

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001/2023
FLS.	2/11
RUB.	01

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

A P M SEREJO LTDA
CNPJ: 43.681.732/0001-05



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 05103001 1202 3
FLS. 212
RUB. 10



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA
1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: A P M SEREJO LTDA

SEDE: AV PRINCIPAL, COND RES AMENDOEIRA Qd. 09, N° 37, Maracanã, São Luís -MA

CNPJ: 43.681.732/0001-05

REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA MUNIZ SEREJO

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil; Agência: 4445-8; C.C.: 25854-7

EMAIL: SEREJOEXP@GMAIL.COM

2. DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

ANA PAULA MUNIZ SEREJO; RG 000124449399-3; CPF 009.226.563-47, Rua marquês de Olinda, nº19, Bairro Recanto dos nobres, CEP:65074255, Condomínio Copenhagen.

3. PROPOSTA DE PREÇOS:

AMPLA PARTICIPAÇÃO - 75%						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Papel A4 branco 75g/ m ² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folha. AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%.	SUZANO	CAIXAS	638	R\$ 270,71	R\$ 172.712,98
VALOR TOTAL R\$ 172.712,98 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)						

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Papel A4 branco 75g/ m ² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folhas. COTA RESERVADA 25%.	SUZANO	CAIXAS	212	R\$ 270,71	R\$ 57.390,52
3	Alfabeto Móvel Confeccionado Em Borracha Sintética, E.V.A – CAIXAS Com 44 Peças – 11,5x5x0,6 Cm	NOBRAND	CAIXAS	8	R\$ 229,35	R\$ 1.834,80
4	Agenda	BRW	UNIDADES	290	R\$ 33,03	R\$ 9.578,70
5	Apagador Escolar S/ Porta Giz	BRW	UNIDADES	360	R\$ 7,81	R\$ 2.811,60
6	Apagador Para Quadro Branco Negro E Verde	BRW	UNIDADES	690	R\$ 7,83	R\$ 5.402,70
7	Apontador Plastico Retangular Color S/ Deposito, com 01 furo, CAIXAS c/ 24 UNIDADES	BRW	CAIXAS	1940	R\$ 31,38	R\$ 60.877,20

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, n° 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0903001/2023
FLS. 2143
RUB. (10)



8	Alfinete Para Mural E Mapas N1	BRW	CAIXAS	220	R\$ 5,72	R\$ 1.258,40
9	Apontador Com Depósito, CAIXAS com 24 UNIDADES	BRW	CAIXAS	330	R\$ 55,01	R\$ 18.153,30
10	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor azul	BRW	UNIDADES	88	R\$ 6,93	R\$ 609,84
11	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor preta	BRW	UNIDADES	88	R\$ 6,59	R\$ 579,92
12	Bastão Cola Quente Fino 7mm - 1kg	BRW	PACOTES	253	R\$ 39,78	R\$ 10.064,34
13	Bastão Cola Quente Grosso 11mm	BRW	PACOTES	253	R\$ 45,34	R\$ 11.471,02
14	Borracha Bicolor Azul/Vermelha 45x18x7 CAIXAS C/ 40 UNIDADES	MERCUR	CAIXAS	236	R\$ 36,25	R\$ 8.555,00
15	Borracha Branca C/40 UNIDADES	MERCUR	CAIXAS	371	R\$ 27,72	R\$ 10.284,12
16	Bloco De Recado 102x76 100 Fls Auto Adesivo C/4 UNIDADES	BRW	PACOTES	240	R\$ 20,55	R\$ 4.932,00
17	Balões Cores Variadas, PACOTES com 50 UNIDADES	SÃO ROQUE	PACOTES	650	R\$ 8,65	R\$ 5.622,50
18	Caderno Brochura 1/4 96 Folhas	TILIBRA	UNIDADES	965	R\$ 8,03	R\$ 7.748,95
19	Caderno Brochura Pequeno, Espiral, Com 96 Fls - PACOTES Com 20 UNIDADES - Caixa Com 12 PACOTES	TILIBRA	CAIXAS	530	R\$ 115,02	R\$ 60.960,60
20	Caderno Univ 10 Mt 200 Fls Lifestyle	TILIBRA	UNIDADES	965	R\$ 21,73	R\$ 20.969,45
21	Caixa Arquivo De Plástico Cores Variadas	DELLO	UNIDADES	1200	R\$ 14,17	R\$ 17.004,00
22	Caderno De Desenho, com 96 fls, PACOTES com 10 UNIDADES	TILIBRA	PACOTES	965	R\$ 7,30	R\$ 7.044,50

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001/2023
FLS. 444
RUB. 100



23	Caderno De Caligrafia Pré-Escolar PACOTES C/20	TILIBRA	PACOTES	781	R\$ 33,35	R\$ 26.046,35
24	Cartolina Comum Cores Variadas, PACOTES com 100 fls	VMP	PACOTES	700	R\$ 96,55	R\$ 67.585,00
25	Cartolina Guache Cores Variadas, PACOTES 02 fls	VMP	PACOTES	3590	R\$ 3,42	R\$ 12.277,80
26	Cola Branca 40g CAIXAS C/12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	380	R\$ 38,66	R\$ 14.690,80
27	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	640	R\$ 49,70	R\$ 31.808,00
28	Cola Líquida Branca Atóxica Lavável Embalagem De 1000g – CAIXAS Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	145	R\$ 24,99	R\$ 3.623,55
29	Cola C/ Glitter 23g C/06 UNIDADES	BRW	CAIXAS	457	R\$ 16,07	R\$ 7.343,99
30	Cola Isopor 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	322	R\$ 71,54	R\$ 23.035,88
31	Cola Bastao 21g, PACOTES 12 UNIDADES	BRW	PACOTES	185	R\$ 42,76	R\$ 7.910,60
32	Corretivo Líquido A Base De Água, Conteúdo 18 ML, CAIXAS Com 12 UNIDADES.	BRW	CAIXAS	380	R\$ 38,31	R\$ 14.557,80
33	Calculadora de mesa, 12 dígitos, alimentação a pilha.	BRW	UNIDADES	133	R\$ 23,90	R\$ 3.178,70
34	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, preta, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	BRW	CAIXAS	410	R\$ 50,72	R\$ 20.795,20
35	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, vermelha, CAIXAS. C. 50 UNIDADES	BRW	CAIXAS	410	R\$ 50,72	R\$ 20.795,20
36	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel, ou equivalente, azul, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	BRW	CAIXAS	510	R\$ 50,72	R\$ 25.867,20

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001/2023
FLS. 2113
RUB. *ds*



37	Caixa Plástica Hortifruti, vazada, p/ entrega, 46 litros, com ombreiras. Capacidade de carga por caixa: 25kg, dimensões externas: 31 cm de altura x 36,5 cm de largura x 55 cm de comprimento. Cor preta.	PISANI	UNIDADES	50	R\$ 58,93	R\$ 2.946,50
38	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	BRW	CAIXAS	111	R\$ 5,92	R\$ 657,12
39	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	BRW	CAIXAS	111	R\$ 9,36	R\$ 1.038,96
40	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	BRW	CAIXAS	111	R\$ 11,74	R\$ 1.303,14
41	Dado Confeccionado Em E.V.A – 12x12 Cm	CARLU	UNIDADES	183	R\$ 45,13	R\$ 8.258,79
42	Dominó Educativo Com Peças Ilustradas – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 28 Peças – 70x35x3 Mm – Idade 02 A 04 Anos	PAIS & FILHOS	CAIXAS	100	R\$ 34,65	R\$ 3.465,00
43	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 228x185mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	SCRITY	CAIXAS	100	R\$ 59,97	R\$ 5.997,00
44	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 229x324mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	FORONI	CAIXAS	100	R\$ 72,40	R\$ 7.240,00

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001/2023
FLS. 446
RUB. do

45	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 240x340mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	SCRITY	CAIXAS	100	R\$ 61,69	R\$ 6.169,00
46	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 10mm, fardo c/ 10 UNIDADES	DELLO	FARDOS	100	R\$ 33,39	R\$ 3.339,00
47	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 2mm	DELLO	FARDOS	100	R\$ 22,01	R\$ 2.201,00
48	Escalímetro, material plástico, tipo escala triplo decímetro, tamanho 30 cm, escala graduação 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125	SPM	UNIDADES	20	R\$ 26,27	R\$ 525,40
49	Estilete retrátil com lâmina de 18 mm, corpo em plástico reforçado, caixa c/ 12 UNIDADES, belfix ou equivalente	BRW	CAIXAS	40	R\$ 50,95	R\$ 2.038,00
50	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	100	R\$ 33,71	R\$ 3.371,00
51	Fantoches Educativos Em Espuma Com 24 Cm De Altura – Idade De 01 A 04 Anos	CARLU	CAIXAS	100	R\$ 92,65	R\$ 9.265,00
52	Fita Adesiva Plástica Tr 45x50	BRW	CAIXAS	127	R\$ 5,60	R\$ 711,20
53	Fita Adesiva 12x40 Durex Transparente	BRW	CAIXAS	500	R\$ 1,54	R\$ 770,00
54	Fita Adesiva Papel Crepe 50x50	ADERE	CAIXAS	500	R\$ 9,79	R\$ 4.895,00
55	Fita Decorativa 16mmx50m	BRW	CAIXAS	127	R\$ 5,43	R\$ 689,61
56	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	BRW	CAIXAS	127	R\$ 5,88	R\$ 746,76
57	Fita Gomada 50x50	ADERE	CAIXAS	127	R\$ 8,57	R\$ 1.088,39

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0903001 / 2023
FLS. 447
RUB. 10



58	Fita Metrica de artifice 150 Cm	NYBC	CAIXAS	50	R\$ 9,50	R\$ 475,00
59	Fitilho Med. De 0,5mmx50m – cores variadas	NIZURI	ROLO	100	R\$ 3,26	R\$ 326,00
60	Folha De E.V.A Varias Cores	BRW	PACOTES	500	R\$ 23,28	R\$ 11.640,00
61	Folha De E.V.A Varias Cores Com Gliter	BRW	PACOTES	500	R\$ 30,78	R\$ 15.390,00
62	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	BRW	CAIXAS	890	R\$ 6,04	R\$ 5.375,60
63	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	1990	R\$ 6,27	R\$ 12.477,30
64	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	BRW	UNIDADES	300	R\$ 194,48	R\$ 58.344,00
65	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	BRW	UNIDADES	375	R\$ 15,82	R\$ 5.932,50
66	Grampeador tipo rocama apropriado para grampear: tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas.	BRW	UNIDADES	100	R\$ 112,10	R\$ 11.210,00
67	Grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 UNIDADES	BRW	CAIXAS	54	R\$ 8,68	R\$ 468,72
68	Grampo para grampear em aço latonado medindo 26/6 caixa com 5000 UNIDADES	BRW	CAIXAS	54	R\$ 11,28	R\$ 609,12
69	Grampo para grampear tipo rocama 26/8 com caixa com 1000 UNIDADES	BRW	CAIXAS	82	R\$ 12,95	R\$ 1.061,90

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001/2023
FLS. 218
RUB. JD



70	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls 75gr dello PACOTES c/ 50 un	ACC	PACOTES	82	R\$ 18,79	R\$ 1.540,78
71	Hidrocor 12 Cores Lavavel	BRW	CAIXAS	82	R\$ 8,19	R\$ 671,58
72	Jogo Da Memória Educativo – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 40 Peças – 50x50x 3 Mm – Idade 02 A 04 Ano	PAIS & FILHOS	CAIXAS	82	R\$ 41,33	R\$ 3.389,06
73	liga elastica de borracha (latex) n° 18, para uso geral, cor amarela, PACOTES c/ 50g, embalagem contendo nome do fabricante e data de fabricação e prazo de validade monima de 11 meses.	MERCUR	PACOTES	59	R\$ 4,87	R\$ 287,33
74	Livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	TILIBRA	UNIDADES	59	R\$ 16,53	R\$ 975,27
75	Livro de ponto c/ 100 folhas numeradas grafset	TILIBRA	UNIDADES	44	R\$ 23,64	R\$ 1.040,16
76	Livro de protocolo para correspondência, capa/contracapa: papelão revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, folhas numeradas, marca grafset ou similar, c/100 folhas	TILIBRA	CAIXAS	400	R\$ 19,16	R\$ 7.664,00
77	Lapiseira 0,7 Pro Tecnica	BRW	UNIDADES	88	R\$ 6,09	R\$ 535,92
78	Lapiseira 0,9 Pro Tecnica	BRW	UNIDADES	54	R\$ 5,77	R\$ 311,58
79	Lapis De Cor 12 Cores Hexagonal	BRW	CAIXAS	442	R\$ 8,20	R\$ 3.624,40
80	LÁPIS PRETO lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b – caixa com 144 unidades.	BRW	CAIXAS	500	R\$ 61,37	R\$ 30.685,00

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, n° 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001/2023
FLS. 2119
RUB. 10



81	Marca Texto Cor Amarelo Caixa Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	400	R\$ 44,04	R\$ 17.616,00
82	Massa De Modelar Caixa Com 12 Cores	DELTA	CAIXAS	300	R\$ 11,94	R\$ 3.582,00
83	Organizador de mesa triplo em acrílico fumê, peça medindo 26,5 cm x 12,0 cm x 36,5 cm	DELLO	UNIDADES	42	R\$ 43,06	R\$ 1.808,52
84	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 05mm	ISOPLAC	UNIDADES	442	R\$ 2,58	R\$ 1.140,36
85	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 10mm	ISOPLAC	UNIDADES	442	R\$ 4,88	R\$ 2.156,96
86	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 15mm	ISOPLAC	UNIDADES	442	R\$ 7,10	R\$ 3.138,20
87	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 20mm	ISOPLAC	UNIDADES	442	R\$ 7,32	R\$ 3.235,44
88	Papel cartão A4 com 180 de gramatura para impressão em jato de tinta e a lazer caixa com 50 folhas	VR	CAIXAS	90	R\$ 19,92	R\$ 1.792,80
89	Pasta a-z em papelão reforçado, cor tigrada, plastificado com lombada de 85 mm, tamanho duplicata, com ferragem de pressão. Caixa c/20 UNIDADES	FRAMA	CAIXAS	105	R\$ 322,69	R\$ 33.882,45
90	Pasta suspensa duellokraft castanha haste ou similar e grampo plastico, caixa c/50 UNIDADES	DELLO	CAIXAS	77	R\$ 117,57	R\$ 9.052,89
91	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plastico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm	BRW	UNIDADES	41	R\$ 47,50	R\$ 1.947,50
92	Porta canetas e cliques, em acrílico, 3 em 1, cores variadas	DELLO	UNIDADES	140	R\$ 9,39	R\$ 1.314,60

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 08030012023
FLS. 450
RUB. *60*



93	Prancheta em poliestireno transparente, tamanho ofício com pegador em metal	DELLO	UNIDADES	28	R\$ 18,78	R\$ 525,84
94	Pasta Polionda	DELLO	UNIDADES	520	R\$ 6,62	R\$ 3.442,40
95	Pasta Catalago C/50 Envelope 500UNIDADES	DELLO	UNIDADES	500	R\$ 31,51	R\$ 15.755,00
96	Papel Almaço Pautado CAIXAS C/8x400 Fls	TILIBRA	CAIXAS	100	R\$ 40,97	R\$ 4.097,00
97	Papel Camurça Varias Cores, PACOTES 25 UNIDADES	VMP	PACOTES	80	R\$ 29,74	R\$ 2.379,20
98	Papel Celofane	VMP	UNIDADES	2000	R\$ 2,67	R\$ 5.340,00
99	Papel Crepom Varias Cores	VMP	UNIDADES	2000	R\$ 1,43	R\$ 2.860,00
100	Papel De Seda	VMP	UNIDADES	2000	R\$ 0,50	R\$ 1.000,00
101	Papel Laminado	VMP	UNIDADES	2000	R\$ 1,28	R\$ 2.560,00
102	Papel Pardo 66x99	VMP	UNIDADES	2000	R\$ 1,22	R\$ 2.440,00
103	Papel Sulfite Ofício 1, Tamanho 216 X 355, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls, CAIXAS De 10 Resmas.	SUZANO	CAIXAS	70	R\$ 32,91	R\$ 2.303,70
104	Papel Sulfite A4, Tamanho 210 X 297, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls,	SUZANO	UNIDADES	150	R\$ 27,19	R\$ 4.078,50
105	Papel Casca De Ovo PACOTES C/50fls	USAPEL	RESMA	310	R\$ 22,85	R\$ 7.083,50
106	Papel Contact	LEOTACK	ROLOS	52	R\$ 53,14	R\$ 2.763,28
107	PAPEL VERGÊ, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm – pacote com 50 unidades	USAPEL	PACOTES	100	R\$ 21,46	R\$ 2.146,00
108	PAPEL CARBONO, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor azul – pacote com 100 folhas.	CIS	PACOTES	100	R\$ 63,61	R\$ 6.361,00

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001/2023
FLS. 251
RUB. 10



109	Pincel Marcador Permanente Caixa Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	333	R\$ 41,45	R\$ 13.802,85
110	Pincel Para Pintura Redondo Nº 10 C/12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	333	R\$ 8,21	R\$ 2.733,93
111	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	575	R\$ 62,84	R\$ 36.133,00
112	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	575	R\$ 62,84	R\$ 36.133,00
113	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Verde – CAIXAS Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	155	R\$ 62,84	R\$ 9.740,20
114	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	566	R\$ 62,84	R\$ 35.567,44
115	Pincel Para Quadro Branco Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	120	R\$ 60,35	R\$ 7.242,00
116	Pincel Para Quadro Branco Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	120	R\$ 61,28	R\$ 7.353,60
117	Pincel Para Quadro Branco Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	60	R\$ 61,54	R\$ 3.692,40
118	Pistola P/ Cola Quente Tam. Grande	BRW	UNIDADES	135	R\$ 47,44	R\$ 6.404,40
119	Pistola P/ Cola Quente Tam. Pequeno	BRW	UNIDADES	155	R\$ 30,56	R\$ 4.736,80
120	Pintura De Dedo 6 Cores	BRW	CAIXAS	210	R\$ 17,73	R\$ 3.723,30
121	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 MOLDURA EM ALUMÍNIO, CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA BRANCO BRILHANTE	SOUZA	UNIDADES	80	R\$ 632,40	R\$ 50.592,00
122	Quadro De Aviso (Mural)	SOUZA	UNIDADES	73	R\$ 118,57	R\$ 8.655,61

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 08030012023
FLS. 452
RUB. 40



123	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	178	R\$ 93,54	R\$ 16.650,12
124	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	114	R\$ 93,54	R\$ 10.663,56
125	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	114	R\$ 93,54	R\$ 10.663,56
126	Recarga De Pincel Atômico 37ml -Cor: Verde-CAIXAS C 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	114	R\$ 93,54	R\$ 10.663,56
127	Regua Plastica 30cm Cristal	BRW	UNIDADES	1000	R\$ 1,56	R\$ 1.560,00
128	Regua Plastica 50cm Cristal	BRW	UNIDADES	666	R\$ 3,71	R\$ 2.470,86
129	Tesoura Em Aço Inox Tam. Grande Multiuso	BRW	UNIDADES	100	R\$ 19,07	R\$ 1.907,00
130	Tesoura Para Picotar	BRW	UNIDADES	219	R\$ 11,48	R\$ 2.514,12
131	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm	BRW	UNIDADES	100	R\$ 5,36	R\$ 536,00
132	Tinta Para Carimbo Azul E Preto	BRW	UNIDADES	182	R\$ 6,03	R\$ 1.097,46
133	Tinta Guache Cores Variadas Caixa Com 6 UNIDADES	KOALA DELTA	CAIXAS	300	R\$ 9,18	R\$ 2.754,00
134	Tinta P/Tecido CAIXAS C/ 12 UNIDADES	ACRILEX	CAIXAS	50	R\$ 59,30	R\$ 2.965,00
135	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Q.Branco C/12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	50	R\$ 109,62	R\$ 5.481,00
136	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Atômico C/12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	70	R\$ 93,54	R\$ 6.547,80
137	Tela Pra Pintura Em Algodão 20x30	LUARTE	UNIDADES	210	R\$ 19,61	R\$ 4.118,10

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, n° 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 08030012023
FLS. 253
RUB. 10



138	Tela Pra Pintura Em Algodão 16x22	LUARTE	UNIDADES	210	R\$ 19,55	R\$ 4.105,50
139	Tapete Em Eva C/12 Peças	SEDEL	UNIDADES	84	R\$ 26,57	R\$ 2.231,88
140	Tnt C/50 M Varias Cores	SPRAY	ROLOS	100	R\$ 139,34	R\$ 13.934,00
141	Pallet plástico com 1.2 m de comprimento x 1 m de largura x 17 cm de altura: - em polietileno	MARWELL	UNIDADES	60	R\$ 153,02	R\$ 9.181,20
142	TECIDO DE MALHA SINTETICA Helanca Light, 100% poliéster, largura de no mínimo 1,60 metros, Cores variadas	GJ	ROLOS	50	R\$ 15,65	R\$ 782,50
VALOR TOTAL R\$ 1.326.561,51 (UM MILHÃO E TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL E QUINHENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)						

VALOR TOTAL R\$ 1.499.274,49 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

- 4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
- 5. PRAZO DA ENTREGA: conforme parâmetro máximo do Termo de Referência

São Luís – MA, 18 de julho de 2023

ANA PAULA
MUNIZ
SEREJO:00922656
347

Digitally signed by ANA PAULA
MUNIZ SEREJO:00922656347
DN: cn=ANA PAULA MUNIZ
SEREJO:00922656347, o=BR,
c=BR, email=apmuniz1@gmail.com
Date: 2023.07.16 10:10:05 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, n° 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROCL	0803001/2023
FLS	254
RUB.	12

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

ACAI COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.087.831/0001-43

PROPOSTA DE PREÇO

Á
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA
 AV.DR.ANTÔNIO SAMPAIO,Nº100,CENTRO
 CEP:65.468-000 CNPJ:01.612.831/0001-87
 PREGÃO ELETRÔNICA SRP Nº019\2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0803001/2023
 TIPO LICITAÇÃO: MENOR PREÇO-SRP
 DATA DE ABERTURA:18/07/2023 HORÁRIO: 08:30 HS. (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS)
 EMAIL, mercadinhoacaipg@gmail.com

A EMPRESA ACAI COMERCIO LTDA, CNPJ Nº46.087.831/0001-43, CUJO ENDEREÇO ESTRADA DA MAIOBA /ESQUINA COM AVENIDA A BAIRRO TRIZIDELA, CEP 65110-000, QUADRA21, Nº21 REPRESENTADO PELO(A) SR. PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ CI Nº013854632000-9 E CPF Nº998993103-87

, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA COM ENDEREÇO: RUA 20, Nº54 QUADRA 54, COHATRAC V, CEP: 65110-000 CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA

DADOS BANCARIO DA EMPRESA: AG: 1180 CC: 0048732-5

OBJETO: REGISTRO DE PREGOS, PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE MA.

LT	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	Q DO ITEM	MARCA	MODELO	V. UNIT	V.TOTAL
1	PAPEL A4 BRANCO 75G/ M ² MEDINDO 210 X 297MM, CAIXAS C/ 10 X 500 FOLHA. AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%.	CXA	638,00	CHAMEX	CHAMEX	199,472	127.263,14
2	PAPEL A4 BRANCO 75G/ M ² MEDINDO 210 X 297MM, CAIXAS C/ 10 X 500 FOLHAS. COTA RESERVADA 25%.	CXA	212,00	CHAMEX	CHAMEX	199,472	42.288,06
3	ALFABETO MÓVEL CONFECCIONADO EM BORRACHA SINTÉTICA, E.V.A - CAIXAS COM 44 PEÇAS - 11,5X5X0,6 CM	CXA	8,00	EVAMAX	EVAMAX	168,994	1.351,95

PROC. 0803001/2023
 FLS. 255
 RUB.

MATÕES DO NORTE / MA

4	AGENDA	UND	290,00	TILIBRAS	TILIBRAS	24,339	7.058,31
5	APAGADOR ESCOLAR S/ PORTA GIZ	UND	360,00	TILIBRAS	TILIBRAS	5,754	2.071,44
6	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO NEGRO E VERDE	UND	690,00	TILIBRAS	TILIBRAS	5,768	3.979,92
7	APONTADOR PLASTICO RETANGULAR COLOR S/ DEPOSITO, COM 01 FURO, CAIXAS C/ 24 UNIDADES	CXA	1.940,00	BRW	BRW	23,121	44.854,74
8	ALFINETE PARA MURAL E MAPAS N1	CXA	220,00	BRW	BRW	4,214	927,08
9	APONTADOR COM DEPOSITO, CAIXAS COM 24 UNIDADES	CXA	330,00	TILIBRAS	TILIBRAS	40,53	13.374,90
10	ALMOFADA PARA CARIMBO PLASTICA COM MEDIDA ÚTIL DE 70X110MM, PARA TINTA NA COR AZUL	UND	88,00	RADEX	RADEX	5,103	449,06
11	ALMOFADA PARA CARIMBO PLASTICA COM MEDIDA ÚTIL DE 70X110MM, PARA TINTA NA COR PRETA	UND	88,00	RADEX	RADEX	4,858	427,50
12	BASTÃO COLA QUENTE FINO 7MM - 1KG	PCT	253,00	CIS	CIS	29,309	7.415,18
13	BASTÃO COLA QUENTE GROSSO 11MM	PCT	253,00	CIS	CIS	33,411	8.452,98
14	BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHA 45X18X7 CAIXAS C/ 40 UNIDADES	CXA	236,00	MERCUR	MERCUR	26,712	6.304,03
15	BORRACHA BRANCA C/40 UNIDADES	CXA	371,00	MERCUR	MERCUR	20,426	7.578,05
16	BLOCO DE RECADO 102X76 100 FLS AUTO ADESIVO C/4 UNIDADES	PCT	240,00	POST-IT	POST-IT	15,141	3.633,84
17	BALÕES CORES VARIADAS, PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	650,00	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	6,37	4.140,50
18	CADERNO BROCHURA 1/4 96 FOLHAS	UND	965,00	TILIBRAS	TILIBRAS	5,915	5.707,98
19	CADERNO BROCHURA PEQUENO, ESPIRAL, COM 96 FLS - PACOTES COM 20 UNIDADES - CAIXA COM 12 PACOTES	CXA	530,00	TILIBRAS	TILIBRAS	84,749	44.916,97
20	CADERNO UNIV 10 MT 200 FLS LIFESTYLE	UND	965,00	TILIBRAS	TILIBRAS	16,009	15.448,69
21	CAIXA ARQUIVO DE PLÁSTICO CORES VARIADAS	UND	1.200,00	POLIBRAS	POLIBRAS	10,444	12.532,80
22	CADERNO DE DESENHO, COM 96 FLS, PACOTES COM 10 UNIDADES	PCT	965,00	TILIBRAS	TILIBRAS	5,376	5.187,84
23	CADERNO DE CALIGRAFIA PRÉ-ESCOLAR PACOTES C/20	PCT	781,00	TILIBRAS	TILIBRAS	24,57	19.189,17
24	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS, PACOTES COM 100 FLS	PCT	700,00	ALCALINA	ALCALINA	71,141	49.798,70
25	CARTOLINA GUACHE CORES VARIADAS, PACOTES 02 FLS	PCT	3.590,00	ALCALINA	ALCALINA	2,52	9.046,80

MAT. DO NORTE / MA
 PROC. 0903001/2023
 FL. 456
 RUB. 0

26	COLA BRANCA 40G CAIXAS C/12 UNIDADES	CXA	380,00	KIOLA	KIOLA	28,483	10.823,54
27	COLA BRANCA 90G CAIXAS C/12 UNIDADES	CXA	640,00	KIOLA	KIOLA	36,624	23.439,36
28	COLA LÍQUIDA BRANCA ATÓXICA LAVÁVEL EMBALAGEM DE 1000G - CAIXAS COM 12 UNIDADES	CXA	145,00	KIOLA	KIOLA	18,41	2.669,45
29	COLA C/ GLITTER 23G C/06 UNIDADES	CXA	457,00	KIOLA	KIOLA	11,844	5.412,71
30	COLA ISOPOR 90G CAIXAS C/12 UNIDADES	CXA	322,00	KIOLA	KIOLA	52,717	16.974,87
31	COLA BASTAO 21G, PACOTES 12 UNIDADES	PCT	185,00	CIS	CIS	31,507	5.828,80
32	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, CONTEÚDO 18 ML, CAIXAS COM 12 UNIDADES.	CXA	380,00	ACRILEX	ACRILEX	28,231	10.727,78
33	CALCULADORA DE MESA, 12 DÍGITOS, ALIMENTAÇÃO A PILHA.	UND	133,00	CASIO	CASIO	17,612	2.342,40
34	CANETA ESFEROGRÁFICA, TRILUX 032 MEDIUMFABERCASTEL OU EQUIVALENTE, PRETA, CAIXAS. COM 50 UNIDADES	CXA	410,00	BIC	BIC	37,373	15.322,93
35	CANETA ESFEROGRÁFICA, TRILUX 032 MEDIUMFABERCASTEL OU EQUIVALENTE, VERMELHA, CAIXAS. C. 50 UNIDADES	CXA	410,00	BIC	BIC	37,373	15.322,93
36	CANETA ESFEROGRÁFICA, TRILUX 032 MEDIUMFABERCASTEL, OU EQUIVALENTE, AZUL, CAIXAS. COM 50 UNIDADES	CXA	510,00	BIC	BIC	37,373	19.060,23
37	CAIXA PLÁSTICA HORTIFRUTI, VAZADA, P/ ENTREGA, 46 LITROS, COM OMBREIRAS. CAPACIDADE DE CARGA POR CAIXA: 25KG, DIMENSÕES EXTERNAS: 31 CM DE ALTURA X 36,5 CM DE LARGURA X 55 CM DE COMPRIMENTO. COR PRETA.	UND	50,00	CHUIUSA	CHUIUSA	43,421	2.171,05
38	CLIPS 2/0 - GALVANIZADO - CAIXA C/ 100 UNIDADES - BACCHI OU EQUIVALENTE	CXA	111,00	KAZ	KAZ	4,361	484,07
39	CLIPS 4/0 - GALVANIZADO - CAIXA C/ 100 UNIDADES - BACCHI OU EQUIVALENTE	CXA	111,00	KAZ	KAZ	6,895	765,35
40	CLIPS 6/0 - GALVANIZADO - CAIXA C/ 100 UNIDADES - BACCHI OU EQUIVALENTE	CXA	111,00	KAZ	KAZ	8,652	960,37
41	DADO CONFECCIONADO EM E.V.A - 12X12 CM	UND	183,00	ELO7	ELO8	33,25	6.084,75

MATOÕES DO NORTE / MA
 PROC. 803001/2023
 PLS 257
 R.D. 2



42	DOMÍNIO EDUCATIVO COM PEÇAS ILUSTRADAS - CONFECCIONADO EM M.D.F - CAIXAS COM 28 PEÇAS - 70X35X3 MM - IDADE 02 A 04 ANOS	CXA	100,00	CARIMBRAS	CARIMBRAS	25,529	2.552,90
43	ENVELOPE SACO KRAFT PARA TRANSPORTAR E ARMazenar DOCUMENTOS EM GERAL, COR Parda, MEDINDO 228X185MM CAIXAS C/ 100 UNIDADES	CXA	100,00	SCRITY	SCRITY	44,191	4.419,10
44	ENVELOPE SACO KRAFT PARA TRANSPORTAR E ARMazenar DOCUMENTOS EM GERAL, COR Parda, MEDINDO 229X324MM CAIXAS C/ 100 UNIDADES	CXA	100,00	SCRITY	SCRITY	53,347	5.334,70
45	ENVELOPE SACO KRAFT PARA TRANSPORTAR E ARMazenar DOCUMENTOS EM GERAL, COR Parda, MEDINDO 240X340MM CAIXAS C/ 100 UNIDADES	CXA	100,00	SCRITY	SCRITY	45,458	4.545,80
46	ESCARCELA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO, C/ ESPESSURA DE 10MM, FARDO C/ 10 UNIDADES	FD	100,00	ACP	ACP	24,605	2.460,50
47	ESCARCELA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO, C/ ESPESSURA DE 2MM	FD	100,00	ACP	ACP	16,219	1.621,90
48	ESCALÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCALA TRIPLO DECÍMETRO, TAMANHO 30 CM, ESCALA GRADUAÇÃO 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 E 1:125	UND	20,00	TRIS	TRIS	19,355	387,10
49	ESTILETE RETRÁTIL COM LÂMINA DE 18 MM, CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO, CAIXA C/ 12 UNIDADES, BELFIX OU EQUIVALENTE	CXA	40,00	NOVE	NOVE	37,541	1.501,64
50	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPÁTULA EM INOX, C/ 15 CM, PACOTES C/ 12 UNIDADES	UND	100,00	BAZZE	BAZZE	24,836	2.483,60
51	FANTOCHE EDUCATIVO EM ESPUMA COM 24 CM DE ALTURA - IDADE DE 01 A 04 ANOS	UND	100,00	ELO7	ELO7	68,271	6.827,10
52	FITA ADESIVA PLÁSTICA TR 45X50	UND	127,00	ADERE	ADERE	4,123	523,62
53	FITA ADESIVA 12X40 DUREX TRANSPARENTE	UND	500,00	ADERE	ADERE	1,134	567,00
54	FITA ADESIVA PAPEL CREPE 50X50	UND	500,00	ADERE	ADERE	7,217	3.608,50
55	FITA DECORATIVA 16MMX50M	UND	127,00	ADERE	ADERE	4,004	508,51
56	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30	UND	127,00	ADERE	ADERE	4,333	550,29
57	FITA GOMADA 50X50	UND	127,00	ADERE	ADERE	6,314	801,88

PRC. 0803001/2023
 FLS 2158
 RUE.

	UND	50,00	ADERE	ADERE	7	350,00
58	FITA METRICA DE ARTIFICE 150 CM	ROLO	100,00	RIZZO	2,401	240,10
59	FITILHO MED. DE 0,5MMX50M - CORES VARIADAS	PCT	500,00	MARPAX	17,15	8.575,00
60	FOLHA DE E.V.A VARIAS CORES	PCT	500,00	MARPAX	22,68	11.340,00
61	FOLHA DE E.V.A VARIAS CORES COM GLITER	CXA	890,00	DELTA	4,452	3.962,28
62	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	CXA	1.990,00	KIOLA	4,62	9.193,80
63	GIZÃO DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES					
64	GRAMPEADOR DE METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO PARA GRAMPO DE 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS	UND	300,00	CIS	143,304	42.991,20
65	GRAMPEADOR DE METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO PARA GRAMPO DE 26/6 TAMANHO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS	UND	375,00	CIS	11,655	4.370,63
66	GRAMPEADOR TIPO ROCAMA APROPRIADO PARA GRAMPEAR: TECIDO EM MADEIRA, TAPEÇARIAS, SILKSCREEN, EXTRAÇÃO DE RESINAS E ORNAMENTAÇÃO DE FESTAS.	UND	100,00	CIS	82,6	8.260,00
67	GRAMPO PARA GRAMPEAR EM AÇO LATONADO MEDINDO 23/13 CAIXA COM 1000 UNIDADES	CXA	54,00	BAZZE	6,398	345,49
68	GRAMPO PARA GRAMPEAR EM AÇO LATONADO MEDINDO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES	CXA	54,00	BAZZE	8,309	448,69
69	GRAMPO PARA GRAMPEAR TIPO ROCAMA 26/8 COM CAIXA COM 1000 UNIDADES	CXA	82,00	BAZZE	9,541	782,36
70	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO 80 MM PARA 200 FLS 75GR DELLO PACOTES C/ 50 UN	PCT	82,00	BAZZE	34,846	2.857,37
71	HIDROCOR 12 CORES LAVAVEL	CXA	82,00	CIS	6,034	494,79
72	JOGO DA MEMÓRIA EDUCATIVO - CONFECCIONADO EM M.D.F - CAIXAS COM 40 PEÇAS - 50X50X 3 MM - IDADE 02 A 04 ANO	CXA	82,00	CARLU	30,45	2.496,90
73	LIGA ELASTICA DE BORRACHA (LATEX) Nº 18, PARA USO GERAL, COR AMARELA, PACOTES C/ 50G, EMBALAGEM CONTENDO NOME DO FFABRICANTE E DATA DE	PCT	59,00	MERCUR	3,591	211,87

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001/2023
 FLS. 2159
 RUB. 60

FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MONIMA DE 11 MESES.												
74	LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS C/ PAGINAS NUMERADAS GRAFSET	UND	59,00	TILIBRAS								
75	LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS NUMERADAS GRAFSET	UND	44,00	TILIBRAS							12,18	718,62
76	LIVRO DE PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA, CAPA/CONTRACAPA: PAPELÃO REVESTIDO EM PAPEL OFF-SET 120G/M2 PLASTIFICADO, VERDE, FOLHAS NUMERADAS, MARCA GRAFSET OU SIMILAR, C/100 FOLHAS	CXA	400,00	TILIBRAS							17,416	766,30
77	LAPISEIRA 0,7 PRO TECNICA	UND	88,00	BRW							14,119	5.647,60
78	LAPISEIRA 0,9 PRO TECNICA	UND	54,00	BRW							4,487	394,86
79	LAPIS DE COR 12 CORES HEXAGONAL	CXA	442,00	BRW							4,249	229,45
80	LÁPIS PRETO LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA 2B - CAIXA COM 144 UNIDADES.	CXA	500,00	BIC							6,041	2.670,12
81	MARCA TEXTO COR AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES	CXA	400,00	CIS							45,22	22.610,00
82	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 CORES	CXA	300,00	KIOLA							32,452	12.980,80
83	ORGANIZADOR DE MESA TRIPLA EM ACRÍLICO FUMÊ, PEÇA MEDINDO 26,5 CM X 12,0 CM X 36,5 CM	UND	42,00	ACRILICO							8,799	2.639,70
84	PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 05MM	UND	442,00	ISORECORT							31,731	1.332,70
85	PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 10MM	UND	442,00	ISORECORT							1,904	841,57
86	PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 15MM	UND	442,00	ISORECORT							3,598	1.590,32
87	PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 20MM	UND	442,00	ISORECORT							5,229	2.311,22
88	PAPEL CARTÃO A4 COM 180 DE GRAMATURA PARA IMPRESSÃO EM JATO DE TINTA E A LAZER CAIXA COM 50 FOLHAS	CXA	90,00	USAPEL							5,39	2.382,38
										14,679	1.321,11	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001202 3
 FLS. 2160
 RUB. *(assinatura)*



89	PASTA A-Z EM PAPELÃO REFORÇADO, COR TIGRADA, PLASTIFICADO COM LOMBADA DE 85 MM, TAMANHO DUPLICATA, COM FERRAGEM DE PRESSÃO. CAIXA C/20 UNIDADES	CXA	105,00	BRW	BRW	237,769	24.965,75
90	PASTA SUSPENSÃO DUELOKRAFT CASTANHA HASTE OU SIMILAR E GRAMPO PLASTICO, CAIXA C/50 UNIDADES	CXA	77,00	DELLO	DELLO	86,632	6.670,66
91	PERFURADOR DE PAPEL, COM CAPACIDADE DE PERFURAR 20 FOLHAS, MATERIAL METAL E PLASTICO MEDINDO 9,5 CM DE ALTURA X 11 CM DE LARGURA, FAZ 2 FUROS DE 6 MM	UND	41,00	MAXSPRINT	MAXSPRINT	35	1.435,00
92	PORTA CANETAS E CLIPES, EM ACRÍLICO, 3 EM 1, CORES VARIADAS	UND	140,00	MAXCRIL	MAXCRIL	6,916	968,24
93	PRANCHETA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE, TAMANHO OFICIO COM PEGADOR EM METAL	UND	28,00	WALEU	WALEU	13,839	387,49
94	PASTA POLIIONDA	UND	520,00	POLYCAR	POLYCAR	4,879	2.537,08
95	PASTA CATALAGO C/50 ENVELOPE 500UNIDADES	UND	500,00	BRW	BRW	23,219	11.609,50
96	PAPEL ALMAÇO PAUTADO CAIXAS C/8X400 FLS	CXA	100,00	TILIBRA	TILIBRA	30,191	3.019,10
97	PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES, PACOTES 25 UNIDADES	PCT	80,00	USAPEL	USAPEL	21,917	1.753,36
98	PAPEL CELOFANE	UND	2.000,00	USAPEL	USAPEL	1,967	3.934,00
99	PAPEL CREPOM VARIAS CORES	UND	2.000,00	USAPEL	USAPEL	1,057	2.114,00
100	PAPEL DE SEDA	UND	2.000,00	USAPEL	USAPEL	0,371	742,00
101	PAPEL LAMINADO	UND	2.000,00	USAPEL	USAPEL	0,945	1.890,00
102	PAPEL PARDO 66X99	UND	2.000,00	USAPEL	USAPEL	0,896	1.792,00
103	PAPEL SULFITE OFÍCIO 1, TAMANHO 216 X 355, RESMA COM 500 (QUINHENTAS) FLS, CAIXAS DE 10 RESMAS.	CXA	70,00	CHAMEX	CHAMEX	24,248	1.697,36
104	PAPEL SULFITE A4, TAMANHO 210 X 297, RESMA COM 500 (QUINHENTAS) FLS,	UND	150,00	CHAMEX	CHAMEX	20,034	3.005,10
105	PAPEL CASCA DE OVO PACOTES C/50FLS	RESMA	310,00	USAPEL	USAPEL	16,835	5.218,85
106	PAPEL CONTACT	ROLOS	52,00	USAPEL	USAPEL	39,158	2.036,22

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 080001/2023
 FLS. 20
 RUB. 80

107	PAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM - PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	100,00	USAPEL	USAPEL	15,813	1.581,30
108	PAPEL CARBONO, MATERIAL PELÍCULA POLIÉSTER, APLICAÇÃO ESCRITA MANUAL, TIPO DUPLA FACE, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR AZUL - PACOTE COM 100 FOLHAS.	PCT	100,00	USAPEL	USAPEL	46,872	4.687,20
109	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CAIXA COM 12 UNIDADES	CXA	333,00	COMPACTOR	COMPACTOR	30,541	10.170,15
110	PINCEL PARA PINTURA REDONDO Nº 10 C/12 UNIDADES	CXA	333,00	COMPACTOR	COMPACTOR	6,048	2.013,98
111	PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P: TINTA AZUL - CAIXAS COM 12 UNIDADES	CXA	575,00	COMPACTOR	COMPACTOR	46,305	26.625,38
112	PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P: TINTA PRETO - CAIXAS COM 12 UNIDADES	CXA	575,00	COMPACTOR	COMPACTOR	46,305	26.625,38
113	PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P: TINTA VERDE - CAIXAS COM 12 UNIDADES	CXA	155,00	COMPACTOR	COMPACTOR	46,305	7.177,28
114	PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P: TINTA VERMELHO - CAIXAS COM 12 UNIDADES	CXA	566,00	COMPACTOR	COMPACTOR	46,305	26.208,63
115	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL - CAIXAS COM 12 UNIDADES	CXA	120,00	COMPACTOR	COMPACTOR	44,471	5.336,52
116	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO - CAIXAS COM 12 UNIDADES	CXA	120,00	COMPACTOR	COMPACTOR	45,157	5.418,84
117	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO - CAIXAS COM 12 UNIDADES	CXA	60,00	COMPACTOR	COMPACTOR	45,346	2.720,76
118	PISTOLA P/ COLA QUENTE TAM. GRANDE	UND	135,00	BRW	BRW	34,958	4.719,33
119	PISTOLA P/ COLA QUENTE TAM. PEQUENO	UND	155,00	BRW	BRW	22,519	3.490,45
120	PINTURA DE DEDO 6 CORES	CXA	210,00	ACRILEX	ACRILEX	13,062	2.743,02
121	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 MOLDURA EM ALUMÍNIO, CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA BRANCO BRILHANTE	UND	80,00	LAMITEX	LAMITEX	465,976	37.278,08
122	QUADRO DE AVISO (MURAL)	UND	73,00	LEROY	LEROY	87,367	6.377,79

MATÉRIAS DO NORTE / MA
 PROC. 0803001/2023
 FLS. 462
 RUB. 8



123	RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML - COR: AZUL - CAIXAS COM 12 UNIDADES	CXA	178,00	BIC	BIC	68,922	12.268,12
124	RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML - COR: PRETO - CAIXAS COM 12 UNIDADES	CXA	114,00	BIC	BIC	68,922	7.857,11
125	RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML - COR: VERMELHO - CAIXAS COM 12 UNIDADES	CXA	114,00	BIC	BIC	68,922	7.857,11
126	RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML -COR: VERDE- CAIXAS C 12 UNIDADES	CXA	114,00	BIC	BIC	68,922	7.857,11
127	REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL	UND	1.000,00	WALEU	WALEU	1,148	1.148,00
128	REGUA PLASTICA 50CM CRISTAL	UND	666,00	WALEU	WALEU	2,73	1.818,18
129	TESOURA EM AÇO INOX TAM. GRANDE MULTTIUSO	UND	100,00	SCOTCH	SCOTCH	14,049	1.404,90
130	TESOURA PARA PICOTAR	UND	219,00	SCOTCH	SCOTCH	8,456	1.851,86
131	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, USO GERAL, AÇO INOX, CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENO 13 CM	UND	100,00	SCOTCH	SCOTCH	3,948	394,80
132	TINTA PARA CARIMBO AZUL E PRETO	UND	182,00	RADEX	RADEX	4,445	808,99
133	TINTA GUACHE CORES VARIADAS CAICA COM 6 UNIDADES	CXA	300,00	KIOLA	KIOLA	6,762	2.028,60
134	TINTA P/TECIDO CAIXAS C/ 12 UNIDADES	CXA	50,00	ACRILEX	ACRILEX	43,694	2.184,70
135	TINTA REABASTECEDORA P/ PINCEL Q.BRANCO C/12 UNIDADES	CXA	50,00	COMPACTOR	COMPACTOR	80,773	4.038,65
136	TINTA REABASTECEDORA P/ PINCEL ATÔMICO C/12 UNIDADES	CXA	70,00	COMPACTOR	COMPACTOR	68,922	4.824,54
137	TELA PRA PINTURA EM ALGODÃO 20X30	UND	210,00	LEROY	LEROY	14,448	3.034,08
138	TELA PRA PINTURA EM ALGODÃO 16X22	UND	210,00	LEROY	LEROY	14,406	3.025,26
139	TAPETE EM EVA C/12 PEÇAS	UND	84,00	SPLISCH	SPLISCH	19,579	1.644,64
140	TNT C/50 M VARIAS CORES	ROLO	100,00	ACP	ACP	102,669	10.266,90
141	PALLET PLÁSTICO COM 1.2 M DE COMPRIMENTO X 1 M DE LARGURA X 17 CM DE ALTURA: - EM POLIETILENO	UND	60,00	PLASKOM	PLASKOM	112,749	6.764,94
142	TECIDO DE MALHA SINTETICA HELANCA LIGHT, 100% POLIÉSTER, LARGURA DE NO MÍNIMO 1,60 METROS, CORES VARIADAS	ROLO	50,00	ROYAL	ROYAL	11,529	576,45

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 63
RUB.



UM MILHÃO CENTO E SEIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, VINTE E OITO CENTAVOS	VALOR TOTAL	1.106.446,28
--	-------------	--------------

O VALOR TOTAL DA PROPOSTA 1.106.446,28(UM MILHÃO CENTO E SEIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, VINTE OITO CENTAVOS) VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS) CONFORME O EDITAL PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL

A VALIDADE MÍNIMA DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES NÃO INFERIOR A 06 (SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA. NOS PREÇOS ORA OFERTADOS JÁ ESTÃO INCLuíDOS VALORES REFERENTES A ENTREGAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS, SEGUROS, ADMINISTRAÇÃO, UNIFORMES, ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA LUCRO, ENCARGOS FISCAIS E COMERCIAIS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS, TAXAS E IMPOSTOS, BEM COMO AQUELES INDISPENSÁVEIS PARA PROPORCIONAR E MANTER A CORRETA EXECUÇÃO DO TRABALHO, TOTALIZANDO O PREÇO UNITÁRIO DO SERVIÇO E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENCIOSAMENTE

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA 12 JULHO DE 2023

**PATRICIA CRISTINA
SANTOS**

Assinado de forma digital por
PATRICIA CRISTINA SANTOS
GARCEZ:99899310387

GARCEZ:99899310387 Dados: 2023.07.12 18:12:42 -03'00'

ACAI COMERCIO LTDA CNPJ Nº46.087.831/0001-43

Patricia Cristina Santos Garcez

PROPRIETARIA/ADMINISTRADORA

CI:0138546632000-9 CPF:998993103-87

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001/2023
FLS.	264
RUB.	do

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001/2023
FLS.	265
RUB.	do

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

ADRIANO L. SILVA
ENGENHARIA SERVICOS
E COMERCIO
CNPJ: 35.265.061/0001-65

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803001/2023
SESSÃO PÚBLICA: 18/07/2023, ÀS 08H30MIN (Oito horas e trinta minutos).
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: Inovare Engenharia, Serviço e Comércio	
RAZÃO SOCIAL: Adriano L. Silva Engenharia, Serviços e Comércio	
CNPJ: 35.265.061/0001-65	
INSC. EST.: 126222525	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (x) NÃO()	
ENDEREÇO: Avenida Litorânea, nº 2	
BAIRRO: Bairro São Francisco	CIDADE: São Luís/MA
CEP: 65.076-170	E-MAIL: inovare.eng16@gmail.com
TELEFONE: (98)98719-3588	FAX:
CONTATO DA LICITANTE:	TELEFONE: (98)98719-3588
BANCO DA LICITANTE: Banco do Brasil	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 52206-6
Nº DA AGÊNCIA: 1639-x	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Papel A4 branco 75g/ m ² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folha. AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%.	638,00	Report	RS 250,00	RS 159.500,00
2	Papel A4 branco 75g/ m ² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folhas. COTA RESERVADA 25%.	212,00	Report	RS 250,00	RS 53.000,00
3	Alfabeto Móvel Confeccionado Em Borracha Sintética, E.V.A – CAIXAS Com 44 Peças – 11,5x5x0,6 Cm	8,00	Evapower	RS 169,00	RS 1.352,00
4	Agenda	290,00	Tilibra	RS 24,35	RS 7.061,50
5	Apagador Escolar S/ Porta Giz	360,00	Grampline	RS 5,76	RS 2.073,60
6	Apagador Para Quadro Branco Negro E Verde	690,00	Grampline	RS 5,78	RS 3.988,20
7	Apontador Plastico Retangular Color S/ Deposito, com 01 furo, CAIXAS c/ 24 UNIDADES	1.940,00	leonora	RS 23,13	RS 44.872,20
8	Alfinete Para Mural E Mapas N1	220,00	leonora	RS 4,22	RS 928,40
9	Apontador Com Depósito, CAIXAS com 24 UNIDADES	330,00	leonora	RS 40,54	RS 13.378,20
10	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor azul	88,00	radex	RS 5,11	RS 449,68
11	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor preta	88,00	radex	RS 4,87	RS 428,56

INOVARE

SERVIÇOS E COMÉRCIO

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001/2023
 FLS. 467
 RUB. *JA*

12	Bastão Cola Quente Fino 7mm - 1kg	253,00	leonora	R\$ 29,32	R\$ 7.417,96
13	Bastão Cola Quente Grosso 11mm	253,00	leonora	R\$ 33,42	R\$ 8.455,26
14	Borracha Bicolor Azul/Vermelha 45x18x7 CAIXAS C/ 40 UNIDADES	236,00	leonora	R\$ 26,72	R\$ 6.305,92
15	Borracha Branca C/40 UNIDADES	371,00	leonora	R\$ 20,44	R\$ 7.583,24
16	Bloco De Recado 102x76 100 Fls Auto Adesivo C/4 UNIDADES	240,00	Tilibra	R\$ 15,15	R\$ 3.636,00
17	Balões Cores Variadas, PACOTES com 50 UNIDADES	650,00	magica	R\$ 6,38	R\$ 4.147,00
18	Caderno Brochura 1/4 96 Folhas	965,00	Tilibra	R\$ 5,93	R\$ 5.722,45
19	Caderno Brochura Pequeno, Espiral, Com 96 Fls - PACOTES Com 20 UNIDADES - Caixa Com 12 PACOTES	530,00	Tilibra	R\$ 84,76	R\$ 44.922,80
20	Caderno Univ 10 Mt 200 Fls Lifestyle	965,00	Tilibra	R\$ 16,02	R\$ 15.459,30
21	Caixa Arquivo De Plástico Cores Variadas	1.200,00	dello	R\$ 10,45	R\$ 12.540,00
22	Caderno De Desenho, com 96 fls, PACOTES com 10 UNIDADES	965,00	Tilibra	R\$ 5,39	R\$ 5.201,35
23	Caderno De Caligrafia Pré-Escolar PACOTES C/20	781,00	Tilibra	R\$ 24,58	R\$ 19.196,98
24	Cartolina Comum Cores Variadas, PACOTES com 100 fls	700,00	aloform	R\$ 71,15	R\$ 49.805,00
25	Cartolina Guache Cores Variadas, PACOTES 02 fls	3.590,00	aloform	R\$ 2,53	R\$ 9.082,70
26	Cola Branca 40g CAIXAS C/12 UNIDADES	380,00	leonora	R\$ 28,49	R\$ 10.826,20
27	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	640,00	leonora	R\$ 36,63	R\$ 23.443,20
28	Cola Líquida Branca Atóxica Lavável Embalagem De 1000g - CAIXAS Com 12 UNIDADES	145,00	leonora	R\$ 18,42	R\$ 2.670,90
29	Cola C/ Glitter 23g C/06 UNIDADES	457,00	leonora	R\$ 11,85	R\$ 5.415,45
30	Cola Isopor 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	322,00	leonora	R\$ 52,73	R\$ 16.979,06
31	Cola Bastao 21g, PACOTES 12 UNIDADES	185,00	leonora	R\$ 31,52	R\$ 5.831,20
32	Corretivo Líquido A Base De Água, Conteúdo 18 Ml, CAIXAS Com 12 UNIDADES.	380,00	leonora	R\$ 28,24	R\$ 10.731,20
33	Calculadora de mesa, 12 dígitos, alimentação a pilha.	133,00	ecodata	R\$ 17,62	R\$ 2.343,46
34	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, preta, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	410,00	compactor	R\$ 37,38	R\$ 15.325,80
35	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, vermelha, CAIXAS. C. 50 UNIDADES	410,00	compactor	R\$ 37,38	R\$ 15.325,80
36	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel, ou equivalente, azul, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	510,00	compactor	R\$ 37,38	R\$ 19.063,80

INOVARE

SERVIÇOS E COMÉRCIO

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 268
 RUB. *lta*

37	Caixa Plástica Hortifruti, vazada, p/ entrega, 46 litros, com ombreiras. Capacidade de carga por caixa: 25kg, dimensões externas: 31 cm de altura x 36,5 cm de largura x 55 cm de comprimento. Cor preta.	50,00	plasutil	R\$ 43,43	R\$ 2.171,50
38	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	bacchi	R\$ 4,37	R\$ 485,07
39	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	bacchi	R\$ 6,91	R\$ 767,01
40	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	bacchi	R\$ 8,66	R\$ 961,26
41	Dado Confeccionado Em E.V.A - 12x12 Cm	183,00	Evapower	R\$ 33,26	R\$ 6.086,58
42	Dominó Educativo Com Peças Ilustradas - Confeccionado Em M.D.F - CAIXAS Com 28 Peças - 70x35x3 Mm - Idade 02 A 04 Anos	100,00	ciabrink	R\$ 25,54	R\$ 2.554,00
43	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 228x185mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	celucat	R\$ 44,20	R\$ 4.420,00
44	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 229x324mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	celucat	R\$ 53,36	R\$ 5.336,00
45	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 240x340mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	celucat	R\$ 45,47	R\$ 4.547,00
46	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 10mm, fardo c/ 10 UNIDADES	100,00	dello	R\$ 24,62	R\$ 2.462,00
47	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 2mm	100,00	dello	R\$ 16,23	R\$ 1.623,00
48	Escalímetro, material plástico, tipo escala triplo decímetro, tamanho 30 cm, escala graduação 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125	20,00	fertak	R\$ 19,37	R\$ 387,40
49	Estilete retrátil com lâmina de 18 mm, corpo em plástico reforçado, caixa c/ 12 UNIDADES, belfix ou equivalente	40,00	fertak	R\$ 37,55	R\$ 1.502,00
50	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	100,00	bacchi	R\$ 24,85	R\$ 2.485,00
51	Fantoche Educativo Em Espuma Com 24 Cm De Altura - Idade De 01 A 04 Anos	100,00	Natyza	R\$ 68,28	R\$ 6.828,00
52	Fita Adesiva Plastica Tr 45x50	127,00	adere	R\$ 4,13	R\$ 524,51
53	Fita Adesiva 12x40 Durex Transparente	500,00	adere	R\$ 1,14	R\$ 570,00
54	Fita Adesiva Papel Crepe 50x50	500,00	adere	R\$ 7,23	R\$ 3.615,00

INOVARE

SERVIÇOS E COMÉRCIO

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001202_3
 FLS. 2169
 RUB. 40

55	Fita Decorativa 16mmx50m	127,00	adere	R\$ 4,01	R\$ 509,27
56	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	127,00	adere	R\$ 4,34	R\$ 551,18
57	Fita Gomada 50x50	127,00	adere	R\$ 6,32	R\$ 802,64
58	Fita Metrica de artifice 150 Cm	50,00	adere	R\$ 7,01	R\$ 350,50
59	Fitilho Med. De 0,5mmx50m - cores variadas	100,00	crystal	R\$ 2,41	R\$ 241,00
60	Folha De E.V.A Varias Cores	500,00	Evapower	R\$ 17,16	R\$ 8.580,00
61	Folha De E.V.A Varias Cores Com Gliter	500,00	Evapower	R\$ 22,69	R\$ 11.345,00
62	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	890,00	leonora	R\$ 4,46	R\$ 3.969,40
63	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	1.990,00	leonora	R\$ 4,63	R\$ 9.213,70
64	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	300,00	Grampline	R\$ 143,31	R\$ 42.993,00
65	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	375,00	Grampline	R\$ 11,67	R\$ 4.376,25
66	Grampeador tipo rocama apropriado para grampear: tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas.	100,00	Grampline	R\$ 82,61	R\$ 8.261,00
67	Grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 UNIDADES	54,00	Grampline	R\$ 6,41	R\$ 346,14
68	Grampo para grampear em aço latonado medindo 26/6 caixa com 5000 UNIDADES	54,00	Grampline	R\$ 8,32	R\$ 449,28
69	Grampo para grampear tipo rocama 26/8 com caixa com 1000 UNIDADES	82,00	Grampline	R\$ 9,55	R\$ 783,10
70	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls 75gr dello PACOTES c/ 50 un	82,00	Grampline	R\$ 13,86	R\$ 1.136,52
71	Hidrocor 12 Cores Lavavel	82,00	leonora	R\$ 6,04	R\$ 495,28
72	Jogo Da Memória Educativo - Confeccionado Em M.D.F - CAIXAS Com 40 Peças - 50x50x 3 Mm - Idade 02 A 04 Ano	82,00	ciabrink	R\$ 30,46	R\$ 2.497,72
73	liga elastica de borracha (latex) nº 18, para uso geral, cor amarela, PACOTES c/ 50g, embalagem contendo nome do fabricante e data de fabricação e prazo de validade monima de 11 meses.	59,00	mamuth	R\$ 3,60	R\$ 212,40
74	Livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	59,00	Tilibra	R\$ 12,19	R\$ 719,21
75	Livro de ponto c/ 100 folhas numeradas grafset	44,00	Tilibra	R\$ 17,43	R\$ 766,92

INOVARE

SERVIÇOS E COMÉRCIO

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 270
 RUB. 100

76	Livro de protocolo para correspondência, capa/contracapa: papelão revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, folhas numeradas, marca grafset ou similar, c/100 folhas	400,00	Tilibra	R\$ 14,13	R\$ 5.652,00
77	Lapiseira 0,7 Pro Tecnica	88,00	leonora	R\$ 4,50	R\$ 396,00
78	Lapiseira 0,9 Pro Tecnica	54,00	leonora	R\$ 4,26	R\$ 230,04
79	Lapis De Cor 12 Cores Hexagonal	442,00	leonora	R\$ 6,05	R\$ 2.674,10
80	LÁPIS PRETO lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b – caixa com 144 unidades.	500,00	leonora	R\$ 45,23	R\$ 22.615,00
81	Marca Texto Cor Amarelo Caixa Com 12 UNIDADES	400,00	brw	R\$ 32,46	R\$ 12.984,00
82	Massa De Modelar Caixa Com 12 Cores	300,00	leonora	R\$ 8,81	R\$ 2.643,00
83	Organizador de mesa triplo em acrílico fumê, peça medindo 26,5 cm x 12,0 cm x 36,5 cm	42,00	waleu	R\$ 31,74	R\$ 1.333,08
84	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 05mm	442,00	isoform	R\$ 1,91	R\$ 844,22
85	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 10mm	442,00	isoform	R\$ 3,61	R\$ 1.595,62
86	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 15mm	442,00	isoform	R\$ 5,24	R\$ 2.316,08
87	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 20mm	442,00	isoform	R\$ 5,40	R\$ 2.386,80
88	Papel cartão A4 com 180 de gramatura para impressão em jato de tinta e a lazer caixa com 50 folhas	90,00	aloform	R\$ 14,69	R\$ 1.322,10
89	Pasta a-z em papelão reforçado, cor tigrada, plastificado com lombada de 85 mm, tamanho duplicata, com ferragem de pressão. Caixa c/20 UNIDADES	105,00	frama	R\$ 237,78	R\$ 24.966,90
90	Pasta suspensa duellokraft castanha haste ou similar e grampo plastico, caixa c/50 UNIDADES	77,00	frama	R\$ 86,64	R\$ 6.671,28
91	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plastico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm	41,00	Grampline	R\$ 35,01	R\$ 1.435,41
92	Porta canetas e cliques, em acrílico, 3 em 1, cores variadas	140,00	waleu	R\$ 6,93	R\$ 970,20
93	Prancheta em poliestireno transparente, tamanho oficio com pegador em metal	28,00	waleu	R\$ 13,85	R\$ 387,80
94	Pasta Polionda	520,00	dello	R\$ 4,89	R\$ 2.542,80
95	Pasta Catalago C/50 Envelope 500UNIDADES	500,00	dello	R\$ 23,23	R\$ 11.615,00
96	Papel Almaco Pautado CAIXAS C/8x400 Fls	100,00	aloform	R\$ 30,20	R\$ 3.020,00
97	Papel Camurça Varias Cores, PACOTES 25 UNIDADES	80,00	aloform	R\$ 21,93	R\$ 1.754,40
98	Papel Celofane	2.000,00	aloform	R\$ 1,98	R\$ 3.960,00
99	Papel Crepom Varias Cores	2.000,00	aloform	R\$ 1,07	R\$ 2.140,00

INOVARE

SERVIÇOS E COMÉRCIO

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803.001 / 202.3
 FLS. 271
 RUB. *[assinatura]*

100	Papel De Seda	2.000,00	aloform	R\$ 0,38	R\$ 760,00
101	Papel Laminado	2.000,00	aloform	R\$ 0,96	R\$ 1.920,00
102	Papel Pardo 66x99	2.000,00	a	R\$ 0,91	R\$ 1.820,00
103	Papel Sulfite Oficio 1, Tamanho 216 X 355, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls, CAIXAS De 10 Resmas.	70,00	report	R\$ 28,50	R\$ 1.995,00
104	Papel Sulfite A4, Tamanho 210 X 297, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls,	150,00	report	R\$ 24,50	R\$ 3.675,00
105	Papel Casca De Ovo PACOTES C/50fls	310,00	aloform	R\$ 16,85	R\$ 5.223,50
106	Papel Contact	52,00	aloform	R\$ 39,17	R\$ 2.036,84
107	PAPEL VERGÊ, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm – pacote com 50 unidades	100,00	aloform	R\$ 15,82	R\$ 1.582,00
108	PAPEL CARBONO, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor azul – pacote com 100 folhas.	100,00	aloform	R\$ 46,88	R\$ 4.688,00
109	Pincel Marcador Permanente Caixa Com 12 UNIDADES	333,00	brw	R\$ 30,55	R\$ 10.173,15
110	Pincel Para Pintura Redondo Nº 10 C/12 UNIDADES	333,00	brw	R\$ 6,06	R\$ 2.017,98
111	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	575,00	brw	R\$ 46,32	R\$ 26.634,00
112	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	575,00	brw	R\$ 46,32	R\$ 26.634,00
113	Pincel Atômico Color 1100 - P : Tinta Verde – CAIXAS Com 12 UNIDADES	155,00	brw	R\$ 46,32	R\$ 7.179,60
114	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	566,00	brw	R\$ 46,32	R\$ 26.217,12
115	Pincel Para Quadro Branco Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	120,00	brw	R\$ 44,48	R\$ 5.337,60
116	Pincel Para Quadro Branco Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	120,00	brw	R\$ 45,17	R\$ 5.420,40
117	Pincel Para Quadro Branco Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	60,00	brw	R\$ 45,36	R\$ 2.721,60
118	Pistola P/ Cola Quente Tam. Grande	135,00	leonora	R\$ 34,97	R\$ 4.720,95
119	Pistola P/ Cola Quente Tam. Pequeno	155,00	leonora	R\$ 22,53	R\$ 3.492,15
120	Pintura De Dedo 6 Cores	210,00	leonora	R\$ 13,07	R\$ 2.744,70
121	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 MOLDURA EM ALUMÍNIO, CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA BRANCO BRILHANTE	80,00	stalo	R\$ 465,99	R\$ 37.279,20
122	Quadro De Aviso (Mural)	73,00	stalo	R\$ 87,38	R\$ 6.378,74
123	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	178,00	brw	R\$ 68,93	R\$ 12.269,54

INOVARE

SERVIÇOS E COMÉRCIO

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 08.03.001 / 202.3
 FLS. 972
 RUB. *ds*

124	Recarga De Pincel Atômico 37ml - Cor: Preto - CAIXAS Com 12 UNIDADES	114,00	brw	R\$ 68,93	R\$ 7.858,02
125	Recarga De Pincel Atômico 37ml - Cor: Vermelho - CAIXAS Com 12 UNIDADES	114,00	brw	R\$ 68,93	R\$ 7.858,02
126	Recarga De Pincel Atômico 37ml -Cor: Verde-CAIXAS C 12 UNIDADES	114,00	brw	R\$ 68,93	R\$ 7.858,02
127	Regua Plastica 30cm Cristal	1.000,00	waleu	R\$ 1,16	R\$ 1.160,00
128	Regua Plastica 50cm Cristal	666,00	waleu	R\$ 2,74	R\$ 1.824,84
129	Tesoura Em Aço Inox Tam. Grande Multiuso	100,00	brw	R\$ 14,06	R\$ 1.406,00
130	Tesoura Para Picotar	219,00	brw	R\$ 8,47	R\$ 1.854,93
131	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm	100,00	brw	R\$ 3,96	R\$ 396,00
132	Tinta Para Carimbo Azul E Preto	182,00	leonora	R\$ 4,46	R\$ 811,72
133	Tinta Guache Cores Variadas Caica Com 6 UNIDADES	300,00	leonora	R\$ 6,77	R\$ 2.031,00
134	Tinta P/Tecido CAIXAS C/ 12 UNIDADES	50,00	leonora	R\$ 43,70	R\$ 2.185,00
135	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Q.Branco C/12 UNIDADES	50,00	brw	R\$ 80,78	R\$ 4.039,00
136	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Atômico C/12 UNIDADES	70,00	brw	R\$ 68,93	R\$ 4.825,10
137	Tela Pra Pintura Em Algodão 20x30	210,00	stalo	R\$ 14,46	R\$ 3.036,60
138	Tela Pra Pintura Em Algodão 16x22	210,00	stalo	R\$ 14,42	R\$ 3.028,20
139	Tapete Em Eva C/12 Peças	84,00	Evapower	R\$ 19,59	R\$ 1.645,56
140	Tnt C/50 M Varias Cores	100,00	santa clara	R\$ 102,68	R\$ 10.268,00
141	Pallet plástico com 1.2 m de comprimento x 1 m de largura x 17 cm de altura: - em polietileno	60,00	Lar plasticos	R\$ 150,00	R\$ 9.000,00
142	TECIDO DE MALHA SINTETICA Helanca Light, 100% poliéster, largura de no mínimo 1,60 metros, Cores variadas	50,00	santa clara	R\$ 11,54	R\$ 577,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 1.151.429,12(hum milhão, cento e cinquenta e hum mil e quatrocentos e vinte e nove reais e doze centavos).					R\$ 1.151.429,12

A EMPRESA: ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO DECLARA QUE:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE /MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA AV. DR. ANTONIO SAMPAIO, 100 – CENTRO, CEP:65.468-000 MATÕES DO NORTE/MA, TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

SÃO LUÍS, 17 DE JULHO DE 2023

ADRIANO L. SILVA
ENGENHARIA SERVICOS E
COMERCIO:35265061000
165

Assinado de forma digital por
ADRIANO L. SILVA
ENGENHARIA SERVICOS E
COMERCIO:35265061000165
Dados: 2023.07.17 14:24:04
-03'00'

ADRIANO LOPES SILVA
CI nº0285289920044 SSP/MA.
CPF Nº059.372.173-06
Adriano L. Silva Engenharia, Serviços e Comércio
CNPJ: 35.265.061/0001-65

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	274
RUB.	

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

**BARMONT SERVICOS &
COMERCIO LTDA**
CNPJ: 43.787.820/0001-88



BARMONT
SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Proposta de Preços

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Matões do Norte

Pregão Eletrônico Nº 019/2023

Apresentamos nossa proposta de preço referente ao objeto: fornecimento de material de expediente.

Proponente: Barmont Servicos e comercio ltda

Razão Social: Barmont Servicos e comercio ltda

Sede: Rua São Sebastião, s/n, cep: 65948000, Itaipava do Grajau - MA

CNPJ: 43.787.820/0001-88

Telefone: (98) 98508-3927

Endereço Eletrônico: barmontservicos@gmail.com

1. Proposta de Preço:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS	475
RUB.	

CNPJ: 43.787.820/0001-88
RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CEP: 65948000, ITAIPAVA DO GRAJAU – MA
EMAIL: barmontservicos@gmail.com Telefone: (98) 985083927



BARMONT
SERVIÇOS E COMÉRCIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNTD	MARCA	V.UNIT	V.UNIT
1	Papel A4 branco 75g/ m ² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folha. AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%.	CX	638	chamex	R\$ 199,76	R\$ 127.446,88
2	Papel A4 branco 75g/ m ² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folhas. COTA RESERVADA 25%.	CX	212	chamex	R\$ 199,76	R\$ 42.349,12
3	Alfabeto Móvel Confeccionado Em Borracha Sintética, E.V.A – CAIXAS Com 44 Peças – 11,5x5x0,6 Cm	CX	8	reichell	R\$ 169,24	R\$ 1.353,92
4	Agenda	UND	290		R\$ 24,37	R\$ 7.067,30
5	Apagador Escolar S/ Porta Giz	UND	360	tris	R\$ 5,76	R\$ 2.073,60
6	Apagador Para Quadro Branco Negro E Verde	UND	690	tris	R\$ 5,78	R\$ 3.988,20
7	Apontador Plastico Retangular Color S/ Deposito, com 01 furo, CAIXAS c/ 24 UNIDADES	CX	1940	tris	R\$ 23,15	R\$ 44.911,00
8	Alfinete Para Mural E Mapas N1	CX	220	tris	R\$ 4,22	R\$ 928,40
9	Apontador Com Depósito, CAIXAS com 24 UNIDADES	CX	330	tris	R\$ 40,59	R\$ 13.394,70
10	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor azul	UND	88	tris	R\$ 5,11	R\$ 449,68
11	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor preta	UND	88	tris	R\$ 4,86	R\$ 427,68
12	Bastão Cola Quente Fino 7mm - 1kg	PCT	253	sm	R\$ 29,35	R\$ 7.425,55
13	Bastão Cola Quente Grosso 11mm	PCT	253	sm	R\$ 33,46	R\$ 8.465,38

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 476
RUB. 10

CNPJ: 43.787.820/0001-88
RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CEP: 65948000, ITAIPAVA DO GRAJAU – MA
EMAIL: barmontservicos@gmail.com Telefone: (98) 985083927



BARMONT
SERVIÇOS COLÉTEC

14	Borracha Bicolor Azul/Vermelha 45x18x7 CAIXAS C/ 40 UNIDADES	CX	236	tris	R\$ 26,75	R\$ 6.313,00
15	Borracha Branca C/40 UNIDADES	CX	371	tris	R\$ 20,46	R\$ 7.590,66
16	Bloco De Recado 102x76 100 Fls Auto Adesivo C/4 UNIDADES	PCT	240	tris	R\$ 15,16	R\$ 3.638,40
17	Balões Cores Variadas, PACOTES com 50 UNIDADES	PCT	650	tris	R\$ 6,38	R\$ 4.147,00
18	Caderno Brochura 1/4 96 Folhas	UND	965	tris	R\$ 5,92	R\$ 5.712,80
19	Caderno Brochura Pequeno, Espiral, Com 96 Fls - PACOTES Com 20 UNIDADES - Caixa Com 12 PACOTES	CX	530	tris	R\$ 84,87	R\$ 44.981,10
20	Caderno Univ 10 Mt 200 Fls Lifestyle	UND	965	tris	R\$ 16,03	R\$ 15.468,95
21	Caixa Arquivo De Plástico Cores Variadas	UND	1200	tris	R\$ 10,46	R\$ 12.552,00
22	Caderno De Desenho, com 96 fls, PACOTES com 10 UNIDADES	PCT	965	tris	R\$ 5,38	R\$ 5.191,70
23	Caderno De Caligrafia Pré-Escolar PACOTES C/20	PCT	781	tris	R\$ 24,61	R\$ 19.220,41
24	Cartolina Comum Cores Variadas, PACOTES com 100 fls	PCT	700	tris	R\$ 71,24	R\$ 49.868,00
25	Cartolina Guache Cores Variadas, PACOTES 02 fls	PCT	3590	sm	R\$ 2,52	R\$ 9.046,80
26	Cola Branca 40g CAIXAS C/12 UNIDADES	CX	380	tris	R\$ 28,52	R\$ 10.837,60
27	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	CX	640	tris	R\$ 36,68	R\$ 23.475,20
28	Cola Líquida Branca Atóxica Lavável Embalagem De 1000g - CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	145	tris	R\$ 18,44	R\$ 2.673,80
29	Cola C/ Glitter 23g C/06 UNIDADES	CX	457	tris	R\$ 11,86	R\$ 5.420,02

MATÔES DO NORTE / MA

PROC: 0803001 /2023

FLS: 297

RUE:

CNPJ: 43.787.820/0001-88

RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CEP: 65948000, ITAIPAVA DO GRAJAU - MA

EMAIL: barmontservicos@gmail.com Telefone: (98) 985083927

**BARMONT**
SERVIÇO E COMÉRCIO

30	Cola Isopor 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	CX	322	tris	R\$ 52,79	R\$ 16.998,38
31	Cola Bastao 21g, PACOTES 12 UNIDADES	PCT	185	tris	R\$ 31,55	R\$ 5.836,75
32	Corretivo Líquido A Base De Água, Conteúdo 18 MI, CAIXAS Com 12 UNIDADES.	CX	380	tris	R\$ 28,27	R\$ 10.742,60
33	Calculadora de mesa, 12 dígitos, alimentação a pilha.	UND	133	procalc	R\$ 17,64	R\$ 2.346,12
34	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, preta, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	CX	410	tris	R\$ 37,43	R\$ 15.346,30
35	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, vermelha, CAIXAS. C. 50 UNIDADES	CX	410	tris	R\$ 37,43	R\$ 15.346,30
36	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel, ou equivalente, azul, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	CX	510	tris	R\$ 37,43	R\$ 19.089,30
37	Caixa Plástica Hortifruti, vazada, p/ entrega, 46 litros, com ombreiras. Capacidade de carga por caixa: 25kg, dimensões externas: 31 cm de altura x 36,5 cm de largura x 55 cm de comprimento. Cor preta.	UND	50	tris	R\$ 43,48	R\$ 2.174,00
38	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	CX	111	tris	R\$ 4,37	R\$ 485,07
39	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	CX	111	tris	R\$ 6,90	R\$ 765,90
40	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	CX	111	tris	R\$ 8,66	R\$ 961,26
41	Dado Confeccionado Em E.V.A – 12x12 Cm	UND	183	reichell	R\$ 33,30	R\$ 6.093,90

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 278
RUB. A



BARMONT
SERVIÇO E COMÉRCIO

42	Dominó Educativo Com Peças Ilustradas – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 28 Peças – 70x35x3 Mm – Idade 02 A 04 Anos	CX	100	estrela	R\$ 25,57	R\$ 2.557,00
43	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 228x185mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	CX	100	sm	R\$ 44,25	R\$ 4.425,00
44	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 229x324mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	CX	100	sm	R\$ 53,42	R\$ 5.342,00
45	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 240x340mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	CX	100	sm	R\$ 45,52	R\$ 4.552,00
46	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 10mm, fardo c/ 10 UNIDADES	FARDO	100	tris	R\$ 24,64	R\$ 2.464,00
47	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 2mm	FARDO	100	tris	R\$ 16,24	R\$ 1.624,00
48	Escalímetro, material plástico, tipo escala triplo decímetro, tamanho 30 cm, escala graduação 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125	UND	20	tris	R\$ 19,38	R\$ 387,60
49	Estilete retrátil com lâmina de 18 mm, corpo em plástico reforçado, caixa c/ 12 UNIDADES, belfix ou equivalente	CX	40	tris	R\$ 37,59	R\$ 1.503,60
50	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	UND	100	tris	R\$ 24,87	R\$ 2.487,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 /2023
FLS. 479
RUB. 110

**BARMONT**
SERVIÇO COMÉRCIO

51	Fantoche Educativo Em Espuma Com 24 Cm De Altura – Idade De 01 A 04 Anos	UND	100	sm	R\$ 68,37	R\$ 6.837,00
52	Fita Adesiva Plastica Tr 45x50	UND	127	tris	R\$ 4,13	R\$ 524,51
53	Fita Adesiva 12x40 Durex Transparente	UND	500	tris	R\$ 1,14	R\$ 570,00
54	Fita Adesiva Papel Crepe 50x50	UND	500	tris	R\$ 7,23	R\$ 3.615,00
55	Fita Decorativa 16mmx50m	UND	127	tris	R\$ 4,01	R\$ 509,27
56	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	UND	127	tris	R\$ 4,34	R\$ 551,18
57	Fita Gomada 50x50	UND	127	tris	R\$ 6,32	R\$ 802,64
58	Fita Metrica de artefice 150 Cm	UND	50	tris	R\$ 7,01	R\$ 350,50
59	Fitilho Med. De 0,5mmx50m – cores variadas	ROLO	100	tris	R\$ 2,40	R\$ 240,00
60	Folha De E.V.A Varias Cores	PCT	500	sm	R\$ 17,17	R\$ 8.585,00
61	Folha De E.V.A Varias Cores Com Gliter	PCT	500	sm	R\$ 22,71	R\$ 11.355,00
62	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	CX	890	sm	R\$ 4,46	R\$ 3.969,40
63	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	CX	1990	sm	R\$ 4,63	R\$ 9.213,70
64	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	UND	300	tris	R\$ 143,51	R\$ 43.053,00
65	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	UND	375	tris	R\$ 11,67	R\$ 4.376,25
66	Grampeador tipo rocama apropriado para grampear: tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas.	CX	100	tris	R\$ 82,72	R\$ 8.272,00
67	Grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 UNIDADES	CX	54	tris	R\$ 6,41	R\$ 346,14

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803,001 /2023
FLS. 280
RUB. 10



BARMONT
SERVIÇOS DE COMÉRCIO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 281
RUB. 100

68	Grampo para grampear em aço latonado medindo 26/6 caixa com 5000 UNIDADES	CX	54	tris	R\$ 8,32	R\$ 449,28
69	Grampo para grampear tipo rocamã 26/8 com caixa com 1000 UNIDADES	PCT	82	tris	R\$ 9,55	R\$ 783,10
70	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls 75gr dello PACOTES c/ 50 un	CX	82	tris	R\$ 13,87	R\$ 1.137,34
71	Hidrocor 12 Cores Lavavel	CX	82	tris	R\$ 6,04	R\$ 495,28
72	Jogo Da Memória Educativo – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 40 Peças – 50x50x 3 Mm – Idade 02 A 04 Ano	PCT	82	estrela	R\$ 30,49	R\$ 2.500,18
73	liga elastica de borracha (latex) n° 18, para uso geral, cor amarela, PACOTES c/ 50g, embalagem contendo nome do fabricante e data de fabricação e prazo de validade minima de 11 meses.	UND	59	tris	R\$ 3,60	R\$ 212,40
74	Livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	UND	59	tilibra	R\$ 12,20	R\$ 719,80
75	Livro de ponto c/ 100 folhas numeradas grafset	CX	44	tilibra	R\$ 17,44	R\$ 767,36
76	Livro de protocolo para correspondência, capa/contracapa: papelão revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, folhas numeradas, marca grafset ou similar, c/100 folhas	UND	400	tilibra	R\$ 14,14	R\$ 5.656,00
77	Lapiseira 0,7 Pro Tecnica	UND	88	bic	R\$ 4,49	R\$ 395,12
78	Lapiseira 0,9 Pro Tecnica	CX	54	bic	R\$ 4,26	R\$ 230,04
79	Lapis De Cor 12 Cores Hexagonal	CX	442	bic	R\$ 6,05	R\$ 2.674,10

CNPJ: 43.787.820/0001-88
RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CEP: 65948000, ITAIPAVA DO GRAJAU – MA
EMAIL: barmontservicos@gmail.com Telefone: (98) 985083927



BARMONT
SERVIÇOS COMERCIAIS

80	LÁPIS PRETO lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b – caixa com 144 unidades.	CX	500	bic	R\$ 45,28	R\$ 22.640,00
81	Marca Texto Cor Amarelo Caixa Com 12 UNIDADES	CX	400	tris	R\$ 32,50	R\$ 13.000,00
82	Massa De Modelar Caixa Com 12 Cores	UND	300	magix	R\$ 8,81	R\$ 2.643,00
83	Organizador de mesa triplo em acrílico fumê, peça medindo 26,5 cm x 12,0 cm x 36,5 cm	UND	42	tris	R\$ 31,78	R\$ 1.334,76
84	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 05mm	UND	442	sm	R\$ 1,91	R\$ 844,22
85	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 10mm	UND	442	sm	R\$ 3,60	R\$ 1.591,20
86	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 15mm	UND	442	sm	R\$ 5,24	R\$ 2.316,08
87	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 20mm	CX	442	sm	R\$ 5,40	R\$ 2.386,80
88	Papel cartão A4 com 180 de gramatura para impressão em jato de tinta e a lazer caixa com 50 folhas	CX	90	chambril	R\$ 14,70	R\$ 1.323,00
89	Pasta a-z em papelão reforçado, cor tigrada, plastificado com lombada de 85 mm, tamanho duplicata, com ferragem de pressão. Caixa c/20 UNIDADES	CX	105	tris	R\$ 238,11	R\$ 25.001,55
90	Pasta suspensa duellokraft castanha haste ou similar e grampo plastico, caixa c/50 UNIDADES	CX	77	tris	R\$ 86,76	R\$ 6.680,52
91	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plastico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm	UND	41	tris	R\$ 35,05	R\$ 1.437,05

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 /2023
FLS.	482
RUB.	

CNPJ: 43.787.820/0001-88

RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CEP: 65948000, ITAIPAVA DO GRAJAU – MA

EMAIL: barmontservicos@gmail.com Telefone: (98) 985083927



BARMONT
SERVIÇOS DE COMÉRCIO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 283
RUB. 100

92	Porta canetas e cliques, em acrílico, 3 em 1, cores variadas	UND	140	tris	R\$ 6,93	R\$ 970,20
93	Prancheta em poliestireno transparente, tamanho ofício com pegador em metal	UND	28	tris	R\$ 13,86	R\$ 388,08
94	Pasta Polionda	UND	520	tris	R\$ 4,89	R\$ 2.542,80
95	Pasta Catalago C/50 Envelope 500UNIDADES	UND	500	tris	R\$ 23,25	R\$ 11.625,00
96	Papel Almaço Pautado CAIXAS C/8x400 Fls	CX	100	chamex	R\$ 30,23	R\$ 3.023,00
97	Papel Camurça Varias Cores, PACOTES 25 UNIDADES	PCT	80	chamex	R\$ 21,95	R\$ 1.756,00
98	Papel Celofane	UND	2000	chamex	R\$ 1,97	R\$ 3.940,00
99	Papel Crepom Varias Cores	UND	2000	chamex	R\$ 1,06	R\$ 2.120,00
100	Papel De Seda	UND	2000	chamex	R\$ 0,37	R\$ 740,00
101	Papel Laminado	UND	2000	chamex	R\$ 0,95	R\$ 1.900,00
102	Papel Pardo 66x99	UND	2000	chamex	R\$ 0,90	R\$ 1.800,00
103	Papel Sulfite Ofício 1, Tamanho 216 X 355, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls, CAIXAS De 10 Resmas.	CX	70	chamex	R\$ 24,28	R\$ 1.699,60
104	Papel Sulfite A4, Tamanho 210 X 297, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls,	UND	150	chamex	R\$ 20,06	R\$ 3.009,00
105	Papel Casca De Ovo PACOTES C/50fls	RESMA	310	chamex	R\$ 16,86	R\$ 5.226,60
106	Papel Contact	ROLO	52	chamex	R\$ 39,21	R\$ 2.038,92
107	PAPEL VERGÊ, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm – pacote com 50 unidades	PCT	100	chamex	R\$ 15,84	R\$ 1.584,00

CNPJ: 43.787.820/0001-88
RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CEP: 65948000, ITAIPAVA DO GRAJAU – MA
EMAIL: barmontservicos@gmail.com Telefone: (98) 985083927



BARMONT
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 487
RUB. 110

108	PAPEL CARBONO, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor azul – pacote com 100 folhas.	PCT	100	chamex	R\$ 46,94	R\$ 4.694,00
109	Pincel Marcador Permanente Caixa Com 12 UNIDADES	CX	333	tris	R\$ 30,58	R\$ 10.183,14
110	Pincel Para Pintura Redondo Nº 10 C/12 UNIDADES	CX	333	tris	R\$ 6,06	R\$ 2.017,98
111	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	575	tris	R\$ 46,37	R\$ 26.662,75
112	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	575	tris	R\$ 46,37	R\$ 26.662,75
113	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Verde – CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	155	tris	R\$ 46,37	R\$ 7.187,35
114	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	566	tris	R\$ 46,37	R\$ 26.245,42
115	Pincel Para Quadro Branco Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	120	tris	R\$ 44,53	R\$ 5.343,60
116	Pincel Para Quadro Branco Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	120	tris	R\$ 45,22	R\$ 5.426,40
117	Pincel Para Quadro Branco Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	60	tris	R\$ 45,41	R\$ 2.724,60
118	Pistola P/ Cola Quente Tam. Grande	UND	135	tris	R\$ 35,01	R\$ 4.726,35
119	Pistola P/ Cola Quente Tam. Pequeno	UND	155	tris	R\$ 22,55	R\$ 3.495,25
120	Pintura De Dedo 6 Cores	CX	210	tris	R\$ 13,08	R\$ 2.746,80

CNPJ: 43.787.820/0001-88
RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CEP: 65948000, ITAIPAVA DO GRAJAU – MA
EMAIL: barmontservicos@gmail.com Telefone: (98) 985083927



BARMONT
SERVIÇOS E COMÉRCIO

121	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 MOLDURA EM ALUMÍNIO, CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA BRANCO BRILHANTE	UND	80	tris	R\$ 466,64	R\$ 37.331,20
122	Quadro De Aviso (Mural)	UND	73	tris	R\$ 87,49	R\$ 6.386,77
123	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	178	faber castel	R\$ 69,02	R\$ 12.285,56
124	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	114	faber castel	R\$ 69,02	R\$ 7.868,28
125	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	114	faber castel	R\$ 69,02	R\$ 7.868,28
126	Recarga De Pincel Atômico 37ml -Cor: Verde- CAIXAS C 12 UNIDADES	CX	114	faber castel	R\$ 69,02	R\$ 7.868,28
127	Regua Plastica 30cm Cristal	UND	1000	tris	R\$ 1,15	R\$ 1.150,00
128	Regua Plastica 50cm Cristal	UND	666	tris	R\$ 2,73	R\$ 1.818,18
129	Tesoura Em Aço Inox Tam. Grande Multiuso	UND	100	tris	R\$ 14,07	R\$ 1.407,00
130	Tesoura Para Picotar	UND	219	tris	R\$ 8,47	R\$ 1.854,93
131	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm	UND	100	tris	R\$ 3,95	R\$ 395,00
132	Tinta Para Carimbo Azul E Preto	UND	182	faber castel	R\$ 4,45	R\$ 809,90
133	Tinta Guache Cores Variadas Caica Com 6 UNIDADES	CX	300	faber castel	R\$ 6,77	R\$ 2.031,00
134	Tinta P/Tecido CAIXAS C/ 12 UNIDADES	CX	50	faber castel	R\$ 43,76	R\$ 2.188,00
135	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Q.Branco C/12 UNIDADES	CX	50	faber castel	R\$ 80,89	R\$ 4.044,50

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 285
RUB. *da*



BARMONT
SERVIÇOS E COMÉRCIO

136	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Atômico C/12 UNIDADES	CX	70	faber castel	R\$ 69,02	R\$ 4.831,40
137	Tela Pra Pintura Em Algodão 20x30	UND	210	faber castel	R\$ 14,47	R\$ 3.038,70
138	Tela Pra Pintura Em Algodão 16x22	UND	210	faber castel	R\$ 14,43	R\$ 3.030,30
139	Tapete Em Eva C/12 Peças	UND	84	sm	R\$ 19,61	R\$ 1.647,24
140	Tnt C/50 M Varias Cores	ROLO	100	sm	R\$ 102,82	R\$ 10.282,00
141	Pallet plástico com 1.2 m de comprimento x 1 m de largura x 17 cm de altura: - em polietileno	UND	60	tris	R\$ 112,91	R\$ 6.774,60
142	TECIDO DE MALHA SINTETICA Helanca Light, 100% poliéster, largura de no mínimo 1,60 metros, Cores variadas	ROLO	50	sm	R\$ 11,55	R\$ 577,50
TOTAL						R\$ 1.106.303,91

O valor da proposta é de R\$ 1.106.303,91 (Um milhão, cento e seis mil, trezentos e três reais e noventa e um centavos.)

- 2. Prazo de Validade:**
Validade da proposta de 60 dias (sessenta dias)
- 3. Condições de Pagamento:**
Pagamento feito através de medições mensais, conforme solicitações.
- 4. Dados Bancários:**

Agência: 2762-6 Conta: 33279-8 Banco do Brasil

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803.001 /202.3
FLS.	286
RUB.	10

CNPJ: 43.787.820/0001-88
RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CEP: 65948000, ITAIPAVA DO GRAJAU – MA
EMAIL: barmontservicos@gmail.com Telefone: (98) 985083927



BARMONT
SERVIÇO E COMÉRCIO

Itaipava do Grajau – MA, 12 de julho de 2023

Gerlane Martins Froes

GERLANE MARTINS FROES

CPF: 056339213-48

Socio Proprietário

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	187
RUB.	W

CNPJ: 43.787.820/0001-88
RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CEP: 65948000, ITAIPAVA DO GRAJAU – MA
EMAIL: barmontservicos@gmail.com Telefone: (98) 985083927

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	2188
RUB.	WA

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

**COMERCIAL SANTO
EXPEDITO LTDA
CNPJ: 23.212.691/0001-92**



COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803001/2023
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023-PMM
DATA DA ABERTURA: 18/07/2023 ÀS 08:30HS

OBJETO: registro de preços para eventuais aquisições de materiais de expedientes e didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de MATÕES DO NORTE-MA

PROPOSTA

Encaminhamos nossa proposta em anexo, referente à licitação em epígrafe, visando o bom desenvolvimento das atividades nela de envolvida e em apoio a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA**, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (Anexo I).

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Sede: Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL:

Nome Completo: RAYLSON MORAES COSTA VOLF

Cargo-função: administrador

Cédula de Identidade/Órgão emissor: 158482120002 SSP-MA

CPF nº 035.761.383-07

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

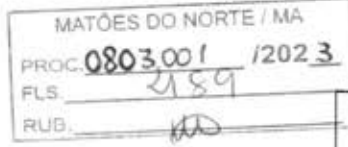
Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **5750-9**

C/C: **1.461-3**

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

Proposta de preços com quantitativo, valores unitários e totais: anexo a esta.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VL. UNT. EXTENSO	VALOR TOTAL	VL TOT. EXTENSO
1	Papel A4 branco 75g/ m ² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folha. AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%.	638,00	Chamex	Chamex	R\$ 284,96	duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos	R\$ 181.804,48	cento e oitenta e um mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos
2	Papel A4 branco 75g/ m ² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folhas. COTA RESERVADA 25%.	212,00	Chamex	Chamex	R\$ 284,96	duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos	R\$ 60.411,52	sessenta mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e dois centavos





COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Avenha, São Luis/MA, CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

3	Alfabeto Móvel Confeccionado Em Borracha Sintética, E.V.A – CAIXAS Com 44 Peças – 11,5x5x0,6 Cm	8,00	Faber-Castell	Faber-Castell	R\$ 241,42	duzentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos	R\$ 1.931,36	um mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos
4	Agenda	290,00	Tilibra	Tilibra	R\$ 34,77	trinta e quatro reais e setenta e sete centavos	R\$ 10.083,30	dez mil e oitenta e três reais e trinta centavos
5	Apagador Escolar S/ Porta Giz	360,00	Mercur	Mercur	R\$ 8,22	oito reais e vinte e dois centavos	R\$ 2.959,20	dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos
6	Apagador Para Quadro Branco Negro E Verde	690,00	Quartet	Quartet	R\$ 8,24	oito reais e vinte e quatro centavos	R\$ 5.685,60	cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos
7	Apontador Plastico Retangular Color S/ Deposito, com 01 furo, CAIXAS c/ 24 UNIDADES	1940,00	Faber-Castell	Faber-Castell	R\$ 33,03	trinta e três reais e três centavos	R\$ 64.078,20	sessenta e quatro mil e setenta e oito reais e vinte centavos
8	Alfinete Para Mural E Mapas N1	220,00	Acrilex	Acrilex	R\$ 6,02	seis reais e dois centavos	R\$ 1.324,40	um mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos
9	Apontador Com Depósito, CAIXAS com 24 UNIDADES	330,00	CIS	CIS	R\$ 57,90	cinquenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 19.107,00	dezenove mil, cento e sete reais
10	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor azul	88,00	Trodat	Trodat	R\$ 7,29	sete reais e vinte e nove centavos	R\$ 641,52	seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 2190
RUB. 146

RAYLSON
MORAES COSTA
VOLF-03576138
07

Autorizado em forma digital
por RAYLSON MORAES
COSTA VOL-03576138
Data: 2023.07.17 10:32
-0300

**COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Arenha, São Luis/MA, CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 491
RUB. 07

RAYLSON
MORAES COSTA
VOLF:0357613.
07Assinado de forma digital
por RAYLSON MORAES
COSTA VOLF:035761383
Data: 2023.07.17 10:32
-01007

11	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor preta	88,00	Trodat	Trodat	R\$ 6,94	seis reais e noventa e quatro centavos	R\$ 610,72	seiscentos e dez reais e setenta e dois centavos
12	Bastão Cola Quente Fino 7mm - 1kg	253,00	Adere	Adere	R\$ 41,87	quarenta e um reais e oitenta e sete centavos	R\$ 10.593,11	dez mil, quinhentos e noventa e três reais e onze centavos
13	Bastão Cola Quente Grosso 11mm	253,00	Adere	Adere	R\$ 47,73	quarenta e sete reais e setenta e três centavos	R\$ 12.075,69	doze mil e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos
14	Borracha Bicolor Azul/Vermelha 45x18x7 CAIXAS C/ 40 UNIDADES	236,00	Mercúrio	Mercúrio	R\$ 38,16	trinta e oito reais e dezesseis centavos	R\$ 9.005,76	nove mil e cinco reais e setenta e seis centavos
15	Borracha Branca C/40 UNIDADES	371,00	Mercúrio	Mercúrio	R\$ 29,18	vinte e nove reais e dezoito centavos	R\$ 10.825,78	dez mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos
16	Bloco De Recado 102x76 100 Fls Auto Adesivo C/4 UNIDADES	240,00	3M Post-it	3M Post-it	R\$ 21,63	vinte e um reais e sessenta e três centavos	R\$ 5.191,20	cinco mil, cento e noventa e um reais e vinte centavos
17	Balões Cores Variadas, PACOTES com 50 UNIDADES	650,00	cromus	cromus	R\$ 9,10	nove reais e dez centavos	R\$ 5.915,00	cinco mil, novecentos e quinze reais
18	Caderno Brochura 1/4 96 Folhas	965,00	Tilibra	Tilibra	R\$ 8,45	oito reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 8.154,25	oito mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos
19	Caderno Brochura Pequeno, Espiral, Com 96 Fls - PACOTES Com 20 UNIDADES - Caixa Com 12 PACOTES	530,00	foroni	foroni	R\$ 121,07	cento e vinte e um reais e sete centavos	R\$ 64.167,10	sessenta e quatro mil, cento e sessenta e sete reais e dez centavos

**COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.comMATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 492
RUB. 10RAYLSON
MORAES COSTA
VOL.F:0357613
307Assinado de forma
digital por RAYLSON
MORAES COSTA
VOL.F:03576138307
Dados: 2023.07.17
10:33:31 -03'00"

20	Caderno Univ 10 Mt 200 Fls Lifestyle	965,00	Espiral	Espiral	R\$ 22,87	vinte e dois reais e oitenta e sete centavos	R\$ 22.069,55	vinte e dois mil e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos
21	Caixa Arquivo De Plástico Cores Variadas	1200,00	Ordene	Ordene	R\$ 14,92	quatorze reais e noventa e dois centavos	R\$ 17.904,00	dezesete mil, novecentos e quatro reais
22	Caderno De Desenho, com 96 fls, PACOTES com 10 UNIDADES	965,00	canson	canson	R\$ 7,68	sete reais e sessenta e oito centavos	R\$ 7.411,20	sete mil, quatrocentos e onze reais e vinte centavos
23	Caderno De Caligrafia Pré-Escolar PACOTES C/20	781,00	Art Cursos	Art Cursos	R\$ 35,10	trinta e cinco reais e dez centavos	R\$ 27.413,10	vinte e sete mil, quatrocentos e treze reais e dez centavos
24	Cartolina Comum Cores Variadas, PACOTES com 100 fls	700,00	Papel colorido	Papel colorido	R\$ 101,63	cento e um reais e sessenta e três centavos	R\$ 71.141,00	setenta e um mil, cento e quarenta e um reais
25	Cartolina Guache Cores Variadas, PACOTES 02 fls	3590,00	Acrilex	Acrilex	R\$ 3,60	três reais e sessenta centavos	R\$ 12.924,00	doze mil, novecentos e vinte e quatro reais
26	Cola Branca 40g CAIXAS C/12 UNIDADES	380,00	Pritt	Pritt	R\$ 40,69	quarenta reais e sessenta e nove centavos	R\$ 15.462,20	quinze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos
27	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	640,00	Pritt	Pritt	R\$ 52,32	cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos	R\$ 33.484,80	trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos
28	Cola Líquida Branca Atóxica Lavável Embalagem De 1000g – CAIXAS Com 12 UNIDADES	145,00	Pritt	Pritt	R\$ 26,30	vinte e seis reais e trinta centavos	R\$ 3.813,50	três mil, oitocentos e treze reais e cinquenta centavos

**COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Areinha, São Luis/MA, CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	493
RUB.	4

RAYLSON
MORAES COSTA
VOLF:0357613
07Assinado de forma
digital por RAYLSON
MORAES COSTA
VOLF:0357613R307
Dados: 2023.07.17
10:34:45 -03'00"

29	Cola C/ Glitter 23g C/06 UNIDADES	457,00	Pritt	Pritt	R\$ 16,92	dezesseis reais e noventa e dois centavos	R\$ 7.732,44	sete mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos
30	Cola Isopor 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	322,00	Pritt	Pritt	R\$ 75,31	setenta e cinco reais e trinta e um centavos	R\$ 24.249,82	vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos
31	Cola Bastao 21g, PACOTES 12 UNIDADES	185,00	Pritt	Pritt	R\$ 45,01	quarenta e cinco reais e um centavo	R\$ 8.326,85	oito mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos
32	Corretivo Líquido A Base De Água, Conteúdo 18 ML, CAIXAS Com 12 UNIDADES.	380,00	BIC	BIC	R\$ 40,33	quarenta reais e trinta e três centavos	R\$ 15.325,40	quinze mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos
33	Calculadora de mesa, 12 dígitos, alimentação a pilha.	133,00	Casio	Casio	R\$ 25,16	vinte e cinco reais e dezesseis centavos	R\$ 3.346,28	três mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos
34	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, preta, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	410,00	BIC	BIC	R\$ 53,39	cinquenta e três reais e trinta e nove centavos	R\$ 21.889,90	vinte e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos
35	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, vermelha, CAIXAS. C. 50 UNIDADES	410,00	BIC	BIC	R\$ 53,39	cinquenta e três reais e trinta e nove centavos	R\$ 21.889,90	vinte e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos
36	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel, ou equivalente, azul, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	510,00	BIC	BIC	R\$ 53,39	cinquenta e três reais e trinta e nove centavos	R\$ 27.228,90	vinte e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa centavos

**COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Aranhã, São Luis/MA. CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

37	Caixa Plástica Hortifruti, vazada, p/ entrega, 46 litros, com ombreiras. Capacidade de carga por caixa: 25kg. dimensões externas: 31 cm de altura x 36,5 cm de largura x 55 cm de comprimento. Cor preta.	50,00	San Remo	ACC	San Remo	R\$ 62,03	sessenta e dois reais e três centavos	R\$ 3.101,50	três mil, cento e um reais e cinquenta centavos
38	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	111,00	ACC	ACC	ACC	R\$ 6,23	seis reais e vinte e três centavos	R\$ 691,53	seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos
39	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	111,00	ACC	ACC	ACC	R\$ 9,85	nove reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 1.093,35	um mil e noventa e três reais e trinta e cinco centavos
40	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	111,00	ACC	ACC	ACC	R\$ 12,36	doze reais e trinta e seis centavos	R\$ 1.371,96	um mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos
41	Dado Confeccionado Em E.V.A – 12x12 Cm	183,00	Leão&Leão	Leão&Leão	Leão&Leão	R\$ 47,50	quarenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 8.692,50	oito mil, seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos
42	Dominó Educativo Com Peças Ilustradas – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 28 Peças – 70x35x3 Mm – Idade 02 A 04 Anos	100,00	Xalingo	Xalingo	Xalingo	R\$ 36,47	trinta e seis reais e quarenta e sete centavos	R\$ 3.647,00	três mil, seiscentos e quarenta e sete reais
43	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 228x185mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	Jandaia	Jandaia	Jandaia	R\$ 63,13	sessenta e três reais e treze centavos	R\$ 6.313,00	seis mil, trezentos e treze reais
44	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 229x324mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	Jandaia	Jandaia	Jandaia	R\$ 76,21	setenta e seis reais e vinte e um centavos	R\$ 7.621,00	sete mil, seiscentos e vinte e um reais

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 /2023

FLS. 292

RUB. 10

RAYLSON
MORAES COS
VOLF-035761:307Assinada de forma
digital por RAYLSON
MORAES COSTA
VOLF-03576138807
Dados: 2023.07.17
10:35:27 -03'00"

**COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 495
RUB. 2

RAYLSON
MORAES COSTA
VOLFF-0357613
07

Assinado de forma eletrônica
por RAYLSON MORAES
COSTA VOLFF-0357613B.
Data: 2023.07.17 10:34
-0300-

45	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 240x340mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	Jandaia	Jandaia	R\$ 64,94	sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos	R\$ 6.494,00	seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais
46	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 10mm, fardo c/ 10 UNIDADES	100,00	newplastic	newplastic	R\$ 35,15	trinta e cinco reais e quinze centavos	R\$ 3.515,00	três mil, quinhentos e quinze reais
47	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 2mm	100,00	newplastic	newplastic	R\$ 23,17	vinte e três reais e dezessete centavos	R\$ 2.317,00	dois mil, trezentos e dezessete reais
48	Escalímetro, material plástico, tipo escala triplo decímetro, tamanho 30 cm, escala graduação 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125	20,00	Tridente	Tridente	R\$ 27,65	vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 553,00	quinhentos e cinquenta e três reais
49	Estilete retrátil com lâmina de 18 mm, corpo em plástico reforçado, caixa c/ 12 UNIDADES, belfix ou equivalente	40,00	Stanley	Stanley	R\$ 53,63	cinquenta e três reais e sessenta e três centavos	R\$ 2.145,20	dois mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos
50	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	100,00	Tilibra	Tilibra	R\$ 35,48	trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos	R\$ 3.548,00	três mil, quinhentos e quarenta e oito reais
51	Fantoche Educativo Em Espuma Com 24 Cm De Altura – Idade De 01 A 04 Anos	100,00	Acrilex	Acrilex	R\$ 97,53	noventa e sete reais e cinquenta e três centavos	R\$ 9.753,00	nove mil, setecentos e cinquenta e três reais
52	Fita Adesiva Plastica Tr 45x50	127,00	escocês	escocês	R\$ 5,89	cinco reais e oitenta e nove centavos	R\$ 748,03	setecentos e quarenta e oito reais e três centavos

**COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Areinha, São Luis/MA, CEP: 65.030-015
CNPJ: 23.212.691/0001-92E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.comMATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 496
RUB. 0RAYLSON
MORAES COS
VOLF-035761:
307Assinado de forma
digital por RAYLSON
MORAES COSTA
VOLF-0357613830;
Dados: 2023.07.17
10:36:28 -03'00"

53	Fita Adesiva 12x40 Durex Transparente	500,00	escocês	escocês	R\$ 1,62	um real e sessenta e dois centavos	R\$ 810,00	oitocentos e dez reais
54	Fita Adesiva Papel Crepe 50x50	500,00	escocês	escocês	R\$ 10,31	dez reais e trinta e um centavos	R\$ 5.155,00	cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais
55	Fita Decorativa 16mmx50m	127,00	escocês	escocês	R\$ 5,72	cinco reais e setenta e dois centavos	R\$ 726,44	setecentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos
56	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	127,00	escocês	escocês	R\$ 6,19	seis reais e dezanove centavos	R\$ 786,13	setecentos e oitenta e seis reais e treze centavos
57	Fita Gomada 50x50	127,00	escocês	escocês	R\$ 9,02	nove reais e dois centavos	R\$ 1.145,54	um mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos
58	Fita Metrica de artefice 150 Cm	50,00	escocês	escocês	R\$ 10,00	dez reais	R\$ 500,00	quinhentos reais
59	Fitilho Med. De 0,5mmx50m – cores variadas	100,00	Eurocel	Eurocel	R\$ 3,43	três reais e quarenta e três centavos	R\$ 343,00	trezentos e quarenta e três reais
60	Folha De E.V.A Varias Cores	500,00	Leão&Leão	Leão&Leão	R\$ 24,50	vinte e quatro reais e cinquenta centavos	R\$ 12.250,00	doze mil, duzentos e cinquenta reais
61	Folha De E.V.A Varias Cores Com Gliter	500,00	Leão&Leão	Leão&Leão	R\$ 32,40	trinta e dois reais e quarenta centavos	R\$ 16.200,00	dezesseis mil, duzentos reais
62	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	890,00	BIC	BIC	R\$ 6,36	seis reais e trinta e seis centavos	R\$ 5.660,40	cinco mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta centavos

**COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Ararinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

63	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	1990,00	BIC	BIC	R\$ 6,60	seis reais e sessenta centavos	R\$ 13.134,00	treze mil, cento e trinta e quatro reais
64	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	300,00	tramontina	tramontina	R\$ 204,72	duzentos e quatro reais e setenta e dois centavos	R\$ 61.416,00	sessenta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais
65	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	375,00	tramontina	tramontina	R\$ 16,65	dezesseis reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 6.243,75	seis mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos
66	Grampeador tipo rocama apropriado para grampear: tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas.	100,00	tramontina	tramontina	R\$ 118,00	cento e dezoito reais	R\$ 11.800,00	onze mil, oitocentos reais
67	Grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 UNIDADES	54,00	tramontina	tramontina	R\$ 9,14	nove reais e quatorze centavos	R\$ 493,56	quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos
68	Grampo para grampear em aço latonado medindo 26/6 caixa com 5000 UNIDADES	54,00	tramontina	tramontina	R\$ 11,87	onze reais e oitenta e sete centavos	R\$ 640,98	seiscentos e quarenta reais e noventa e oito centavos
69	Grampo para grampear tipo rocama 26/8 com caixa com 1000 UNIDADES	82,00	tramontina	tramontina	R\$ 13,63	treze reais e sessenta e três centavos	R\$ 1.117,66	um mil, cento e dezessete reais e sessenta e seis centavos
70	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls 75gr dello PACOTES c/ 50 un	82,00	dello	dello	R\$ 19,78	dezenove reais e setenta e oito centavos	R\$ 1.621,96	um mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos
71	Hidrocor 12 Cores Lavavel	82,00	Faber Castell	Faber Castell	R\$ 8,62	oito reais e sessenta e dois centavos	R\$ 706,84	setecentos e seis reais e oitenta e quatro centavos

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 2197
RUB. 110

RAYLSON
MORAES COS
VOLF-035761-307
Assinado de forma digital por RAYLSON MORAES COSTA VOLF-03576138307
Dados: 2023.07.17 10:37:06 -03'00'



COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Arantina, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

72	Jogo Da Memória Educativo – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 40 Peças – 50x50x 3 Mm – Idade 02 A 04 Ano	82,00	Crescer	Crescer	R\$ 43,50	quarenta e três reais e cinquenta centavos	R\$ 3.567,00	três mil, quinhentos e sessenta e sete reais
73	liga elastica de borracha (latex) n° 18, para uso geral, cor amarela, PACOTES c/ 50g, embalagem contendo nome do fabricante e data de fabricação e prazo de validade monima de 11 meses.	59,00	acc	acc	R\$ 5,13	cinco reais e treze centavos	R\$ 302,67	trezentos e dois reais e sessenta e sete centavos
74	Livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	59,00	Tilibra	Tilibra	R\$ 17,40	dezesete reais e quarenta centavos	R\$ 1.026,60	um mil e vinte e seis reais e sessenta centavos
75	Livro de ponto c/ 100 folhas numeradas grafset	44,00	Tilibra	Tilibra	R\$ 24,88	vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos	R\$ 1.094,72	um mil e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos
76	Livro de protocolo para correspondência, capa/contracapa: papelão revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, folhas numeradas, marca grafset ou similar, c/100 folhas	400,00	Tilibra	Tilibra	R\$ 20,17	vinte reais e dezessete centavos	R\$ 8.068,00	oito mil e sessenta e oito reais
77	Lapiseira 0,7 Pro Tecnica	88,00	bic	bic	R\$ 6,41	seis reais e quarenta e um centavos	R\$ 564,08	quinhentos e sessenta e quatro reais e oito centavos
78	Lapiseira 0,9 Pro Tecnica	54,00	bic	bic	R\$ 6,07	seis reais e sete centavos	R\$ 327,78	trezentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos
79	Lapis De Cor 12 Cores Hexagonal	442,00	bic	bic	R\$ 8,63	oito reais e sessenta e três centavos	R\$ 3.814,46	três mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 498
RUB. 2

RAYLSON
MORAES COSTA
VOLF-0357613

07
Assinado de forma digital por RAYLSON MORAES COSTA VOLF-03576138807
Dados: 2023.07.17 10:37:32 -03'00'



COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Avenha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

80	LÁPIS PRETO lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b – caixa com 144 unidades.	500,00	bic	bic	R\$ 64,60	sessenta e quatro reais e sessenta centavos	R\$ 32.300,00	trinta e dois mil, trezentos reais
81	Marca Texto Cor Amarelo Caixa Com 12 UNIDADES	400,00	bic	bic	R\$ 46,36	quarenta e seis reais e trinta e seis centavos	R\$ 18.544,00	dezoito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais
82	Massa De Modelar Caixa Com 12 Cores	300,00	Acrilex	Acrilex	R\$ 12,57	doze reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 3.771,00	três mil, setecentos e setenta e um reais
83	Organizador de mesa triplo em acrílico fumê, peça medindo 26,5 cm x 12,0 cm x 36,5 cm	42,00	kalunga	kalunga	R\$ 45,33	quarenta e cinco reais e trinta e três centavos	R\$ 1.903,86	um mil, novecentos e três reais e oitenta e seis centavos
84	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 05mm	442,00	isoplast	isoplast	R\$ 2,72	dois reais e setenta e dois centavos	R\$ 1.202,24	um mil, duzentos e dois reais e vinte e quatro centavos
85	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 10mm	442,00	isoplast	isoplast	R\$ 5,14	cinco reais e quatorze centavos	R\$ 2.271,88	dois mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos
86	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 15mm	442,00	isoplast	isoplast	R\$ 7,47	sete reais e quarenta e sete centavos	R\$ 3.301,74	três mil, trezentos e um reais e setenta e quatro centavos
87	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 20mm	442,00	isoplast	isoplast	R\$ 7,70	sete reais e setenta centavos	R\$ 3.403,40	três mil, quatrocentos e três reais e quarenta centavos
88	Papel cartão A4 com 180 de gramatura para impressão em jato de tinta e a lazer caixa com 50 folhas	90,00	Leão&Leão	Leão&Leão	R\$ 20,97	vinte reais e noventa e sete centavos	R\$ 1.887,30	um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 499

RUB. 2

RAYLSON
MORAES COSTA
VOLF:0357613

307
Assinado de forma
digital por RAYLSON
MORAES COSTA
VOLF:03576138907
Dados: 2023.07.17
10:37:59 -03'00'



COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 500
RUB. *161*

RAYLSON
MORAES COS
VOLF:035761:
307

Assinado de forma
digital por RAYLSON
MORAES COSTA
VOLF:03576138307
Dados: 2023.07.17
10:36:23 -03'00"

89	Pasta a-z em papelão reforçado, cor tigrada, plastificado com lombada de 85 mm, tamanho duplicata, com ferragem de pressão. Caixa c/20 UNIDADES	105,00	isoplast	isoplast	R\$ 339,67	trezentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos	R\$ 35.665,35	trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos
90	Pasta suspensa duellokraft castanha haste ou similar e grampo plastico, caixa c/50 UNIDADES	77,00	isoplast	isoplast	R\$ 123,76	cento e vinte e três reais e setenta e seis centavos	R\$ 9.529,52	nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos
91	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plastico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm	41,00	tramontina	tramontina	R\$ 50,00	cinquenta reais	R\$ 2.050,00	dois mil e cinquenta reais
92	Porta canetas e cliques, em acrílico, 3 em 1, cores variadas	140,00	isoplast	isoplast	R\$ 9,88	nove reais e oitenta e oito centavos	R\$ 1.383,20	um mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte centavos
93	Prancheta em poliestireno transparente, tamanho officio com pegador em metal	28,00	isoplast	isoplast	R\$ 19,77	dezenove reais e setenta e sete centavos	R\$ 553,56	quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos
94	Pasta Polionda	520,00	Dac	Dac	R\$ 6,97	seis reais e noventa e sete centavos	R\$ 3.624,40	três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos
95	Pasta Catalago C/50 Envelope 500UNIDADES	500,00	Dac	Dac	R\$ 33,17	trinta e três reais e dezessete centavos	R\$ 16.585,00	dezesesseis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais
96	Papel Almoço Pautado CAIXAS C/8x400 Fls	100,00	Papel colorido	Papel colorido	R\$ 43,13	quarenta e três reais e treze centavos	R\$ 4.313,00	quatro mil, trezentos e treze reais

**COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Arantina, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 /2023
FLS. 501
RUB. 15

RAYLSON
MORAES COSTA
VOLFF-0357613

07
Assinado de forma di
por RAYLSON MORA
COSTA
VOLFF-03576138807
Data: 2023.07.17
10:38:53 -03'00'

97	Papel Camurça Varias Cores, PACOTES 25 UNIDADES	80,00	Papel colorido	Papel colorido	R\$ 31,31	trinta e um reais e trinta e um centavos	R\$ 2.504,80	dois mil, quinhentos e quatro reais e oitenta centavos
98	Papel Celofane	2000,00	Papel colorido	Papel colorido	R\$ 2,81	dois reais e oitenta e um centavos	R\$ 5.620,00	cinco mil, seiscentos e vinte reais
99	Papel Crepom Varias Cores	2000,00	Papel colorido	Papel colorido	R\$ 1,51	um real e cinquenta e um centavos	R\$ 3.020,00	três mil e vinte reais
100	Papel De Seda	2000,00	Papel colorido	Papel colorido	R\$ 0,53	cinquenta e três centavos	R\$ 1.060,00	um mil e sessenta reais
101	Papel Laminado	2000,00	Papel colorido	Papel colorido	R\$ 1,35	um real e trinta e cinco centavos	R\$ 2.700,00	dois mil, setecentos reais
102	Papel Pardo 66x99	2000,00	Papel colorido	Papel colorido	R\$ 1,28	um real e vinte e oito centavos	R\$ 2.560,00	dois mil, quinhentos e sessenta reais
103	Papel Sulfite Ofício 1, Tamanho 216 X 355, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls, CAIXAS De 10 Resmas.	70,00	Papel colorido	Papel colorido	R\$ 34,64	trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 2.424,80	dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos
104	Papel Sulfite A4, Tamanho 210 X 297, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls,	150,00	Papel colorido	Papel colorido	R\$ 28,62	vinte e oito reais e sessenta e dois centavos	R\$ 4.293,00	quatro mil, duzentos e noventa e três reais
105	Papel Casca De Ovo PACOTES C/50fls	310,00	Papel colorido	Papel colorido	R\$ 24,05	vinte e quatro reais e cinco centavos	R\$ 7.455,50	sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos

**COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.comMATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803.001 / 2023
FLS. 502
RUB. 21RAYLSON
MORAES COS
VOLF:0357611:
307Assinado de forma
digital por RAYLSON
MORAES COSTA
VOLF:0357613830
Dados: 2023.07.17
10:39:23 -03'00'

106	Papel Contact	52,00	Papel colorido	Papel colorido	R\$ 55,94	cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos	R\$ 2.908,88	dois mil, novecentos e oito reais e oitenta e oito centavos
107	PAPEL VERGÊ, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm – pacote com 50 unidades	100,00	Papel colorido	Papel colorido	R\$ 22,59	vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 2.259,00	dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais
108	PAPEL CARBONO, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor azul – pacote com 100 folhas.	100,00	Papel colorido	Papel colorido	R\$ 66,96	sessenta e seis reais e noventa e seis centavos	R\$ 6.696,00	seis mil, seiscentos e noventa e seis reais
109	Pincel Marcador Permanente Caixa Com 12 UNIDADES	333,00	Faber Castell	Faber Castell	R\$ 43,63	quarenta e três reais e sessenta e três centavos	R\$ 14.528,79	quatorze mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos
110	Pincel Para Pintura Redondo Nº 10 C/12 UNIDADES	333,00	Faber Castell	Faber Castell	R\$ 8,64	oito reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 2.877,12	dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e doze centavos
111	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	575,00	Faber Castell	Faber Castell	R\$ 66,15	sessenta e seis reais e quinze centavos	R\$ 38.036,25	trinta e oito mil e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos
112	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	575,00	Faber Castell	Faber Castell	R\$ 66,15	sessenta e seis reais e quinze centavos	R\$ 38.036,25	trinta e oito mil e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos
113	Pincel Atômico Color 1100 - P : Tinta Verde – CAIXAS Com 12 UNIDADES	155,00	Faber Castell	Faber Castell	R\$ 66,15	sessenta e seis reais e quinze centavos	R\$ 10.253,25	dez mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos

**COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santosexpedito.ltdda@gmail.com

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 503
RUB. 20RAYLSON
MORAES COS
VOLF-035761.
307Assinado de forma
digital por RAYLSON
MORAES COSTA
VOLF-0357613830
Dados: 2023.07.17
10:39:59 -03'00"

114	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	566,00	Faber Castell	Faber Castell	R\$ 66,15	sessenta e seis reais e quinze centavos	R\$ 37.440,90	trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa centavos
115	Pincel Para Quadro Branco Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	120,00	Faber Castell	Faber Castell	R\$ 63,53	sessenta e três reais e cinquenta e três centavos	R\$ 7.623,60	sete mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta centavos
116	Pincel Para Quadro Branco Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	120,00	Faber Castell	Faber Castell	R\$ 64,51	sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos	R\$ 7.741,20	sete mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte centavos
117	Pincel Para Quadro Branco Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	60,00	Faber Castell	Faber Castell	R\$ 64,78	sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos	R\$ 3.886,80	três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos
118	Pistola P/ Cola Quente Tam. Grande	135,00	Adere	Adere	R\$ 49,94	quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos	R\$ 6.741,90	seis mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa centavos
119	Pistola P/ Cola Quente Tam. Pequeno	155,00	Adere	Adere	R\$ 32,17	trinta e dois reais e dezessete centavos	R\$ 4.986,35	quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos
120	Pintura De Dedo 6 Cores	210,00	Acrilex	Acrilex	R\$ 18,66	dezoito reais e sessenta e seis centavos	R\$ 3.918,60	três mil, novecentos e dezoito reais e sessenta centavos
121	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 MOLDURA EM ALUMÍNIO, CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA BRANCO BRILHANTE	80,00	Quadrímóveis	Quadrímóveis	R\$ 665,68	seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos	R\$ 53.254,40	cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos

**COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Areinha, São Luis/MA, CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.comMATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 1202 3
FLS. 3104
RUB. 27RAYLSON
MORAES COSTA
VOLF:0357613
307Assinado de forma digital
por RAYLSON MORAES
COSTA VOLF:035761303X
Data: 2023.07.17 16:40:
-0100

122	Quadro De Aviso (Mural)	73,00	Quadrímóveis	Faber Castell	Quadrímóveis	R\$ 124,81	cento e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos	R\$ 9.111,13	nove mil, cento e onze reais e treze centavos
123	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	178,00	Faber Castell	Faber Castell	Faber Castell	R\$ 98,46	noventa e oito reais e quarenta e seis centavos	R\$ 17.525,88	dezesete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos
124	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	114,00	Faber Castell	Faber Castell	Faber Castell	R\$ 98,46	noventa e oito reais e quarenta e seis centavos	R\$ 11.224,44	onze mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos
125	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	114,00	Faber Castell	Faber Castell	Faber Castell	R\$ 98,46	noventa e oito reais e quarenta e seis centavos	R\$ 11.224,44	onze mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos
126	Recarga De Pincel Atômico 37ml -Cor: Verde-CAIXAS C 12 UNIDADES	114,00	isoplast	isoplast	isoplast	R\$ 98,46	noventa e oito reais e quarenta e seis centavos	R\$ 11.224,44	onze mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos
127	Regua Plastica 30cm Cristal	1000,00	isoplast	isoplast	isoplast	R\$ 1,64	um real e sessenta e quatro centavos	R\$ 1.640,00	um mil, seiscentos e quarenta reais
128	Regua Plastica 50cm Cristal	666,00	isoplast	isoplast	isoplast	R\$ 3,90	três reais e noventa centavos	R\$ 2.597,40	dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta centavos
129	Tesoura Em Aço Inox Tam. Grande Multiuso	100,00	mundial	mundial	mundial	R\$ 20,07	vinte reais e sete centavos	R\$ 2.007,00	dois mil e sete reais
130	Tesoura Para Picotar	219,00	mundial	mundial	mundial	R\$ 12,08	doze reais e oito centavos	R\$ 2.645,52	dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos

**COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santosexpedito.ltlda@gmail.com

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 505
RUB. 02RAYLSON
MORAES COSTA
VOLFF:0357613
307Assinado de forma
digital por RAYLSON
MORAES COSTA
VOLFF:03576138807
Dados: 2023.07.17
10:40:57 -03'00"

131	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm	100,00	mundial	mundial	R\$ 5,64	cinco reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 564,00	quinhentos e sessenta e quatro reais
132	Tinta Para Carimbo Azul E Preto	182,00	Acrilex	Acrilex	R\$ 6,35	seis reais e trinta e cinco centavos	R\$ 1.155,70	um mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta centavos
133	Tinta Guache Cores Variadas Caica Com 6 UNIDADES	300,00	Acrilex	Acrilex	R\$ 9,66	nove reais e sessenta e seis centavos	R\$ 2.898,00	dois mil, oitocentos e noventa e oito reais
134	Tinta P/Tecido CAIXAS C/ 12 UNIDADES	50,00	Acrilex	Acrilex	R\$ 62,42	sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos	R\$ 3.121,00	três mil, cento e vinte e um reais
135	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Q.Branco C/12 UNIDADES	50,00	piloto	piloto	R\$ 115,39	cento e quinze reais e trinta e nove centavos	R\$ 5.769,50	cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos
136	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Atômico C/12 UNIDADES	70,00	piloto	piloto	R\$ 98,46	noventa e oito reais e quarenta e seis centavos	R\$ 6.892,20	seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte centavos
137	Tela Pra Pintura Em Algodão 20x30	210,00	Condor	Condor	R\$ 20,64	vinte reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 4.334,40	quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos
138	Tela Pra Pintura Em Algodão 16x22	210,00	Condor	Condor	R\$ 20,58	vinte reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 4.321,80	quatro mil, trezentos e vinte e um reais e oitenta centavos
139	Tapete Em Eva C/12 Peças	84,00	Leão&Leão	Leão&Leão	R\$ 27,97	vinte e sete reais e noventa e sete centavos	R\$ 2.349,48	dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos
140	Tnt C/50 M Varias Cores	100,00	Dac	Dac	R\$ 146,67	cento e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 14.667,00	quatorze mil, seiscentos e sessenta e sete reais



COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Areinha, São Luis/MA CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

	Plasvale	Plasvale	Plasvale	cento e sessenta e um reais e sete centavos	R\$ 9.664,20	nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos
141	Pallet plástico com 1.2 m de comprimento x 1 m de largura x 17 cm de altura: - em polietileno	60,00				
142	TECIDO DE MALHA SINTETICA Helanca Light, 100% poliéster, largura de no mínimo 1,60 metros, Cores variadas	50,00	madartes	dezesseis reais e quarenta e sete centavos	R\$ 823,50	oitocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos
VALOR TOTAL					R\$ 1.578.177,54	um milhão, quinhentos e setenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos

Prazo dos Serviços: Conforme especificado no Edital e Termo de Referência.

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da abertura da proposta.

Local de Entrega: A entrega dos materiais será efetuada no local, cujo endereço será indicado na Autorização de Fornecimento.

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 90 (noventa) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLT/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

São Luis/MA, 17 de Julho de 2023.

RAYLSON
MORAES COSTA
VOLFF-035761383
07

Assinado de forma digital
por RAYLSON MORAES
COSTA
VOLFF-03576138307
Data: 2023.07.17
10:41:36 -03'00'

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
CNPJ: 23.212.691/0001-92
RAYLSON MORAES COSTA VOLFF
Administrador / CPF nº 035.761.383-07
RG nº 158482120002 SSP-MA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 1202 3
FLS 506
RUB. 27

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	507
RUB.	JD

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

**DISTRIBUIDORA LUBEKA
LTDA ME**

CNPJ: 04.131.433/0001-37



**DISTRIBUIDORA
LUBEKA LTDA.**

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 508

RUB. *Jo*

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N° 019/2023
ANEXO II - PRPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRONICO N° 019/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0803001/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

SESSÃO PÚBLICA: 18/07/2023- AS 08:30 HRS

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

Razão Fantasia: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

Razão Social: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37

INSC. ESTADUAL: 12681446-5

OPTANTE PELO SIMPLES (X) SIM () NÃO

Endereço: Rua Israel, n° 01 - Lojas 04 e 05

Bairro: Tirirical

CEP: 65056-420

Telefone: (98) 3258-0455

Contato da Licitante: ANTONIO NEVES MARTINS

Banco da Licitante: BANCO ITAU N° 341

N° da Agência: 1451

Cidade: SÃO LUÍS - MARANHÃO

Email: DISTRIBUIDORALUBEKA@YAHOO.COM.BR

Fax: -

Telefone: (98) 99995-8116

Conta Bancária da Licitante: 13425-6

AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTDE	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	Papel A4 branco 75g/ m2 medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folha.	CHAMEX	CAIXAS	638	R\$ 284,96	R\$ 181.804,48
2	Papel A4 branco 75g/ m2 medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folhas. COTA RESERVADA 25%	CHAMEX	CAIXAS	212	R\$ 284,96	R\$ 60.411,52
3	Alfabeto M6vel Confeccionado Em Borracha Sintética, E.V.A - CAIXAS Com 44 Pegas -11,5x5x0,6 Cm	TODOLIVRO	CAIXAS	8	R\$ 241,42	R\$ 1.931,36
4	Agenda	TILIBRA	UNIDADES	290	R\$ 34,77	R\$ 10.083,30
5	Apagador Escolar S/ Porta Giz	SOUZA	UNIDADES	360	R\$ 8,22	R\$ 2.959,20
6	Apagador Para Quadro Branco Negro E Verde	RADEX	UNIDADES	690	R\$ 8,24	R\$ 5.685,60
7	Apontador Plastico Retangular Color S/Deposito, com 01 furo, CAIXAS c/ 24 UNIDADES	TRIS	CAIXAS	1940	R\$ 33,03	R\$ 64.078,20
8	Alfinete para Mural e Mapa Ni	ACC	CAIXAS	220	R\$ 6,02	R\$ 1.324,40
9	Apontador Com Depósito, CAIXAS com 24 UNIDADES	TRIS	CAIXAS	330	R\$ 57,90	R\$ 19.107,00
10	Almofada para carimbo plastica com medida util de 70x110mm, para tinta na cor azul	RADEX	UNIDADES	88	R\$ 7,29	R\$ 641,52
11	Almofada para carimbo plastica com medida util de 70x110mm, para tinta na cor preta	RADEX	UNIDADES	88	R\$ 6,94	R\$ 610,72
12	Bastao Cola Quente Fino 7mm - 1kg	BRW	PACOTES	253	R\$ 41,87	R\$ 10.593,11

Rua Israel, nº 01 - Lojas 04 e 05 - Tirirical - Fone: (98) 3258-0455 / 99995-8116 - São Luís - Maranhão
E-mail: distribuidoralubeka@yahoo.com.br - CNPJ.: 04.131.433/0001-37 - Insc. Estadual: 12.681.446-5



DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 509
RUB. 4

13	Bastao Cola Quente Grosso 11 mm	BRW	PACOTES	253	R\$ 47,73	R\$ 12.075,69
14	Borracha Bicolor Azul/vermelha 45x18x7 CAIXAS C/ 40 UNIDADES	MERCUR	CAIXAS	236	R\$ 38,16	R\$ 9.005,76
15	Borracha Branca c/ 40 UNIDADES	MERCUR	CAIXAS	371	R\$ 29,18	R\$ 10.825,78
16	Bloco de Recado 102x76 100Fis Auto Adesivo c/ 4 UNIDADES	3M	PACOTES	240	R\$ 21,63	R\$ 5.191,20
17	Balões Cores Variadas, PACOTES com 50 UNIDADES	PIC PIC	PACOTES	650	R\$ 9,10	R\$ 5.915,00
18	Caderno Brochura 1/4 96 folhas	TILIBRA	UNIDADES	965	R\$ 8,45	R\$ 8.154,25
19	Caderno Brochura Pequeno, Espiral, Com 96 Fis - PACOTES Com 20 UNIDADES - Caixa Com 12 PACOTES	TILIBRA	CAIXAS	530	R\$ 121,07	R\$ 64.167,10
20	Caderno Univ 10 Mt 200 Fis Lifestyle	TILIBRA	UNIDADES	965	R\$ 22,87	R\$ 22.069,55
21	Caixa Arquivo De Plastico Cores Variadas	POLIBRAS	UNIDADES	1200	R\$ 14,92	R\$ 17.904,00
22	Caderno De Desenho, com 96 fls PACOTES com 10 UNIDADES	TILIBRA	PACOTES	965	R\$ 7,88	R\$ 7.411,20
23	Caderno De Caligrafia Pie-Escolar PACOTES C/20	TILIBRA	PACOTES	781	R\$ 35,10	R\$ 27.413,10
24	Cartolina Comum Cores Variadas, PACOTES com 100 fls	MULTIVERDE	PACOTES	700	R\$ 101,63	R\$ 71.141,00
25	Cartolina Guache Cores Variadas, PACOTES 02 fls	MULTIVERDE	PACOTES	3590	R\$ 3,60	R\$ 12.924,00
26	Cola Branca 40g CAIXAS C/12 UNIDADES	FRAMA	CAIXAS	380	R\$ 40,69	R\$ 15.462,20
27	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	FRAMA	CAIXAS	640	R\$ 52,32	R\$ 33.484,80
28	Cola Líquida Branca Atóxica Lavável Embalagem De 1000g - CAIXAS Com 12 UNIDADES	TENAZ	CAIXAS	145	R\$ 26,30	R\$ 3.813,50
29	Cola C/ Glitter 23g C/06 UNIDADES	ACRILEX	CAIXAS	457	R\$ 16,92	R\$ 7.732,44
30	Cola Isopor 90g CAIXAS C/12 CAIXAS UNIDADES	POLAR	CAIXAS	322	R\$ 75,31	R\$ 24.249,82
31	Cola Bastao 21g, PACOTES 12 UNIDADES	FRAMA	PACOTES	185	R\$ 45,01	R\$ 8.326,85
32	Corretivo Líquido A Base De Água, Conteúdo 18 ML, CAIXAS Com 12 UNIDADES.	FRAMA	CAIXAS	380	R\$ 40,33	R\$ 15.325,40
33	Calculadora de mesa, 12 dígitos, alimentação a pilha.	ELGIN	UNIDADES	133	R\$ 25,16	R\$ 3.346,28
34	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, preta, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	COMPACTOR	CAIXAS	410	R\$ 53,39	R\$ 21.889,90
35	Caneta esferográfica, trilux 032 medium fabercastel ou equivalente, vermelha, CAIXAS. C. 50 UNIDADES	COMPACTOR	CAIXAS	410	R\$ 53,39	R\$ 21.889,90
36	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel, ou equivalente, azul, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	COMPACTOR	CAIXAS	510	R\$ 53,39	R\$ 27.228,90
37	Caixa Plástica Hortifruti, vazada, p/ entrega, 46 litros, com ombreiras. Capacidade de carga por caixa: 25kg, dimensões externas: 31 cm de altura x 36,5 cm de largura x 55 cm de comprimento. Cor preta	PROPLAST	UNIDADES	50	R\$ 62,03	R\$ 3.101,50
38	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	BACCHI	CAIXAS	111	R\$ 6,23	R\$ 691,53
39	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	BACCHI	CAIXAS	111	R\$ 9,85	R\$ 1.093,35
40	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	BACCHI	CAIXAS	111	R\$ 12,36	R\$ 1.371,96
41	Dado Confeccionado Em E.V.A - 12x12 Cm	SELLER	UNIDADES	183	R\$ 47,50	R\$ 8.692,50
42	Dominó Educativo Com Peças Ilustradas - Confeccionado Em M.D.F - CAIXAS Com 28 Peças -70x35x3 Mm -Idade 02 A 04 Anos	CARLU	CAIXAS	100	R\$ 36,47	R\$ 3.647,00
43	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 228x185mm CAIXAS c/ 100UNIDADES	SCRITY	CAIXAS	100	R\$ 63,13	R\$ 6.313,00



DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 510
RUB. *[assinatura]*

44	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 229x324mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	SCRITY	CAIXAS	100	R\$ 76,21	R\$ 7.621,00
45	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 240x340mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	SCRITY	CAIXAS	100	R\$ 64,94	R\$ 6.494,00
46	Escarcela plastica c/ elastico, c/ espessura de 10mm, fardo c/ 10 UNIDADES	PLASCONY	FARDOS	100	R\$ 35,15	R\$ 3.515,00
47	Escarcela plastica c/ eldstico, c/ espessura de 2mm	PLASCONY	FARDOS	100	R\$ 23,17	R\$ 2.317,00
48	Escalimetro, material plastico, tipo escala triplo decimetro, tamanho 30 cm, escala graduacao 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125	TRIDENT	UNIDADES	20	R\$ 27,65	R\$ 553,00
49	Estilete retratil com lamina de 18 mm, corpo em plastico reforçado, caixa c/ 12 UNIDADES, belfix ou equivalent	MAXPRINT	CAIXAS	40	R\$ 53,63	R\$ 2.145,20
50	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	BRW	UNIDADES	100	R\$ 35,48	R\$ 3.548,00
51	Fantoche Educativo Em Espuma Com 24 Cm De Altura -Idade De 01 A 04 Anos	PAIS&FILHOS	UNIDADES	100	R\$ 97,53	R\$ 9.753,00
52	Fita Adesiva Plastica Tr 45x50	ADERE	UNIDADES	127	R\$ 5,89	R\$ 748,03
53	Fita Adesiva 12x40 Durex Transparente	ADERE	UNIDADES	500	R\$ 1,62	R\$ 810,00
54	Fita Adesiva Papel Crepe 50x50	ADERE	UNIDADES	500	R\$ 10,31	R\$ 5.155,00
55	Fita Decorativa 16mmx50m	ADERE	UNIDADES	127	R\$ 5,72	R\$ 726,44
56	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	ADERE	UNIDADES	127	R\$ 6,19	R\$ 786,13
57	Fita Gomada 50x50	ADERE	UNIDADES	127	R\$ 9,02	R\$ 1.145,54
58	Fita Metrica de artifice 150 Cm	VONDER	UNIDADES	50	R\$ 10,00	R\$ 500,00
59	Fitilho Med. De 0,5mmx50m - cores variadas	FIT PEL	ROLO	100	R\$ 3,43	R\$ 343,00
60	Folha De E.V.A Varias Cores	SELLER	PACOTES	500	R\$ 24,50	R\$ 12.250,00
61	Folha De E.V.A Varias Cores Com Gliter	SELLER	PACOTES	500	R\$ 32,40	R\$ 16.200,00
62	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	DELTA	CAIXAS	890	R\$ 6,36	R\$ 5.660,40
63	Gizao De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	MARIPEL	CAIXAS	1990	R\$ 6,60	R\$ 13.134,00
64	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	JOCAR OFFICE	UNIDADES	300	R\$ 204,72	R\$ 61.416,00
65	Grampeador de metal revestido em plastico para grampo de 26/6 tamanho médio capacidade para grampear 20 folhas	JOCAR OFFICE	UNIDADES	375	R\$ 16,65	R\$ 6.243,75
66	Grampeador tipo rocama apropriado para grampear: tecido em madeira, tapegarias, silkscreen, extrapao de resinas e ornamentacao de festas	JOCAR OFFICE	UNIDADES	100	R\$ 118,00	R\$ 11.800,00
67	Grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 UNIDADES	BRW	CAIXAS	54	R\$ 9,14	R\$ 493,56
68	Grampo para grampear em aço latonado medindo 26/6 caixa com 5000 UNIDADES	BRW	CAIXAS	54	R\$ 11,87	R\$ 640,98
69	Grampo para grampear tipo rocama 26/8 com caixa com 1000 UNIDADES	BRW	CAIXAS	82	R\$ 13,63	R\$ 1.117,66
70	Grampo trilho plastico branco 80 mm para 200 fls 75gr dello PACOTES c/ 50 un	DELLO	PACOTES	82	R\$ 19,78	R\$ 1.621,96
71	Hidrocor 12 Cores Lavavel	MARIPEL	CAIXAS	82	R\$ 8,62	R\$ 706,84
72	Jogo Da Memória Educativo -Confeccionado Em M.D.F - CAIXAS Com 40 Pegas - 50x50x 3 Mm - Idade 02 A 04 Ano	CARLU	CAIXAS	82	R\$ 43,50	R\$ 3.567,00



DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA.

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803.001 / 2023

FLS. 511

RUB.

73	liga elastica de borracha (latex) n° 18, para uso geral, cor amarela, PACOTES c/ 50g, embalagem contendo nome do fabricante e data de fabricagao e prazo de validade minima de 11 meses.	REDBOR	PACOTES	59	R\$ 5,13	R\$ 302,67
74	Livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	GRAFSET	UNIDADES	59	R\$ 17,40	R\$ 1.026,60
75	Livro de ponto c/ loo folhas numeradas grafset	SÃO DOMINGOS	UNIDADES	44	R\$ 24,88	R\$ 1.094,72
76	Livro de protocolo para correspondencia, capa/contracapa: papelao revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, Folhas numeradas, marca grafset ou similar, c/100 folhas	TILIBRA	CAIXAS	400	R\$ 20,37	R\$ 8.148,00
77	Lapiseira 0,7 Pro Tecnica	COMPACTOR	UNIDADES	88	R\$ 6,41	R\$ 564,08
78	Lapiseira 0,9 Pro Tecnica	COMPACTOR	UNIDADES	54	R\$ 6,07	R\$ 327,78
79	Lapis De Cor 12 Cores Hexagonal	LEO&LEO	CAIXAS	442	R\$ 8,63	R\$ 3.814,46
80	LAPIS PRETO lapis preto, material corpo madeira, diametro carga 2 mm, dureza carga 2b -caixa com 144 unidades	LEO&LEO	CAIXAS	500	R\$ 64,60	R\$ 32.300,00
81	Marca Texto Cor Amarelo Caixa Com 12 UNIDADES	MAXPRINT	CAIXAS	400	46,36	18544
82	Massa De Modelar Caixa Com 12 Cores	MARIPEL	CAIXAS	300	12,57	3771
83	Organizador de mesa tripio em acrilico fume, pega medindo 26,5 cm x 12,0 cm x 36,5 cm	ACRIMET	UNIDADES	42	R\$ 45,33	R\$ 1.903,86
84	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 05mm	ISOPACK	UNIDADES	442	R\$ 2,72	R\$ 1.202,24
85	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 10mm	ISOPACK	UNIDADES	442	R\$ 5,14	R\$ 2.271,88
86	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 15mm	ISOPACK	UNIDADES	442	R\$ 7,47	R\$ 3.301,74
87	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 20mm	ISOPACK	UNIDADES	442	R\$ 7,70	R\$ 3.403,40
88	Papel cartfo A4 com 180 de gramatura para impressao em jato de tinta e a lazer caixa com 50 folhas	MAXPRINT	CAIXAS	90	R\$ 20,97	R\$ 1.887,30
89	Pasta a-z em papelao reforgado, cor tigrada, plastificado com lombada de 85 mm, tamanho duplicata, com ferragem de pressao. Caixa c/20 UNIDADES	FRAMA	CAIXAS	105	R\$ 339,67	R\$ 35.665,35
90	Pasta suspensa duellokraft castanha haste ou similar e grampo plastico, caixa c/50 UNIDADES	FRAMA	CAIXAS	77	R\$ 123,76	R\$ 9.529,52
91	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plastico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm	CAVIA	UNIDADES	41	R\$ 50,00	R\$ 2.050,00
92	Porta canetas e clipes, em acrflico, 3 em 1, cores variadas	DELLO	UNIDADES	140	R\$ 9,88	R\$ 1.383,20
93	Prancheta em poliestireno transparente, tamanho oficio com pegador em metal	DELLO	UNIDADES	28	R\$ 19,77	R\$ 553,56
94	Pasta Polionda	POLIBRAS	UNIDADES	520	R\$ 6,97	R\$ 3.624,40
95	Pasta Catalago C/5 0 Envelope 500 UNIDADES	ACP	UNIDADES	500	R\$ 33,17	R\$ 16.585,00
96	Papel Alma9o Pautado CAIXAS C/8x400 FIs	TILIBRA	CAIXAS	100	R\$ 43,13	R\$ 4.313,00
97	Papel Camurça Varias Cores, PACOTES 25 UNIDADES	VMP	PACOTES	80	R\$ 31,31	R\$ 2.504,80
98	Papel Celfane	VMP	UNIDADES	2000	R\$ 2,81	R\$ 5.620,00
99	Papel Crepom Varias Cores	VMP	UNIDADES	2000	R\$ 1,51	R\$ 3.020,00
100	Papel De Seda	VMP	UNIDADES	2000	R\$ 0,53	R\$ 1.060,00
101	Papel Laminado	VMP	UNIDADES	2000	R\$ 1,35	R\$ 2.700,00
102	Papel Pardo 66x99	ON PAPER	UNIDADES	2000	R\$ 1,28	R\$ 2.560,00
103	Papel Sulfite Oficio 1, Tamanho 216 X 355, Resma Com 500 (Quinhentas) FIs, CAIXAS De 10 Resmas.	CHAMEX	CAIXAS	70	R\$ 34,64	R\$ 2.424,80



DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 512
RUB. 4

104	Papel Sulfite A4, Tamanho 210 X 297, Resma Com 500 (Quinhentas) FI	CHAMEX	UNIDADES	150	R\$ 28,62	R\$ 4.293,00
105	Papel Casca De Ovo PACOTES C/50fls	SPIRAL	RESMA	310	R\$ 24,05	R\$ 7.455,50
106	Papel Contact	CONTACT	ROLOS	52	R\$ 55,94	R\$ 2.908,88
107	PAPEL VERGE, material celulose vegetal,branca, gramatura 180 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm - pacote com 50 unidades	SPIRAL	PACOTES	100	R\$ 22,59	R\$ 2.259,00
108	PAPEL CARBONO, material pel'cula poli6ster, aplicapao escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor azul - pacote com 100 folhas.	HARDCOPY	PACOTES	100	R\$ 66,96	R\$ 6.696,00
109	Pincel Marcador Permanente Caixa Com 12 CAIXAS UNIDADES	BRW	CAIXAS	333	R\$ 43,63	R\$ 14.528,79
110	Pincel Para Pintura Redondo N° 10 C/12 UNIDADES	TIGRE	CAIXAS	333	R\$ 8,64	R\$ 2.877,12
111	Pincel Atômico Color 1100 -P: Tinta Azul CAIXAS Com 12 UNIDADES	PILOT	CAIXAS	575	R\$ 66,15	R\$ 38.036,25
112	Pincel Atômico Color 1100 -P: Tinta Preto CAIXAS Com 12 UNIDADES	PILOT	CAIXAS	575	R\$ 66,15	R\$ 38.036,25
113	Pincel Atômico Color 1 loo - P : Tinta Verde CAIXAS Com 12 UNIDADES	PILOT	CAIXAS	155	R\$ 66,15	R\$ 10.253,25
114	Pincel Atômico Color 1100 -P: Tinta Vermelho -CAIXAS Com 12 UNIDADES	PILOT	CAIXAS	566	R\$ 66,15	R\$ 37.440,90
115	Pincel Para Quadro Branco Azul -CAIXAS Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	120	R\$ 63,53	R\$ 7.623,60
116	Pincel Para Quadro Branco Preto -CAIXAS Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	120	R\$ 64,51	R\$ 7.741,20
117	Pincel Para Quadro Branco Vermelho - CAIXAS Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	60	R\$ 64,78	R\$ 3.886,80
118	Pistola P/ Cola Quente Tarn. Grande	BRW	UNIDADES	135	R\$ 49,94	R\$ 6.741,90
119	Pistola P/ Cola Quente Tarn. Pequeno	BRW	UNIDADES	155	R\$ 32,17	R\$ 4.986,35
120	Pintura De Dedo 6 Cores	ACRILEX	CAIXAS	210	R\$ 18,66	R\$ 3.918,60
121	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 MOLDURA EM ALUMINIO, CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA BRANCO BRILHANTE	STALO	UNIDADES	80	R\$ 665,68	R\$ 53.254,40
122	Quadro De Aviso (Mural)	CORTIARTE	UNIDADES	73	124,81	9111,13
123	Recarga De Pincel Atômico 37ml - Cor: Azul -CAIXAS Com 12 UNIDADES	RADEX	CAIXAS	178	R\$ 98,46	R\$ 17.525,88
124	Recarga De Pincel Atômico 37ml - Cor: Preto - CAIXAS Com 12 UNIDADES	RADEX	CAIXAS	114	R\$ 98,46	R\$ 11.224,44
125	Recarga De Pincel Atômico 37ml - Cor:ermelho -CAIXAS Com 12 UNIDADES	RADEX	CAIXAS	114	R\$ 98,46	R\$ 11.224,44
126	Recarga De Pincel Atômico 37ml -Cor: Verde-CAIXAS C 12 UNIDADES	RADEX	CAIXAS	114	R\$ 98,46	R\$ 11.224,44
127	Regua Plastica 30cm Cristal	DELLO	UNIDADES	1000	R\$ 1,64	R\$ 1.640,00
128	Regua Plastica 50cm Cristal	ACRIMET	UNIDADES	666	R\$ 3,90	R\$ 2.597,40
129	Tesoura Em Ago Inox Tarn. Grande Multiuso	MUNDIAL	UNIDADES	100	R\$ 20,07	R\$ 2.007,00
130	Tesoura Para Picotar	MUNDIAL	UNIDADES	219	R\$ 12,08	R\$ 2.645,52
131	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plastico, Tananho Pequeno 13Cm	MUNDIAL	UNIDADES	100	R\$ 5,64	R\$ 564,00
132	Tinta Para Carimbo Azul E Preto	RADEX	UNIDADES	182	R\$ 6,35	R\$ 1.155,70
133	Tinta Guache Cores Variadas Caica Com 6 UNIDADES	ACRILEX	CAIXAS	300	R\$ 9,68	R\$ 2.898,00
134	Tinta P/Tecido CAIXAS C/ 12 UNIDADES	ACRILEX	CAIXAS	50	R\$ 62,42	R\$ 3.121,00
135	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Q.Branco C/ 12 UNIDADES	RADEX	CAIXAS	50	R\$ 115,39	R\$ 5.769,50



**DISTRIBUIDORA
LUBEKA LTDA.**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 513
RUB. 4

136	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Atômico C/12 UNIDADES	RADEX	CAIXAS	70	R\$ 98,46	R\$ 6.892,20
137	Tela Pra Pintura Em Algodao 20x30	OVAL	UNIDADES	210	R\$ 20,64	R\$ 4.334,40
138	Tela Pra Pintura Em Algodao 16x22	OVAL	UNIDADES	210	R\$ 20,58	R\$ 4.321,80
139	Tapete Em Eva C/12 Pecas	SELLER	UNIDADES	84	R\$ 27,97	R\$ 2.349,48
140	Tnt C/50 M Varias Cores	SANTA FÉ	ROLOS	100	R\$ 146,67	R\$ 14.667,00
141	Pallet plastico com 1.2 in de comprimento x 1 im de largura x 17 cm de altura: -em RS a a. polietileno	PISOPLASTIC	UNIDADES	60	R\$ 161,07	R\$ 9.664,20
142	TECIDO DE MALHA SINTETICA Helanca Light, 100% poliéster, largura de no mínimo 1,60 metros, Cores variadas	SUBLIMAX	ROLOS	50	R\$ 16,47	R\$ 823,50
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 1.578.257,54 (Um milhão, quinhentos e setenta e oito mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)						R\$ 1.578.257,54

A EMPRESA: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA DECLARA QUE:

1 - ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 - PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 - QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 - QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTA EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDEREÇO OU OUTRO LOCAL PREVIAMENTE DETERMINADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE, TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

São Luís (MA), 10 de julho de 2023

ANTONIO NEVES
MARTINS:237631
24349

Assinado de forma digital por ANTONIO
NEVES MARTINS.23763124349
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC CERTIFICA
MINAS v3, ou=10534987000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=ANTONIO NEVES MARTINS.23763124349
Dados: 2023.07.11 07:55:46 -03'00'

ANTONIO NEVES MARTINS
SÓCIO/ADMINISTRADOR
RG: 0358362954
CPF: 237631243-49

Gêneros Alimentícios,
Expediente e Limpeza

Rua Israel, nº 01 - Lojas 04 e 05 - Tirirical - Fone: (98) 3258-0455 / 99995-8116 - São Luís - Maranhão
E-mail: distribuidoralubeka@yahoo.com.br - CNPJ.: 04.131.433/0001-37 - Insc. Estadual: 12.681.446-5

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>0803001 / 2023</u>
FLS. <u>514</u>
RUB. <u>2</u>

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

A. L. SILVA BARROS
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI
CNPJ: 23.383.929/0001-42

COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 23.383.929/0001-42

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 515
RUB. jo

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803001/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.S.^a nossa Proposta de Preços tendo como objeto o eventual e futuro fornecimento de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, já inclusos todos os custos necessários tais como impostos, taxas, tributos, seguros e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto em questão.

RAZÃO SOCIAL: A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

NOME FANTASIA: BARROS COMERCIO E SERVICOS

ENDEREÇO: Rua Seattle, 28 A, Quadra 10 J, Central Park, Araçagi, São José de Ribamar – MA.

CNPJ: 23.383.929/0001-42

Inscrição Estadual: 12.476.27-35

Inscrição Municipal: 291.668-1

Telefones de Contato: (98) 99241-3717; (98) 3258-4762

Representante Legal

Ana Larissa Silva Barros

RG: 024875752003-4 SSP MA

CPF: 025.496.353-61

Cargo: Proprietária da Empresa

Endereço Eletrônico: alsbcomercial@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: Titularidade: **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Banco: Banco do Brasil: Agência: 3649 – 8 // Conta Corrente: 47772 – 9.

AMPLA PARTICIPAÇÃO – 75%						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Papel A4 branco 75g/ m ² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folha. AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%.	CX	638	CHAMEX	R\$ 280,00	R\$ 178.640,00
VALOR TOTAL AMPLA PARTICIPAÇÃO					R\$ 178.640,00	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02	Papel A4 branco 75g/ m ² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folhas. COTA RESERVADA 25%.	CX	212	CHAMEX	R\$ 280,00	R\$ 59.360,00
03	Alfabeto Móvel Confeccionado Em Borracha Sintética, E.V.A – CAIXAS Com 44 Peças – 11,5x5x0,6 Cm	CX	8	KREATEVA	R\$ 240,00	R\$ 1.920,00
04	Agenda	UND	290	TILIBRA	R\$ 34,00	R\$ 9.860,00
05	Apagador Escolar S/ Porta Giz	UND	360	BRW	R\$ 8,00	R\$ 2.880,00
06	Apagador Para Quadro Branco	UND	690	BRW	R\$ 8,00	R\$ 5.520,00



COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 23.383.929/0001-42

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803.001 / 2023
 FLS. 516
 RUB. *10*

	Negro E Verde					
07	Apontador Plastico Retangular Color S/ Deposito, com 01 furo, CAIXAS c/ 24 UNIDADES	CX	1.940	MASTERPRINT	R\$ 33,00	R\$ 64.020,00
08	Alfinete Para Mural E Mapas N1	CX	220	BRW	R\$ 6,00	R\$ 1.320,00
09	Apontador Com Depósito, CAIXAS com 24 UNIDADES	CX	330	MASTERPRINT	R\$ 57,00	R\$ 18.810,00
10	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor azul	UND	88	MASTERPRINT	R\$ 7,00	R\$ 616,00
11	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor preta	UND	88	MASTERPRINT	R\$ 6,00	R\$ 528,00
12	Bastão Cola Quente Fino 7mm - 1kg	PCT	253	BRW	R\$ 41,00	R\$ 10.373,00
13	Bastão Cola Quente Grosso 11mm	PCT	253	BRW	R\$ 47,00	R\$ 11.891,00
14	Borracha Bicolor Azul/Vermelha 45x18x7 CAIXAS C/ 40 UNIDADES	CX	236	BRW	R\$ 38,00	R\$ 8.968,00
15	Borracha Branca C/40 UNIDADES	CX	371	MASTERPRINT	R\$ 29,00	R\$ 10.759,00
16	Bloco De Recado 102x76 100 Fls Auto Adesivo C/4 UNIDADES	PCT	240	MASTERPRINT	R\$ 21,00	R\$ 5.040,00
17	Balões Cores Variadas, PACOTES com 50 UNIDADES	PCT	650	SAO ROQUE	R\$ 9,10	R\$ 5.915,00
18	Caderno Brochura 1/4 96 Folhas	UND	965	SÃO DOMINGOS	R\$ 8,00	R\$ 7.720,00
19	Caderno Brochura Pequeno, Espiral, Com 96 Fls - PACOTES Com 20 UNIDADES - Caixa Com 12 PACOTES	CX	530	SÃO DOMINGOS	R\$ 121,00	R\$ 64.130,00
20	Caderno Univ 10 Mt 200 Fls Lifestyle	UND	965	TILIBRA	R\$ 22,00	R\$ 21.230,00
21	Caixa Arquivo De Plástico Cores Variadas	UND	1.200	POLIBRAS	R\$ 14,00	R\$ 16.800,00
22	Caderno De Desenho, com 96 fls, PACOTES com 10 UNIDADES	PCT	965	FORONI	R\$ 7,00	R\$ 6.755,00
23	Caderno De Caligrafia Pré-Escolar PACOTES C/20	PCT	781	FORONI	R\$ 35,00	R\$ 27.335,00
24	Cartolina Comum Cores Variadas, PACOTES com 100 fls	PCT	700	VMP	R\$ 101,00	R\$ 70.700,00
25	Cartolina Guache Cores Variadas, PACOTES 02 fls	PCT	3.590	VMP	R\$ 3,50	R\$ 12.565,00
26	Cola Branca 40g CAIXAS C/12 UNIDADES	CX	380	NEWMAGIC	R\$ 40,00	R\$ 15.200,00
27	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	CX	640	NEWMAGIC	R\$ 52,00	R\$ 33.280,00
28	Cola Líquida Branca Atóxica Lavável Embalagem De 1000g - CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	145	NEWMAGIC	R\$ 26,00	R\$ 3.770,00
29	Cola C/ Glitter 23g C/06 UNIDADES	CX	457	ACRILEX	R\$ 16,00	R\$ 7.312,00
30	Cola Isopor 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	CX	322	NEWMAGIC	R\$ 75,00	R\$ 24.150,00
31	Cola Bastao 21g, PACOTES 12 UNIDADES	PCT	185	LEO E LEO	R\$ 45,00	R\$ 8.325,00
32	Corretivo Líquido A Base De Água, Conteúdo 18 MI, CAIXAS Com 12 UNIDADES.	CX	380	NEWMAGIC	R\$ 40,00	R\$ 15.200,00
33	Calculadora de mesa, 12 dígitos, alimentação a pilha.	UND	133	MASTERPRINT	R\$ 25,00	R\$ 3.325,00
34	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente,	CX	410	COMPACTOR	R\$ 53,00	R\$ 21.730,00

COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 23.383.929/0001-42

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 517
RUB. *Jo*

	preta, CAIXAS. Com 50 UNIDADES					
35	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, vermelha, CAIXAS. C. 50 UNIDADES	CX	410	COMPACTOR	R\$ 533,00	R\$ 218.530,00
36	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel, ou equivalente, azul, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	CX	510	COMPACTOR	R\$ 53,00	R\$ 27.030,00
37	Caixa Plástica Hortifruti, vazada, p/ entrega, 46 litros, com ombreiras. Capacidade de carga por caixa: 25kg, dimensões externas: 31 cm de altura x 36,5 cm de largura x 55 cm de comprimento. Cor preta.	UND	50	LAR PLASTICOS	R\$ 62,00	R\$ 3.100,00
38	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	CX	111	BRW	R\$ 6,00	R\$ 666,00
39	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	CX	111	BRW	R\$ 9,00	R\$ 999,00
40	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	CX	111	BRW	R\$ 12,00	R\$ 1.332,00
41	Dado Confeccionado Em E.V.A - 12x12 Cm	UND	183	CRITATIVA MATER	R\$ 47,00	R\$ 8.601,00
42	Dominó Educativo Com Peças Ilustradas - Confeccionado Em M.D.F - CAIXAS Com 28 Peças - 70x35x3 Mm - Idade 02 A 04 Anos	CX	100	CIABRINK	R\$ 36,00	R\$ 3.600,00
43	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 228x185mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	CX	100	FORONI	R\$ 63,00	R\$ 6.300,00
44	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 229x324mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	CX	100	FORONI	R\$ 76,00	R\$ 7.600,00
45	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 240x340mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	CX	100	FORONI	R\$ 64,00	R\$ 6.400,00
46	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 10mm, fardo c/ 10 UNIDADES	FD	100	DAC	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00
47	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 2mm	FD	100	DAC	R\$ 23,00	R\$ 2.300,00
48	Escalímetro, material plástico, tipo escala triplo decímetro, tamanho 30 cm, escala graduação 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125	UND	20	SPIRAL	R\$ 27,00	R\$ 540,00
49	Estilete retrátil com lâmina de 18 mm, corpo em plástico reforçado, caixa c/ 12 UNIDADES, belfix ou equivalente	CX	40	MASTERPRINT	R\$ 53,00	R\$ 2.120,00
50	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	UND	100	MASTERPRINT	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00
51	Fantoches Educativo Em Espuma Com 24 Cm De Altura - Idade De 01 A 04 Anos	UND	100	JOUDANE	R\$ 97,00	R\$ 9.700,00
52	Fita Adesiva Plastica Tr 45x50	UND	127	ADELBRAS	R\$ 5,50	R\$ 698,50
53	Fita Adesiva 12x40 Durex	UND	500	ADELBRAS	R\$ 1,60	R\$ 800,00

COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 23.383.929/0001-42

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 518
 RUB. *[assinatura]*

	Transparente					
54	Fita Adesiva Papel Crepe 50x50	UND	500	ADELBRAS	R\$ 10,00	R\$ 5.000,00
55	Fita Decorativa 16mmx50m	UND	127	EM FESTA	R\$ 5,50	R\$ 698,50
56	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	UND	127	ADELBRAS	R\$ 6,00	R\$ 762,00
57	Fita Gomada 50x50	UND	127	ADELBRAS	R\$ 9,00	R\$ 1.143,00
58	Fita Metrica de artifice 150 Cm	UND	50	CIRCULO	R\$ 10,00	R\$ 500,00
59	Fitilho Med. De 0,5mmx50m – cores variadas	RL	100	EM FESTA	R\$ 3,40	R\$ 340,00
60	Folha De E.V.A Varias Cores	PCT	500	SELLER	R\$ 24,00	R\$ 12.000,00
61	Folha De E.V.A Varias Cores Com Gliter	PCT	500	SELLER	R\$ 32,00	R\$ 16.000,00
62	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	CX	890	DELTA	R\$ 6,10	R\$ 5.429,00
63	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	CX	1.990	KOALA	R\$ 6,50	R\$ 12.935,00
64	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	UND	300	MASTERPRINT	R\$ 204,00	R\$ 61.200,00
65	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	UND	375	MASTERPRINT	R\$ 16,00	R\$ 6.000,00
66	Grampeador tipo rocama apropriado para grampear: tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas.	UND	100	MASTERPRINT	R\$ 118,00	R\$ 11.800,00
67	Grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 UNIDADES	CX	54	MASTERPRINT	R\$ 9,00	R\$ 486,00
68	Grampo para grampear em aço latonado medindo 26/6 caixa com 5000 UNIDADES	CX	54	MASTERPRINT	R\$ 11,50	R\$ 621,00
69	Grampo para grampear tipo rocama 26/8 com caixa com 1000 UNIDADES	CX	82	MASTERPRINT	R\$ 13,50	R\$ 1.107,00
70	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls 75gr dello PACOTES c/ 50 un	PCT	82	DELLO	R\$ 19,50	R\$ 1.599,00
71	Hidrocor 12 Cores Lavavel	CX	82	RADEX	R\$ 8,50	R\$ 697,00
72	Jogo Da Memória Educativo – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 40 Peças – 50x50x 3 Mm – Idade 02 A 04 Ano	CX	82	URIARTE	R\$ 43,00	R\$ 3.526,00
73	liga elastica de borracha (latex) n° 18, para uso geral, cor amarela, PACOTES c/ 50g, embalagem contendo nome do fabricante e data de fabricação e prazo de validade monima de 11 meses.	PCT	59	MERCUR	R\$ 5,00	R\$ 295,00
74	Livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	UND	59	CARDESIL	R\$ 17,00	R\$ 1.003,00
75	Livro de ponto c/ 100 folhas numeradas grafset	UND	44	CARDESIL	R\$ 24,00	R\$ 1.056,00
76	Livro de protocolo para correspondência, capa/contracapa: papelão revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, folhas	CX	400	CARDESIL	R\$ 20,00	R\$ 8.000,00

COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 23.383.929/0001-42

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	519
RUB.	10

	numeradas, marca grafset ou similar, c/100 folhas					
77	Lapiseira 0,7 Pro Tecnica	UND	88	LEO E LEO	R\$ 6,40	R\$ 563,20
78	Lapiseira 0,9 Pro Tecnica	UND	54	LEO E LEO	R\$ 6,00	R\$ 324,00
79	Lapis De Cor 12 Cores Hexagonal	CX	442	LEO & LEO	R\$ 8,50	R\$ 3.757,00
80	LÁPIS PRETO lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b - caixa com 144 unidades.	CX	500	LEO & LEO	R\$ 64,00	R\$ 32.000,00
81	Marca Texto Cor Amarelo Caixa Com 12 UNIDADES	CX	400	MASTERPRINT	R\$ 46,00	R\$ 18.400,00
82	Massa De Modelar Caixa Com 12 Cores	CX	300	DELTA	R\$ 12,50	R\$ 3.750,00
83	Organizador de mesa triplo em acrílico fumê, peça medindo 26,5 cm x 12,0 cm x 36,5 cm	UND	42	RADEX	R\$ 45,00	R\$ 1.890,00
84	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 05mm	UND	442	ISOPLAC	R\$ 2,50	R\$ 1.105,00
85	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 10mm	UND	442	ISOPLAC	R\$ 5,10	R\$ 2.254,20
86	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 15mm	UND	442	ISOPLAC	R\$ 7,40	R\$ 3.270,80
87	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 20mm	UND	442	ISOPLAC	R\$ 7,50	R\$ 3.315,00
88	Papel cartão A4 com 180 de gramatura para impressão em jato de tinta e a lazer caixa com 50 folhas	CX	90	SELLER	R\$ 20,00	R\$ 1.800,00
89	Pasta a-z em papelão reforçado, cor tigrada, plastificado com lombada de 85 mm, tamanho duplicata, com ferragem de pressão. Caixa c/20 UNIDADES	CX	105	DAC	R\$ 339,00	R\$ 35.595,00
90	Pasta suspensa duellokraft castanha haste ou similar e grampo plastico, caixa c/50 UNIDADES	CX	77	DELLO	R\$ 123,00	R\$ 9.471,00
91	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plastico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm	UND	41	MASTERPRINT	R\$ 50,00	R\$ 2.050,00
92	Porta canetas e cliques, em acrílico, 3 em 1, cores variadas	UND	140	RADEX	R\$ 9,50	R\$ 1.330,00
93	Prancheta em poliestireno transparente, tamanho officio com pegador em metal	UND	28	RADEX	R\$ 19,00	R\$ 532,00
94	Pasta Polionda	UND	520	DAC	R\$ 6,90	R\$ 3.588,00
95	Pasta Catalago C/50 Envelope 500UNIDADES	UND	500	DAC	R\$ 33,00	R\$ 16.500,00
96	Papel Almoço Pautado CAIXAS C/8x400 Fls	CX	100	JANDAIA	R\$ 43,00	R\$ 4.300,00
97	Papel Camurça Varias Cores, PACOTES 25 UNIDADES	PCT	80	VMP	R\$ 31,00	R\$ 2.480,00
98	Papel Celofane	UND	2.000	VMP	R\$ 2,50	R\$ 5.000,00
99	Papel Crepom Varias Cores	UND	2.000	VMP	R\$ 1,50	R\$ 3.000,00
100	Papel De Seda	UND	2.000	VMP	R\$ 0,50	R\$ 1.000,00
101	Papel Laminado	UND	2.000	VMP	R\$ 1,30	R\$ 2.600,00
102	Papel Pardo 66x99	UND	2.000	VMP	R\$ 1,20	R\$ 2.400,00
103	Papel Sulfite Officio 1, Tamanho 216 X 355, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls, CAIXAS De 10 Resmas.	CX	70	REPORT	R\$ 34,00	R\$ 2.380,00
104	Papel Sulfite A4, Tamanho 210 X	UND	150	REPORT	R\$ 28,00	R\$ 4.200,00

COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 23.383.929/0001-42

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 520
 RUB. 10

	297, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls,					
105	Papel Casca De Ovo PACOTES C/50fls	RESMA	310	MASTERPRINT	R\$ 24,00	R\$ 7.440,00
106	Papel Contact	RL	52	VMP	R\$ 55,00	R\$ 2.860,00
107	PAPEL VERGÊ, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm – pacote com 50 unidades	PCT	100	MASTERPRINT	R\$ 22,00	R\$ 2.200,00
108	PAPEL CARBONO, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor azul – pacote com 100 folhas.	PCT	100	RADEX	R\$ 66,00	R\$ 6.600,00
109	Pincel Marcador Permanente Caixa Com 12 UNIDADES	CX	333	BRW	R\$ 43,00	R\$ 14.319,00
110	Pincel Para Pintura Redondo Nº 10 C/12 UNIDADES	CX	333	LEO E LEO	R\$ 8,60	R\$ 2.863,80
111	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	575	BRW	R\$ 66,00	R\$ 37.950,00
112	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	575	BRW	R\$ 66,00	R\$ 37.950,00
113	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Verde – CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	155	BRW	R\$ 66,00	R\$ 10.230,00
114	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	566	BRW	R\$ 66,00	R\$ 37.356,00
115	Pincel Para Quadro Branco Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	120	MASTERPRINT	R\$ 63,00	R\$ 7.560,00
116	Pincel Para Quadro Branco Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	120	MASTERPRINT	R\$ 64,00	R\$ 7.680,00
117	Pincel Para Quadro Branco Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	60	MASTERPRINT	R\$ 64,00	R\$ 3.840,00
118	Pistola P/ Cola Quente Tam. Grande	UND	135	BRW	R\$ 49,00	R\$ 6.615,00
119	Pistola P/ Cola Quente Tam. Pequeno	UND	155	BRW	R\$ 32,00	R\$ 4.960,00
120	Pintura De Dedo 6 Cores	CX	210	ACRILEX	R\$ 18,00	R\$ 3.780,00
121	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 MOLDURA EM ALUMÍNIO, CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA BRANCO BRILHANTE	UND	80	STALO	R\$ 665,00	R\$ 53.200,00
122	Quadro De Aviso (Mural)	UND	73	STALO	R\$ 124,00	R\$ 9.052,00
123	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	178	MASTERPRINT	R\$ 98,00	R\$ 17.444,00
124	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	114	MASTERPRINT	R\$ 98,00	R\$ 11.172,00
125	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	114	MASTERPRINT	R\$ 98,00	R\$ 11.172,00
126	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Verde-CAIXAS C 12 UNIDADES	CX	114	MASTERPRINT	R\$ 98,00	R\$ 11.172,00
127	Regua Plastica 30cm Cristal	UND	1.000	LEO E LEO	R\$ 1,60	R\$ 1.600,00
128	Regua Plastica 50cm Cristal	UND	666	LEO E LEO	R\$ 3,90	R\$ 2.597,40

COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 23.383.929/0001-42

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 521
RUB. Jo

129	Tesoura Em Aço Inox Tam. Grande Multiuso	UND	100	MASTERPRINT	R\$ 20,00	R\$ 2.000,00
130	Tesoura Para Picotar	UND	219	LEO E LEO	R\$ 12,00	R\$ 2.628,00
131	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm	UND	100	MASTERPRINT	R\$ 5,60	R\$ 560,00
132	Tinta Para Carimbo Azul E Preto	UND	182	MASTERPRINT	R\$ 6,30	R\$ 1.146,60
133	Tinta Guache Cores Variadas Calca Com 6 UNIDADES	CX	300	RADEX	R\$ 9,60	R\$ 2.880,00
134	Tinta P/Tecido CAIXAS C/ 12 UNIDADES	CX	50	ACRILEX	R\$ 62,00	R\$ 3.100,00
135	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Q.Branco C/12 UNIDADES	CX	50	MASTERPRINT	R\$ 115,00	R\$ 5.750,00
136	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Atômico C/12 UNIDADES	CX	70	MASTERPRINT	R\$ 98,00	R\$ 6.860,00
137	Tela Pra Pintura Em Algodão 20x30	UND	210	SOUZA	R\$ 20,00	R\$ 4.200,00
138	Tela Pra Pintura Em Algodão 16x22	UND	210	SOUZA	R\$ 20,00	R\$ 4.200,00
139	Tapete Em Eva C/12 Peças	UND	84	EVAMAX	R\$ 27,00	R\$ 2.268,00
140	Tnt C/50 M Varias Cores	RL	100	SANTA MARIA	R\$ 146,00	R\$ 14.600,00
141	Pallet plástico com 1.2 m de comprimento x 1 m de largura x 17 cm de altura: - em polietileno	UND	60	LAR PLASTICOS	R\$ 161,00	R\$ 9.660,00
142	TECIDO DE MALHA SINTETICA Helanca Light, 100% poliéster, largura de no mínimo 1,60 metros, Cores variadas	RL	50	SANTA MARIA	R\$ 16,00	R\$ 800,00
VALOR TOTAL DEMAIS ITENS					R\$ 1.577.942,00	
VALOR GLOBAL					R\$ 1.756.582,00	

Valor Global: R\$ 1.756.582,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais);

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta dias) dias, a contar da data de sua apresentação.

Validade de Vigência: se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

Condições de Entrega: A entrega dos produtos será realizada de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, no seu endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento de Ordem de Fornecimento.

Prazo de Pagamento: o pagamento será efetuado no prazo de até 30 (dias) dias após o recebimento definitivo dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada por servidor competente, acompanhada das certidões de regularidade fiscal.

DECLARAMOS para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

**COMERCIAL
BARROS**

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 23.383.929/0001-42

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	522
RUB.	

DECLARAMOS que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

DECLARAMOS que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

DECLARAMOS, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

São José de Ribamar, 18 de julho de 2023.

Ana Larissa Silva Barros

A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

ANA LARISSA SILVA BARROS

RG: 024875752003-4

CPF: 025.496.353-61

**ANA LARISSA
SILVA
BARROS:025
49635361**

Assinado de forma digital por
ANA LARISSA SILVA
BARROS:02549635361
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1, cn=ANA
LARISSA SILVA
BARROS:02549635361

**COMERCIAL
BARROS**

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 23.383.929/0001-42

DECLARAÇÃO ÚNICA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803001/2023**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	523
RUB.	SP

**À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
AO (A) PREGOEIRO (A)/EQUIPE DE APOIO/ COMISSÃO MUNICIPAL DE
LICITAÇÃO.**

A empresa A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 23.383.929.0001/42, por intermédio de seu representante legal o a Sr.ª ANA LARISSA SILVA BARROS, portadora da CI nº 024875752003-4 e do CPF nº 025.496.353-61, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

- 2) **Quanto à condição ME/EPP/COOP,** esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

 MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.
 COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
 Não é ME/EPP/COOP.

**COMERCIAL
BARROS**

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 23.383.929/0001-42

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 524
RUB. 4

- 3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.
- 4) **Quanto à inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
- 5) **Quanto à elaboração independente de proposta:**
- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023** quanto a participar ou não da referida licitação;
 - d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 23.383.929/0001-42

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	525
RUB.	00

- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São José de Ribamar, 18 de julho de 2023.

Ana Larissa Silva Barros

A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ANA LARISSA SILVA BARROS
RG: 024875752003-4
CPF: 025.496.353-61

**ANA LARISSA
SILVA
BARROS:025
49635361**

Assinado de forma digital por
ANA LARISSA SILVA
BARROS:02549635361
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1, cn=ANA
LARISSA SILVA
BARROS:02549635361

**COMERCIAL
BARROS**

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 23.383.929/0001-42

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 526
RUB. <i>112</i>

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ilustríssimo (a) senhor (a)

Pregoeiro (a)

Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA

Licitação: Pregão Eletrônico Nº 019/2023

Data/horário da realização do certame: 18 de julho de 2023; HORÁRIO: 08h:30min
(OITO HORAS E TRINTA MINUTOS).

Prezado (a) senhor (a),

Eu, ANA LARISSA SILVA BARROS, portadora da Cédula de Identidade nº024875752003-4 SSP/MA e CPF: 025.496.353-61, residente e domiciliado na Rua 08, nº 5, Qd B, Elisa de Castro, Araçagy, São José de Ribamar/MA, DECLARO sob as penalidades da lei, que a empresa **A. L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 23.383.929/0001-42, está localizada e em pleno funcionamento na Rua Seattle, 28A, Quadra 10 J, Central Park, Araçagy, CIDADE/ESTADO: São José de Ribamar/MA C.E.P.: 65110-000. PONTO DE REFERÊNCIA: Px. Ao Restaurante Mandacaru e BRK, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

DECLARO ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita in loco (se houver) realizada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, ressalvada o direito à ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

DECLARO que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 2(99) do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

São José de Ribamar, 18 de julho de 2023.

Ana Larissa Silva Barros
A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

ANA LARISSA SILVA BARROS
RG: 024875752003-4
CPF: 025.496.353-61

**ANA LARISSA
SILVA
BARROS:0254
9635361**

Assinado de forma digital por ANA LARISSA SILVA BARROS:02549635361
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=ANA LARISSA SILVA BARROS:02549635361

COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 23.383.929/0001-42

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 927

RUB. *ls*



ANA LARISSA
SILVA
BARROS:02549635
361

Assinado de forma digital por ANA
LARISSA SILVA BARROS:02549635361
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla vS, ou=Renovacao Electronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PF A1, cn=ANA LARISSA SILVA
BARROS:02549635361

COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 23.383.929/0001-42

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 202 3
FLS. 528
RUB. jo



ANA LARISSA
SILVA
BARROS:025496
35361

Assinado de forma digital por ANA
LARISSA SILVA BARROS:02549635361
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla vS, ou=Renovacao
Eletronica, ou=Certificado Digital,
ou=Certificado PF A1, cn=ANA
LARISSA SILVA BARROS:02549635361

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803.001 / 2023
FLS.	529
RUB.	

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

L C E CALVET FILHO
EMPREENDEIMENTOS
CNPJ: 43.318.713/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
ESTADO DO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

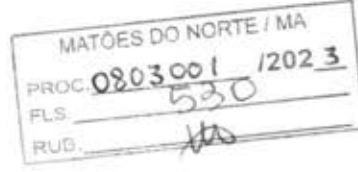
OBJETO: REGISTRO DE PREGOS, PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA.

1. PROPONENTE:

Razão Social: L C CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS
Fantasia: LC EMPREENDIMENTOS
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00
Inscrição Estadual: 127231439
Inscrição Municipal: 3682401462
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Endereço: rua do chumbo, número 09, quadra 11, bairro Residencial Canaã /CEP 65.049-378, São Luis - Ma
CONTATO DA LICITANTE: Luiz Carlos Enes Calvet Filho Telefone: (98) 99141-1302

Valor Total da Proposta: R\$ 1.523.266,45 (um milhão, quinhentos e vinte e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)



LICITAÇÃO Nº 001/2023

EMPREENDIMENTOS

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIT.	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Papel A4 branco 75g/ m ² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folha.	CAIXAS	REPORT	638	R\$ 284,96	R\$ 181.804,48
2	Papel A4 branco 75g/ m ² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folhas. COTA RESERVADA 25%.	CAIXAS	REPORT	212	R\$ 284,96	R\$ 60.411,52
4	Agenda	UNIDADES	TILIBRA	290	R\$ 34,77	R\$ 10.083,30
5	Apagador Escolar S/ Porta Giz	UNIDADES	MASTER PRINT	360	R\$ 8,22	R\$ 2.959,20
6	Apagador Para Quadro Branco Negro E Verde	UNIDADES	MASTER PRINT	690	R\$ 8,24	R\$ 5.685,60

LC EMPREENDIMENTOS
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00
R DO CHUMBO, NÚMERO 09, QUADRA 11,
BAIRRO RESIDENCIAL CANAÃ
CEP 65.049-378
E-mail: lc.empreendimentos31@gmail.com
Telefone: (98)99141-1302

7	Apontador Plástico Retangular Color S/ Deposito, com 01 furo, CAIXAS c/ 24 UNIDADES	CAIXAS	LEO E LEO	1940	R\$ 33,03	R\$ 64.078,20
9	Apontador Com Deposito, CAIXAS com 24 UNIDADES	CAIXAS	MASTERPRINT	330	R\$ 57,90	R\$ 19.107,00
10	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor azul	UNIDADES	RADEX	88	R\$ 7,29	R\$ 641,52
11	Bastão Cola Quente Fino 7mm - 1kg	PACOTES	IBEL	253	R\$ 41,87	R\$ 10.593,11
12	Bastão Cola Quente Grosso 11 mm	PACOTES	IBEL	253	R\$ 47,73	R\$ 12.075,69
13	Borracha Bicolor Azul/Vermelha 45x18x7 CAIXAS C/ 40 UNIDADES	CAIXAS	MERCUR	236	R\$ 38,16	R\$ 9.005,76
14	Borracha Branca C/40 UNIDADES	CAIXAS	SERELEPE	371	R\$ 29,18	R\$ 10.825,78
15	Bloco De Recado 102x76 100 FIs Auto Adesivo C/4 UNIDADES	PACOTES	BRW	240	R\$ 21,63	R\$ 5.191,20
16	Balões Cores Variadas, PACOTES com 50 UNIDADES	PACOTES	SÃO ROQUE	650	R\$ 9,10	R\$ 5.915,00
17	Caderno Brochura 1/4 96 Folhas	UNIDADES	TILIBRA	965	R\$ 8,45	R\$ 8.154,25
18	Caderno Brochura Pequeno, Espiral, Com 96 FIs - PACOTES Com 20 UNIDADES -Caixa Com 12 PACOTES	CAIXAS	TILIBRA	530	R\$ 121,07	R\$ 64.167,10
19	Caderno Univ 10 Mt 200 FIs Lifestyle	UNIDADES	TILIBRA	965	R\$ 22,87	R\$ 22.069,55
20	Caixa Arquivo De Plástico Cores Variadas	UNIDADES	POLIBRAS	1200	R\$ 14,92	R\$ 17.904,00
21	Caderno De Desenho, com 96 fIs, PACOTES com 10 UNIDADES	PACOTES	SPIRAL	965	R\$ 7,68	R\$ 7.411,20
22	Caderno De Caligrafia Pré-Escolar PACOTES C/20	PACOTES	TILIBRA	781	R\$ 35,10	R\$ 27.413,10
23	Cartolina Comum Cores Variadas, PACOTES com 100 fIs	PACOTES	VMP	700	R\$ 101,63	R\$ 71.141,00
24	Cartolina Guache Cores Variadas, PACOTES 02 fIs	PACOTES	VMP	3.590	R\$ 3,60	R\$ 12.924,00
25	Cola Branca 40g CAIXAS C/12 UNIDADES	CAIXAS	DELTA	380	R\$ 40,69	R\$ 15.462,20
26	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	CAIXAS	DELTA	640	R\$ 52,32	R\$ 33.484,80
27	Cola Líquida Branca Atóxica Lavável Embalagem De 1000g CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	KOALA	145	R\$ 26,30	R\$ 3.813,50

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 531

RLD. 80

28	Cola C/ Glitter 23g C/06 UNIDADES	CAIXAS	KAZ	457	R\$ 16,92	R\$ 7.732,44
29	Cola Isopor 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	CAIXAS	DELTA	322	R\$ 75,31	R\$ 24.249,82
30	Cola Bastao 21g, PACOTES 12 UNIDADES	PACOTES	LEO & LEO	185	R\$ 45,01	R\$ 8.326,85
31	Corretivo Líquido A Base De Água, Conteúdo 18 ML, CAIXAS Com 12 UNIDADES.	CAIXAS	ECOLE	380	R\$ 40,33	R\$ 15.325,40
32	Calculadora de mesa, 12 dígitos, alimentação a pilha.	UNIDADES	BRW	133	R\$ 25,16	R\$ 3.346,28
33	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, preta, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	CAIXAS	COMPACTOR	410	R\$ 53,39	R\$ 21.889,90
34	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, vermelha, CAIXAS. C. 50 UNIDADES	CAIXAS	COMPACTOR	410	R\$ 53,39	R\$ 21.889,90
35	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel, ou equivalente, azul, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	CAIXAS	COMPACTOR	510	R\$ 53,39	R\$ 27.228,90
37	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	CAIXAS	BACCHI	111	R\$ 6,23	R\$ 691,53
38	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	CAIXAS	BACCHI	111	R\$ 9,85	R\$ 1.093,35
39	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	CAIXAS	BACCHI	111	R\$ 12,36	R\$ 1.371,96
40	Dado Confeccionado Em E.V.A - 12x12 Cm	UNIDADES	RDJ	183	R\$ 47,50	R\$ 8.692,50
42	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 228x185mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	CAIXAS	FORONI	100	R\$ 63,13	R\$ 6.313,00
43	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 229x324mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	CAIXAS	FORONI	100	R\$ 76,21	R\$ 7.621,00

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 532
 RUB. 11

LC EMPREENDIMENTOS
 CNPJ Nº 43.318.713/0001-00
 R DO CHUMBO, NÚMERO 09, QUADRA 11,
 BAIRRO RESIDENCIAL CANAÁ
 CEP 65.049-378
 E-mail: lc.empreendimentos31@gmail.com
 Telefone: (98)99141-1302

44	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 240x340mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	CAIXAS	FORONI	100	R\$ 64,94	R\$ 6.494,00
45	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 10mm, fardo c/ 10 UNIDADES	FARDOS	DELLO	100	R\$ 35,15	R\$ 3.515,00
46	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 2mm	FARDOS	DELLO	100	R\$ 23,17	R\$ 2.317,00
48	Estilete retrátil com lâmina de 18 mm, corpo em plástico reforçado, caixa c/ 12 UNIDADES, belfix ou equivalente	CAIXAS	MASTERPRINT	40	R\$ 53,63	R\$ 2.145,20
49	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	UNIDADES	MASTERPRINT	100	R\$ 35,48	R\$ 3.548,00
50	Fantoche Educativo Em Espuma Com 24 Cm De Altura - Idade De 01 A 04 Anos	UNIDADES	4KIDS	100	R\$ 97,53	R\$ 9.753,00
51	Fita Adesiva Plastica Tr 45x50	UNIDADES	EMBATANDO	127	R\$ 5,89	R\$ 748,03
52	Fita Adesiva 12x40 Durex Transparente	UNIDADES	DUREX	500	R\$ 1,62	R\$ 810,00
53	Fita Adesiva Papel Crepe 50x50	UNIDADES	ADERE	500	R\$ 10,31	R\$ 5.155,00
54	Fita Decorativa 16mmx50m	UNIDADES	GITEX	127	R\$ 5,72	R\$ 726,44
56	Fita Gomada 50x50	UNIDADES	ADERE	127	R\$ 9,02	R\$ 1.145,54
59	Folha De E.V.A Varias Cores	PACOTES	IBEL	500	R\$ 24,50	R\$ 12.250,00
60	Folha De E.V.A Varias Cores Com Glitter	PACOTES	IBEL	500	R\$ 32,40	R\$ 16.200,00
61	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	CAIXAS	DELTA	890	R\$ 6,36	R\$ 5.660,40
62	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	CAIXAS	ACRILEX	1990	R\$ 6,60	R\$ 13.134,00
63	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	UNIDADES	MASTERPRINT	300	R\$ 204,72	R\$ 61.416,00
64	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	UNIDADES	MASTERPRINT	375	R\$ 16,65	R\$ 6.243,75

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 533
 P. 08

LC EMPREENDIMENTOS
 CNPJ Nº 43.318.713/0001-00
 R DO CHUMBO, NÚMERO 09, QUADRA 11,
 BAIRRO RESIDENCIAL CANAÁ
 CEP 65.049-378
 E-mail: lc.empreendimentos31@gmail.com
 Telefone: (98)99141-1302

		UNIDADES	MASTERPRINT	100	R\$ 118,00	R\$ 11.800,00
65	Grampeador tipo rocamã apropriado para grampear: tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas.	CAIXAS	MASTERPRINT	100	R\$ 118,00	R\$ 11.800,00
66	Grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 UNIDADES	CAIXAS	MASTERPRINT	54	R\$ 9,14	R\$ 493,56
67	Grampo para grampear em aço latonado medindo 26/6 caixa com 5000 UNIDADES	CAIXAS	MASTERPRINT	54	R\$ 11,87	R\$ 640,98
68	Grampo para grampear tipo rocamã 26/8 com caixa com 1000 UNIDADES	CAIXAS	MASTERPRINT	82	R\$ 13,63	R\$ 1.117,66
69	Grampo trilha plástico branco 80 mm para 200 fls 75gr dello PACOTES c/ 50 un	PACOTES	MASTERPRINT	82	R\$ 19,78	R\$ 1.621,96
70	Hidrocor 12 Cores Lavavel	CAIXAS	BRW	82	R\$ 8,62	R\$ 706,84
71	Jogo Da Memória Educativo - Confeccionado Em M.D.F. Com 40 Peças - 50x50x 3 Mm - Idade 02 A 04 Ano	CAIXAS	URIARTE	82	R\$ 43,50	R\$ 3.567,00
72	Liga elastica de borracha (latex) n° 18, para uso geral, cor amarela, PACOTES c/ 50g, embalagem contendo nome do fabricante e data de fabricação e prazo de validade minima de 11 meses.	PACOTES	MAMUTH	59	R\$ 5,13	R\$ 302,67
73	Livro de ata c/ 100 folhas cZ paginas numeradas grafset	UNIDADES	SIDGRAF	59	R\$ 17,40	R\$ 1.026,60
74	Livro de ponto cZ 100 folhas numeradas grafset	UNIDADES	SIDGRAF	44	R\$ 24,88	R\$ 1.094,72
75	Livro de protocolo para correspondência, capa/contracapa: papelão revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, folhas numeradas, marca grafset ou similar, c/100 folhas	CAIXAS	SIDGRAF	400	R\$ 20,17	R\$ 8.068,00
76	Lapiseira 0,7 Pro Técnica	UNIDADES	JOCAR	88	R\$ 6,41	R\$ 564,08
77	Lapiseira 0,9 Pro Técnica	UNIDADES	JOCAR	54	R\$ 6,07	R\$ 327,78
78	Lapis De Cor 12 Cores Hexagonal	CAIXAS	BRW	442	R\$ 8,63	R\$ 3.814,46

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 1202 3
534

UB.

LC EMPREENDIMENTOS
CNPJ N° 43.318.713/0001-00
R DO CHUMBO, NÚMERO 09, QUADRA 11,
BAIRRO RESIDENCIAL CANAÁ
CEP 65.049-378
E-mail: lc.empreendimentos31@gmail.com
Telefone: (98)99141-1302

		CAIXA	ECOLE	500	R\$ 64,60	R\$ 32.300,00
79	LÁPIS PRETO lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b - caixa com 144 unidades.	CAIXAS	MASTERPRINT	400	R\$ 46,36	R\$ 18.544,00
82	Organizador de mesa triplo em acrílico fímê, peça medindo 26,5 cm x 12,0 cm x 36,5 cm	UNIDADES	DELLO	42	R\$ 45,33	R\$ 1.903,86
83	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 05mm	UNIDADES	ISOPLAC	442	R\$ 2,72	R\$ 1.202,24
84	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 10mm	UNIDADES	ISOPLAC	442	R\$ 5,14	R\$ 2.271,88
85	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 15mm	UNIDADES	ISOPLAC	442	R\$ 7,47	R\$ 3.301,74
86	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 20mm	UNIDADES	ISOPLAC	442	R\$ 7,70	R\$ 3.403,40
87	Papel cartão A4 com 180 de gramatura para impressão em jato de tinta e a lazer caixa com 50 folhas	CAIXAS	VMP	90	R\$ 20,97	R\$ 1.887,30
88	Pasta a-z em papelão reforçado, cor tigrada, plastificado com lombada de 85 mm, tamanho duplicata, com ferragem de pressão. Caixa c/20 UNIDADES	CAIXAS	FRAMA	105	R\$ 339,67	R\$ 35.665,35
89	Pasta suspensa duellokraft castanha haste ou similar e grampo plástico, caixa c/50 UNIDADES	CAIXAS	DELLO	77	R\$ 123,76	R\$ 9.529,52
90	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plástico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm	UNIDADES	MAPED	41	R\$ 50,00	R\$ 2.050,00
91	Porta canetas e cliques, em acrílico, 3 em 1, cores variadas	UNIDADES	DELLO	140	R\$ 9,88	R\$ 1.383,20
92	Prancheta em poliestireno transparente, tamanho ofício com pegador em metal	UNIDADES	DELLO	28	R\$ 19,77	R\$ 553,56
94	Pasta Catalago C/50 Envelope 500UNIDADES	UNIDADES	DAC	500	R\$ 33,17	R\$ 16.585,00
95	Papel Almaço Pautado CAIXAS C/8x400 Fls	CAIXAS	JANDARA	100	R\$ 43,13	R\$ 4.313,00
96	Papel Camurça Varias Cores, PACOTES 25 UNIDADES	PACOTES	VMP	80	R\$ 31,31	R\$ 2.504,80

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FL. 535
 2/


LC EMPREENDIMENTOS
 CNPJ Nº 43.318.713/0001-00
 R DO CHUMBO, NÚMERO 09, QUADRA 11,
 BAIRRO RESIDENCIAL CANAÃ
 CEP 65.049-378
 E-mail: lc.empreendimentos31@gmail.com
 Telefone: (98)99141-1302

97	Papel Celofane	UNIDADES	VMP	2000	R\$ 2,81	R\$ 5.620,00
98	Papel Crepom Varias Cores	UNIDADES	VMP	2000	R\$ 1,51	R\$ 3.020,00
102	Papel Sulfite Oficio 1, Tamanho 216 X 355, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls, CAIXAS De 10 Resmas.	CAIXAS	REPORT	70	R\$ 34,64	R\$ 2.424,80
103	Papel Sulfite A4, Tamanho 210 X 297, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls,	UNIDADES	REPORT	150	R\$ 28,62	R\$ 4.293,00
104	Papel Casca De Ovo PACOTES C/50fls	RESMA	USAPEL	310	R\$ 24,05	R\$ 7.455,50
107	PAPEL CARBONO, material pelicula poliéster, aplicação escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor azul - pacote com 100 folhas.	PACOTE	RADEX	100	R\$ 66,96	R\$ 6.696,00
108	Pincel Marcador Permanente Caixa Com 12 UNIDADES	CAIXAS	MASTERPRINT	333	R\$ 43,63	R\$ 14.528,79
110	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Azul - CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	MASTERPRINT	575	R\$ 66,15	R\$ 38.036,25
111	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Preto - CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	MASTERPRINT	575	R\$ 66,15	R\$ 38.036,25
112	Pincel Atômico Color 1100 - P : Tinta Verde - CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	MASTERPRINT	155	R\$ 66,15	R\$ 10.253,25
113	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Vermelho - CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	MASTERPRINT	566	R\$ 66,15	R\$ 37.440,90
114	Pincel Para Quadro Branco Azul - CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	MASTERPRINT	120	R\$ 63,53	R\$ 7.623,60
115	Pincel Para Quadro Branco Preto - CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	MASTERPRINT	120	R\$ 64,51	R\$ 7.741,20
116	Pincel Para Quadro Branco Vermelho -CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	MASTERPRINT	60	R\$ 64,78	R\$ 3.886,80
117	Pistola P/ Cola Quente Tam. Grande	UNIDADES	ONDA	135	R\$ 49,94	R\$ 6.741,90
118	Pistola P/ Cola Quente Tam. Pequeno	UNIDADES	BRW	155	R\$ 32,17	R\$ 4.986,35

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 1536
 RUB.

LC EMPREENDIMENTOS
 CNPJ Nº 43.318.713/0001-00
 R DO CHUMBO, NÚMERO 09, QUADRA 11,
 BAIRO RESIDENCIAL CANAÁ
 CEP 65.049-378
 E-mail: lc.empreendimentos31@gmail.com
 Telefone: (98)99141-1302

120	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 MOLDURA EM ALUMÍNIO, CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA BRANCO BRILHANTE	UNIDADES	SOUZA	80	R\$ 665,68	R\$ 53.254,40
121	Quadro De Aviso (Mural)	UNIDADES.	SOUZA	73	R\$ 124,81	R\$ 9.111,13
122	Recarga De Pincel Atômico 37ml - Cor: Azul - CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	BRW	178	R\$ 98,46	R\$ 17.525,88
123	Recarga De Pincel Atômico 37ml - Cor: Preto - CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	BRW	114	R\$ 98,46	R\$ 11.224,44
124	Recarga De Pincel Atômico 37ml - Cor: Vermelho - CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	BRW	114	R\$ 98,46	R\$ 11.224,44
125	Recarga De Pincel Atômico 37ml - Cor: Verde-CAIXAS C 12 UNIDADES	CAIXAS	BRW	114	R\$ 98,46	R\$ 11.224,44
126	Regua Plastica 30cm Cristal	UNIDADES	WALLEU	1000	R\$ 1,64	R\$ 1.640,00
127	Regua Plastica 50cm Cristal	UNIDADES	DELLO	666	R\$ 3,90	R\$ 2.597,40
131	Tinta Para Carimbo Azul E Preto	UNIDADES	RADEX	182	R\$ 6,35	R\$ 1.155,70
132	Tinta Guache Cores Variadas Caica Com 6 UNIDADES	CAIXAS	RADEX	300	R\$ 9,66	R\$ 2.898,00
133	Tinta P/Tecido CAIXAS C/12 UNIDADES	CAIXAS	ACRILEX	50	R\$ 62,42	R\$ 3.121,00
134	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Q.Branco C/12 UNIDADES	CAIXAS	BRW	50	R\$ 115,39	R\$ 5.769,50
135	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Atômico C/12 UNIDADES	CAIXAS	BRW	70	R\$ 98,46	R\$ 6.892,20
139	Tnt C/50 M Varias Cores	ROLOS	SANTA FE	100	R\$ 146,67	R\$ 14.667,00
140	Pallet plástico com 1.2 m de comprimento x 1 m de largura x 17 cm de altura: - em polietileno	UNIDADES	MALLTON DO BRASIL	60	R\$ 161,07	R\$ 9.664,20
142	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor preta	UNIDADES	RADEX	88	R\$ 6,94	R\$ 610,72
VALOR TOTAL						R\$ 1.523.266,45

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 557
 RUB. 

LC EMPREENDIMENTOS
 CNPJ Nº 43.318.713/0001-00
 R DO CHUMBO, NÚMERO 09, QUADRA 11,
 BAIRRO RESIDENCIAL CANAÃ
 CEP 65.049-378
 E-mail: lc.empreendimentos31@gmail.com
 Telefone: (98)99141-1302

A empresa LC Empreendimentos, declara que:

2. ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA DIAS) dias, contados da data de abertura.
5. PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DESSE PROCESSO.
6. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO, CPF 03563212317, Ag: 0001, Conta: 31730816-9, NU PAGAMENTOS.
7. Informamos que o Representante que assinará será a senhor Luiz Carlos Enes Calvet Filho, portador do RG, sob o n.º 0247930920034 SESP/MA, e CPF n.º 035.632.123-17.
8. QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
9. QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA ENDEREÇO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0203001 / 2023
FLS.	338
RUB.	4

Assinado digitalmente por L C E CALVET
EMPREENDIM ENTOS:43318
NO: C=BR, S=MA, L=SAO LUIS, O=CP-
Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB-e-CNPJ/1, OU=AR
ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA, OU
=VissolCertificadora, OU=3801608400124,
CN=L C E CALVET FILHO
EMPREENDIM ENTOS:43318/13000100
Paraku. Eu sou o autor deste documento
Data: 2023.07.17 17:47:16-07007
Font PDF Reader Versão: 12.1.2

L C E CALVET
FILHO
EMPREENDIM
ENTOS:43318
713000100

São Luís, 17 de julho de 2023

LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO
R.G Nº0247930920034 SESEC/MA
CPF Nº035.632.123-17
EMPRESÁRIO

LC EMPREENDIM ENTOS
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00
R DO CHUMBO, NÚMERO 09, QUADRA 11,
BAIRRO RESIDENCIAL CANAÁ
CEP 65.049-378
E-mail: lc.empreendimentos31@gmail.com
Telefone: (98)99141-1302

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	559
RUB.	112

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

SAMEL LTDA

CNPJ: 04.929.522/0001-23



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023
PROPOSTA DE PREÇOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001 / 2023	3
FLS. 520	
RUB. 110	

Ilm. Sr(a). Pregoeiro(a)
Prefeitura municipal de Matões do Norte - Ma
Ref.: Pregão Eletrônico Nº 19/2023 - Processo Administrativo Nº 0803001/2023

Prezado Senhor,

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa PROPOSTA DE PREÇOS relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

Item	Descrição	Marca	Unit.	Quant.	Valor unit	Valor total
1	papel a4 branco 75g/ m² medindo 210 x 297mm, cx c/ 10 x 500 folha.	chamex	cx	638	RS 267,50	RS 170.665,00
2	papel a4 branco 75g/ m² medindo 210 x 297mm, cx c/ 10 x 500 folhas. cota reservada 25%.	chamex	cx	212	RS 246,60	RS 52.279,20
3	alfabeto móvel confeccionado em borracha sintética, e.v.a – cx com 44 peças – 11,5x5x0,6 cm	fundamental brinquedos	cx	8	RS 68,50	RS 548,00
4	agenda		und	290		RS 0,00
5	apagador escolar s/ porta giz		und	360		RS 0,00
6	apagador para quadro branco negro e verde	vmp	und	690	RS 6,15	RS 4.243,50
7	apontador plastico retangular color s/ deposito, com 01 furo, cx c/ 24 und	onda	cx	1940	RS 13,50	RS 26.190,00
8	alfinete para mural e mapas n1		cx	220		RS 0,00
9	apontador com depósito, cx com 24 und	onda	cx	330	RS 36,80	RS 12.144,00
10	almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor azul	radex	und	88	RS 4,98	RS 438,24
11	almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor preta	radex	und	88	RS 4,98	RS 438,24
12	bastão cola quente fino 7mm - 1kg	ibel	pct	253	RS 40,00	RS 10.120,00
13	bastão cola quente grosso 11mm	ibel	pct	253	RS 45,00	RS 11.385,00
14	borracha bicolor azul/vermelha 45x18x7 cx c/ 40 und		cx	236		RS 0,00
15	borracha branca c/40 und	acrilix	cx	371	RS 20,00	RS 7.420,00
16	bloco de recado 102x76 100 fls auto adesivo c/4 und	vmp	pct	240	RS 19,81	RS 4.754,40
17	balões cores variadas, pct com 50 und	picpic	pct	650	RS 6,38	RS 4.147,00
18	caderno brochura 1/4 96 folhas	jandaia	und	965	RS 6,59	RS 6.359,35
19	caderno brochura pequeno, espiral, com 96 fls - pct com 20 und - caixa com 12 pct	jandaia	cx	530	RS 77,00	RS 40.810,00
20	caderno univ 10 mt 200 fls lifestyle	magia	und	965	RS 17,85	RS 17.225,25
21	caixa arquivo de plástico cores variadas	polycart	und	1200	RS 8,95	RS 10.740,00
22	caderno de desenho, com 96 fls, pct com 10 und	jandaia	pct	965	RS 7,68	RS 7.411,20
23	caderno de caligrafia pré-escolar pct c/20	jandaia	pct	781	RS 22,37	RS 17.470,97
24	cartolina comum cores variadas, pct com 100 fls	vmp	pct	700	RS 101,63	RS 71.141,00
25	cartolina guache cores variadas, pct 02 fls	vmp	pct	3.590	RS 3,00	RS 10.770,00
26	cola branca 40g cx c/12 und	onda	cx	380	RS 27,88	RS 10.594,40
27	cola branca 90g cx c/12 und	vmp	cx	640	RS 48,24	RS 30.873,60
28	cola líquida branca atóxica lavável embalagem de 1000g – cx com 12 und	vmp	cx	145	RS 26,30	RS 3.813,50
29	cola c/ glitter 23g c/06 und		cx	457		RS 0,00
30	cola isopor 90g cx c/12 und	onda	cx	322	RS 65,89	RS 21.216,58
31	cola bastao 21g, pct 12 und		pct	185		RS 0,00
32	corretivo líquido a base de água, conteúdo 18 ml, cx com 12 und.	mercur	cx	380	RS 38,45	RS 14.611,00
33	calculadora de mesa, 12 dígitos, alimentação a pilha.	vmp	und	133	RS 25,16	RS 3.346,28
34	caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, preta, cx. com 50 und	onda	cx	410	RS 48,25	RS 19.782,50
35	caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, vermelha, cx. c. 50 und	onda	cx	410	RS 48,25	RS 19.782,50
36	caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel, ou equivalente, azul, cx. com 50 und	onda	cx	510	RS 48,25	RS 24.607,50



MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803 001 / 202 3

FLS. 521

RUB. 000

37	caixa plástica hortifrutí, vazada, p/ entrega, 46 litros, com ombreiras. capacidade de carga por caixa: 25kg, dimensões externas: 31 cm de altura x 36,5 cm de largura x 55 cm de comprimento. cor preta.		und	50		RS 0,00
38	clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 und – bacchi ou equivalente	bacchi	cx	111	RS 3,88	RS 430,68
39	clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 und – bacchi ou equivalente	bacchi	cx	111	RS 6,18	RS 685,98
40	clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 und – bacchi ou equivalente	bacchi	cx	111	RS 6,95	RS 771,45
41	dado confeccionado em e.v.a – 12x12 cm	ibel	und	183	RS 47,50	RS 8.692,50
42	dominó educativo com peças ilustradas – confeccionado em m.d.f – cx com 28 peças – 70x35x3 mm – idade 02 a 04 anos	fundamental brinquedos	cx	100	RS 24,00	RS 2.400,00
43	envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 228x185mm cx c/ 100 und	scrity	cx	100	RS 63,13	RS 6.313,00
44	envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 229x324mm cx c/ 100 und	scrity	cx	100	RS 76,21	RS 7.621,00
45	envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 240x340mm cx c/ 100 und	scrity	cx	100	RS 50,00	RS 5.000,00
46	escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 10mm, fardo c/ 10 und	polycart	frd	100	RS 35,15	RS 3.515,00
47	escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 2mm	polycart	frd	100	RS 23,17	RS 2.317,00
48	escalímetro, material plástico, tipo escala triplo decímetro, tamanho 30 cm, escala graduação 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125	vmp	und	20	RS 27,65	RS 553,00
49	estilete retrátil com lâmina de 18 mm, corpo em plástico reforçado, caixa c/ 12 und, belfix ou equivalente	masterprint	cx	40	RS 36,00	RS 1.440,00
50	extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, pct c/ 12 und		und	100		RS 0,00
51	fantoches educativos em espuma com 24 cm de altura – idade de 01 a 04 anos	fundamental brinquedos	und	100	RS 45,63	RS 4.563,00
52	fita adesiva plástica tr 45x50	adere	und	127	RS 5,73	RS 727,71
53	fita adesiva 12x40 durex transparente		und	500		RS 0,00
54	fita adesiva papel crepe 50x50	adere	und	500	RS 7,93	RS 3.965,00
55	fita decorativa 16mmx50m	adere	und	127	RS 4,50	RS 571,50
56	fita adesiva dupla face 12x30	adere	und	127	RS 6,19	RS 786,13
57	fita gomada 50x50		und	127		RS 0,00
58	fita métrica de artífice 150 cm		und	50		RS 0,00
59	fítilho med. de 0,5mmx50m – cores variadas	brdecor	rl	100	RS 3,43	RS 343,00
60	folha de e.v.a varias cores	ibel	pct	500	RS 22,50	RS 11.250,00
61	folha de e.v.a varias cores com gliter	ibel	pct	500	RS 32,40	RS 16.200,00
62	giz branco cx c/64 und		cx	890		RS 0,00
63	gizão de cera caixa com 12 und	koala	cx	1990	RS 6,60	RS 13.134,00
64	grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	onda	und	300	RS 115,95	RS 34.785,00
65	grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	onda	und	375	RS 15,55	RS 5.831,25
66	grampeador tipo rocama apropriado para grampear: tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas.		und	100		RS 0,00
67	grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 und	onda	cx	54	RS 7,60	RS 410,40
68	grampo para grampear em aço latonado medindo 26/6 caixa com 5000 und	onda	cx	54	RS 8,89	RS 480,06
69	grampo para grampear tipo rocama 26/8 com caixa com 1000 und		cx	82		RS 0,00
70	grampo trilha plástico branco 80 mm para 200 fls 75gr dello pct c/ 50 un	vmp	pct	82	RS 13,00	RS 1.066,00
71	hidrocór 12 cores lavavel	planeata	cx	82	RS 6,30	RS 516,60
72	jogo da memória educativo – confeccionado em m.d.f – cx com 40 peças – 50x50x 3 mm – idade 02 a 04 ano	fundamental brinquedos	cx	82	RS 24,00	RS 1.968,00
73	liga elástica de borracha (latex) nº 18, para uso geral, cor amarela, pct c/ 50g, embalagem contendo nome do fabricante e data de fabricação e prazo de validade mínima de 11 meses.	mercur	pct	59	RS 5,13	RS 302,67
74	livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	pagina brasil	und	59	RS 14,00	RS 826,00
75	livro de ponto c/ 100 folhas numeradas grafset	pagina brasil	und	44	RS 23,57	RS 1.037,08
76	livro de protocolo para correspondência, capa/contracapa: papelão revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, folhas numeradas, marca grafset ou similar, c/100 folhas	pagina brasil	cx	400	RS 15,55	RS 6.220,00
77	lapiseira 0,7 pro tecnica		und	88		RS 0,00
78	lapiseira 0,9 pro tecnica		und	54		RS 0,00
79	lapis de cor 12 cores hexagonal	onda	cx	442	RS 6,55	RS 2.895,10

SAMEL

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 540

PLIE. HA

80	lápis preto lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b – caixa com 144 und.	onda	cx	500	R\$ 59,04	R\$ 29.520,00
81	marca texto cor amarelo caixa com 12 und	onda	cx	400	R\$ 24,00	R\$ 9.600,00
82	massa de modelar caixa com 12 cores	onda	cx	300	R\$ 6,80	R\$ 2.040,00
83	organizador de mesa triplo em acrílico fumê, peça medindo 26,5 cm x 12,0 cm x 36,5 cm	acrilika	und	42	R\$ 32,70	R\$ 1.373,40
84	placa de isopor 1,0x0,50 de 05mm	isoplast	und	442	R\$ 2,03	R\$ 897,26
85	placa de isopor 1,0x0,50 de 10mm	isoplast	und	442	R\$ 4,35	R\$ 1.922,70
86	placa de isopor 1,0x0,50 de 15mm	isoplast	und	442	R\$ 5,90	R\$ 2.607,80
87	placa de isopor 1,0x0,50 de 20mm	isoplast	und	442	R\$ 7,70	R\$ 3.403,40
88	papel cartão a4 com 180 de gramatura para impressão em jato de tinta e a lazer caixa com 50 folhas	offpaper	cx	90	R\$ 17,71	R\$ 1.593,90
89	pasta a-z em papelão reforçado, cor tigrada, plastificado com lombada de 85 mm, tamanho duplicata, com ferragem de pressão. caixa c/20 und	frama	cx	105	R\$ 339,67	R\$ 35.665,35
90	pasta suspensa duellokraft castanha haste ou similar e grampo plástico, caixa c/50 und	polycart	cx	77	R\$ 123,76	R\$ 9.529,52
91	perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plástico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm	onda	und	41	R\$ 35,50	R\$ 1.455,50
92	porta canetas e cliques, em acrílico, 3 em 1, cores variadas	acrilika	und	140	R\$ 9,88	R\$ 1.383,20
93	prancheta em poliestireno transparente, tamanho ofício com pegador em metal	waleu	und	28	R\$ 19,77	R\$ 553,56
94	pasta polionda	polycart	und	520	R\$ 6,97	R\$ 3.624,40
95	pasta catálogo c/50 envelope 500und	polycart	und	500	R\$ 29,50	R\$ 14.750,00
96	papel almaço pautado cx c/8x400 fls		cx	100		R\$ 0,00
97	papel camurça varias cores, pct 25 und	vmp	pct	80	R\$ 31,31	R\$ 2.504,80
98	papel celofane	vmp	und	2000	R\$ 2,81	R\$ 5.620,00
99	papel crepom varias cores	vmp	und	2000	R\$ 1,51	R\$ 3.020,00
100	papel de seda	vmp	und	2000	R\$ 0,40	R\$ 800,00
101	papel laminado	vmp	und	2000	R\$ 1,35	R\$ 2.700,00
102	papel pardo 66x99	vmp	und	2000	R\$ 1,28	R\$ 2.560,00
103	papel sulfite ofício 1, tamanho 216 x 355, resma com 500 (quinhentas) fls, cx de 10 resmas.		cx	70		R\$ 0,00
104	papel sulfite a4, tamanho 210 x 297, resma com 500 (quinhentas) fls,	chamex	und	150	R\$ 26,75	R\$ 4.012,50
105	papel casca de ovo pct c/50fls	off paper	rsm	310	R\$ 17,60	R\$ 5.456,00
106	papel contact	vmp	rl	52	R\$ 55,94	R\$ 2.908,88
107	papel vergê, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm – pacote com 50 und	off paper	pct	100	R\$ 18,33	R\$ 1.833,00
108	papel carbono, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor azul – pacote com 100 folhas.	tris	pct	100	R\$ 43,29	R\$ 4.329,00
109	pincel marcador permanente caixa com 12 und		cx	333		R\$ 0,00
110	pincel para pintura redondo nº 10 c/12 und		cx	333		R\$ 0,00
111	pincel atômico color 1100 - p: tinta azul – cx com 12 und	masterprint	cx	575	R\$ 34,58	R\$ 19.883,50
112	pincel atômico color 1100 - p: tinta preto – cx com 12 und	masterprint	cx	575	R\$ 34,58	R\$ 19.883,50
113	pincel atômico color 1100 - p: tinta verde – cx com 12 und	masterprint	cx	155	R\$ 34,58	R\$ 5.359,90
114	pincel atômico color 1100 - p: tinta vermelho – cx com 12 und	masterprint	cx	566	R\$ 34,58	R\$ 19.572,28
115	pincel para quadro branco azul – cx com 12 und	masterprint	cx	120	R\$ 34,58	R\$ 4.149,60
116	pincel para quadro branco preto – cx com 12 und	masterprint	cx	120	R\$ 34,58	R\$ 4.149,60
117	pincel para quadro branco vermelho – cx com 12 und	masterprint	cx	60	R\$ 34,58	R\$ 2.074,80
118	pistola p/ cola quente tam. grande	vmp	und	135	R\$ 32,35	R\$ 4.367,25
119	pistola p/ cola quente tam. pequeno	vmp	und	155	R\$ 23,90	R\$ 3.704,50
120	pintura de dedo 6 cores		cx	210		R\$ 0,00
121	quadro branco 3,00 x 1,20 moldura em alumínio, chapa de madeira vitrificada branco brilhante	sousa	und	80	R\$ 583,36	R\$ 46.668,80
122	quadro de aviso (mural)	sousa	und.	73	R\$ 122,00	R\$ 8.906,00
123	recarga de pincel atômico 37ml – cor: azul – cx com 12 und	brw	cx	178	R\$ 55,64	R\$ 9.903,92
124	recarga de pincel atômico 37ml – cor: preto – cx com 12 und	brw	cx	114	R\$ 55,64	R\$ 6.342,96
125	recarga de pincel atômico 37ml – cor: vermelho – cx com 12 und	brw	cx	114	R\$ 55,64	R\$ 6.342,96
126	recarga de pincel atômico 37ml -cor: verde-cx c 12 und	brw	cx	114	R\$ 55,64	R\$ 6.342,96
127	regua plastica 30cm cristal	waleu	und	1000	R\$ 1,32	R\$ 1.320,00
128	regua plastica 50cm cristal	waleu	und	666	R\$ 3,22	R\$ 2.144,52
129	tesoura em aço inox tam. grande multiuso	vmp	und	100	R\$ 14,95	R\$ 1.495,00
130	tesoura para picotar	onda	und	219	R\$ 8,55	R\$ 1.872,45

Samel

MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 0803001 / 1202 3
FLS. 543
RUB. 82

131	tesoura escolar sem ponta, uso geral, aço inox, cabo de plástico, tamanho pequeno 13 cm	onda	und	100	R\$ 3,97	R\$ 397,00
132	tinta para carimbo azul e preto	masterprint	und	182	R\$ 5,18	R\$ 942,76
133	tinta guache cores variadas caixa com 6 und	onda	ex	300	R\$ 5,95	R\$ 1.785,00
134	tinta p/tecido cx / 12 und	vmp	ex	50	R\$ 48,00	R\$ 2.400,00
135	tinta reabastecedora p/ pincel q.branco c/12 und	vmp	ex	50	R\$ 87,12	R\$ 4.356,00
136	tinta reabastecedora p/ pincel atômico c/12 und	vmp	ex	70	R\$ 76,20	R\$ 5.334,00
137	tela pra pintura em algodão 20x30	vmp	und	210	R\$ 16,15	R\$ 3.391,50
138	tela pra pintura em algodão 16x22	vmp	und	210	R\$ 15,00	R\$ 3.150,00
139	tapete em eva c/12 peças	ibel	und	84	R\$ 22,00	R\$ 1.848,00
140	tnt c/50 m varias cores	santafê	rl	100	R\$ 112,50	R\$ 11.250,00
141	pallet plástico com 1.2 m de comprimento x 1 m de largura x 17 cm de altura: - em polietileno		und	60		R\$ 0,00
142	tecido de malha sintetica helanca light, 100% poliéster, largura de no mínimo 1,60 metros, cores variadas		rl	50		R\$ 0,00
valor total						R\$ 1.147.949,25
um milhão, cento e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos						

A empresa: SAMEL LTDA/Declara que:

- 1 - Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
- 2 - Validade da proposta: 90 (noventa) dias.
- 3 - Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o Estabelecido no termo de referência (anexo i) do edital desse processo.
- 4 - Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura municipal de Matões do Norte/Ma, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
- 5 - Que o prazo de início da entrega dos materiais será de acordo com os termos estabelecidos no anexo I, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, no local determinado pelo órgão. Todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade

1. Proponente:

Razão Social: SAMEL LTDA/CNPJ: 04.929.522/0001-23 I. Estadual 12.193.967-7/Endereço: TRAV. URBANO SANTOS, 110E

2. Representante legal que assinará o Contrato:

Nome: HILDESANDRA LINDOLFO BEZERRA/RG órgão emissor: 3275293-8/SSP-MA/CPF: 797.048.323-20

Cargo/Função: Proprietária/ Representante legal

3. Proposta de Preços: valor total: R\$ R\$ 1.147.949,25 (um milhão, cento e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

4. Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) DIAS

5. Prazo de entrega: APÓS A ORDEM DE FORNECIMENTO

6. Condições de pagamento: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS

7. Dados Bancários: (Banco/Agência/Conta corrente):

- BANCO: SICOOB - AGÊNCIA: 4436 - CONTA-CORRENTE: 5.292-2

8. Prazo de entrega 05(cinco) dias contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento

9. Declaro que os bens a serem entregues são novos e sem uso

10. Produtos de procedência de indústrias ou distribuidores nacionais e idônea.

Coroatá 12/07/2023

HILDESANDRA LINDOLFO BEZERRA-79704832320
Assinado digitalmente por HILDESANDRA LINDOLFO BEZERRA-79704832320
Data: 2023.07.12 10:00:00 -03'00' (UTC-03:00)

Hildesandra Lindolfo Bezerra
Representante legal
CPF nº797.048.323-20
SAMEL Ltda
CNPJ 04.929.522/0001-23

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>0803001 / 2023</u>
FLS. <u>524</u>
RUB. <u>[assinatura]</u>

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

EFRAIM RECURSOS LTDA
CNPJ: 47.906.362/0001-00

EFRAIM RECURSOS LTDA

CNPJ: 47.906.362/0001-00 – IE: 12.772723-0 – IM: 3682421461
 END: Rua 13, Nº 35 - Cidade Operária – São Luís - Maranhão CEP: 65.058-228.

TELEFONE: (98) 981593891

EMAIL: efraim.recursos@gmail.com

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001 / 2023	
FLS. 5215	
RUB. JTA	

1. Propomos fornecer ao ÓRGÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

peios constantes do Edital da Cotação Eletrônica supracitado dessa Unidade Gestora:

LOTE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE DO ITEM	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	3236480	Borracha Branca C/40 UNIDADES	371,00	mercur	Borracha Branca C	28,70	10.646,32
17	3236482	Balões Cores Variadas, PACOTES com 50 UNIDADES	650,00	sao roque	Balões Cores Vari	12,59	8.182,51
49	3236514	Estilete retrátil com lâmina de 18 mm, corpo em plástico reforçado, caixa c/12 UNIDADES, belfix ou equivalente	40,00	BRW	Estilete retrátil corr	70,50	2.819,82
62	3236527	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	890,00	DELTA	GIZ BRANCO CAB	6,41	5.705,17
63	3236528	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	1.990,00	FAMX	Gizão De Cera Ca	5,53	11.000,00
65	3236530	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	375,00	GATTE	Grampeador de m	22,66	8.497,22
79	3236544	Lapis De Cor 12 Cores Hexagonal	442,00	FAMX	Lapis De Cor 12 C	9,27	4.096,13
82	3236547	Massa De Modelar Caixa Com 12 Cores	300,00	KOALA	Massa De Modelar	10,52	3.155,16
98	3236563	Papel Celofane	2.000,00	VMP	Papel Celofane	1,87	3.749,76
99	3236564	Papel Crepom Varias Cores	2.000,00	MOOPEL	Papel Crepom Var	2,48	4.963,97
100	3236565	Papel De Seda	2.000,00	VMP	Papel De Seda	0,55	1.107,07
101	3236566	Papel Laminado	2.000,00	VMP	Papel Laminado	2,36	4.713,98
106	3236571	Papel Contact	52,00	CONTACT	Papel Contact	19,27	1.001,86
130	3236595	Tesoura Para Picotar	219,00	bazze	Tesoura Para Picc	9,80	2.146,84
133	3236598	Tinta Guache Cores Variadas Caixa Com 6 UNIDADES	300,00	KOALA	Tinta Guache Core	9,45	2.833,75
137	3236602	Tela Pra Pintura Em Algodão 20x30	210,00	SOUZA	Tela Pra Pintura E	18,37	3.858,50
							78.478,07

- Os preços unitários e totais foram expressos com duas casas decimais, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e com o total por extenso, prevalecendo este último, em caso de discordância.
- Nos preços estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis a perfeita execução do objeto da licitação.
- Estão computados nos preços todos os tributos incidentes sobre os produtos a serem fornecidos, bem como os custos referentes a utilização de materiais, remuneração dos empregados e todos os tributos empregatícios, correndo tais operações única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante vencedora.
- Prazo de validade da proposta de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua abertura.
- A entrega dos materiais será efetuada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento – O.F, com as quantidades especificadas na forma do item 3 do TR.
- Prazo de Garantia nos termos do item 22 do Termo de Referência em 12 meses.

Será responsável pela relação comercial de nossa empresa com a pessoa do Senhor:

Nome: Thatianne Bezerra da Silva

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Solteira

Carteira de Idt: 13599242000-2

CPF: 016.833.663-44

Cargo: Proprietário Administrador

Órgão Expedidor: SSP/MA

Dados bancários

a) Banco Inter SA:

Agência: 0001 C/C: 24802517-1

b) Banco do Brasil SA:

Agência: 20-5 C/C: 121.430-6

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 202 3
FLS.	546
RUB.	24

Thatianne Bezerra da Silva

Cargo: Representante Legal

SÃO LUÍS - MA,

Terça -Feira, 18 de Julho de 2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	547
RUB.	100

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

**LAZARO BEZERRA
SOARES**

CNPJ: 06.088.333/0001-09



LÁZARO BEZERRA SOARES ME

RUA CAPITÃO JOSÉ PORFÍRIO, 445, CENTRO, ARAXÁ - MG CEP: 38183-038 FONES: (34) 3662-1887 / 98833-6694

CNPJ: 06.088.333/0001-09

I.E.: 040.272.454.0029

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 5218

RUB. 10

**PROPOSTA COMERCIAL
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019 2023 – LICITANET
ABERTURA: 18/07/2023**

DADOS DA EMPRESA	<p>REPRESENTANTE LEGAL E RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA PROPOSTA/ATA/CONTRATO Nome: LAZARO BEZERRA SOARES Identidade: 1969176-1051644 Órgão expedidor: SSP GO. Estado Civil: CASADO Nacionalidade: BRASILEIRO. CPF: 377 416 594 72. E-mail: lazarobsoares@hotmail.com Contato: TEL (034)3662-1887 E-mail: lazarobsoares@hotmail.com Empresa: LAZARO BEZERRA SOARES ME CNPJ: 06.088.333/0001-09 Inscr. Est.: 040.272.454.0029 Endereço: Rua Capitão José Porfírio, 445, Centro - Araxá-MG CEP: 38183-038 Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Agência: 0210-0 - N.º da Conta Corrente: 56654-3.</p>
-------------------------	---

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE E DO ITEM	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO
1	Papel A4 branco 75g/ m ² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folha. AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%.	638,00			0,00
2	Papel A4 branco 75g/ m ² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folhas. COTA RESERVADA 25%.	212,00			0,00
3	Alfabeto Móvel Confeccionado Em Borracha Sintética, E.V.A – CAIXAS Com 44 Peças – 11,5x5x0,6 Cm	8,00			0,00
4	Agenda	290,00	FORONI	FORONI	34,77
5	Apagador Escolar S/ Porta Giz	360,00	MASTERP RINT	MASTERPRI NT	8,22
6	Apagador Para Quadro Branco Negro E Verde	690,00	MASTERP RINT	MASTERPRI NT	8,24
7	Apontador Plastico Retangular Color S/ Deposito, com 01 furo, CAIXAS c/ 24 UNIDADES	1.940,00	LEONORA	LEONORA	33,03
8	Alfinete Para Mural E Mapas N1	220,00	BRW	BRW	6,02
9	Apontador Com Depósito, CAIXAS com 24 UNIDADES	330,00	LEONORA	LEONORA	57,90
10	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor azul	88,00	JAPAN	JAPAN	7,29
11	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor preta	88,00	JAPAN	JAPAN	6,94

LAZARO BEZERRA SOARES – ME CNPJ: 06.088.333/0001-09
Tel.: (34) 3662-1887 Whatsapp (34) 98833-6694 E-mail: lazarobsoares@hotmail.com
ARAXÁ-MG



LÁZARO BEZERRA SOARES ME

RUA CAPITÃO JOSÉ PORFÍRIO, 445, CENTRO, ARAXÁ - MG CEP: 38183-038 FONES: (34) 3662-1887 / 98833-6694

CNPJ: 06.088.333/0001-09

I.E.: 040.272.454.0029

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS.

RUB.

12	Bastão Cola Quente Fino 7mm - 1kg	253,00	CLASSE	CLASSE	41,87
13	Bastão Cola Quente Grosso 11mm	253,00	CLASSE	CLASSE	47,73
14	Borracha Bicolor Azul/Vermelha 45x18x7 CAIXAS C/ 40 UNIDADES	236,00	MASTER	MASTER	38,16
15	Borracha Branca C/40 UNIDADES	371,00	MASTER	MASTER	29,18
16	Bloco De Recado 102x76 100 Fls Auto Adesivo C/4 UNIDADES	240,00	BRW	BRW	21,63
17	Balões Cores Variadas, PACOTES com 50 UNIDADES	650,00	PICPIC	PICPIC	9,10
18	Caderno Brochura 1/4 96 Folhas	965,00	FORONI	FORONI	8,45
19	Caderno Brochura Pequeno, Espiral, Com 96 Fls - PACOTES Com 20 UNIDADES - Caixa Com 12 PACOTES	530,00			0,00
20	Caderno Univ 10 Mt 200 Fls Lifestyle	965,00	FORONI	FORONI	22,87
21	Caixa Arquivo De Plástico Cores Variadas	1.200,00	POLIBRAS	POLIBRAS	14,92
22	Caderno De Desenho, com 96 fls, PACOTES com 10 UNIDADES	965,00			0,00
23	Caderno De Caligrafia Pré-Escolar PACOTES C/20	781,00			0,00
24	Cartolina Comum Cores Variadas, PACOTES com 100 fls	700,00	SCRITY	SCRITY	101,63
25	Cartolina Guache Cores Variadas, PACOTES 02 fls	3.590,00			0,00
26	Cola Branca 40g CAIXAS C/12 UNIDADES	380,00	TURMA DA COLA	TURMA DA COLA	40,69
27	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	640,00	TURMA DA COLA	TURMA DA COLA	52,32
28	Cola Líquida Branca Atóxica Lavável Embalagem De 1000g - CAIXAS Com 12 UNIDADES	145,00			0,00
29	Cola C/ Glitter 23g C/06 UNIDADES	457,00	ZASTRAZ	ZASTRAZ	16,92
30	Cola Isopor 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	322,00	ZASTRAZ	ZASTRAZ	75,31
31	Cola Bastao 21g, PACOTES 12 UNIDADES	185,00	GATTE	GATTE	45,01
32	Corretivo Líquido A Base De Água, Conteúdo 18 Ml, CAIXAS Com 12 UNIDADES.	380,00	ZASTRAZ	ZASTRAZ	40,33
33	Calculadora de mesa, 12 dígitos, alimentação a pilha.	133,00	CLASSE	CLASSE	25,16

LÁZARO BEZERRA SOARES - ME CNPJ: 06.088.333/0001-09

Tel.: (34) 3662-1887 Whatsapp (34) 98833-6694 E-mail: lazarobsoares@hotmail.com

ARAXÁ-MG



LÁZARO BEZERRA SOARES ME

RUA CAPITÃO JOSÉ PORFÍRIO, 445, CENTRO, ARAXÁ - MG CEP: 38183-039 FONES: (34) 3662-1887 / 98833-6694

CNPJ: 06.088.333/0001-09

I.E.: 040.272.454.0029

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 550
RUB. V/O

34	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, preta, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	410,00	COMPACT OR	COMPACT OR	53,39
35	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, vermelha, CAIXAS. C. 50 UNIDADES	410,00	COMPACT OR	COMPACT OR	53,39
36	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel, ou equivalente, azul, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	510,00	COMPACT OR	COMPACT OR	53,39
37	Caixa Plástica Hortifruti, vazada, p/ entrega, 46 litros, com ombreiras. Capacidade de carga por caixa: 25kg, dimensões externas: 31 cm de altura x 36,5 cm de largura x 55 cm de comprimento. Cor preta.	50,00			0,00
38	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	111,00	TOP	TOP	6,23
39	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	111,00	TOP	TOP	9,85
40	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	111,00	TOP	TOP	12,36
41	Dado Confeccionado Em E.V.A – 12x12 Cm	183,00			0,00
42	Dominó Educativo Com Peças Ilustradas – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 28 Peças – 70x35x3 Mm – Idade 02 A 04 Anos	100,00	CARLU	CARLU	36,47
43	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 228x185mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	FORONI	FORONI	63,13
44	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 229x324mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	FORONI	FORONI	76,21
45	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 240x340mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	FORONI	FORONI	64,94
46	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 10mm, fardo c/ 10 UNIDADES	100,00	ACP	ACP	35,15

LÁZARO BEZERRA SOARES – ME CNPJ: 06.088.333/0001-09
Tel.: (34) 3662-1887 Whatsapp (34) 98833-6694 E-mail: lazarobsoares@hotmail.com
ARAXÁ-MG

**LÁZARO BEZERRA SOARES ME**

RUA CAPITÃO JOSÉ PORFÍRIO, 445. CENTRO, ARAXÁ - MG CEP: 38183-038 FONES: (34) 3662-1887 / 98833-6694

CNPJ: 06.088.333/0001-09

I.E.: 040.272.454.0029

47	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 2mm	100,00			0,00
48	Escalímetro, material plástico, tipo escala triplo decímetro, tamanho 30 cm, escala graduação 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125	20,00	GATTE	GATTE	53,63
49	Estilete retrátil com lâmina de 18 mm, corpo em plástico reforçado, caixa c/ 12 UNIDADES, belfix ou equivalente	40,00	CAVIA	CAVIA	35,48
50	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	100,00			0,00
51	Fantoche Educativo Em Espuma Com 24 Cm De Altura – Idade De 01 A 04 Anos	100,00	SUPERFIT AS	SUPERFITAS	5,89
52	Fita Adesiva Plastica Tr 45x50	127,00	SUPERFIT AS	SUPERFITAS	1,62
53	Fita Adesiva 12x40 Durex Transparente	500,00			0,00
54	Fita Adesiva Papel Crepe 50x50	500,00			0,00
55	Fita Decorativa 16mmx50m	127,00			0,00
56	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	127,00	SUPERFIT AS	SUPERFITAS	6,19
57	Fita Gomada 50x50	127,00	SUPERFIT AS	SUPERFITAS	9,02
58	Fita Metrica de artifice 150 Cm	50,00	KIT	KIT	10,00
59	Fitilho Med. De 0,5mmx50m – cores variadas	100,00	EMFESTA	EMFESTA	3,43
60	Folha De E.V.A Varias Cores	500,00	MAKE	MAKE	24,50
61	Folha De E.V.A Varias Cores Com Gliter	500,00	MAKE	MAKE	32,40
62	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	890,00	DELTA	DELTA	6,36
63	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	1.990,00	AUCRI	AUCRI	6,60
64	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	300,00	BRW	BRW	204,72
65	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	375,00	BRW	BRW	16,65
66	Grampeador tipo rocama apropriado para grampear: tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas.	100,00	BRW	BRW	118,00



LÁZARO BEZERRA SOARES ME

RUA CAPITÃO JOSÉ PORFÍRIO, 445, CENTRO, ARAXÁ - MG CEP: 38193-038 FONES: (34) 3662-1887 / 98833-6694

CNPJ: 06.088.333/0001-09

I.E.: 040.272.454.0029

67	Grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 UNIDADES	54,00	CHAPARR AU	CHAPARRA U	9,14
68	Grampo para grampear em aço latonado medindo 26/6 caixa com 5000 UNIDADES	54,00	BRW	BRW	11,87
69	Grampo para grampear tipo rocama 26/8 com caixa com 1000 UNIDADES	82,00			0,00
70	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls 75gr dello PACOTES c/ 50 un	82,00	DELLO	DELLO	19,78
71	Hidrocor 12 Cores Lavavel	82,00	GATTE	GATTE	8,62
72	Jogo Da Memória Educativo – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 40 Peças – 50x50x 3 Mm – Idade 02 A 04 Ano	82,00	CARLU	CARLU	43,50
73	liga elastica de borracha (latex) n° 18, para uso geral, cor amarela, PACOTES c/ 50g, embalagem contendo nome do fabricante e data de fabricação e prazo de validade monima de 11 meses.	59,00	PREMIER	PREMIER	5,13
74	Livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	59,00	SIDGRAP H	SIDGRAPH	17,40
75	Livro de ponto c/ 100 folhas numeradas grafset	44,00			0,00
76	Livro de protocolo para correspondência, capa/contracapa: papelão revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, folhas numeradas, marca grafset ou similar, c/100 folhas	400,00			0,00
77	Lapiseira 0,7 Pro Tecnica	88,00	MARIPEL	MARIPEL	6,41
78	Lapiseira 0,9 Pro Tecnica	54,00	MARIPEL	MARIPEL	6,07
79	Lapis De Cor 12 Cores Hexagonal	442,00	GATTE	GATTE	8,63
80	LÁPIS PRETO lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b – caixa com 144 unidades.	500,00	GATTE	GATTE	64,60
81	Marca Texto Cor Amarelo Caixa Com 12 UNIDADES	400,00	GATTE	GATTE	46,36
82	Massa De Modelar Caixa Com 12 Cores	300,00	LEONORA	LEONORA	12,57

**LÁZARO BEZERRA SOARES ME**

RUA CAPITÃO JOSÉ PORFÍRIO, 445, CENTRO, ARAXÁ - MG CEP: 38183-038 FONES: (34) 3662-1887 / 98833-6694

CNPJ: 06.088.333/0001-09

I.E.: 040.272.454.0029

83	Organizador de mesa triplo em acrílico fumê, peça medindo 26,5 cm x 12,0 cm x 36,5 cm	42,00	NOVACRI L	NOVACRIL	45,33
84	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 05mm	442,00			0,00
85	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 10mm	442,00			0,00
86	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 15mm	442,00			0,00
87	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 20mm	442,00			0,00
88	Papel cartão A4 com 180 de gramatura para impressão em jato de tinta e a lazer caixa com 50 folhas	90,00	USAPEL	USAPEL	20,97
89	Pasta a-z em papelão reforçado, cortigrada, plastificado com lombada de 85 mm, tamanho duplicata, com ferragem de pressão. Caixa c/20 UNIDADES	105,00			0,00
90	Pasta suspensa duellokraft castanha haste ou similar e grampo plástico, caixa c/50 UNIDADES	77,00			0,00
91	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plástico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm	41,00	BRW	BRW	50,00
92	Porta canetas e cliques, em acrílico, 3 em 1, cores variadas	140,00			0,00
93	Prancheta em poliestireno transparente, tamanho ofício com pegador em metal	28,00	NOVACRI L	NOVACRIL	19,77
94	Pasta Polionda	520,00	POLIBRAS	POLIBRAS	6,97
95	Pasta Catalago C/50 Envelope 500UNIDADES	500,00	DAC	DAC	33,17
96	Papel Almaço Pautado CAIXAS C/8x400 Fls	100,00			0,00
97	Papel Camurça Varias Cores, PACOTES 25 UNIDADES	80,00			0,00
98	Papel Celofane	2.000,00	RST	RST	2,81
99	Papel Crepom Varias Cores	2.000,00	RST	RST	1,51
100	Papel De Seda	2.000,00	RST	RST	0,53
101	Papel Laminado	2.000,00			0,00
102	Papel Pardo 66x99	2.000,00	REIPEL	REIPEL	1,28
103	Papel Sulfite Ofício 1, Tamanho 216 X 355, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls, CAIXAS De 10 Resmas.	70,00			0,00
104	Papel Sulfite A4, Tamanho 210 X 297, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls,	150,00			0,00



LÁZARO BEZERRA SOARES ME

RUA CAPITÃO JOSÉ PORFÍRIO, 445, CENTRO, ARAXÁ - MG CEP: 38183-038 FONES: (34) 3662-1887 / 98833-6694

CNPJ: 06.088.333/0001-09

I.E.: 040.272.454.0029

105	Papel Casca De Ovo PACOTES C/50fls	310,00	USAPEL	USAPEL	24,05
106	Papel Contact	52,00			0,00
107	PAPEL VERGÊ, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm – pacote com 50 unidades	100,00	USAPEL	USAPEL	22,59
108	PAPEL CARBONO, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor azul – pacote com 100 folhas.	100,00	SUMMIT	SUMMIT	66,96
109	Pincel Marcador Permanente Caixa Com 12 UNIDADES	333,00	GATTE	GATTE	43,63
110	Pincel Para Pintura Redondo Nº 10 C/12 UNIDADES	333,00			0,00
111	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	575,00	GATTE	GATTE	66,15
112	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	575,00	GATTE	GATTE	66,15
113	Pincel Atômico Color 1100 - P : Tinta Verde – CAIXAS Com 12 UNIDADES	155,00	GATTE	GATTE	66,15
114	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	566,00	GATTE	GATTE	66,15
115	Pincel Para Quadro Branco Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	120,00	GATTE	GATTE	63,53
116	Pincel Para Quadro Branco Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	120,00	GATTE	GATTE	64,51
117	Pincel Para Quadro Branco Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	60,00	GATTE	GATTE	64,78
118	Pistola P/ Cola Quente Tam. Grande	135,00	GATTE	GATTE	49,94
119	Pistola P/ Cola Quente Tam. Pequeno	155,00	GATTE	GATTE	32,17
120	Pintura De Dedo 6 Cores	210,00	MARIPEL	MARIPEL	18,66
121	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 MOLDURA EM ALUMÍNIO, CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA BRANCO BRILHANTE	80,00	SOUZA	SOUZA	665,68
122	Quadro De Aviso (Mural)	73,00	SOUZA	SOUZA	124,81
123	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	178,00	JAPAN	JAPAN	98,46
124	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	114,00	JAPAN	JAPAN	98,46



LÁZARO BEZERRA SOARES ME

RUA CAPITÃO JOSÉ PORFÍRIO, 445, CENTRO, ARAXÁ - MG CEP: 38183-038 FONES: (34) 3662-1887 / 98833-6694

CNPJ: 06.088.333/0001-09

I.E.: 040.272.454.0029

125	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	114,00	JAPAN	JAPAN	98,46
126	Recarga De Pincel Atômico 37ml -Cor: Verde-CAIXAS C 12 UNIDADES	114,00	JAPAN	JAPAN	98,46
127	Regua Plastica 30cm Cristal	1.000,00	MAXCRIL	MAXCRIL	1,64
128	Regua Plastica 50cm Cristal	666,00	MAXCRIL	MAXCRIL	3,90
129	Tesoura Em Aço Inox Tam. Grande Multiuso	100,00	BRW	BRW	20,07
130	Tesoura Para Picotar	219,00	BRW	BRW	12,08
131	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm	100,00	GATTE	GATTE	5,64
132	Tinta Para Carimbo Azul E Preto	182,00	JAPAN	JAPAN	6,35
133	Tinta Guache Cores Variadas Caica Com 6 UNIDADES	300,00	RADEX	RADEX	9,66
134	Tinta P/Tecido CAIXAS C/ 12 UNIDADES	50,00	AUCRI	AUCRI	62,42
135	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Q.Branco C/12 UNIDADES	50,00	BRW	BRW	115,39
136	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Atômico C/12 UNIDADES	70,00	BRW	BRW	98,46
137	Tela Pra Pintura Em Algodão 20x30	210,00	SOUZA	SOUZA	20,64
138	Tela Pra Pintura Em Algodão 16x22	210,00	SOUZA	SOUZA	20,58
139	Tapete Em Eva C/12 Peças	84,00			0,00
140	Tnt C/50 M Varias Cores	100,00	MAKE	MAKE	146,67

- Prazo de pagamento - Conforme Edital.
- Local e prazo de entrega - Conforme Edital.
- Garantia dos produtos - Conforme Edital.
- Prazo de validade da proposta: 60 dias.

DECLARAÇÕES

- Declaro estar de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital, bem como que aceita todas as obrigações e responsabilidades especificadas na Ata de Registro de Preços e no Contrato.
- Declaro que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude da expectativa inflacionária.
- Declaro que no caso de adjudicação do objeto do presente pregão, comprometo-se a entregá-lo/realizá-lo no prazo determinado no instrumento convocatório.
- Declaro sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Declaro que a elaboração da proposta foi feita de maneira independente, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa SLTI nº 2/2009, de 16/09/2009, publicada no DOU de 17/09/2009;

LAZARO BEZERRA SOARES – ME CNPJ: 06.088.333/0001-09
 Tel.: (34) 3662-1887 Whatsapp (34) 98833-6694 E-mail: lazarobsoares@hotmail.com
 ARAXÁ-MG

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 556
RUB. 00



LÁZARO BEZERRA SOARES ME

RUA CAPITÃO JOSÉ PORFÍRIO, 445, CENTRO, ARAXÁ - MG CEP: 38183-038 FONES: (34) 3662-1887 / 98833-6694

CNPJ: 06.088.333/0001-09

I.E.: 040.272.454.0029

- Declaro, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
- Declaro que a empresa não possui em seu quadro de empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 anos, salvo na condição de menor aprendiz a partir de 14 anos de idade.
- Declaro que a empresa não possui qualquer parentesco ou vínculo com os servidores do Município, Estado e Federação.

Araxá, terça-feira 18 de julho de 2023.



LAZARO BEZERRA SOARES

ID - 1969176-1051644 C.P.F. 377.416.594-72

Proprietário/Gerente

06.088.333/0001-09
Lázaro Bezerra Soares-ME
Rua Capitão José Porfírio, 445 F
Centro
CEP: 38183-038
Araxá-MG

LAZARO BEZERRA SOARES - ME CNPJ: 06.088.333/0001-09
Tel.: (34) 3662-1887 Whatsapp (34) 98833-6694 E-mail: lazarobsoares@hotmail.com
ARAXÁ-MG

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	557
RUB.	

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

**ANTARES COMERCIO
ATACADISTA LTDA
CNPJ: 28.766.496/0001-28**



PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA

Teresina-PI, 18 de julho de 2023

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023 CPL/PMMN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803001/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 18/07/2023 ÀS 08:30 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.licitanet.com.br

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA: ANTARES COMÉRCIO E SERVIÇOS /
RAZÃO SOCIAL: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ: 28.766.496/0001-28

INSC. EST.: 196629900

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO(X)

ENDEREÇO: RUA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES Nº 1298

BAIRRO: SÃO PEDRO

CEP: 64019-400

TELEFONE: (86) 3305-5200

RESP. ASS. DO CONTRATO: DOMINGOS GOMES DE
SOUSA JUNIOR

BANCO DA LICITANTE: Banco do Brasil n.º 001

Nº DA AGÊNCIA: Agência: 7625-2 TITULAR ANTARES COMÉRCIO ATACADISTA
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

A EMPRESA: ANTARES COMÉRCIO E SERVIÇOS - RAZÃO SOCIAL: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA, DECLARA QUE:

- 1 - DECLARAMOS QUE ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
- 3 - DECLARAMOS QUE PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 /2023
FLS.	558
RUB.	111

- 4 - DECLARAMOS QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5 DECLARAMOS QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA SEDE DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA**
- 6- DECLARAMOS QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.
- 7 – ASSUMIMOS ATRAVÉS DESTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS AO (A) PREGOEIRO, SUJEITANDO- NOS A EVENTUAIS AVERIGUAÇÕES QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS; COMPROMETEMO-NOS A MANTER, DURANTE EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO; COMPROMETEMO- NOS A REPASSAR NA PROPORÇÃO CORRESPONDENTE, EVENTUAIS REDUÇÕES DE PREÇO DECORRENTES DE MUDANÇAS DE ALÍQUOTAS DE IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DO OBJETO, EM FUNÇÕES DE LEGISLAÇÃO CORRESPONDENTE, PUBLICADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO; TEMOS CONHECIMENTO E SUBMETEMO- NOS AO DISPOSTO NA LEI N° 8.078 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, BEM COMO, AO EDITAL E ANEXOS DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023**, INSTAURADA PELO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA
- 8 - DECLARAMOS QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, INCLUSIVE QUE NÃO DISCUTIU O SEU TEOR COM NENHUM POTENCIAL PARTICIPANTE DO CERTAME, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO TOMOU CONHECIMENTO DAS PROPOSTAS DOS DEMAIS LICITANTES.
- 9 - DECLARAMOS O COMPROMISSO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ENTREGA DO PRODUTO DIRETAMENTE NO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE SOLICITADA EM CADA ORDEM DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
- 10 - DECLARAMOS A GARANTIA DOS PRODUTOS/MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS, CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FRUIÇÃO, FABRICAÇÃO, SOB PENA DE CONSTATADA ALGUMA IMPERFEIÇÃO, TER OS PRODUTOS DEVOLVIDOS E/OU REJEITOS, COM IMPUTAÇÃO DE PENALIDADES DA LEI À LICITANTE E A QUEM FOR CONSIDERADA RESPONSÁVEL.
- 11 - DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS E CONCORDAMOS PLENAMENTE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE A PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.
- 12 – DECLARAMOS QUE OS PREÇOS OFERTADOS SÃO FIRMES E IRREAJUSTÁVEIS DURANTE O PRAZO E VALIDADE DESTA PROPOSTA E QUE ESTÃO INCLUSOS NESSES PREÇOS OFERTADOS TODOS OS TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS E/OU INDIRETOS. SÃO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE AS DIFERENÇAS QUE PORVENTURA VENHAM A OCORRER, RESULTANTES DE OMISSÃO OU INCORREÇÃO NA COTAÇÃO DA PROPOSTA.
- 13 - COMPROMETEMO-NOS, CASO VENCEDOR, EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM OS DETALHES EXECUTIVOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVAS FORNECIDAS PELO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA PELOS PREÇOS UNITÁRIOS E NOS PRAZOS CONSTANTES DESTA PROPOSTA DE PREÇOS.
- 14 - O PRAZO DE ENTREGA, NO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS E SEM CUSTOS ADICIONAIS.
- 15 - DECLARO CONHECER A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DESTA LICITAÇÃO E QUE OS PRODUTOS SERÃO FORNECIDOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE CONHECEMOS E ACEITAMOS EM TODOS OS SEUS TERMOS.
- 16 - DECLARAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS A PARTICIPAÇÃO DESTA EMPRESA AO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;

RECIBO DE RECEBIMENTO DE MATÉRIAS DE MATÕES DO NORTE / MA
R.O. 0803001 / 12023
L.S. 559
U.B. ✓

DMINGOS
OMES DE
JUSA
INIOR:995623 JUNIOR:9956235315
DADOS: 2023.07.17

CNPJ: 28.766.496/0001-28 - Insc. Est. 196629900
Rua Clímério Bento Gonçalves, 1298
Baíro Pio XII - CEP: 64019-400 - Teresina - Piauí
antarescomercioservico@gmail.com

86 3305-5200

17 - DECLARAMOS, AINDA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ESTAMOS CUMPRINDO PENA DE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM QUALQUER DE SUAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, INCLUSIVE NO DISTRITO FEDERAL, CONFORME ART. 97 DA LEI Nº. 8.666/93.
18 - PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES

PLANILHA ANEXA - PROPOSTA DE PREÇO:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	PRAZO DE GARANTIA	UND	VALOR UNIT		VALOR TOTAL
							QUANT		
5	APAGADOR ESCOLAR S/ PORTA GIZ	JAPAN	JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO EIRELI	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	R\$ 8,22	oito reais e vinte e dois centavos	R\$ 2.959,20 dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos
6	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO NEGRO E VERDE	JAPAN	JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO EIRELI	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	R\$ 8,24	oito reais e vinte e quatro centavos	R\$ 5.685,60 cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos
7	APONTADOR PLASTICO RETANGULAR COLOR S/ DEPOSITO COM 01 FURO, CAIXAS C/ 24 UNIDADES	LEONORA	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	R\$ 33,03	trinta e três reais e três centavos	R\$ 64.078,20 sessenta e quatro mil e setenta e oito reais e vinte centavos
9	APONTADOR COM DEPOSITO, CAIXAS COM 24 UNIDADES	LEONORA	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	R\$ 57,90	cinquenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 19.107,00 dezenove mil, cento e sete reais
10	ALMOFADA PARA CARIMBO PLASTICA COM MEDIDA UTIL DE 70X110MM, PARA A TINTA NA COR AZUL	JAPAN	JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO EIRELI	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	R\$ 7,29	sete reais e vinte e nove centavos	R\$ 641,52 seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos
11	ALMOFADA PARA CARIMBO PLASTICA COM MEDIDA UTIL DE 70X110MM, PARA A TINTA NA COR PRETA	JAPAN	JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO EIRELI	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	R\$ 6,94	seis reais e noventa e quatro centavos	R\$ 610,72 seiscentos e dez reais e setenta e dois centavos
14	BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHA 45X18X7 CAIXAS C/ 40 UNIDADES	RED BOR	RED BOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	R\$ 38,16	trinta e oito reais e dezesseis centavos	R\$ 9.005,76 nove mil e cinco reais e setenta e seis centavos

MAT. DES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 360
RUB. 02

15	BORRACHA BRANCA C/ 40 UNIDADES	RED BOR	RED BOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	371	R\$ 29,18	vinte e nove reais e dezoito centavos	R\$ 10.825,78	dez mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos
16	BLOCO DE RECADO 102X76 100 FLS AUTO ADESIVO C/ 4 UNIDADES	BRW	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	NACIONAL	12 MESES	PACOTES	240	R\$ 21,63	vinte e um reais e sessenta e três centavos	R\$ 5.191,20	cinco mil, cento e noventa e um reais e vinte centavos
18	CADERNO BROCHURA 1/4 96 FOLHAS	JANDAIA	JANDAIA INDUSTRIA LTDA	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	965	R\$ 8,45	oito reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 8.154,25	oito mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos
21	CAIXA ARQUIVO DE PLASTICO CORS VARIADADS	ALAPLAST	ALAPLASTICOS INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE MATERIAS PLASTICOS LTDA	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	1200	R\$ 14,92	quatorze reais e noventa e dois centavos	R\$ 17.904,00	dezesete mil, novecentos e quatro reais
26	COLA BRANCA 40G CAIXAS C/ 12 UNIDADES	GLINORTE	M C ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	380	R\$ 40,69	quarenta reais e sessenta e nove centavos	R\$ 15.462,20	quinze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos
27	COLA BRANCA 90G CAIXAS C/ 12 UNIDADES	GLINORTE	M C ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	640	R\$ 52,32	cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos	R\$ 33.484,80	trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos
29	COLCA C/ GLITTER 23G C/ 06 UNIDADES	DELTA	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	457	R\$ 16,92	dezesesseis reais e noventa e dois centavos	R\$ 7.732,44	sete mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos
31	COLA BASTAO 21G PACOTES 12 UNIDADES	LEONORA	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NACIONAL	12 MESES	PACOTES	185	R\$ 45,01	quarenta e cinco reais e um centavo	R\$ 8.326,85	oito mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos
32	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA CONTEUDO 18ML, CAIXAS COM 12 UNIDADES	GLINORTE	M C ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	380	R\$ 40,33	quarenta reais e trinta e três centavos	R\$ 15.325,40	quinze mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos

38	CLIPS 2/0- GALVANIZADO- CAIXA C/100 UNIDADES- BACCHI OU EQUIVALENTE	ACC	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	111	R\$ 6,23	seis reais e vinte e três centavos	R\$ 691,53	seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos
39	CLIPS 4/0- GALVANIZADO- CAIXA C/100 UNIDADES- BACCHI OU EQUIVALENTE	ACC	ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	111	R\$ 9,85	nove reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 1.093,35	mil e noventa e três reais e trinta e cinco centavos
44	ENVELOPE SACO KRAFT PARA TRANSPORTAR E ARMAZENAR DOCUMENTOS EM GERAL, COR PARDA, MEDINDO 229X324MM CAIXAS C/ 100 UNIDADES	SCRITY	SCRITY ARTEFATOS LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	100	R\$ 76,21	setenta e seis reais e vinte e um centavos	R\$ 7.621,00	sete mil, seiscentos e vinte e um reais
45	ENVELOPE SACO KRAFT PARA TRANSPORTAR E ARMAZENAR DOCUMENTOS EM GERAL, COR PARDA, MEDINDO 240X340MM CAIXAS C/ 100 UNIDADES	SCRITY	SCRITY ARTEFATOS LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	100	R\$ 64,94	sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos	R\$ 6.494,00	seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais
46	ESCARCELA PLÁSTICA C/ ELASTICO, C/ ESPESSURA DE 10MM, FARDOS C/ 10 UNIDADES	DAC	SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA	NACIONAL	12 MESES	FARDOS	100	R\$ 35,15	trinta e cinco reais e quinze centavos	R\$ 3.515,00	três mil, quinhentos e quinze reais
49	ESTILETE RETRÁTIL COM LÂMINA DE 18MM, CORPO EM PLÁSTICO REFORÇADO, CAIXA C/ 12 UNIDADES, BELFIX OU EQUIVALENTE	BRW	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	40	R\$ 53,63	cinquenta e três reais e sessenta e três centavos	R\$ 2.145,20	dois mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte centavos
50	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPÁTULA EM INOX, C/15 CM PACOTES COM 12 UNIDADES	CAVIA	CAVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	100	R\$ 35,48	trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos	R\$ 3.548,00	três mil, quinhentos e quarenta e oito reais
61	FOLHA DE E.V.A VARIAS CORES COM GLITTER	NEXEL	NEXEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA	NACIONAL	12 MESES	PACOTES	500	R\$ 32,40	trinta e dois reais e quarenta centavos	R\$ 16.200,00	dezesseis mil e duzentos reais
62	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	DELTA	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GIZ LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	890	R\$ 6,36	seis reais e trinta e seis centavos	R\$ 5.660,40	cinco mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta centavos
63	GIZÃO DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES	ALCALEX	ALCALEX ARTIGOS DIDATICOS LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	1990	R\$ 6,60	seis reais e sessenta centavos	R\$ 13.134,00	treze mil, cento e trinta e quatro reais
64	GRAMPEADOR DE METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO PARA GRAMPO DE 23/6, 23/8,	LEONORA	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	300	R\$ 204,72	duzentos e quatro reais e	R\$ 61.416,00	sessenta e um mil,

CNPJ: 28.766.496/0001-28 - Insc. Est. 196629900
Rua Clímério Bento Gonçalves, 1298
Bairro Pio XII - CEP: 64019-400 - Teresina - Piauí
antarescomercioservico@gmail.com

86 3305-5200

66	23/10,23/13 COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS	LEONORA	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	100	R\$ 118,00	setenta e dois centavos	quatrocentos e dezesseis reais
67	GRAMPEADOR TIPO ROCAMA APROPRIADO PARA GRAMPEAR: TECIDO EM MADEIRA, TAPEÇARIAS, SILKSCREEN, EXTRAÇÃO DE RESINA E ORNAMENTAÇÃO DE FESTAS	LEONORA	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	54	R\$ 9,14	cento e dezoito reais	onze mil e oitocentos reais
68	GRAMPO PARA GRAMPEAR EM AÇO LATONADO MEDINDO 23/13 CAIXA COM 1000 UNIDADES	BRW	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	54	R\$ 11,87	nove reais e quatorze centavos	quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos
70	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO 80MM PARA 200FLHS 75GR DELLO C/50	DELLO	DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NACIONAL	12 MESES	PACOTES	82	R\$ 19,78	onze reais e oitenta e sete centavos	seiscentos e quarenta reais e noventa e oito centavos
73	LIGA ELASTICA DE BORRACHA N18, PARA USO GERAL, COR AMARELA, PACOTES C/50G, EMBALAGEM CONTENDO NOME DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 11 MESES	RED BOR	RED BOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	NACIONAL	12 MESES	PACOTES	59	R\$ 5,13	dezenove reais e setenta e oito centavos	mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos
74	LIVRO DE ATA C/100FLHS C/ PAGINAS NUMERADAS GRAFSET	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	59	R\$ 17,40	cinco reais e treze centavos	trezentos e dois reais e sessenta e sete centavos
76	LIVRO DE PROTOCOLO PARA CORRESPONDENCIA, CAPA/CONTRACAPA: PAPELÃO REVESTIDO EM PAPEL OFFSET 120G/M2 PLASTIFICADO, VERDE, FOLHAS NUMERADAS, MARCA GRAFSET OU SIMILAR C/100FLHS	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	400	R\$ 20,17	dezessete reais e quarenta centavos	mil e vinte e seis reais e sessenta centavos
81	MARCA TEXTO COR AMARELO CAIXA C/12UN	BRW	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	400	R\$ 46,36	vinte reais e dezessete centavos	oito mil e sessenta e oito reais
82	MASSA DE MODELAR CAIXA C/12UN	ALCALEX	ALCALEX ARTIGOS DIDATICOS LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	300	R\$ 12,57	quarenta e seis reais e trinta e seis centavos	dezoito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais

CNPJ: 28.766.496/0001-28 - Insc. Est. 196629900
 Rua Clímério Bento Gonçalves, 1298
 Bairro Pio XII - CEP: 64019-400 - Teresina - Piauí
 antarescomercioservico@gmail.com

86 3305-5200

83	ORGANIZADOR DE MESA TRIPLIO EM ACRILICO FUMÊ, PEÇA MEDINDO 26,5X12X36,5 CM	MAXCRIL	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	42	R\$ 45,33	quarenta e cinco reais e trinta e três centavos	R\$ 1.903,86	mil novecentos e três reais e oitenta e seis centavos
84	PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 05MM	ISOPLAST	ISOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	442	R\$ 2,72	dois reais e setenta e dois centavos	R\$ 1.202,24	mil duzentos e dois reais e vinte e quatro centavos
85	PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 10MM	ISOPLAST	ISOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	442	R\$ 5,14	cinco reais e quatorze centavos	R\$ 2.271,88	dois mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos
86	PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 15MM	ISOPLAST	ISOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	442	R\$ 7,47	sete reais e quarenta e sete centavos	R\$ 3.301,74	três mil, trezentos e um reais e setenta e quatro centavos
89	PASTA A-Z EM PAPELÃO REFORÇADO, COR TIGRADA, PLASTIFICADO COM LOMBADA DE 85MM, TAMANHO DUPLICATA, COM FERRAGEM DE PRESSÃO. CAIXA C/25UN	FRAMA	FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA.	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	105	R\$ 339,67	trezentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos	R\$ 35.665,35	trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos
91	PERFURADOR DE PAPEL, COM CAPACIDADE DE PERFURADOR 20FLHS, MATERIAL METAL E PLASTICO MEDINDO 9,5CM DE ALTURA X 11CM DE LARGURA, FAZ DOIS FUROS DE 6MM	LEONORA	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	41	R\$ 50,00	cinquenta reais	R\$ 2.050,00	dois mil e cinquenta reais
98	PAPEL CELOFANE	GALA EMBALAGEM	GALA - IBB INDUSTRIA BRASILEIRA DE BRINQUEDOS E EMBALAGENS LTDA	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	2000	R\$ 2,81	dois reais e oitenta e um centavos	R\$ 5.620,00	cinco mil, seiscentos e vinte reais
100	PAPEL DE SEDA	ART FLOC	ART FLOC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	2000	R\$ 0,53	cinquenta e três centavos de real	R\$ 1.060,00	mil e sessenta reais
105	PAPEL CASCA DE OVO PACOTES C/50 FOLHAS	MASTERPRINT	MASTERPRINT PAPELARIA LTDA	NACIONAL	12 MESES	RESMA	310	R\$ 24,05	vinte e quatro reais e cinco centavos	R\$ 7.455,50	sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos
108	PAPEL CARBONO, MATERIAL PELICULA POLIESTER, APLICAÇÃO ESCRITA MANUAL, TIPO	BAZZE	BAZZE PAPEIS LTDA	NACIONAL	12 MESES	PACOTES	100	R\$ 66,96	sessenta e seis reais e	R\$ 6.696,00	seis mil, seiscentos e

109	DUPLA FACE, COMPRIMENTO 297MM, LARGURA 210MM PCT C/50UN PINCEL MARCADOR PERMANENTE CAIXA C/12UN	BRW	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	333	R\$ 43,63	noventa e seis centavos	quarenta e três reais e sessenta e três centavos	R\$ 14.528,79	noventa e seis reais
115	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL CAIXA C/12UN	BRW	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	120	R\$ 63,53	sessenta e três reais e cinquenta e três centavos	sessenta e três reais e cinquenta e três centavos	R\$ 7.623,60	sete mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta centavos
116	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO CAIXA C/12UN	BRW	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	120	R\$ 64,51	sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos	sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos	R\$ 7.741,20	sete mil, setecentos e quarenta e um reais e vinte centavos
117	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO CAIXA C/12UN	BRW	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	60	R\$ 64,78	sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos	sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos	R\$ 3.886,80	três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos
118	PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO GRANDE	LEONORA	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	135	R\$ 49,94	quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos	quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos	R\$ 6.741,90	seis mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa centavos
119	PISTOLA COLA QUENTE TAMANHO PEQUENO	LEONORA	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	155	R\$ 32,17	trinta e dois reais e dezessete centavos	trinta e dois reais e dezessete centavos	R\$ 4.986,35	quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos
120	PINTURA DE DEDO 6 CORES	GLINORTE	M C ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	210	R\$ 18,66	dezoito reais e sessenta e seis centavos	dezoito reais e sessenta e seis centavos	R\$ 3.918,60	três mil, novecentos e dezoito reais e sessenta centavos
121	QUADRO BRANCO 3,00X 1,20 MOLDURA EM ALUMINIO, CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA BRANCO BRILHANTE	STALO	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	80	R\$ 665,68	seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos	seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos	R\$ 53.254,40	cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e

CNPJ: 28.766.496/0001-28 - Insc. Est. 196629900
 Rua Clímério Bento Gonçalves, 1298
 Bairro Plo XII - CEP: 64019-400 - Teresina - Piauí
 antarescomercioservico@gmail.com

86 3305-5200

PROC. 0803001
 FLS. 202
 RUB. 9.111,13

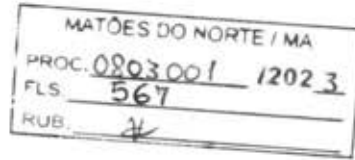
122	QUADRO DE AVISO(MURAL)	STALO	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	73	R\$ 124,81	cento e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos	R\$ 9.111,13	quarenta centavos
123	RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML AZUL CAIXA C/12UN	JAPAN	JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO EIRELI	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	178	R\$ 98,46	noventa e oito reais e quarenta e seis centavos	R\$ 17.525,88	dezesete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos
124	RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML PRETO CAIXA C/12UN	JAPAN	JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO EIRELI	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	114	R\$ 98,46	noventa e oito reais e quarenta e seis centavos	R\$ 11.224,44	onze mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos
125	RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML VERMELHO CAIXA C/12 UN	JAPAN	JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO EIRELI	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	114	R\$ 98,46	noventa e oito reais e quarenta e seis centavos	R\$ 11.224,44	onze mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos
126	RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML VERDE CAIXA C/12UN	JAPAN	JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO EIRELI	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	114	R\$ 98,46	noventa e oito reais e quarenta e seis centavos	R\$ 11.224,44	onze mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos
127	REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL	MAXCRIL	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	1000	R\$ 1,64	um real e sessenta e quatro centavos	R\$ 1.640,00	mil seiscentos e quarenta reais
129	TESOURA EM AÇO INOX TAM GRANDE MULTIUSO	BRW	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	100	R\$ 20,07	vinte reais e sete centavos	R\$ 2.007,00	dois mil e sete reais
130	TESOURA PARA PICOTAR	BRW	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	219	R\$ 12,08	doze reais e oito centavos	R\$ 2.645,52	dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos
131	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, USO GERAL, AÇO INOX, CABO DE PLASTICO TAMANHO PEQUENO 13CM	BRW	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	100	R\$ 5,64	cinco reais e sessenta e	R\$ 564,00	quinhentos e sessenta e quatro reais

132	TINTA PARA CARIMBO AZUL E PRETO	JAPAN	JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO EIRELI	NACIONAL	12 MESES	UNIDADES	182	R\$ 6,35	quatro centavos	R\$ 1.155,70	mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta centavos
133	TINTA GUACHE CORES VARIADAS CAIXA C/6UN	GLINORTE	M C ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	300	R\$ 9,66	nove reais e sessenta e seis centavos	R\$ 2.898,00	dois mil, oitocentos e noventa e oito reais
134	TINTA PARA TECIDO CAIXA C/6UN	BRW	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	50	R\$ 62,42	sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos	R\$ 3.121,00	três mil, cento e vinte e um reais
135	TINTA REABASTECEDORA PARA PINCEL QUADRO BRANCO C/12UN	JAPAN	JAPAN STAMP COMERCIO DE MATERIAIS ESCOLAR E DE ESCRITORIO EIRELI	NACIONAL	12 MESES	CAIXAS	50	R\$ 115,39	cento e quinze reais e trinta e nove centavos	R\$ 5.769,50	cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos
140	TNT C/SOM VARIAS CORES	MALIBU	MALIBU NAO TECIDOS LTDA	NACIONAL	12 MESES	ROLOS	100	R\$ 146,67	cento e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 14.667,00	quatorze mil, seiscentos e sessenta e sete reais
VALOR TOTAL										R\$ 656.968,43	

SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

DOMINGOS Assinado de forma digital
GOMES DE SOUSA por DOMINGOS GOMES DE SOUSA
JUNIOR:995623753 JUNIOR:99562375315
15 Dados: 2023.07.17 17:10:32 -03'00'

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
 CNPJ: 28.766.496/0001-28
 SÓCIO: Domingos Gomes de Sousa Junior
 CPF: 995.623.753-15
 RG: 2.277.186 SSP-PI



86 3305-5200

CNPJ: 28.766.496/0001-28 - Insc. Est. 196629900
 Rua Clímério Bento Gonçalves, 1298
 Bairro Pio XII - CEP: 64019-400 - Teresina - Piauí
 antarescomercioeservico@gmail.com

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	568
RUB.	100

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

**OSX CONSULTORIA,
SERVIÇOS,
PLANEJAMENTO E
EMPREENDEIMENTOS
LTDA
CNPJ: 41.477.096/0001-98**

PROPOSTA INICIAL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803001/2023

NOME DE FANTASIA: OSX CONSULTORIA, SERVIÇOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA						
RAZÃO SOCIAL: OSX CONSULTORIA E SERVICOS						
CNPJ: 41.477.069/0001-98						
INSC. EST.: 126916497						
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO (X)						
ENDEREÇO: RUA 07 DE SETEMBRO, SL 03, EDIF VERAS 3 ANDAR						
BAIRRO: CENTRO			CIDADE: BOM JARDIM/MA			
CEP: 65.380-000			E-MAIL: osx.empresas@gmail.com			
TELEFONE: (98) 99240-1475			FAX:			
CONTATO DA LICITANTE: (98) 99240-1475			TELEFONE: (98) 99240-1475			
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL			CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 31.772-1			
Nº DA AGÊNCIA: 1651-9						
ITEM	DESCRICAO	UNIT	QUANT.	MARCA	VRL.UNIT	VRL.TOTAL
1	Papel A4 branco 75g/ m2 medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folhas.	CAIXAS	638	CHAMEX	RS 255,04	RS 162.715,52
VALOR TOTAL						RS 162.715,52
ITEM	DESCRICAO	UNIT	QUANT.	MARCA	VRL.UNIT	VRL.TOTAL
2	Papel A4 branco 75g/ m2 medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folhas. COTA RESERVADA 25%.	CAIXAS	212	CHAMEX	RS 255,04	RS 54.068,48
3	Alfabeto Móvel Confeccionado Em Borracha Sintética, E.V.A — CAIXAS C 44 Peças — 11,5x5x0,6 Cm	CAIXAS	8	EVAMAX	RS 216,07	RS 1.728,56
4	Agenda		290	TILIBRA	RS 31,12	RS 9.024,80
5	Apagador Escolar S/ Porta Giz	UNIDADES	360	RADEX	RS 7,36	RS 2.649,60
6	A pagador Para Quadro Branco Negro E Verde	UNIDADES	690	RADEX	RS 7,37	RS 5.085,30
7	Apontador Plastico Retangular Color S/ Deposito, com 01 furo, CAIXA S c/ 24 UN IDA DES	CAIXAS	1940	MILON	RS 29,56	RS 57.346,40
8	Alfinete Para Mural E Mapas N 1	CAIXAS	220	JOCAR OFFICE	RS 5,39	RS 1.185,80
9	Apontador Com Depósito, CAIXA S C' 24 UN IDADES	CAIXA S	330	MILON	RS 51,82	RS 17.100,60
10	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x1 0mm, para tinta na cor azul	UN IDADES	88	RADEX	RS 6,52	RS 573,76
11	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x1 0mm, para tinta na cor preta	UNIDA DES	88	RADEX	RS 6,21	RS 546,48
12	Bastão Cola Quente Fino 7mm - 1 kg	PACOTES	253	RENDICOLA	RS 37,47	RS 9.479,91
13	Bastão Cola Quente Grosso 11 mm	PACOTES	253	RENDICOLA	RS 42,72	RS 10.808,16
14	Borracha Bicolor Azul/Vermelha 45x 1 8x7 CAIXAS C/ 40 UNID ADES	CAIXAS	236	MOLIN	RS 34,15	RS 8.059,40
15	Borracha Branca C/40 UNIDA DES	CAIXAS	371	MOLIN	RS 26,12	RS 9.690,52
16	Bloco De Recado 1 02x76 100 Fls A13tO Adesivo C/4 UNI DA DES	PACOTES	240	TILIBRA	RS 19,36	RS 4.646,40
17	Balões Cores Variadas, PACOTES com 50 UNI DA DES	PACOTES	650	SANTA CLARA	RS 8,14	RS 5.291,00
18	Caderno Brochura 1/4 96 Folhas	UNIDADES	965	TILIBRA	RS 7,56	RS 7.295,40
19	Caderno Brochura Pequeno, Espiral, Com 96 Fls — PACOTES Com 20 UNIDADES - Caixa Com 12 PACOTES	CAIXAS	530	TILIBRA	RS 108,36	RS 57.430,80

20	Caderno Univ 10 Mt 200 Fls Lifestyle	UNIDA DES	965	TILIBRA	R\$ 20,47	R\$ 19.753,55
21	Caixa Arquivo De Plástico Cores Variadas	UNIDADES	1200	POLYCART	R\$ 13,35	R\$ 16.020,00
22	Caderno De Desenho, com 96 fls, PACOTES com 10 UNIDADES	PACOTES	965	TILIBRA	R\$ 6,87	R\$ 6.629,55
23	Caderno De Caligrafia Pré-Escolar PACOTES C/20	PACOTES	781	TERRA E SOL	R\$ 31,41	R\$ 24.531,21
24	Cartolina Comum Cores Variadas, PACOTES com 100 fls	PACOTES	700	ANIM	R\$ 90,96	R\$ 63.672,00
25	Cartolina Guache Cores Variadas, PACOTES 02 fls	PACOTES	3590,000	ANIM	R\$ 3,22	R\$ 11.559,80
26	Cola Branca 40g CAIXA S C/1 UNIDADES	CAIXAS	380	RENDICOLA	R\$ 36,42	R\$ 13.839,60
27	Cola Branca 90g CAIXA S C/12 UNIDA DES	CAIXAS	640	RENDICOLA	R\$ 46,83	R\$ 29.971,20
28	Cola Liquida Branca Atóxica Lavável Embalagem De 1000g — CAI XAS Com 1 2 UN IDA DES	CAIXAS	145	RENDICOLA	R\$ 23,54	R\$ 3.413,30
29	Cola C/ G litter 23g C/06 UNIDA DES	CAIXAS	457	ANILIX	R\$ 15,14	R\$ 6.918,98
30	Cola Isopor 90g CAIXA S C/1 2 UN IDA DES	CAIXA S	322	NEW MAGIC	R\$ 67,40	R\$ 21.702,80
31	Cola Bastao 21g, PACOTES 1 2 UNI DA DES	PACOTES	185	ACRILEX	R\$ 40,28	R\$ 7.451,80
32	Corretivo Líquido A Base De Água, Conteúdo 18 ML, CAIXA S Com 12 UNIDA DES.	CAIXAS	380	RADEX	R\$ 36,10	R\$ 13.718,00
33	Calculadora de mesa, 12 dígitos, alimentação a pilha.	UNI DA DES	133	ELGIN	R\$ 22,52	R\$ 2.995,16
34	Caneta esférica, trilux 032 mediumfábercastel ou equivalente, preta, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	CAIXAS	410	BRW	R\$ 47,78	R\$ 19.589,80
35	Caneta esférica, trilux 032 mediumfábercastel ou equivalente, vermelha, CAIXA S. C. 50 UNIDADES	CAIXAS	410	BRW	R\$ 47,78	R\$ 19.589,80
36	Caneta esférica, trilux 032 mediumfábercastel, ou equivalente, azul, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	CAIXAS	510	BRW	R\$ 47,78	R\$ 24.367,80
37	Caixa Plástica Hortifruti, vazada, p/ entrega, 46 litros, com ombreiras. Capacidade de carga por caixa: 25kg, dimensões externas: 31 cm de altura x 36,5 cm de largura x 55 cm de comprimento. Cor preta.	UNIDADES	50	BOKS	R\$ 55,52	R\$ 2.776,00
38	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNI DA DES — bacchi ou equivalente	CAIXAS	111	ACC	R\$ 5,58	R\$ 619,38
39	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNI DA DES — bacchi ou equivalente	CAIXAS	111	ACC	R\$ 8,82	R\$ 979,02
40	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UN IDADES — bacchi ou equivalente	CAIXAS	111	ACC	R\$ 11,06	R\$ 1.227,66
41	Dado Confeccionado Em E.V.A — 12x 12 Cm	UNI DA DES	183	DADO	R\$ 42,51	R\$ 7.779,33
42	Dominó Educativo Com Peças Ilustradas — Confeccionado Em M.D.F — CAIXA S Com 28 Peças — 70x35x3 Mm — Idade 02 A 04 Anos	CAIXAS	100	CARLU	R\$ 32,64	R\$ 3.264,00
43	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 228x185 mm CAIXA S c/ 100 UNI DA DES	CAIXA S	100	SCRYTI	R\$ 56,50	R\$ 5.650,00
44	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 229x324 mm CAIXA S c/ 100 UNIDADES	CAIXA S	100	SCRYTI	R\$ 68,21	R\$ 6.821,00
45	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 240x340mm CAIXA S c/ 100 UNI DA DES	CAIXAS	100	SCRYTI	R\$ 58,12	R\$ 5.812,00

46	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 10mm, fardo c/ 10 UNIDADES	FARDOS	100	TILIBRA	RS 31,46	RS 3.146,00
47	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 2mm	FARDOS	100	TILIBRA	RS 20,74	RS 2.074,00
48	Escalímetro, material plástico, tipo escala triplo dec ímetro, tamanho 30 cm, escala graduação 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1 : 100 e 1 : 1 25	UNIDADES	20	TRIDENT	RS 24,75	RS 495,00
49	Estilete retrátil com lâmina de 18 mm, corpo em plástico reforçado, caixa c/ 1 2 UNIDA DES, belfix ou equivalente	CAIXA S	40	VONDER	RS 48,00	RS 1.920,00
50	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 1 5 cm, PA COTES c/ 12 UN IDA DES	UNIDADES	100	ACC	RS 31,75	RS 3.175,00
51	Fantoch e Educativo Em Espuma Com 24 Cm De Altura — Idade De 0 1 A 04 Anos	UNIDADES	100	CARLU	RS 87,29	RS 8.729,00
52	Fita Adesiva Plastica Tr 45x50	UNIDADES	127	ADELBRAS	RS 5,27	RS 669,29
53	Fita Adesiva 1 2x40 Durex Transparente	UNIDADES	500	ADELBRAS	RS 1,45	RS 725,00
54	Fita Adesiva Papel Crepe 50x50	UNIDADES	500	ADELBRAS	RS 9,23	RS 4.615,00
55	Fita Decorativa 16mmx50m	UNIDADES	127	ADELBRAS	RS 5,12	RS 650,24
56	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	UNIDADES	127	ADELBRAS	RS 5,54	RS 703,58
57	Fita Gomada 50x50	UNIDADES	127	ADELBRAS	RS 8,07	RS 1.024,89
58	Fita Metrica de artifice 150 Cm	UNIDADES	50	VONDER	RS 8,95	RS 447,50
59	Fitilho Med. De 0,5mmx50m - cores variadas	ROLO	100	PROGRESSO	RS 3,07	RS 307,00
60	Folha De E.V.A Varias Cores	PACOTES	500	VMP	RS 21,93	RS 10.965,00
61	Folha De E.V.A Varias Cores Com G liter	PACOTES	500	VMP	RS 29,00	RS 14.500,00
62	GIZ BRANC O CAIXAS C/64 UNIDA DES	CAIXAS	890	FCW	RS 5,69	RS 5.064,10
63	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNI DA DES	CAIXAS	1990	ACRILEX	RS 5,91	RS 11.760,90
64	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	UNIDADES	300	JOCAR OFFICE	RS 183,22	RS 54.966,00
65	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	UNIDADES	375	JOCAR OFFICE	RS 14,90	RS 5.587,50
66	Grampeador tipo rocama apropriado para grampear: tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas.	UNIDADES	100	JOCAR OFFICE	RS 105,61	RS 10.561,00
67	Grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 UNI DA DES	CAIXAS	54	JOCAR OFFICE	RS 8,18	RS 441,72
68	Grampo para grampear em aço latonado medindo 26/6 caixa com 5000 UNIDADES	CAIXAS	54	JOCAR OFFICE	RS 10,62	RS 573,48
69	Grampo para grampear tipo rocama 26/8 com caixa com 1000 UNID A DES	CAIXAS	82	JOCAR OFFICE	RS 12,20	RS 1.000,40
70	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fis 75gr dello PACOTES c/ 50 un	PACOTES	82	JOCAR OFFICE	RS 17,70	RS 1.451,40
71	Hidrocor 12 Cores Lavavel	CAIXAS	82	CIS	RS 7,71	RS 632,22
72	Jogo Da Memória Educativo — Confeccionado Em M.D.F — CAIXA S Com 40 Peças — 50x50x 3 Mm — Idade 02 A 04 Ano	CAIXA S	82	CARLU	RS 38,93	RS 3.192,26
73	liga elastica de borracha (latex) n° 18, para uso geral, cor amarela, PACOTES c/ 50g, embalagem contendo nome do fabricante e	PACOTES	59	MERCUR	RS 4,59	RS 270,81



	data de fabricação e prazo de validade monima de 11 meses.					
74	Livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	UNIDA DES	59	TILIBRA	R\$ 15,57	R\$ 918,63
75	Livro de ponto c/ 100 folhas numeradas grafset	UN IDA DES	44	TILIBRA	R\$ 22,27	R\$ 979,88
76	Livro de protocolo para correspondência, capa/contracapa: papelão revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, folhas numeradas, marca grafset ou similar, c/100 folhas	CAIXAS	400	TILIBRA	R\$ 18,05	R\$ 7.220,00
77	Lapiseira 0,7 Pro Tecnica	UNIDADES	88	CIS	R\$ 5,74	R\$ 505,12
78	Lapiseira 0,9 Pro Tecnica	UNIDADES	54	CIS	R\$ 5,43	R\$ 293,22
79	Lapis De Cor 12 Cores Hexagonal	CAIXAS	442	COMPACTOR	R\$ 7,72	R\$ 3.412,24
80	LAPIS PRETO lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b — caixa com 144 unidades.	CAI XA	500	LEO & LEO	R\$ 57,82	R\$ 28.910,00
81	Marca Texto Cor Amarelo Caixa Com 12 UNIDA DES	CAIXAS	400	LEO & LEO	R\$ 41,49	R\$ 16.596,00
82	Massa De Modelar Caixa Com 1 2 Cores	CAIXAS	300	LEO & LEO	R\$ 11,25	R\$ 3.375,00
83	Organizador de mesa triplo em acrílico fumê, peça medindo 26,5 cm x 12,0 cm x 36,5 cm	UNIDADES	42	ACRIMET	R\$ 40,57	R\$ 1.703,94
84	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 05mm	UNIDA DES	442	ISO BOX	R\$ 2,43	R\$ 1.074,06
85	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 10mm	UN IDA DES	442	ISO BOX	R\$ 4,60	R\$ 2.033,20
86	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 1 5mm	UNIDA DES	442	ISO BOX	R\$ 6,69	R\$ 2.956,98
87	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 20mm	UNIDADES	442	ISO BOX	R\$ 6,89	R\$ 3.045,38
88	Papel cartão A4 com 1 80 de gramatura para impressão em jato de tinta e a lazer caixa com 50 folhas	CAIXAS	90	MENNO	R\$ 18,77	R\$ 1.689,30
89	Pasta a-z em papelão reforçado, cor tigrada, plastificado com lombada de 85 mm, tamanho duplicata, com ferragem de pressão, Caixa c/20 UNIDADES	CA IXA S	105	FRAMA	R\$ 304,00	R\$ 31.920,00
90	Pasta suspensa duellokrafí castanha haste ou similar e grampo plastico, caixa c/30 UNIDADES	CA IXA S	77	ACRIMET	R\$ 110,77	R\$ 8.529,29
91	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plastico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm	UNIDA DES	41	JOCAR OFFICE	R\$ 44,75	R\$ 1.834,75
92	Porta canetas e cliques, em acrílico, 3 em 1, cores variadas	kIN IDA DES	140	DELLO	R\$ 8,84	R\$ 1.237,60
93	Prancheta em poliestireno transparente, tamanho ofício com pegador em metal	UNIDADES	28	DELLO	R\$ 17,69	R\$ 495,32
94	Pasta Polionda	UNIDADES	520	POLIBRAS	R\$ 6,24	R\$ 3.244,80
95	Pasta Catalago C/50 Envelope 500UNIDADES	UNIDADES	500	POLIBRAS	R\$ 29,69	R\$ 14.845,00
96	Papel Almaço Pautado CAIXA S C/8x400 Fls	CAIXA S	100	TILIBRA	R\$ 38,60	R\$ 3.860,00
97	Papel Camurça Varias Cores, PACOTES 25 UNIDA DES	PACOTES	80	VMP	R\$ 28,02	R\$ 2.241,60
98	Papel Celofane	UNIDA DES	2000	CROMUS	R\$ 2,51	R\$ 5.020,00
99	Papel Crepom Varias Cores	UNIDADES	2000	NOVA PRINT	R\$ 1,35	R\$ 2.700,00
100	Papet De Seda	UNIDADES	2000	OFF PAPER	R\$ 0,47	R\$ 940,00
101	Papel Laminado	UNIDADES	2000	LASERFLEX	R\$ 1,21	R\$ 2.420,00
102	Papel Pardo 66x99	UNIDADES	2000	SCRYTI	R\$ 1,15	R\$ 2.300,00
103	Papel Sulfito Ofício 1, Tamanho 216 X 355, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls, CAIXAS De 10 Resmas.	CAI XA S	70	CHAMEX	R\$ 31,00	R\$ 2.170,00

104	Papel Sulfite A4, Tamanho 210 X 297, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls,	UNIDADES	150	CHAMEX	R\$ 25,61	R\$ 3.841,50
105	Papel Casca De Ovo PACOTES C/50fls	RESMA	310	USAPEL	R\$ 21,52	R\$ 6.671,20
106	Papel Contact	ROLOS	52	USAPEL	R\$ 50,07	R\$ 2.603,64
107	PAPEL VERGÊ, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm — pacote com 50 unidades	PACOTE	100	USAPEL	R\$ 20,22	R\$ 2.022,00
108	PAPEL CARBONO, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor azul — pacote com 100 folhas.	PACOTE	100	CIS	R\$ 59,93	R\$ 5.993,00
109	Pincel Marcador Permanente Caixa Com 12 UNIDADES	CAIXAS	333	LEO & LEO	R\$ 39,05	R\$ 13.003,65
110	Pincel Para Pintura Redondo Nº 10 C/12 UNIDADES	CAIXAS	333	LEO & LEO	R\$ 7,73	R\$ 2.574,09
111	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Azul — CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	575	LEO & LEO	R\$ 59,20	R\$ 34.040,00
112	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Preto — CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	575	LEO & LEO	R\$ 59,20	R\$ 34.040,00
113	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Verde — CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	155	LEO & LEO	R\$ 59,20	R\$ 9.176,00
114	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Vermelho — CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	566	LEO & LEO	R\$ 59,20	R\$ 33.507,20
115	Pincel Para Quadro Branco Azul — CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	120	LEO & LEO	R\$ 56,86	R\$ 6.823,20
116	Pincel Para Quadro Branco Preto — CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	120	LEO & LEO	R\$ 57,74	R\$ 6.928,80
117	Pincel Para Quadro Branco Vermelho — CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	60	LEO & LEO	R\$ 57,98	R\$ 3.478,80
118	Pistola P/ Cola Quente Tam. Grande	UNIDADES	135	LEO & LEO	R\$ 44,70	R\$ 6.034,50
119	Pistola P/ Cola Quente Tam. Pequeno	UNIDADES	155	LEO & LEO	R\$ 28,79	R\$ 4.462,45
120	Pintura De Dedo 6 Cores	CAIXAS	210	LEO & LEO	R\$ 16,70	R\$ 3.507,00
121	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 MOLDURA EM ALUMÍNIO, CHA PA DE MADEIRA VITRIFICA DA BRANCO BRILHANTE	UNIDADES	80	LEO & LEO	R\$ 595,78	R\$ 47.662,40
122	Quadro De Aviso (Mural)	UNIDADES	73	LEO & LEO	R\$ 111,70	R\$ 8.154,10
123	Recarga De Pincel Atômico 37ml — Cor: Azul — CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	178	LEO & LEO	R\$ 88,12	R\$ 15.685,36
124	Recarga De Pincel Atômico 37ml — Cor: Preto — CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	114	LEO & LEO	R\$ 88,12	R\$ 10.045,68
125	Recarga De Pincel Atômico 37ml — Cor: Vermelho — CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	114	LEO & LEO	R\$ 88,12	R\$ 10.045,68
126	Recarga De Pincel Atômico 37ml - Cor: Verde-CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	114	LEO & LEO	R\$ 88,12	R\$ 10.045,68
127	Regua Plastica 30cm Cristal	UNIDADES	1000	ACRIMET	R\$ 1,47	R\$ 1.470,00
128	Regua Plastica 50cm Cristal	UNIDADES	666	ACRIMET	R\$ 3,49	R\$ 2.324,34
129	Tesoura Multiuso	UNIDADES	100	LEO & LEO	R\$ 17,96	R\$ 1.796,00
130	Tesoura Para Picotar	UNIDADES	219	LEO & LEO	R\$ 10,81	R\$ 2.367,39
131	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm	UNIDADES	100	LEO & LEO	R\$ 5,05	R\$ 505,00
132	Tinta Para Carimbo Azul E Preto	UNIDADES	182	RADEX	R\$ 5,68	R\$ 1.033,76

133	Tinta Guache Cores Variadas Caixa Com 6 UNIDADES	CAIXAS	300	ACRILEX	R\$ 8,65	R\$ 2.595,00
134	Tinta P/Tecido CAIXAS C/ 12 UNIDADES	CAIXAS	50	ACRILEX	R\$ 55,87	R\$ 2.793,50
135	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Q.Branco C/12 UNIDADES	CAIXAS	50	BRW	R\$ 103,27	R\$ 5.163,50
136	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Atômico C/12 UNIDADES	CAIXAS	70	BRW	R\$ 88,12	R\$ 6.168,40
137	Tela Pra Pintura Em Algodão 20x30	UNIDADES	210	SOUZA & CIA	R\$ 18,47	R\$ 3.878,70
138	Tela Pra Pintura Em Algodão 16x22	UNIDADES	210	SOUZA & CIA	R\$ 18,42	R\$ 3.868,20
139	Tapete Em Eva C/12 Peças	UNIDADES	84	TATAME	R\$ 25,03	R\$ 2.102,52
140	Tnt C/50 M Varias Cores	ROLOS	100	LIQUIDA TATAMES	R\$ 131,27	R\$ 13.127,00
141	Pallet plástico com 1.2 m de comprimento x 1 m de largura x 17 cm de altura: - em polietileno	UND	60	Mallton do Brasil	R\$ 144,16	R\$ 8.649,60
142	TECIDO DE MALHA SINTETICA - Helanca Light, 100% poliéster, largura de no mínimo 1,60 metros. Cores variadas	ROLOS	50	LBS TECIDOS	R\$ 14,74	R\$ 737,00
VALOR TOTAL						R\$ 1.412.425,07

A EMPRESA: OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDAE DECLARA QUE:

- ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
- PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COMO ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÔES DO NORTE/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO (ENDEREÇO): RUA 07 DE SETEMBRO, SL 03, EDIF VERAS 3 ANDAR, CENTRO – BOM JARDIM/MA OU/E-MAIL: osx.empresas@gmail.com. TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

Bom Jardim/MA, 18 de julho de 2023.

Jonailton de Sousa Silva

OSX CONSULTORIA,
SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 41.477.069/0001-98
JONAILTON DE SOUSA SILVA
CPF Nº 014.946.151-85

OSX CONSULTORIA E SERVIÇOS
CNPJ: 41.477.069/0001-98
BOM JARDIM/MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	575
RUB.	000

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

**WHITE BOARD IMPORT
COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA**

CNPJ: 43.838.6841/0001-08

Ao Órgão **MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA**. Pregão Eletrônico N° 019/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 121					
121	!!QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 MOLDURA EM ALUMÍNIO, CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA BRANCO BRILHANTE MARCA: GFX COMERCIO MODELO: GFX COMERCIO	UNIDADES	80,00	665,68	53.254,40
				Valor total do grupo:	53.254,40
				Valor total da proposta:	53.254,40

O valor total dessa proposta é de R\$53.254,40 (cinquenta e três mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).

Observações:

VALIDADE DA PROPOSTA: 90(NOVENTA) DIAS.

LOCAL DE ENTREGA: (CONFORME EDITAL).

RAZO DE ENTREGA: (CONFORME EDITAL).

PRAZO DE PAGAMENTO: (CONFORME EDITAL).

PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE: (CONFORME EDITAL).

TODAS AS DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE

COM O EDITAL.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: PRESTADA PELO SAC DO

FABRICANTE.

INCLUSO TODAS AS DESPESAS COM FRETE E ENCARGOS.

COD - 341 BANCO ITAU AG 9714 CC 99582-7

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	576
RUB.	8

São Luis, 17 de Julho de 2023

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	577
RUB.	✓

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

**ELIAS ALMEIDA
ARAÚJO**

CNPJ: 42.771.150/0001-49



MUNICÍPIO DE MATÕES DO
NORTE/MA

Nº 019/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0803001/2023

Proposta Inicial do Fornecedor



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	578
RUB.	4

Fornecedor : 42.771.150/0001-49 - 42.771.150 ELIAS ALMEIDA ARAUJO

Item 1

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
1	Papel A4 branco 75g/ m² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folha. AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%.	638,00	CAIXAS	COPIMAX	COPIMAX	R\$ 284,96	R\$ 181.804,48
							Total: R\$181.804,48

Item 2

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
2	Papel A4 branco 75g/ m² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folhas. COTA RESERVADA 25%.	212,00	CAIXAS	COPIMAX	COPIMAX	R\$ 284,96	R\$ 60.411,52
							Total: R\$60.411,52

Item 3

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
3	Alfabeto Móvel Confeccionado Em Borracha Sintética, E.V.A – CAIXAS Com 44 Peças – 11,5x5x0,6 Cm	8,00	CAIXAS	EVAMAX	EVAMAX	R\$ 241,42	R\$ 1.931,36
							Total: R\$1.931,36

Item 4

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
4	Agenda	290,00	UNIDADES	SPIRAL	SPIRAL	R\$ 34,77	R\$ 10.083,30
							Total: R\$10.083,30

Item 5

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
5	Apagador Escolar S/ Porta Giz	360,00	UNIDADES	RADEX	RADEX	R\$ 8,22	R\$ 2.959,20
							Total: R\$2.959,20

Item 6

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
6	Apagador Para Quadro Branco Negro E Verde	690,00	UNIDADES	BRW	BRW	R\$ 8,24	R\$ 5.685,60

Total: R\$5.685,60

Item 7

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
7	Apontador Plastico Retangular Color S/ Deposito, com 01 furo, CAIXAS c/ 24 UNIDADES	1.940,00	CAIXAS	BRW	BRW	R\$ 33,03	R\$ 64.078,20

Total: R\$64.078,20

Item 8

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
8	Alfinete Para Mural E Mapas N1	220,00	CAIXAS	BRW	BRW	R\$ 6,02	R\$ 1.324,40

Total: R\$1.324,40

Item 9

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
9	Apontador Com Depósito, CAIXAS com 24 UNIDADES	330,00	CAIXAS	BRW	BRW	R\$ 57,90	R\$ 19.107,00

Total: R\$19.107,00

Item 10


Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
10	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor azul	88,00	UNIDADES	RADEX	RADEX	R\$ 7,29	R\$ 641,52

Total: R\$641,52

Item 11

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
11	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor preta	88,00	UNIDADES	RADEX	RADEX	R\$ 6,94	R\$ 610,72

Total: R\$610,72

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 580
 RUB. 

Item 12

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
12	Bastão Cola Quente Fino 7mm - 1kg	253,00	PACOTES	BRW	BRW	R\$ 41,87	R\$ 10.593,11
Total:							R\$10.593,11

Item 13

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
13	Bastão Cola Quente Grosso 11mm	253,00	PACOTES	BRW	BRW	R\$ 47,73	R\$ 12.075,69
Total:							R\$12.075,69

Item 14

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
14	Borracha Bicolor Azul/Vermelha 45x18x7 CAIXAS C/ 40 UNIDADES	236,00	CAIXAS	MERCUR	MERCUR	R\$ 38,16	R\$ 9.005,76
Total:							R\$9.005,76

Item 15


Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
15	Borracha Branca C/40 UNIDADES	371,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 29,18	R\$ 10.825,78
Total:							R\$10.825,78

Item 16

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
16	Bloco De Recado 102x76 100 FIs Auto Adesivo C/4 UNIDADES	240,00	PACOTES	BRW	BRW	R\$ 21,63	R\$ 5.191,20
Total:							R\$5.191,20

Item 17

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
17	Balões Cores Variadas, PACOTES com 50 UNIDADES	650,00	PACOTES	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R\$ 9,10	R\$ 5.915,00
Total:							R\$5.915,00

MATOGES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 551
 RUB. 

Item 18

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
18	Caderno Brochura 1/4 96 Folhas	965,00	UNIDADES	JANDAIA	JANDAIA	R\$ 8,45	R\$ 8.154,25
							Total: R\$8.154,25

Item 19

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
19	Caderno Brochura Pequeno, Espiral, Com 96 FIs - PACOTES Com 20 UNIDADES - Caixa Com 12 PACOTES	530,00	CAIXAS	JANDAIA	JANDAIA	R\$ 121,07	R\$ 64.167,10
							Total: R\$64.167,10

Item 20

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
20	Caderno Univ 10 Mt 200 FIs Lifestyle	965,00	UNIDADES	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 22,87	R\$ 22.069,55
							Total: R\$22.069,55

Item 21

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
21	Caixa Arquivo De Plástico Cores Variadas	1.200,00	UNIDADES	DELLO	DELLO	R\$ 14,92	R\$ 17.904,00
							Total: R\$17.904,00

Item 22

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
22	Caderno De Desenho, com 96 fIs, PACOTES com 10 UNIDADES	965,00	PACOTES	JANDAIA	JANDAIA	R\$ 7,68	R\$ 7.411,20
							Total: R\$7.411,20

Item 23

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
23	Caderno De Caligrafia Pré-Escolar PACOTES C/20	781,00	PACOTES	JANDAIA	JANDAIA	R\$ 35,10	R\$ 27.413,10
							Total: R\$27.413,10

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 582
 RUB. (UA)

Item 24

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
24	Cartolina Comum Cores Variadas, PACOTES com 100 fls	700,00	PACOTES	JANDAIA	JANDAIA	R\$ 101,63	R\$ 71.141,00
Total:							R\$71.141,00

Item 25

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
25	Cartolina Guache Cores Variadas, PACOTES 02 fls	3.590,00	PACOTES	JANDAIA	JANDAIA	R\$ 3,60	R\$ 12.924,00
Total:							R\$12.924,00

Item 26

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
26	Cola Branca 40g CAIXAS C/12 UNIDADES	380,00	CAIXAS	IRIS OFFICE	IRIS OFFICE	R\$ 40,69	R\$ 15.462,20
Total:							R\$15.462,20

Item 27


Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
27	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	640,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 52,32	R\$ 33.484,80
Total:							R\$33.484,80

Item 28

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
28	Cola Líquida Branca Atóxica Lavável Embalagem De 1000g – CAIXAS Com 12 UNIDADES	145,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 26,30	R\$ 3.813,50
Total:							R\$3.813,50

Item 29

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
29	Cola C/ Glitter 23g C/06 UNIDADES	457,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 16,92	R\$ 7.732,44
Total:							R\$7.732,44

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0203001 / 2023
 FLS. 583
 RUB. 

Item 30

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
30	Cola Isopor 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	322,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 75,31	R\$ 24.249,82
Total:							R\$24.249,82

Item 31

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
31	Cola Bastao 21g, PACOTES 12 UNIDADES	185,00	PACOTES	BRW	BRW	R\$ 45,01	R\$ 8.326,85
Total:							R\$8.326,85

Item 32

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
32	Corretivo Líquido A Base De Água, Conteúdo 18 MI, CAIXAS Com 12 UNIDADES.	380,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 40,33	R\$ 15.325,40
Total:							R\$15.325,40

Item 33

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
33	Calculadora de mesa, 12 dígitos, alimentação a pilha.	133,00	UNIDADES	BRW	BRW	R\$ 25,16	R\$ 3.346,28
Total:							R\$3.346,28

Item 34

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
34	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, preta, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	410,00	CAIXAS	COMPACTOR	COMPACTOR	R\$ 53,39	R\$ 21.889,90
Total:							R\$21.889,90

Item 35

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
35	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, vermelha, CAIXAS. C. 50 UNIDADES	410,00	CAIXAS	COMPACTOR	COMPACTOR	R\$ 53,39	R\$ 21.889,90
Total:							R\$21.889,90

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 12023
FLS.	384
RUB.	45

Item 36

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
36	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel, ou equivalente, azul, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	510,00	CAIXAS	COMPACTOR	COMPACTOR	R\$ 53,39	R\$ 27.228,90

Total: R\$27.228,90

Item 37

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
37	Caixa Plástica Hortifruti, vazada, p/ entrega, 46 litros, com ombreiras. Capacidade de carga por caixa: 25kg, dimensões externas: 31 cm de altura x 36,5 cm de largura x 55 cm de comprimento. Cor preta.	50,00	UNIDADES	DELLO	DELLO	R\$ 62,03	R\$ 3.101,50

Total: R\$3.101,50

Item 38

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
38	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	CAIXAS	BRW	BRW	R\$ 6,23	R\$ 691,53

Total: R\$691,53

Item 39

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
39	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	CAIXAS	BRW	BRW	R\$ 9,85	R\$ 1.093,35

Total: R\$1.093,35

Item 40

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
40	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	CAIXAS	BRW	BRW	R\$ 12,36	R\$ 1.371,96

Total: R\$1.371,96

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	585
RUB.	10

Item 41

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
41	Dado Confeccionado Em E.V.A – 12x12 Cm	183,00	UNIDADES	EVAMAX	EVAMAX	R\$ 47,50	R\$ 8.692,50
Total:							R\$8.692,50

Item 42

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
42	Dominó Educativo Com Peças Ilustradas – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 28 Peças – 70x35x3 Mm – Idade 02 A 04 Anos	100,00	CAIXAS	CIABRINK	CIABRINK	R\$ 36,47	R\$ 3.647,00
Total:							R\$3.647,00

Item 43

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
43	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 228x185mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	CAIXAS	SCRITY	SCRITY	R\$ 63,13	R\$ 6.313,00
Total:							R\$6.313,00

Item 44

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
44	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 229x324mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	CAIXAS	SCRITY	SCRITY	R\$ 76,21	R\$ 7.621,00
Total:							R\$7.621,00

Item 45

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
45	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 240x340mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	CAIXAS	SCRITY	SCRITY	R\$ 64,94	R\$ 6.494,00
Total:							R\$6.494,00

Item 46

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
46	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 10mm, fardo c/ 10 UNIDADES	100,00	FARDOS	BRW	BRW	R\$ 35,15	R\$ 3.515,00

Total: R\$3.515,00

Item 47

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
47	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 2mm	100,00	FARDOS	BRW	BRW	R\$ 23,17	R\$ 2.317,00

Total: R\$2.317,00

Item 48

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
48	Escalímetro, material plástico, tipo escala triplo decímetro, tamanho 30 cm, escala graduação 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125	20,00	UNIDADES	DELLO	DELLO	R\$ 27,65	R\$ 553,00

Total: R\$553,00

Item 49

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
49	Estilete retrátil com lâmina de 18 mm, corpo em plástico reforçado, caixa c/ 12 UNIDADES, belfix ou equivalente	40,00	CAIXAS	BRW	BRW	R\$ 53,63	R\$ 2.145,20

Total: R\$2.145,20

Item 50

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
50	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	100,00	UNIDADES	BRW	BRW	R\$ 35,48	R\$ 3.548,00

Total: R\$3.548,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	587
RUB.	0

Item 51

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
51	Fantoche Educativo Em Espuma Com 24 Cm De Altura – Idade De 01 A 04 Anos	100,00	UNIDADES	CIABRINK	CIABRINK	R\$ 97,53	R\$ 9.753,00
Total:							R\$9.753,00

Item 52

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
52	Fita Adesiva Plastica Tr 45x50	127,00	UNIDADES	EUROCEL	EUROCEL	R\$ 5,89	R\$ 748,03
Total:							R\$748,03

Item 53

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
53	Fita Adesiva 12x40 Durex Transparente	500,00	UNIDADES	EUROCEL	EUROCEL	R\$ 1,62	R\$ 810,00
Total:							R\$810,00

Item 54

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
54	Fita Adesiva Papel Crepe 50x50	500,00	UNIDADES	EUROCEL	EUROCEL	R\$ 10,31	R\$ 5.155,00
Total:							R\$5.155,00

Item 55

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
55	Fita Decorativa 16mmx50m	127,00	UNIDADES	BRW	BRW	R\$ 5,72	R\$ 726,44
Total:							R\$726,44

Item 56

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
56	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	127,00	UNIDADES	EUROCEL	EUROCEL	R\$ 6,19	R\$ 786,13
Total:							R\$786,13

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	588
RUB.	<i>[assinatura]</i>

Item 57

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
57	Fita Gomada 50x50	127,00	UNIDADES	ADERE	ADERE	R\$ 9,02	R\$ 1.145,54
Total:							R\$1.145,54

Item 58

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
58	Fita Metrica de artefice 150 Cm	50,00	UNIDADES	VONDER	VONDER	R\$ 10,00	R\$ 500,00
Total:							R\$500,00

Item 59

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
59	Fitilho Med. De 0,5mmx50m – cores variadas	100,00	ROLO	BRW	BRW	R\$ 3,43	R\$ 343,00
Total:							R\$343,00

Item 60

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
60	Folha De E.V.A Varias Cores	500,00	PACOTES	BRW	BRW	R\$ 24,50	R\$ 12.250,00
Total:							R\$12.250,00

Item 61

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
61	Folha De E.V.A Varias Cores Com Gilter	500,00	PACOTES	BRW	BRW	R\$ 32,40	R\$ 16.200,00
Total:							R\$16.200,00

Item 62

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
62	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	890,00	CAIXAS	DELTA	DELTA	R\$ 6,36	R\$ 5.660,40
Total:							R\$5.660,40

MATÕES DO NORTE I MA	
PRGC:	0803001 / 1202.3
FLS:	589
RUB:	40

Item 63

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
63	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	1.990,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 6,60	R\$ 13.134,00
Total:							R\$13.134,00

Item 64

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
64	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	300,00	UNIDADES	BRW	BRW	R\$ 204,72	R\$ 61.416,00
Total:							R\$61.416,00

Item 65

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
65	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	375,00	UNIDADES	BRW	BRW	R\$ 16,65	R\$ 6.243,75
Total:							R\$6.243,75

Item 66

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
66	Grampeador tipo rocama apropriado para grampear: tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas.	100,00	UNIDADES	BRW	BRW	R\$ 118,00	R\$ 11.800,00
Total:							R\$11.800,00

Item 67

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
67	Grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 UNIDADES	54,00	CAIXAS	BRW	BRW	R\$ 9,14	R\$ 493,56
Total:							R\$493,56

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 590
 RUB. (11)

Item 68

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
68	Grampo para grampear em aço latonado medindo 26/6 caixa com 5000 UNIDADES	54,00	CAIXAS	BRW	BRW	R\$ 11,87	R\$ 640,98

Total: R\$640,98

Item 69

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
69	Grampo para grampear tipo rocama 26/8 com caixa com 1000 UNIDADES	82,00	CAIXAS	BRW	BRW	R\$ 13,63	R\$ 1.117,66

Total: R\$1.117,66

Item 70

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
70	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls 75gr dello PACOTES c/ 50 un	82,00	PACOTES	DELLO	DELLO	R\$ 19,78	R\$ 1.621,96

Total: R\$1.621,96

Item 71

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
71	Hidrocor 12 Cores Lavavel	82,00	CAIXAS	BRW	BRW	R\$ 8,62	R\$ 706,84

Total: R\$706,84

Item 72

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
72	Jogo Da Memória Educativo – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 40 Peças – 50x50x 3 Mm – Idade 02 A 04 Ano	82,00	CAIXAS	CIABRINK	CIABRINK	R\$ 43,50	R\$ 3.567,00

Total: R\$3.567,00

Item 73

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
73	liga elastica de borracha (latex) n° 18, para uso geral, cor amarela, PACOTES c/ 50g, embalagem contendo nome do fabricante e data de fabricação e prazo de validade minima de 11 meses.	59,00	PACOTES	MERCUR	MERCUR	R\$ 5,13	R\$ 302,67
Total:							R\$302,67

Item 74

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
74	Livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	59,00	UNIDADES	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 17,40	R\$ 1.026,60
Total:							R\$1.026,60

Item 75

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
75	Livro de ponto c/ 100 folhas numeradas grafset	44,00	UNIDADES	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 24,88	R\$ 1.094,72
Total:							R\$1.094,72

Item 76

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
76	Livro de protocolo para correspondência, capa/contracapa: papelão revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, folhas numeradas, marca grafset ou similar, c/100 folhas	400,00	CAIXAS	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 20,17	R\$ 8.068,00
Total:							R\$8.068,00

Item 77

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
77	Lapiseira 0,7 Pro Técnica	88,00	UNIDADES	RADEX	RADEX	R\$ 6,41	R\$ 564,08
Total:							R\$564,08

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 592
 RUB.

Item 78

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
78	Lapiseira 0,9 Pro Técnica	54,00	UNIDADES	RADEX	RADEX	R\$ 6,07	R\$ 327,78
Total:							R\$327,78

Item 79

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
79	Lapis De Cor 12 Cores Hexagonal	442,00	CAIXAS	BRW	BRW	R\$ 8,63	R\$ 3.814,46
Total:							R\$3.814,46

Item 80

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
80	LÁPIS PRETO lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b - caixa com 144 unidades.	500,00	CAIXA	SERELEPE	SERELEPE	R\$ 64,60	R\$ 32.300,00
Total:							R\$32.300,00

Item 81

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
81	Marca Texto Cor Amarelo Caixa Com 12 UNIDADES	400,00	CAIXAS	BRW	BRW	R\$ 46,36	R\$ 18.544,00
Total:							R\$18.544,00

Item 82

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
82	Massa De Modelar Caixa Com 12 Cores	300,00	CAIXAS	ACRILEX	ACRILEX	R\$ 12,57	R\$ 3.771,00
Total:							R\$3.771,00

Item 83

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
83	Organizador de mesa triplo em acrílico fumê, peça medindo 26,5 cm x 12,0 cm x 36,5 cm	42,00	UNIDADES	DELLO	DELLO	R\$ 45,33	R\$ 1.903,86
Total:							R\$1.903,86

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001 / 2023	
FLS. 593	
RUB. 10	

Item 84

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
84	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 05mm	442,00	UNIDADES	ISOPLAST	ISOPLAST	R\$ 2,72	R\$ 1.202,24
Total:							R\$1.202,24

Item 85

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
85	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 10mm	442,00	UNIDADES	ISOPLAST	ISOPLAST	R\$ 5,14	R\$ 2.271,88
Total:							R\$2.271,88

Item 86

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
86	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 15mm	442,00	UNIDADES	ISOPLAST	ISOPLAST	R\$ 7,47	R\$ 3.301,74
Total:							R\$3.301,74

Item 87

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
87	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 20mm	442,00	UNIDADES	ISOPLAST	ISOPLAST	R\$ 7,70	R\$ 3.403,40
Total:							R\$3.403,40

Item 88

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
88	Papel cartão A4 com 180 de gramatura para impressão em jato de tinta e a lazer caixa com 50 folhas	90,00	CAIXAS	VMP	VMP	R\$ 20,97	R\$ 1.887,30
Total:							R\$1.887,30

Item 89

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
89	Pasta a-z em papelão reforçado, cor tigrada, plastificado com lombada de 85 mm, tamanho duplicata, com ferragem de pressão. Caixa c/20 UNIDADES	105,00	CAIXAS	BRW	BRW	R\$ 339,67	R\$ 35.665,35
Total:							R\$35.665,35

Item 90

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
90	Pasta suspensa duellokraft castanha haste ou similar e grampo plastico, caixa c/50 UNIDADES	77,00	CAIXAS	DELLO	DELLO	R\$ 123,76	R\$ 9.529,52

Total: R\$9.529,52

Item 91

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
91	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plastico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm	41,00	UNIDADES	BRW	BRW	R\$ 50,00	R\$ 2.050,00

Total: R\$2.050,00

Item 92

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
92	Porta canetas e cliques, em acrílico, 3 em 1, cores variadas	140,00	UNIDADES	DELLO	DELLO	R\$ 9,88	R\$ 1.383,20

Total: R\$1.383,20

Item 93

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
93	Prancheta em poliestireno transparente, tamanho ofício com pegador em metal	28,00	UNIDADES	DELLO	DELLO	R\$ 19,77	R\$ 553,56

Total: R\$553,56

Item 94

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
94	Pasta Polionda	520,00	UNIDADES	DELLO	DELLO	R\$ 6,97	R\$ 3.624,40

Total: R\$3.624,40

Item 95

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
95	Pasta Catalago C/50 Envelope 500UNIDADES	500,00	UNIDADES	DELLO	DELLO	R\$ 33,17	R\$ 16.585,00

Total: R\$16.585,00

Item 96

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
96	Papel Almoço Pautado CAIXAS C/8x400 FIs	100,00	CAIXAS	JANDAIA	JANDAIA	R\$ 43,13	R\$ 4.313,00
Total:							R\$4.313,00

Item 97

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
97	Papel Camurça Varias Cores, PACOTES 25 UNIDADES	80,00	PACOTES	VMP	VMP	R\$ 31,31	R\$ 2.504,80
Total:							R\$2.504,80

Item 98

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
98	Papel Celofane	2.000,00	UNIDADES	VMP	VMP	R\$ 2,81	R\$ 5.620,00
Total:							R\$5.620,00

Item 99

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
99	Papel Crepom Varias Cores	2.000,00	UNIDADES	VMP	VMP	R\$ 1,51	R\$ 3.020,00
Total:							R\$3.020,00

Item 100

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
100	Papel De Seda	2.000,00	UNIDADES	JOSAN	JOSAN	R\$ 0,53	R\$ 1.060,00
Total:							R\$1.060,00

Item 101

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
101	Papel Laminado	2.000,00	UNIDADES	VMP	VMP	R\$ 1,35	R\$ 2.700,00
Total:							R\$2.700,00

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 596

RUB. 00

Item 102

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
102	Papel Pardo 66x99	2.000,00	UNIDADES	CREDEAL	CREDEAL	R\$ 1,28	R\$ 2.560,00
Total:							R\$2.560,00

Item 103

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
103	Papel Sulfito Ofício 1, Tamanho 216 X 355, Resma Com 500 (Quinhentas) Fis, CAIXAS De 10 Resmas.	70,00	CAIXAS	REPORT	REPORT	R\$ 34,64	R\$ 2.424,80
Total:							R\$2.424,80

Item 104

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
104	Papel Sulfito A4, Tamanho 210 X 297, Resma Com 500 (Quinhentas) Fis,	150,00	UNIDADES	REPORT	REPORT	R\$ 28,62	R\$ 4.293,00
Total:							R\$4.293,00

Item 105

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
105	Papel Casca De Ovo PACOTES C/50fs	310,00	RESMA	OFF PAPER	OFF PAPER	R\$ 24,05	R\$ 7.455,50
Total:							R\$7.455,50

Item 106

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
106	Papel Contact	52,00	ROLOS	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$ 55,94	R\$ 2.908,88
Total:							R\$2.908,88

Item 107

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
107	PAPEL VERGÊ, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm - pacote com 50 unidades	100,00	PACOTE	MASTERPRINT	MASTERPRINT	R\$ 22,59	R\$ 2.259,00
Total:							R\$2.259,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 597
 RUB. *[assinatura]*

Item 108

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
108	PAPEL CARBONO, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor azul – pacote com 100 folhas.	100,00	PACOTE	RADEX	RADEX	R\$ 66,96	R\$ 6.696,00
Total:							R\$6.696,00

Item 109

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
109	Pincel Marcador Permanente Caixa Com 12 UNIDADES	333,00	CAIXAS	BRW	BRW	R\$ 43,63	R\$ 14.528,79
Total:							R\$14.528,79

Item 110

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
110	Pincel Para Pintura Redondo Nº 10 C/12 UNIDADES	333,00	CAIXAS	LEO & LEO	LEO & LEO	R\$ 8,64	R\$ 2.877,12
Total:							R\$2.877,12

Item 111

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
111	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	575,00	CAIXAS	BRW	BRW	R\$ 66,15	R\$ 38.036,25
Total:							R\$38.036,25

Item 112

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
112	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	575,00	CAIXAS	BRW	BRW	R\$ 66,15	R\$ 38.036,25
Total:							R\$38.036,25

Item 113

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
113	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Verde – CAIXAS Com 12 UNIDADES	155,00	CAIXAS	BRW	BRW	R\$ 66,15	R\$ 10.253,25
Total:							R\$10.253,25

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 1202.3
 FLS. 598
 RUB. ltu

Item 114

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
114	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Vermelho - CAIXAS Com 12 UNIDADES	566,00	CAIXAS	BRW	BRW	R\$ 66,15	R\$ 37.440,90
Total:							R\$37.440,90

Item 115

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
115	Pincel Para Quadro Branco Azul - CAIXAS Com 12 UNIDADES	120,00	CAIXAS	BRW	BRW	R\$ 63,53	R\$ 7.623,60
Total:							R\$7.623,60

Item 116

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
116	Pincel Para Quadro Branco Preto - CAIXAS Com 12 UNIDADES	120,00	CAIXAS	BRW	BRW	R\$ 64,51	R\$ 7.741,20
Total:							R\$7.741,20

Item 117

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
117	Pincel Para Quadro Branco Vermelho - CAIXAS Com 12 UNIDADES	60,00	CAIXAS	BRW	BRW	R\$ 64,78	R\$ 3.886,80
Total:							R\$3.886,80

Item 118

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
118	Pistola P/ Cola Quente Tam. Grande	135,00	UNIDADES	LEOARTE	LEOARTE	R\$ 49,94	R\$ 6.741,90
Total:							R\$6.741,90

Item 119

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
119	Pistola P/ Cola Quente Tam. Pequeno	155,00	UNIDADES	LEOARTE	LEOARTE	R\$ 32,17	R\$ 4.986,35
Total:							R\$4.986,35

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 202 3
 FLS. 599
 RUB. dta

Item 120

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
120	Pintura De Dedo 6 Cores	210,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 18,66	R\$ 3.918,60
Total:							R\$3.918,60

Item 121

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
121	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 MOLDURA EM ALUMÍNIO, CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA BRANCO BRILHANTE	80,00	UNIDADES	SOUZA	SOUZA	R\$ 665,68	R\$ 53.254,40
Total:							R\$53.254,40

Item 122

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
122	Quadro De Aviso (Mural)	73,00	UNIDADES.	SOUZA	SOUZA	R\$ 124,81	R\$ 9.111,13
Total:							R\$9.111,13

Item 123

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
123	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	178,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 98,46	R\$ 17.525,88
Total:							R\$17.525,88

Item 124

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
124	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	114,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 98,46	R\$ 11.224,44
Total:							R\$11.224,44

Item 125

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
125	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	114,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 98,46	R\$ 11.224,44
Total:							R\$11.224,44

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 600
 RUB. *[assinatura]*

Item 126

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
126	Recarga De Pincel Atômico 37ml -Cor: Verde-CAIXAS C 12 UNIDADES	114,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 98,46	R\$ 11.224,44

Total: R\$11.224,44

Item 127

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
127	Regua Plastica 30cm Cristal	1.000,00	UNIDADES	MAXCRIL	MAXCRIL	R\$ 1,64	R\$ 1.640,00

Total: R\$1.640,00

Item 128

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
128	Regua Plastica 50cm Cristal	666,00	UNIDADES	MAXCRIL	MAXCRIL	R\$ 3,90	R\$ 2.597,40

Total: R\$2.597,40

Item 129

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
129	Tesoura Em Aço Inox Tam. Grande Multiuso	100,00	UNIDADES	BRW	BRW	R\$ 20,07	R\$ 2.007,00

Total: R\$2.007,00

Item 130

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
130	Tesoura Para Picotar	219,00	UNIDADES	BRW	BRW	R\$ 12,08	R\$ 2.645,52

Total: R\$2.645,52

Item 131

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
131	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm	100,00	UNIDADES	NOX	NOX	R\$ 5,64	R\$ 564,00

Total: R\$564,00

Item 132

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
132	Tinta Para Carimbo Azul E Preto	182,00	UNIDADES	RADEX	RADEX	R\$ 6,35	R\$ 1.155,70
							Total: R\$1.155,70

Item 133

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
133	Tinta Guache Cores Variadas Caixa Com 6 UNIDADES	300,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 9,66	R\$ 2.898,00
							Total: R\$2.898,00

Item 134

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
134	Tinta P/Tecido CAIXAS C/ 12 UNIDADES	50,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 62,42	R\$ 3.121,00
							Total: R\$3.121,00

Item 135

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
135	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Q.Branco C/12 UNIDADES	50,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 115,39	R\$ 5.769,50
							Total: R\$5.769,50

Item 136

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
136	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Atômico C/12 UNIDADES	70,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 98,46	R\$ 6.892,20
							Total: R\$6.892,20

Item 137

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
137	Tela Pra Pintura Em Algodão 20x30	210,00	UNIDADES	SOUZA & CIA	SOUZA & CIA	R\$ 20,64	R\$ 4.334,40
							Total: R\$4.334,40

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 602
 RUB. *da*

Item 138

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
138	Tela Pra Pintura Em Algodão 16x22	210,00	UNIDADES	SOUZA & CIA	SOUZA & CIA	R\$ 20,58	R\$ 4.321,80
Total:							R\$4.321,80

Item 139

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
139	Tapete Em Eva C/12 Peças	84,00	UNIDADES	EVAMAX	EVAMAX	R\$ 27,97	R\$ 2.349,48
Total:							R\$2.349,48

Item 140

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
140	Tnt C/50 M Varias Cores	100,00	ROLOS	SANTA FÉ	SANTA FÉ	R\$ 146,67	R\$ 14.667,00
Total:							R\$14.667,00

Item 141

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
141	Pallet plástico com 1.2 m de comprimento x 1 m de largura x 17 cm de altura: - em polietileno	60,00	UNIDADES	ARQPLAST	ARQPLAST	R\$ 161,07	R\$ 9.664,20
Total:							R\$9.664,20

Item 142

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
142	TECIDO DE MALHA SINTETICA Helanca Light, 100% poliéster, largura de no mínimo 1,60 metros, Cores variadas	50,00	ROLOS	HELANCA	HELANCA	R\$ 16,47	R\$ 823,50
Total:							R\$823,50

Total Geral: R\$1.578.177,54

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	603
RUB.	lta

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

**AVF COMERCIO DE
PRODUTOS DE
MEDICAMENTOS E
FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ: 28.900.846/0001-05**



MUNICÍPIO DE MATÕES DO
NORTE/MA

Nº 019/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0803001/2023

Proposta Inicial do Fornecedor

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	604
RUB.	HA

LICITANET
LICITAÇÃO ELETRÔNICA SA

**Fornecedor : 28.900.846/0001-05 - AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE
MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS LTDA**

Item 80

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
80	LÁPIS PRETO lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b – caixa com 144 unidades.	500,00	CAIXA	FUTURO	FUTURO ESCOLAR	R\$ 64,60	R\$ 32.300,00

Total: R\$32.300,00

Total Geral: R\$32.300,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	605
RUB.	111

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

**LRF DISTRIBUIDORA
LTDA**

CNPJ: 49.464.926/0001-27



MUNICÍPIO DE MATÕES DO
NORTE/MA

Nº 019/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0803001/2023

Proposta Inicial do Fornecedor

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	606
RUB.	lts



Fornecedor : 49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Item 3

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
3	Alfabeto Móvel Confeccionado Em Borracha Sintética, E.V.A – CAIXAS Com 44 Peças – 11,5x5x0,6 Cm	8,00	CAIXAS	IBEL	ALFABETO EVA CX/44PÇ	R\$ 241,42	R\$ 1.931,36
Total: R\$1.931,36							

Item 4

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
4	Agenda	290,00	UNIDADES	PAUTA BANCA	AGENDA	R\$ 34,77	R\$ 10.083,30
Total: R\$10.083,30							

Item 5

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
5	Apagador Escolar S/ Porta Giz	360,00	UNIDADES	BRW	APAGADOR QUADRO PORTA GIZ	R\$ 8,22	R\$ 2.959,20
Total: R\$2.959,20							

Item 6

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
6	Apagador Para Quadro Branco Negro E Verde	690,00	UNIDADES	BRW	APAGDOR QUADRO NEGRO	R\$ 8,24	R\$ 5.685,60
Total: R\$5.685,60							

Item 7

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
7	Apontador Plástico Retangular Color S/ Deposito, com 01 furo, CAIXAS c/ 24 UNIDADES	1.940,00	CAIXAS	LEONORA	APONTADOR LAPIS CX/24	R\$ 33,03	R\$ 64.078,20
Total: R\$64.078,20							

Item 8

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
8	Alfinete Para Mural E Mapas N1	220,00	CAIXAS	ACC	ALFINETE MURAL CX	R\$ 6,02	R\$ 1.324,40

Total: R\$1.324,40

Item 9

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
9	Apontador Com Depósito, CAIXAS com 24 UNIDADES	330,00	CAIXAS	LEONORA	APONTADOR LAPIS DEPOSITO CX/4	R\$ 57,90	R\$ 19.107,00

Total: R\$19.107,00

Item 10

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
10	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor azul	88,00	UNIDADES	MASTERPRINT	ALMOFADA CARIMBO AZUL	R\$ 7,29	R\$ 641,52

Total: R\$641,52

Item 11

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
11	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor preta	88,00	UNIDADES	MASTERPRINT	ALMOFADA CARIMBO PRETA	R\$ 6,94	R\$ 610,72

Total: R\$610,72

Item 12

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
12	Bastão Cola Quente Fino 7mm - 1kg	253,00	PACOTES	RENDICOLLA	BASTÃO COLA PCT/1KG FINA	R\$ 41,87	R\$ 10.593,11

Total: R\$10.593,11

Item 13

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
13	Bastão Cola Quente Grosso 11mm	253,00	PACOTES	RENDICOLLA	BASTÃO COLA PCT/1KG GROSSA	R\$ 47,73	R\$ 12.075,69

Total: R\$12.075,69

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 202.3
FLS.	608
RUB.	11

Item 14

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
14	Borracha Bicolor Azul/Vermelha 45x18x7 CAIXAS C/ 40 UNIDADES	236,00	CAIXAS	RED BOR	BORRACHA BICOLR CX/40	R\$ 38,16	R\$ 9.005,76

Total: R\$9.005,76

Item 15

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
15	Borracha Branca C/40 UNIDADES	371,00	CAIXAS	PREMIER	BORRACHA BANCA CX/40	R\$ 29,18	R\$ 10.825,78

Total: R\$10.825,78

Item 16

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
16	Bloco De Recado 102x76 100 Fls Auto Adesivo C/4 UNIDADES	240,00	PACOTES	MASTERPRINT	BLOCO RECADO PCT/100FLS	R\$ 21,63	R\$ 5.191,20

Total: R\$5.191,20

Item 17

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
17	Balões Cores Variadas, PACOTES com 50 UNIDADES	650,00	PACOTES	SÃO ROQUE	BALÃO PCT/50	R\$ 9,10	R\$ 5.915,00

Total: R\$5.915,00

Item 18

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
18	Caderno Brochura 1/4 96 Folhas	965,00	UNIDADES	CREDEAL	CADERNO BROCHURA 96FLS	R\$ 8,45	R\$ 8.154,25

Total: R\$8.154,25

Item 19

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
19	Caderno Brochura Pequeno, Espiral, Com 96 Fls - PACOTES Com 20 UNIDADES - Caixa Com 12 PACOTES	530,00	CAIXAS	CREDEAL	CADERNO ESPIRAL 96FLS PCT/20	R\$ 121,07	R\$ 64.167,10

Total: R\$64.167,10

Item 20

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
20	Caderno Univ 10 Mt 200 Fls Lifestyle	965,00	UNIDADES	CREDEAL	CADERNO 10 MAT.	R\$ 22,87	R\$ 22.069,55
Total:							R\$22.069,55

Item 21

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
21	Caixa Arquivo De Plástico Cores Variadas	1.200,00	UNIDADES	ALAPLAST	AQUIVO MORTO	R\$ 14,92	R\$ 17.904,00
Total:							R\$17.904,00

Item 22

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
22	Caderno De Desenho, com 96 fls, PACOTES com 10 UNIDADES	965,00	PACOTES	CREDEAL	CADERNO DESENHO 96FLS	R\$ 7,68	R\$ 7.411,20
Total:							R\$7.411,20

Item 23

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
23	Caderno De Caligrafia Pré-Escolar PACOTES C/20	781,00	PACOTES	CREDEAL	CADERNO CALIGRAFIAPCT/20	R\$ 35,10	R\$ 27.413,10
Total:							R\$27.413,10

Item 24

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
24	Cartolina Comum Cores Variadas, PACOTES com 100 fls	700,00	PACOTES	BIGNARDE	CARTOLINA COMUM PCT/100	R\$ 101,63	R\$ 71.141,00
Total:							R\$71.141,00

Item 25

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
25	Cartolina Guache Cores Variadas, PACOTES 02 fls	3.590,00	PACOTES	BIGNARDE	CARTOLINA GUACHE PCT/2	R\$ 3,60	R\$ 12.924,00
Total:							R\$12.924,00

Item 26

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
26	Cola Branca 40g CAIXAS C/12 UNIDADES	380,00	CAIXAS	GLINORTE	COLA BRANCA CX/12 40G	R\$ 40,69	R\$ 15.462,20

Total: R\$15.462,20

Item 27

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
27	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	640,00	CAIXAS	GLINORTE	COLA BRANCA CX/12 9+0G	R\$ 52,32	R\$ 33.484,80

Total: R\$33.484,80

Item 28

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
28	Cola Líquida Branca Atóxica Lavável Embalagem De 1000g - CAIXAS Com 12 UNIDADES	145,00	CAIXAS	GLINORTE	COLA LIQ CX/12 1000G	R\$ 26,30	R\$ 3.813,50

Total: R\$3.813,50

Item 29

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
29	Cola C/ Glitter 23g C/06 UNIDADES	457,00	CAIXAS	GLINORTE	COLA GLITTER CX/6 23G	R\$ 16,92	R\$ 7.732,44

Total: R\$7.732,44

Item 30

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
30	Cola Isopor 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	322,00	CAIXAS	GLINORTE	COLA ISOPOR CX/12 90G	R\$ 75,31	R\$ 24.249,82

Total: R\$24.249,82

Item 31

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
31	Cola Bastao 21g, PACOTES 12 UNIDADES	185,00	PACOTES	LEONORA	COLA BASTÃO PCT/12 21G	R\$ 45,01	R\$ 8.326,85

Total: R\$8.326,85

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	611
RUB.	

Item 32

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
32	Corretivo Líquido A Base De Água, Conteúdo 18 Ml, CAIXAS Com 12 UNIDADES.	380,00	CAIXAS	GLINORTE	CORRETIVO LIQ. 18ML CX/12	R\$ 40,33	R\$ 15.325,40

Total: R\$15.325,40

Item 33

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
33	Calculadora de mesa, 12 dígitos, alimentação a pilha.	133,00	UNIDADES	MASTERPRINT	CALCULADORA 12DIG	R\$ 25,16	R\$ 3.346,28

Total: R\$3.346,28

Item 34

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
34	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, preta, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	410,00	CAIXAS	CONPACTOR	CANETA ESF. CX/50 PRETA	R\$ 53,39	R\$ 21.889,90

Total: R\$21.889,90

Item 35

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
35	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, vermelha, CAIXAS. C. 50 UNIDADES	410,00	CAIXAS	CONPACTOR	CANETA ESF. CX/50 AZUL	R\$ 53,39	R\$ 21.889,90

Total: R\$21.889,90

Item 36

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
36	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel, ou equivalente, azul, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	510,00	CAIXAS	CONPACTOR	CANETA ESF. CX/50 AZUL	R\$ 53,39	R\$ 27.228,90

Total: R\$27.228,90

Item 37

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
37	Caixa Plástica Hortifruti, vazada, p/ entrega, 46 litros, com ombreiras. Capacidade de carga por caixa: 25kg, dimensões externas: 31 cm de altura x 36,5 cm de largura x 55 cm de comprimento. Cor preta.	50,00	UNIDADES	PROPLAST	CX PLAST. 46L	R\$ 62,03	R\$ 3.101,50
Total:							R\$3.101,50

Item 38

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
38	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	CAIXAS	ECOCLIPS	CLIPS CX/100 2/0	R\$ 6,23	R\$ 691,53
Total:							R\$691,53

Item 39

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
39	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	CAIXAS	ECOCLIPS	CLIPS CX/100 4/0	R\$ 9,85	R\$ 1.093,35
Total:							R\$1.093,35

Item 40

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
40	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	CAIXAS	ECOCLIPS	CLIPS CX/100 6/0	R\$ 12,36	R\$ 1.371,96
Total:							R\$1.371,96

Item 41

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
41	Dado Confeccionado Em E.V.A - 12x12 Cm	183,00	UNIDADES	IBEL	DADO EVA	R\$ 47,50	R\$ 8.692,50
Total:							R\$8.692,50

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	613
RUB.	

Item 42

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
42	Dominó Educativo Com Peças Ilustradas – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 28 Peças – 70x35x3 Mm – Idade 02 A 04 Anos	100,00	CAIXAS	CARLU	DOMINÓ MDF CX/28PÇ	R\$ 36,47	R\$ 3.647,00

Total: R\$3.647,00

Item 43

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
43	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 228x185mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	CAIXAS	R2M	ENVELOPE 228X185 PCT/100	R\$ 63,13	R\$ 6.313,00

Total: R\$6.313,00

Item 44

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
44	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 229x324mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	CAIXAS	R2M	ENVELOPE PCT/100 229X324	R\$ 76,21	R\$ 7.621,00

Total: R\$7.621,00

Item 45

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
45	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 240x340mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	CAIXAS	R2M	ENVELOPE PCT/100 240X340	R\$ 64,94	R\$ 6.494,00

Total: R\$6.494,00

Item 46

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
46	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 10mm, fardo c/ 10 UNIDADES	100,00	FARDOS	ACP	ESCACELA PLAST. FD/10 10MM	R\$ 35,15	R\$ 3.515,00

Total: R\$3.515,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 614
 RUB. (S)

Item 47

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
47	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 2mm	100,00	FARDOS	ACP	ESCACELA PLAST. FD/10 2MM	R\$ 23,17	R\$ 2.317,00
Total:							R\$2.317,00

Item 48

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
48	Escalímetro, material plástico, tipo escala triplo decímetro, tamanho 30 cm, escala graduação 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125	20,00	UNIDADES	WALLEU	ESCALIMETRO TRIPLO	R\$ 27,65	R\$ 553,00
Total:							R\$553,00

Item 49

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
49	Estilete retrátil com lâmina de 18 mm, corpo em plástico reforçado, caixa c/ 12 UNIDADES, belfix ou equivalente	40,00	CAIXAS	LEONORA	ESTILETE 18MM CX/12	R\$ 53,63	R\$ 2.145,20
Total:							R\$2.145,20

Item 50

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
50	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	100,00	UNIDADES	LYKE	EXTRATOR GRAMPO PCT/12	R\$ 35,48	R\$ 3.548,00
Total:							R\$3.548,00

Item 51

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
51	Fantoches Educativos Em Espuma Com 24 Cm De Altura – Idade De 01 A 04 Anos	100,00	UNIDADES	XALINGO	FANTOCHE 24CM	R\$ 97,53	R\$ 9.753,00
Total:							R\$9.753,00

Item 52

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
52	Fita Adesiva Plástica Tr 45x50	127,00	UNIDADES	EUROCEL	FITA PLAST 45X50	R\$ 5,89	R\$ 748,03

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 615

RUB. 10

Item 52

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
							Total: R\$748,03

Item 53

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
53	Fita Adesiva 12x40 Durex Transparente	500,00	UNIDADES	EUROCEL	FITA ADESIVA 12X40	R\$ 1,62	R\$ 810,00
							Total: R\$810,00

Item 54

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
54	Fita Adesiva Papel Crepe 50x50	500,00	UNIDADES	EUROCEL	FITA CREPE 50X50	R\$ 10,31	R\$ 5.155,00
							Total: R\$5.155,00

Item 55

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
55	Fita Decorativa 16mmx50m	127,00	UNIDADES	GITEX	FITA DECORATIVA 16X50	R\$ 5,72	R\$ 726,44
							Total: R\$726,44

Item 56

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
56	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	127,00	UNIDADES	EUROCEL	FITA DUPLA FACE 12X30	R\$ 6,19	R\$ 786,13
							Total: R\$786,13

Item 57

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
57	Fita Gomada 50x50	127,00	UNIDADES	EUROCEL	FITA GOMADA 50X50	R\$ 9,02	R\$ 1.145,54
							Total: R\$1.145,54

Item 58

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
58	Fita Métrica de artifice 150 Cm	50,00	UNIDADES	CIRCULO	FITA METRICA 150CM	R\$ 10,00	R\$ 500,00
							Total: R\$500,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 616
 RUB. 10

Item 59

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
59	Fitilho Med. De 0,5mmx50m – cores variadas	100,00	ROLO	GITEX	FITILHO 0,5X50	R\$ 3,43	R\$ 343,00
Total:							R\$343,00

Item 60

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
60	Folha De E.V.A Varias Cores	500,00	PACOTES	IBEL	FOLHA EVA COLORIDA	R\$ 24,50	R\$ 12.250,00
Total:							R\$12.250,00

Item 61

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
61	Folha De E.V.A Varias Cores Com Gliter	500,00	PACOTES	IBEL	FOLHA EVA GLITTE R	R\$ 32,40	R\$ 16.200,00
Total:							R\$16.200,00

Item 62

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
62	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	890,00	CAIXAS	DELTA	GIZ BRANCO CX/64	R\$ 6,36	R\$ 5.660,40
Total:							R\$5.660,40

Item 63

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
63	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	1.990,00	CAIXAS	KOALA	GIZ CERA CX/12	R\$ 6,60	R\$ 13.134,00
Total:							R\$13.134,00

Item 64

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
64	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	300,00	UNIDADES	LEONORA	GRAMPEADOR P/100FLS	R\$ 204,72	R\$ 61.416,00
Total:							R\$61.416,00

Item 65

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
65	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	375,00	UNIDADES	LEONORA	GRAMPEADOR P/20FLS	R\$ 16,65	R\$ 6.243,75

Total: R\$6.243,75

Item 66

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
66	Grampeador tipo rocama apropriado para grampear: tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas.	100,00	UNIDADES	LEONORA	GRAMPEADOR ROCAMA	R\$ 118,00	R\$ 11.800,00

Total: R\$11.800,00

Item 67

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
67	Grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 UNIDADES	54,00	CAIXAS	ACC	GRAMPO CX/1000 23/13	R\$ 9,14	R\$ 493,56

Total: R\$493,56

Item 68

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
68	Grampo para grampear em aço latonado medindo 26/6 caixa com 5000 UNIDADES	54,00	CAIXAS	MASTERPRINT	GRAMPO CX/5000 26/6	R\$ 11,87	R\$ 640,98

Total: R\$640,98

Item 69

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
69	Grampo para grampear tipo rocama 26/8 com caixa com 1000 UNIDADES	82,00	CAIXAS	MASTERPRINT	GRAMPO CX/5000 26/8	R\$ 13,63	R\$ 1.117,66

Total: R\$1.117,66

Item 70

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
70	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls 75gr dello PACOTES c/ 50 un	82,00	PACOTES	LYKE	GRAMPO TRILHO PCT/50 80MM	R\$ 19,78	R\$ 1.621,96

Total: R\$1.621,96

Item 71

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
71	Hidrocor 12 Cores Lavavel	82,00	CAIXAS	LEONORA	HIDROCOR CX/12	R\$ 8,62	R\$ 706,84

Total: R\$706,84

Item 72

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
72	Jogo Da Memória Educativo – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 40 Peças – 50x50x 3 Mm – Idade 02 A 04 Ano	82,00	CAIXAS	CARLU	JOGO DA MENMORIA MDF CX/40PÇ	R\$ 43,50	R\$ 3.567,00

Total: R\$3.567,00

Item 73

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
73	liga elastica de borracha (latex) n° 18, para uso geral, cor amarela, PACOTES c/ 50g, embalagem contendo nome do fabricante e data de fabricação e prazo de validade monima de 11 meses.	59,00	PACOTES	PREMIER	LIGA LATEX PCT/50G	R\$ 5,13	R\$ 302,67

Total: R\$302,67

Item 74

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
74	Livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	59,00	UNIDADES	BAAG	LIVRO ATA 100FLS	R\$ 17,40	R\$ 1.026,60

Total: R\$1.026,60

Item 75

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
75	Livro de ponto c/ 100 folhas numeradas grafset	44,00	UNIDADES	BAAG	LIVRO PONTO 100FLS	R\$ 24,88	R\$ 1.094,72
Total:							R\$1.094,72

Item 76

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
76	Livro de protocolo para correspondência, capa/contracapa: papelão revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, folhas numeradas, marca grafset ou similar, c/100 folhas	400,00	CAIXAS	BAAG	LIVRO PROTOCOLO 100FLS	R\$ 20,17	R\$ 8.068,00
Total:							R\$8.068,00

Item 77

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
77	Lapiseira 0,7 Pro Técnica	88,00	UNIDADES	LEONORA	LAPISEIRA 0,7	R\$ 6,41	R\$ 564,08
Total:							R\$564,08

Item 78

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
78	Lapiseira 0,9 Pro Técnica	54,00	UNIDADES	LEONORA	LAPISEIRA 0,9	R\$ 6,07	R\$ 327,78
Total:							R\$327,78

Item 79

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
79	Lapis De Cor 12 Cores Hexagonal	442,00	CAIXAS	LEONORA	LAPIS COR CX/12	R\$ 8,63	R\$ 3.814,46
Total:							R\$3.814,46

Item 80

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
80	LÁPIS PRETO lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b - caixa com 144 unidades.	500,00	CAIXA	LYKE	LAPIS PRETO CX/144	R\$ 64,80	R\$ 32.300,00
Total:							R\$32.300,00

Item 81

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
81	Marca Texto Cor Amarelo Caixa Com 12 UNIDADES	400,00	CAIXAS	LEONORA	MARCA TEXTO CX/12	R\$ 46,36	R\$ 18.544,00
Total:							R\$18.544,00

Item 82

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
82	Massa De Modelar Caixa Com 12 Cores	300,00	CAIXAS	LEONORA	MOSSA MODELAR CX/12	R\$ 12,57	R\$ 3.771,00
Total:							R\$3.771,00

Item 83

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
83	Organizador de mesa triplo em acrílico fumê, peça medindo 26,5 cm x 12,0 cm x 36,5 cm	42,00	UNIDADES	ACRIMET	ORGANIZADOR MESA TRIPLO	R\$ 45,33	R\$ 1.903,86
Total:							R\$1.903,86

Item 84

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
84	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 05mm	442,00	UNIDADES	FRICALOR	PLACA ISOPOR 5MM	R\$ 2,72	R\$ 1.202,24
Total:							R\$1.202,24

Item 85

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
85	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 10mm	442,00	UNIDADES	FRICALOR	PLACA ISOPOR 10MM	R\$ 5,14	R\$ 2.271,88
Total:							R\$2.271,88

Item 86

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
86	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 15mm	442,00	UNIDADES	FRICALOR	PLACA ISOPOR 15MM	R\$ 7,47	R\$ 3.301,74
Total:							R\$3.301,74

Item 87

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
87	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 20mm	442,00	UNIDADES	FRICALOR	PLACA ISOPOR 20MM	R\$ 7,70	R\$ 3.403,40
Total:							R\$3.403,40

Item 88

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
88	Papel cartão A4 com 180 de gramatura para impressão em jato de tinta e a laser caixa com 50 folhas	90,00	CAIXAS	REALCER	PAPEL CARTÃO PCT/50	R\$ 20,97	R\$ 1.887,30
Total:							R\$1.887,30

Item 89

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
89	Pasta a-z em papelão reforçado, cor tigrada, plastificado com lombada de 85 mm, tamanho duplicata, com ferragem de pressão. Caixa c/20 UNIDADES	105,00	CAIXAS	DAC	PASTA AZ CX/20	R\$ 339,67	R\$ 35.665,35
Total:							R\$35.665,35

Item 90

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
90	Pasta suspensa duellokraft castanha haste ou similar e grampo plástico, caixa c/50 UNIDADES	77,00	CAIXAS	CARTEX	PASTA SUSPENSA CX/50	R\$ 123,76	R\$ 9.529,52
Total:							R\$9.529,52

Item 91

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
91	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plástico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm	41,00	UNIDADES	LEONORA	PEFURADOR PAPEL 20FLS	R\$ 50,00	R\$ 2.050,00
Total:							R\$2.050,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 622
 RUB. *Ma*

Item 92

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
92	Porta canetas e cliques, em acrílico, 3 em 1, cores variadas	140,00	UNIDADES	ACRIMET	PORTA CANETA	R\$ 9,88	R\$ 1.383,20
Total:							R\$1.383,20

Item 93

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
93	Prancheta em poliestireno transparente, tamanho ofício com pegador em metal	28,00	UNIDADES	WALLEU	PRANCHETA OFICIL	R\$ 19,77	R\$ 553,56
Total:							R\$553,56

Item 94

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
94	Pasta Polionda	520,00	UNIDADES	ACP	PASTA POLIONDA	R\$ 6,97	R\$ 3.624,40
Total:							R\$3.624,40

Item 95

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
95	Pasta Catalago C/50 Envelope 500UNIDADES	500,00	UNIDADES	CERPA	PASTA CATALOGO C/50	R\$ 33,17	R\$ 16.585,00
Total:							R\$16.585,00

Item 96

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
96	Papel Almoço Pautado CAIXAS C/8x400 Fls	100,00	CAIXAS	JANDAIA	PAPEL ALMAÇO CX/8	R\$ 43,13	R\$ 4.313,00
Total:							R\$4.313,00

Item 97

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
97	Papel Camurça Varias Cores, PACOTES 25 UNIDADES	80,00	PACOTES	REALCER	PAPEL CAMUÇA PCT/25	R\$ 31,31	R\$ 2.504,80
Total:							R\$2.504,80

Item 98

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
98	Papel Celofane	2.000,00	UNIDADES	REALCER	PAPEL CELOFANE	R\$ 2,81	R\$ 5.620,00
Total:							R\$5.620,00

Item 99

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
99	Papel Crepom Varias Cores	2.000,00	UNIDADES	REALCER	PAPEL CREPOM	R\$ 1,51	R\$ 3.020,00
Total:							R\$3.020,00

Item 100

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
100	Papel De Seda	2.000,00	UNIDADES	REALCER	PAPEL SEDA	R\$ 0,53	R\$ 1.060,00
Total:							R\$1.060,00

Item 101

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
101	Papel Laminado	2.000,00	UNIDADES	VMP	PAPEL LAMINADO	R\$ 1,35	R\$ 2.700,00
Total:							R\$2.700,00

Item 102

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
102	Papel Pardo 66x99	2.000,00	UNIDADES	REALCER	PAPE PARD0	R\$ 1,28	R\$ 2.560,00
Total:							R\$2.560,00

Item 103

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
103	Papel Sulfito Ofício 1, Tamanho 216 X 355, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls, CAIXAS De 10 Resmas.	70,00	CAIXAS	REPORT	PAPEL SULFITE	R\$ 34,64	R\$ 2.424,80
Total:							R\$2.424,80

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 624
 RUB. *th*

Item 105

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
105	Papel Casca De Ovo PACOTES C/50fls	310,00	RESMA	BAAG	PAPEL CASCA OVO PCT/50	R\$ 24,05	R\$ 7.455,50
Total:							R\$7.455,50

Item 106

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
106	Papel Contact	52,00	ROLOS	POLIFIX	PAPEL CONTACT	R\$ 55,94	R\$ 2.908,88
Total:							R\$2.908,88

Item 107

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
107	PAPEL VERGÊ, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm – pacote com 50 unidades	100,00	PACOTE	REALCER	PAPEL VERGÊ PCT/50	R\$ 22,59	R\$ 2.259,00
Total:							R\$2.259,00

Item 108

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
108	PAPEL CARBONO, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor azul – pacote com 100 folhas.	100,00	PACOTE	TRIS	PAPEL CARBONO PCT/100	R\$ 66,96	R\$ 6.696,00
Total:							R\$6.696,00

Item 109

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
109	Pincel Marcador Permanente Caixa Com 12 UNIDADES	333,00	CAIXAS	LEONORA	PINCEL PERMANENTE CX/12	R\$ 43,63	R\$ 14.528,79
Total:							R\$14.528,79

Item 110

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
110	Pincel Para Pintura Redondo Nº 10 C/12 UNIDADES	333,00	CAIXAS	LEONORA	PINCEL REDONDO CX/12	R\$ 8,64	R\$ 2.877,12
Total:							R\$2.877,12

Item 111

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
111	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	575,00	CAIXAS	LEONORA	PINCEL ATOMICO CX/12 AZUL	R\$ 66,15	R\$ 38.036,25
Total:							R\$38.036,25

Item 112

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
112	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	575,00	CAIXAS	LEONORA	PINCEL ATOMICO CX/12 PRETO	R\$ 66,15	R\$ 38.036,25
Total:							R\$38.036,25

Item 113

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
113	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Verde – CAIXAS Com 12 UNIDADES	155,00	CAIXAS	LEONORA	PINCEL ATOMICO CX/12 VERDE	R\$ 66,15	R\$ 10.253,25
Total:							R\$10.253,25

Item 114

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
114	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	566,00	CAIXAS	LEONORA	PINCEL ATOMICO CX/12 VERMELHO	R\$ 66,15	R\$ 37.440,90
Total:							R\$37.440,90

Item 115

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
115	Pincel Para Quadro Branco Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	120,00	CAIXAS	LEONORA	PINCEL QUADRO CX/12 AZUL	R\$ 63,53	R\$ 7.623,60
Total:							R\$7.623,60

Item 116

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
116	Pincel Para Quadro Branco Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	120,00	CAIXAS	LEONORA	PINCEL QUADRO CX/12 PRETO	R\$ 64,51	R\$ 7.741,20
Total:							R\$7.741,20

Item 117

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
117	Pincel Para Quadro Branco Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	60,00	CAIXAS	LEONORA	PINCEL QUADRO CX/12 VERMELHO	R\$ 64,78	R\$ 3.886,80
Total:							R\$3.886,80

Item 118

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
118	Pistola P/ Cola Quente Tam. Grande	135,00	UNIDADES	LEONORA	PISTOLA GRANDE	R\$ 49,94	R\$ 6.741,90
Total:							R\$6.741,90

Item 119

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
119	Pistola P/ Cola Quente Tam. Pequeno	155,00	UNIDADES	LEONORA	PISTOLA PEQUENA	R\$ 32,17	R\$ 4.986,35
Total:							R\$4.986,35

Item 120

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
120	Pintura De Dedo 6 Cores	210,00	CAIXAS	GLINORTE	PINTURA DEDO CX/6	R\$ 18,66	R\$ 3.918,60
Total:							R\$3.918,60

Item 121

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
121	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 MOLDURA EM ALUMÍNIO, CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA BRANCO BRILHANTE	80,00	UNIDADES	MADEMASTER	QUADRO BRANCO 3,00X1,20	R\$ 665,68	R\$ 53.254,40
Total:							R\$53.254,40

Item 122

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
122	Quadro De Aviso (Mural)	73,00	UNIDADES.	MADEMASTER	QUADRO AVISO	R\$ 124,81	R\$ 9.111,13
Total: R\$9.111,13							

Item 123

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
123	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	178,00	CAIXAS	LEONORA	RECARGA PINCEL ATO. 37ML CX/12 AZUL	R\$ 98,46	R\$ 17.525,88
Total: R\$17.525,88							

Item 124

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
124	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	114,00	CAIXAS	LEONORA	RECARGA PINCEL ATO. 37ML CX/12 PRETO	R\$ 98,46	R\$ 11.224,44
Total: R\$11.224,44							

Item 125

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
125	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	114,00	CAIXAS	LEONORA	RECARGA PINCEL ATO. 37ML CX/12 VERMELHO	R\$ 98,46	R\$ 11.224,44
Total: R\$11.224,44							

Item 126

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
126	Recarga De Pincel Atômico 37ml -Cor: Verde-CAIXAS C 12 UNIDADES	114,00	CAIXAS	LEONORA	RECARGA PINCEL ATO. 37ML CX/12 VERDE	R\$ 98,46	R\$ 11.224,44
Total: R\$11.224,44							

Item 127

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
127	Regua Plastica 30cm Cristal	1.000,00	UNIDADES	WALLEU	REGUA PLAST. 30CM	R\$ 1,64	R\$ 1.640,00
Total: R\$1.640,00							

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0303001 / 2023
 FLS. 628
 RUB. *HA*

Item 128

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
128	Regua Plastica 50cm Cristal	666,00	UNIDADES	WALLEU	REGUA PLAST. 50VM	R\$ 3,90	R\$ 2.597,40
Total:							R\$2.597,40

Item 129

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
129	Tesoura Em Aço Inox Tam. Grande Multiuso	100,00	UNIDADES	MASTERPRINT	TESOURA MULTIUSO	R\$ 20,07	R\$ 2.007,00
Total:							R\$2.007,00

Item 130

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
130	Tesoura Para Picotar	219,00	UNIDADES	MASTERPRINT	TESOURA PICOTAR	R\$ 12,08	R\$ 2.645,52
Total:							R\$2.645,52

Item 131

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
131	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm	100,00	UNIDADES	LEONORA	TESOURA ESCOLAR	R\$ 5,64	R\$ 564,00
Total:							R\$564,00

Item 132

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
132	Tinta Para Carimbo Azul E Preto	182,00	UNIDADES	GRAMPLINE	TINTA CARIMBO	R\$ 6,35	R\$ 1.155,70
Total:							R\$1.155,70

Item 133

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
133	Tinta Guache Cores Variadas Caixa Com 6 UNIDADES	300,00	CAIXAS	GLINORTE	TINTA GUACHE CX/6	R\$ 9,66	R\$ 2.898,00
Total:							R\$2.898,00

Item 134

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
134	Tinta P/Tecido CAIXAS C/ 12 UNIDADES	50,00	CAIXAS	ACRLEX	TINTA TECIDO CX/12	R\$ 62,42	R\$ 3.121,00
Total:							R\$3.121,00

Item 135

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
135	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Q.Branco C/12 UNIDADES	50,00	CAIXAS	LEONORA	TINTA REABASTECEDOR QUADRO CX/12	R\$ 115,39	R\$ 5.769,50
Total:							R\$5.769,50

Item 136

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
136	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Atômico C/12 UNIDADES	70,00	CAIXAS	LEONORA	TINTA REABASTECEDOR ATOMICO CX/12	R\$ 98,46	R\$ 6.892,20
Total:							R\$6.892,20

Item 137

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
137	Tela Pra Pintura Em Algodão 20x30	210,00	UNIDADES	MADEMASTER	TALA PINTURA 20X30	R\$ 20,64	R\$ 4.334,40
Total:							R\$4.334,40

Item 138

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
138	Tela Pra Pintura Em Algodão 16x22	210,00	UNIDADES	MADEMASTER	TALA PINTURA 16X22	R\$ 20,58	R\$ 4.321,80
Total:							R\$4.321,80

Item 139

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
139	Tapete Em Eva C/12 Peças	84,00	UNIDADES	IBEL	TABETE EVA C/12	R\$ 27,97	R\$ 2.349,48
Total:							R\$2.349,48

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	630
RUB.	<i>MA</i>

Item 140

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
140	Tnt C/50 M. Varias Cores	100,00	ROLOS	SUL BRASIL	TNT 50M	R\$ 146,67	R\$ 14.667,00
Total:							R\$14.667,00

Item 141

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
141	Pallet plástico com 1.2 m de comprimento x 1 m de largura x 17 cm de altura: - em polietileno	60,00	UNIDADES	PROPLAST	PALET PLAST. 1,20X1	R\$ 161,07	R\$ 9.664,20
Total:							R\$9.664,20

Item 142

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
142	TECIDO DE MALHA SINTETICA Helanca Light, 100% poliéster, largura de no mínimo 1,60 metros, Cores variadas	50,00	ROLOS	SANTISTA	TECIDO MALHO 1,60	R\$ 16,47	R\$ 823,50
Total:							R\$823,50
Total Geral:							R\$1.331.668,54

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC: 0803001	/2023
PLS: 631	
RUB: ita	

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

**LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES**

CNPJ: 11.579.983/0001-89



MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA

Nº 019/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0803001/2023

Proposta Inicial do Fornecedor

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 632
RUB. *da*



Fornecedor : 11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES

Item 1

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
1	Papel A4 branco 75g/ m² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folha. AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%.	638,00	CAIXAS	chamex	chamex	R\$ 286,94	R\$ 183.067,72
Total: R\$183.067,72							

Item 2

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
2	Papel A4 branco 75g/ m² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folhas. COTA RESERVADA 25%.	212,00	CAIXAS	chamex	chamex	R\$ 286,94	R\$ 60.831,28
Total: R\$60.831,28							

Item 3

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
3	Alfabeto Móvel Confeccionado Em Borracha Sintética, E.V.A – CAIXAS Com 44 Peças – 11,5x5x0,6 Cm	8,00	CAIXAS	kreateva	kreateva	R\$ 241,42	R\$ 1.931,36
Total: R\$1.931,36							

Item 4

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
4	Agenda	290,00	UNIDADES	jandaia	jandaia	R\$ 34,77	R\$ 10.083,30
Total: R\$10.083,30							

Item 5

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
5	Apagador Escolar S/ Porta Giz	360,00	UNIDADES	kalunga	kalunga	R\$ 8,22	R\$ 2.959,20
Total: R\$2.959,20							

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS: 633
 RUB: *h*

Item 6

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
6	Apagador Para Quadro Branco Negro E Verde	690,00	UNIDADES	kalunga	kalunga	R\$ 8,24	R\$ 5.685,60

Total: R\$5.685,60

Item 7

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
7	Apontador Plastico Retangular Color S/ Deposito, com 01 furo, CAIXAS c/ 24 UNIDADES	1.940,00	CAIXAS	maped	maped	R\$ 33,03	R\$ 64.078,20

Total: R\$64.078,20

Item 8

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
8	Alfinete Para Mural E Mapas N1	220,00	CAIXAS	rocie	rocie	R\$ 6,02	R\$ 1.324,40

Total: R\$1.324,40

Item 9

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
9	Apontador Com Depósito, CAIXAS com 24 UNIDADES	330,00	CAIXAS	maped	maped	R\$ 57,90	R\$ 19.107,00

Total: R\$19.107,00

Item 10

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
10	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor azul	88,00	UNIDADES	carbrink	carbrink	R\$ 7,29	R\$ 641,52

Total: R\$641,52

Item 11

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
11	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor preta	88,00	UNIDADES	carbrink	carbrink	R\$ 6,94	R\$ 610,72

Total: R\$610,72

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 034
 RUB. *sta*

Item 12

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
12	Bastão Cola Quente Fino 7mm - 1kg	253,00	PACOTES	fox lux	fox lux	R\$ 41,87	R\$ 10.593,11
Total:							R\$10.593,11

Item 13

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
13	Bastão Cola Quente Grosso 11mm	253,00	PACOTES	fox lux	fox lux	R\$ 47,73	R\$ 12.075,69
Total:							R\$12.075,69

Item 14

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
14	Borracha Bicolor Azul/Vermelha 45x18x7 CAIXAS C/ 40 UNIDADES	236,00	CAIXAS	mercur	mercur	R\$ 38,16	R\$ 9.005,76
Total:							R\$9.005,76

Item 15

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
15	Borracha Branca C/40 UNIDADES	371,00	CAIXAS	mercur	mercur	R\$ 29,18	R\$ 10.825,78
Total:							R\$10.825,78

Item 16

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
16	Bloco De Recado 102x76 100 Fils Auto Adesivo C/4 UNIDADES	240,00	PACOTES	tris	tris	R\$ 21,63	R\$ 5.191,20
Total:							R\$5.191,20

Item 17

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
17	Balões Cores Variadas. PACOTES com 50 UNIDADES	650,00	PACOTES	são roque	são roque	R\$ 9,10	R\$ 5.915,00
Total:							R\$5.915,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 12023
 FLS. 635
 RUB. *mt*

Item 18

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
18	Caderno Brochura 1/4 96 Folhas	965,00	UNIDADES	jandaia	jandaia	R\$ 8,45	R\$ 8.154,25
Total:							R\$8.154,25

Item 19

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
19	Caderno Brochura Pequeno, Espiral, Com 96 Fls - PACOTES Com 20 UNIDADES - Caixa Com 12 PACOTES	530,00	CAIXAS	jandaia	jandaia	R\$ 121,07	R\$ 64.167,10
Total:							R\$64.167,10

Item 20

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
20	Caderno Univ 10 Mt 200 Fls Lifestyle	965,00	UNIDADES	jandaia	jandaia	R\$ 22,87	R\$ 22.069,55
Total:							R\$22.069,55

Item 21

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
21	Caixa Arquivo De Plástico Cores Variadas	1.200,00	UNIDADES	polibras	polibras	R\$ 14,92	R\$ 17.904,00
Total:							R\$17.904,00

Item 22

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
22	Caderno De Desenho, com 96 fls, PACOTES com 10 UNIDADES	965,00	PACOTES	jandaia	jandaia	R\$ 7,68	R\$ 7.411,20
Total:							R\$7.411,20

Item 23

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
23	Caderno De Caligrafia Pré-Escolar PACOTES C/20	781,00	PACOTES	cris	cris	R\$ 35,10	R\$ 27.413,10
Total:							R\$27.413,10

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 636
 RUB. 000

Item 24

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
24	Cartolina Comum Cores Variadas, PACOTES com 100 fis	700,00	PACOTES	alonform	alonform	R\$ 101,63	R\$ 71.141,00
Total:							R\$71.141,00

Item 25

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
25	Cartolina Guache Cores Variadas, PACOTES 02 fis	3.590,00	PACOTES	alonform	alonform	R\$ 3,60	R\$ 12.924,00
Total:							R\$12.924,00

Item 26

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
26	Cola Branca 40g CAIXAS C/12 UNIDADES	380,00	CAIXAS	maxi cola	maxi cola	R\$ 40,69	R\$ 15.462,20
Total:							R\$15.462,20

Item 27

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
27	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	640,00	CAIXAS	maxi cola	maxi cola	R\$ 52,32	R\$ 33.484,80
Total:							R\$33.484,80

Item 28

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
28	Cola Líquida Branca Atóxica Lavável Embalagem De 1000g - CAIXAS Com 12 UNIDADES	145,00	CAIXAS	maxi cola	maxi cola	R\$ 26,30	R\$ 3.813,50
Total:							R\$3.813,50

Item 29

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
29	Cola C/ Glitter 23g C/06 UNIDADES	457,00	CAIXAS	acrillex	acrillex	R\$ 16,92	R\$ 7.732,44
Total:							R\$7.732,44

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 637
 RUB. *HA*

Item 30

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
30	Cola Isopor 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	322,00	CAIXAS	maxi cola	maxi cola	R\$ 75,31	R\$ 24.249,82

Total: R\$24.249,82

Item 31

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
31	Cola Bastao 21g. PACOTES 12 UNIDADES	185,00	PACOTES	maxi cola	maxi cola	R\$ 45,01	R\$ 8.326,85

Total: R\$8.326,85

Item 32

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
32	Corretivo Líquido A Base De Água, Conteúdo 18 ML, CAIXAS Com 12 UNIDADES.	380,00	CAIXAS	bic	bic	R\$ 40,33	R\$ 15.325,40

Total: R\$15.325,40

Item 33

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
33	Calculadora de mesa, 12 dígitos, alimentação a pilha.	133,00	UNIDADES	ecooda	ecooda	R\$ 25,16	R\$ 3.346,28

Total: R\$3.346,28

Item 34

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
34	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, preta, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	410,00	CAIXAS	medium facer castel	medium facer castel	R\$ 53,39	R\$ 21.889,90

Total: R\$21.889,90

Item 35

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
35	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, vermelha, CAIXAS. C. 50 UNIDADES	410,00	CAIXAS	medium facer castel	medium facer castel	R\$ 53,39	R\$ 21.889,90

Total: R\$21.889,90

Item 36

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
36	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel, ou equivalente, azul, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	510,00	CAIXAS	medium facer castel	medium facer castel	R\$ 53,39	R\$ 27.228,90

Total: R\$27.228,90

Item 37

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
37	Caixa Plástica Hortifruti, vazada, p/ entrega, 46 litros, com ombreiras. Capacidade de carga por caixa: 25kg, dimensões externas: 31 cm de altura x 36,5 cm de largura x 55 cm de comprimento. Cor preta.	50,00	UNIDADES	bokz	bokz	R\$ 62,03	R\$ 3.101,50

Total: R\$3.101,50

Item 38

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
38	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	CAIXAS	bacchi	bacchi	R\$ 6,23	R\$ 691,53

Total: R\$691,53

Item 39

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
39	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	CAIXAS	bacchi	bacchi	R\$ 9,85	R\$ 1.093,35

Total: R\$1.093,35

Item 40

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
40	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	CAIXAS	bacchi	bacchi	R\$ 12,36	R\$ 1.371,96

Total: R\$1.371,96

Item 41

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
41	Dado Confeccionado Em E.V.A – 12x12 Cm	183,00	UNIDADES	diviplast	diviplast	R\$ 47,50	R\$ 8.692,50

Total: R\$8.692,50

Item 42

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
42	Dominó Educativo Com Peças Ilustradas – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 28 Peças – 70x35x3 Mm – Idade 02 A 04 Anos	100,00	CAIXAS	ciabrink	ciabrink	R\$ 36,47	R\$ 3.647,00

Total: R\$3.647,00

Item 43

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
43	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 228x185mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	CAIXAS	scryty	scryty	R\$ 63,13	R\$ 6.313,00

Total: R\$6.313,00

Item 44

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
44	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 229x324mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	CAIXAS	scryty	scryty	R\$ 76,21	R\$ 7.621,00

Total: R\$7.621,00

Item 45

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
45	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 240x340mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	CAIXAS	scryty	scryty	R\$ 64,94	R\$ 6.494,00

Total: R\$6.494,00

MATÔES DO NORTE / MA

PRD. 0803001 / 2023

FLS. 620

RUB. ita

Item 46

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
46	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 10mm, fardo c/ 10 UNIDADES	100,00	FARDOS	dac	dac	R\$ 35,15	R\$ 3.515,00

Total: R\$3.515,00

Item 47

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
47	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 2mm	100,00	FARDOS	dac	dac	R\$ 23,17	R\$ 2.317,00

Total: R\$2.317,00

Item 48

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
48	Escalímetro, material plástico, tipo escala triplo decímetro, tamanho 30 cm, escala graduação 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125	20,00	UNIDADES	kaz	kaz	R\$ 27,65	R\$ 553,00

Total: R\$553,00

Item 49

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
49	Estilete retrátil com lâmina de 18 mm, corpo em plástico reforçado, caixa c/ 12 UNIDADES, belfix ou equivalente	40,00	CAIXAS	gate	gate	R\$ 53,63	R\$ 2.145,20

Total: R\$2.145,20

Item 50

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
50	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	100,00	UNIDADES	jocar office	jocar office	R\$ 35,48	R\$ 3.548,00

Total: R\$3.548,00

Item 51

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
51	Fantochê Educativo Em Espuma Com 24 Cm De Altura – Idade De 01 A 04 Anos	100,00	UNIDADES	natyza	natyza	R\$ 97,53	R\$ 9.753,00

Total: R\$9.753,00

Item 52

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
52	Fita Adesiva Plastica Tr 45x50	127,00	UNIDADES	adelbras	adelbras	R\$ 5,89	R\$ 748,03

Total: R\$748,03

Item 53

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
53	Fita Adesiva 12x40 Durex Transparente	500,00	UNIDADES	adelbras	adelbras	R\$ 1,62	R\$ 810,00

Total: R\$810,00

Item 54

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
54	Fita Adesiva Papel Crepe 50x50	500,00	UNIDADES	adelbras	adelbras	R\$ 10,31	R\$ 5.155,00

Total: R\$5.155,00

Item 55


Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
55	Fita Decorativa 16mmx50m	127,00	UNIDADES	maxi	maxi	R\$ 5,72	R\$ 726,44

Total: R\$726,44

Item 56

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
56	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	127,00	UNIDADES	adelbras	adelbras	R\$ 6,19	R\$ 786,13

Total: R\$786,13

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 642
 RUB. 

Item 57

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
57	Fita Gomada 50x50	127,00	UNIDADES	adelbras	adelbras	R\$ 9,02	R\$ 1.145,54
Total:							R\$1.145,54

Item 58

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
58	Fita Métrica de artifício 150 Cm	50,00	UNIDADES	círculo	círculo	R\$ 10,00	R\$ 500,00
Total:							R\$500,00

Item 59

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
59	Fitilho Med. De 0,5mmx50m – cores variadas	100,00	ROLO	maxi	maxi	R\$ 3,43	R\$ 343,00
Total:							R\$343,00

Item 60

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
60	Folha De E.V.A Varias Cores	500,00	PACOTES	vmp	vmp	R\$ 24,50	R\$ 12.250,00
Total:							R\$12.250,00

Item 61

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
61	Folha De E.V.A Varias Cores Com Gliter	500,00	PACOTES	vmp	vmp	R\$ 32,40	R\$ 16.200,00
Total:							R\$16.200,00

Item 62

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
62	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	890,00	CAIXAS	delta	delta	R\$ 6,36	R\$ 5.660,40
Total:							R\$5.660,40

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	623
RUB.	10

Item 63

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
63	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	1.990,00	CAIXAS	acrillex	acrillex	R\$ 6,60	R\$ 13.134,00
Total:							R\$13.134,00

Item 64

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
64	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	300,00	UNIDADES	cis	cis	R\$ 204,72	R\$ 61.416,00
Total:							R\$61.416,00

Item 65

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
65	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	375,00	UNIDADES	cis	cis	R\$ 16,65	R\$ 6.243,75
Total:							R\$6.243,75

Item 66

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
66	Grampeador tipo rocama apropriado para grampear; tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas.	100,00	UNIDADES	cis	cis	R\$ 118,00	R\$ 11.800,00
Total:							R\$11.800,00

Item 67

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
67	Grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 UNIDADES	54,00	CAIXAS	cis	cis	R\$ 9,14	R\$ 493,56
Total:							R\$493,56

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001	1202.3
FLS. 694	
RUB.	

Item 68

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
68	Grampo para grampear em aço latonado medindo 26/6 caixa com 5000 UNIDADES	54,00	CAIXAS	cis	cis	R\$ 11,87	R\$ 640,98

Total: R\$640,98

Item 69

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
69	Grampo para grampear tipo rocama 26/8 com caixa com 1000 UNIDADES	82,00	CAIXAS	cis	cis	R\$ 13,63	R\$ 1.117,66

Total: R\$1.117,66

Item 70

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
70	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls 75gr dello PACOTES c/ 50 un	82,00	PACOTES	dello	dello	R\$ 19,78	R\$ 1.621,96

Total: R\$1.621,96

Item 71

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
71	Hidrocor 12 Cores Lavavel	82,00	CAIXAS	compactor	compactor	R\$ 8,62	R\$ 706,84

Total: R\$706,84

Item 72

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
72	Jogo Da Memória Educativo – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 40 Peças – 50x50x 3 Mm – Idade 02 A 04 Ano	82,00	CAIXAS	pais e filhos	pais e filhos	R\$ 43,50	R\$ 3.567,00

Total: R\$3.567,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	695
RUB.	

Item 73

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
73	liga elástica de borracha (latex) n° 18, para uso geral, cor amarela, PACOTES c/ 50g, embalagem contendo nome do fabricante e data de fabricação e prazo de validade mínima de 11 meses.	59,00	PACOTES	premier	premier	R\$ 5,13	R\$ 302,67
Total:							R\$302,67

Item 74

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
74	Livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	59,00	UNIDADES	grafset	grafset	R\$ 17,40	R\$ 1.026,60
Total:							R\$1.026,60

Item 75

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
75	Livro de ponto c/ 100 folhas numeradas grafset	44,00	UNIDADES	grafset	grafset	R\$ 24,88	R\$ 1.094,72
Total:							R\$1.094,72

Item 76

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
76	Livro de protocolo para correspondência, capa/contracapa: papelão revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, folhas numeradas, marca grafset ou similar, c/100 folhas	400,00	CAIXAS	grafset	grafset	R\$ 20,17	R\$ 8.068,00
Total:							R\$8.068,00

Item 79

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
79	Lapis De Cor 12 Cores Hexagonal	442,00	CAIXAS	compactor	compactor	R\$ 8,63	R\$ 3.814,46
Total:							R\$3.814,46

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 046
 RUB. *W*

Item 80

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
80	LÁPIS PRETO lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b – caixa com 144 unidades.	500,00	CAIXA	leo & leo	leo & leo	R\$ 64,60	R\$ 32.300,00

Total: R\$32.300,00

Item 81

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
81	Marca Texto Cor Amarelo Caixa Com 12 UNIDADES	400,00	CAIXAS	faber castel	faber castel	R\$ 46,36	R\$ 18.544,00

Total: R\$18.544,00

Item 82

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
82	Massa De Modelar Caixa Com 12 Cores	300,00	CAIXAS	acrilix	acrilix	R\$ 12,57	R\$ 3.771,00

Total: R\$3.771,00

Item 88

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
88	Papel cartão A4 com 180 de gramatura para impressão em jato de tinta e a lazer caixa com 50 folhas	90,00	CAIXAS	troppo	troppo	R\$ 20,97	R\$ 1.887,30

Total: R\$1.887,30

Item 89

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
89	Pasta a-z em papelão reforçado, cor tigrada, plastificado com lombada de 85 mm, tamanho duplicata, com ferragem de pressão. Caixa c/20 UNIDADES	105,00	CAIXAS	frama	frama	R\$ 339,67	R\$ 35.665,35

Total: R\$35.665,35

Item 91

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
91	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plastico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm	41,00	UNIDADES	cis	cis	R\$ 50,00	R\$ 2.050,00
Total:							R\$2.050,00

Item 95

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
95	Pasta Catalago C/50 Envelope 500UNIDADES	500,00	UNIDADES	acp	acp	R\$ 33,17	R\$ 16.585,00
Total:							R\$16.585,00

Item 109

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
109	Pincel Marcador Permanente Caixa Com 12 UNIDADES	333,00	CAIXAS	pilot	pilot	R\$ 43,63	R\$ 14.528,79
Total:							R\$14.528,79

Item 110

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
110	Pincel Para Pintura Redondo Nº 10 C/12 UNIDADES	333,00	CAIXAS	atlas	atlas	R\$ 8,64	R\$ 2.877,12
Total:							R\$2.877,12

Item 111

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
111	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	575,00	CAIXAS	pilot	pilot	R\$ 66,15	R\$ 38.036,25
Total:							R\$38.036,25

Item 112

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
112	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	575,00	CAIXAS	pilot	pilot	R\$ 66,15	R\$ 38.036,25
Total:							R\$38.036,25

Item 113

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
113	Pincel Atômico Color 1100 - P : Tinta Verde – CAIXAS Com 12 UNIDADES	155,00	CAIXAS	pilot	pilot	R\$ 66,15	R\$ 10.253,25
Total:							R\$10.253,25

Item 114

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
114	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	566,00	CAIXAS	pilot	pilot	R\$ 66,15	R\$ 37.440,90
Total:							R\$37.440,90

Item 115

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
115	Pincel Para Quadro Branco Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	120,00	CAIXAS	pilot	pilot	R\$ 63,53	R\$ 7.623,60
Total:							R\$7.623,60

Item 116

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
116	Pincel Para Quadro Branco Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	120,00	CAIXAS	pilot	pilot	R\$ 64,51	R\$ 7.741,20
Total:							R\$7.741,20

Item 117

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
117	Pincel Para Quadro Branco Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	60,00	CAIXAS	pilot	pilot	R\$ 64,78	R\$ 3.886,80
Total:							R\$3.886,80

Item 118

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
118	Pistola P/ Cola Quente Tam. Grande	135,00	UNIDADES	cis	cis	R\$ 49,94	R\$ 6.741,90
Total:							R\$6.741,90

Item 119

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
119	Pistola P/ Cola Quente Tam. Pequeno	155,00	UNIDADES	cis	cis	R\$ 31,17	R\$ 4.831,35
Total: R\$4.831,35							

Item 123

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
123	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	178,00	CAIXAS	pilot	pilot	R\$ 98,46	R\$ 17.525,88
Total: R\$17.525,88							

Item 124

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
124	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	114,00	CAIXAS	pilot	pilot	R\$ 98,46	R\$ 11.224,44
Total: R\$11.224,44							

Item 125

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
125	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	114,00	CAIXAS	pilot	pilot	R\$ 98,46	R\$ 11.224,44
Total: R\$11.224,44							

Item 126

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
126	Recarga De Pincel Atômico 37ml -Cor: Verde-CAIXAS C 12 UNIDADES	114,00	CAIXAS	pilot	pilot	R\$ 98,46	R\$ 11.224,44
Total: R\$11.224,44							

Item 127

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
127	Regua Plastica 30cm Cristal	1.000,00	UNIDADES	astro	astro	R\$ 1,64	R\$ 1.640,00
Total: R\$1.640,00							

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	650
RUB.	10

Item 128

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
128	Regua Plastica 50cm Cristal	666,00	UNIDADES	astro	astro	R\$ 3,90	R\$ 2.597,40
Total:							R\$2.597,40

Item 129

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
129	Tesoura Em Aço Inox Tam. Grande Multiuso	100,00	UNIDADES	original	original	R\$ 20,07	R\$ 2.007,00
Total:							R\$2.007,00

Item 130

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
130	Tesoura Para Picotar	219,00	UNIDADES	original	original	R\$ 12,08	R\$ 2.645,52
Total:							R\$2.645,52

Item 131


Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
131	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm	100,00	UNIDADES	original	original	R\$ 5,64	R\$ 564,00
Total:							R\$564,00

Item 132

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
132	Tinta Para Carimbo Azul E Preto	182,00	UNIDADES	radex	radex	R\$ 6,35	R\$ 1.155,70
Total:							R\$1.155,70

Item 133

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
133	Tinta Guache Cores Variadas Caixa Com 6 UNIDADES	300,00	CAIXAS	acrillex	acrillex	R\$ 9,66	R\$ 2.898,00
Total:							R\$2.898,00

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 651
 RUB. 

Item 134

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
134	Tinta P/Tecido CAIXAS C/ 12 UNIDADES	50,00	CAIXAS	acrillex	acrillex	R\$ 62,42	R\$ 3.121,00
Total:							R\$3.121,00

Item 135

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
135	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Q.Branco C/12 UNIDADES	50,00	CAIXAS	pilot	pilot	R\$ 115,39	R\$ 5.769,50
Total:							R\$5.769,50

Item 136

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
136	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Atômico C/12 UNIDADES	70,00	CAIXAS	pilot	pilot	R\$ 98,46	R\$ 6.892,20
Total:							R\$6.892,20

Item 140

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
140	Tnt C/50 M Varias Cores	100,00	ROLOS	maria	maria	R\$ 146,67	R\$ 14.667,00
Total:							R\$14.667,00

Total Geral: R\$1.416.047,39

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS	652
RUB.	

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

**G D DE SOUSA NETO
EIRELI**

CNPJ: 03.459.973/0001-81



MUNICÍPIO DE MATÕES DO
NORTE/MA

Nº 019/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0803001/2023

Proposta Inicial do Fornecedor

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	653
RUB.	



Fornecedor : 03.459.973/0001-81 - G D DE SOUSA NETO EIRELI

Item 1

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
1	Papel A4 branco 75g/ m² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folha. AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%.	638,00	CAIXAS	REPORT	REPORT	R\$ 284,96	R\$ 181.804,48
Total: R\$181.804,48							

Item 2

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
2	Papel A4 branco 75g/ m² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folhas. COTA RESERVADA 25%.	212,00	CAIXAS	REPORT	REPORT	R\$ 284,96	R\$ 60.411,52
Total: R\$60.411,52							

Item 3

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
3	Alfabeto Móvel Confeccionado Em Borracha Sintética, E.V.A – CAIXAS Com 44 Peças – 11,5x5x0,6 Cm	8,00	CAIXAS	EDITORA FUNDAMENTAL	EDITORA FUNDAMENTAL	R\$ 241,42	R\$ 1.931,36
Total: R\$1.931,36							

Item 4

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
4	Agenda	290,00	UNIDADES	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R\$ 34,77	R\$ 10.083,30
Total: R\$10.083,30							

Item 5

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
5	Apagador Escolar S/ Porta Giz	360,00	UNIDADES	RADEX	RADEX	R\$ 8,22	R\$ 2.959,20
Total: R\$2.959,20							

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 654
 RUB.

Item 6

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
6	Apagador Para Quadro Branco Negro E Verde	690,00	UNIDADES	LYKE	LYKE	R\$ 8,24	R\$ 5.685,60
Total:							R\$5.685,60

Item 7

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
7	Apontador Plastico Retangular Color S/ Deposito, com 01 furo, CAIXAS c/ 24 UNIDADES	1.940,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 33,03	R\$ 64.078,20
Total:							R\$64.078,20

Item 8

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
8	Alfinete Para Mural E Mapas N1	220,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 6,02	R\$ 1.324,40
Total:							R\$1.324,40

Item 9

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
9	Apontador Com Depósito, CAIXAS com 24 UNIDADES	330,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 57,90	R\$ 19.107,00
Total:							R\$19.107,00

Item 10

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
10	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor azul	88,00	UNIDADES	RADEX	RADEX	R\$ 7,29	R\$ 641,52
Total:							R\$641,52

Item 11

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
11	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor preta	88,00	UNIDADES	RADEX	RADEX	R\$ 6,94	R\$ 610,72
Total:							R\$610,72

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC	0803001 / 2023
FLS	655
RUB	

Item 12

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
12	Bastão Cola Quente Fino 7mm - 1kg	253,00	PACOTES	LYKE	LYKE	R\$ 41,87	R\$ 10.593,11
Total:							R\$10.593,11

Item 13

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
13	Bastão Cola Quente Grosso 11mm	253,00	PACOTES	LYKE	LYKE	R\$ 47,73	R\$ 12.075,69
Total:							R\$12.075,69

Item 14

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
14	Borracha Bicolor Azul/Vermelha 45x18x7 CAIXAS C/ 40 UNIDADES	236,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 38,16	R\$ 9.005,76
Total:							R\$9.005,76

Item 15


Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
15	Borracha Branca C/40 UNIDADES	371,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 29,18	R\$ 10.825,78
Total:							R\$10.825,78

Item 16

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
16	Bloco De Recado 102x76 100 FIs Auto Adesivo C/4 UNIDADES	240,00	PACOTES	LYKE	LYKE	R\$ 21,63	R\$ 5.191,20
Total:							R\$5.191,20

Item 17

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
17	Balões Cores Variadas, PACOTES com 50 UNIDADES	650,00	PACOTES	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	R\$ 9,10	R\$ 5.915,00
Total:							R\$5.915,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 656
 RUB. 

Item 18

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
18	Caderno Brochura 1/4 96 Folhas	965,00	UNIDADES	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R\$ 8,45	R\$ 8.154,25
Total:							R\$8.154,25

Item 19

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
19	Caderno Brochura Pequeno, Espiral, Com 96 Fils - PACOTES Com 20 UNIDADES - Caixa Com 12 PACOTES	530,00	CAIXAS	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R\$ 121,07	R\$ 64.167,10
Total:							R\$64.167,10

Item 20

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
20	Caderno Univ 10 Mt 200 Fils Lifestyle	965,00	UNIDADES	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R\$ 22,87	R\$ 22.069,55
Total:							R\$22.069,55

Item 21

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
21	Caixa Arquivo De Plástico Cores Variadas	1.200,00	UNIDADES	POLIBRAS	POLIBRAS	R\$ 14,92	R\$ 17.904,00
Total:							R\$17.904,00

Item 22

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
22	Caderno De Desenho, com 96 ffs, PACOTES com 10 UNIDADES	965,00	PACOTES	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R\$ 7,68	R\$ 7.411,20
Total:							R\$7.411,20

Item 23

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
23	Caderno De Caligrafia Pré-Escolar PACOTES C/20	781,00	PACOTES	FORONI	FORONI	R\$ 35,10	R\$ 27.413,10
Total:							R\$27.413,10

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS	657
RUB.	

Item 24

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
24	Cartolina Comum Cores Variadas, PACOTES com 100 fis	700,00	PACOTES	VMP	VMP	R\$ 101,63	R\$ 71.141,00
Total:							R\$71.141,00

Item 25

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
25	Cartolina Guache Cores Variadas, PACOTES 02 fis	3.590,00	PACOTES	VMP	VMP	R\$ 3,60	R\$ 12.924,00
Total:							R\$12.924,00

Item 26

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
26	Cola Branca 40g CAIXAS C/12 UNIDADES	380,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 40,69	R\$ 15.462,20
Total:							R\$15.462,20

Item 27


Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
27	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	640,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 52,32	R\$ 33.484,80
Total:							R\$33.484,80

Item 28

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
28	Cola Líquida Branca Atóxica Lavável Embalagem De 1000g – CAIXAS Com 12 UNIDADES	145,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 26,30	R\$ 3.813,50
Total:							R\$3.813,50

Item 29

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
29	Cola C/ Glitter 23g C/06 UNIDADES	457,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 16,92	R\$ 7.732,44
Total:							R\$7.732,44

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 658
 RUB. 

Item 30

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
30	Cola Isopor 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	322,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 75,31	R\$ 24.249,82
Total:							R\$24.249,82

Item 31

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
31	Cola Bastao 21g, PACOTES 12 UNIDADES	185,00	PACOTES	LYKE	LYKE	R\$ 45,01	R\$ 8.326,85
Total:							R\$8.326,85

Item 32

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
32	Corretivo Líquido A Base De Água, Conteúdo 18 Ml, CAIXAS Com 12 UNIDADES.	380,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 40,33	R\$ 15.325,40
Total:							R\$15.325,40

Item 33

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
33	Calculadora de mesa, 12 dígitos, alimentação a pilha.	133,00	UNIDADES	LYKE	LYKE	R\$ 25,16	R\$ 3.346,28
Total:							R\$3.346,28

Item 34

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
34	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, preta, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	410,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 53,39	R\$ 21.889,90
Total:							R\$21.889,90

Item 35

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
35	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, vermelha, CAIXAS. C. 50 UNIDADES	410,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 53,39	R\$ 21.889,90
Total:							R\$21.889,90

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 059
 RUB. 410

Item 36

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
36	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel, ou equivalente, azul, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	510,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 53,39	R\$ 27.228,90

Total: R\$27.228,90

Item 37

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
37	Caixa Plástica Hortifruti, vazada, p/ entrega, 46 litros, com ombreiras. Capacidade de carga por caixa: 25kg, dimensões externas: 31 cm de altura x 36,5 cm de largura x 55 cm de comprimento. Cor preta.	50,00	UNIDADES	FORMOSA PLASTIC	FORMOSA PLASTIC	R\$ 62,03	R\$ 3.101,50

Total: R\$3.101,50

Item 38

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
38	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 6,23	R\$ 691,53

Total: R\$691,53

Item 39

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
39	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 9,85	R\$ 1.093,35

Total: R\$1.093,35

Item 40

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
40	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 12,36	R\$ 1.371,96

Total: R\$1.371,96

Item 41

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
41	Dado Confeccionado Em E.V.A – 12x12 Cm	183,00	UNIDADES	MAVIN	MAVIN	R\$ 47,50	R\$ 8.692,50
Total:							R\$8.692,50

Item 42

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
42	Dominó Educativo Com Peças Ilustradas – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 28 Peças – 70x35x3 Mm – Idade 02 A 04 Anos	100,00	CAIXAS	EDITORA FUNDAMENTAL	EDITORA FUNDAMENTAL	R\$ 36,47	R\$ 3.647,00
Total:							R\$3.647,00

Item 43

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
43	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 228x185mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	CAIXAS	SCRITY	SCRITY	R\$ 63,13	R\$ 6.313,00
Total:							R\$6.313,00

Item 44

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
44	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 229x324mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	CAIXAS	SCRITY	SCRITY	R\$ 76,21	R\$ 7.621,00
Total:							R\$7.621,00

Item 45

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
45	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 240x340mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	CAIXAS	SCRITY	SCRITY	R\$ 64,94	R\$ 6.494,00
Total:							R\$6.494,00

Item 46

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
46	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 10mm, fardo c/ 10 UNIDADES	100,00	FARDOS	ACP	ACP	R\$ 35,15	R\$ 3.515,00

Total: R\$3.515,00

Item 47

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
47	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 2mm	100,00	FARDOS	ACP	ACP	R\$ 23,17	R\$ 2.317,00

Total: R\$2.317,00

Item 48

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
48	Escalímetro, material plástico, tipo escala triplo decímetro, tamanho 30 cm, escala graduação 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125	20,00	UNIDADES	TOP PRESENTES	TOP PRESENTES	R\$ 27,65	R\$ 553,00

Total: R\$553,00

Item 49

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
49	Estilete retrátil com lâmina de 18 mm, corpo em plástico reforçado, caixa c/ 12 UNIDADES, belfix ou equivalente	40,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 53,63	R\$ 2.145,20

Total: R\$2.145,20

Item 50

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
50	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	100,00	UNIDADES	LYKE	LYKE	R\$ 35,48	R\$ 3.548,00

Total: R\$3.548,00

MATÔES DO NORTE / MA
 PRGC. 0803001 / 2023
 FLS. 662
 RUB. *AW*

Item 51

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
51	Fantoche Educativo Em Espuma Com 24 Cm De Altura – Idade De 01 A 04 Anos	100,00	UNIDADES	NATYZA	NATYZA	R\$ 97,53	R\$ 9.753,00

Total: R\$9.753,00

Item 52

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
52	Fita Adesiva Plastica Tr 45x50	127,00	UNIDADES	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 5,89	R\$ 748,03

Total: R\$748,03

Item 53

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
53	Fita Adesiva 12x40 Durex Transparente	500,00	UNIDADES	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 1,62	R\$ 810,00

Total: R\$810,00

Item 54

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
54	Fita Adesiva Papel Crepe 50x50	500,00	UNIDADES	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 10,31	R\$ 5.155,00

Total: R\$5.155,00

Item 55

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
55	Fita Decorativa 16mmx50m	127,00	UNIDADES.	NIZURI	NIZURI	R\$ 5,72	R\$ 726,44

Total: R\$726,44

Item 56

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
56	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	127,00	UNIDADES	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 6,19	R\$ 786,13

Total: R\$786,13

Item 57

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 663
RUBR. <i>MS</i>

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
57	Fita Gomada 50x50	127,00	UNIDADES	ADERE	ADERE	R\$ 9,02	R\$ 1.145,54
							Total: R\$1.145,54

Item 58

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
58	Fita Metrica de artifice 150 Cm	50,00	UNIDADES	FALCON TOOLS	FALCON TOOLS	R\$ 10,00	R\$ 500,00
							Total: R\$500,00

Item 59

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
59	Fitilho Med. De 0,5mmx50m – cores variadas	100,00	ROLO	EMFESTA	EMFESTA	R\$ 3,43	R\$ 343,00
							Total: R\$343,00

Item 60

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
60	Folha De E.V.A Varias Cores	500,00	PACOTES	VMP	VMP	R\$ 24,50	R\$ 12.250,00
							Total: R\$12.250,00

Item 61

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
61	Folha De E.V.A Varias Cores Com Gliter	500,00	PACOTES	VMP	VMP	R\$ 32,40	R\$ 16.200,00
							Total: R\$16.200,00

Item 62

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
62	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	890,00	CAIXAS	DELTA	DELTA	R\$ 6,36	R\$ 5.660,40
							Total: R\$5.660,40

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 669
 RUB. *[assinatura]*

Item 63

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
63	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	1.990,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 6,60	R\$ 13.134,00
Total:							R\$13.134,00

Item 64

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
64	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	300,00	UNIDADES	LYKE	LYKE	R\$ 204,72	R\$ 61.416,00
Total:							R\$61.416,00

Item 65

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
65	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	375,00	UNIDADES	LYKE	LYKE	R\$ 16,65	R\$ 6.243,75
Total:							R\$6.243,75

Item 66

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
66	Grampeador tipo rocama apropriado para grampear: tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas.	100,00	UNIDADES	CAERUS	CAERUS	R\$ 118,00	R\$ 11.800,00
Total:							R\$11.800,00

Item 67

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
67	Grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 UNIDADES	54,00	CAIXAS	ACC	ACC	R\$ 9,14	R\$ 493,56
Total:							R\$493,56

Item 68

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
68	Grampo para grampear em aço latonado medindo 26/6 caixa com 5000 UNIDADES	54,00	CAIXAS	ACC	ACC	R\$ 11,87	R\$ 640,98
Total: R\$640,98							

Item 69

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
69	Grampo para grampear tipo rocama 26/8 com caixa com 1000 UNIDADES	82,00	CAIXAS	ACC	ACC	R\$ 13,63	R\$ 1.117,66
Total: R\$1.117,66							

Item 70

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
70	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls 75gr dello PACOTES c/ 50 un	82,00	PACOTES	LYKE	LYKE	R\$ 19,78	R\$ 1.621,96
Total: R\$1.621,96							

Item 71

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
71	Hidrocor 12 Cores Lavavel	82,00	CAIXAS	FOKINHO	FOKINHO	R\$ 8,62	R\$ 706,84
Total: R\$706,84							

Item 72

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
72	Jogo Da Memória Educativo – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 40 Peças – 50x50x 3 Mm – Idade 02 A 04 Ano	82,00	CAIXAS	EDITORA FUNDAMENTAL	EDITORA FUNDAMENTAL	R\$ 43,50	R\$ 3.567,00
Total: R\$3.567,00							

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 666
 RUB. *[assinatura]*

Item 73

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
73	liga elastica de borracha (latex) n° 18, para uso geral, cor amarela, PACOTES c/ 50g, embalagem contendo nome do fabricante e data de fabricação e prazo de validade minima de 11 meses.	59,00	PACOTES	MERCUR	MERCUR	R\$ 5,13	R\$ 302,67
Total:							R\$302,67

Item 74

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
74	Livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	59,00	UNIDADES	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R\$ 17,40	R\$ 1.026,60
Total:							R\$1.026,60

Item 75

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
75	Livro de ponto c/ 100 folhas numeradas grafset	44,00	UNIDADES	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R\$ 24,88	R\$ 1.094,72
Total:							R\$1.094,72

Item 76

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
76	Livro de protocolo para correspondência, capa/contracapa: papelão revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, folhas numeradas, marca grafset ou similar, c/100 folhas	400,00	CAIXAS	SÃO DOMINGOS	SÃO DOMINGOS	R\$ 20,17	R\$ 8.068,00
Total:							R\$8.068,00

Item 77

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
77	Lapiseira 0,7 Pro Tecnica	88,00	UNIDADES	LYKE	LYKE	R\$ 6,41	R\$ 564,08
Total:							R\$564,08

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	667
RUB.	40

Item 78

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
78	Lapiseira 0,9 Pro Técnica	54,00	UNIDADES	LYKE	LYKE	R\$ 6,07	R\$ 327,78
Total:							R\$327,78

Item 79

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
79	Lapis De Cor 12 Cores Hexagonal	442,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 8,63	R\$ 3.814,46
Total:							R\$3.814,46

Item 80

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
80	LÁPIS PRETO lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b – caixa com 144 unidades.	500,00	CAIXA	LEO E LEO	LEO E LEO	R\$ 64,60	R\$ 32.300,00
Total:							R\$32.300,00

Item 81

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
81	Marca Texto Cor Amarelo Caixa Com 12 UNIDADES	400,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 46,36	R\$ 18.544,00
Total:							R\$18.544,00

Item 82

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
82	Massa De Modelar Caixa Com 12 Cores	300,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 12,57	R\$ 3.771,00
Total:							R\$3.771,00

Item 83

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
83	Organizador de mesa triplo em acrílico fumê, peça medindo 26,5 cm x 12,0 cm x 36,5 cm	42,00	UNIDADES	ACRIMET	ACRIMET	R\$ 45,33	R\$ 1.903,86
Total:							R\$1.903,86

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0303001 / 2023
 FLS. 668
 RUB. *MA*

Item 84

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
84	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 05mm	442,00	UNIDADES	ISONOR	ISONOR	R\$ 2,72	R\$ 1.202,24
Total:							R\$1.202,24

Item 85

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
85	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 10mm	442,00	UNIDADES	ISONOR	ISONOR	R\$ 5,14	R\$ 2.271,88
Total:							R\$2.271,88

Item 86

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
86	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 15mm	442,00	UNIDADES	ISONOR	ISONOR	R\$ 7,47	R\$ 3.301,74
Total:							R\$3.301,74

Item 87

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
87	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 20mm	442,00	UNIDADES	ISONOR	ISONOR	R\$ 7,70	R\$ 3.403,40
Total:							R\$3.403,40

Item 88

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
88	Papel cartão A4 com 180 de gramatura para impressão em jato de tinta e a lazer caixa com 50 folhas	90,00	CAIXAS	VMP	VMP	R\$ 20,97	R\$ 1.887,30
Total:							R\$1.887,30

Item 89

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
89	Pasta a-z em papelão reforçado, cor tigrada, plastificado com lombada de 85 mm, tamanho duplicata, com ferragem de pressão. Caixa c/20 UNIDADES	105,00	CAIXAS	FRAMA	FRAMA	R\$ 339,67	R\$ 35.665,35
Total:							R\$35.665,35

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	689
RUB.	

Item 90

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
90	Pasta suspensa duellokraft castanha haste ou similar e grampo plastico, caixa c/50 UNIDADES	77,00	CAIXAS	DELLO	DELLO	R\$ 123,76	R\$ 9.529,52

Total: R\$9.529,52

Item 91

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
91	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plastico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm	41,00	UNIDADES	LYKE	LYKE	R\$ 50,00	R\$ 2.050,00

Total: R\$2.050,00

Item 92

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
92	Porta canetas e cliques, em acrílico, 3 em 1, cores variadas	140,00	UNIDADES	WALEU	WALEU	R\$ 9,88	R\$ 1.383,20

Total: R\$1.383,20

Item 93

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
93	Prancheta em poliestireno transparente, tamanho ofício com pegador em metal	28,00	UNIDADES	WALEU	WALEU	R\$ 19,77	R\$ 553,56

Total: R\$553,56

Item 94

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
94	Pasta Polionda	520,00	UNIDADES	DELLO	DELLO	R\$ 6,97	R\$ 3.624,40

Total: R\$3.624,40

Item 95

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
95	Pasta Catalago C/50 Envelope 500UNIDADES	500,00	UNIDADES	DAC	DAC	R\$ 33,17	R\$ 16.585,00

Total: R\$16.585,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 PLS. 670
 RUB. *h*

Item 96

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
96	Papel Almoço Pautado CAIXAS C/8x400 Fis	100,00	CAIXAS	JANDAIA	JANDAIA	R\$ 43,13	R\$ 4.313,00
Total:							R\$4.313,00

Item 97

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
97	Papel Camurça Varias Cores, PACOTES 25 UNIDADES	80,00	PACOTES	VMP	VMP	R\$ 31,31	R\$ 2.504,80
Total:							R\$2.504,80

Item 98

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
98	Papel Celofane	2.000,00	UNIDADES	VMP	VMP	R\$ 2,81	R\$ 5.620,00
Total:							R\$5.620,00

Item 99

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
99	Papel Crepom Varias Cores	2.000,00	UNIDADES	VMP	VMP	R\$ 1,51	R\$ 3.020,00
Total:							R\$3.020,00

Item 100

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
100	Papel De Seda	2.000,00	UNIDADES	MOOPEL	MOOPEL	R\$ 0,53	R\$ 1.060,00
Total:							R\$1.060,00

Item 101

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
101	Papel Laminado	2.000,00	UNIDADES	VMP	VMP	R\$ 1,35	R\$ 2.700,00
Total:							R\$2.700,00

Item 102

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
102	Papel Pardo 66x99	2.000,00	UNIDADES	ALLFORM	ALLFORM	R\$ 1,28	R\$ 2.560,00
Total:							R\$2.560,00

Item 103

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
103	Papel Sulfite Ofício 1, Tamanho 216 X 355, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls, CAIXAS De 10 Resmas.	70,00	CAIXAS	CHAMEQUINHO	CHAMEQUINHO	R\$ 34,64	R\$ 2.424,80
Total:							R\$2.424,80

Item 104

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
104	Papel Sulfite A4, Tamanho 210 X 297, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls,	150,00	UNIDADES	CHAMEX	CHAMEX	R\$ 28,62	R\$ 4.293,00
Total:							R\$4.293,00

Item 105

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
105	Papel Casca De Ovo PACOTES C/50fls	310,00	RESMA	USAPEL	USAPEL	R\$ 24,05	R\$ 7.455,50
Total:							R\$7.455,50

Item 106

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
106	Papel Contact	52,00	ROLOS	BRW	BRW	R\$ 55,94	R\$ 2.908,88
Total:							R\$2.908,88

Item 107

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
107	PAPEL VERGÊ, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm – pacote com 50 unidades	100,00	PACOTE	SPIRAL	SPIRAL	R\$ 22,59	R\$ 2.259,00
Total:							R\$2.259,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 642
 RUB. *[assinatura]*

Item 108

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
108	PAPEL CARBONO, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor azul – pacote com 100 folhas.	100,00	PACOTE	LYKE	LYKE	R\$ 66,96	R\$ 6.696,00
Total:							R\$6.696,00

Item 109

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
109	Pincel Marcador Permanente Caixa Com 12 UNIDADES	333,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 43,63	R\$ 14.528,79
Total:							R\$14.528,79

Item 110

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
110	Pincel Para Pintura Redondo Nº 10 C/12 UNIDADES	333,00	CAIXAS	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 8,64	R\$ 2.877,12
Total:							R\$2.877,12

Item 111

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
111	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	575,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 66,15	R\$ 38.036,25
Total:							R\$38.036,25

Item 112

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
112	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	575,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 66,15	R\$ 38.036,25
Total:							R\$38.036,25

Item 113

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
113	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Verde – CAIXAS Com 12 UNIDADES	155,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 66,15	R\$ 10.253,25
Total:							R\$10.253,25

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 PLS. 673
 RUB. *td*

Item 114

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
114	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	566,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 66,15	R\$ 37.440,90

Total: R\$37.440,90

Item 115

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
115	Pincel Para Quadro Branco Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	120,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 63,53	R\$ 7.623,60

Total: R\$7.623,60

Item 116

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
116	Pincel Para Quadro Branco Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	120,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 64,51	R\$ 7.741,20

Total: R\$7.741,20

Item 117

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
117	Pincel Para Quadro Branco Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	60,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 64,78	R\$ 3.886,80

Total: R\$3.886,80

Item 118

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
118	Pistola P/ Cola Quente Tam. Grande	135,00	UNIDADES	LYKE	LYKE	R\$ 49,94	R\$ 6.741,90

Total: R\$6.741,90

Item 119

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
119	Pistola P/ Cola Quente Tam. Pequeno	155,00	UNIDADES	LYKE	LYKE	R\$ 32,17	R\$ 4.986,35

Total: R\$4.986,35

Item 120

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
120	Pintura De Dedo 6 Cores	210,00	CAIXAS	MARIPEL	MARIPEL	R\$ 18,66	R\$ 3.918,60
Total:							R\$3.918,60

Item 121

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
121	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 MOLDURA EM ALUMÍNIO, CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA BRANCO BRILHANTE	80,00	UNIDADES	SOUZA	SOUZA	R\$ 665,68	R\$ 53.254,40
Total:							R\$53.254,40

Item 122

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
122	Quadro De Aviso (Mural)	73,00	UNIDADES.	SOUZA	SOUZA	R\$ 124,81	R\$ 9.111,13
Total:							R\$9.111,13

Item 123

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
123	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	178,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 98,46	R\$ 17.525,88
Total:							R\$17.525,88

Item 124

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
124	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	114,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 98,46	R\$ 11.224,44
Total:							R\$11.224,44

Item 125

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
125	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	114,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 98,46	R\$ 11.224,44
Total:							R\$11.224,44

Item 126

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
126	Recarga De Pincel Atômico 37ml -Cor: Verde-CAIXAS C 12 UNIDADES	114,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 98,46	R\$ 11.224,44
Total:							R\$11.224,44

Item 127

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
127	Regua Plastica 30cm Cristal	1.000,00	UNIDADES	WALEU	WALEU	R\$ 1,64	R\$ 1.640,00
Total:							R\$1.640,00

Item 128

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
128	Regua Plastica 50cm Cristal	666,00	UNIDADES	WALEU	WALEU	R\$ 3,90	R\$ 2.597,40
Total:							R\$2.597,40

Item 129

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
129	Tesoura Em Aço Inox Tam. Grande Multiuso	100,00	UNIDADES	LYKE	LYKE	R\$ 20,07	R\$ 2.007,00
Total:							R\$2.007,00

Item 130

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
130	Tesoura Para Picotar	219,00	UNIDADES	LYKE	LYKE	R\$ 12,08	R\$ 2.645,52
Total:							R\$2.645,52

Item 131

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
131	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm	100,00	UNIDADES	LYKE	LYKE	R\$ 5,64	R\$ 564,00
Total:							R\$564,00

Item 132

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
132	Tinta Para Carimbo Azul E Preto	182,00	UNIDADES	LYKE	LYKE	R\$ 6,35	R\$ 1.155,70
Total:							R\$1.155,70

Item 133

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
133	Tinta Guache Cores Variadas Caixa Com 6 UNIDADES	300,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 9,66	R\$ 2.898,00
Total:							R\$2.898,00

Item 134

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
134	Tinta P/Tecido CAIXAS C/ 12 UNIDADES	50,00	CAIXAS	ACRILEX	ACRILEX	R\$ 62,42	R\$ 3.121,00
Total:							R\$3.121,00

Item 135

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
135	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Q.Branco C/12 UNIDADES	50,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 115,39	R\$ 5.769,50
Total:							R\$5.769,50

Item 136

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
136	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Atômico C/12 UNIDADES	70,00	CAIXAS	LYKE	LYKE	R\$ 98,46	R\$ 6.892,20
Total:							R\$6.892,20

Item 137

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
137	Tela Pra Pintura Em Algodão 20x30	210,00	UNIDADES	REAL SEDA	REAL SEDA	R\$ 20,64	R\$ 4.334,40
Total:							R\$4.334,40

Item 138

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
138	Tela Pra Pintura Em Algodão 16x22	210,00	UNIDADES	REAL SEDA	REAL SEDA	R\$ 20,58	R\$ 4.321,80
Total:							R\$4.321,80

Item 139

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
139	Tapete Em Eva C/12 Peças	84,00	UNIDADES	EVAMAX	EVAMAX	R\$ 27,97	R\$ 2.349,48
Total:							R\$2.349,48

Item 140

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
140	Tnt C/50 M Varias Cores	100,00	ROLOS	SANTA FÉ	SANTA FÉ	R\$ 146,67	R\$ 14.667,00
Total:							R\$14.667,00

Item 141

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
141	Pallet plástico com 1.2 m de comprimento x 1 m de largura x 17 cm de altura: - em polietileno	60,00	UNIDADES	BRASIL PLASTICOS	BRASIL PLASTICOS	R\$ 161,07	R\$ 9.664,20
Total:							R\$9.664,20

Item 142

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
142	TECIDO DE MALHA SINTETICA Helanca Light, 100% poliéster, largura de no mínimo 1,60 metros, Cores variadas	50,00	ROLOS	BRAS TECIDOS	BRAS TECIDOS	R\$ 16,47	R\$ 823,50
Total:							R\$823,50

Total Geral: R\$1.578.177,54

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

L C A SILVA LTDA
CNPJ: 48.774.203/0001-61



MUNICÍPIO DE MATÕES DO
NORTE/MA

Nº 019/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0803001/2023

Proposta Inicial do Fornecedor

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	679
RUB.	W



Fornecedor : 48.774.203/0001-61 - L C A SILVA LTDA

Item 1

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
1	Papel A4 branco 75g/ m² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folha. AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%.	638,00	CAIXAS	CHAMEX	CHAMEX	R\$ 250,00	R\$ 159.500,00
							Total: R\$159.500,00

Item 2

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
2	Papel A4 branco 75g/ m² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folhas. COTA RESERVADA 25%.	212,00	CAIXAS	CHAMEX	CHAMEX	R\$ 250,00	R\$ 53.000,00
							Total: R\$53.000,00

Item 3

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
3	Alfabeto Móvel Confeccionado Em Borracha Sintética, E.V.A – CAIXAS Com 44 Peças – 11,5x5x0,6 Cm	8,00	CAIXAS	BRINK MOBIL	BRINK MOBIL	R\$ 193,14	R\$ 1.545,12
							Total: R\$1.545,12

Item 4

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
4	Agenda	290,00	UNIDADES	DAC	DAC	R\$ 27,82	R\$ 8.067,80
							Total: R\$8.067,80

Item 5

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
5	Apagador Escolar S/ Porta Giz	360,00	UNIDADES	MASTER	MASTER	R\$ 6,58	R\$ 2.368,80
							Total: R\$2.368,80

Item 6

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
6	Apagador Para Quadro Branco Negro E Verde	690,00	UNIDADES	MASTER	MASTER	R\$ 6,60	R\$ 4.554,00
Total:							R\$4.554,00

Item 7

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
7	Apontador Plastico Retangular Color S/ Depósito, com 01 furo, CAIXAS c/ 24 UNIDADES	1.940,00	CAIXAS	TRIS	TRIS	R\$ 19,80	R\$ 38.412,00
Total:							R\$38.412,00

Item 8

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
8	Alfinete Para Mural E Mapas N1	220,00	CAIXAS	BACCHI	BACCHI	R\$ 4,82	R\$ 1.060,40
Total:							R\$1.060,40

Item 9


Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
9	Apontador Com Depósito, CAIXAS com 24 UNIDADES	330,00	CAIXAS	TRIS	TRIS	R\$ 46,32	R\$ 15.285,60
Total:							R\$15.285,60

Item 10

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
10	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor azul	88,00	UNIDADES	RADEX	RADEX	R\$ 5,84	R\$ 513,92
Total:							R\$513,92

Item 11

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
11	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor preta	88,00	UNIDADES	RADEX	RADEX	R\$ 5,56	R\$ 489,28
Total:							R\$489,28

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 681
 RUB. 

Item 12

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
12	Bastão Cola Quente Fino 7mm - 1kg	253,00	PACOTES	CIS	CIS	R\$ 33,50	R\$ 8.475,50
Total:							R\$8.475,50

Item 13

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
13	Bastão Cola Quente Grosso 11mm	253,00	PACOTES	CIS	CIS	R\$ 38,19	R\$ 9.662,07
Total:							R\$9.662,07

Item 14

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
14	Borracha Bicolor Azul/Vermelha 45x18x7 CAIXAS C/ 40 UNIDADES	236,00	CAIXAS	GOLLER	GOLLER	R\$ 30,53	R\$ 7.205,08
Total:							R\$7.205,08

Item 15

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
15	Borracha Branca C/40 UNIDADES	371,00	CAIXAS	GOLLER	GOLLER	R\$ 23,35	R\$ 8.662,85
Total:							R\$8.662,85

Item 16

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
16	Bloco De Recado 102x76 100 Fls Auto Adesivo C/4 UNIDADES	240,00	PACOTES	SPIRAL	SPIRAL	R\$ 17,31	R\$ 4.154,40
Total:							R\$4.154,40

Item 17

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
17	Balões Cores Variadas, PACOTES com 50 UNIDADES	650,00	PACOTES	JUNCO	JUNCO	R\$ 7,28	R\$ 4.732,00
Total:							R\$4.732,00

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 682
 RUB. *(assinatura)*

Item 18

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
18	Caderno Brochura 1/4 96 Folhas	965,00	UNIDADES	JANDAIA	JANDAIA	R\$ 6,76	R\$ 6.523,40
Total:							R\$6.523,40

Item 19

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
19	Caderno Brochura Pequeno, Espiral, Com 96 Fls - PACOTES Com 20 UNIDADES - Caixa Com 12 PACOTES	530,00	CAIXAS	JANDAIA	JANDAIA	R\$ 78,00	R\$ 41.340,00
Total:							R\$41.340,00

Item 20

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
20	Caderno Univ 10 Mt 200 Fls Lifestyle	965,00	UNIDADES	JANDAIA	JANDAIA	R\$ 18,30	R\$ 17.659,50
Total:							R\$17.659,50

Item 21

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
21	Caixa Arquivo De Plástico Cores Variadas	1.200,00	UNIDADES	JANDAIA	JANDAIA	R\$ 11,94	R\$ 14.328,00
Total:							R\$14.328,00

Item 22

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
22	Caderno De Desenho, com 96 fls, PACOTES com 10 UNIDADES	965,00	PACOTES	JANDAIA	JANDAIA	R\$ 6,15	R\$ 5.934,75
Total:							R\$5.934,75

Item 23

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
23	Caderno De Caligrafia Pré-Escolar PACOTES C/20	781,00	PACOTES	JANDAIA	JANDAIA	R\$ 28,08	R\$ 21.930,48
Total:							R\$21.930,48

Item 24

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
24	Cartolina Comum Cores Variadas, PACOTES com 100 fls	700,00	PACOTES	VMP	VMP	R\$ 79,00	R\$ 55.300,00
Total:							R\$55.300,00

Item 25

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
25	Cartolina Guache Cores Variadas, PACOTES 02 fls	3.590,00	PACOTES	VMP	VMP	R\$ 2,88	R\$ 10.339,20
Total:							R\$10.339,20

Item 26

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
26	Cola Branca 40g CAIXAS C/12 UNIDADES	380,00	CAIXAS	BAMBINE	BAMBINE	R\$ 32,55	R\$ 12.369,00
Total:							R\$12.369,00

Item 27

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
27	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	640,00	CAIXAS	BAMBINE	BAMBINE	R\$ 41,86	R\$ 26.790,40
Total:							R\$26.790,40

Item 28

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
28	Cola Líquida Branca Atóxica Lavável Embalagem De 1000g – CAIXAS Com 12 UNIDADES	145,00	CAIXAS	BAMBINE	BAMBINE	R\$ 21,04	R\$ 3.050,80
Total:							R\$3.050,80

Item 29

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
29	Cola C/ Glitter 23g C/06 UNIDADES	457,00	CAIXAS	MARIPEL	MARIPEL	R\$ 13,54	R\$ 6.187,78
Total:							R\$6.187,78

Item 30

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
30	Cola Isopor 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	322,00	CAIXAS	MARIPEL	MARIPEL	R\$ 60,25	R\$ 19.400,50

Total: R\$19.400,50

Item 31

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
31	Cola Bastao 21g, PACOTES 12 UNIDADES	185,00	PACOTES	MARIPEL	MARIPEL	R\$ 36,01	R\$ 6.661,85

Total: R\$6.661,85

Item 32

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
32	Corretivo Líquido A Base De Água, Conteúdo 18 Mi, CAIXAS Com 12 UNIDADES.	380,00	CAIXAS	ECOLE	ECOLE	R\$ 32,27	R\$ 12.262,60

Total: R\$12.262,60

Item 33

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
33	Calculadora de mesa, 12 dígitos, alimentação a pilha.	133,00	UNIDADES	CLASSE	CLASSE	R\$ 20,13	R\$ 2.677,29

Total: R\$2.677,29

Item 34

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
34	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, preta, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	410,00	CAIXAS	COMPACTOR	COMPACTOR	R\$ 42,71	R\$ 17.511,10

Total: R\$17.511,10

Item 35

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
35	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, vermelha, CAIXAS. C. 50 UNIDADES	410,00	CAIXAS	COMPACTOR	COMPACTOR	R\$ 42,71	R\$ 17.511,10

Total: R\$17.511,10

Item 36

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
36	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel, ou equivalente, azul, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	510,00	CAIXAS	COMPACTOR	COMPACTOR	R\$ 42,71	R\$ 21.782,10
Total:							R\$21.782,10

Item 37

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
37	Caixa Plástica Hortifrutil, vazada, p/ entrega, 46 litros, com ombreiras. Capacidade de carga por caixa: 25kg, dimensões externas: 31 cm de altura x 36,5 cm de largura x 55 cm de comprimento. Cor preta.	50,00	UNIDADES	PLASUTIL	PLASUTIL	R\$ 49,63	R\$ 2.481,50
Total:							R\$2.481,50

Item 38

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
38	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	CAIXAS	BACCHI	BACCHI	R\$ 4,99	R\$ 553,89
Total:							R\$553,89

Item 39

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
39	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	CAIXAS	BACCHI	BACCHI	R\$ 7,88	R\$ 874,68
Total:							R\$874,68

Item 40

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
40	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	CAIXAS	BACCHI	BACCHI	R\$ 9,89	R\$ 1.097,79
Total:							R\$1.097,79

Item 41

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
41	Dado Confeccionado Em E.V.A – 12x12 Cm	183,00	UNIDADES	BRINK MOBIL	BRINK MOBIL	R\$ 38,00	R\$ 6.954,00
Total:							R\$6.954,00

Item 42

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
42	Dominó Educativo Com Peças Ilustradas – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 28 Peças – 70x35x3 Mm – Idade 02 A 04 Anos	100,00	CAIXAS	BRINK MOBIL	BRINK MOBIL	R\$ 29,18	R\$ 2.918,00
Total:							R\$2.918,00

Item 43

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
43	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 228x185mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	CAIXAS	SCRITY	SCRITY	R\$ 50,51	R\$ 5.051,00
Total:							R\$5.051,00

Item 44

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
44	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 229x324mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	CAIXAS	SCRITY	SCRITY	R\$ 60,97	R\$ 6.097,00
Total:							R\$6.097,00

Item 45

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
45	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 240x340mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	CAIXAS	SCRITY	SCRITY	R\$ 51,95	R\$ 5.195,00
Total:							R\$5.195,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	687
RUB.	<i>(assinatura)</i>

Item 46

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
46	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 10mm, fardo c/ 10 UNIDADES	100,00	FARDOS	ACP	ACP	R\$ 28,12	R\$ 2.812,00
Total:							R\$2.812,00

Item 47

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
47	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 2mm	100,00	FARDOS	ACP	ACP	R\$ 18,54	R\$ 1.854,00
Total:							R\$1.854,00

Item 48

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
48	Escalímetro, material plástico, tipo escala triplo decímetro, tamanho 30 cm, escala graduação 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125	20,00	UNIDADES	TRIS	TRIS	R\$ 22,12	R\$ 442,40
Total:							R\$442,40

Item 49

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
49	Estilete retrátil com lâmina de 18 mm, corpo em plástico reforçado, caixa c/ 12 UNIDADES, belfix ou equivalente	40,00	CAIXAS	CIS	CIS	R\$ 42,91	R\$ 1.716,40
Total:							R\$1.716,40

Item 50

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
50	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	100,00	UNIDADES	ONDA PRO	ONDA PRO	R\$ 28,39	R\$ 2.839,00
Total:							R\$2.839,00

Item 51

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
51	Fantoches Educativos Em Espuma Com 24 Cm De Altura - Idade De 01 A 04 Anos	100,00	UNIDADES	BRINK MOBIL	BRINK MOBIL	R\$ 78,02	R\$ 7.802,00
Total:							R\$7.802,00

Item 52

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
52	Fita Adesiva Plástica Tr 45x50	127,00	UNIDADES	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 4,72	R\$ 599,44
Total:							R\$599,44

Item 53

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
53	Fita Adesiva 12x40 Durex Transparente	500,00	UNIDADES	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 1,30	R\$ 650,00
Total:							R\$650,00

Item 54

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
54	Fita Adesiva Papel Crepe 50x50	500,00	UNIDADES	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 8,25	R\$ 4.125,00
Total:							R\$4.125,00

Item 55

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
55	Fita Decorativa 16mmx50m	127,00	UNIDADES	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 4,58	R\$ 581,66
Total:							R\$581,66

Item 56

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
56	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	127,00	UNIDADES	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 4,95	R\$ 628,65
Total:							R\$628,65

Item 57

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
57	Fita Gomada 50x50	127,00	UNIDADES	ADELBRAS	ADELBRAS	R\$ 7,22	R\$ 916,94
							Total: R\$916,94

Item 58

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
58	Fita Metrica de artifice 150 Cm	50,00	UNIDADES	VONDER	VONDER	R\$ 8,00	R\$ 400,00
							Total: R\$400,00

Item 59

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
59	Fitilho Med. De 0,5mmx50m – cores variadas	100,00	ROLO	RIZZO	RIZZO	R\$ 2,75	R\$ 275,00
							Total: R\$275,00

Item 60

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
60	Folha De E.V.A Varias Cores	500,00	PACOTES	VMP	VMP	R\$ 19,60	R\$ 9.800,00
							Total: R\$9.800,00

Item 61

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
61	Folha De E.V.A Varias Cores Com Gliter	500,00	PACOTES	VMP	VMP	R\$ 25,92	R\$ 12.960,00
							Total: R\$12.960,00

Item 62

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
62	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	890,00	CAIXAS	DELTA	DELTA	R\$ 5,09	R\$ 4.530,10
							Total: R\$4.530,10

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 690
 RUB. *MA*

Item 63

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
63	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	1.990,00	CAIXAS	MARIPEL	MARIPEL	R\$ 5,28	R\$ 10.507,20
Total:							R\$10.507,20

Item 64

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
64	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	300,00	UNIDADES	GRAMP LINE	GRAMP LINE	R\$ 128,00	R\$ 38.400,00
Total:							R\$38.400,00

Item 65

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
65	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	375,00	UNIDADES	GRAMP LINE	GRAMP LINE	R\$ 13,32	R\$ 4.995,00
Total:							R\$4.995,00

Item 66

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
66	Grampeador tipo rocama apropriado para grampear: tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas.	100,00	UNIDADES	GRAMP LINE	GRAMP LINE	R\$ 94,40	R\$ 9.440,00
Total:							R\$9.440,00

Item 67

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
67	Grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 UNIDADES	54,00	CAIXAS	GRAMP LINE	GRAMP LINE	R\$ 7,32	R\$ 395,28
Total:							R\$395,28

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 691
 RUB. *ito*

Item 68

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
68	Grampo para grampear em aço latonado medindo 26/6 caixa com 5000 UNIDADES	54,00	CAIXAS	GRAMP LINE	GRAMP LINE	R\$ 9,50	R\$ 513,00

Total: R\$513,00

Item 69

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
69	Grampo para grampear tipo rocama 26/8 com caixa com 1000 UNIDADES	82,00	CAIXAS	GRAMP LINE	GRAMP LINE	R\$ 10,91	R\$ 894,62

Total: R\$894,62

Item 70

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
70	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls 75gr dello PACOTES c/ 50 un	82,00	PACOTES	WALEU	WALEU	R\$ 15,83	R\$ 1.298,06

Total: R\$1.298,06

Item 71

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
71	Hidrocor 12 Cores Lavavel	82,00	CAIXAS	LEO&LEO	LEO&LEO	R\$ 6,90	R\$ 565,80

Total: R\$565,80

Item 72

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
72	Jogo Da Memória Educativo - Confeccionado Em M.D.F - CAIXAS Com 40 Peças - 50x50x 3 Mm - Idade 02 A 04 Ano	82,00	CAIXAS	BRINK MOBIL	BRINK MOBIL	R\$ 34,80	R\$ 2.853,60

Total: R\$2.853,60

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS 692
 RUB. *do*

Item 73

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
73	liga elastica de borracha (latex) n° 18, para uso geral, cor amarela, PACOTES c/ 50g, embalagem contendo nome do fabricante e data de fabricação e prazo de validade minima de 11 meses.	59,00	PACOTES	MAMUTH	MAMUTH	R\$ 4,11	R\$ 242,49

Total: R\$242,49

Item 74

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
74	Livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	59,00	UNIDADES	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 13,92	R\$ 821,28

Total: R\$821,28

Item 75

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
75	Livro de ponto c/ 100 folhas numeradas grafset	44,00	UNIDADES	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 19,91	R\$ 876,04

Total: R\$876,04

Item 76

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
76	Livro de protocolo para correspondência, capa/contracapa: papelão revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, folhas numeradas, marca grafset ou similar, c/100 folhas	400,00	CAIXAS	TILIBRA	TILIBRA	R\$ 16,14	R\$ 6.456,00

Total: R\$6.456,00

Item 77

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
77	Lapiseira 0,7 Pro Técnica	88,00	UNIDADES	COMPACTOR	COMPACTOR	R\$ 5,13	R\$ 451,44

Total: R\$451,44

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	693
RUB.	10

Item 78

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
78	Lapiseira 0,9 Pro Tecnica	54,00	UNIDADES	COMPACTOR	COMPACTOR	R\$ 4,86	R\$ 262,44
Total: R\$262,44							

Item 79

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
79	Lapis De Cor 12 Cores Hexagonal	442,00	CAIXAS	LEO&LEO	LEO&LEO	R\$ 6,91	R\$ 3.054,22
Total: R\$3.054,22							

Item 80

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
80	LÁPIS PRETO lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b - caixa com 144 unidades.	500,00	CAIXA	LEO&LEO	LEO&LEO	R\$ 51,68	R\$ 25.840,00
Total: R\$25.840,00							

Item 81


Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
81	Marca Texto Cor Amarelo Caixa Com 12 UNIDADES	400,00	CAIXAS	GENIAL	GENIAL	R\$ 37,09	R\$ 14.836,00
Total: R\$14.836,00							

Item 82

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
82	Massa De Modelar Caixa Com 12 Cores	300,00	CAIXAS	MARIPEL	MARIPEL	R\$ 10,06	R\$ 3.018,00
Total: R\$3.018,00							

Item 83

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
83	Organizador de mesa triplo em acrílico fumê, peça medindo 26,5 cm x 12,0 cm x 36,5 cm	42,00	UNIDADES	ACRIMET	ACRIMET	R\$ 36,26	R\$ 1.522,92
Total: R\$1.522,92							

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001 / 2023	
FLS. 694	
RUB. 	

Item 84

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
84	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 05mm	442,00	UNIDADES	ISOPLAST	ISOPLAST	R\$ 2,18	R\$ 963,56
							Total: R\$963,56

Item 85

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
85	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 10mm	442,00	UNIDADES	ISOPLAST	ISOPLAST	R\$ 4,12	R\$ 1.821,04
							Total: R\$1.821,04

Item 86

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
86	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 15mm	442,00	UNIDADES	ISOPLAST	ISOPLAST	R\$ 5,98	R\$ 2.643,16
							Total: R\$2.643,16

Item 87

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
87	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 20mm	442,00	UNIDADES	ISOPLAST	ISOPLAST	R\$ 6,16	R\$ 2.722,72
							Total: R\$2.722,72

Item 88

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
88	Papel cartão A4 com 180 de gramatura para impressão em jato de tinta e a lazer caixa com 50 folhas	90,00	CAIXAS	USAPEL	USAPEL	R\$ 16,78	R\$ 1.510,20
							Total: R\$1.510,20

Item 89

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
89	Pasta a-z em papelão reforçado, cor tigrada, plastificado com lombada de 85 mm, tamanho duplicata, com ferragem de pressão. Caixa c/20 UNIDADES	105,00	CAIXAS	FRAMA	FRAMA	R\$ 240,00	R\$ 25.200,00
							Total: R\$25.200,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 695
 RUB. DA

Item 90

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
90	Pasta suspensa duellokraft castanha haste ou similar e grampo plástico, caixa c/50 UNIDADES	77,00	CAIXAS	FRAMA	FRAMA	R\$ 99,01	R\$ 7.623,77

Total: R\$7.623,77

Item 91

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
91	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plástico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm	41,00	UNIDADES	GRAMP LINE	GRAMP LINE	R\$ 40,00	R\$ 1.640,00

Total: R\$1.640,00

Item 92

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
92	Porta canetas e cliques, em acrílico, 3 em 1, cores variadas	140,00	UNIDADES	ACRIMET	ACRIMET	R\$ 7,91	R\$ 1.107,40

Total: R\$1.107,40

Item 93

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
93	Prancheta em poliestireno transparente, tamanho ofício com pegador em metal	28,00	UNIDADES	ACRIMET	ACRIMET	R\$ 15,82	R\$ 442,96

Total: R\$442,96

Item 94

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
94	Pasta Pollonda	520,00	UNIDADES	ACP	ACP	R\$ 5,58	R\$ 2.901,60

Total: R\$2.901,60

Item 95

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
95	Pasta Catalago C/50 Envelope 500UNIDADES	500,00	UNIDADES	DAC	DAC	R\$ 26,54	R\$ 13.270,00

Total: R\$13.270,00

MAJÓES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 696
 RUB. 110

Item 96

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
96	Papel Almaço Pautado CAIXAS C/8x400 Fis	100,00	CAIXAS	JANDAIA	JANDAIA	R\$ 34,51	R\$ 3.451,00
Total:							R\$3.451,00

Item 97

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
97	Papel Camurça Varias Cores, PACOTES 25 UNIDADES	80,00	PACOTES	VMP	VMP	R\$ 25,05	R\$ 2.004,00
Total:							R\$2.004,00

Item 98

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
98	Papel Celofane	2.000,00	UNIDADES	VMP	VMP	R\$ 2,25	R\$ 4.500,00
Total:							R\$4.500,00

Item 99

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
99	Papel Crepom Varias Cores	2.000,00	UNIDADES	VMP	VMP	R\$ 1,21	R\$ 2.420,00
Total:							R\$2.420,00

Item 100

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
100	Papel De Seda	2.000,00	UNIDADES	VMP	VMP	R\$ 0,43	R\$ 860,00
Total:							R\$860,00

Item 101

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
101	Papel Laminado	2.000,00	UNIDADES	VMP	VMP	R\$ 1,08	R\$ 2.160,00
Total:							R\$2.160,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 697
 RUB. 45

Item 102

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
102	Papel Pardo 66x99	2.000,00	UNIDADES	VMP	VMP	R\$ 1,03	R\$ 2.060,00
Total:							R\$2.060,00

Item 103

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
103	Papel Sulfito Ofício 1, Tamanho 216 X 355, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls, CAIXAS De 10 Resmas.	70,00	CAIXAS	CHAMEX	CHAMEX	R\$ 27,72	R\$ 1.940,40
Total:							R\$1.940,40

Item 104

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
104	Papel Sulfito A4, Tamanho 210 X 297, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls,	150,00	UNIDADES	CHAMEX	CHAMEX	R\$ 22,90	R\$ 3.435,00
Total:							R\$3.435,00

Item 105

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
105	Papel Casca De Ovo PACOTES C/50fls	310,00	RESMA	USAPEL	USAPEL	R\$ 19,24	R\$ 5.964,40
Total:							R\$5.964,40

Item 106

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
106	Papel Contact	52,00	ROLOS	LEOTACK	LEOTACK	R\$ 44,75	R\$ 2.327,00
Total:							R\$2.327,00

Item 107

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
107	PAPEL VERGÊ, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm – pacote com 50 unidades	100,00	PACOTE	USAPEL	USAPEL	R\$ 18,08	R\$ 1.808,00
Total:							R\$1.808,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	698
RUB.	110

Item 108

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
108	PAPEL CARBONO, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor azul – pacote com 100 folhas.	100,00	PACOTE	CIS	CIS	R\$ 53,57	R\$ 5.357,00
Total:							R\$5.357,00

Item 109

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
109	Pincel Marcador Permanente Caixa Com 12 UNIDADES	333,00	CAIXAS	GRAMP LINE	GRAMP LINE	R\$ 34,91	R\$ 11.625,03
Total:							R\$11.625,03

Item 110

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
110	Pincel Para Pintura Redondo Nº 10 C/12 UNIDADES	333,00	CAIXAS	LEO&LEO	LEO&LEO	R\$ 6,92	R\$ 2.304,36
Total:							R\$2.304,36

Item 111

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
111	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	575,00	CAIXAS	GRAMP LINE	GRAMP LINE	R\$ 46,00	R\$ 26.450,00
Total:							R\$26.450,00

Item 112

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
112	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	575,00	CAIXAS	GRAMP LINE	GRAMP LINE	R\$ 46,00	R\$ 26.450,00
Total:							R\$26.450,00

Item 113

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
113	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Verde – CAIXAS Com 12 UNIDADES	155,00	CAIXAS	GRAMP LINE	GRAMP LINE	R\$ 46,00	R\$ 7.130,00
Total:							R\$7.130,00

Item 114

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
114	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Vermelho - CAIXAS Com 12 UNIDADES	566,00	CAIXAS	GRAMP LINE	GRAMP LINE	R\$ 46,00	R\$ 26.036,00

Total: R\$26.036,00

Item 115

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
115	Pincel Para Quadro Branco Azul - CAIXAS Com 12 UNIDADES	120,00	CAIXAS	GRAMP LINE	GRAMP LINE	R\$ 50,83	R\$ 6.099,60

Total: R\$6.099,60

Item 116

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
116	Pincel Para Quadro Branco Preto - CAIXAS Com 12 UNIDADES	120,00	CAIXAS	GRAMP LINE	GRAMP LINE	R\$ 51,61	R\$ 6.193,20

Total: R\$6.193,20

Item 117

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
117	Pincel Para Quadro Branco Vermelho - CAIXAS Com 12 UNIDADES	60,00	CAIXAS	GRAMP LINE	GRAMP LINE	R\$ 51,83	R\$ 3.109,80

Total: R\$3.109,80

Item 118

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
118	Pistola P/ Cola Quente Tam. Grande	135,00	UNIDADES	GRAMP LINE	GRAMP LINE	R\$ 39,95	R\$ 5.393,25

Total: R\$5.393,25

Item 119

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
119	Pistola P/ Cola Quente Tam. Pequeno	155,00	UNIDADES	GRAMP LINE	GRAMP LINE	R\$ 25,74	R\$ 3.989,70

Total: R\$3.989,70

Item 120

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
120	Pintura De Dedo 6 Cores	210,00	CAIXAS	ACRILEX	ACRILEX	R\$ 14,93	R\$ 3.135,30
Total:							R\$3.135,30

Item 121

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
121	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 MOLDURA EM ALUMÍNIO, CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA BRANCO BRILHANTE	80,00	UNIDADES	SOUZA	SOUZA	R\$ 532,54	R\$ 42.603,20
Total:							R\$42.603,20

Item 122

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
122	Quadro De Aviso (Mural)	73,00	UNIDADES.	SOUZA	SOUZA	R\$ 99,85	R\$ 7.289,05
Total:							R\$7.289,05

Item 123

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
123	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	178,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 78,77	R\$ 14.021,06
Total:							R\$14.021,06

Item 124

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
124	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	114,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 78,77	R\$ 8.979,78
Total:							R\$8.979,78

Item 125

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
125	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	114,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 78,77	R\$ 8.979,78
Total:							R\$8.979,78

Item 126

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
126	Recarga De Pincel Atômico 37ml -Cor: Verde-CAIXAS C 12 UNIDADES	114,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 78,77	R\$ 8.979,78

Total: R\$8.979,78

Item 127

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
127	Regua Plastica 30cm Cristal	1.000,00	UNIDADES	WALEU	WALEU	R\$ 1,32	R\$ 1.320,00

Total: R\$1.320,00

Item 128

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
128	Regua Plastica 50cm Cristal	666,00	UNIDADES	WALEU	WALEU	R\$ 3,12	R\$ 2.077,92

Total: R\$2.077,92

Item 129

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
129	Tesoura Em Aço Inox Tam. Grande Multiuso	100,00	UNIDADES	CIS	CIS	R\$ 16,06	R\$ 1.606,00

Total: R\$1.606,00

Item 130

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
130	Tesoura Para Picotar	219,00	UNIDADES	CIS	CIS	R\$ 9,67	R\$ 2.117,73

Total: R\$2.117,73

Item 131

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
131	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm	100,00	UNIDADES	LEO&LEO	LEO&LEO	R\$ 4,52	R\$ 452,00

Total: R\$452,00

Item 132

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
132	Tinta Para Carimbo Azul E Preto	182,00	UNIDADES	RADEX	RADEX	R\$ 5,08	R\$ 924,56
Total: R\$924,56							

Item 133

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
133	Tinta Guache Cores Variadas Caixa Com 6 UNIDADES	300,00	CAIXAS	ACRILEX	ACRILEX	R\$ 7,73	R\$ 2.319,00
Total: R\$2.319,00							

Item 134

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
134	Tinta P/Tecido CAIXAS C/ 12 UNIDADES	50,00	CAIXAS	ACRILEX	ACRILEX	R\$ 49,94	R\$ 2.497,00
Total: R\$2.497,00							

Item 135

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
135	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Q.Branco C/12 UNIDADES	50,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 92,31	R\$ 4.615,50
Total: R\$4.615,50							

Item 136

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
136	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Atômico C/12 UNIDADES	70,00	CAIXAS	RADEX	RADEX	R\$ 78,77	R\$ 5.513,90
Total: R\$5.513,90							

Item 137

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
137	Tela Pra Pintura Em Algodão 20x30	210,00	UNIDADES	SOUZA	SOUZA	R\$ 16,52	R\$ 3.469,20
Total: R\$3.469,20							

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 703
 RUB. *HA*

Item 138

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
138	Tela Pra Pintura Em Algodão 16x22	210,00	UNIDADES	SOUZA	SOUZA	R\$ 16,47	R\$ 3.458,70
Total:							R\$3.458,70

Item 139

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
139	Tapete Em Eva C/12 Peças	84,00	UNIDADES	BRINK MOBIL	BRINK MOBIL	R\$ 22,38	R\$ 1.879,92
Total:							R\$1.879,92

Item 140

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
140	Tnt C/50 M Varias Cores	100,00	ROLOS	SANTA FÉ	SANTA FÉ	R\$ 117,34	R\$ 11.734,00
Total:							R\$11.734,00

Item 141

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
141	Pallet plástico com 1,2 m de comprimento x 1 m de largura x 17 cm de altura: - em polietileno	60,00	UNIDADES	ABELT	ABELT	R\$ 128,86	R\$ 7.731,60
Total:							R\$7.731,60

Item 142

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
142	TECIDO DE MALHA SINTETICA Helanca Light, 100% poliéster, largura de no mínimo 1,60 metros, Cores variadas	50,00	ROLOS	CASAS BRASIL	CASAS BRASIL	R\$ 13,18	R\$ 659,00
Total:							R\$659,00
Total Geral:							R\$1.229.925,64

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	704
RUB.	hta

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

F N LOBATO LTDA
CNPJ: 49.774.175/0001-45

F N LOBATO LTDA
 CNPJ: 49.774.175/0001-45 IE 127952519

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 /2023
 FLS. 105
 RUB. JA

À(O)

PREGOEIRO (A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA

COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0803001/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica visando o registro de preço para futura e eventual aquisição de Material de Expediente e Didáticos.

Senhor Pregoeiro,

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 019/2023, cujo objeto é a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, para atender as necessidades das diversas

PROPOSTA DE PREÇO INICIAL

ITEM	QTE	UND	PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
9	330	CX	Apontador Com Depósito, CAIXAS com 24 UNIDADES	LYKE	R\$ 57,90	R\$ 19.107,00
27	640	CX	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	FRAMA	R\$ 52,32	R\$ 33.484,80
32	380	CX	Corretivo Líquido A Base De Água, Conteúdo 18 Ml, CAIXAS Com 12 UNIDADES.	SERELEPE	R\$ 40,33	R\$ 15.325,40
34	410	CX	Caneta esferográfica, trilux 032 medium fabercastel ou equivalente, preta, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	BIC CRISTAL	R\$ 53,39	R\$ 21.889,90
35	410	CX	Caneta esferográfica, trilux 032 medium fabercastel ou equivalente, vermelha, CAIXAS. C. 50 UNIDADES	BIC CRISTAL	R\$ 53,39	R\$ 21.889,90
36	510	CX	Caneta esferográfica, trilux 032 medium fabercastel, ou equivalente, azul, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	BIC CRISTAL	R\$ 53,39	R\$ 27.228,90
38	111	CX	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	BACCHI	R\$ 6,23	R\$ 691,53
39	111	CX	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	BACCHI	R\$ 9,85	R\$ 1.093,35
40	111	CX	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	BACCHI	R\$ 12,36	R\$ 1.371,96
43	100	CX	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 228x185mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	SCRITY	R\$ 63,13	R\$ 6.313,00
45	100	CX	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 240x340mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	SCRITY	R\$ 64,94	R\$ 6.494,00
50	100	UND	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	MASTERPRINT	R\$ 35,48	R\$ 3.548,00
62	890	CX	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	DELTA	R\$ 6,63	R\$ 5.900,70
63	1.990	CX	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	DELTA	R\$ 6,60	R\$ 13.134,00
64	300	UND	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	MASTERPRINT	R\$ 204,72	R\$ 61.416,00
68	54	CX	Grampo para grampear em aço latonado medindo 26/6 caixa com 5000 UNIDADES	MASTERPRINT	R\$ 11,87	R\$ 640,98
74	59	UND	Livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	SÃO DOMINGOS	R\$ 17,40	R\$ 1.026,60
76	400	CX	Livro de protocolo para correspondência, capa/contracapa: papelão revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, folhas numeradas, marca grafset ou similar, c/100 folhas	SÃO DOMINGOS	R\$ 20,17	R\$ 8.068,00
81	400	CX	Marca Texto Cor Amarelo Caixa Com 12 UNIDADES	VMP	R\$ 46,36	R\$ 18.544,00
88	90	CX	Papel cartão A4 com 180 de gramatura para impressão em jato de tinta e a lazer caixa com 50 folhas	USAPEL	R\$ 20,97	R\$ 1.887,30
91	41	UND	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plastico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm	MASTERPRINT	R\$ 50,00	R\$ 2.050,00
100	2.000	UND	Papel De Seda	VMP	R\$ 0,53	R\$ 1.060,00

F N LOBATO
 LTDA:4977417500
 0145

Assinado de forma digital por F N LOBATO
 LTDA:49774175000145
 Dados: 2023.07.17 17:04:15 -03'00'



(98) 98457-9950



fnlobato2023@gmail.com



Rua 38, nº 09, sala 01, Vinhais. São Luís/MA

F N LOBATO LTDA
CNPJ: 49.774.175/0001-45 IE 127952519

MARCELO...
PROC. 0803001 /2023
FLS. 106
RUB. *da*

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Valor Unit	Valor Total
108	100	PCT	PAPEL CARBONO, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor azul – pacote com 100 folhas.	RADEX	R\$ 66,96	R\$ 6.696,00
109	333	CX	Pincel Marcador Permanente Caixa Com 12 UNIDADES	BRW	R\$ 43,63	R\$ 14.528,79
115	120	CX	Pincel Para Quadro Branco Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	BRW	R\$ 63,53	R\$ 7.623,60
116	120	CX	Pincel Para Quadro Branco Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	BRW	R\$ 64,51	R\$ 7.741,20
117	60	CX	Pincel Para Quadro Branco Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	BRW	R\$ 64,78	R\$ 3.886,80
118	135	UND	Pistola P/ Cola Quente Tam. Grande	MBTECH	R\$ 49,94	R\$ 6.741,90
119	155	UND	Pistola P/ Cola Quente Tam. Pequeno	MBTECH	R\$ 32,17	R\$ 4.986,35
131	100	UND	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm	MASTERPRINT	R\$ 5,64	R\$ 564,00
TOTAL: TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS					R\$	324.933,96

01 - DADOS DA NOSSA EMPRESA SÃO :

RAZÃO SOCIAL: F N LOBATO LTDA
CNPJ: 49.774.175/0001-45 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127952519 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3682429440
ENDEREÇO: RUA TRINTA E OITO, Nº 09 VINHAIS - SAO LUIS/MA.
CONTATO: (98) 98457-9950 / (98) 3089-0230
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O TERMO DE CONTRATO: FRANCISCO EDUARDO NORONHA LOBATO, CPF Nº 019.729.663-75 RG N º 940771985 , solteiro, proprietário da empresa, São Luís/MA.

02 - DADOS BANCÁRIOS

BANCO: Caixa Econômica AGENCIA : 3585 C/C: 1612-2 OP: 003

03 - VALIDADE : Até 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação, ou seja, da data da Sessão Pública designada no preâmbulo do referido Edital.

04 - ENTREGA: Conforme termo de referência.

05 - PRAZO DE GARANTIA E/OU VALIDADE DOS PRODUTOS: Dentro dos prazos e das condições estabelecidas no Termo de Referência.

06 - FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestado pelo fiscal indicado, demonstrando a entrega total dos itens relacionados e suas quantidades .

Outrossim, declaramos que:

- Que para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;
- Que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
- Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.
- Declaro que nesta Proposta de Preços estão inclusos todos os demais tributos, encargos sociais e trabalhistas, custos diretos e indiretos, embalagens, seguro, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente aquisição e que estou de acordo com todas as normas pertinentes à matéria;

CNPJ 49.774.175/0001-45
F N LOBATO LTDA
Rua 38, Sala 01, Nº 9,
Vinhais
CEP 65070-830
SÃO LUÍS - MA

São Luís (MA), 17 de julho de 2023.

F N LOBATO Assinado de forma
LTDA:49774 digital por F N LOBATO
175000145 LTDA:49774175000145
Dados: 2023.07.17
17:04:46 -03'00'



(98) 98457-9950



fnlobato2023@gmail.com



Rua 38, nº 09, sala 01, Vinhais. São Luís/MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	107
RUB.	

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

**CASA CONSTRUÇÃO
LTDA**

CNPJ: 48.693.639/0001-26



MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA

Nº 019/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0803001/2023

Proposta Inicial do Fornecedor

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001 / 2023	3
FLS. 108	
RUB. 10	



Fornecedor : 48.693.639/0001-26 - CASA CONSTRUCAO LTDA

Item 1

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
1	Papel A4 branco 75g/ m² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folha. AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%.	638,00	CAIXAS	chamex	FORNECIMENTO	R\$ 284,96	R\$ 181.804,48
Total: R\$181.804,48							

Item 2

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
2	Papel A4 branco 75g/ m² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folhas. COTA RESERVADA 25%.	212,00	CAIXAS	chamex	FORNECIMENTO	R\$ 284,96	R\$ 60.411,52
Total: R\$60.411,52							

Item 3

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
3	Alfabeto Móvel Confeccionado Em Borracha Sintética, E.V.A – CAIXAS Com 44 Peças – 11,5x5x0,6 Cm	8,00	CAIXAS	carlu	FORNECIMENTO	R\$ 241,42	R\$ 1.931,36
Total: R\$1.931,36							

Item 4

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
4	Agenda	290,00	UNIDADES	tilibra	FORNECIMENTO	R\$ 34,77	R\$ 10.083,30
Total: R\$10.083,30							

Item 5

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
5	Apagador Escolar S/ Porta Giz	360,00	UNIDADES	henkel	FORNECIMENTO	R\$ 8,22	R\$ 2.959,20
Total: R\$2.959,20							

Item 6

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
6	Apagador Para Quadro Branco Negro E Verde	690,00	UNIDADES	henkel	FORNECIMENTO	R\$ 8,24	R\$ 5.685,60
Total: R\$5.685,60							

Item 7

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
7	Apontador Plastico Retangular Color S/ Deposito, com 01 furo, CAIXAS c/ 24 UNIDADES	1.940,00	CAIXAS	tilibra	FORNECIMENTO	R\$ 33,03	R\$ 64.078,20
Total: R\$64.078,20							

Item 8

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
8	Allinete Para Mural E Mapas N1	220,00	CAIXAS	levolpe	FORNECIMENTO	R\$ 6,02	R\$ 1.324,40
Total: R\$1.324,40							

Item 9

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
9	Apontador Com Depósito, CAIXAS com 24 UNIDADES	330,00	CAIXAS	leonora	FORNECIMENTO	R\$ 57,90	R\$ 19.107,00
Total: R\$19.107,00							

Item 10

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
10	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor azul	88,00	UNIDADES	radex	FORNECIMENTO	R\$ 7,29	R\$ 641,52
Total: R\$641,52							

Item 11

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
11	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor preta	88,00	UNIDADES	radex	FORNECIMENTO	R\$ 6,94	R\$ 610,72
Total: R\$610,72							

Item 12

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
12	Bastão Cola Quente Fino 7mm - 1kg	253,00	PACOTES	rendicolla	FORNECIMENTO	R\$ 41,87	R\$ 10.593,11
Total:							R\$10.593,11

Item 13

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
13	Bastão Cola Quente Grosso 11mm	253,00	PACOTES	rendicolla	FORNECIMENTO	R\$ 47,73	R\$ 12.075,69
Total:							R\$12.075,69

Item 14

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
14	Borracha Bicolor Azul/Vermelha 45x18x7 CAIXAS C/ 40 UNIDADES	236,00	CAIXAS	mercur	FORNECIMENTO	R\$ 38,16	R\$ 9.005,76
Total:							R\$9.005,76

Item 15

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
15	Borracha Branca C/40 UNIDADES	371,00	CAIXAS	mercur	FORNECIMENTO	R\$ 29,18	R\$ 10.825,78
Total:							R\$10.825,78

Item 16

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
16	Bloco De Recado 102x76 100 Fls Auto Adesivo C/4 UNIDADES	240,00	PACOTES	leonora	FORNECIMENTO	R\$ 21,63	R\$ 5.191,20
Total:							R\$5.191,20

Item 17

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
17	Balões Cores Variadas, PACOTES com 50 UNIDADES	650,00	PACOTES	riberball	FORNECIMENTO	R\$ 9,10	R\$ 5.915,00
Total:							R\$5.915,00

MATÔES DO NORTE / MA	
PROG.	0803001 / 2023
FLS	711
RUB.	100

Item 18

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
18	Caderno Brochura 1/4 96 Folhas	965,00	UNIDADES	tilibra	FORNECIMENTO	R\$ 8,45	R\$ 8.154,25
Total:							R\$8.154,25

Item 19

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
19	Caderno Brochura Pequeno, Espiral, Com 96 Fls - PACOTES Com 20 UNIDADES - Caixa Com 12 PACOTES	530,00	CAIXAS	tilibra	FORNECIMENTO	R\$ 121,07	R\$ 64.167,10
Total:							R\$64.167,10

Item 20

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
20	Caderno Univ 10 Mt 200 Fls Lifestyle	965,00	UNIDADES	tilibra	FORNECIMENTO	R\$ 22,87	R\$ 22.069,55
Total:							R\$22.069,55

Item 21

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
21	Caixa Arquivo De Plástico Cores Variadas	1.200,00	UNIDADES	pendaflex	FORNECIMENTO	R\$ 14,92	R\$ 17.904,00
Total:							R\$17.904,00

Item 22

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
22	Caderno De Desenho, com 96 fls, PACOTES com 10 UNIDADES	965,00	PACOTES	pauta branca	FORNECIMENTO	R\$ 7,68	R\$ 7.411,20
Total:							R\$7.411,20

Item 23

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
23	Caderno De Caligrafia Pré-Escolar PACOTES C/20	781,00	PACOTES	tofficu	FORNECIMENTO	R\$ 35,10	R\$ 27.413,10
Total:							R\$27.413,10

Item 24

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
24	Cartolina Comum Cores Variadas, PACOTES com 100 fls	700,00	PACOTES	jandaia	FORNECIMENTO	R\$ 101,63	R\$ 71.141,00

Total: R\$71.141,00

Item 25

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
25	Cartolina Guache Cores Variadas, PACOTES 02 fls	3.590,00	PACOTES	vmp	FORNECIMENTO	R\$ 3,60	R\$ 12.924,00

Total: R\$12.924,00

Item 26

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
26	Cola Branca 40g CAIXAS C/12 UNIDADES	380,00	CAIXAS	marípel	FORNECIMENTO	R\$ 40,69	R\$ 15.462,20

Total: R\$15.462,20

Item 27

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
27	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	640,00	CAIXAS	marípel	FORNECIMENTO	R\$ 52,32	R\$ 33.484,80

Total: R\$33.484,80

Item 28

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
28	Cola Líquida Branca Atóxica Lavável Embalagem De 1000g – CAIXAS Com 12 UNIDADES	145,00	CAIXAS	pritt	FORNECIMENTO	R\$ 26,30	R\$ 3.813,50

Total: R\$3.813,50

Item 29

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
29	Cola C/ Glitter 23g C/08 UNIDADES	457,00	CAIXAS	acrilax	FORNECIMENTO	R\$ 16,92	R\$ 7.732,44

Total: R\$7.732,44

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 713
 RUB. *[assinatura]*

Item 30

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
30	Cola Isopor 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	322,00	CAIXAS	tilibra	FORNECIMENTO	R\$ 75,31	R\$ 24.249,82
Total:							R\$24.249,82

Item 31

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
31	Cola Bastao 21g, PACOTES 12 UNIDADES	185,00	PACOTES	pritt	FORNECIMENTO	R\$ 45,01	R\$ 8.326,85
Total:							R\$8.326,85

Item 32

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
32	Corretivo Líquido A Base De Água, Conteúdo 18 MI, CAIXAS Com 12 UNIDADES.	380,00	CAIXAS	mercur	FORNECIMENTO	R\$ 40,33	R\$ 15.325,40
Total:							R\$15.325,40

Item 33

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
33	Calculadora de mesa, 12 dígitos, alimentação a pilha.	133,00	UNIDADES	elgin	FORNECIMENTO	R\$ 25,16	R\$ 3.346,28
Total:							R\$3.346,28

Item 34

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
34	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, preta, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	410,00	CAIXAS	bic	FORNECIMENTO	R\$ 53,39	R\$ 21.889,90
Total:							R\$21.889,90

Item 35

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
35	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, vermelha, CAIXAS. C. 50 UNIDADES	410,00	CAIXAS	bic	FORNECIMENTO	R\$ 53,39	R\$ 21.889,90
Total:							R\$21.889,90

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 114
 RUB.

Item 36

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
36	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel, ou equivalente, azul, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	510,00	CAIXAS	bic	FORNECIMENTO	R\$ 53,39	R\$ 27.228,90

Total: R\$27.228,90

Item 37

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
37	Caixa Plástica Hortifrutil, vazada, p/ entrega, 46 litros, com ombreiras. Capacidade de carga por caixa: 25kg, dimensões externas: 31 cm de altura x 36,5 cm de largura x 55 cm de comprimento. Cor preta.	50,00	UNIDADES	bokz	FORNECIMENTO	R\$ 62,03	R\$ 3.101,50

Total: R\$3.101,50

Item 38

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
38	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	CAIXAS	bacchi	FORNECIMENTO	R\$ 6,23	R\$ 691,53

Total: R\$691,53

Item 39


Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
39	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	CAIXAS	bacchi	FORNECIMENTO	R\$ 9,85	R\$ 1.093,35

Total: R\$1.093,35

Item 40

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
40	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	CAIXAS	bacchi	FORNECIMENTO	R\$ 12,36	R\$ 1.371,96

Total: R\$1.371,96

MAYOES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 15
 RUB. 

Item 41

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
41	Dado Confeccionado Em E.V.A – 12x12 Cm	183,00	UNIDADES	generico	FORNECIMENTO	R\$ 47,50	R\$ 8.692,50
Total:							R\$8.692,50

Item 42

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
42	Dominó Educativo Com Peças Ilustradas – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 28 Peças – 70x35x3 Mm – Idade 02 A 04 Anos	100,00	CAIXAS	carlu brinquedos	FORNECIMENTO	R\$ 36,47	R\$ 3.647,00
Total:							R\$3.647,00

Item 43

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
43	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 228x185mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	CAIXAS	foroni	FORNECIMENTO	R\$ 63,13	R\$ 6.313,00
Total:							R\$6.313,00

Item 44

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
44	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 229x324mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	CAIXAS	foroni	FORNECIMENTO	R\$ 76,21	R\$ 7.621,00
Total:							R\$7.621,00

Item 45

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
45	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 240x340mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	CAIXAS	foroni	FORNECIMENTO	R\$ 64,94	R\$ 6.494,00
Total:							R\$6.494,00

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
PLS	FIG
RUB.	100

Item 46

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
46	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 10mm, fardo c/ 10 UNIDADES	100,00	FARDOS	polibrás	FORNECIMENTO	R\$ 35,15	R\$ 3.515,00

Total: R\$3.515,00

Item 47

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
47	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 2mm	100,00	FARDOS	polibrás	FORNECIMENTO	R\$ 23,17	R\$ 2.317,00

Total: R\$2.317,00

Item 48

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
48	Escalímetro, material plástico, tipo escala triplo decímetro, tamanho 30 cm, escala graduação 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125	20,00	UNIDADES	generico	FORNECIMENTO	R\$ 27,65	R\$ 553,00

Total: R\$553,00

Item 49

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
49	Estilete retrátil com lâmina de 18 mm, corpo em plástico reforçado, caixa c/ 12 UNIDADES, belfix ou equivalente	40,00	CAIXAS	mtx	FORNECIMENTO	R\$ 53,63	R\$ 2.145,20

Total: R\$2.145,20

Item 50

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
50	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	100,00	UNIDADES	bacchi	FORNECIMENTO	R\$ 35,48	R\$ 3.548,00

Total: R\$3.548,00

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 77
 RUB. *AA*

Item 51

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
51	Fantochê Educativo Em Espuma Com 24 Cm De Altura – Idade De 01 A 04 Anos	100,00	UNIDADES	100% artesanal	FORNECIMENTO	R\$ 97,53	R\$ 9.753,00

Total: R\$9.753,00

Item 52

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
52	Fita Adesiva Plastica Tr 45x50	127,00	UNIDADES	scotch	FORNECIMENTO	R\$ 5,89	R\$ 748,03

Total: R\$748,03

Item 53

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
53	Fita Adesiva 12x40 Durex Transparente	500,00	UNIDADES	durex	FORNECIMENTO	R\$ 1,62	R\$ 810,00

Total: R\$810,00

Item 54

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
54	Fita Adesiva Papel Crepe 50x50	500,00	UNIDADES	Adelbras	FORNECIMENTO	R\$ 10,31	R\$ 5.155,00

Total: R\$5.155,00

Item 55

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
55	Fita Decorativa 16mmx50m	127,00	UNIDADES.	wese	FORNECIMENTO	R\$ 5,72	R\$ 726,44

Total: R\$726,44

Item 56

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
56	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	127,00	UNIDADES	vonder	FORNECIMENTO	R\$ 6,19	R\$ 786,13

Total: R\$786,13

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 718
 RUB. *Ma*

Item 57

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
57	Fita Gomada 50x50	127,00	UNIDADES	koretech	FORNECIMENTO	R\$ 9,02	R\$ 1.145,54
Total:							R\$1.145,54

Item 58

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
58	Fita Metrica de artefice 150 Cm	50,00	UNIDADES	vonder	FORNECIMENTO	R\$ 10,00	R\$ 500,00
Total:							R\$500,00

Item 59

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
59	Filinho Med. De 0,5mmx50m – cores variadas	100,00	ROLO	emfesta	FORNECIMENTO	R\$ 3,43	R\$ 343,00
Total:							R\$343,00

Item 60

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
60	Folha De E.V.A Varias Cores	500,00	PACOTES	liquida tatames	FORNECIMENTO	R\$ 24,50	R\$ 12.250,00
Total:							R\$12.250,00

Item 61

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
61	Folha De E.V.A Varias Cores Com Gliter	500,00	PACOTES	liquida tatames	FORNECIMENTO	R\$ 32,40	R\$ 16.200,00
Total:							R\$16.200,00

Item 62

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
62	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	890,00	CAIXAS	giotto	FORNECIMENTO	R\$ 6,36	R\$ 5.660,40
Total:							R\$5.660,40

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLB.	719
RUB.	lt

Item 63

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
63	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	1.990,00	CAIXAS	acrilex	FORNECIMENTO	R\$ 6,60	R\$ 13.134,00

Total: R\$13.134,00

Item 64

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
64	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	300,00	UNIDADES	brw	FORNECIMENTO	R\$ 204,72	R\$ 61.416,00

Total: R\$61.416,00

Item 65

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
65	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	375,00	UNIDADES	leonora	FORNECIMENTO	R\$ 16,65	R\$ 6.243,75

Total: R\$6.243,75

Item 66

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
66	Grampeador tipo rocama apropriado para grampear: tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas.	100,00	UNIDADES	rocama	FORNECIMENTO	R\$ 118,00	R\$ 11.800,00

Total: R\$11.800,00

Item 67

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
67	Grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 UNIDADES	54,00	CAIXAS	acc	FORNECIMENTO	R\$ 9,14	R\$ 493,56

Total: R\$493,56

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 720
 RUB. DA

Item 68

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
68	Grampo para grampear em aço latonado medindo 26/6 caixa com 5000 UNIDADES	54,00	CAIXAS	clis	FORNECIMENTO	R\$ 11,87	R\$ 640,98

Total: R\$640,98

Item 69

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
69	Grampo para grampear tipo rocama 26/8 com caixa com 1000 UNIDADES	82,00	CAIXAS	Fertak Tools	FORNECIMENTO	R\$ 13,63	R\$ 1.117,66

Total: R\$1.117,66

Item 70

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
70	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fis 75gr dello PACOTES c/ 50 un	82,00	PACOTES	waleu	FORNECIMENTO	R\$ 19,78	R\$ 1.621,96

Total: R\$1.621,96

Item 71

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
71	Hidrocor 12 Cores Lavavel	82,00	CAIXAS	faber castell	FORNECIMENTO	R\$ 8,62	R\$ 706,84

Total: R\$706,84

Item 72

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
72	Jogo Da Memória Educativo - Confeccionado Em M.D.F - CAIXAS Com 40 Peças - 50x50x 3 Mm - Idade 02 A 04 Ano	82,00	CAIXAS	ciabrink	FORNECIMENTO	R\$ 43,50	R\$ 3.567,00

Total: R\$3.567,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	721
RUB.	(11)

Item 73

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
73	liga elastica de borracha (latex) n° 18, para uso geral, cor amarela, PACOTES c/ 50g, embalagem contendo nome do fabricante e data de fabricação e prazo de validade minima de 11 meses.	59,00	PACOTES	mercur	FORNECIMENTO	R\$ 5,13	R\$ 302,67
Total:							R\$302,67

Item 74

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
74	Livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	59,00	UNIDADES	tilibra	FORNECIMENTO	R\$ 17,40	R\$ 1.026,60
Total:							R\$1.026,60

Item 75

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
75	Livro de ponto c/ 100 folhas numeradas grafset	44,00	UNIDADES	tilibra	FORNECIMENTO	R\$ 24,88	R\$ 1.094,72
Total:							R\$1.094,72

Item 76

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
76	Livro de protocolo para correspondência, capa/contracapa: papelão revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, folhas numeradas, marca grafset ou similar, c/100 folhas	400,00	CAIXAS	tilibra	FORNECIMENTO	R\$ 20,17	R\$ 8.068,00
Total:							R\$8.068,00

Item 77

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
77	Lapiseira 0,7 Pro Tecnica	88,00	UNIDADES	faber castell	FORNECIMENTO	R\$ 6,41	R\$ 564,08
Total:							R\$564,08

Item 78

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
78	Lapiseira 0,9 Pro Tecnica	54,00	UNIDADES	faber castell	FORNECIMENTO	R\$ 6,07	R\$ 327,78
Total: R\$327,78							

Item 79

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
79	Lapis De Cor 12 Cores Hexagonal	442,00	CAIXAS	leonora	FORNECIMENTO	R\$ 8,63	R\$ 3.814,46
Total: R\$3.814,46							

Item 80

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
80	LÁPIS PRETO lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b – caixa com 144 unidades.	500,00	CAIXA	leonora	FORNECIMENTO	R\$ 64,60	R\$ 32.300,00
Total: R\$32.300,00							

Item 81

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
81	Marca Texto Cor Amarelo Caixa Com 12 UNIDADES	400,00	CAIXAS	bic	FORNECIMENTO	R\$ 46,36	R\$ 18.544,00
Total: R\$18.544,00							

Item 82

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
82	Massa De Modelar Caixa Com 12 Cores	300,00	CAIXAS	acrilex	FORNECIMENTO	R\$ 12,57	R\$ 3.771,00
Total: R\$3.771,00							

Item 83

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
83	Organizador de mesa triplo em acrílico fumê, peça medindo 26,5 cm x 12,0 cm x 36,5 cm	42,00	UNIDADES	acrimet	FORNECIMENTO	R\$ 45,33	R\$ 1.903,86
Total: R\$1.903,86							

Item 84

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
84	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 05mm	442,00	UNIDADES	gna	FORNECIMENTO	R\$ 2,72	R\$ 1.202,24
Total: R\$1.202,24							

Item 85

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
85	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 10mm	442,00	UNIDADES	gna	FORNECIMENTO	R\$ 5,14	R\$ 2.271,88
Total: R\$2.271,88							

Item 86

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
86	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 15mm	442,00	UNIDADES	gna	FORNECIMENTO	R\$ 7,47	R\$ 3.301,74
Total: R\$3.301,74							

Item 87

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
87	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 20mm	442,00	UNIDADES	gna	FORNECIMENTO	R\$ 7,70	R\$ 3.403,40
Total: R\$3.403,40							

Item 88

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
88	Papel cartão A4 com 180 de gramatura para impressão em jato de tinta e a lazer caixa com 50 folhas	90,00	CAIXAS	filliperson	FORNECIMENTO	R\$ 20,97	R\$ 1.887,30
Total: R\$1.887,30							

Item 89

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
89	Pasta a-z em papelão reforçado, cor tigrada, plastificado com lombada de 85 mm, tamanho duplicata, com ferragem de pressão. Caixa c/20 UNIDADES	105,00	CAIXAS	polycart	FORNECIMENTO	R\$ 339,67	R\$ 35.665,35
Total: R\$35.665,35							

MATOES DO NORTE - MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 424
 RUB.

Item 90

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
90	Pasta suspensa duellokraft castanha haste ou similar e grampo plastico, caixa c/50 UNIDADES	77,00	CAIXAS	dello	FORNECIMENTO	R\$ 123,76	R\$ 9.529,52

Total: R\$9.529,52

Item 91

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
91	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plastico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm	41,00	UNIDADES	brw	FORNECIMENTO	R\$ 50,00	R\$ 2.050,00

Total: R\$2.050,00

Item 92

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
92	Porta canetas e cliques, em acrílico, 3 em 1, cores variadas	140,00	UNIDADES	dello	FORNECIMENTO	R\$ 9,88	R\$ 1.383,20

Total: R\$1.383,20

Item 93

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
93	Prancheta em poliestireno transparente, tamanho officio com pegador em metal	28,00	UNIDADES	acrimet	FORNECIMENTO	R\$ 19,77	R\$ 553,56

Total: R\$553,56

Item 94

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
94	Pasta Polionda	520,00	UNIDADES	polibrás	FORNECIMENTO	R\$ 6,97	R\$ 3.624,40

Total: R\$3.624,40

Item 95

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
95	Pasta Catalago C/50 Envelope 500UNIDADES	500,00	UNIDADES	dac	FORNECIMENTO	R\$ 33,17	R\$ 16.585,00

Total: R\$16.585,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 PLS. 725
 RUB. *MM*

Item 96

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
96	Papel Almoço Pautado CAIXAS C/8x400 Fis	100,00	CAIXAS	tlibra	FORNECIMENTO	R\$ 43,13	R\$ 4.313,00
Total:							R\$4.313,00

Item 97

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
97	Papel Camurça Varias Cores, PACOTES 25 UNIDADES	80,00	PACOTES	v.m.p.	FORNECIMENTO	R\$ 31,31	R\$ 2.504,80
Total:							R\$2.504,80

Item 98

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
98	Papel Celofane	2.000,00	UNIDADES	cromus	FORNECIMENTO	R\$ 2,81	R\$ 5.620,00
Total:							R\$5.620,00

Item 99

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
99	Papel Crepom Varias Cores	2.000,00	UNIDADES	v.m.p.	FORNECIMENTO	R\$ 1,51	R\$ 3.020,00
Total:							R\$3.020,00

Item 100

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
100	Papel De Seda	2.000,00	UNIDADES	v.m.p.	FORNECIMENTO	R\$ 0,53	R\$ 1.060,00
Total:							R\$1.060,00

Item 101

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
101	Papel Laminado	2.000,00	UNIDADES	v.m.p.	FORNECIMENTO	R\$ 1,35	R\$ 2.700,00
Total:							R\$2.700,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 726
 RUB. *WA*

Item 102

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
102	Papel Pardo 66x99	2.000,00	UNIDADES	nsi	FORNECIMENTO	R\$ 1,28	R\$ 2.560,00
Total:							R\$2.560,00

Item 103

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
103	Papel Sulfito Ofício 1, Tamanho 216 X 355, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls, CAIXAS De 10 Resmas.	70,00	CAIXAS	chamex	FORNECIMENTO	R\$ 34,64	R\$ 2.424,80
Total:							R\$2.424,80

Item 104

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
104	Papel Sulfito A4, Tamanho 210 X 297, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls,	150,00	UNIDADES	chamex	FORNECIMENTO	R\$ 28,62	R\$ 4.293,00
Total:							R\$4.293,00

Item 105

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
105	Papel Casca De Ovo PACOTES C/50fls	310,00	RESMA	romitec	FORNECIMENTO	R\$ 24,05	R\$ 7.455,50
Total:							R\$7.455,50

Item 106

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
106	Papel Contact	52,00	ROLOS	Plastcover	FORNECIMENTO	R\$ 55,94	R\$ 2.908,88
Total:							R\$2.908,88

Item 107

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
107	PAPEL VERGÊ, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm – pacote com 50 unidades	100,00	PACOTE	fillperson	FORNECIMENTO	R\$ 22,59	R\$ 2.259,00
Total:							R\$2.259,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 727
 RUB. *WA*

Item 108

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
108	PAPEL CARBONO, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor azul – pacote com 100 folhas.	100,00	PACOTE	cis	FORNECIMENTO	R\$ 66,96	R\$ 6.696,00
Total:							R\$6.696,00

Item 109

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
109	Pincel Marcador Permanente Caixa Com 12 UNIDADES	333,00	CAIXAS	faber castell	FORNECIMENTO	R\$ 43,63	R\$ 14.528,79
Total:							R\$14.528,79

Item 110

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
110	Pincel Para Pintura Redondo Nº 10 C/12 UNIDADES	333,00	CAIXAS	pincéis tigre	FORNECIMENTO	R\$ 8,64	R\$ 2.877,12
Total:							R\$2.877,12

Item 111

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
111	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	575,00	CAIXAS	pilot	FORNECIMENTO	R\$ 66,15	R\$ 38.036,25
Total:							R\$38.036,25

Item 112

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
112	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	575,00	CAIXAS	pilot	FORNECIMENTO	R\$ 66,15	R\$ 38.036,25
Total:							R\$38.036,25

Item 113

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
113	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Verde – CAIXAS Com 12 UNIDADES	155,00	CAIXAS	pilot	FORNECIMENTO	R\$ 66,15	R\$ 10.253,25
Total:							R\$10.253,25

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 PLS. F28
 R.V.B. *[assinatura]*

Item 114

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
114	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Vermelho - CAIXAS Com 12 UNIDADES	566,00	CAIXAS	pilot	FORNECIMENTO	R\$ 66,15	R\$ 37.440,90

Total: R\$37.440,90

Item 115

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
115	Pincel Para Quadro Branco Azul - CAIXAS Com 12 UNIDADES	120,00	CAIXAS	bic	FORNECIMENTO	R\$ 63,53	R\$ 7.623,60

Total: R\$7.623,60

Item 116

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
116	Pincel Para Quadro Branco Preto - CAIXAS Com 12 UNIDADES	120,00	CAIXAS	bic	FORNECIMENTO	R\$ 64,51	R\$ 7.741,20

Total: R\$7.741,20

Item 117

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
117	Pincel Para Quadro Branco Vermelho - CAIXAS Com 12 UNIDADES	60,00	CAIXAS	bic	FORNECIMENTO	R\$ 64,78	R\$ 3.886,80

Total: R\$3.886,80

Item 118

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
118	Pistola P/ Cola Quente Tam. Grande	135,00	UNIDADES	leonora	FORNECIMENTO	R\$ 49,94	R\$ 6.741,90

Total: R\$6.741,90

Item 119

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
119	Pistola P/ Cola Quente Tam. Pequeno	155,00	UNIDADES	leonora	FORNECIMENTO	R\$ 32,17	R\$ 4.986,35

Total: R\$4.986,35

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 1202.3
 PLS. 729
 RUB. *AA*

Item 120

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
120	Pintura De Dedo 6 Cores	210,00	CAIXAS	acrillex	FORNECIMENTO	R\$ 18,66	R\$ 3.918,60
Total:							R\$3.918,60

Item 121

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
121	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 MOLDURA EM ALUMÍNIO, CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA BRANCO BRILHANTE	80,00	UNIDADES	stalo	FORNECIMENTO	R\$ 665,68	R\$ 53.254,40
Total:							R\$53.254,40

Item 122

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
122	Quadro De Aviso (Mural)	73,00	UNIDADES.	stalo	FORNECIMENTO	R\$ 124,81	R\$ 9.111,13
Total:							R\$9.111,13

Item 123

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
123	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	178,00	CAIXAS	corinon mix	FORNECIMENTO	R\$ 98,46	R\$ 17.525,88
Total:							R\$17.525,88

Item 124

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
124	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	114,00	CAIXAS	corinon mix	FORNECIMENTO	R\$ 98,46	R\$ 11.224,44
Total:							R\$11.224,44

Item 125

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
125	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	114,00	CAIXAS	corinon mix	FORNECIMENTO	R\$ 98,46	R\$ 11.224,44
Total:							R\$11.224,44

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 730
 RUB. 10

Item 126

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
126	Recarga De Pincel Atômico 37ml -Cor: Verde-CAIXAS C 12 UNIDADES	114,00	CAIXAS	corinon mix	FORNECIMENTO	R\$ 98,46	R\$ 11.224,44

Total: R\$11.224,44

Item 127

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
127	Regua Plastica 30cm Cristal	1.000,00	UNIDADES	waleu	FORNECIMENTO	R\$ 1,64	R\$ 1.640,00

Total: R\$1.640,00

Item 128

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
128	Regua Plastica 50cm Cristal	666,00	UNIDADES	waleu	FORNECIMENTO	R\$ 3,90	R\$ 2.597,40

Total: R\$2.597,40

Item 129

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
129	Tesoura Em Aço Inox Tam. Grande Multiuso	100,00	UNIDADES	leonora	FORNECIMENTO	R\$ 20,07	R\$ 2.007,00

Total: R\$2.007,00

Item 130

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
130	Tesoura Para Picotar	219,00	UNIDADES	brw	FORNECIMENTO	R\$ 12,08	R\$ 2.645,52

Total: R\$2.645,52

Item 131

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
131	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm	100,00	UNIDADES	bee unique	FORNECIMENTO	R\$ 5,64	R\$ 564,00

Total: R\$564,00

MATOS DO NORTE S.A.
 PROC. 0803001 / 2023
 PLS. 731
 RUB. HA

Item 132

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
132	Tinta Para Carimbo Azul E Preto	182,00	UNIDADES	radex	FORNECIMENTO	R\$ 6,35	R\$ 1.155,70
Total:							R\$1.155,70

Item 133

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
133	Tinta Guache Cores Variadas Caixa Com 6 UNIDADES	300,00	CAIXAS	acrillex	FORNECIMENTO	R\$ 9,66	R\$ 2.898,00
Total:							R\$2.898,00

Item 134

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
134	Tinta P/Tecido CAIXAS C/ 12 UNIDADES	50,00	CAIXAS	acrillex	FORNECIMENTO	R\$ 62,42	R\$ 3.121,00
Total:							R\$3.121,00

Item 135

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
135	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Q.Branco C/12 UNIDADES	50,00	CAIXAS	corinon mix	FORNECIMENTO	R\$ 115,39	R\$ 5.769,50
Total:							R\$5.769,50

Item 136

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
136	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Atômico C/12 UNIDADES	70,00	CAIXAS	corinon mix	FORNECIMENTO	R\$ 98,46	R\$ 6.892,20
Total:							R\$6.892,20

Item 137

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
137	Tela Pra Pintura Em Algodão 20x30	210,00	UNIDADES	souza ecia	FORNECIMENTO	R\$ 20,64	R\$ 4.334,40
Total:							R\$4.334,40

Item 138

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
138	Tela Pra Pintura Em Algodão 16x22	210,00	UNIDADES	souza ecia	FORNECIMENTO	R\$ 20,58	R\$ 4.321,80
Total:							R\$4.321,80

Item 139

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
139	Tapete Em Eva C/12 Peças	84,00	UNIDADES	loja da maria	FORNECIMENTO	R\$ 27,97	R\$ 2.349,48
Total:							R\$2.349,48

Item 140

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
140	Tnt C/50 M Varias Cores	100,00	ROLOS	liquida tatames	FORNECIMENTO	R\$ 146,67	R\$ 14.667,00
Total:							R\$14.667,00

Item 141

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
141	Pallet plástico com 1.2 m de comprimento x 1 m de largura x 17 cm de altura: - em polietileno	60,00	UNIDADES	marwell industria	FORNECIMENTO	R\$ 161,07	R\$ 9.664,20
Total:							R\$9.664,20

Item 142

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
142	TECIDO DE MALHA SINTETICA Helanca Light, 100% poliéster, largura de no mínimo 1,60 metros, Cores variadas	50,00	ROLOS	generico	FORNECIMENTO	R\$ 16,47	R\$ 823,50
Total:							R\$823,50

Total Geral: R\$1.578.177,54

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	733
RUB.	10

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

T.M.M. PRAZERES LTDA
CNPJ: 41.297.282/0001-18



PROPONENTE:

EMPRESA: T.M.M. PRAZERES LTDA
CNPJ: 41.297.282/0001-18
 Ave. Dos Holandeses Centro Comercial Jose Silva, nº 9, loja 02, Calhau-
 São Luis -MA, Cep: 65071-380.
Fone/Fax: (98) 98411-9496
E-mail: prolivettislz@gmail.com

RESPONSÁVEL:
 TANIA MARIA MARINHO PRAZERES
CPF: 452.996.843-04
RG Nº: 1683967 SSP/MA
CARGO: Proprietária
Fone/Fax: (98) 98 981305630

Ilustríssimo (a) senhor (a).

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA.
 AV. DR. ANTONIO SAMPAIO, 100 -CENTRO, CEP: 65.468-000.

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO EM SRP Nº 019/2023, PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Nº 0803001/2023.
Início da Sessão: 18/07/2023 às 08:30hs.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	734
RUB.	

PROPOSTA DE PREÇOS:

Apresento e submeto à apreciação desta Comissão de Licitação a minha proposta de preços relativa ao Edital Pregão Eletrônico em epígrafe cujo objeto é o Registro de preços para eventuais aquisições de materiais de expediente e didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	UNIT.	TOTAL
1	Papel A4 branco 75g/ m² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folha. AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%.	CHAMEX	CAIXAS	638	256,46	163.621,48
TOTAL						RS 163.621,48
TOTAL POR EXTENSO: Cento e sessenta e três mil seiscentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos						

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	UNIT.	TOTAL
2	Papel A4 branco 75g/ m² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folhas. COTA RESERVADA 25%.	CHAMEX	CAIXAS	212	256,46	54.369,52
3	Alfabeto Móvel Confeccionado Em Borracha Sintética, E.V.A - CAIXAS Com 44 Peças - 11,5x5x0,6 Cm	CARLU	CAIXAS	8	217,28	1.738,24
4	Agenda	SD	UNIDADES	290	31,29	9.074,10
5	Apagador Escolar S/ Porta Giz	SOUZA	UNIDADES	360	7,40	2.664,00
6	Apagador Para Quadro Branco Negro E Verde	KAZ	UNIDADES	690	7,42	5.119,80
7	Apontador Plastico Retangular Color S/ Deposito, com 01 furo, CAIXAS c/ 24 UNIDADES	JOCAR OFFICE	CAIXAS	1940	29,73	57.676,20
8	Alfinete Para Mural E Mapas N1	BACCHI	CAIXAS	220	5,42	1.192,40
9	Apontador Com Depósito, CAIXAS com 24 UNIDADES	JOCAR OFFICE	CAIXAS	330	52,11	17.196,30
10	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor azul	RADEX	UNIDADES	88	6,56	577,28
11	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor preta	RADEX	UNIDADES	88	6,25	550,00
12	Bastão Cola Quente Fino 7mm - 1kg	RENDICOLLA	PACOTES	253	37,68	9.533,04
13	Bastão Cola Quente Grosso 11mm	RENDICOLLA	PACOTES	253	42,96	10.868,88
14	Borracha Bicolor Azul/Vermelha 45x18x7 CAIXAS C/ 40 UNIDADES	MERCUR	CAIXAS	236	34,34	8.104,24
15	Borracha Branca C/40 UNIDADES	MERCUR	CAIXAS	371	26,26	9.742,46
16	Bloco De Recado 102x76 100 Fls Auto Adesivo C/4 UNIDADES	JOCAR OFFICE	PACOTES	240	19,47	4.672,80
17	Balões Cores Variadas, PACOTES com 50 UNIDADES	PIC PIC	PACOTES	650	8,19	5.323,50
18	Caderno Brochura 1/4 96 Folhas	TILIBRA	UNIDADES	965	7,61	7.343,65
19	Caderno Brochura Pequeno, Espiral, Com 96 Fls - PACOTES Com 20 UNIDADES - Caixa Com 12 PACOTES	TILIBRA	CAIXAS	530	108,96	57.748,80
20	Caderno Univ 10 Mt 200 Fls Lifestyle	TILIBRA	UNIDADES	965	20,58	19.859,70
21	Caixa Arquivo De Plástico Cores Variadas	POLIBRAS	UNIDADES	1200	13,43	16.116,00
22	Caderno De Desenho, com 96 fls, PACOTES com 10 UNIDADES	TILIBRA	PACOTES	965	6,91	6.668,15
23	Caderno De Caligrafia Pré-Escolar PACOTES C/20	TILIBRA	PACOTES	781	31,59	24.671,79
24	Cartolina Comum Cores Variadas, PACOTES com 100 fls	VMP	PACOTES	700	91,47	64.029,00
25	Cartolina Guache Cores Variadas, PACOTES 02 fls	VMP	PACOTES	3590	3,24	11.631,60
26	Cola Branca 40g CAIXAS C/12 UNIDADES	KOALA	CAIXAS	380	36,62	13.915,60
27	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	KOALA	CAIXAS	640	47,09	30.137,60
28	Cola Líquida Branca Atóxica Lavável Embalagem De 1000g - CAIXAS Com 12 UNIDADES	KOALA	CAIXAS	145	23,67	3.432,15

T.M.M. PRAZERES LTDA
CNPJ: 41.297.282/0001-18- Insc. Est.: 12.689867-7
 Ave. Dos Holandeses Centro Comercial Jose Silva- São Luis -MA, Cep: 65071-380
Fone: (98) 98411-9496
E-mail: prolivettioficial@gmail.com



MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 PLS. 135
 RUB. HA

29	Cola C/ Glitter 23g C/06 UNIDADES	KOALA	CAIXAS	457	15,23	6.960,11
30	Cola Isopor 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	KOALA	CAIXAS	322	67,78	21.825,16
31	Cola Bastao 21g, PACOTES 12 UNIDADES	RENDICOLLA	PACOTES	185	40,51	7.494,35
32	Corretivo Líquido A Base De Água, Conteúdo 18 ML, CAIXAS Com 12 UNIDADES.	NEW MAGIC	CAIXAS	380	36,30	13.794,00
33	Calculadora de mesa, 12 dígitos, alimentação a pilha.	MASTERPRINT	UNIDADES	133	22,64	3.011,12
34	Caneta esférica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, preta, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	BIC	CAIXAS	410	48,05	19.700,50
35	Caneta esférica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, vermelha, CAIXAS. C. 50 UNIDADES	BIC	CAIXAS	410	48,05	19.700,50
36	Caneta esférica, trilux 032 mediumfabercastel, ou equivalente, azul, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	BIC	CAIXAS	510	48,05	24.505,50
37	Caixa Plástica Hortifruti, vazada, p/ entrega, 46 litros, com ombreiras. Capacidade de carga por caixa: 25kg, dimensões externas: 31 cm de altura x 36,5 cm de largura x 55 cm de comprimento. Cor preta.	ARQPLAST	UNIDADES	50	55,83	2.791,50
38	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	BACCHI	CAIXAS	111	5,61	622,71
39	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	BACCHI	CAIXAS	111	8,87	984,57
40	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	BACCHI	CAIXAS	111	11,12	1.234,32
41	Dado Confeccionado Em E.V.A - 12x12 Cm	CARLU	UNIDADES	183	42,75	7.823,25
42	Dominó Educativo Com Peças Ilustradas - Confeccionado Em M.D.F - CAIXAS Com 28 Peças - 70x35x3 Mm - Idade 02 A 04 Anos	GGB BRINQUEDOS	CAIXAS	100	32,82	3.282,00
43	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 228x185mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	SCRITY	CAIXAS	100	56,82	5.682,00
44	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 229x324mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	SCRITY	CAIXAS	100	68,59	6.859,00
45	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 240x340mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	SCRITY	CAIXAS	100	58,45	5.845,00
46	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 10mm, fardo c/ 10 UNIDADES	ACP	FARDOS	100	31,64	3.164,00
47	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 2mm	ACP	FARDOS	100	20,85	2.085,00
48	Escalímetro, material plástico, tipo escala triplo decímetro, tamanho 30 cm, escala graduação 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125	WALEU	UNIDADES	20	24,89	497,80
49	Estilite retrátil com lâmina de 18 mm, corpo em plástico reforçado, caixa c/ 12 UNIDADES, belfix ou equivalente	JOCAR OFFICE	CAIXAS	40	48,27	1.930,80
50	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	JOCAR OFFICE	UNIDADES	100	31,93	3.193,00
51	Fantoche Educativo Em Espuma Com 24 Cm De Altura - Idade De 01 A 04 Anos	PALACE PALS	UNIDADES	100	87,78	8.778,00
52	Fita Adesiva Plástica Tr 45x50	ADELBRAS	UNIDADES	127	5,30	673,10
53	Fita Adesiva 12x40 Durex Transparente	ADELBRAS	UNIDADES	500	1,46	730,00
54	Fita Adesiva Papel Crepe 50x50	ADELBRAS	UNIDADES	500	9,28	4.640,00
55	Fita Decorativa 16mmx50m	ADELBRAS	UNIDADES	127	5,15	654,05
56	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	ADELBRAS	UNIDADES	127	5,57	707,39
57	Fita Gomada 50x50	ADELBRAS	UNIDADES	127	8,12	1.031,24
58	Fita Métrica de artefice 150 Cm	INVENTE	UNIDADES	50	9,00	450,00
59	Fitilho Med. De 0,5mmx50m - cores variadas	FIDEPLA	ROLOS	100	3,09	309,00
60	Folha De E.V.A Varias Cores	LEO E LEO	PACOTES	500	22,05	11.025,00
61	Folha De E.V.A Varias Cores Com Gliter	LEO E LEO	PACOTES	500	29,16	14.580,00
62	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	DELTA	CAIXAS	890	3,02	2.687,80
63	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	ACRILEX	CAIXAS	1990	5,94	11.820,60
64	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	JOCAR OFFICE	UNIDADES	300	184,25	55.275,00
65	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	JOCAR OFFICE	UNIDADES	375	14,99	5.621,25
66	Grampeador tipo rocama apropriado para grampear: tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas.	JOCAR OFFICE	UNIDADES	100	106,20	10.620,00
67	Grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 UNIDADES	BACCHI	CAIXAS	54	8,23	444,42

T.M.M. PRAZERES LTDA

CNPJ: 41.297.282/0001-18- Insc. Est.: 12.689867-7

Ave. Dos Holandeses Centro Comercial Jose Silva, n° 9, loja 02, Calhau- São Luís -MA, Cep: 65071-380

Fone: (98) 98411-9496

E-mail: prolivettislz@gmail.com



68	Grampo para grampear em aço latonado medindo 26/6 caixa com 5000 UNIDADES	BACCHI	CAIXAS	54	10,68	576,72
69	Grampo para grampear tipo rocama 26/8 com caixa com 1000 UNIDADES	BACCHI	CAIXAS	82	12,27	1.006,14
70	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls 75gr dello PACOTES c/ 50 un	BACCHI	PACOTES	82	17,80	1.459,60
71	Hidrocor 12 Cores Lavavel	LEO E LEO	CAIXAS	82	7,76	636,32
72	Jogo Da Memória Educativo – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 40 Peças – 50x50x 3 Mm – Idade 02 A 04 Ano	GGB BRINQUEDOS	CAIXAS	82	39,15	3.210,30
73	liga elastica de borracha (latex) nº 18, para uso geral, cor amarela, PACOTES c/ 50g, embalagem contendo nome do fabricante e data de fabricação e prazo de validade minima de 11 meses.	MAMUTH	PACOTES	59	4,62	272,58
74	Livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	SD	UNIDADES	59	15,66	923,94
75	Livro de ponto c/ 100 folhas numeradas grafset	SD	UNIDADES	44	22,39	985,16
76	Livro de protocolo para correspondência, capa/contracapa: papelão revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, folhas numeradas, marca grafset ou similar, c/100 folhas	SD	CAIXAS	400	18,15	7.260,00
77	Lapiseira 0,7 Pro Tecnica	JOCAR OFFICE	UNIDADES	88	5,77	507,76
78	Lapiseira 0,9 Pro Tecnica	JOCAR OFFICE	UNIDADES	54	5,46	294,84
79	Lapis De Cor 12 Cores Hexagonal	ACRILEX	CAIXAS	442	7,77	3.434,34
80	LAPIS PRETO lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b – caixa com 144 unidades.	MULTICOLOR	CAIXAS	500	58,14	29.070,00
81	Marca Texto Cor Amarelo Caixa Com 12 UNIDADES	JOCAR OFFICE	CAIXAS	400	41,72	16.688,00
82	Massa De Modelar Caixa Com 12 Cores	ACRILEX	CAIXAS	300	11,31	3.393,00
83	Organizador de mesa triplo em acrílico fumê, peça medindo 26,5 cm x 12,0 cm x 36,5 cm	WALEU	UNIDADES	42	40,80	1.713,60
84	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 05mm	ISOESTE	UNIDADES	442	2,45	1.082,90
85	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 10mm	ISOESTE	UNIDADES	442	4,63	2.046,46
86	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 15mm	ISOESTE	UNIDADES	442	6,72	2.970,24
87	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 20mm	ISOESTE	UNIDADES	442	6,93	3.063,06
88	Papel cartão A4 com 180 de gramatura para impressão em jato de tinta e a lazer caixa com 50 folhas	VMP	CAIXAS	90	18,87	1.698,30
89	Pasta a-z em papelão reforçado, cor ligrada, plastificado com lombada de 85 mm, tamanho duplicata, com ferragem de pressão. Caixa c/20 UNIDADES	FRAMA	CAIXAS	105	305,70	32.098,50
90	Pasta suspensa duellokraft castanha haste ou similar e grampo plastico, caixa c/50 UNIDADES	DELLO	CAIXAS	77	111,38	8.576,26
91	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plastico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm	JOCAR OFFICE	UNIDADES	41	45,00	1.845,00
92	Porta canetas e cliques, em acrílico, 3 em 1, cores variadas	WALEU	UNIDADES	140	8,89	1.244,60
93	Prancheta em poliestireno transparente, tamanho oficio com pegador em metal	WALEU	UNIDADES	28	17,79	498,12
94	Pasta Polionda	POLIBRAS	UNIDADES	520	6,27	3.260,40
95	Pasta Catalago C/50 Envelope 500UNIDADES	ACP	UNIDADES	500	29,85	14.925,00
96	Papel Almaço Pautado CAIXAS C/8x400 Fls	TILIBRA	CAIXAS	100	38,82	3.882,00
97	Papel Camurça Varias Cores, PACOTES 25 UNIDADES	VMP	PACOTES	80	28,18	2.254,40
98	Papel Celofane	VMP	UNIDADES	2000	2,53	5.060,00
99	Papel Crepom Varias Cores	VMP	UNIDADES	2000	1,36	2.720,00
100	Papel De Seda	VMP	UNIDADES	2000	0,48	960,00
101	Papel Laminado	VMP	UNIDADES	2000	1,22	2.440,00
102	Papel Pardo 66x99	KRAFT	UNIDADES	2000	1,15	2.300,00
103	Papel Sulfite Oficio 1, Tamanho 216 X 355, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls, CAIXAS De 10 Resmas.	CHAMEX	CAIXAS	70	31,18	2.182,60
104	Papel Sulfite A4, Tamanho 210 X 297, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls,	CHAMEX	UNIDADES	150	25,76	3.864,00
105	Papel Casca De Ovo PACOTES C/50fls	OFF PAPER	RESMA	310	21,65	6.711,50
106	Papel Contact	CONTACT	ROLOS	52	50,35	2.618,20
107	PAPEL VERGÊ, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm – pacote com 50 unidades	OFF PAPER	PACOTES	100	20,33	2.033,00
108	PAPEL CARBONO, material pelicula poliéster, aplicação escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor azul – pacote com 100 folhas.	MASTERPRINT	PACOTES	100	60,26	6.026,00
109	Pincel Marcador Permanente Caixa Com 12 UNIDADES	JOCAR OFFICE	CAIXAS	333	39,27	13.076,91
110	Pincel Para Pintura Redondo Nº 10 C/12 UNIDADES	LEO E LEO	CAIXAS	333	7,78	2.590,74
111	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	PILOT	CAIXAS	575	59,54	34.235,50

T.M.M. PRAZERES LTDA

CNPJ: 41.297.282/0001-18- Insc. Est.: 12.689867-7

Ave. Dos Holandeses Centro Comercial Jose Silva, nº 9, loja 02, Calhau- São Luis -MA, Cep: 65071-380

Fone: (98) 98411-9496

E-mail: prolivettislz@gmail.com



MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLB. 57
 RUB. 10

112	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	PILOT	CAIXAS	575	59,54	34.235,50
113	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Verde – CAIXAS Com 12 UNIDADES	PILOT	CAIXAS	155	59,54	9.228,70
114	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	PILOT	CAIXAS	566	59,54	33.699,64
115	Pincel Para Quadro Branco Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	120	57,18	6.861,60
116	Pincel Para Quadro Branco Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	120	58,06	6.967,20
117	Pincel Para Quadro Branco Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	60	58,30	3.498,00
118	Pistola P/ Cola Quente Tam. Grande	JOCAR OFFICE	UNIDADES	135	44,95	6.068,25
119	Pistola P/ Cola Quente Tam. Pequeno	JOCAR OFFICE	UNIDADES	155	28,95	4.487,25
120	Pintura De Dedo 6 Cores	ACRILEX	CAIXAS	210	16,79	3.525,90
121	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 MOLDURA EM ALUMÍNIO, CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA BRANCO BRILHANTE	SOUZA	UNIDADES	80	599,11	47.928,80
122	Quadro De Aviso (Mural)	SOUZA	UNIDADES	73	112,33	8.200,09
123	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	RADEX	CAIXAS	178	88,61	15.772,58
124	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	RADEX	CAIXAS	114	88,61	10.101,54
125	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	RADEX	CAIXAS	114	88,61	10.101,54
126	Recarga De Pincel Atômico 37ml -Cor: Verde-CAIXAS C 12 UNIDADES	RADEX	CAIXAS	114	88,61	10.101,54
127	Regua Plastica 30cm Cristal	WALEU	UNIDADES	1000	1,48	1.480,00
128	Regua Plastica 50cm Cristal	WALEU	UNIDADES	666	3,51	2.337,66
129	Tesoura Em Aço Inox Tam. Grande Multiuso	JOCAR OFFICE	UNIDADES	100	18,06	1.806,00
130	Tesoura Para Picotar	JOCAR OFFICE	UNIDADES	219	10,87	2.380,53
131	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm	JOCAR OFFICE	UNIDADES	100	5,08	508,00
132	Tinta Para Carimbo Azul E Preto	RADEX	UNIDADES	182	5,72	1.041,04
133	Tinta Guache Cores Variadas Caixa Com 6 UNIDADES	RADEX	CAIXAS	300	8,69	2.607,00
134	Tinta P/Tecido CAIXAS C/ 12 UNIDADES	ACRILEX	CAIXAS	50	56,18	2.809,00
135	Tinta Reabastecedora P/Pincel Q.Branco C/12 UNIDADES	RADEX	CAIXAS	50	103,85	5.192,50
136	Tinta Reabastecedora P/Pincel Atômico C/12 UNIDADES	RADEX	CAIXAS	70	88,61	6.202,70
137	Tela Pra Pintura Em Algodão 20x30	LUARTE	UNIDADES	210	18,58	3.901,80
138	Tela Pra Pintura Em Algodão 16x22	LUARTE	UNIDADES	210	18,52	3.889,20
139	Tapete Em Eva C/12 Peças	LEO E LEO	UNIDADES	84	25,17	2.114,28
140	Tnt C/50 M Varias Cores	SANTA FE	ROLOS	100	132,00	13.200,00
141	Pallet plástico com 1.2 m de comprimento x 1 m de largura x 17 cm de altura: - em polietileno	PLAMONCAYO	UNIDADES	60	144,96	8.697,60
142	TECIDO DE MALHA SINTETICA Helanca Light, 100% poliéster, largura de no mínimo 1,60 metros, Cores variadas	LBS TECIDOS	ROLOS	50	14,82	741,00
TOTAL						RS 1.254.372,27

TOTAL POR EXTENSO:

Um milhão duzentos e cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos

VALOR GERAL DA PROPOSTA	RS 1.417.993,75
VALOR GERAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:	
Um milhão quatrocentos e dezessete mil novecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos	



MATÉRES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
PLB	438
RUB.	10

DECLARAÇÃO EXPRESSA da licitante de que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos ao objeto deste Edital, inclusive despesas com embalagens, transporte, materiais, seguros, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, securitários ou outros decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do mesmo, não cabendo ao órgão em epígrafe, quaisquer custos adicionais ao preço contratado;

- DECLARAÇÃO EXPRESSA** da licitante de estar ciente da possibilidade de solicitação de amostra do material/produto ofertado, comprometendo-se a entregá-las, se necessário, de acordo com as condições estabelecidas no (s) Termo (s) de referência (s), e dentro do prazo a ser estabelecido pela comissão, sob pena de desclassificação de sua proposta.
- Caso a comissão, verifique a necessidade de apresentação de amostra de algum material/produto de origem duvidosa ou desconhecida, o julgamento das propostas ficará suspenso até a conclusão da análise das amostras por servidor autorizado da Secretaria de origem, sendo causa de desclassificação alguma divergência apresentada, no confronto do material/produto com a proposta e as especificações do (s) Termo (s) de Referência (s) do Edital;
- DECLARAÇÃO EXPRESSA** da licitante de que cumprirá o prazo de entrega dos materiais solicitados, após o recebimento da (s) Ordem (s) de Fornecimento, e ainda, que atenderá rigorosamente as especificações do (s) Termo (s) de Referência (s) e da proposta apresentada, bem como, entregará os materiais, válidos, com prazo, mínimo, de 6 (seis) meses, a contar da data da entrega;
- DECLARAMOS** inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, da Lei nº 8.666, de 01/06/1993 e das cláusulas constantes do edital.
- DECLARAMOS** que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.
- DECLARAMOS** que no preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos ao fornecimento do objeto deste Edital, inclusive despesas com operações comerciais, entrega, embalagens, carregamento e descarregamento, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários, ou outros decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do mesmo, não cabendo a este órgão, quaisquer custos adicionais ao preço contratado;
- DECLARAMOS** que temos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações deste Edital, inclusive a dos anexos.
- DECLARAMOS** ainda, que todos os produtos aqui cotados, são de origem nacional, ou aqui nacionalizados, conforme legislação vigente.
- DECLARAMOS** inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, da Lei nº 8.666, de 01/06/1993 e das cláusulas constantes do edital.

PROLIVETTI
CRESCENDO JUNTO COM VOCÊ!

São Luís -MA, 18 de julho de 2023.

<p>EMPRESA: T.M.M. PRAZERES LTDA Ave. Dos Holandeses Centro Comercial Jose Silva, nº 9, loja 02, Calhau– São Luís -MA, Cep: 65071-380 E-Mail: prolivettislz@gmail.com– Fone/Fax: (98) 98411-9496 CNPJ: 41.297.282/0001-18 – I.E.: 12.689867-7</p>	<p>TANIA MARIA MARINHO PRAZERES:45299684304 Assinado de forma digital por TANIA MARIA MARINHO PRAZERES:45299684304 Dados: 2023.07.17 15:44:30 -03'00'</p> <hr/> <p>Nome: TÂNIA MARIA MARINHO PRAZERES RG Nº: 1683967 SSP/MA CPF: 452.996.843-04 Cargo/Função: Proprietária.</p>
--	---

T.M.M. PRAZERES LTDA
CNPJ: 41.297.282/0001-18– Insc. Est.: 12.689867-7
Ave. Dos Holandeses Centro Comercial Jose Silva, nº 9, loja 02, Calhau– São Luís -MA, Cep: 65071-380
Fone: (98) 98411-9496
E-mail: prolivettislz@gmail.com



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 739
RUB. HA

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de vossa senhoria, a nossa proposta relativa ao pregão em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos pelo edital.

PROPONENTE:

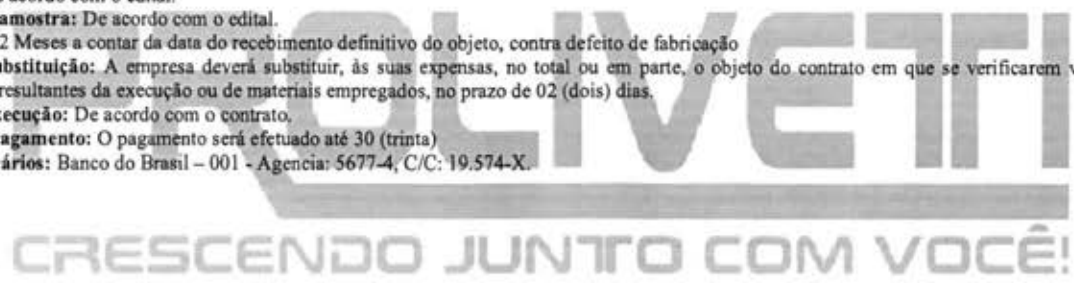
Razão Social: T M M PRAZERES LTDA
CNPJ: 41.297.282/0001-18
Endereço: Ave. Dos Holandeses Centro Comercial Jose Silva, nº 9, loja 02, Calhau- São Luís -MA, Cep: 65071-380.
E-mail: prolivettislz@gmail.com
Fone: (98) 98411-9496

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

Nome: TANIA MARIA MARINHO PRAZERES
Cédula de identidade/órgão emissor: 1683967 SSP-MA
CPF: 452.996.843-04
Profissão/Cargo/Função: Empresário/Diretor(a) Comercial
Endereço Residencial: R. OSIRES, S/N, APT 404 APT 404 CEP:65075-000 RENASCENCA II - SAO LUIS - MA.
E-mail: tuniaprazeres2506@gmail.com
Fone: (98) 98130-5630

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

12 (doze) meses a contar da data de sua publicação.
Prazo de validade da proposta: De acordo com o edital.
Entrega: De acordo com o edital.
Entrega de amostra: De acordo com o edital.
Garantia: 12 Meses a contar da data do recebimento definitivo do objeto, contra defeito de fabricação
Prazo de substituição: A empresa deverá substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo de 02 (dois) dias.
Prazo de Execução: De acordo com o contrato.
Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado até 30 (trinta)
Dados Bancários: Banco do Brasil - 001 - Agência: 5677-4, C/C: 19.574-X.



São Luís -MA, 18 de julho de 2023.

<p>EMPRESA: T.M.M. PRAZERES LTDA Ave. Dos Holandeses Centro Comercial Jose Silva, nº 9, loja 02, Calhau- São Luís -MA, Cep: 65071-380 E-Mail: prolivettislz@gmail.com - Fone/Fax: (98) 98411-9496 CNPJ: 41.297.282/0001-18 - I.E.: 12.689867-7</p>	<p>TANIA MARIA MARINHO <small>Assinado de forma digital por TANIA MARIA MARINHO PRAZERES:45299684304 Dados: 2023.07.17 15:44:40 -03'00'</small> PRAZERES:45299684304 Nome: TÂNIA MARIA MARINHO PRAZERES RG Nº: 1683967 SSP/MA CPF: 452.996.843-04 Cargo/Função: Proprietária.</p>
--	---

T.M.M. PRAZERES LTDA
CNPJ: 41.297.282/0001-18- Insc. Est.: 12.689867-7
Ave. Dos Holandeses Centro Comercial Jose Silva, nº 9, loja 02, Calhau- São Luís -MA, Cep: 65071-380
Fone: (98) 98411-9496
E-mail: prolivettislz@gmail.com

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	720
RUB.	100

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

**V. VIEIRA AMARO
COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO
CNPJ: 03.716.848/0001-00**



MUNICÍPIO DE MATÕES DO
NORTE/MA

Nº 019/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0803001/2023

Proposta Inicial do Fornecedor

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	741
RUB.	ja



Fornecedor : 03.716.848/0001-00 - V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO

Item 1

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
1	Papel A4 branco 75g/ m² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folha. AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%.	638,00	CAIXAS	REPORT	PP	R\$ 500,00	R\$ 319.000,00
							Total: R\$319.000,00

Item 2

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
2	Papel A4 branco 75g/ m² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folhas. COTA RESERVADA 25%.	212,00	CAIXAS	REPORT	PP	R\$ 500,00	R\$ 106.000,00
							Total: R\$106.000,00

Item 3

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
3	Alfabeto Móvel Confeccionado Em Borracha Sintética, E.V.A – CAIXAS Com 44 Peças – 11,5x5x0,6 Cm	8,00	CAIXAS	CARLU	ALB	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
							Total: R\$2.400,00

Item 4

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
4	Agenda	290,00	UNIDADES	KAZ	AGD	R\$ 50,00	R\$ 14.500,00
							Total: R\$14.500,00

Item 5

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
5	Apagador Escolar S/ Porta Giz	360,00	UNIDADES	KAZ	APG	R\$ 10,00	R\$ 3.600,00
							Total: R\$3.600,00

Item 6

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
6	Apagador Para Quadro Branco Negro E Verde	690,00	UNIDADES	KAZ	APG	R\$ 10,00	R\$ 6.900,00
Total:							R\$6.900,00

Item 7

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
7	Apontador Plástico Retangular Color S/ Deposito, com 01 furo, CAIXAS c/ 24 UNIDADES	1.940,00	CAIXAS	KAZ	APT	R\$ 33,03	R\$ 64.078,20
Total:							R\$64.078,20

Item 8

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
8	Alfinete Para Mural E Mapas N1	220,00	CAIXAS	KAZ	ALF	R\$ 10,00	R\$ 2.200,00
Total:							R\$2.200,00

Item 9

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
9	Apontador Com Depósito, CAIXAS com 24 UNIDADES	330,00	CAIXAS	KAZ	APT	R\$ 60,00	R\$ 19.800,00
Total:							R\$19.800,00

Item 10

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
10	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor azul	88,00	UNIDADES	KAZ	ALM	R\$ 10,00	R\$ 880,00
Total:							R\$880,00

Item 11

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
11	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor preta	88,00	UNIDADES	KAZ	ALM	R\$ 10,00	R\$ 880,00
Total:							R\$880,00

Item 12

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
12	Bastão Cola Quente Fino 7mm - 1kg	253,00	PACOTES	ZEIN	BT	R\$ 45,00	R\$ 11.385,00
Total:							R\$11.385,00

Item 13

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
13	Bastão Cola Quente Grosso 11mm	253,00	PACOTES	ZEIN	BT	R\$ 50,00	R\$ 12.650,00
Total:							R\$12.650,00

Item 14

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
14	Borracha Bicolor Azul/Vermelha 45x18x7 CAIXAS C/ 40 UNIDADES	236,00	CAIXAS	KAZ	BRR	R\$ 40,00	R\$ 9.440,00
Total:							R\$9.440,00

Item 15

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
15	Borracha Branca C/40 UNIDADES	371,00	CAIXAS	KAZ	BRR	R\$ 30,00	R\$ 11.130,00
Total:							R\$11.130,00

Item 16

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
16	Bloco De Recado 102x76 100 Fls Auto Adesivo C/4 UNIDADES	240,00	PACOTES	KAZ	BL	R\$ 30,00	R\$ 7.200,00
Total:							R\$7.200,00

Item 17

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
17	Balões Cores Variadas, PACOTES com 50 UNIDADES	650,00	PACOTES	BOOTE	BL	R\$ 10,00	R\$ 6.500,00
Total:							R\$6.500,00

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 202_3
FLS.	744
RUB.	HA

Item 18

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
18	Caderno Brochura 1/4 96 Folhas	965,00	UNIDADES	KAZ	CD	R\$ 10,00	R\$ 9.650,00
							Total: R\$9.650,00

Item 19

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
19	Caderno Brochura Pequeno, Espiral, Com 96 Fils - PACOTES Com 20 UNIDADES - Caixa Com 12 PACOTES	530,00	CAIXAS	KAZ	CD	R\$ 200,00	R\$ 106.000,00
							Total: R\$106.000,00

Item 20

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
20	Caderno Univ 10 Mt 200 Fils Lifestyle	965,00	UNIDADES	KAZ	CD	R\$ 30,00	R\$ 28.950,00
							Total: R\$28.950,00

Item 21

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
21	Caixa Arquivo De Plástico Cores Variadas	1.200,00	UNIDADES	KAZ	CX	R\$ 20,00	R\$ 24.000,00
							Total: R\$24.000,00

Item 22

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
22	Caderno De Desenho, com 96 fls, PACOTES com 10 UNIDADES	965,00	PACOTES	KAZ	CD	R\$ 10,00	R\$ 9.650,00
							Total: R\$9.650,00

Item 23

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
23	Caderno De Caligrafia Pré-Escolar PACOTES C/20	781,00	PACOTES	KAZ	CD	R\$ 40,00	R\$ 31.240,00
							Total: R\$31.240,00

Item 24

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
24	Cartolina Comum Cores Variadas, PACOTES com 100 fls	700,00	PACOTES	ZEIN	CT	R\$ 150,00	R\$ 105.000,00
Total:							R\$105.000,00

Item 25

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
25	Cartolina Guache Cores Variadas, PACOTES 02 fls	3.590,00	PACOTES	ZEIN	CT	R\$ 5,00	R\$ 17.950,00
Total:							R\$17.950,00

Item 26

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
26	Cola Branca 40g CAIXAS C/12 UNIDADES	380,00	CAIXAS	KAZ	CL	R\$ 45,00	R\$ 17.100,00
Total:							R\$17.100,00

Item 27

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
27	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	640,00	CAIXAS	KAZ	CL	R\$ 60,00	R\$ 38.400,00
Total:							R\$38.400,00

Item 28

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
28	Cola Líquida Branca Atóxica Lavável Embalagem De 1000g – CAIXAS Com 12 UNIDADES	145,00	CAIXAS	KAZ	CL	R\$ 30,00	R\$ 4.350,00
Total:							R\$4.350,00

Item 29

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
29	Cola C/ Glitter 23g C/06 UNIDADES	457,00	CAIXAS	KAZ	CL	R\$ 20,00	R\$ 9.140,00
Total:							R\$9.140,00

MATÕES DO NORTE - MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 746
 RUB. *[assinatura]*

Item 30

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
30	Cola Isopor 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	322,00	CAIXAS	KAZ	CL	R\$ 80,00	R\$ 25.760,00
Total:							R\$25.760,00

Item 31

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
31	Cola Bastao 21g, PACOTES 12 UNIDADES	185,00	PACOTES	KAZ	CL	R\$ 50,00	R\$ 9.250,00
Total:							R\$9.250,00

Item 32

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
32	Corretivo Líquido A Base De Água, Conteúdo 18 ml, CAIXAS Com 12 UNIDADES.	380,00	CAIXAS	KAZ	CR	R\$ 41,00	R\$ 15.580,00
Total:							R\$15.580,00

Item 33

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
33	Calculadora de mesa, 12 dígitos, alimentação a pilha.	133,00	UNIDADES	KAZ	CCL	R\$ 30,00	R\$ 3.990,00
Total:							R\$3.990,00

Item 34

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
34	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, preta, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	410,00	CAIXAS	KAZ	CNT	R\$ 60,00	R\$ 24.600,00
Total:							R\$24.600,00

Item 35

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
35	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, vermelha, CAIXAS. C. 50 UNIDADES	410,00	CAIXAS	KAZ	CNT	R\$ 60,00	R\$ 24.600,00
Total:							R\$24.600,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 227
 RUB. HA

Item 36

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
36	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel, ou equivalente, azul, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	510,00	CAIXAS	KAZ	CNT	R\$ 60,00	R\$ 30.600,00
Total:							R\$30.600,00

Item 37

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
37	Caixa Plástica Hortifruti, vazada, p/ entrega, 46 litros, com ombreiras. Capacidade de carga por caixa: 25kg, dimensões externas: 31 cm de altura x 36,5 cm de largura x 55 cm de comprimento. Cor preta.	50,00	UNIDADES	KAZ	CX	R\$ 65,00	R\$ 3.250,00
Total:							R\$3.250,00

Item 38

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
38	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	CAIXAS	KAZ	CLIPS	R\$ 10,00	R\$ 1.110,00
Total:							R\$1.110,00

Item 39

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
39	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	CAIXAS	KAZ	CLIPS	R\$ 10,00	R\$ 1.110,00
Total:							R\$1.110,00

Item 40

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
40	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	111,00	CAIXAS	KAZ	CLIP	R\$ 20,00	R\$ 2.220,00
Total:							R\$2.220,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1218
RUB.	110

Item 41

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
41	Dado Confeccionado Em E.V.A – 12x12 Cm	183,00	UNIDADES	EVA+	DD	R\$ 50,00	R\$ 9.150,00
Total:							R\$9.150,00

Item 42

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
42	Dominó Educativo Com Peças Ilustradas – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 28 Peças – 70x35x3 Mm – Idade 02 A 04 Anos	100,00	CAIXAS	CARLU	DM	R\$ 40,00	R\$ 4.000,00
Total:							R\$4.000,00

Item 43

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
43	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 228x185mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	CAIXAS	KAZ	ENV	R\$ 70,00	R\$ 7.000,00
Total:							R\$7.000,00

Item 44

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
44	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 229x324mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	CAIXAS	KAZ	ENV	R\$ 80,00	R\$ 8.000,00
Total:							R\$8.000,00

Item 45

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
45	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 240x340mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	CAIXAS	KAZ	ENV	R\$ 65,00	R\$ 6.500,00
Total:							R\$6.500,00

Item 46

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
46	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 10mm, fardo c/ 10 UNIDADES	100,00	FARDOS	KAZ	ESC	R\$ 40,00	R\$ 4.000,00

Total: R\$4.000,00

Item 47

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
47	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 2mm	100,00	FARDOS	KAZ	ESC	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00

Total: R\$3.000,00

Item 48

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
48	Escalímetro, material plástico, tipo escala triplo decímetro, tamanho 30 cm, escala graduação 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125	20,00	UNIDADES	KAZ	ESC	R\$ 30,00	R\$ 600,00

Total: R\$600,00

Item 49

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
49	Estilete retrátil com lâmina de 18 mm, corpo em plástico reforçado, caixa c/ 12 UNIDADES, belfix ou equivalente	40,00	CAIXAS	KAZ	EST	R\$ 60,00	R\$ 2.400,00

Total: R\$2.400,00

Item 50

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
50	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	100,00	UNIDADES	KAZ	EX	R\$ 40,00	R\$ 4.000,00

Total: R\$4.000,00

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 12023
FLS.	750
RUB.	44

Item 51

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
51	Fantoche Educativo Em Espuma Com 24 Cm De Altura – Idade De 01 A 04 Anos	100,00	UNIDADES	SLL	FANT	R\$ 100,00	R\$ 10.000,00
Total:							R\$10.000,00

Item 52

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
52	Fita Adesiva Plastica Tr 45x50	127,00	UNIDADES	ZEIN	FT	R\$ 10,00	R\$ 1.270,00
Total:							R\$1.270,00

Item 53

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
53	Fita Adesiva 12x40 Durex Transparente	500,00	UNIDADES	ZEIN	FT	R\$ 5,00	R\$ 2.500,00
Total:							R\$2.500,00

Item 54

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
54	Fita Adesiva Papel Crepe 50x50	500,00	UNIDADES	ZEIN	FT	R\$ 11,00	R\$ 5.500,00
Total:							R\$5.500,00

Item 55

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
55	Fita Decorativa 16mmx50m	127,00	UNIDADES.	ZEIN	FT	R\$ 10,00	R\$ 1.270,00
Total:							R\$1.270,00

Item 56

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
56	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	127,00	UNIDADES	ZEIN	FT	R\$ 10,00	R\$ 1.270,00
Total:							R\$1.270,00

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 751
 RUB. *HA*

Item 57

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
57	Fita Gomada 50x50	127,00	UNIDADES	ZEIN	FT	R\$ 10,00	R\$ 1.270,00
Total:							R\$1.270,00

Item 58

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
58	Fita Metrica de artifice 150 Cm	50,00	UNIDADES	ZEIN	FT	R\$ 15,00	R\$ 750,00
Total:							R\$750,00

Item 59

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
59	Fitilho Med. De 0,5mmx50m – cores variadas	100,00	ROLO	ZEIN	FT	R\$ 5,00	R\$ 500,00
Total:							R\$500,00

Item 60

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
60	Folha De E.V.A Varias Cores	500,00	PACOTES	ZEIN	FL	R\$ 25,00	R\$ 12.500,00
Total:							R\$12.500,00

Item 61

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
61	Folha De E.V.A Varias Cores Com Gliter	500,00	PACOTES	ZEIN	FL	R\$ 35,00	R\$ 17.500,00
Total:							R\$17.500,00

Item 62

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
62	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	890,00	CAIXAS	KAZ	GZ	R\$ 10,00	R\$ 8.900,00
Total:							R\$8.900,00

Item 63

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
63	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	1.990,00	CAIXAS	KAZ	GZ	R\$ 10,00	R\$ 19.900,00
Total:							R\$19.900,00

Item 64

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
64	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	300,00	UNIDADES	KAZ	GP	R\$ 250,00	R\$ 75.000,00
Total:							R\$75.000,00

Item 65

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
65	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	375,00	UNIDADES	KAZ	GP	R\$ 20,00	R\$ 7.500,00
Total:							R\$7.500,00

Item 66

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
66	Grampeador tipo rocama apropriado para grampear: tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas.	100,00	UNIDADES	KAZ	GP	R\$ 120,00	R\$ 12.000,00
Total:							R\$12.000,00

Item 67

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
67	Grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 UNIDADES	54,00	CAIXAS	KAZ	GP	R\$ 10,00	R\$ 540,00
Total:							R\$540,00

Item 68

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
68	Grampo para grampear em aço latonado medindo 26/8 caixa com 5000 UNIDADES	54,00	CAIXAS	KAZ	GP	R\$ 20,00	R\$ 1.080,00

Total: R\$1.080,00

Item 69

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
69	Grampo para grampear tipo rocama 26/8 com caixa com 1000 UNIDADES	82,00	CAIXAS	KAZ	GP	R\$ 20,00	R\$ 1.640,00

Total: R\$1.640,00

Item 70

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
70	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fis 75gr dello PACOTES c/ 50 un	82,00	PACOTES	KAZ	GP	R\$ 20,00	R\$ 1.640,00

Total: R\$1.640,00

Item 71

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
71	Hidrocor 12 Cores Lavavel	82,00	CAIXAS	KAZ	HD	R\$ 10,00	R\$ 820,00

Total: R\$820,00

Item 72

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
72	Jogo Da Memória Educativo – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 40 Peças – 50x50x 3 Mm – Idade 02 A 04 Ano	82,00	CAIXAS	CARLU	JG	R\$ 50,00	R\$ 4.100,00

Total: R\$4.100,00

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC:	0803001 / 2023
FLS:	454
RUB:	

Item 73

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
73	liga elastica de borracha (latex) n° 18, para uso geral, cor amarela, PACOTES c/ 50g, embalagem contendo nome do fabricante e data de fabricação e prazo de validade minima de 11 meses.	59,00	PACOTES	ZEIN	LG	R\$ 10,00	R\$ 590,00
Total:							R\$590,00

Item 74

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
74	Livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	59,00	UNIDADES	KAZ	LV	R\$ 20,00	R\$ 1.180,00
Total:							R\$1.180,00

Item 75

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
75	Livro de ponto c/ 100 folhas numeradas grafset	44,00	UNIDADES	KAZ	LV	R\$ 30,00	R\$ 1.320,00
Total:							R\$1.320,00

Item 76

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
76	Livro de protocolo para correspondência, capa/contracapa: papelão revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, folhas numeradas, marca grafset ou similar, c/100 folhas	400,00	CAIXAS	KAZ	LV	R\$ 30,00	R\$ 12.000,00
Total:							R\$12.000,00

Item 77

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
77	Lapiseira 0,7 Pro Técnica	88,00	UNIDADES	KAZ	LP	R\$ 10,00	R\$ 880,00
Total:							R\$880,00

Item 78

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
78	Lapiseira 0,9 Pro Tecnica	54,00	UNIDADES	KAZ	LP	R\$ 10,00	R\$ 540,00
Total:							R\$540,00

Item 79

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
79	Lapis De Cor 12 Cores Hexagonal	442,00	CAIXAS	KAZ	PL	R\$ 10,00	R\$ 4.420,00
Total:							R\$4.420,00

Item 80

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
80	LÁPIS PRETO lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b – caixa com 144 unidades.	500,00	CAIXA	KAZ	LP	R\$ 65,00	R\$ 32.500,00
Total:							R\$32.500,00

Item 81

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
81	Marca Texto Cor Amarelo Caixa Com 12 UNIDADES	400,00	CAIXAS	KAZ	MT	R\$ 50,00	R\$ 20.000,00
Total:							R\$20.000,00

Item 82

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
82	Massa De Modelar Caixa Com 12 Cores	300,00	CAIXAS	KAZ	MASS	R\$ 20,00	R\$ 6.000,00
Total:							R\$6.000,00

Item 83

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
83	Organizador de mesa triplo em acrílico fumê, peça medindo 26,5 cm x 12,0 cm x 36,5 cm	42,00	UNIDADES	KAZ	ORG	R\$ 50,00	R\$ 2.100,00
Total:							R\$2.100,00

Item 84

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
84	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 05mm	442,00	UNIDADES	ZEIN	PL	R\$ 3,00	R\$ 1.326,00
Total:							R\$1.326,00

Item 85

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
85	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 10mm	442,00	UNIDADES	ZEIN	PL	R\$ 6,00	R\$ 2.652,00
Total:							R\$2.652,00

Item 86

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
86	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 15mm	442,00	UNIDADES	ZEIN	PL	R\$ 8,00	R\$ 3.536,00
Total:							R\$3.536,00

Item 87

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
87	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 20mm	442,00	UNIDADES	ZEIN	PL	R\$ 8,00	R\$ 3.536,00
Total:							R\$3.536,00

Item 88

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
88	Papel cartão A4 com 180 de gramatura para impressão em jato de tinta e a lazer caixa com 50 folhas	90,00	CAIXAS	KAZ	PP	R\$ 25,00	R\$ 2.250,00
Total:							R\$2.250,00

Item 89

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
89	Pasta a-z em papelão reforçado, cor tigrada, plastificado com lombada de 85 mm, tamanho duplicata, com ferragem de pressão. Caixa c/20 UNIDADES	105,00	CAIXAS	ZEIN	PST	R\$ 400,00	R\$ 42.000,00
Total:							R\$42.000,00

Item 90

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
90	Pasta suspensa duellokraft castanha haste ou similar e grampo plastico, caixa c/50 UNIDADES	77,00	CAIXAS	ZEIN	PST	R\$ 200,00	R\$ 15.400,00

Total: R\$15.400,00

Item 91

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
91	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plastico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm	41,00	UNIDADES	KAZ	PF	R\$ 50,00	R\$ 2.050,00

Total: R\$2.050,00

Item 92

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
92	Porta canetas e cliques, em acrílico, 3 em 1, cores variadas	140,00	UNIDADES	KAZ	PC	R\$ 10,00	R\$ 1.400,00

Total: R\$1.400,00

Item 93

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
93	Prancheta em poliestireno transparente, tamanho oficio com pegador em metal	28,00	UNIDADES	KAZ	PR	R\$ 20,00	R\$ 560,00

Total: R\$560,00

Item 94

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
94	Pasta Polionda	520,00	UNIDADES	KAZ	PT	R\$ 10,00	R\$ 5.200,00

Total: R\$5.200,00

Item 95

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
95	Pasta Catalago C/50 Envelope 500UNIDADES	500,00	UNIDADES	KAZ	PT	R\$ 40,00	R\$ 20.000,00

Total: R\$20.000,00

MATÔES DO NORTE / MA	
PRC.	0803001 / 2023
FLS.	758
RUB.	

Item 96

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
96	Papel Alçaço Pautado CAIXAS C/8x400 Fis	100,00	CAIXAS	ZEIN	PP	R\$ 45,00	R\$ 4.500,00
Total:							R\$4.500,00

Item 97

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
97	Papel Camurça Varias Cores, PACOTES 25 UNIDADES	80,00	PACOTES	ZEIN	PP	R\$ 40,00	R\$ 3.200,00
Total:							R\$3.200,00

Item 98

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
98	Papel Celofane	2.000,00	UNIDADES	ZEIN	PP	R\$ 3,00	R\$ 6.000,00
Total:							R\$6.000,00

Item 99

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
99	Papel Crepom Varias Cores	2.000,00	UNIDADES	ZEIN	PP	R\$ 2,00	R\$ 4.000,00
Total:							R\$4.000,00

Item 100

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
100	Papel De Seda	2.000,00	UNIDADES	ZEIN	PP	R\$ 1,00	R\$ 2.000,00
Total:							R\$2.000,00

Item 101

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
101	Papel Laminado	2.000,00	UNIDADES	ZEIN	PP	R\$ 2,00	R\$ 4.000,00
Total:							R\$4.000,00

Item 102

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
102	Papel Pardo 66x99	2.000,00	UNIDADES	ZEIN	PP	R\$ 35,00	R\$ 70.000,00
Total:							R\$70.000,00

Item 103

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
103	Papel Sulfito Ofício 1, Tamanho 216 X 355, Resma Com 500 (Quinhentas) Fis, CAIXAS De 10 Resmas.	70,00	CAIXAS	REPORT	PP	R\$ 35,00	R\$ 2.450,00
Total:							R\$2.450,00

Item 104

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
104	Papel Sulfito A4, Tamanho 210 X 297, Resma Com 500 (Quinhentas) Fis,	150,00	UNIDADES	REPORT	PP	R\$ 30,00	R\$ 4.500,00
Total:							R\$4.500,00

Item 105

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
105	Papel Casca De Ovo PACOTES C/50fis	310,00	RESMA	ZEIN	PP	R\$ 30,00	R\$ 9.300,00
Total:							R\$9.300,00

Item 106

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
106	Papel Contact	52,00	ROLOS	ZEIN	PP	R\$ 60,00	R\$ 3.120,00
Total:							R\$3.120,00

Item 107

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
107	PAPEL VERGÊ, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm – pacote com 50 unidades	100,00	PACOTE	ZEIN	PP	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00
Total:							R\$2.500,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 760
 RUB. 80

Item 108

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
108	PAPEL CARBONO, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor azul – pacote com 100 folhas.	100,00	PACOTE	ZEIN	PP	R\$ 70,00	R\$ 7.000,00
Total:							R\$7.000,00

Item 109

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
109	Pincel Marcador Permanente Caixa Com 12 UNIDADES	333,00	CAIXAS	KAZ	PC	R\$ 50,00	R\$ 16.650,00
Total:							R\$16.650,00

Item 110

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
110	Pincel Para Pintura Redondo Nº 10 C/12 UNIDADES	333,00	CAIXAS	KAZ	PC	R\$ 10,00	R\$ 3.330,00
Total:							R\$3.330,00

Item 111

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
111	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	575,00	CAIXAS	KAZ	PC	R\$ 70,00	R\$ 40.250,00
Total:							R\$40.250,00

Item 112

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
112	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	575,00	CAIXAS	KAZ	PC	R\$ 70,00	R\$ 40.250,00
Total:							R\$40.250,00

Item 113

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
113	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Verde – CAIXAS Com 12 UNIDADES	155,00	CAIXAS	KAZ	PC	R\$ 70,00	R\$ 10.850,00
Total:							R\$10.850,00

Item 114

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
114	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Vermelho - CAIXAS Com 12 UNIDADES	566,00	CAIXAS	KAZ	PC	R\$ 70,00	R\$ 39.620,00

Total: R\$39.620,00

Item 115

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
115	Pincel Para Quadro Branco Azul - CAIXAS Com 12 UNIDADES	120,00	CAIXAS	KAZ	PC	R\$ 70,00	R\$ 8.400,00

Total: R\$8.400,00

Item 116

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
116	Pincel Para Quadro Branco Preto - CAIXAS Com 12 UNIDADES	120,00	CAIXAS	KAZ	PC	R\$ 70,00	R\$ 8.400,00

Total: R\$8.400,00

Item 117

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
117	Pincel Para Quadro Branco Vermelho - CAIXAS Com 12 UNIDADES	60,00	CAIXAS	KAZ	PC	R\$ 70,00	R\$ 4.200,00

Total: R\$4.200,00

Item 118

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
118	Pistola P/ Cola Quente Tam. Grande	135,00	UNIDADES	WESTEN	PST	R\$ 50,00	R\$ 6.750,00

Total: R\$6.750,00

Item 119

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
119	Pistola P/ Cola Quente Tam. Pequeno	155,00	UNIDADES	WESTEN	PST	R\$ 40,00	R\$ 6.200,00

Total: R\$6.200,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 762
 RUB. *[assinatura]*

Item 120

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
120	Pintura De Dedo 6 Cores	210,00	CAIXAS	KAZ	PT	R\$ 20,00	R\$ 4.200,00
Total:							R\$4.200,00

Item 121

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
121	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 MOLDURA EM ALUMÍNIO, CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA BRANCO BRILHANTE	80,00	UNIDADES	ZEIN	QT	R\$ 1.000,00	R\$ 80.000,00
Total:							R\$80.000,00

Item 122

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
122	Quadro De Aviso (Mural)	73,00	UNIDADES.	ZEIN	QT	R\$ 200,00	R\$ 14.600,00
Total:							R\$14.600,00

Item 123

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
123	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	178,00	CAIXAS	RADEZ	RC	R\$ 100,00	R\$ 17.800,00
Total:							R\$17.800,00

Item 124

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
124	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	114,00	CAIXAS	RADEZ	RC	R\$ 100,00	R\$ 11.400,00
Total:							R\$11.400,00

Item 125

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
125	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	114,00	CAIXAS	RADEZ	RC	R\$ 100,00	R\$ 11.400,00
Total:							R\$11.400,00

Item 126

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
126	Recarga De Pincel Atômico 37ml -Cor: Verde-CAIXAS C 12 UNIDADES	114,00	CAIXAS	RADEZ	RC	R\$ 100,00	R\$ 11.400,00
Total:							R\$11.400,00

Item 127

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
127	Regua Plastica 30cm Cristal	1.000,00	UNIDADES	ZEIN	RG	R\$ 2,00	R\$ 2.000,00
Total:							R\$2.000,00

Item 128

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
128	Regua Plastica 50cm Cristal	666,00	UNIDADES	ZEIN	RG	R\$ 4,00	R\$ 2.664,00
Total:							R\$2.664,00

Item 129

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
129	Tesoura Em Aço Inox Tam. Grande Multiuso	100,00	UNIDADES	KAZ	TS	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00
Total:							R\$2.500,00

Item 130

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
130	Tesoura Para Picotar	219,00	UNIDADES	KAZ	TS	R\$ 15,00	R\$ 3.285,00
Total:							R\$3.285,00

Item 131

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
131	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm	100,00	UNIDADES	KAZ	TS	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00
Total:							R\$1.000,00

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	769
RUB.	10

Item 132

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
132	Tinta Para Carimbo Azul E Preto	182,00	UNIDADES	KAZ	TT	R\$ 10,00	R\$ 1.820,00
Total:							R\$1.820,00

Item 133

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
133	Tinta Guache Cores Variadas Caixa Com 6 UNIDADES	300,00	CAIXAS	ACRILEX	TT	R\$ 10,00	R\$ 3.000,00
Total:							R\$3.000,00

Item 134

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
134	Tinta P/Tecido CAIXAS C/ 12 UNIDADES	50,00	CAIXAS	ZEIN	TT	R\$ 70,00	R\$ 3.500,00
Total:							R\$3.500,00

Item 135

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
135	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Q.Branco C/12 UNIDADES	50,00	CAIXAS	RADEZ	TT	R\$ 120,00	R\$ 6.000,00
Total:							R\$6.000,00

Item 136

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
136	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Atômico C/12 UNIDADES	70,00	CAIXAS	RADEZ	TT	R\$ 100,00	R\$ 7.000,00
Total:							R\$7.000,00

Item 137

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
137	Tela Pra Pintura Em Algodão 20x30	210,00	UNIDADES	ZEIN	TL	R\$ 25,00	R\$ 5.250,00
Total:							R\$5.250,00

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 465
 RUB. 10

Item 138

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
138	Tela Pra Pintura Em Algodão 16x22	210,00	UNIDADES	ZEIN	TL	R\$ 25,00	R\$ 5.250,00
							Total: R\$5.250,00

Item 139

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
139	Tapete Em Eva C/12 Peças	84,00	UNIDADES	EVA+	TP	R\$ 30,00	R\$ 2.520,00
							Total: R\$2.520,00

Item 140

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
140	Tnt C/50 M Varias Cores	100,00	ROLOS	STA FE	TNT	R\$ 150,00	R\$ 15.000,00
							Total: R\$15.000,00

Item 141

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
141	Pallet plástico com 1.2 m de comprimento x 1 m de largura x 17 cm de altura: - em polietileno	60,00	UNIDADES	KAZ	PL	R\$ 200,00	R\$ 12.000,00
							Total: R\$12.000,00

Item 142

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vir. Unitário	R\$ Vir. Total
142	TECIDO DE MALHA SINTETICA Helanca Light, 100% poliéster, largura de no mínimo 1,60 metros, Cores variadas	50,00	ROLOS	VINATEX	TC	R\$ 1.000,00	R\$ 50.000,00
							Total: R\$50.000,00

Total Geral: R\$2.140.642,20

MATÕES DO NORTE / MA	
PRGC.	0803001 /2023
FLS.	766
RUB.	111

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

**VR SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 39.232.093/0001-15**



MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA

Nº 019/2023

PROCESSO LICITATÓRIO 0803001/2023

Proposta Inicial do Fornecedor

MATOES DO NORTE/MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 767
RUB.



Fornecedor : 39.232.093/0001-15 - VR SERVIÇOS & COMÉRIO LTDA

Item 1

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
1	Papel A4 branco 75g/ m² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folha. AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%.	638,00	CAIXAS	SYLVAMO	CHAMEX	R\$ 250,00	R\$ 159.500,00

Total: R\$159.500,00

Item 2

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R\$ Vlr. Unitário	R\$ Vlr. Total
2	Papel A4 branco 75g/ m² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folhas. COTA RESERVADA 25%.	212,00	CAIXAS	SYLVAMO	CHAMEX	R\$ 250,00	R\$ 53.000,00

Total: R\$53.000,00

Total Geral: R\$212.500,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	768
RUB.	11

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

PROPOSTA INICIAL:

**ATIVA MALL
COMÉRCIO DE
UTILIDADES LTDA
CNPJ: 11.663.568/0001-09**

**ATIVA MALL**

COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 019/2023
PROPOSTA DE PREÇO

RAZÃO SOCIAL: ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	
CNPJ: 11.663.568/0001-09	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.835.758-21
ENDEREÇO: AVENIDA THEODORO VICTORELLI Nº 150, LOJA Mlpe 102, Bairro Helena – CEP: 86027-750 – LONDRINA – PR	TELEFONE: (43) 3374-8004
EMAIL: licitacao3@ativaatacado.com.br	CARGO: DIRETOR
REPRESENTANTE: LUCAS DIAS DE OLIVEIRA	
RG: 8.676.477-6	CPF: 084.351.669-02
ENDEREÇO: RUA NATAL BONIN 580, CASA 25 – PARQUE RESIDENCIAL GRENVILLE LONDRINA – PR – CEP: 86047-240	
BANCO: DO BRASIL	AGÊNCIA BANCÁRIA: 2755-3
Nº CONTA BANCÁRIA: 38497-6	CIDADE: LONDRINA – PR
EMPRESA DE PEQUENO PORTE	

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS.

ITENS	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNID	QT.	MARCA	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL R\$
6	Apagador para quadro branco Negro e verde	UNID	690,00	BE ART	R\$ 8,24	R\$ 5.685,60

Lucas Dias de Oliveira

Diretor

CPF: 081.351.669-02 RG: 8.676.477-6

CNPJ: 11.663.568/0001-09

I.E: 90.835.758-21

Endereço

Av. Theodoro Victorelli nº 150

Loja Mlpe 102, Bairro Helena,

CEP: 86.027-750 Londrina/PR

Email

licitacao2@ativaatacado.com.br

Contato

43 3374 8000



ATIVA MALL

COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA

9	Apontador com depósito, Cx c/ 24 unidades	CX	330,00	BE ART	R\$ 57,90	R\$ 19.107,00
12	Bastão de cola Quente Fino 7mm-1Kg	PCT	253,00	BE ART	R\$ 41,87	R\$ 10.593,11
13	Bastão de cola Quente Grosso 11 mm-1Kg	PCT	253,00	BE ART	R\$ 47,73	R\$ 12.075,69
33	Calculadora de mesa, 12 dígitos, alimentação a pilha	UNID	133,00	BE ART	R\$ 25,16	R\$ 3.346,28
49	Estilete retrátil com lâmina de 18mm, corpo em plástico reforçado, cx c/ 12 unidades, belfix ou equivalente	CX	40,00	BE ART	R\$ 53,63	R\$ 2.145,20
52	Fita adesiva Plastica Tr 45x50	UNID	127,00	BE ART	R\$ 5,89	R\$ 748,03
54	Fita adesiva Papel crepe 50x50	UNID	500,00	BE ART	R\$ 10,31	R\$ 5.155,00
60	Folha de E.V.A varias cores	PCT	500,00	BE ART	R\$ 24,50	R\$ 12.250,00
61	Folhas de E.V.A varias cores c/ glitter	PCT	500,00	BE ART	R\$ 32,40	R\$ 16.200,00
64	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/06,23/8,23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas.	UNID	300,00	BE ART	R\$ 204,72	R\$ 61.416,00
65	Grampeador de metal revestido em plastico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	UNID	375,00	BE ART	R\$ 16,65	R\$ 6.243,75
66	Grampeador tipo rocama apropriado para grampear: tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas	UNID	100,00	STAPLER	R\$ 118,00	R\$ 11.800,00
68	Grampo para grampear em aço latonado medindo 26/06 caixa com 5000 unidades	cx	54,00	BE ART	R\$ 11,87	R\$ 640,98
79	Lápis de Cor 12 Cores Hexagonal	Cx	442,00	BE ART	R\$ 8,63	R\$ 3.814,46

Lucas Dias de Oliveira

Diretor

CPF: 081.351.669-02 RG: 8.676.477-6

CNPJ: 11.663.568/0001-09

I.E: 90.835.758-21

Endereço

Av. Theodoro Victorelli nº 150

Loja Mlpe 102, Bairro Helena,

CEP: 86.027-750 Londrina/PR

Email

licitacao2@ativaatacado.com.br

Contato

43 3374 8000



ATIVA MALL

COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA

80	LÁPIS PRETO, material corpo madeira, diâmetro carga 2mm, dureza carga 2b-caixa com 144 unidades	CX	500,00	BE ART	R\$ 64,60	R\$ 32.300,00
81	Marca Texto Cor Amarelo Cx c/ 12 unid	CX	400,00	LIGHTER	R\$ 46,36	R\$ 18.544,00
91	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plastico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm.	UNID	41,00	BE ART	R\$ 50,00	R\$ 2.050,00
93	Prancheta em poliestireno transparente, tamanho ofício com pegador em metal.	UNID	28,00	BE ART	R\$ 19,77	R\$ 553,56
109	Pincel Marcador Permanente cx c/ 12 unidades	CX	333,00	BE ART	R\$ 43,63	R\$ 14.528,79
111	Pincel Atômico color 1100-P: Tinta Azul -cx c/ 12 unidades	CX	575,00	BE ART	R\$ 66,15	R\$ 38.036,25
112	Pincel Atômico color 1100-P: Tinta Preto -cx c/ 12 unidades	CX	575,00	BE ART	R\$ 66,15	R\$ 38.036,25
114	Pincel Atômico color 1100-P: Tinta Vermelho-cx c/ 12 unidades	CX	566,00	BE ART	R\$ 66,15	R\$ 37.440,90
115	Pincel para quadro branco Azul-cx c/ 12 unidades	CX	120,00	BE ART	R\$ 63,53	R\$ 7.623,60
116	Pincel para quadro branco Preto-cx c/ 12 unidades	CX	120,00	BE ART	R\$ 63,53	R\$ 7.623,60
117	Pincel para quadro branco Vermelho-cx c/ 12 unidades	CX	60,00	BE ART	R\$ 64,78	R\$ 3.886,80
127	Régua plástica 30 cm-Cristal	UNID	1000,00	BE ART	R\$ 1,64	R\$ 1.640,00
129	Tesoura em Aço Inox Tam. Grande Multiuso	UNID	100,00	BE ART	R\$ 20,07	R\$ 2.007,00
131	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo de Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm.	UNID	100,00	BE ART	R\$ 5,64	R\$ 564,00
VALOR TOTAL						R\$ 376.055,85

Lucas Dias de Oliveira

Diretor

CPF: 081.351.669-02 RG: 8.676.477-6

CNPJ: 11.663.568/0001-09

I.E: 90.835.758-21

Endereço

Av. Theodoro Victorelli nº 150

Loja Mlpe 102, Bairro Helena,

CEP: 86.027-750 Londrina/PR

Email

licitacao2@ativaatacado.com.br

Contato

43 3374 8000



ATIVA MALL

COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA

VALOR GLOBAL: R\$ 376.055,85 (Trezentos e setenta e seis mil e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos).

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	792
RUB.	

DECLARO que Já estão incluídas todas as despesas necessárias, todos os encargos trabalhistas previdenciários, fretes, lucros, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, nos termos do Edital de PREGÃO n° 019/2023 e seus Anexos.

Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor.

DECLARO que o preço acima proposto a MATÕES DO NORTE - AM para o fornecimento do objeto desta licitação obedece às estipulações do correspondente PREGÃO. Asseverando que: assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto desta licitação.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital.

PRAZO DE PAGAMENTO: Conforme edital.

Londrina/PR, 17 de Julho de 2023.

**LUCAS DIAS DE
OLIVEIRA:084351
66902**

Assinado de forma digital
por LUCAS DIAS DE
OLIVEIRA:08435166902
Dados: 2023.07.17 14:22:17
-03'00'

Lucas Dias de Oliveira

Diretor

CPF: 081.351.669-02 RG: 8.676.477-6

CNPJ: 11.663.568/0001-09

I.E: 90.835.758-21

Endereço

Av. Theodoro Victorelli nº 150

Loja Mlpe 102, Bairro Helena,

CEP: 86.027-750 Londrina/PR

Email

licitacao2@ativaatacado.com.br

Contato

43 3374 8000

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	773
RUB.	100

JUNTADA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

Junto aos autos do processo licitatório nº 019/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, **COMPOSIÇÕES DE PREÇOS** apresentadas para o presente certame.

Matões do Norte - MA, em 18 de julho de 2023.

Allan Lima da Silva
Allan Lima da Silva
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 228/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001	/2023
FLS. 779	
RUB. 40	

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS:

REPLETA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 26.689.426/0001-98

GRUPO REPLETA

DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL MATÕES DO NORTE – MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803001/2023

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DA SESSÃO: 18 DE JULHO DE 2023

HORA: 08:30H OMIN

LOCAL: WWW.LICITANET.COM.BR.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

REPLETA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 26.689.426/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.510655-6

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 101794

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO CARLOS JANSEN 812-B

BAIRRO: PARQUE PIAUÍ

CIDADE/UF: TIMON – MA

CEP: 65631-240

FONE: (86) 3118-8828

E-MAIL: licitacao@repleta@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL S.A

CONTA Nº: 46.125-3

AGÊNCIA Nº: 2726-X

REPLETA DISTRIBUIDORA LTDA
Av. Francisco Carlos Jansen, 812B, Bairro Parque
Piauí - Timon - MA - CEP: 65.631-140
CNPJ: 26.689.426/0001-98
E-mail: repletadistribuidora@gmail.com
Inscrição Estadual: 125106556
Fone: (86) 3212-5573 / (86) 98180-5574

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 775

RUB. 100

PREZADOS SENHORES,

PELA PRESENTE, SUBMETEMOS À AVALIAÇÃO DE VOSSAS SENHORIAS, A NOSSA PROPOSTA Nº 18072023-01 RELATIVA À LICITAÇÃO EM EPIGRAFE COM A TOTALIDADE DAS INSTRUÇÕES E CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803001/2023

Composição de Custo

Item	Unid	Qtd	V.Unit	Custo	ICMS	PIS	COFINS	CSLL	IRPJ	Custo Diretos	Preço Final	Lucro	Margem de Lucro
1	CX	638	R\$ 197,10	R\$ 124,90	R\$ 12,24	R\$ 0,87	R\$ 0,87	R\$ 0,87	R\$ 0,87	R\$ 1,14	R\$ 191,78	R\$ 5,32	3%
2	CX	212	R\$ 197,10	R\$ 174,90	R\$ 12,24	R\$ 0,87	R\$ 0,87	R\$ 0,87	R\$ 1,14	R\$ 0,87	R\$ 191,78	R\$ 5,32	3%

A EMPRESA: REPLETA DISTRIBUIDORA LTDA DECLARA QUE:

- 1ª ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2ª VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
- 3ª PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4ª QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5ª QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO (ENDEREÇO): DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO OU REPRESENTANTE MUNIDO DE PROCURAÇÃO COM PODERES

Assinado de forma digital
por SAVIO BARBOSA DE
SOUSA:9527474035 SOUSA:95274740359
9
Dados: 2023.07.19
11:44:44 -03'00'

TIMON - MA, 19 DE JULHO DE 2023
REPLETA DISTRIBUIDORA LTDA

SÁVIO BARBOSA DE SOUSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 2.039.678- SSP PI
CPF: 952.747.403-59

REPLETA
DISTRIBUIDORA
LTDA:26689426000198

Assinado de forma digital por
REPLETA DISTRIBUIDORA
LTDA:26689426000198
Dados: 2023.07.19 11:44:28 -03'00'

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MATOES DO NORTE - MA
 PROC. 0803001 /202 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA
 AVE PRESIDENTE MEDICI, S/N
 PARQUE ALVORADA - 65630-020
 TIMON - MA Fone/Fax: 9821083500

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.004.439
Série 002
 Folha 1/1

CIHAVE DE ACESSO
 2122 0803 9955 1502 2217 5500 2000 0044 3916 8569 3177
 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
42122002220738 - 06/08/2022 10:05:24

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **126950903** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **03.995.515/0222-17**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **REPLETA DISTRIBUIDORA LTDA ME** CNPJ / CPF: **26.689.426/0001-98** DATA DA EMISSÃO: **06/08/2022**
 ENDEREÇO: **AV FRANCISCO CARLOS JANSEN, s/n** BAIRRO / DISTRITO: **PARQUE PIAUI** CEP: **65631-415** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **06/08/2022**
 UNIDADE: **TIMON** UF: **MA** FONE / FAX: **8681805574** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **125106556** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:02:30**

DATA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Em.	29/08/2022	Venc.	06/09/2022	Venc.	16/09/2022
Valor	R\$ 1.166,00	Valor	R\$ 1.166,00	Valor	R\$ 1.166,00

VALORES 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 PRODUTO
3.498,00	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00
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	3.498,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: **1-Por conta do Dest** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **200** ESPÉCIE: **VOLUMES** MARCA: **DIVERSOS** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **472,800** PESO LÍQUIDO: **472,80**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
49153	PAPEL CHAMEX A4 500F	48025610	000	5929	UN	200,0000	17,4900	3.498,00	0,00	3.498,00	629,64		18,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CF Ref.: modelo: 2D ECF:30 COO:14051.
 Inf. Contribuinte: NF Gerada pelo PDV: 30 e No. Cupom: 14051 e Def. pelo Vendedor 16261 - LETICIA MARIA
 REIREIRA DO NASCIMENTO

RESERVADO AO FISCO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC	0803001 /2023
FLS	179
RUB	10

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS:

A P M SEREJO LTDA
CNPJ: 43.681.732/0001-05



MATÕES DO NORTE - MA	
PROC: 0803001 / 2023	
FLS: 779	
RUB: hta	



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: A P M SEREJO LTDA
 SEDE: AV PRINCIPAL, COND RES AMENDOEIRA Qd. 09, Nº 37, Maracanã, São Luís -MA
 CNPJ: 43.681.732/0001-05
 REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA MUNIZ SEREJO
 DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil; Agência: 4445-8; C.C.: 25854-7
 EMAIL: SEREJOEXP@GMAIL.COM

2. DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

ANA PAULA MUNIZ SEREJO; RG 000124449399-3; CPF 009.226.563-47, Rua marquês de Olinda, nº19, Bairro Recanto dos nobres, CEP:65074255, Condomínio Copenhagen.

3. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
27	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	640	R\$ 34,85	R\$ 22.304,00
38	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	BRW	CAIXAS	111	R\$ 3,70	R\$ 410,70
39	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	BRW	CAIXAS	111	R\$ 3,57	R\$ 396,27
40	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	BRW	CAIXAS	111	R\$ 6,75	R\$ 749,25
50	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	100	R\$ 23,43	R\$ 2.343,00
65	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	BRW	UNIDADES	375	R\$ 11,15	R\$ 4.181,25
117	Pincel Para Quadro Branco Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	60	R\$ 31,14	R\$ 1.868,40
131	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm	BRW	UNIDADES	100	R\$ 3,35	R\$ 335,00
VALOR TOTAL R\$ 32.587,87 (TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)						

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

5. PRAZO DA ENTREGA: conforme parâmetro máximo do Termo de Referência

São Luís – MA, 18 de julho de 2023

ANA PAULA
 MUNIZ
 SEREJO:00922656
 347

Digitally signed by ANA PAULA
 MUNIZ SEREJO:00922656347
 DN: cn=ANA PAULA MUNIZ
 SEREJO:00922656347, o=BR
 o=ICP-Brasil, ou=Certificado PF A3,
 email=apemuniz1@gmail.com
 Date: 2023.07.18 11:30:44 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
 Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
 Quadra 09, nº 37, Maracanã
 São Luís -MA, CEP 65.091-577
 CNPJ 43.681.732/0001-05
 E-mail: serejoexp@gmail.com
 I.E. 127272313
 Tel.: (98) 981357096



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO DE CUSTO	FRETE	ICMS	PINS	COFINS	IRPJ	CSLL	CPP	ICMS ST	PREÇO DE CUSTO FINAL	VALOR DO LANCE
27	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	R\$ 22,68	R\$ 0,23	R\$ 0,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 23,57	R\$ 34,85
38	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	R\$ 1,80	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 1,90	R\$ 3,70
39	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	R\$ 1,80	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 1,90	R\$ 3,57
40	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	R\$ 1,93	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 2,03	R\$ 6,75
50	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	R\$ 16,60	R\$ 0,17	R\$ 0,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 17,26	R\$ 23,43
65	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	R\$ 6,67	R\$ 0,07	R\$ 0,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 6,95	R\$ 11,15
117	Pincel Para Quadro Branco Vermelho - CAIXAS Com 12 UNIDADES	R\$ 19,36	R\$ 0,19	R\$ 0,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 20,13	R\$ 31,14
131	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm	R\$ 2,00	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 2,11	R\$ 3,35

SÃO LUÍS – MA

ANA PAULA
MUNIZ
SEREJO/00922656
347

Digitally signed by ANA PAULA
MUNIZ SEREJO/00922656
DN: c=BR, o=ANA PAULA MUNIZ
SEREJO, ou=ANA PAULA MUNIZ
SEREJO/00922656, email=apmuniz1@gmail.com
Date: 2023.07.15 11:40:36 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, n° 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803601 /2023
FLS. 780
RUB. 00

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.684,63 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

NF-e
Nº. 000.118.661
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. 0803001 / 2023
FLS. 781
FUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9036915657 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL** **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** **CNPJ / CPF** 07.933.371/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL A P M SEREJO LTDA **CNPJ / CPF** 43.681.732/0001-05 **DATA DA EMISSÃO** 05/08/2022

ENDEREÇO Avenida Principal, 37 **BAIRRO / DISTRITO** Maracana **CEP** 65091-577 **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** 05/08/2022

MUNICÍPIO Sao Luis **UF** MA **FONE / FAX** 98991032632 **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 127272313 **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** 16:13:35

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/09/2022
Valor R\$ 4.684,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.377,64	204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	4.377,64
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	306,99	0,00	671,29	131,32	4.684,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA **FRETE** 0- Por conta do Rem **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ / CPF** 08.848.231/0010-52

ENDEREÇO RUA AV DAS CEREJEIRAS 380 HAUER **MUNICÍPIO** Curitiba **UF** PR **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 9056455601

QUANTIDADE 10 **ESPÉCIE** VOL **MARCA** BRW **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** 133,870 **PESO LÍQUIDO** 133,860

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CB0302	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 - PRETA	96122000	000	6102	UN	12,0000	4,8750	58,50	0,00	58,50	4,10	39,70	7,00	9,75
CC4001	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS - PRATA	84701000	100	6102	UN	20,0000	20,3575	407,15	0,00	407,15	16,29	15,03	4,00	6,50
CL1002	CLIPES P/ PAPEL 2/0 - CX C/100UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5040	CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5060	CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,9275	231,30	0,00	231,30	9,25	15,03	4,00	6,50
CO5490	COLA BRANCA LÍQUIDA - 90GR	35069190	000	6102	UN	48,0000	1,8900	90,72	0,00	90,72	6,35	7,00	4,00	7,00
CA0008	CANETA ESPEROGRÁFICA 1.0MM MID AZUL CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA0009	CANETA ESPEROGRÁFICA 1.0MM MID PRETA CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA2001	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE AMARELO CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA2002	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE ROSA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA6002	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PRETO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	19,3508	232,21	0,00	232,21	9,29	30,19	4,00	13,00
ES1801	ESTILETE 18MM - PLÁSTICO (CORES SORTIDAS) - 1UN	82119390	100	6102	UN	48,0000	1,4625	70,20	0,00	70,20	2,81	5,48	4,00	7,80
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M C/ 6 ROLOS	39191010	100	6102	UN	12,0000	3,6300	43,56	0,00	43,56	1,74	6,53	4,00	15,00
DF1230	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - 12MMX30M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,8925	93,42	0,00	93,42	3,74	14,01	4,00	15,00
FT1240	FITA ADESIVA TRANSP - 12MMX40M	39191010	100	6102	UN	24,0000	1,0125	24,30	0,00	24,30	0,97	3,65	4,00	15,00
GP1000	GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 11,5CM - PRETO	84729040	100	6102	UN	12,0000	6,6675	80,01	0,00	80,01	3,20	10,40	4,00	13,00
AB0650	ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN	83059000	100	6102	UN	12,0000	2,3850	28,62	0,00	28,62	1,14	1,86	4,00	6,50
PP1000	PERFURADOR DE METAL 2 FUR0S PARA ATÉ 10 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	6,8180	34,09	0,00	34,09	1,36	4,43	4,00	13,00
CQQ2001	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - FINO - 7,5X300MM	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08	7,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW. NEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. NRS. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGÊNCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. N.Condicao Pgto: 28 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 124415 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 671,29

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritório Ltda

Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

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

141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

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
CQQ2002	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - GROSSO - 11,2X300MM - PCT C/ 1KG	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	
PI1001	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 10 WATTS	85167990	100	6102	UN	12,0000	15,1925	182,31	0,00	182,31	7,29	17,78	4,00	9,75
LP1442	LAPIS HB VERDE DE RESINA PLÁSTICA SEXTAVADO - CX C/ 144UN	96091000	100	6102	CX	10,0000	39,1280	391,28	0,00	391,28	15,65		4,00	
TE1702	TESOURA DE AÇO INOX 17CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	CX	20,0000	3,5700	71,40	0,00	71,40	2,86	5,57	4,00	7,80
TE1306	TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOX C/ RÉGUA 13CM PRETA - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	UN	150,0000	1,9950	299,25	0,00	299,25	11,97	23,34	4,00	7,80

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803601 / 2023

FLS. 782

RUB. 0

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.997,75 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

NF-e

Nº. 000.142.320 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda Rua Francisco Galarda, 384 Capela Velha - 83706-493 Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.142.320 Série 001 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO 4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2011 7264 9321 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 9036915657 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 141230115861078 - 08/05/2023 08:44:20 CNPJ / CPF 07.933.371/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE A P M SEREJO LTDA ENDEREÇO Avenida Principal, 37 São Luis MUNICÍPIO Maracana UF MA FONE / FAX 98991032632 INSCRIÇÃO ESTADUAL 127272313 DATA DA EMISSÃO 08/05/2023 CEP 65091-577 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/05/2023 CNPJ / CPF 43.681.732/0001-05 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:44:20

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 05/06/2023 Valor R\$ 764,90 Num. 002 Venc. 19/06/2023 Valor R\$ 616,34 Num. 003 Venc. 03/07/2023 Valor R\$ 616,51

MATÕES DO NORTE / MA PROC. 0803001 / 2023 FLS. 383

Table with columns: 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, 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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE 0-Por conta do Rem CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 48.740.351/0003-27 ENDEREÇO RUA JOAO BETTEGA 3802 0 CIDADE INDUSTRIAL MUNICÍPIO Curitiba UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030546625 QUANTIDADE 5 ESPÉCIE VOL MARCA BRW NUMERAÇÃO PESO BRUTO 32,490 PESO LÍQUIDO 32,480

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, Q/CT, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, VALOR DESC, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW, NEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. \nSR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. \nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.\nCondicao Pgto: 28, 42, 56 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 148466 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 400,08

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda

Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.142.320
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2011 7264 9321

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

141230115861078 - 08/05/2023 08:44:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CA4001	MARCADOR PERMANENTE AZUL COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	4,0000	12,3350	49,34	0,00	52,29	2,09	6,79	4,00	13,00
CA4002	MARCADOR PERMANENTE PRETO COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	4,0000	12,3350	49,34	0,00	52,29	2,09	6,79	4,00	13,00
UD1212	MOLHA DEDOS BRW 12G CAIXA C/12UN	34011900	000	6102	UN	1,0000	25,0800	25,08	0,00	26,58	1,87	7,00		
PI4001	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 15 WATTS	85167990	100	6102	UN	1,0000	21,1300	21,13	0,00	22,39	0,90	2,18	4,00	9,75
PS1002	PASTA SANFONADA A4 12 DIV. - CINZA E PRETA	42021210	100	6102	UN	12,0000	21,0975	253,17	0,00	268,30	10,74	17,44	4,00	6,50
PE6010	CHAPA EMB. 1.5MM PINK 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6023	CHAPA EMB. 1.5MM MOSTARDA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,86	0,64	1,03	4,00	6,50

MATÕES DO NORTE - MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 784
 RUB. *da*



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO DE CUSTO	FRETE	ICMS	PINS	COFINS	IRPJ	CSLL	CPP	ICMS ST	PREÇO DE CUSTO FINAL	VALOR DO LANCE
27	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	R\$ 22,68	R\$ 0,23	R\$ 0,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 23,57	R\$ 34,85
38	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	R\$ 1,80	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 1,90	R\$ 3,70
39	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	R\$ 1,80	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 1,90	R\$ 3,57
40	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	R\$ 1,93	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 2,03	R\$ 6,75
50	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	R\$ 16,60	R\$ 0,17	R\$ 0,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 17,26	R\$ 23,43
65	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	R\$ 6,67	R\$ 0,07	R\$ 0,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 6,95	R\$ 11,15
81	Marca Texto Cor Amarelo Caixa Com 12 UNIDADES	R\$ 9,83	R\$ 0,10	R\$ 0,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 10,23	R\$ 14,17
109	Pincel Marcador Permanente Caixa Com 12 UNIDADES	R\$ 12,34	R\$ 0,12	R\$ 0,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 12,84	R\$ 17,76
116	Pincel Para Quadro Branco Preto - CAIXAS Com 12 UNIDADES	R\$ 19,36	R\$ 0,19	R\$ 0,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 20,13	R\$ 29,90
131	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm	R\$ 2,00	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 2,11	R\$ 3,35

SÃO LUÍS - MA

ANA PAULA
MUNIZ
SEREJO-00922656
347

Digitally signed by ANA PAULA
MUNIZ SEREJO-00922656
DN: cn=ANA PAULA MUNIZ,
c=BR, o=SEREJO, ou=Certificado PE AJ,
email=serejoexp@gmail.com
Date: 2023.07.19 10:50:23 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís - MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 785
RUB. 01A

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.684,63 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA		NF-e Nº. 000.118.661 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda Rua Francisco Galarda, 384 Capela Velha - 83706-493 Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094
		1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		Nº. 000.118.661 Série 001 Folha 1/2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9036915657	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF 07.933.371/0001-75	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL A P M SEREJO LTDA		43.681.732/0001-05	05/08/2022
ENDEREÇO Avenida Principal, 37		CEP 65091-577	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/08/2022
MUNICÍPIO Sao Luis	BAIRRO / DISTRITO Maracana	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127272313	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:13:35
UF MA	FONE / FAX 98991032632		

FATURA / DUPLICATA		MATOES DO NORTE - MA	
Num. 001	Venc. 02/09/2022	PROC. 0803001 / 12023	
Y R\$ 4.684,63		FLS. 786	

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. PCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.377,64	204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	4.377,64
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	306,99	0,00	671,29	131,32	4.684,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		0-Por conta do Rem				08.848.231/0010-52
ENDEREÇO RUA AV DAS CEREJEIRAS 380 HAUER		MUNICÍPIO Curitiba	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9056455601		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE VOL	MARCA BRW	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 133,870	PESO LÍQUIDO 133,860	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CB0302	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 - PRETA	96122000	000	6102	UN	12,0000	4,8750	58,50	0,00	58,50	4,10	39,70	7,00	9,75
CC4001	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS - PRATA	84701000	100	6102	UN	20,0000	20,3575	407,15	0,00	407,15	16,29	4,00	4,00	9,75
CL1002	CLIPES P/ PAPEL 2/0 - CX C/100UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5040	CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5060	CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,9275	231,30	0,00	231,30	9,25	15,03	4,00	6,50
CO5490	COLA BRANCA LÍQUIDA - 90GR	35069190	000	6102	UN	48,0000	1,8900	90,72	0,00	90,72	6,35	7,00	4,00	7,00
CA0008	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID AZUL CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA0009	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID PRETA CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA2001	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE AMARELO CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA2002	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE ROSA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA6002	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PRETO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	19,3508	232,21	0,00	232,21	9,29	30,19	4,00	13,00
ES1801	ESTILETE 18MM - PLÁSTICO (CORES SORTIDAS) - 1UN	82119390	100	6102	UN	48,0000	1,4625	70,20	0,00	70,20	2,81	5,48	4,00	7,80
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M C/ 6 ROLOS	39191010	100	6102	UN	12,0000	3,6300	43,56	0,00	43,56	1,74	6,53	4,00	15,00
DF1230	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - 12MMX30M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,8925	93,42	0,00	93,42	3,74	14,01	4,00	15,00
FT1240	FITA ADESIVA TRANSP - 12MMX40M	39191010	100	6102	UN	24,0000	1,0125	24,30	0,00	24,30	0,97	3,65	4,00	15,00
GP1000	GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 11,5CM - PRETO	84729040	100	6102	UN	12,0000	6,6675	80,01	0,00	80,01	3,20	10,40	4,00	13,00
AB0650	ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN	83059000	100	6102	UN	12,0000	2,3850	28,62	0,00	28,62	1,14	1,86	4,00	6,50
PF1000	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA ATÉ 10 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	6,8180	34,09	0,00	34,09	1,36	4,43	4,00	13,00
CQQ2001	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - FINO - 7,5X300MM	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08	7,00	4,00	7,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW. NEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. \nSR CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. \nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. \nCondicao Pcto: 28 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 124415 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 671,29	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda

Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CQQ2002	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - GROSSO - 11,2X300MM - PCT C/ 1KG	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	
PI1001	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 10 WATTS	85167990	100	6102	UN	12,0000	15,1925	182,31	0,00	182,31	7,29	17,78	4,00	9,75
LP1442	LAPIS HB VERDE DE RESINA PLÁSTICA SEXTAVADO - CX C/ 144UN	96091000	100	6102	CX	10,0000	39,1280	391,28	0,00	391,28	15,65		4,00	
TE1702	TESOURA DE AÇO INOX 17CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	CX	20,0000	3,5700	71,40	0,00	71,40	2,86	5,57	4,00	7,80
TE1306	TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOX C/ RÉGUA 13CM PRETA - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	UN	150,0000	1,9950	299,25	0,00	299,25	11,97	23,34	4,00	7,80

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 202 3
 FLS. 787
 RUB. 00

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.684,63 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA		NF-e Nº. 000.118.661 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda Rua Francisco Galarda, 384 Capela Velha - 83706-493 Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº. 000.118.661 Série 001 Folha 1/2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9036915657	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 07.933.371/0001-75
---	---	---------------------	--------------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL A P M SEREJO LTDA		43.681.732/0001-05	05/08/2022
ENDEREÇO Avenida Principal, 37		BAIRRO / DISTRITO Maracana	CEP 65091-577
MUNICÍPIO Sao Luis		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127272313
		FONE / FAX 98991032632	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:13:35

FATURA / DUPLICATA	MATÔES DO NORTE / MA
Num. 001	PROC. 0803001 / 2023
Venc. 02/09/2022	FLS. 788
Valor R\$ 4.684,63	

C. CULO 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
	4.377,64	204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	4.377,64
	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	306,99	0,00	671,29	131,32	4.684,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		0- Por conta do Rem				08.848.231/0010-52
ENDEREÇO RUA AV DAS CEREJEIRAS 380 HAUER		MUNICÍPIO Curitiba	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9056455601		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
10	VOL	BRW		133,870	133,860	

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
CB0302	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 - PRETA	96122000	000	6102	UN	12,0000	4,8750	58,50	0,00	58,50	4,10	7,00		
CC4001	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS - PRATA	84701000	100	6102	UN	20,0000	20,3575	407,15	0,00	407,15	16,29	39,70	4,00	9,75
CL1002	CLIPES P/ PAPEL 2/0 - CX C/100UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5040	CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5060	CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,9275	231,30	0,00	231,30	9,25	15,03	4,00	6,50
CO5490	COLA BRANCA LÍQUIDA - 90GR	35069190	000	6102	UN	48,0000	1,8900	90,72	0,00	90,72	6,35	7,00		
CA0008	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID AZUL CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA0009	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID PRETA CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA2001	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE AMARELO CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA2002	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE ROSA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA6002	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PRETO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	19,3508	232,21	0,00	232,21	9,29	30,19	4,00	13,00
ES1801	ESTILETE 18MM - PLÁSTICO (CORES SORTIDAS) - 1UN	82119390	100	6102	UN	48,0000	1,4625	70,20	0,00	70,20	2,81	5,48	4,00	7,80
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M C/ 6 ROLOS	39191010	100	6102	UN	12,0000	3,6300	43,56	0,00	43,56	1,74	6,53	4,00	15,00
DF1230	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - 12MMX30M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,8925	93,42	0,00	93,42	3,74	14,01	4,00	15,00
FT1240	FITA ADESIVA TRANSP - 12MMX40M	39191010	100	6102	UN	24,0000	1,0125	24,30	0,00	24,30	0,97	3,65	4,00	15,00
GP1000	GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 11,5CM - PRETO	84729040	100	6102	UN	12,0000	6,6675	80,01	0,00	80,01	3,20	10,40	4,00	13,00
AB0650	ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN	83059000	100	6102	UN	12,0000	2,3850	28,62	0,00	28,62	1,14	1,86	4,00	6,50
PF1000	PERFURADOR DE METAL 2 FUIROS PARA ATÉ 10 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	6,8180	34,09	0,00	34,09	1,36	4,43	4,00	13,00
CQ2001	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - FINO - 7,5X300MM	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08	7,00		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW. NEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. SR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Condição Pcto: 28 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 124415 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 671,29	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritório Ltda

Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CQQ2002	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - GROSSO - 11,2X300MM - PCT C/ 1KG	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	
PI1001	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 10 WATTS	85167990	100	6102	UN	12,0000	15,1925	182,31	0,00	182,31	7,29	17,78	4,00	9,75
LP1442	LAPIS HB VERDE DE RESINA PLÁSTICA SEXTAVADO - CX C/ 144UN	96091000	100	6102	CX	10,0000	39,1280	391,28	0,00	391,28	15,65		4,00	
TE1702	TESOURA DE AÇO INOX 17CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	CX	20,0000	3,5700	71,40	0,00	71,40	2,86	5,57	4,00	7,80
TE1306	TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOX C/ RÉGUA 13CM PRETA - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	UN	150,0000	1,9950	299,25	0,00	299,25	11,97	23,34	4,00	7,80

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803.001 / 2023
 FLS. 789
 RUB. [assinatura]

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.997,75 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

NF-e

Nº. 000.142.320
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda

Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.142.320
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2011 7264 9321

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

141230115861078 - 08/05/2023 08:44:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A P M SEREJO LTDA

CNPJ / CPF

43.681.732/0001-05

DATA DA EMISSÃO

08/05/2023

ENDEREÇO

Avenida Principal, 37

BAIRRO / DISTRITO

Maracana

CEP

65091-577

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2023

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

MA

FONE / FAX

98991032632

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127272313

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:44:20

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	05/06/2023	Venc.	19/06/2023	Venc.	03/07/2023
Valor	R\$ 764,90	Valor	R\$ 616,34	Valor	R\$ 616,51

MATÔES DO NORTE
PROC. 0803001 / 1202.3
FLS. 790

CÓDIGO 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
1.849,19	80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	1.744,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
104,27	0,00	0,00	0,00	148,56	0,00	400,08	140,54	1.997,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Por conta do Rem				48.740.351/0003-27
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOAO BETTEGA 3802 0 CIDADE INDUSTRIAL	Curitiba	PR	9030546625		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOL	BRW		32,490	32,480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CB0401	ALMOFADA PARA CARIMBO N4 - AZUL	96122000	000	6102	UN	20,0000	9,0440	180,88	0,00	191,69	13,42		7,00	
CL5030	CLIPES P/ PAPEL 3/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	30,0000	1,8240	54,72	0,00	57,99	2,32	3,77	4,00	6,50
CL2580	CLIPES P/ PAPEL 8/0 - CX C/ 25UN	83059000	100	6102	CX	30,0000	1,8240	54,72	0,00	57,99	2,32	3,77	4,00	6,50
PE4001	CHAPA EMB. GLITTER VERMELHO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4002	CHAPA EMB. GLITTER BRANCA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4011	CHAPA EMB. GLITTER VERDE 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4009	CHAPA EMB. GLITTER ROXO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4005	CHAPA EMB. GLITTER OURO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	000	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE6001	CHAPA EMB. 1.5MM BRANCA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6009	CHAPA EMB. 1.5MM ROSA CLARO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6012	CHAPA EMB. 1.5MM VERMELHO ESCURO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
EX0001	EXTRATOR PARA GRAMPOS - CX C/12UN	83059000	100	6102	CX	12,0000	16,5908	199,09	0,00	210,99	8,44	13,71	4,00	6,50
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,6783	88,28	0,00	93,56	3,74	14,03	4,00	15,00
CA2003	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE VERDE - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	1,0000	9,8300	9,83	0,00	10,42	0,41	1,36	4,00	13,00
CA2007	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE VERMELHO - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	1,0000	9,8300	9,83	0,00	10,42	0,41	1,36	4,00	13,00
PP2012	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY - BRILHANTE 120GR - PCTE C/ 20FLS	48114990	100	6102	PCT	6,0000	6,1867	37,12	0,00	39,34	1,57	1,28	4,00	3,25
BA3805	BLOCO SMART NOTES 38X51MM- AMARELO NEON - 100FLS - 4BLOCOS	48201000	100	6102	UN	3,0000	4,0267	12,08	0,00	12,80	0,51	1,25	4,00	9,75
GR5000	GRAMPO GALVANIZADO 266 - 5.000UN	83052000	100	6102	UN	12,0000	3,4658	41,59	0,00	44,08	1,76	2,86	4,00	6,50
PF4000	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA ATÉ 60 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	77,2540	386,27	0,00	409,35	16,37	53,22	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW, NEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. \nSR CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. \nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. \nCondicao Pgto: 28, 42, 56 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 148466 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 400,08

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio LtdaRua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.142.320
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2011 7264 9321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230115861078 - 08/05/2023 08:44:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

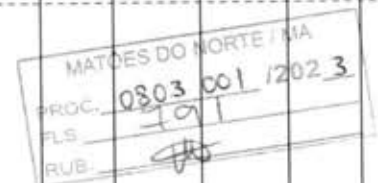
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CA4001	MARCADOR PERMANENTE AZUL COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	4,0000	12,3350	49,34	0,00	52,29	2,09	6,79	4,00	13,00
CA4002	MARCADOR PERMANENTE PRETO COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	4,0000	12,3350	49,34	0,00	52,29	2,09	6,79	4,00	13,00
UD1212	MOLHA DEDOS BRW 12G CAIXA C/12UN	34011900	000	6102	UN	1,0000	25,0800	25,08	0,00	26,58	1,87	7,00		
PI4001	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 15 WATTS	85167990	100	6102	UN	1,0000	21,1300	21,13	0,00	22,39	0,90	2,18	4,00	9,75
PS1002	PASTA SANFONADA A4 12 DIV. - CINZA E PRETA	42021210	100	6102	UN	12,0000	21,0975	253,17	0,00	268,30	10,74	17,44	4,00	6,50
PE6010	CHAPA EMB. 1.5MM PINK 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6023	CHAPA EMB. 1.5MM MOSTARDA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,86	0,64	1,03	4,00	6,50



RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.684,63 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

NF-e

Nº. 000.118.661
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda

Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

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

141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A P M SEREJO LTDA

CNPJ / CPF

43.681.732/0001-05

DATA DA EMISSÃO

05/08/2022

ENDEREÇO

Avenida Principal, 37

BAIRRO / DISTRITO

Maracana

CEP

65091-577

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/08/2022

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

MA

PHONE / FAX

98991032632

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127272313

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:13:35

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 02/09/2022

Valor R\$ 4.684,63

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 12023

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST. RUB.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.377,64	204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	4.377,64
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	306,99	0,00	671,29	131,32	4.684,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

08.848.231/0010-52

ENDEREÇO

RUA AV DAS CEREJEIRAS 380 HAUER

MUNICÍPIO

Curitiba

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9056455601

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOL

MARCA

BRW

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

133,870

PESO LÍQUIDO

133,860

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CB0302	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 - PRETA	96122000	000	6102	UN	12,0000	4,8750	58,50	0,00	58,50	4,10	39,70	4,00	9,75
CC4001	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS - PRATA	84701000	100	6102	UN	20,0000	20,3575	407,15	0,00	407,15	16,29	39,70	4,00	7,00
CL1002	CLIPES P/ PAPEL 2/0 - CX C/100UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5040	CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5060	CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,9275	231,30	0,00	231,30	9,25	15,03	4,00	6,50
CO5490	COLA BRANCA LÍQUIDA - 90GR	35069190	000	6102	UN	48,0000	1,8900	90,72	0,00	90,72	6,35	7,00	4,00	7,00
CA0008	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID AZUL CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA0009	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID PRETA CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA2001	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE AMARELO - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA2002	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE ROSA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA6002	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PRETO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	19,3508	232,21	0,00	232,21	9,29	30,19	4,00	13,00
ES1801	ESTILETE 18MM - PLÁSTICO (CORES SORTIDAS) - 1UN	82119390	100	6102	UN	48,0000	1,4625	70,20	0,00	70,20	2,81	5,48	4,00	7,80
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M C/ 6 ROLOS	39191010	100	6102	UN	12,0000	3,6300	43,56	0,00	43,56	1,74	6,53	4,00	15,00
DF1230	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - 12MMX30M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,8925	93,42	0,00	93,42	3,74	14,01	4,00	15,00
FT1240	FITA ADESIVA TRANSP - 12MMX40M	39191010	100	6102	UN	24,0000	1,0125	24,30	0,00	24,30	0,97	3,65	4,00	15,00
GP1000	GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 11,5CM - PRETO	84729040	100	6102	UN	12,0000	6,6675	80,01	0,00	80,01	3,20	10,40	4,00	13,00
AB0650	ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN	83059000	100	6102	UN	12,0000	2,3850	28,62	0,00	28,62	1,14	1,86	4,00	6,50
PF1000	PERFURADOR DE METAL 2 FUR0S PARA ATÉ 10 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	6,8180	34,09	0,00	34,09	1,36	4,43	4,00	13,00
CQQ2001	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - FINO - 7,5X300MM	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08	7,00	4,00	7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW EM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. \nSR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. \nNAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. \nCondicao Pcto: 28 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 124415 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 671,29

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio LtdaRua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

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

141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CQQ2002	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - GROSSO - 11,2X300MM - PCT C/ 1KG	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	
PI1001	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 10 WATTS	85167990	100	6102	UN	12,0000	15,1925	182,31	0,00	182,31	7,29	17,78	4,00	9,75
LP1442	LAPIS HB VERDE DE RESINA PLÁSTICA SEXTAVADO - CX C/ 144UN	96091000	100	6102	CX	10,0000	39,1280	391,28	0,00	391,28	15,65		4,00	
TE1702	TESOURA DE AÇO INOX 17CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	CX	20,0000	3,5700	71,40	0,00	71,40	2,86	5,57	4,00	7,80
TE1306	TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOX C/ RÉGUA 13CM PRETA - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	UN	150,0000	1,9950	299,25	0,00	299,25	11,97	23,34	4,00	7,80

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803.001 / 2023
 FLS. 793
 RUB. 14

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.997,75 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

NF-e

Nº. 000.142.320
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda

Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.142.320
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2011 7264 9321

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

141230115861078 - 08/05/2023 08:44:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A P M SEREJO LTDA

CNPJ / CPF

43.681.732/0001-05

DATA DA EMISSÃO

08/05/2023

ENDEREÇO

Avenida Principal, 37

BAIRRO / DISTRITO

Maracana

CEP

65091-577

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2023

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

MA

FONE / FAX

98991032632

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127272313

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:44:20

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	05/06/2023	Venc.	19/06/2023	Venc.	03/07/2023
Valor	R\$ 764,90	Valor	R\$ 616,34	Valor	R\$ 616,51

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023
FLS. 194

CALCULO 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
1.849,19	80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	1.744,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
104,27	0,00	0,00	0,00	148,56	0,00	400,08	140,54	1.997,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0003-27

ENDEREÇO

RUA JOAO BETTEGA 3802 0 CIDADE INDUSTRIAL

MUNICÍPIO

Curitiba

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030546625

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOL

MARCA

BRW

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

32,490

PESO LÍQUIDO

32,480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CB0401	ALMOFADA PARA CARIMBO N4 - AZUL	96122000	000	6102	UN	20,0000	9,0440	180,88	0,00	191,69	13,42	7,00		
CL5030	CLIPES P/ PAPEL 3/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	30,0000	1,8240	54,72	0,00	57,99	2,32	3,77	4,00	6,50
CL2580	CLIPES P/ PAPEL 8/0 - CX C/ 25UN	83059000	100	6102	CX	30,0000	1,8240	54,72	0,00	57,99	2,32	3,77	4,00	6,50
PE4001	CHAPA EMB. GLITTER VERMELHO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4002	CHAPA EMB. GLITTER BRANCA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4011	CHAPA EMB. GLITTER VERDE 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4009	CHAPA EMB. GLITTER ROXO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4005	CHAPA EMB. GLITTER OURO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	000	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE6001	CHAPA EMB. 1.5MM BRANCA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6009	CHAPA EMB. 1.5MM ROSA CLARO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6012	CHAPA EMB. 1.5MM VERMELHO ESCURO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
EX0001	EXTRATOR PARA GRAMPOS - CX C/12UN	83059000	100	6102	CX	12,0000	16,5908	199,09	0,00	210,99	8,44	13,71	4,00	6,50
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,6783	88,28	0,00	93,56	3,74	14,03	4,00	15,00
CA2003	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE VERDE - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	1,0000	9,8300	9,83	0,00	10,42	0,41	1,36	4,00	13,00
CA2007	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE VERMELHO - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	1,0000	9,8300	9,83	0,00	10,42	0,41	1,36	4,00	13,00
PP2012	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY - BRILHANTE 120GR - PCTE C/ 20FLS	48114990	100	6102	PCT	6,0000	6,1867	37,12	0,00	39,34	1,57	1,28	4,00	3,25
BA3805	BLOCO SMART NOTES 38X51MM- AMARELO NEON - 100FLS - 4BLOCOS	48201000	100	6102	UN	3,0000	4,0267	12,08	0,00	12,80	0,51	1,25	4,00	9,75
GR5000	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - 5.000UN	83052000	100	6102	UN	12,0000	3,4658	41,59	0,00	44,08	1,76	2,86	4,00	6,50
PF4000	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA ATE 60 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	77,2540	386,27	0,00	409,35	16,37	53,22	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW, NEM CONFORMIDADE COM A LGPD. A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. SR CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Condição Pgto: 28, 42, 56 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 148466 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 400,08

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda

Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.142.320
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2011 7264 9321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230115861078 - 08/05/2023 08:44:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

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
CA4001	MARCADOR PERMANENTE AZUL COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	4,0000	12,3350	49,34	0,00	52,29	2,09	6,79	4,00	13,00
CA4002	MARCADOR PERMANENTE PRETO COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	4,0000	12,3350	49,34	0,00	52,29	2,09	6,79	4,00	13,00
UD1212	MOLHA DEDOS BRW 12G CAIXA C/12UN	34011900	000	6102	UN	1,0000	25,0800	25,08	0,00	26,58	1,87	7,00		
PI4001	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 15 WATTS	85167990	100	6102	UN	1,0000	21,1300	21,13	0,00	22,39	0,90	2,18	4,00	9,75
PS1002	PASTA SANFONADA A4 12 DIV. - CINZA E PRETA	42021210	100	6102	UN	12,0000	21,0975	253,17	0,00	268,30	10,74	17,44	4,00	6,50
PE6010	CHAPA EMB. 1.5MM PINK 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6023	CHAPA EMB. 1.5MM MOSTARDA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,86	0,64	1,03	4,00	6,50

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 795
 RUB. 80

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.997,75 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

NF-e

Nº. 000.142.320
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda

Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.142.320
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2011 7264 9321

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

141230115861078 - 08/05/2023 08:44:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A P M SEREJO LTDA

ENDEREÇO

Avenida Principal, 37

MUNICÍPIO

Sao Luis

BAIRRO / DISTRITO

Maracana

CEP
65091-577

UF

MA

FONE / FAX

98991032632

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127272313

DATA DA EMISSÃO

08/05/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:44:20

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	05/06/2023	Venc.	19/06/2023	Venc.	03/07/2023
Valor	R\$ 764,90	Valor	R\$ 616,34	Valor	R\$ 616,51

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 1202.3
FLS. 796

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 IPI	V. TOTAL PRODUTOS
1.849,19	80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	1.744,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
104,27	0,00	0,00	0,00	148,56	0,00	400,08	140,54	1.997,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

ENDEREÇO

RUA JOAO BETTEGA 3802 0 CIDADE INDUSTRIAL

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

VOL

MARCA

BRW

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0003-27

MUNICÍPIO

Curitiba

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9030546625

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

32,490

PESO LÍQUIDO

32,480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CB0401	ALMOFADA PARA CARIMBO N4 - AZUL	96122000	000	6102	UN	20,0000	9,0440	180,88	0,00	191,69	13,42	7,00	4,00	6,50
CL5030	CLIPES P/ PAPEL 3/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	30,0000	1,8240	54,72	0,00	57,99	2,32	3,77	4,00	6,50
CL2580	CLIPES P/ PAPEL 8/0 - CX C/ 25UN	83059000	100	6102	CX	30,0000	1,8240	54,72	0,00	57,99	2,32	3,77	4,00	6,50
PE4001	CHAPA EMB. GLITTER VERMELHO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4002	CHAPA EMB. GLITTER BRANCA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4011	CHAPA EMB. GLITTER VERDE 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4009	CHAPA EMB. GLITTER ROXO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4005	CHAPA EMB. GLITTER OURO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	000	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE6001	CHAPA EMB. 1.5MM BRANCA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6009	CHAPA EMB. 1.5MM ROSA CLARO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6012	CHAPA EMB. 1.5MM VERMELHO ESCURO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
EX0001	EXTRATOR PARA GRAMPOS - CX C/12UN	83059000	100	6102	CX	12,0000	16,5908	199,09	0,00	210,99	8,44	13,71	4,00	6,50
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,6783	88,28	0,00	93,56	3,74	14,03	4,00	15,00
CA2003	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE VERDE - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	1,0000	9,8300	9,83	0,00	10,42	0,41	1,36	4,00	13,00
CA2007	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE VERMELHO - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	1,0000	9,8300	9,83	0,00	10,42	0,41	1,36	4,00	13,00
PP2012	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY - BRILHANTE 120GR - PCTE C/ 20FLS	48114990	100	6102	PCT	6,0000	6,1867	37,12	0,00	39,34	1,57	1,28	4,00	3,25
BA3805	BLOCO SMART NOTES 38X51MM- AMARELO NEON - 100FLS - 4BLOCOS	48201000	100	6102	UN	3,0000	4,0267	12,08	0,00	12,80	0,51	1,25	4,00	9,75
GR5000	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - 5.000UN	83052000	100	6102	UN	12,0000	3,4658	41,59	0,00	44,08	1,76	2,86	4,00	6,50
PF4000	PERFURADOR DE METAL 2 FUIROS PARA ATÉ 60 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	77,2540	386,27	0,00	409,35	16,37	53,22	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW, NEM CONFIRMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. \nSR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. \nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. \nCondicao Pgto: 28, 42, 56 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 148466 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 400,08

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio LtdaRua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.142.320
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2011 7264 9321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230115861078 - 08/05/2023 08:44:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

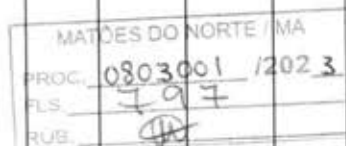
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CA4001	MARCADOR PERMANENTE AZUL COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	4,0000	12,3350	49,34	0,00	52,29	2,09	6,79	4,00	13,00
CA4002	MARCADOR PERMANENTE PRETO COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	4,0000	12,3350	49,34	0,00	52,29	2,09	6,79	4,00	13,00
UD1212	MOLHA DEDOS BRW 12G CAIXA C/12UN	34011900	000	6102	UN	1,0000	25,0800	25,08	0,00	26,58	1,87	7,00		
PI4001	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 15 WATTS	85167990	100	6102	UN	1,0000	21,1300	21,13	0,00	22,39	0,90	2,18	4,00	9,75
PS1002	PASTA SANFONADA A4 12 DIV. - CINZA E PRETA	42021210	100	6102	UN	12,0000	21,0975	253,17	0,00	268,30	10,74	17,44	4,00	6,50
PE6010	CHAPA EMB. 1.5MM PINK 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6023	CHAPA EMB. 1.5MM MOSTARDA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,86	0,64	1,03	4,00	6,50



RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.684,63 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

NF-e

Nº. 000.118.661
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda

Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A P M SEREJO LTDA

CNPJ / CPF

43.681.732/0001-05

DATA DA EMISSÃO

05/08/2022

ENDEREÇO

Avenida Principal, 37

BAIRRO / DISTRITO

Maracana

CEP

65091-577

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/08/2022

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

MA

98991032632

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127272313

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:13:35

FATURA / DUPLICATA

Sum. 001

Yenc. 02/09/2022

RS 4.684,63

PROC. 0803001 / 202 3
FLS. 798
RUB. 980

REGIME 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. PCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.377,64	204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	4.377,64
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	306,99	0,00	671,29	131,32	4.684,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

08.848.231/0010-52

ENDEREÇO

RUA AV DAS CEREJEIRAS 380 HAUER

MUNICÍPIO

Curitiba

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9056455601

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

VOL

MARCA

BRW

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

133,870

PESO LÍQUIDO

133,860

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
CB0302	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 - PRETA	96122000	000	6102	UN	12,0000	4,8750	58,50	0,00	58,50	4,10	39,70	4,00	9,75
CC4001	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS - PRATA	84701000	100	6102	UN	20,0000	20,3575	407,15	0,00	407,15	16,29	39,70	4,00	7,00
CL1002	CLIPES P/ PAPEL 2/0 - CX C/100UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5040	CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5060	CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,9275	231,30	0,00	231,30	9,25	15,03	4,00	6,50
CO5490	COLA BRANCA LÍQUIDA - 90GR	35069190	000	6102	UN	48,0000	1,8900	90,72	0,00	90,72	6,35	7,00	4,00	7,00
CA0008	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID AZUL CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA0009	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID PRETA CORRPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA2001	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE AMARELO- CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA2002	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE ROSA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA6002	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PRETO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	19,3508	232,21	0,00	232,21	9,29	30,19	4,00	13,00
ES1801	ESTILETE 18MM - PLÁSTICO (CORES SORTIDAS) - 1UN	82119390	100	6102	UN	48,0000	1,4625	70,20	0,00	70,20	2,81	5,48	4,00	7,80
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M C/ 6 ROLOS	39191010	100	6102	UN	12,0000	3,6300	43,56	0,00	43,56	1,74	6,53	4,00	15,00
DF1230	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - 12MMX30M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,8925	93,42	0,00	93,42	3,74	14,01	4,00	15,00
FT1240	FITA ADESIVA TRANSP - 12MMX40M	39191010	100	6102	UN	24,0000	1,0125	24,30	0,00	24,30	0,97	3,65	4,00	15,00
GP1000	GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 11,5CM - PRETO	84729040	100	6102	UN	12,0000	6,6675	80,01	0,00	80,01	3,20	10,40	4,00	13,00
AB0650	ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN	83059000	100	6102	UN	12,0000	2,3850	28,62	0,00	28,62	1,14	1,86	4,00	6,50
PF1000	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA ATÉ 10 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	6,8180	34,09	0,00	34,09	1,36	4,43	4,00	13,00
CQQ2001	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - FINO - 7,5X300MM	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08	7,00	4,00	7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW. NEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. SR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Condição Pcto: 28 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 124415 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 671,29

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio LtdaRua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

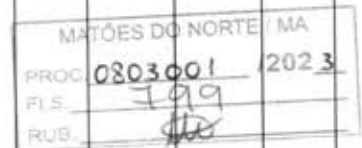
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CQQ2002	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - GROSSO - 11,2X300MM - PCT C/ 1KG	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	
PI1001	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 10 WATTS	85167990	100	6102	UN	12,0000	15,1925	182,31	0,00	182,31	7,29	17,78	4,00	9,75
LP1442	LAPIS HB VERDE DE RESINA PLÁSTICA SEXTAVADO - CX C/ 144UN	96091000	100	6102	CX	10,0000	39,1280	391,28	0,00	391,28	15,65		4,00	
TE1702	TESOURA DE AÇO INOX 17CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	CX	20,0000	3,5700	71,40	0,00	71,40	2,86	5,57	4,00	7,80
TE1306	TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOX C/ RÉGUA 13CM PRETA - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	UN	150,0000	1,9950	299,25	0,00	299,25	11,97	23,34	4,00	7,80



RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.684,63 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA		NF-e Nº. 000.118.661 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda Rua Francisco Galarza, 384 Capela Velha - 83706-493 Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº. 000.118.661 Série 001 Folha 1/2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9036915657	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 07.933.371/0001-75
---	---	---------------------	--------------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL A P M SEREJO LTDA		CNPJ / CPF 43.681.732/0001-05	DATA DA EMISSÃO 05/08/2022
ENDEREÇO Avenida Principal, 37		BAIRRO / DISTRITO Maracana	CEP 65091-577
MUNICÍPIO Sao Luis	UF MA	PHONE / FAX 98991032632	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127272313
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:13:35

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 02/09/2022 Valor R\$ 4.684,63	MATÔES DO NORTE / MA PROC. 0803001 / 12023 FLS. 800
---	---

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. PCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.377,64	204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	4.377,64
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	306,99	0,00	671,29	131,32	4.684,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		FRETE 0-Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 08.848.231/0010-52
ENDEREÇO RUA AV DAS CEREJEIRAS 380 HAUER		MUNICÍPIO Curitiba	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9056455601		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE VOL	MARCA BRW	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 133,870	PESO LÍQUIDO 133,860	

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CB0302	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 - PRETA	96122000	000	6102	UN	12,0000	4,8750	58,50	0,00	58,50	4,10	39,70	7,00	9,75
CC4001	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS - PRATA	84701000	100	6102	UN	20,0000	20,3575	407,15	0,00	407,15	16,29	14,04	4,00	6,50
CL1002	CLIPES P/ PAPEL 2/0 - CX C/100UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5040	CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5060	CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,9275	231,30	0,00	231,30	9,25	15,03	4,00	6,50
CO5490	COLA BRANCA LÍQUIDA - 90GR	35069190	000	6102	UN	48,0000	1,8900	90,72	0,00	90,72	6,35	7,00	4,00	13,00
CA0008	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID AZUL CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA0009	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID PRETA CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA2001	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE AMARELO CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA2002	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE ROSA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA6002	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PRETO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	19,3508	232,21	0,00	232,21	9,29	30,19	4,00	13,00
ES1801	ESTILETE 18MM - PLÁSTICO (CORES SORTIDAS) - 1UN	82119390	100	6102	UN	48,0000	1,4625	70,20	0,00	70,20	2,81	5,48	4,00	7,80
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M C/ 6 ROLOS	39191010	100	6102	UN	12,0000	3,6300	43,56	0,00	43,56	1,74	6,53	4,00	15,00
DF1230	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - 12MMX30M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,8925	93,42	0,00	93,42	3,74	14,01	4,00	15,00
FT1240	FITA ADESIVA TRANSP - 12MMX40M	39191010	100	6102	UN	24,0000	1,0125	24,30	0,00	24,30	0,97	3,65	4,00	15,00
GP1000	GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 11,5CM - PRETO	84729040	100	6102	UN	12,0000	6,6675	80,01	0,00	80,01	3,20	10,40	4,00	13,00
AB0650	ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN	83059000	100	6102	UN	12,0000	2,3850	28,62	0,00	28,62	1,14	1,86	4,00	6,50
PF1000	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA ATÉ 10 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	6,8180	34,09	0,00	34,09	1,36	4,43	4,00	13,00
CQQ2001	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - FINO - 7,5X300MM	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08	7,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW. NEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. nSR CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. nCondicao Pqto: 28 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 124415 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 671,29	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio LtdaRua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

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

141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

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
CQQ2002	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - GROSSO - 11,2X300MM - PCT C/ 1KG	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	
PI1001	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 10 WATTS	85167990	100	6102	UN	12,0000	15,1925	182,31	0,00	182,31	7,29	17,78	4,00	9,75
LP1442	LAPIS HB VERDE DE RESINA PLÁSTICA SEXTAVADO - CX C/ 144UN	96091000	100	6102	CX	10,0000	39,1280	391,28	0,00	391,28	15,65		4,00	
TE1702	TESOURA DE AÇO INOX 17CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	CX	20,0000	3,5700	71,40	0,00	71,40	2,86	5,57	4,00	7,80
TE1306	TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOX C/ RÉGUA 13CM PRETA - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	UN	150,0000	1,9950	299,25	0,00	299,25	11,97	23,34	4,00	7,80

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 202 3
 FLS. 801
 RUB. 80



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO DE CUSTO	FRETE	ICMS	PINS	COFINS	IRPJ	CSLL	CPP	ICMS ST	PREÇO DE CUSTO FINAL	VALOR DO LANCE
27	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	R\$ 22,68	R\$ 0,23	R\$ 0,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 23,57	R\$ 34,85
38	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	R\$ 1,80	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 1,90	R\$ 3,70
39	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	R\$ 1,80	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 1,90	R\$ 3,57
40	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES - bacchi ou equivalente	R\$ 1,93	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 2,03	R\$ 6,75
50	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	R\$ 16,60	R\$ 0,17	R\$ 0,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 17,26	R\$ 23,43
65	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	R\$ 6,67	R\$ 0,07	R\$ 0,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 6,95	R\$ 11,15
68	Grampo para grampear em aço latonado medindo 26/6 caixa com 5000 UNIDADES	R\$ 3,47	R\$ 0,03	R\$ 0,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 3,63	R\$ 5,84
81	Marca Texto Cor Amarelo Caixa Com 12 UNIDADES	R\$ 9,83	R\$ 0,10	R\$ 0,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 10,23	R\$ 14,17
109	Pincel Marcador Permanente Caixa Com 12 UNIDADES	R\$ 12,34	R\$ 0,12	R\$ 0,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 12,84	R\$ 17,76
116	Pincel Para Quadro Branco Preto - CAIXAS Com 12 UNIDADES	R\$ 19,36	R\$ 0,19	R\$ 0,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 20,13	R\$ 29,90
118	Pistola P/ Cola Quente Tam. Grande	R\$ 21,13	R\$ 0,21	R\$ 0,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 21,96	R\$ 29,34
131	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm	R\$ 2,00	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 2,11	R\$ 3,35

SÃO LUÍS - MA

ANA PAULA
MUNIZ
SEREJO:00922656
347

Digitally signed by ANA PAULA
MUNIZ SEREJO 00922656
DN: c=BR, o=ANA PAULA MUNIZ
SEREJO, ou=SEREJO, email=apmuniz1@gmail.com
Date: 2023.07.21 11:18:30 -0300

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, n° 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 802
RUB. 10



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 803
RUB. 10



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA**

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: A P M SEREJO LTDA

SEDE: AV PRINCIPAL, COND RES AMENDOEIRA Qd. 09, Nº 37, Maracanã, São Luís -MA

CNPJ: 43.681.732/0001-05

REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA MUNIZ SEREJO

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil; Agência: 4445-8; C.C.: 25854-7

EMAIL: SEREJOEXP@GMAIL.COM

2. DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

ANA PAULA MUNIZ SEREJO; RG 000124449399-3; CPF 009.226.563-47, Rua marquês de Olinda, nº19, Bairro Recanto dos nobres, CEP:65074255, Condomínio Copenhagen.

3. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
27	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	640	R\$ 34,85	R\$ 22.304,00
38	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	BRW	CAIXAS	111	R\$ 3,70	R\$ 410,70
39	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	BRW	CAIXAS	111	R\$ 3,57	R\$ 396,27
40	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	BRW	CAIXAS	111	R\$ 6,75	R\$ 749,25
50	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	100	R\$ 23,43	R\$ 2.343,00
65	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	BRW	UNIDADES	375	R\$ 11,15	R\$ 4.181,25
68	Grampo para grampear em aço latonado medindo 26/6 caixa com 5000 UNIDADES	BRW	CAIXAS	54	R\$ 5,84	R\$ 315,36
81	Marca Texto Cor Amarelo Caixa Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	400	R\$ 14,17	R\$ 5.668,00
109	Pincel Marcador Permanente Caixa Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	333	R\$ 17,76	R\$ 5.914,08

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 804
RUB. 40



116	Pincel Para Quadro Branco Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	BRW	CAIXAS	120	R\$ 29,90	R\$ 3.588,00
118	Pistola P/ Cola Quente Tam. Grande	BRW	UNIDADES	135	R\$ 29,34	R\$ 3.960,90
131	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm	BRW	UNIDADES	100	R\$ 3,35	R\$ 335,00
VALOR TOTAL R\$ 50.165,81 (CINQUENTA MIL E CENTO E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)						

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
5. PRAZO DA ENTREGA: conforme parâmetro máximo do Termo de Referência

São Luís – MA, 21 de julho de 2023

ANA PAULA
MUNIZ
SEREJO:00922656
347

Digitally signed by ANA PAULA
MUNIZ SEREJO:00922656347
DN: cn=ANA PAULA MUNIZ
SEREJO:00922656347, o=BR,
c=CP=Brasil, ou=Certificado PF A3,
email=apmuniz1@gmail.com
Date: 2023.07.21 11:23:15 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.684,63 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

NF-e

Nº. 000.118.661
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda

Rua Francisco Galarza, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

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

141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A P M SEREJO LTDA

CNPJ / CPF

43.681.732/0001-05

DATA DA EMISSÃO

05/08/2022

ENDEREÇO

Avenida Principal, 37

BAIRRO / DISTRITO

Maracana

CEP

65091-577

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/08/2022

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

MA

FONE / FAX

98991032632

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127272313

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:13:35

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/09/2022
Val. R\$ 4.684,63

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023
FLS. 805

CÓDULO 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
4.377,64	204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	4.377,64
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	306,99	0,00	671,29	131,32	4.684,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

08.848.231/0010-52

ENDEREÇO

RUA AV DAS CEREJEIRAS 380 HAUER

MUNICÍPIO

Curitiba

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9056455601

QUANTIDADE

ESPÉCIE

10 VOL

MARCA

BRW

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

133,870

PESO LÍQUIDO

133,860

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CB0302	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 - PRETA	96122000	000	6102	UN	12,0000	4,8750	58,50	0,00	58,50	4,10	7,00		
CC4001	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS - PRATA	84701000	100	6102	UN	20,0000	20,3575	407,15	0,00	407,15	16,29	39,70	4,00	9,75
CL1002	CLIPES P/ PAPEL 2/0 - CX C/100UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5040	CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5060	CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,9275	231,30	0,00	231,30	9,25	15,03	4,00	6,50
CO5490	COLA BRANCA LÍQUIDA - 90GR	35069190	000	6102	UN	48,0000	1,8900	90,72	0,00	90,72	6,35	7,00		
CA0008	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID AZUL CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA0009	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID PRETA CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
A2001	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE AMARELO CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA2002	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE ROSA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA6002	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PRETO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	19,3508	232,21	0,00	232,21	9,29	30,19	4,00	13,00
ES1801	ESTILETE 18MM - PLÁSTICO (CORES SORTIDAS) - 1UN	82119390	100	6102	UN	48,0000	1,4625	70,20	0,00	70,20	2,81	5,48	4,00	7,80
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M C/ 6 ROLOS	39191010	100	6102	UN	12,0000	3,6300	43,56	0,00	43,56	1,74	6,53	4,00	15,00
DF1230	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - 12MMX30M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,8925	93,42	0,00	93,42	3,74	14,01	4,00	15,00
FT1240	FITA ADESIVA TRANSP - 12MMX40M	39191010	100	6102	UN	24,0000	1,0125	24,30	0,00	24,30	0,97	3,65	4,00	15,00
GP1000	GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 11,5CM - PRETO	84729040	100	6102	UN	12,0000	6,6675	80,01	0,00	80,01	3,20	10,40	4,00	13,00
AB0650	ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN	83059000	100	6102	UN	12,0000	2,3850	28,62	0,00	28,62	1,14	1,86	4,00	6,50
PF1000	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA ATÉ 10 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	6,8180	34,09	0,00	34,09	1,36	4,43	4,00	13,00
CQQ2001	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - FINO - 7,5X300MM	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08	7,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW, NEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. \nSR CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. \nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. \nCondicao Pcto: 28 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 124415 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 671,29

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio LtdaRua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CQQ2002	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - GROSSO - 11,2X300MM - PCT C/ 1KG	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	
PI1001	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 10 WATTS	85167990	100	6102	UN	12,0000	15,1925	182,31	0,00	182,31	7,29	17,78	4,00	9,75
LP1442	LAPIS HB VERDE DE RESINA PLÁSTICA SEXTAVADO - CX C/ 144UN	96091000	100	6102	CX	10,0000	39,1280	391,28	0,00	391,28	15,65		4,00	
TE1702	TESOURA DE AÇO INOX 17CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	CX	20,0000	3,5700	71,40	0,00	71,40	2,86	5,57	4,00	7,80
TE1306	TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOX C/ RÉGUA 13CM PRETA - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	UN	150,0000	1,9950	299,25	0,00	299,25	11,97	23,34	4,00	7,80

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 506
 RUB. 110

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.684,63 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

NF-e

Nº. 000.118.661
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda

Rua Francisco Galarza, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A P M SEREJO LTDA

CNPJ / CPF

43.681.732/0001-05

DATA DA EMISSÃO

05/08/2022

ENDEREÇO

Avenida Principal, 37

BAIRRO / DISTRITO

Maracana

CEP

65091-577

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/08/2022

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

MA

PHONE / FAX

98991032632

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127272313

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:13:35

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/09/2022
Val. R\$ 4.684,63

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023
FLS. 807

CÓDULO 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
4.377,64	204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	4.377,64
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	306,99	0,00	671,29	131,32	4.684,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0-Por conta do Rem				08.848.231/0010-52
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA AV DAS CEREJEIRAS 380 HAUER	Curitiba	PR	9056455601		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOL	BRW		133,870	133,860

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CB0302	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 - PRETA	96122000	000	6102	UN	12,0000	4,8750	58,50	0,00	58,50	4,10	39,70	7,00	9,75
CC4001	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS - PRATA	84701000	100	6102	UN	20,0000	20,3575	407,15	0,00	407,15	16,29	39,70	4,00	9,75
CL1002	CLIPES P/ PAPEL 2/0 - CX C/100UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5040	CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5060	CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,9275	231,30	0,00	231,30	9,25	15,03	4,00	6,50
CO5490	COLA BRANCA LÍQUIDA - 90GR	35069190	000	6102	UN	48,0000	1,8900	90,72	0,00	90,72	6,35	7,00	4,00	7,00
CA0008	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID AZUL CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA0009	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID PRETA CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
A2001	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE AMARELO CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA2002	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE ROSA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA6002	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PRETO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	19,3508	232,21	0,00	232,21	9,29	30,19	4,00	13,00
ES1801	ESTILETE 18MM - PLÁSTICO (CORES SORTIDAS) - 1UN	82119390	100	6102	UN	48,0000	1,4625	70,20	0,00	70,20	2,81	5,48	4,00	7,80
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M C/ 6 ROLOS	39191010	100	6102	UN	12,0000	3,6300	43,56	0,00	43,56	1,74	6,53	4,00	15,00
DF1230	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - 12MMX30M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,8925	93,42	0,00	93,42	3,74	14,01	4,00	15,00
FT1240	FITA ADESIVA TRANSP - 12MMX40M	39191010	100	6102	UN	24,0000	1,0125	24,30	0,00	24,30	0,97	3,65	4,00	15,00
GP1000	GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 11,5CM - PRETO	84729040	100	6102	UN	12,0000	6,6675	80,01	0,00	80,01	3,20	10,40	4,00	13,00
AB0650	ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN	83059000	100	6102	UN	12,0000	2,3850	28,62	0,00	28,62	1,14	1,86	4,00	6,50
PF1000	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA ATÉ 10 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	6,8180	34,09	0,00	34,09	1,36	4,43	4,00	13,00
CQQ2001	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - FINO - 7,5X300MM	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08	7,00	4,00	7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW. NEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. SR CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Condiçao Pgto: 28 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 124415 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 671,29

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio LtdaRua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CQQ2002	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - GROSSO - 11,2X300MM - PCT C/ 1KG	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	
PH1001	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 10 WATTS	85167990	100	6102	UN	12,0000	15,1925	182,31	0,00	182,31	7,29	17,78	4,00	9,75
LP1442	LAPIS HB VERDE DE RESINA PLÁSTICA SEXTAVADO - CX C/ 144UN	96091000	100	6102	CX	10,0000	39,1280	391,28	0,00	391,28	15,65		4,00	
TE1702	TESOURA DE AÇO INOX 17CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	CX	20,0000	3,5700	71,40	0,00	71,40	2,86	5,57	4,00	7,80
TE1306	TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOX C/ RÉGUA 13CM PRETA - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	UN	150,0000	1,9950	299,25	0,00	299,25	11,97	23,34	4,00	7,80

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023
FLS. 808
RUB. 00

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.997,75 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

NF-e
Nº. 000.142.320
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarza, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.142.320
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2011 7264 9321
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141230115861078 - 08/05/2023 08:44:20**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9036915657** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: **07.933.371/0001-75**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **A P M SEREJO LTDA** CNPJ / CPF: **43.681.732/0001-05** DATA DA EMISSÃO: **08/05/2023**
ENDEREÇO: **Avenida Principal, 37** BAIRRO / DISTRITO: **Maracana** CEP: **65091-577** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **08/05/2023**
MUNICÍPIO: **Sao Luis** UF: **MA** FONE / FAX: **98991032632** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **127272313** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:44:20**

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Venc. 05/06/2023 Valor R\$ 764,90
Num. 002 Venc. 19/06/2023 Valor R\$ 616,34
Num. 003 Venc. 03/07/2023 Valor R\$ 616,51

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 809

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
1.849,19	80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	1.744,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
104,27	0,00	0,00	0,00	148,56	0,00	400,08	140,54	1.997,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA** FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **PR** CNPJ / CPF: **48.740.351/0003-27**
ENDEREÇO: **RUA JOAO BETTEGA 3802 0 CIDADE INDUSTRIAL** MUNICÍPIO: **Curitiba** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9030546625**
QUANTIDADE: **5** ESPÉCIE: **VOL** MARCA: **BRW** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **32,490** PESO LÍQUIDO: **32,480**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CB0401	ALMOFADA PARA CARIMBO N4 - AZUL	96122000	000	6102	UN	20,0000	9,0440	180,88	0,00	191,69	13,42	7,00		
CL5030	CLIPES P/ PAPEL 3/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	30,0000	1,8240	54,72	0,00	57,99	2,32	3,77	4,00	6,50
CL2580	CLIPES P/ PAPEL 8/0 - CX C/ 25UN	83059000	100	6102	CX	30,0000	1,8240	54,72	0,00	57,99	2,32	3,77	4,00	6,50
PE4001	CHAPA EMB. GLITTER VERMELHO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4002	CHAPA EMB. GLITTER BRANCA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4011	CHAPA EMB. GLITTER VERDE 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4009	CHAPA EMB. GLITTER ROXO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
E4005	CHAPA EMB. GLITTER OURO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	000	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE6001	CHAPA EMB. 1.5MM BRANCA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6009	CHAPA EMB. 1.5MM ROSA CLARO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6012	CHAPA EMB. 1.5MM VERMELHO ESCURO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
EX0001	EXTRATOR PARA GRAMPOS - CX C/12UN	83059000	100	6102	CX	12,0000	16,5908	199,09	0,00	210,99	8,44	13,71	4,00	6,50
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,6783	88,28	0,00	93,56	3,74	14,03	4,00	15,00
CA2003	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE VERDE - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	1,0000	9,8300	9,83	0,00	10,42	0,41	1,36	4,00	13,00
CA2007	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE VERMELHO - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	1,0000	9,8300	9,83	0,00	10,42	0,41	1,36	4,00	13,00
PP2012	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY - BRILHANTE 120GR - PCTE C/ 20FLS	48114990	100	6102	PCT	6,0000	6,1867	37,12	0,00	39,34	1,57	1,28	4,00	3,25
BA3805	BLOCO SMART NOTAS 38X51MM- AMARELO NEON - 100FLS - 4BLOCOS	48201000	100	6102	UN	3,0000	4,0267	12,08	0,00	12,80	0,51	1,25	4,00	9,75
GR5000	GRAMPO GALVANIZADO 266 - 5.000UN	83052000	100	6102	UN	12,0000	3,4658	41,59	0,00	44,08	1,76	2,86	4,00	6,50
PF4000	PERFURADOR DE METAL 2 FUR0S PARA ATÉ 60 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	77,2540	386,27	0,00	409,35	16,37	53,22	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW. NEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. SR CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Condição Pcto: 28, 42, 56 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 148466 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 400,08

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio LtdaRua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.142.320
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2011 7264 9321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230115861078 - 08/05/2023 08:44:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CA4001	MARCADOR PERMANENTE AZUL COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	4,0000	12,3350	49,34	0,00	52,29	2,09	6,79	4,00	13,00
CA4002	MARCADOR PERMANENTE PRETO COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	4,0000	12,3350	49,34	0,00	52,29	2,09	6,79	4,00	13,00
UD1212	MOLHA DEDOS BRW 12G CAIXA C/12UN	34011900	000	6102	UN	1,0000	25,0800	25,08	0,00	26,58	1,87		7,00	
PI4001	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 15 WATTS	85167990	100	6102	UN	1,0000	21,1300	21,13	0,00	22,39	0,90	2,18	4,00	9,75
PS1002	PASTA SANFONADA A4 12 DIV. - CINZA E PRETA	42021210	100	6102	UN	12,0000	21,0975	253,17	0,00	268,30	10,74	17,44	4,00	6,50
PE6010	CHAPA EMB. 1.5MM PINK 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6023	CHAPA EMB. 1.5MM MOSTARDA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,86	0,64	1,03	4,00	6,50

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
S.L.D.
J.D.

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.684,63 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

NF-e
Nº. 000.118.661
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda

Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

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

141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A P M SEREJO LTDA

CNPJ / CPF

43.681.732/0001-05

DATA DA EMISSÃO

05/08/2022

ENDEREÇO

Avenida Principal, 37

BAIRRO / DISTRITO

Maracana

CEP

65091-577

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/08/2022

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

MA

98991032632

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127272313

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:13:35

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 02/09/2022

Valor R\$ 4.684,63

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 811

RUB. 811

CÓDIGO 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
4.377,64	204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	4.377,64
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	306,99	0,00	671,29	131,32	4.684,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0-Por conta do Rem				08.848.231/0010-52
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA AV DAS CEREJEIRAS 380 HAUER	Curitiba	PR	9056455601		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOL	BRW		133,870	133,860

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CB0302	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 - PRETA	96122000	000	6102	UN	12,0000	4,8750	58,50	0,00	58,50	4,10	39,70	7,00	9,75
CC4001	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS - PRATA	84701000	100	6102	UN	20,0000	20,3575	407,15	0,00	407,15	16,29	14,04	4,00	6,50
CL1002	CLIPES P/ PAPEL 2/0 - CX C/100UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5040	CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5060	CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,9275	231,30	0,00	231,30	9,25	15,03	4,00	6,50
CO5490	COLA BRANCA LÍQUIDA - 90GR	35069190	000	6102	UN	48,0000	1,8900	90,72	0,00	90,72	6,35	7,00	4,00	13,00
CA0008	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID AZUL CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA0009	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID PRETA CORRPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
A2001	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE AMARELO CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA2002	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE ROSA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA6002	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PRETO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	19,3508	232,21	0,00	232,21	9,29	30,19	4,00	13,00
ES1801	ESTILETE 18MM - PLÁSTICO (CORES SORTIDAS) - 1UN	82119390	100	6102	UN	48,0000	1,4625	70,20	0,00	70,20	2,81	5,48	4,00	7,80
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M C/ 6 ROLOS	39191010	100	6102	UN	12,0000	3,6300	43,56	0,00	43,56	1,74	6,53	4,00	15,00
DF1230	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - 12MMX30M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,8925	93,42	0,00	93,42	3,74	14,01	4,00	15,00
FT1240	FITA ADESIVA TRANSP - 12MMX40M	39191010	100	6102	UN	24,0000	1,0125	24,30	0,00	24,30	0,97	3,65	4,00	15,00
GP1000	GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 11,5CM - PRETO	84729040	100	6102	UN	12,0000	6,6675	80,01	0,00	80,01	3,20	10,40	4,00	13,00
AB0650	ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN	83059000	100	6102	UN	12,0000	2,3850	28,62	0,00	28,62	1,14	1,86	4,00	6,50
PF1000	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA ATÉ 10 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	6,8180	34,09	0,00	34,09	1,36	4,43	4,00	13,00
CQQ2001	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - FINO - 7,5X300MM	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08	7,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW e ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW. NEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. SR CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Condição Ppto: 28 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 124415 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 671,29

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio LtdaRua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CQQ2002	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - GROSSO - 11,2X300MM - PCT C/ 1KG	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	
PI1001	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 10 WATTS	85167990	100	6102	UN	12,0000	15,1925	182,31	0,00	182,31	7,29	17,78	4,00	9,75
LP1442	LAPIS HB VERDE DE RESINA PLÁSTICA SEXTAVADO - CX C/ 144UN	96091000	100	6102	CX	10,0000	39,1280	391,28	0,00	391,28	15,65		4,00	
TE1702	TESOURA DE AÇO INOX 17CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	CX	20,0000	3,5700	71,40	0,00	71,40	2,86	5,57	4,00	7,80
TE1306	TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOX C/ RÉGUA 13CM PRETA - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	UN	150,0000	1,9950	299,25	0,00	299,25	11,97	23,34	4,00	7,80

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 812

RUB. 10

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.997,75 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

NF-e
Nº. 000.142.320
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.142.320
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2011 7264 9321
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230115861078 - 08/05/2023 08:44:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL **9036915657** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **07.933.371/0001-75**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **A P M SEREJO LTDA** CNPJ / CPF **43.681.732/0001-05** DATA DA EMISSÃO **08/05/2023**
ENDEREÇO **Avenida Principal, 37** BAIRRO / DISTRITO **Maracana** CEP **65091-577** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **08/05/2023**
MUNICÍPIO **Sao Luis** UF **MA** FONE / FAX **98991032632** INSCRIÇÃO ESTADUAL **127272313** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **08:44:20**

FATURA / DUPLICATA
Num. **001** Num. **002** Num. **003**
Venc. **05/06/2023** Venc. **19/06/2023** Venc. **03/07/2023**
Valor **R\$ 764,90** Valor **R\$ 616,34** Valor **R\$ 616,51**

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. **0803001 / 2023**
FLS. **813**

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
1.849,19	80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	1.744,92
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
104,27	0,00	0,00	0,00	148,56	0,00	400,08	140,54	1.997,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA** FRETE **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF **PR** CNPJ / CPF **48.740.351/0003-27**
ENDEREÇO **RUA JOAO BETTEGA 3802 0 CIDADE INDUSTRIAL** MUNICÍPIO **Curitiba** INSCRIÇÃO ESTADUAL **9030546625**
QUANTIDADE **5** ESPÉCIE **VOL** MARCA **BRW** NUMERAÇÃO PESO BRUTO **32,490** PESO LÍQUIDO **32,480**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CB0401	ALMOFADA PARA CARIMBO N4 - AZUL	96122000	000	6102	UN	20,0000	9,0440	180,88	0,00	191,69	13,42	3,77	4,00	7,00
CL5030	CLIPES P/ PAPEL 3/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	30,0000	1,8240	54,72	0,00	57,99	2,32	3,77	4,00	6,50
CL2580	CLIPES P/ PAPEL 8/0 - CX C/ 25UN	83059000	100	6102	CX	30,0000	1,8240	54,72	0,00	57,99	2,32	3,77	4,00	6,50
PE4001	CHAPA EMB. GLITTER VERMELHO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4002	CHAPA EMB. GLITTER BRANCA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4011	CHAPA EMB. GLITTER VERDE 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4009	CHAPA EMB. GLITTER ROXO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4005	CHAPA EMB. GLITTER OURO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	000	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE6001	CHAPA EMB. 1.5MM BRANCA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6009	CHAPA EMB. 1.5MM ROSA CLARO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6012	CHAPA EMB. 1.5MM VERMELHO ESCURO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
EX0001	EXTRATOR PARA GRAMPOS - CX C/12UN	83059000	100	6102	CX	12,0000	16,5908	199,09	0,00	210,99	8,44	13,71	4,00	6,50
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,6783	88,28	0,00	93,56	3,74	14,03	4,00	15,00
CA2003	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE VERDE - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	1,0000	9,8300	9,83	0,00	10,42	0,41	1,36	4,00	13,00
CA2007	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE VERMELHO - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	1,0000	9,8300	9,83	0,00	10,42	0,41	1,36	4,00	13,00
PP2012	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY - BRILHANTE 120GR - PCTE C/ 20FLS	48114990	100	6102	PCT	6,0000	6,1867	37,12	0,00	39,34	1,57	1,28	4,00	3,25
BA3805	BLOCO SMART NOTES 38X51MM- AMARELO NEON - 100FLS - 4BLOCOS	48201000	100	6102	UN	3,0000	4,0267	12,08	0,00	12,80	0,51	1,25	4,00	9,75
GR5000	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - 5.000UN	83052000	100	6102	UN	12,0000	3,4658	41,59	0,00	44,08	1,76	2,86	4,00	6,50
PF4000	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA ATÉ 60 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	77,2540	386,27	0,00	409,35	16,37	53,22	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW. NEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. N.SR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. N.NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. N.Condicao Pgto: 28, 42, 56 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 148466 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 400,08

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio LtdaRua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.142.320
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2011 7264 9321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230115861078 - 08/05/2023 08:44:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CA4001	MARCADOR PERMANENTE AZUL COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	4,0000	12,3350	49,34	0,00	52,29	2,09	6,79	4,00	13,00
CA4002	MARCADOR PERMANENTE PRETO COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	4,0000	12,3350	49,34	0,00	52,29	2,09	6,79	4,00	13,00
UD1212	MOLHA DEDOS BRW 12G CAIXA C/12UN	34011900	000	6102	UN	1,0000	25,0800	25,08	0,00	26,58	1,87	7,00		
PI4001	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 15 WATTS	85167990	100	6102	UN	1,0000	21,1300	21,13	0,00	22,39	0,90	2,18	4,00	9,75
PS1002	PASTA SANPONADA A4 12 DIV. - CINZA E PRETA	42021210	100	6102	UN	12,0000	21,0975	253,17	0,00	268,30	10,74	17,44	4,00	6,50
PE6010	CHAPA EMB. 1.5MM PINK 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6023	CHAPA EMB. 1.5MM MOSTARDA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,86	0,64	1,03	4,00	6,50

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 512
 RUB. [assinatura]

RÉCEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.997,75 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

NF-e
Nº. 000.142.320
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.142.320
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2011 7264 9321
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230115861078 - 08/05/2023 08:44:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9036915657 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 07.933.371/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **A P M SEREJO LTDA** CNPJ / CPF: 43.681.732/0001-05 DATA DA EMISSÃO: 08/05/2023
ENDEREÇO: **Avenida Principal, 37** BAIRRO / DISTRITO: **Maracana** CEP: 65091-577 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/05/2023
MUNICÍPIO: **Sao Luis** UF: **MA** FONE / FAX: 98991032632 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127272313 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 08:44:20

FATURA / DUPLICATA
Num. 001 Venc. 05/06/2023 Valor R\$ 764,90
Num. 002 Venc. 19/06/2023 Valor R\$ 616,34
Num. 003 Venc. 03/07/2023 Valor R\$ 616,51

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 815

Tabela de valores: BASE DE CÁLC. DO ICMS (1.849,19), VALOR DO ICMS (80,51), VALOR DO FRETE (104,27), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), OUTRAS DESPESAS (0,00), VALOR TOTAL IPI (148,56), V. IMP. IMPORTAÇÃO (0,00), V. ICMS UF REMET. (0,00), V. FCP UF DEST. (0,00), VALOR DO PIS (0,00), V. TOTAL PRODUTOS (1.744,92), VALOR DA COFINS (140,54), V. TOTAL DA NOTA (1.997,75)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA** FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **PR** CNPJ / CPF: 48.740.351/0003-27
ENDEREÇO: **RUA JOAO BETTEGA 3802 0 CIDADE INDUSTRIAL** MUNICÍPIO: **Curitiba** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9030546625
QUANTIDADE: **5** ESPÉCIE: **VOL** MARCA: **BRW** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **32,490** PESO LÍQUIDO: **32,480**

Tabela de produtos com 15 colunas: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, Q/CS, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, VALOR DESC, B.CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI. Contém 28 linhas de itens.

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW, NEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. SR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. n.Condicao Pgto: 28, 42, 56 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 148466 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 400,08

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio LtdaRua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.142.320
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2011 7264 9321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230115861078 - 08/05/2023 08:44:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CA4001	MARCADOR PERMANENTE AZUL COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	4,0000	12,3350	49,34	0,00	52,29	2,09	6,79	4,00	13,00
CA4002	MARCADOR PERMANENTE PRETO COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	4,0000	12,3350	49,34	0,00	52,29	2,09	6,79	4,00	13,00
UD1212	MOLHA DEDOS BRW 12G CAIXA C/12UN	34011900	000	6102	UN	1,0000	25,0800	25,08	0,00	26,58	1,87		7,00	
PI4001	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 15 WATTS	85167990	100	6102	UN	1,0000	21,1300	21,13	0,00	22,39	0,90	2,18	4,00	9,75
PS1002	PASTA SANFONADA A4 12 DIV. - CINZA E PRETA	42021210	100	6102	UN	12,0000	21,0975	253,17	0,00	268,30	10,74	17,44	4,00	6,50
PE6010	CHAPA EMB. 1.5MM PINK 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6023	CHAPA EMB. 1.5MM MOSTARDA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,86	0,64	1,03	4,00	6,50

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 818

RUB. JB

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.997,75 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

NF-e
Nº. 000.142.320
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.142.320
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2011 7264 9321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141230115861078 - 08/05/2023 08:44:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9036915657** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: **07.933.371/0001-75**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **A P M SEREJO LTDA** CNPJ / CPF: **43.681.732/0001-05** DATA DA EMISSÃO: **08/05/2023**

ENDEREÇO: **Avenida Principal, 37** BAIRRO / DISTRITO: **Maracana** CEP: **65091-577** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **08/05/2023**

MUNICÍPIO: **Sao Luis** UF: **MA** FONE / FAX: **98991032632** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **127272313** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:44:20**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 05/06/2023	Venc. 19/06/2023	Venc. 03/07/2023
Valor R\$ 764,90	Valor R\$ 616,34	Valor R\$ 616,51

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 87

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. P.C.P. UF/DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.849,19	80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	1.744,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
104,27	0,00	0,00	0,00	148,56	0,00	400,08	140,54	1.997,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA** FRETE: **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **PR** CNPJ / CPF: **48.740.351/0003-27**

ENDEREÇO: **RUA JOAO BETTEGA 3802 0 CIDADE INDUSTRIAL** MUNICÍPIO: **Curitiba** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9030546625**

QUANTIDADE: **5** ESPÉCIE: **VOL** MARCA: **BRW** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **32,490** PESO LÍQUIDO: **32,480**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CB0401	ALMOFADA PARA CARIMBO N4 - AZUL	96122000	000	6102	UN	20,0000	9,0440	180,88	0,00	191,69	13,42	7,00		
CL5030	CLIPES P/ PAPEL 3/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	30,0000	1,8240	54,72	0,00	57,99	2,32	3,77	4,00	6,50
CL2580	CLIPES P/ PAPEL 8/0 - CX C/ 25UN	83059000	100	6102	CX	30,0000	1,8240	54,72	0,00	57,99	2,32	3,77	4,00	6,50
PE4001	CHAPA EMB. GLITTER VERMELHO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4002	CHAPA EMB. GLITTER BRANCA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4011	CHAPA EMB. GLITTER VERDE 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4009	CHAPA EMB. GLITTER ROXO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
E4005	CHAPA EMB. GLITTER OURO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	000	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE6001	CHAPA EMB. 1.5MM BRANCA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6009	CHAPA EMB. 1.5MM ROSA CLARO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6012	CHAPA EMB. 1.5MM VERMELHO ESCURO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
EX0001	EXTRATOR PARA GRAMPOS - CX C/12UN	83059000	100	6102	CX	12,0000	16,5908	199,09	0,00	210,99	8,44	13,71	4,00	6,50
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,6783	88,28	0,00	93,56	3,74	14,03	4,00	15,00
CA2003	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE VERDE - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	1,0000	9,8300	9,83	0,00	10,42	0,41	1,36	4,00	13,00
CA2007	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE VERMELHO - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	1,0000	9,8300	9,83	0,00	10,42	0,41	1,36	4,00	13,00
PP2012	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY - BRILHANTE 120GR - PCTE C/ 20FLS	48114990	100	6102	PCT	6,0000	6,1867	37,12	0,00	39,34	1,57	1,28	4,00	3,25
BA3805	BLOCO SMART NOTES 38X51MM- AMARELO NEON - 100FLS - 4BLOCOS	48201000	100	6102	UN	3,0000	4,0267	12,08	0,00	12,80	0,51	1,25	4,00	9,75
GR5000	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - 5.000UN	83052000	100	6102	UN	12,0000	3,4658	41,59	0,00	44,08	1,76	2,86	4,00	6,50
PF4000	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA ATÉ 60 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	77,2540	386,27	0,00	409,35	16,37	53,22	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW.NEM CONFORMIDADE COM A LGPD. A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANCAS. \nSR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. \nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.\nCondicao Pgto: 28, 42, 56 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 148466 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 400,08

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio LtdaRua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.142.320
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2011 7264 9321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230115861078 - 08/05/2023 08:44:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

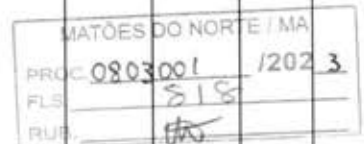
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CA4001	MARCADOR PERMANENTE AZUL COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	4,0000	12,3350	49,34	0,00	52,29	2,09	6,79	4,00	13,00
CA4002	MARCADOR PERMANENTE PRETO COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	4,0000	12,3350	49,34	0,00	52,29	2,09	6,79	4,00	13,00
UD1212	MOLHA DEDOS BRW 12G CAIXA C/12UN	34011900	000	6102	UN	1,0000	25,0800	25,08	0,00	26,58	1,87		7,00	
PI4001	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 15 WATTS	85167990	100	6102	UN	1,0000	21,1300	21,13	0,00	22,39	0,90	2,18	4,00	9,75
PS1002	PASTA SANFONADA A4 12 DIV. - CINZA E PRETA	42021210	100	6102	UN	12,0000	21,0975	253,17	0,00	268,30	10,74	17,44	4,00	6,50
PE6010	CHAPA EMB. 1.5MM PINK 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6023	CHAPA EMB. 1.5MM MOSTARDA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,86	0,64	1,03	4,00	6,50



RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.684,63 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

NF-e
Nº. 000.118.661
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **9036915657** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **07.933.371/0001-75**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **A P M SEREJO LTDA** CNPJ / CPF **43.681.732/0001-05** DATA DA EMISSÃO **05/08/2022**
ENDEREÇO **Avenida Principal, 37** BAIRRO / DISTRITO **Maracana** CEP **65091-577** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **05/08/2022**
MUNICÍPIO **Sao Luis** UF **MA** FONE / FAX **98991032632** INSCRIÇÃO ESTADUAL **MA127272313** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **16:13:35**

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Venc. **02/09/2022**
Valor **R\$ 4.684,63**

PROC. **0803001 /202 3**
FLS. **ST9**
RUB.

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
4.377,64	204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	4.377,64
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	306,99	0,00	671,29	131,32	4.684,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL **ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA** FRETE **0-Por conta do Rem** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF **08.848.231/0010-52**
ENDEREÇO **RUA AV DAS CEREJEIRAS 380 HAUER** MUNICÍPIO **Curitiba** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **9056455601**
QUANTIDADE **10** ESPÉCIE **VOL** MARCA **BRW** NUMERAÇÃO PESO BRUTO **133,870** PESO LÍQUIDO **133,860**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CB0302	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 - PRETA	96122000	000	6102	UN	12,0000	4,8750	58,50	0,00	58,50	4,10	39,70	7,00	9,75
CC4001	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS - PRATA	84701000	100	6102	UN	20,0000	20,3575	407,15	0,00	407,15	16,29	39,70	4,00	9,75
CL1002	CLIPES P/ PAPEL 2/0 - CX C/100UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5040	CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5060	CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,9275	231,30	0,00	231,30	9,25	15,03	4,00	6,50
CO5490	COLA BRANCA LÍQUIDA - 90GR	35069190	000	6102	UN	48,0000	1,8900	90,72	0,00	90,72	6,35	7,00	4,00	7,00
CA0008	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID AZUL CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA0009	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM MID PRETA CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA2001	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE AMARELO - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA2002	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE ROSA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA6002	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PRETO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	19,3508	232,21	0,00	232,21	9,29	30,19	4,00	13,00
ES1801	ESTILETE 18MM - PLÁSTICO (CORES SORTIDAS) - 1UN	82119390	100	6102	UN	48,0000	1,4625	70,20	0,00	70,20	2,81	5,48	4,00	7,80
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M C/ 6 ROLOS	39191010	100	6102	UN	12,0000	3,6300	43,56	0,00	43,56	1,74	6,53	4,00	15,00
DF1230	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - 12MMX30M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,8925	93,42	0,00	93,42	3,74	14,01	4,00	15,00
FT1240	FITA ADESIVA TRANSP - 12MMX40M	39191010	100	6102	UN	24,0000	1,0125	24,30	0,00	24,30	0,97	3,65	4,00	15,00
GP1000	GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 11,5CM - PRETO	84729040	100	6102	UN	12,0000	6,6675	80,01	0,00	80,01	3,20	10,40	4,00	13,00
AB0650	ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN	83059000	100	6102	UN	12,0000	2,3850	28,62	0,00	28,62	1,14	1,86	4,00	6,50
PF1000	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA ATÉ 10 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	6,8180	34,09	0,00	34,09	1,36	4,43	4,00	13,00
CQQ2001	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - FINO - 7,5X300MM	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08	7,00	4,00	7,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW SEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. SR CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Condição Pcto: 28 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 124415 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 671,29

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio LtdaRua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CQQ2002	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - GROSSO - 11,2X300MM - PCT C/ 1KG	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	
PI1001	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 10 WATTS	85167990	100	6102	UN	12,0000	15,1925	182,31	0,00	182,31	7,29	17,78	4,00	9,75
LP1442	LAPIS HB VERDE DE RESINA PLÁSTICA SEXTAVADO - CX C/ 144UN	96091000	100	6102	CX	10,0000	39,1280	391,28	0,00	391,28	15,65		4,00	
TE1702	TESOURA DE AÇO INOX 17CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	CX	20,0000	3,5700	71,40	0,00	71,40	2,86	5,57	4,00	7,80
TE1306	TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOX C/ RÉGUA 13CM PRETA - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	UN	150,0000	1,9950	299,25	0,00	299,25	11,97	23,34	4,00	7,80

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 P.E. 820
 P.B. 90

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.997,75 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA

NF-e

Nº. 000.142.320
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda

Rua Francisco Galará, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.142.320
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2011 7264 9321

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

141230115861078 - 08/05/2023 08:44:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A P M SEREJO LTDA

CNPJ / CPF

43.681.732/0001-05

DATA DA EMISSÃO

08/05/2023

ENDEREÇO

Avenida Principal, 37

BAIRRO / DISTRITO

Maracana

CEP

65091-577

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2023

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

MA

98991032632

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127272313

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:44:20

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	05/06/2023	Venc.	19/06/2023	Venc.	03/07/2023
Valor	R\$ 764,90	Valor	R\$ 616,34	Valor	R\$ 616,51

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023
FLS. 821

TÍTULO 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
1.849,19	80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	1.744,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
104,27	0,00	0,00	0,00	148,56	0,00	400,08	140,54	1.997,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Por conta do Rem				48.740.351/0003-27
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOAO BETTEGA 3802 0 CIDADE INDUSTRIAL	Curitiba	PR	9030546625		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOL	BRW		32,490	32,480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CB0401	ALMOFADA PARA CARIMBO N4 - AZUL	96122000	000	6102	UN	20,0000	9,0440	180,88	0,00	191,69	13,42	7,00		
CL5030	CLIPES P/ PAPEL 3/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	30,0000	1,8240	54,72	0,00	57,99	2,32	3,77	4,00	6,50
CL2580	CLIPES P/ PAPEL 8/0 - CX C/ 25UN	83059000	100	6102	CX	30,0000	1,8240	54,72	0,00	57,99	2,32	3,77	4,00	6,50
PE4001	CHAPA EMB. GLITTER VERMELHO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4002	CHAPA EMB. GLITTER BRANCA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4011	CHAPA EMB. GLITTER VERDE 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4009	CHAPA EMB. GLITTER ROXO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE4005	CHAPA EMB. GLITTER OURO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	000	6102	PCT	1,0000	39,5300	39,53	0,00	41,89	1,67	2,72	4,00	6,50
PE6001	CHAPA EMB. 1.5MM BRANCA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6009	CHAPA EMB. 1.5MM ROSA CLARO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6012	CHAPA EMB. 1.5MM VERMELHO ESCURO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
EX0001	EXTRATOR PARA GRAMPOS - CX C/12UN	83059000	100	6102	CX	12,0000	16,5908	199,09	0,00	210,99	8,44	13,71	4,00	6,50
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,6783	88,28	0,00	93,56	3,74	14,03	4,00	15,00
CA2003	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE VERDE - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	1,0000	9,8300	9,83	0,00	10,42	0,41	1,36	4,00	13,00
CA2007	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE VERMELHO - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	1,0000	9,8300	9,83	0,00	10,42	0,41	1,36	4,00	13,00
PP2012	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY - BRILHANTE 120GR - PCTE C/ 20FLS	48114990	100	6102	PCT	6,0000	6,1867	37,12	0,00	39,34	1,57	1,28	4,00	3,25
BA3805	BLOCO SMART NOTAS 38X51MM- AMARELO NEON - 100FLS - 4BLOCOS	48201000	100	6102	UN	3,0000	4,0267	12,08	0,00	12,80	0,51	1,25	4,00	9,75
GR5000	GRAMPO GALVANIZADO 266 - 5.000UN	83052000	100	6102	UN	12,0000	3,4658	41,59	0,00	44,08	1,76	2,86	4,00	6,50
PF4000	PERFURADOR DE METAL 2 FUR0S PARA ATÉ 60 POLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	77,2540	386,27	0,00	409,35	16,37	53,22	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW. NEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. SR CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Condição Pcto: 28, 42, 56 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 148466 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 400,08

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio LtdaRua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.142.320
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1423 2011 7264 9321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230115861078 - 08/05/2023 08:44:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CA4001	MARCADOR PERMANENTE AZUL COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	4,0000	12,3350	49,34	0,00	52,29	2,09	6,79	4,00	13,00
CA4002	MARCADOR PERMANENTE PRETO COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	4,0000	12,3350	49,34	0,00	52,29	2,09	6,79	4,00	13,00
UD1212	MOLHA DEDOS BRW 12G CAIXA C/12UN	34011900	000	6102	UN	1,0000	25,0800	25,08	0,00	26,58	1,87		7,00	
PI4001	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 15 WATTS	85167990	100	6102	UN	1,0000	21,1300	21,13	0,00	22,39	0,90	2,18	4,00	9,75
PS1002	PASTA SANFONADA A4 12 DIV. - CINZA E PRETA	42021210	100	6102	UN	12,0000	21,0975	253,17	0,00	268,30	10,74	17,44	4,00	6,50
PE6010	CHAPA EMB. 1.5MM PINK 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,85	0,64	1,03	4,00	6,50
PE6023	CHAPA EMB. 1.5MM MOSTARDA 40X60CM - PCTE C/ 10FLS	40081100	100	6102	PCT	1,0000	14,9600	14,96	0,00	15,86	0,64	1,03	4,00	6,50

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

PLS. 822

PJS. [assinatura]

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.684,63 DESTINATÁRIO: A P M SEREJO LTDA - Avenida Principal, 37 Maracana Sao Luis-MA		NF-e Nº. 000.118.661 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda Rua Francisco Galarda, 384 Capela Velha - 83706-493 Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº. 000.118.661 Série 001 Folha 1/2	1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9036915657	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 07.933.371/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL A P M SEREJO LTDA		43.681.732/0001-05	05/08/2022
ENDEREÇO Avenida Principal, 37		CEP 65091-577	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/08/2022
MUNICÍPIO Sao Luis	BAIRRO / DISTRITO Maracana	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127272313	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:13:35
UF MA	PHONE / FAX 98991032632		

FATURA / DUPLICATA		MATÕES DO NORTE / MA	
Num. 001	Proc. 0803001 / 2023	FLS. 823	
Yenc. 02/09/2022			
Valor R\$ 4.684,63			
TÍTULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.
4.377,64	204,51	0,00	0,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS
0,00	0,00	0,00	28,47
V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	671,29	131,32	4.684,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		0-Por conta do Rem				08.848.231/0010-52
ENDEREÇO RUA AV DAS CEREJEIRAS 380 HAUER		MUNICÍPIO Curitiba	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9056455601		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
10	VOL	BRW		133,870	133,860	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CB0302	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 - PRETA	96122000	000	6102	UN	12,0000	4,8750	58,50	0,00	58,50	4,10	39,70	7,00	9,75
CC4001	CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS - PRATA	84701000	100	6102	UN	20,0000	20,3575	407,15	0,00	407,15	16,29	39,70	4,00	9,75
CL1002	CLIPES P/ PAPEL 2/0 - CX C/100UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5040	CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8000	216,00	0,00	216,00	8,64	14,04	4,00	6,50
CL5060	CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,9275	231,30	0,00	231,30	9,25	15,03	4,00	6,50
CO5490	COLA BRANCA LÍQUIDA - 90GR	35069190	000	6102	UN	48,0000	1,8900	90,72	0,00	90,72	6,35	7,00	4,00	7,00
CA0008	CANETA ESPEROGRÁFICA 1.0MM MID AZUL CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA0009	CANETA ESPEROGRÁFICA 1.0MM MID PRETA CORPO SEXTAVADO - C/ 50UN	96081000	100	6102	CX	10,0000	27,1800	271,80	0,00	271,80	10,87	35,33	4,00	13,00
CA2001	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE AMARELO CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA2002	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE ROSA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	9,7050	116,46	0,00	116,46	4,66	15,14	4,00	13,00
CA6002	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PRETO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	100	6102	CX	12,0000	19,3508	232,21	0,00	232,21	9,29	30,19	4,00	13,00
ES1801	ESTILETE 18MM - PLÁSTICO (CORES SORTIDAS) - 1UN	82119390	100	6102	UN	48,0000	1,4625	70,20	0,00	70,20	2,81	5,48	4,00	7,80
FT4545	FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 45MMX45M C/ 6 ROLOS	39191010	100	6102	UN	12,0000	3,6300	43,56	0,00	43,56	1,74	6,53	4,00	15,00
DF1230	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - 12MMX30M	39191010	100	6102	UN	24,0000	3,8925	93,42	0,00	93,42	3,74	14,01	4,00	15,00
FT1240	FITA ADESIVA TRANSP - 12MMX40M	39191010	100	6102	UN	24,0000	1,0125	24,30	0,00	24,30	0,97	3,65	4,00	15,00
GP1000	GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 11,5CM - PRETO	84729040	100	6102	UN	12,0000	6,6675	80,01	0,00	80,01	3,20	10,40	4,00	13,00
AB0650	ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN	83059000	100	6102	UN	12,0000	2,3850	28,62	0,00	28,62	1,14	1,86	4,00	6,50
PF1000	PERFURADOR DE METAL 2 FUIROS PARA ATÉ 10 FOLHAS	84729040	100	6102	UN	5,0000	6,8180	34,09	0,00	34,09	1,36	4,43	4,00	13,00
CQQ2001	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - FINO - 7,5X300MM	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08	7,00	4,00	7,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW. NEM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. \nSR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. \nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. \nCondicao Pqto: 28 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 124415 Email do Destinatário: serejoexp@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 671,29	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio LtdaRua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.118.661
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4122 0807 9333 7100 0175 5500 1000 1186 6118 0871 1094

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

141220184717703 - 05/08/2022 16:13:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9036915657

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.933.371/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CQQ2002	BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE - GROSSO - 11,2X300MM - PCT C/ 1KG	35061090	000	6102	KG	12,0000	34,6167	415,40	0,00	415,40	29,08		7,00	
P11001	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 10 WATTS	85167990	100	6102	UN	12,0000	15,1925	182,31	0,00	182,31	7,29	17,78	4,00	9,75
LP1442	LAPIS HB VERDE DE RESINA PLÁSTICA SEXTAVADO - CX C/ 144UN	96091000	100	6102	CX	10,0000	39,1280	391,28	0,00	391,28	15,65		4,00	
TE1702	TESOURA DE AÇO INOX 17CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	CX	20,0000	3,5700	71,40	0,00	71,40	2,86	5,57	4,00	7,80
TE1306	TESOURA ESCOLAR DE AÇO INOX C/ RÉGUA 13CM PRETA - BLISTER C/ 1UN	82130000	100	6102	UN	150,0000	1,9950	299,25	0,00	299,25	11,97	23,34	4,00	7,80

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023
FLS. 823
RUB. 10

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	825
RUB.	<i>[assinatura]</i>

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS:

ACAI COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.087.831/0001-43

PROPOSTA DE PREÇO (READEQUADA)

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA
 AV.DR.ANTÔNIO SAMPAIO,Nº100,CENTRO
 CEP:65.468-000 CNPJ:01.612.831/0001-87
 PREGÃO ELETRÔNICA SRP Nº019\2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0803001/2023
 TIPO LICITAÇÃO: MENOR PREÇO-SRP
 DATA DE ABERTURA:18/07/2023 HORÁRIO: 08:30 HS. (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS)
 EMAIL, mercadinhoacaipg@gmail.com
 A EMPRESA ACAI COMERCIO LTDA, CNPJ Nº46.087.831/0001-43, CUJO ENDEREÇO ESTRADA DA MAIOBA /ESQUINA COM AVENIDA A BAIRRO TRIZIDEA, CEP 65110-000, QUADRA21, Nº21 REPRESENTADO PELO(A) SR. PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ CI Nº013854632000-9 E CPF Nº998993103-87
 , BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA COM ENDEREÇO: RUA 20, Nº54 QUADRA 54, COHATRAC V, CEP: 65110-000 CIDADE DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA
 DADOS BANCARIO DA EMPRESA: AG: 1180 CC: 0048732-5

OBJETO: REGISTRO DE PREGOS, PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE MA.

LT	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	Q DO ITEM	MARCA	MODELO	V. UNIT	V.TOTAL
4	AGENDA	UND	290,00	TILIBRAS	TILIBRAS	24,34	7.058,60
12	BASTÃO COLA QUENTE FINO 7MM - 1KG	PCT	253,00	CIS	CIS	29,31	7.415,43
13	BASTÃO COLA QUENTE GROSSO 11MM	PCT	253,00	CIS	CIS	33,41	8.452,73
17	BALÕES CORES VARIADAS, PACOTES COM 50 UNIDADES	PCT	650,00	SÃO ROQUE	SÃO ROQUE	6,37	4.140,50
18	CADERNO BROCHURA 1/4 96 FOLHAS	UND	965,00	TILIBRAS	TILIBRAS	5,92	5.712,80

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 /2023
 FLS. 826
 RUB.

25	CARTOLINA GUACHE CORES VARIADAS, PACOTES 02 FLS	PCT	3.590,00	ALCALINA	ALCALINA	2,52	9.046,80
37	CAIXA PLÁSTICA HORTIFRUTI, VAZADA, P/ ENTREGA, 46 LITROS, COM OMBREIRAS. CAPACIDADE DE CARGA POR CAIXA: 25KG, DIMENSÕES EXTERNAS: 31 CM DE ALTURA X 36,5 CM DE LARGURA X 55 CM DE COMPRIMENTO. COR PRETA.	UND	50,00	CHUUSA	CHUUSA	43,42	2.171,00
41	DADO CONFECCIONADO EM E.V.A - 12X12 CM	UND	183,00	ELO7	ELO8	33,25	6.084,75
53	FITA ADESIVA 12X40 DUREX TRANSPARENTE	UND	500,00	ADERE	ADERE	1,13	565,00
55	FITA DECORATIVA 16MMX50M	UND	127,00	ADERE	ADERE	4	508,00
56	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30	UND	127,00	ADERE	ADERE	4,33	549,91
58	FITA METRICA DE ARTIFICE 150 CM	UND	50,00	ADERE	ADERE	7	350,00
69	GRAMPO PARA GRAMPEAR TIPO ROCAMA 26/8 COM CAIXA COM 1000 UNIDADES	CXA	82,00	BAZZE	BAZZE	9	738,00
71	HIDROCOR 12 CORES LAVAVEL	CXA	82,00	CIS	CIS	6,03	494,46
73	LIGA ELASTICA DE BORRACHA (LATEX) Nº 18, PARA USO GERAL, COR AMARELA, PACOTES C/ 50G, EMBALAGEM CONTENDO NOME DO FFABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MONIMA DE 11 MESES.	UND	59,00	MERCUR	MERCUR	3,59	211,81
78	LAPISEIRA 0,9 PRO TECNICA	UND	54,00	BRW	BRW	4,25	229,50
86	PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 15MM	UND	442,00	ISORECORT	ISORECORT	5,23	2.311,66
87	PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 20MM	UND	442,00	ISORECORT	ISORECORT	5,39	2.382,38
88	PAPEL CARTÃO A4 COM 180 DE GRAMATURA PARA IMPRESSÃO EM JATO DE TINTA E A LAZER CAIXA COM 50 FOLHAS	CXA	90,00	USAPEL	USAPEL	14,68	1.321,20
92	PORTA CANETAS E CLIPES, EM ACRÍLICO, 3 EM 1, CORES VARIADAS	UND	140,00	MAXCRIL	MAXCRIL	6,92	968,80
94	PASTA POLIONDA	UND	520,00	POLYCAR	POLYCAR	4,88	2.537,60

96	PAPEL ALMAÇO PAUTADO CAIXAS C/8X400 FLS	CXA	100,00	TILIBRA	TILIBRA	30,19	3.019,00
97	PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES, PACOTES 25 UNIDADES	PCT	80,00	USAPEL	USAPEL	21,92	1.753,60
99	PAPEL CREPOM VARIAS CORES	UND	2.000,00	USAPEL	USAPEL	1,06	2.120,00
103	PAPEL SULFITE OFÍCIO 1, TAMANHO 216 X 355, RESMA COM 500 (QUINHENTAS) FLS, CAIXAS DE 10 RESMAS.	CXA	70,00	CHAMEX	CHAMEX	24,25	1.697,50
104	PAPEL SULFITE A4, TAMANHO 210 X 297, RESMA COM 500 (QUINHENTAS) FLS,	UND	150,00	CHAMEX	CHAMEX	20,03	3.004,50
105	PAPEL CASCA DE OVO PACOTES C/50FLS	RESMA	310,00	USAPEL	USAPEL	16,84	5.220,40
134	TINTA P/TECIDO CAIXAS C/ 12 UNIDADES	CXA	50,00	ACRILEX	ACRILEX	43,69	2.184,50
136	TINTA REABASTECEDORA P/ PINCEL ATÔMICO C/12 UNIDADES	CXA	70,00	COMPACTOR	COMPACTOR	68,92	4.824,40
137	TELA PRA PINTURA EM ALGODÃO 20X30	UND	210,00	LEROY	LEROY	14,45	3.034,50
138	TELA PRA PINTURA EM ALGODÃO 16X22	UND	210,00	LEROY	LEROY	14,41	3.026,10
139	TAPETE EM EVA C/12 PEÇAS	UND	84,00	SPLISCH	SPLISCH	19,58	1.644,72
142	TECIDO DE MALHA SINTETICA HELANCA LIGHT, 100% POLIÉSTER, LARGURA DE NO MÍNIMO 1,60 METROS, CORES VARIADAS	ROLO	50,00	ROYAL	ROYAL	11,53	576,50
NOVENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA, SEIS REAIS SESENTA E CINCO CENTAVOS						VALOR TOTAL	95.356,65

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC: 0803001 /2023
 FLS: 528
 RUB:



O VALOR TOTAL DA PROPOSTA 95.356,65 (NOVENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA, SEIS REAIS SESENTA E CINCO CENTAVOS) VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA DIAS) CONFORME O EDITAL/PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME O EDITAL
A VALIDADE MÍNIMA DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES NÃO INFERIOR A 06 (SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA. NOS PREÇOS ORA OFERTADOS JÁ ESTÃO INCLUIDOS VALORES REFERENTES A ENTREGAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS, SEGUROS, ADMINISTRAÇÃO, UNIFORMES, ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA LUCRO, ENCARGOS FISCAIS E COMERCIAIS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS, TAXAS E IMPOSTOS, BEM COMO AQUELES INDISPENSÁVEIS PARA PROPORCIONAR E MANTER A CORRETA EXECUÇÃO DO TRABALHO, TOTALIZANDO O PREÇO UNITÁRIO DOSSERVIÇOS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

SÃO JOSE DE RIBAMAR-MA 18 JULHO DE 2023

ATENCIOSAMENTE

**PATRICIA CRISTINA
SANTOS**

Assinado de forma digital por
PATRICIA CRISTINA SANTOS
GARCEZ:99899310387

GARCEZ:9989931038
7

Dados: 2023.07.18 11:59:10
-03'00'

ACAI COMERCIO LTDA CNPJ N°46.087.831/0001-43

Patricia Cristina Santos Garcez
PROPRIETARIA/ADMINISTRADORA
CI:0138546632000-9 CPF:998993103-87

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001	/2023
FLS. 829	
RUB.	

ESTRADA MAIOBA /ESQUINA COM AVENIDA BAIRRO TRIZIDELA, CEP 65110-00 FONE (98)984197298
EMAIL: mercadinhoaçaipg@gmail.com CNPJ:46.087.831/0001-43

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 /202_3
FLS.	830
RUB.	10

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS:

**COMERCIAL SANTO
EXPEDITO LTDA
CNPJ: 23.212.691/0001-92**



COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Areinha, São Luis/MA, CEP: 65.030-015
CNPJ: 23.212.691/0001-92
E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803001/2023
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023-PMM
DATA DA ABERTURA: 18/07/2023 ÀS 08:30HS

OBJETO: registro de preços para eventuais aquisições de materiais de expedientes e didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de MATÕES DO NORTE-MA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Encaminhamos nossa proposta em anexo, referente à licitação em epígrafe, visando o bom desenvolvimento das atividades nela desenvolvida e em apoio a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE /MA.**, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (Anexo I).

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
CNPJ: 23.212.691/0001-92

Sede: Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Areinha, São Luis/MA, CEP: 65.030-015

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL:

Nome Completo: RAYLSON MORAES COSTA VOLF

Cargo-função: administrador

Cédula de identidade/Orgão emissor: 158482120002 SSP-MA

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 5750-9

CPF nº 035.761.383-07

C/C: 1.461-3

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

Proposta de preços com quantitativo, valores unitários e totais: anexo a esta.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	831
RUB.	8

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	CUSTO INICIAL (R\$)	IMPOSTOS %	FRETE/LOGÍSTICA %	CUSTOS FINAL-TRIBUTOS E DESPESAS (R\$)	VALOR UNIT. DA PROPOSTA (R\$)	VALOR DO LUCRO POR ITEM R\$	MARGEM DE LUCRO PROPOSTO %
1	Papel A4 branco 75g/ m² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folhas. AMPLA PARTICIPAÇÃO 75%.	638,00	69,97	8,50%	2%	78,76	R\$ 197,05	R\$ 118,29	60,03%
2	Papel A4 branco 75g/ m² medindo 210 x 297mm, CAIXAS c/ 10 x 500 folhas. COTA RESERVADA 25%.	212,00	69,97	8,50%	2%	78,76	R\$ 197,05	R\$ 118,29	60,03%
8	Alfinete Para Mural E Mapas N1	220,00	1,96	8,50%	2%	2,21	R\$ 4,10	R\$ 1,89	46,19%
11	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor preta	88,00	2,93	8,50%	2%	3,30	R\$ 4,40	R\$ 1,10	25,05%
21	Caixa Arquivo De Plástico Cores Variadas	1200,00	6,32	8,50%	2%	7,11	R\$ 8,90	R\$ 1,79	20,07%
24	Cartolina Comum Cores Variadas, PACOTES com 100 fls	700,00	34	8,50%	2%	38,27	R\$ 71,00	R\$ 32,73	46,10%



COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Aranhã, São Luis/MA, CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 832
 RUB. 8

34	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, preta, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	410,00	7,77	8,50%	2%	8,75	R\$ 36,00	R\$ 27,25	75,71%
36	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel, ou equivalente, azul, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	510,00	7,8	8,50%	2%	8,78	R\$ 36,70	R\$ 27,92	76,08%
43	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 228x185mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	22	8,50%	2%	24,76	R\$ 38,90	R\$ 14,14	36,34%
44	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 229x324mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	22	8,50%	2%	24,76	R\$ 38,90	R\$ 14,14	36,34%
45	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 240x340mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	100,00	22	8,50%	2%	24,76	R\$ 45,40	R\$ 20,64	45,46%
64	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	300,00	10,45	8,50%	2%	11,76	R\$ 48,35	R\$ 36,59	75,67%
66	Grampeador tipo rocama apropriado para grampear: tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas.	100,00	11,05	8,50%	2%	12,44	R\$ 35,75	R\$ 23,31	65,21%
67	Grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 UNIDADES	54,00	5,23	8,50%	2%	5,89	R\$ 6,35	R\$ 0,46	7,29%
74	Livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	59,00	7,24	8,50%	2%	8,15	R\$ 12,05	R\$ 3,90	32,37%
75	Livro de ponto c/ 100 folhas numeradas grafset	44,00	7,24	8,50%	2%	8,15	R\$ 12,05	R\$ 3,90	32,37%
80	LÁPIS PRETO lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b - caixa com 144 unidades.	500,00	11,15	8,50%	2%	12,55	R\$ 33,65	R\$ 21,10	62,70%
93	Prancheta em poliestireno transparente, tamanho ofício com pegador em metal	28,00	5,27	8,50%	2%	5,93	R\$ 11,90	R\$ 5,97	50,15%
95	Pasta Catalago C/50 Envelope 500UNIDADES	500,00	5,35	8,50%	2%	6,02	R\$ 22,90	R\$ 16,88	73,70%
107	PAPEL VERGÊ, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm - pacote com 50 unidades	100,00	3,22	8,50%	2%	3,62	R\$ 15,60	R\$ 11,98	76,77%
122	Quadro De Aviso (Mural)	73,00	63,7	8,50%	2%	71,70	R\$ 87,00	R\$ 15,30	17,59%
127	Regua Plastica 30cm Cristal	1000,00	0,79	8,50%	2%	0,89	R\$ 1,00	R\$ 0,11	11,08%
128	Regua Plastica 50cm Cristal	666,00	1,12	8,50%	2%	1,26	R\$ 2,50	R\$ 1,24	49,57%



COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Aranhã, São Luis/MA, CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santosexpedito.ltda@gmail.com

130	Tesoura Para Picotar	219,00	4,19	8,50%	2%	4,72	R\$ 8,30	R\$ 3,58	43,18%
132	Tinta Para Carimbo Azul E Preto	182,00	2,35	8,50%	2%	2,65	R\$ 4,40	R\$ 1,75	39,88%

Prazo dos Serviços: Conforme especificado no Edital e Termo de Referência.

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da abertura da proposta.

Local de Entrega: A entrega dos materiais será efetuada no local, cujo endereço será indicado na Autorização de Fornecimento.

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 90 (noventa) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

São Luis/MA, 18 de Julho de 2023.

RAYLSON MORAES
COSTA
VOLF-03576138307
Atestado de firma digital por
RAYLSON MORAES COSTA
VOLF-03576138307
Data: 2023.07.18 11:55:18
0700P

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
CNPJ: 23.212.691/0001-92
RAYLSON MORAES COSTA VOLFF
Administrador / CPF nº 035.761.383-07
RG nº 158482120002 SSP-MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROJ. 0803001	/2023
FLS. 833	
RUB. <i>AA</i>	

RECEBEMOS DE W R ENTREPRISE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 05/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.944,84 DESTINATÁRIO: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA - AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED
COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003 AREINHA Sao Luis-MA

NF-e

Nº. 000.000.147
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 832

QTD

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
CALHAU - 65071-380
Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.147
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4710 0090 0046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002101910 - 20/01/2023 19:22:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DATA DA EMISSÃO

05/01/2023

ENDEREÇO

AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003

BAIRRO / DISTRITO

AREINHA

CEP

65030-015

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/01/2023

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

MA

88850994

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,84
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	1.944,84

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	OIC/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
081	DESINFETANTE USO GERAL, COMPOSTO CRES/IS 10%, EMULSIFICANTE, AGENTE DE CONTROLE DE PH, COADJUVANTES E VEÍCULO	95030099	0102	5102	LATA	3,0000	3,3400	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	BALDE DE PLÁSTICO TAMANHO MÓDIO MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO CAPACIDADE 10 LITROS COR VERDE	95030099	0102	5102	UND	3,0000	3,3500	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SODA CÍSTICA FRASCO COM FRASCO COM 500G.	95030099	0102	5102	FRASCO	3,0000	3,3800	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXÍDVEL TEMPERADO, COR AMARELA	95069100	0102	5102	UND	3,0000	3,3900	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PASTA SUSPensa KRAFT HASTE METÁLICA COM GRAMPO	95069100	0102	5102	UNID	4,0000	3,6300	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CERA PARA POLIMENTO DE AUTOMÓVEIS ? BASE DE FLUORPOLÍMEROS SINTÉTICOS	95069100	0102	5102	GL	3,0000	3,7200	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	DESENTUPIDOR DE PIA, BASE EM MATERIAL POLIPROPILENO	95069100	0102	5102	UNID	3,0000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SACO PARA LIXO DE 60 LITROS, COR PRETA	95069100	0102	5102	UN	3,0000	3,8400	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PACOTE DE ESTOPA PARA POLIMENTO 100% ALGODÃO	95069100	0102	5102	UN	3,0000	3,8700	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PACOTE COM BOLAS DE NAFTALENO	95069100	0102	5102	CX	3,0000	3,8800	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL VERDE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR DIAMANTE	95069100	0102	5102	PCT	4,0000	4,0800	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXÍDVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 8 CM	95069100	0102	5102	UN	4,0000	4,1900	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	ESPANADOR, SISAL, CABO MADEIRA, 46 CM	95069100	0102	5102	UN	3,0000	4,1900	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	LIMPA PNEU FRASCO C/500ML	95069100	0102	5102	FR	3,0000	4,2700	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	INSETICIDA LÍQUIDO FRASCO 500ML, TIPO BAYGON	92089000	0102	5102	CX	3,0000	4,2800	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL ALTA ALVURA	91052900	0102	5102	CX	4,0000	4,3200	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	84151011	0102	5102	CX	4,0000	4,4900	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	SACO PARA LIXO DE 200 LITROS, COR PRETA	90178010	0102	5102	UNID	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	RODO, MATERIAL CABO MADEIRA E SUPORTE DE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM	90178010	0102	5102	CX	3,0000	4,9400	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.147 Série 001 Folha 2/3	 CHAVE DE ACESSO 2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4710 0090 0046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
W R ENTREPRISE EIRELI AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06 CALHAU - 65071-380 Sao Luis - MA Fone/Fax:			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
REVENDA DE MERCADORIA COM ST		421230002101910 - 20/01/2023 19:22:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
125766211			31.575.868/0001-43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
083	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13	90178010	0102	5102	CX	4,0000	5,2300	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PREDEDOR DE PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO GRAMPOMOL, LARGURA DO PREDEDOR 32MM, COR PRETA	90178010	0102	5102	CX	4,0000	5,2400	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	DETERGENTE, COMPOSTO DE DETERGENTE INDUSTRIAL	95069900	0102	5102	CX	3,0000	5,2400	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8	95069100	0102	5102	CX	4,0000	5,2600	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PRANCHETA PORTÁTIL	95069100	0102	5102	CX	4,0000	5,2700	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PASTA CATÁLOGO 50 FOLHAS 243 X 330MM PARAFUSOS CAPA PRETA	95069100	0102	5102	CX	4,0000	5,3500	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA	95069100	0102	5102	UN	3,0000	5,4500	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	LUSTRADOR DE MÓVEIS, CERAS NATURAIS, LAVANDA, MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS	84151011	0102	5102	FR	3,0000	5,5200	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PREDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO GRAMPOMOL	95069900	0102	5102	CX	4,0000	5,6400	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	REFIL PARA SABONETE LÍQUIDO DE 950ML	84151011	0102	5102	FR	3,0000	5,6400	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	REFORÇO AUTOADESIVO, DIÂMETRO 15 MM, APLICADO NO PAPEL PERFURADO, MATERIAL PLÁSTICO	84151011	0102	5102	UN	4,0000	5,6600	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 25 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6	95069900	0102	5102	UN	4,0000	6,0800	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTÃO Prensado, TIPO AZ, LOMBADA ESTREITA, TAMANHO OFÍCIO	84151011	0102	5102	UN	4,0000	6,3200	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CESTO DE LIXO 10 LITROS C/TAMPA, MATERIAL POLIPROPILENO	84151011	0102	5102	PCT	3,0000	6,7100	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PAPEL A4, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APLICADO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	84151011	0102	5102	PCT	4,0000	6,9700	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	VASSOURA DE PÃO MEDIDA 60CM	84151011	0102	5102	UN	3,0000	6,9800	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	REMOVEDOR TIPO ALCALINO, PARA REMOÇÃO DE MANCHAS E RESÍDUOS DE TINTAS E DE EMULSÕES NOS TECIDOS	84151011	0102	5102	UN	3,0000	7,1900	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 200 FL, COMPRIMENTO 230 MM, LARGURA 220 MM	84151011	0102	5102	UN	4,0000	7,2400	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA PISO EM GERAL GALÃO COM 5 LITROS	84151011	0102	5102	FR	3,0000	7,4500	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PASTA CATÁLOGO 100 FOLHAS 243 X 330MM 4 PARAFUSOS CAPA PRETA	84151011	0102	5102	UN	4,0000	7,6400	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML	84151011	0102	5102	CX	3,0000	7,6600	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ANTI ALÉRGICA, AMBIDESTRO	84151011	0102	5102	CX	3,0000	7,7700	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ANTI ALÉRGICA TAMANHO GRANDE	84151011	0102	5102	ROLO	3,0000	7,7700	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICADO BACTERICIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AROMA PINHO	84151011	0102	5102	GL	3,0000	8,0300	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	RODO LIMPA VIDRO COM TELESÓPIO, ALTA ABSORÇÃO, MATERIAL ALUMÍNIO	84151011	0102	5102	ROLO	3,0000	8,4200	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE ATÉ 100 FL, TAMANHO GRAMPO 23/13	84151011	0102	5102	ROLO	4,0000	8,7800	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	GLICERINA LÍQUIDA PARA USO AUTOMÁTICO COM ILT	84151011	0102	5102	LT	3,0000	8,9500	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXÍDÁVEL	84151011	0102	5102	UN	3,0000	9,5300	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SHAMPOO PARA LAVAGEM DE VIATURA	84151011	0102	5102	LT	3,0000	9,5600	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CESTO DE LIXO 60 LITROS, C/TAMPA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO BALDE COM TAMPA	84151011	0102	5102	UN	3,0000	10,1900	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 50 FL, TAMANHO GRAMPO 23/8	84151011	0102	5102	UN	4,0000	10,4500	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	GRAMPEADOR TIPO PISTOLA CORPO EM PLÁSTICO	84151011	0102	5102	UN	4,0000	11,0500	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, MATERIAL CARGA GRAFITE Nº 2	84151011	0102	5102	CX	4,0000	11,1500	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL AÇO, TIPO PEQUENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 12 FL	84151011	0102	5102	UN	4,0000	12,1700	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SABONETE LÍQUIDO	84151011	0102	5102	LT	3,0000	14,1600	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
 AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
 CALHAU - 65071-380
 Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.147
 Série 001
 Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4710 0090 0046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002101910 - 20/01/2023 19:22:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
083	PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAL PL?STICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, LARGURA 450 MM	84151011	0102	5102	UN	4,0000	19,3000	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	?GUA RAZ	84151011	0102	5102	UN	3,0000	25,7400	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL A?O PRATA, TIPO M?DIO, CAPACIDADE PERFURA??O 60 FL	84151011	0102	5102	UN	4,0000	27,6200	110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CESTO DE LIXO 100 LITROS C/ TAMPA, MATERIAL POLIPROPILE	84151011	0102	5102	UN	3,0000	29,5100	88,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL EPOXI, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 240 FL	84151011	0102	5102	UN	4,0000	31,8300	127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	FORMUL?RIO CONT?NUO, MATERIAL OFF-SET, N?MERO VIAS 1 VIA, GRAMATURA 63 G/M2, N?MERO COLUNAS 80, COR BRANCA	84151011	0102	5102	CX	4,0000	34,5000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PL?STICO, MATERIAL LISOLENE BRANCO, ESPESSURA GROSSA, LARGURA 1,40M, ROLO 50M	84151011	0102	5102	FR	4,0000	43,7500	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 536
 RUB. *[assinatura]*

RECEBEMOS DE W R ENTREPRISE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 02/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 384,58 DESTINATÁRIO: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA - AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED
COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003 AREINHA Sao Luis-MA

NF-e

Nº. 000.000.146
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MATÕES DO NORTE - MA

PROC. 0803001 / 2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
CALHAU - 65071-380
Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANEE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.146
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4610 0090 0049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002089663 - 20/01/2023 18:09:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DATA DA EMISSÃO

02/01/2023

ENDEREÇO

AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003

BAIRRO / DISTRITO

AREINHA

CEP

65000-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/01/2023

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

MA

FONE / FAX

88850994

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:01:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,58
V. 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	384,58

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/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
081	R?GUA EM POLIESTIRENO R?GIDO CRISTAL GRADUA??O MILIM?TRICA, DE 30 CM	95030099	0102	5102	UN	4,0000	0,7900	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAN? MULTIU?O TIPO P?RFEX PCT C/5 UND	95030099	0102	5102	UN	3,0000	0,8100	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PRATO, MATERIAL PL?STICO, APLICA??O REPEI??O, CARACTER?STICAS ADICIONAIS DESCART?VEL, DI?METRO 21	95030099	0102	5102	UN	3,0000	0,8300	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	DESINFETANTE, COMPOSI??O O-BENZIL PCLOROFENOL A 70% - 1,2857	95069100	0102	5102	UN	3,0000	0,8700	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL ALUM?NIO UNIDADE COM 7,5 METROS.	95069100	0102	5102	UN	3,0000	0,9300	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PAPEL KRAFT, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 90 G/M2, COMPRIMENTO 96 CM, LARGURA 66 CM, COR PARDA	95069100	0102	5102	UN	4,0000	0,9600	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	?GUA SANIT?RIA, FRASCO COM 1000ML	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24, COMPRIMENTO 24, COR BRANCA	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,0200	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	GARFO PL?STICO DESCART?VEL PCT C/ 50	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,0300	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	R?GUA EM POLIESTIRENO R?GIDO CRISTAL GRADUA??O MILIM?TRICA, DE 50 CM	95069100	0102	5102	UN	4,0000	1,1200	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PILHA AAA	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,1500	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	F?SPORO TIPO LONGO, PACOTE COM 06 CAIXAS	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,2100	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ESCOVA SANIT?RIA PL?STICA COM SUPORTE	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,2200	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	LIMPADOR MULTIU?O, USO GERAL, COMPOSI??O ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE S?DIO, ?LCOOL ETOXILADO	92089000	0102	5102	fr	3,0000	1,2300	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PERCEVEJO MATERIAL METAL, PONTA METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAIXA COM 25 UNIDADES, CORES SORTIDAS	91052900	0102	5102	cx	4,0000	1,2500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ESCOVA DE NYLON BASE DE MADEIRA TIPO OVAL, USADO PARA LIMPEZA DE ROUPAS	84151011	0102	5102	UN	3,0000	1,4900	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	FLANELA PARA LIMPEZA 60X60CM, COR LARANJA, COM BORDA EM OVERLOCK	90178010	0102	5102	UN	3,0000	1,4900	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SAB?O EM P? PCT 1 KG	90178010	0102	5102	pct	3,0000	1,4900	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
 AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
 CALHAU - 65071-380
 Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.146
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4610 0090 0049

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

MATOES DO NORTE MA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002089663 - 20/01/2023 18:09:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PROC. 0803001

FLS. 870

RUB. 46

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/S/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
083	7LCOOL ET7LICO LIMPEZA DE AMBIENTE DOM7STICA, CARACTER7STICAS ADICIONAIS INCOLOR, CONCENTRA77O 467 INPM.	90178010	0102	5102	litro	3,0000	1,5400	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	RODO COM SUPORTE PL7STICO MEDINDO 30CM.	90178010	0102	5102	UN	3,0000	1,5400	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE (100% FIBRAS NATURAIS), TIPO FOLHA DUPLA, COMPRIMENTO 22	95069900	0102	5102	pct	3,0000	1,8400	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PERCEVEJO, MATERIAL CHAPA DE A7O, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 7 MM	95069100	0102	5102	cx	4,0000	1,8500	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PILHA C ALCALINA	95069100	0102	5102	PCT	3,0000	1,8600	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	BATERIA 9 V	95069100	0102	5102	pct	3,0000	1,9400	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	SACO ALVEIADO ESPECIAL PARA PANO DE PRATO, 100% ALGOD7O, COR BRANCA E LISO, TAMANHO 43X65CM	95069100	0102	5102	pct	3,0000	1,9600	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PILHA	84151011	0102	5102	PCT	3,0000	1,9700	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PASTA CLASSIFICADORA 345 X 240 SIMPLES COM GRAMPO	95069900	0102	5102	UND	4,0000	1,9900	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	DESENTUPIDOR VASO SANIT7RIO, MATERIAL A7O, TIPO SONDA, LIMPEZA GERAL, APLICA77O VASO	84151011	0102	5102	pct	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, COR BRANCA 2 DOBRAS, 20CM X 21 CM, PACOTE COM	84151011	0102	5102	PCT	3,0000	2,0700	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SILICONE EM GEL PARA VE7CULOS, FRASCO COM 100ML.	95069900	0102	5102	litro	3,0000	2,1200	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	7LCOOL ET7LICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCO7LICO 70%, APRESENTA77O L7QUIDO, FRASCO COM 1000ML	84151011	0102	5102	LITRO	3,0000	2,1400	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PANO DE CH7O DE ALGOD7O PARA LIMPEZA, 65CM X 35CM	84151011	0102	5102	LITRO	3,0000	2,2100	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SAB7O DE COCO EM PASTA COM 500G	84151011	0102	5102	pct	3,0000	2,2700	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SAB7O EM PEDRA GLICERINADO PCT COM 5 UND DE 200G	84151011	0102	5102	fr	3,0000	2,2700	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	LIMPA VIDRO FRASCO C/500ML	84151011	0102	5102	FR	3,0000	2,2900	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SACO PARA LIXO DE 30 LITROS, COR PRETA, PCT COM 100 UND	84151011	0102	5102	UND	3,0000	2,3400	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA	84151011	0102	5102	UND	4,0000	2,3500	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES 7GUA, PIGMENTOS, ASPECTO F7SICO L7QUIDO, CAPACIDADE FRASCO 42 ML	84151011	0102	5102	FRASCO	4,0000	2,3500	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	TINTA PARA CARIMBO, COR VERMELHA, COMPONENTES 7GUA, PIGMENTOS, ASPECTO F7SICO L7QUIDO, CAPACIDADE FRASCO 42 ML	84151011	0102	5102	FRASCO	4,0000	2,3500	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PASTA DE PL7STICO COM ABA E EL7STICO 350 X 235 COR FUM7, APLICA77O ACONDICIONAR E TRANSPORTAR DOCUMENTOS	84151011	0102	5102	und	4,0000	2,4500	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	VASSOURINHA DE PIA7AVA PARA BANHEIRO	84151011	0102	5102	UND	3,0000	2,5400	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CESTO DE LIXO 10 LITROS S/ TAMPA, MATERIAL POLIPROPILENO.	84151011	0102	5102	frasco	3,0000	2,5600	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	FACA PL7STICA DESCART7VEL PCT C/ 50	84151011	0102	5102	pct	3,0000	2,5700	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	DESODORIZADOR AMBIENTAL, BRISA DO MAR, AEROSOL, AROMATIZADOR AMBIENTAL, N7O CONTENHA CFC	84151011	0102	5102	FRASCO	3,0000	2,6700	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4	84151011	0102	5102	PCT	3,0000	2,7300	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SACO PARA LIXO DE 40 LITROS, COR PRETA, PCT COM 100 UND	84151011	0102	5102	UN	3,0000	2,8400	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	REMOVEDOR DE CERA, CONSIST7NCIA L7QUIDA, LATA C/ 500ML	84151011	0102	5102	UN	3,0000	2,8600	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SACO PARA LIXO DE 100 LITROS, COR PRETA, PCT COM 100 UND	84151011	0102	5102	UND	3,0000	2,9600	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	BALDE DE PL7STICO TAMANHO EXTRA MATERIAL AL7A ARAME GALVANIZADO CAPACIDADE 20 LITROS	84151011	0102	5102	UN	3,0000	2,9700	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	VASSOURA DE PIA7AVA COMUM, N7MERO 3	84151011	0102	5102	UND	3,0000	2,9800	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL ALCALINO, QUANTIDADE FOLHAS 50 FL, GRAMATURA 63 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM	84151011	0102	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	LACRE PL7STICO, 16CM, ESPINHA DE PEIXE, NUMERA77O EM ALTO RELEVO	84151011	0102	5102	pct	4,0000	3,0300	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
 AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
 CALHAU - 65071-380
 Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.146
 Série 001
 Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4610 0090 0049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002089663 - 20/01/2023 18:09:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
081	CLORO ALVEJANTE, ASPECTO PÍSICO LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO BOMBONA, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE MANCHAS.	84151011	0102	5102	gl	3,0000	3,0800	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	VASSOURA TIPO GARI DE 40CM E 56FUROS	84151011	0102	5102	UN	3,0000	3,1100	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	VASSOURA DE PÃO MEDIDA 40CM	84151011	0102	5102	UN	3,0000	3,1400	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO BOMBA AEROSOL, AROMA LAVANDA, CARACTERÍSTICAS	84151011	0102	5102	und	3,0000	3,2100	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL VERDE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR AMARELO, GRAMATURA 120 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, FORMATO A4	84151011	0102	5102	pct	4,0000	3,2200	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SABAO DE COCO	84151011	0102	5102	lata	3,0000	2,9300	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	SACO DE RÁFIA PARA ENTULHO CAPACIDADE 60 L	84151011	0102	5102	UN	3,0000	1,3000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 1202_3

FLS. 839

RUB. 57

RECEBEMOS DE W R ENTREPRISE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 05/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 925,57 DESTINATÁRIO: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA - AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED
COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003 AREINHA Sao Luis-MA

NF-e

Nº. 000.000.145
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
CALHAU - 65071-380
Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.145
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4510 0090 0041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002096158 - 20/01/2023 18:45:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

MATÕES DO NORTE / MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 5210

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DATA DA EMISSÃO

05/01/2023

ENDEREÇO

AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003

AREINHA

65030-015

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/01/2023

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

MA

FONE / FAX
88850994

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,57
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPSIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE
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	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
081	ALFINETE MAPA COR VERMELHA	95030099	0102	5102	CX	4,0000	1,9600	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	ALFINETE MAPA COR AZUL	95030099	0102	5102	CX	4,0000	1,9600	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ALFINETE MAPA COR BRANCA	95030099	0102	5102	CX	3,0000	1,9600	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ALFINETE MAPA COR VERDE	95069100	0102	5102	CX	5,0000	1,9600	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	ALMOFADA CARIMBO N° 3. COR VERMELHA	95069100	0102	5102	UNID	4,0000	2,9300	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ALMOFADA CARIMBO N° 3. COR AZUL	95069100	0102	5102	UNID	3,0000	2,9300	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ALMOFADA CARIMBO N° 3. COR PRETA	95069100	0102	5102	UNID	5,0000	2,9300	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	APAGADOR	95069100	0102	5102	UN	4,0000	5,3800	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	APONTADOR L?PIS	95069100	0102	5102	UN	4,0000	0,4400	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	BORRACHA APAGADORA COR AZUL E VERMELHA	95069100	0102	5102	CX	3,0000	2,1800	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	BORRACHA APAGADORA COR BRANCA	95069100	0102	5102	CX	5,0000	2,2500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO COR PRETA	95069100	0102	5102	UN	4,0000	3,6400	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CAIXA T?RMICA DE ISOPOR	95069100	0102	5102	UN	3,0000	72,0500	216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CANETA ESFEROGR?FICA COR TINTA AZUL	95069100	0102	5102	CX	5,0000	7,8000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CANETA ESFEROGR?FICA COR TINTA PRETA	92089000	0102	5102	CX	4,0000	7,7700	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CANETA MARCA COR AMARELA	91052900	0102	5102	CX	4,0000	7,9100	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA AZUL	84151011	0102	5102	CX	4,0000	5,0200	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA PRETA	90178010	0102	5102	CX	3,0000	5,0200	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA VERDE	90178010	0102	5102	CX	4,0000	5,0200	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA VERMELHA	90178010	0102	5102	CX	5,0000	5,0200	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CANETA MARCA , COR VERDE	90178010	0102	5102	CX	3,0000	6,8600	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA AZUL	95069900	0102	5102	CX	4,0000	5,0200	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA PRETA	95069100	0102	5102	CX	3,0000	5,0200	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CAPA ENCADERNA??O	95069100	0102	5102	UN	4,0000	0,2000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO	95069100	0102	5102	CX	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO TAMANHO 4/0	95069100	0102	5102	CX	3,0000	3,4400	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO TAMANHO 6/0	84151011	0102	5102	CX	4,0000	3,4500	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0	95069900	0102	5102	CX	4,0000	3,4500	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	COLA INSTANT?NEA, TIPO SUPER BONDER	84151011	0102	5102	UN	4,0000	2,2500	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
 AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
 CALHAU - 65071-380
 Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.145
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4510 0090 0041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002096158 - 20/01/2023 18:45:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
082	COLA, COR BRANCA	84151011	0102	5102	UN	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	COLA, COR BRANCA TIPO BASTÃO	95069900	0102	5102	UN	3,0000	2,6400	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CORRETIVO L?QUIDO	84151011	0102	5102	UN	4,0000	1,9700	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	ESPIRAL ENCADERNADORA?O COR PRETA	84151011	0102	5102	PCT	4,0000	2,2000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	EL?STICO DE LATEX ESPECIAL AMARELO N? 18	84151011	0102	5102	PCT	4,0000	6,3800	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	ENVELOPE BRANCO	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,3200	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ENVELOPE PARD0 242X336 MM	84151011	0102	5102	UN	5,0000	0,2200	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ENVELOPE PARD0 176X250 MM	84151011	0102	5102	UN	5,0000	0,1300	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ESTILETE PL?STICO COM L?MINA DE 18 MM	84151011	0102	5102	UN	5,0000	2,5700	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ESTILETE PL?STICO COM L?MINA DE 9 MM	84151011	0102	5102	UN	4,0000	4,3100	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ETIQUETA TARIJADA	84151011	0102	5102	PCT	5,0000	4,7500	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	EXTRATOR GRAMPO COR PRETA	84151011	0102	5102	UN	3,0000	3,6900	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	FITA CREPE ADESIVA, TAMANHO 19 MM X 50 METROS	84151011	0102	5102	ROLO	5,0000	3,8000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	FITA CREPE ADESIVA, TAMANHO 50 MM X 50 M	84151011	0102	5102	ROLO	4,0000	3,8800	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 11, COR AMARELA	84151011	0102	5102	ROLO	5,0000	4,7900	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 11, COR AZUL	84151011	0102	5102	ROLO	4,0000	4,7900	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 11, COR VERDE	84151011	0102	5102	ROLO	5,0000	4,7900	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 11, COR VERMELHA	84151011	0102	5102	ROLO	3,0000	4,7900	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	FITA PARA DEMARCA?O DE ?REA	84151011	0102	5102	ROLO	5,0000	6,2800	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PAPEL PARA PRESENTE (FOLHA) 50X60	84151011	0102	5102	UN	4,0000	0,2300	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	DESODORIZADOR SANIT?RIO, PARADICLORO BENZENO, ESS?NCIA E CORANTE	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,2600	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL	84151011	0102	5102	UN	4,0000	0,3400	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL COR BRANCA	84151011	0102	5102	UN	4,0000	0,3600	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL COR VERDE CLARO	84151011	0102	5102	UN	4,0000	0,3600	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PEDRA SANIT?RIA BACTERICIDA	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,4600	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ESPONJA DE L? DE A?O	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,5400	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	TELA ODORIZADA PARA MICT?RIO COM PEDRA NEUTRALIZADORA	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,5700	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SABONETE, S?LIDO, 90G	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,7500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SAPON?CEO, COMPOSIT?O SAB?O C?CO	84151011	0102	5102	FR	3,0000	0,7500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ESPONJA ANTIBACT?RIA DUPLA FACE	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,7700	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	R?GUA EM POLIESTIRENO R?GIDO CRISTAL	84151011	0102	5102	UN	4,0000	0,7900	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	POLIDOR DE METAL C/200ML	84151011	0102	5102	FR	3,0000	3,1100	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAT?ES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 12023
 FLS. 291
 RUB. 111



COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803001/2023
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023-PMM
DATA DA ABERTURA: 18/07/2023 ÀS 08:30HS

OBJETO: registro de preços para eventuais aquisições de materiais de expedientes e didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de MATÕES DO NORTE-MA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Encaminhamos nossa proposta em anexo, referente à licitação em epígrafe, visando o bom desenvolvimento das atividades nela de envolvida e em apoio a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE /MA.**, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (Anexo I).

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

CNPJ: 23.212.691/0001-92

Sede: Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL:

Nome Completo: **RAYLSON MORAES COSTA VOLF**

Cargo-função: administrador

Cédula de Identidade/Órgão emissor: 158482120002 SSP-MA

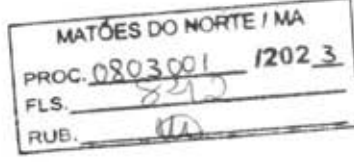
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **5750-9**

C/C: **1.461-3**

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

Proposta de preços com quantitativo, valores unitários e totais: anexo a esta.



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	CUSTO INICIAL (R\$)	IMPOSTOS %	FRETE/LOGÍSTICA %	CUSTOS FINAL-TRIBUTOS E DESPESAS (R\$)	VALOR UNIT. DA PROPOSTA (R\$)	VALOR DO LUCRO POR ITEM R\$	MARGEM DE LUCRO PROPOSTO %
5	Apagador Escolar S/ Porta Giz	360,00	5,38	8,50%	2%	6,06	R\$ 5,65	-R\$ 0,41	-7,18%
8	Alfinete Para Mural E Mapas N1	220,00	1,96	8,50%	2%	2,21	R\$ 4,10	R\$ 1,89	46,19%
10	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor azul	88,00	2,93	8,50%	2%	3,30	R\$ 4,85	R\$ 1,55	32,00%
11	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor preta	88,00	2,93	8,50%	2%	3,30	R\$ 4,40	R\$ 1,10	25,05%
21	Caixa Arquivo De Plástico Cores Variadas	1200,00	6,32	8,50%	2%	7,11	R\$ 8,90	R\$ 1,79	20,07%
24	Cartolina Comum Cores Variadas, PACOTES com 100 fls	700,00	7,77	8,50%	2%	8,75	R\$ 71,00	R\$ 62,25	87,68%

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 893
 RUB.



COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luís Offices, sala 1003, Areinha, São Luís/MA CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

64	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	300,00	10,45	8,50%	2%	11,76	R\$ 48,35	R\$ 36,59	75,67%
66	Grampeador tipo rocama apropriado para grampear: tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas.	100,00	11,05	8,50%	2%	12,44	R\$ 35,75	R\$ 23,31	65,21%
67	Grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 UNIDADES	54,00	5,23	8,50%	2%	5,89	R\$ 6,35	R\$ 0,46	7,29%
69	Grampo para grampear tipo rocama 26/8 com caixa com 1000 UNIDADES	82,00	5,23	8,50%	2%	5,89	R\$ 9,45	R\$ 3,56	37,70%
74	Livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	59,00	7,24	8,50%	2%	8,15	R\$ 12,05	R\$ 3,90	32,37%
80	LÁPIS PRETO lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b – caixa com 144 unidades.	500,00	11,15	8,50%	2%	12,55	R\$ 33,65	R\$ 21,10	62,70%
93	Prancheta em poliestireno transparente, tamanho ofício com pegador em metal	28,00	5,27	8,50%	2%	5,93	R\$ 11,90	R\$ 5,97	50,15%
95	Pasta Catalago C/50 Envelope 500UNIDADES	500,00	5,35	8,50%	2%	6,02	R\$ 22,90	R\$ 16,88	73,70%
107	PAPEL VERGÊ, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm – pacote com 50 unidades	100,00	3,22	8,50%	2%	3,62	R\$ 15,60	R\$ 11,98	76,77%
120	Pintura De Dedo 6 Cores	210,00	10,47	8,50%	2%	11,79	R\$ 12,95	R\$ 1,16	9,00%
127	Regua Plastica 30cm Cristal	1000,00	0,79	8,50%	2%	0,89	R\$ 1,00	R\$ 0,11	11,08%
128	Regua Plastica 50cm Cristal	666,00	1,12	8,50%	2%	1,26	R\$ 2,50	R\$ 1,24	49,57%
129	Tesoura Em Aço Inox Tam. Grande Multiuso	100,00	4,19	8,50%	2%	4,72	R\$ 4,75	R\$ 0,03	0,71%
130	Tesoura Para Picotar	219,00	4,19	8,50%	2%	4,72	R\$ 8,30	R\$ 3,58	43,18%
132	Tinta Para Carimbo Azul E Preto	182,00	2,35	8,50%	2%	2,65	R\$ 4,40	R\$ 1,75	39,88%

Prazo dos Serviços: Conforme especificado no Edital e Termo de Referência.

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da abertura da proposta.

Local de Entrega: A entrega dos materiais será efetuada no local, cujo endereço será indicado na Autorização de Fornecimento.

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 90 (noventa) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;



COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Arenha, São Luis/MA, CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLT/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspensa, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

São Luis/MA, 19 de Julho de 2023.

RAYLSON
MORAES COSTA
VOLF-03576138
307

Assinado de forma digital por RAYLSON MORAES COSTA VOLF-03576138307
Dados: 2023.07.19 11:16:26 -03'00'

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

CNPJ: 23.212.691/0001-92

RAYLSON MORAES COSTA VOLF
Administrador / CPF nº 035.761.383-07
RG nº 158482120002 SSP-MA

MATÓES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	824
RUB.	10

RECEBEMOS DE W R ENTREPRISE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 05/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.944,84 DESTINATÁRIO: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA - AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED
COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003 AREINHA Sao Luis-MA

NF-e

Nº. 000.000.147
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
CALHAU - 65071-380
Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.147
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4710 0090 0046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002101910 - 20/01/2023 19:22:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

MATÕES DO NORTE / MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 895

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DATA DA EMISSÃO

05/01/2023

ENDEREÇO

AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003

AREINHA

CEP 65030-015

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/01/2023

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

MA

FONE / FAX

88850994

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,84
V. 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	0,00	1.944,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
081	DESINFETANTE USO GERAL, COMPOSIÇÃO CRESOLIS 10%, EMULSIFICANTE, AGENTE DE CONTROLE DE PH, COADJUVANTES E VEÍCULO	95030099	0102	5102	LATA	3,0000	3,3400	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	BALDE DE PLÁSTICO TAMANHO MÉDIO MATERIAL ALUMÍNIO ARAME GALVANIZADO CAPACIDADE 10 LITROS COR VERDE	95030099	0102	5102	UND	3,0000	3,3500	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SODA CAUSTICA FRASCO COM FRASCO COM 500G	95030099	0102	5102	FRASCO	3,0000	3,3800	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CADEADO, MATERIAL LÁTICO MACIO, MATERIAL HASTE AÇO INOXÍDVEL TEMPERADO, COR AMARELA	95069100	0102	5102	UND	3,0000	3,3900	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PASTA SUSPensa KRAFT HASTE METÁLICA COM GRAMPO	95069100	0102	5102	UNID	4,0000	3,6300	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CERA PARA POLIMENTO DE AUTOMÓVEIS ? BASE DE FLUORPOLÍMEROS SINTÉTICOS	95069100	0102	5102	GL	3,0000	3,7200	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	DESENTUPIDOR DE PIA, BASE EM MATERIAL POLIPROPILENO	95069100	0102	5102	UNID	3,0000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SACO PARA LIXO DE 60 LITROS, COR PRETA	95069100	0102	5102	UN	3,0000	3,8400	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PACOTE DE ESTOPA PARA POLIMENTO 100% ALGODÃO	95069100	0102	5102	UN	3,0000	3,8700	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PACOTE COM BOLAS DE NAFTALENO	95069100	0102	5102	CX	3,0000	3,8800	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL VERDE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR DIAMANTE	95069100	0102	5102	PCT	4,0000	4,0800	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXÍDVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 8 CM	95069100	0102	5102	UN	4,0000	4,1900	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	ESPANADOR, SISAL, CABO MADEIRA, 46 CM	95069100	0102	5102	UN	3,0000	4,1900	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	LIMPA PNEU FRASCO C/500ML	95069100	0102	5102	FR	3,0000	4,2700	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	INSETICIDA LÍQUIDO FRASCO 500ML, TIPO BAYGON	92089000	0102	5102	CX	3,0000	4,2800	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL ALTA ALVURA	91052900	0102	5102	CX	4,0000	4,3200	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	84151011	0102	5102	CX	4,0000	4,4900	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	SACO PARA LIXO DE 200 LITROS, COR PRETA	90178010	0102	5102	UNID	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	RODO, MATERIAL CABO MADEIRA E SUPORTE DE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM	90178010	0102	5102	CX	3,0000	4,9400	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

MATOES DO NORTE / MA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PROC. 0803001

18023

FLS.

RUB.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

W R ENTREPRISE EIRELI
AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
CALHAU - 65071-380
Sao Luis - MA Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.147
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4710 0090 0046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002101910 - 20/01/2023 19:22:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
083	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13	90178010	0102	5102	CX	4,0000	5,2300	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO GRAMPOMOL, LARGURA DO PRENDEDOR 32MM, COR PRETA	90178010	0102	5102	CX	4,0000	5,2400	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	DETERGENTE, COMPOSTO DETERGENTE INDUSTRIAL	95069900	0102	5102	CX	3,0000	5,2400	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8	95069100	0102	5102	CX	4,0000	5,2600	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PRANCHETA PORTATIL	95069100	0102	5102	UN	4,0000	5,2700	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PASTA CAT?LOGO 50 FOLHAS 243 X 330MM PARAFUSOS CAPA PRETA	95069100	0102	5102	CX	4,0000	5,3500	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	SABONETEIRA COM RESERVAT?RIO, MATERIAL PL?STICO, COR BRANCA	95069100	0102	5102	UN	3,0000	5,4500	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	LUSTRADOR DE M?VEIS, CERAS NATURAIS, LAVANDA, M?VEIS E SUPERF?CIES LISAS	84151011	0102	5102	FR	3,0000	5,5200	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO GRAMPOMOL	95069900	0102	5102	CX	4,0000	5,6400	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	REFIL PARA SABONETE L?QUIDO DE 950ML	84151011	0102	5102	FR	3,0000	5,6400	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	REFOR?O AUTOADESIVO, DI?METRO 15 MM, APLICA?O PAPEL PERFURADO, MATERIAL PL?STICO	84151011	0102	5102	UN	4,0000	5,6600	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 25 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6	95069900	0102	5102	UN	4,0000	6,0800	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PASTA ARQUIVO, MATERIAL CART?O Prensado, TIPO AZ, LOMBADA ESTREITA, TAMANHO OF?CIO	84151011	0102	5102	UN	4,0000	6,3200	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CESTO DE LIXO 10 LITROS C/TAMPA, MATERIAL POLIPROPILENO	84151011	0102	5102	PCT	3,0000	6,7100	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PAPEL A4, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APLICA?O IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	84151011	0102	5102	PCT	4,0000	6,9700	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	VASSOURA DE P?LO MEDIDA 60CM	84151011	0102	5102	UN	3,0000	6,9800	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	REMOVEDOR TIPO ALCALINO, PARA REMO?O DE MANCHAS E RES?DUOS DE TINTAS E DE EMULS?ES NOS TECIDOS	84151011	0102	5102	UN	3,0000	7,1900	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 200 FL, COMPRIMENTO 230 MM, LARGURA 220 MM	84151011	0102	5102	UN	4,0000	7,2400	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CERA L?QUIDA INCOLOR PARA PISO EM GERAL GAL?O COM 5 LITROS	84151011	0102	5102	FR	3,0000	7,4500	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PASTA CAT?LOGO 100 FOLHAS 243 X 330MM 4 PARAFUSOS CAPA PRETA	84151011	0102	5102	UN	4,0000	7,6400	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	COPO PL?STICO DESCART?VEL 200ML	84151011	0102	5102	CX	3,0000	7,6600	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	LUVA DE SEGURAN?A CONFECCIONADA EM L?TEX DE BORRACHA NATURAL, ANTI AL?RGICA, AMBIDESTRO	84151011	0102	5102	CX	3,0000	7,7700	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	LUVA DE SEGURAN?A CONFECCIONADA EM L?TEX DE BORRACHA NATURAL, ANTI AL?RGICA TAMANHO GRANDE	84151011	0102	5102	ROLO	3,0000	7,7700	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	DESINFETANTE, ASPECTO F?SICO L?QUIDO, APLICA?O BACTERICIDA, CARACTER?STICAS ADICIONAIS AROMA PINHO	84151011	0102	5102	GL	3,0000	8,0300	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	RODO LIMPA VIDRO COM TELESC?PIO, ALTA ABSOR?O, MATERIAL ALUM?NIO	84151011	0102	5102	ROLO	3,0000	8,4200	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE AT? 100 FL, TAMANHO GRAMPO 23/13	84151011	0102	5102	ROLO	4,0000	8,7800	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	GLICERINA L?QUIDA PARA USO AUTOM?VEL COM 1LT	84151011	0102	5102	LT	3,0000	8,9500	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CADEADO, MATERIAL LAT?O MACI?O, MATERIAL HASTE A?O INOXID?VEL	84151011	0102	5102	UN	3,0000	9,5300	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SHAMPOO PARA LAVAGEM DE VIATURA	84151011	0102	5102	LT	3,0000	9,5600	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CESTO DE LIXO 60 LITROS, C/TAMPA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO BALDE COM TAMPA	84151011	0102	5102	UN	3,0000	10,1900	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 50 FL, TAMANHO GRAMPO 23/8	84151011	0102	5102	UN	4,0000	10,4500	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	GRAMPEADOR TIPO PISTOLA CORPO EM PL?STICO	84151011	0102	5102	UN	4,0000	11,0500	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	L?PIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, MATERIAL CARGA GRAFITE N? 2	84151011	0102	5102	CX	4,0000	11,1500	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL A?O, TIPO PEQUENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURA?O 12 FL	84151011	0102	5102	UN	4,0000	12,1700	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SABONETE L?QUIDO	84151011	0102	5102	LT	3,0000	14,1600	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
 AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
 CALHAU - 65071-380
 Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.147
 Série 001
 Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4710 0090 0046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002101910 - 20/01/2023 19:22:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
083	PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAL PL?STICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, LARGURA 450 MM	84151011	0102	5102	UN	4,0000	19,3000	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	?GUA RAZ	84151011	0102	5102	UN	3,0000	25,7400	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL A?O PRATA, TIPO M?DIO, CAPACIDADE PERFURA??O 60 FL	84151011	0102	5102	UN	4,0000	27,6200	110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CESTO DE LIXO 100 LITROS C/ TAMPA, MATERIAL POLIPROPILE	84151011	0102	5102	UN	3,0000	29,5100	88,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL EPOXI, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 240 FL	84151011	0102	5102	UN	4,0000	31,8300	127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	FORMUL?RIO CONT?NUO, MATERIAL OFF-SET, N?MERO VIAS 1 VIA, GRAMATURA 63 G/M2, N?MERO COLUNAS 80, COR BRANCA	84151011	0102	5102	CX	4,0000	34,5000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PL?STICO, MATERIAL LISOLENE BRANCO, ESPESSURA GROSSA, LARGURA 1,40M, ROLO 50M	84151011	0102	5102	FR	4,0000	43,7500	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAT?ES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 817
 RUB. 110

RECEBEMOS DE W R ENTREPRISE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 02/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 384,58 DESTINATÁRIO: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA - AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED
COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003 AREINHA Sao Luis-MA

NF-e

Nº. 000.000.146
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
CALHAU - 65071-380
Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.146
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4610 0090 0049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002089663 - 20/01/2023 18:09:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

MATÕES DO NORTE / MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

PROC. 0803001 / 2023

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DATA DA EMISSÃO

02/01/2023

ENDEREÇO

AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003

RUE. BAIRRO / DISTRITO

AREINHA

CEP

65000-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/01/2023

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

MA

FONE / FAX

88850994

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:01:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,58
V. 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	384,58

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	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
081	R?GUA EM POLIESTIRENO R?GIDO CRISTAL, GRADUA?O MILIM?TRICA, DE 30 CM	95030099	0102	5102	UN	4,0000	0,7900	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PANO MULTIUZO TIPO PERFEX PCT C/5 UND	95030099	0102	5102	UN	3,0000	0,8100	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PRATO, MATERIAL PL?STICO, APLICA?O REFEI?O, CARACTER?STICAS ADICIONAIS DESCART?VEL, DI?METRO 21	95030099	0102	5102	UN	3,0000	0,8300	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	DESINFETANTE, COMPOSI?O O-BENZIL PCLOROFENOL A 70% - 1,2857	95069100	0102	5102	UN	3,0000	0,8700	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL ALUM?NIO UNIDADE COM 7,5 METROS.	95069100	0102	5102	UN	3,0000	0,9300	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PAPEL KRAFT, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 90 G/M2, COMPRIMENTO 96 CM, LARGURA 66 CM, COR PARDA	95069100	0102	5102	UN	4,0000	0,9600	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	?GUA SANIT?RIA, FRASCO COM 1000ML	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24, COMPRIMENTO 24, COR BRANCA	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,0200	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	GARFO PL?STICO DESCART?VEL PCT C/ 50	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,0300	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	R?GUA EM POLIESTIRENO R?GIDO CRISTAL, GRADUA?O MILIM?TRICA, DE 50 CM	95069100	0102	5102	UN	4,0000	1,1200	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PILHA AAA	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,1500	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	F?SFORO TIPO LONGO, PACOTE COM 06 CAIXAS	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,2100	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ESCOVA SANIT?RIA PL?STICA COM SUPORTE	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,2200	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	LIMPADOR MULTIUZO, USO GERAL, COMPOSI?O ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE S?DIO, ?LCOOL ETOXILADO	92089000	0102	5102	fr	3,0000	1,2300	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PERCEVEJO MATERIAL METAL, PONTA METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAIXA COM 25 UNIDADES, CORES SORTIDAS	91052900	0102	5102	cx	4,0000	1,2500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ESCOVA DE NYLON BASE DE MADEIRA TIPO OVAL, USADO PARA LIMPEZA DE ROUPAS	84151011	0102	5102	UN	3,0000	1,4900	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	FLANELA PARA LIMPEZA 60X60CM, COR LARANJA, COM BORDA EM OVERLOCK	90178010	0102	5102	UN	3,0000	1,4900	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SAB?O EM P? PCT 1 KG	90178010	0102	5102	pac	3,0000	1,4900	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
 AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
 CALHAU - 65071-380
 Sao Luis - MA Fone/Fax

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.146

Série 001

Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4610 0090 0049

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

421230002089663 - 20/01/2023 18:09:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
083	7LCOOL ET7LICO LIMPEZA DE AMBIENTE DOM7STICA, CARACTER7STICAS ADICIONAIS INCOLOR. CONCENTRA77O 46? INPM.	90178010	0102	5102	litro	3,0000	1,5400	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	RODO COM SUPORTE PL7STICO MEDINDO 30CM.	90178010	0102	5102	UN	3,0000	1,5400	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE (100% FIBRAS NATURAIS), TIPO FOLHA DÚPLA, COMPRIMENTO 22	95069900	0102	5102	pct	3,0000	1,8400	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PERCEVEJO, MATERIAL CHAPA DE A7O, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 7 MM	95069100	0102	5102	cx	4,0000	1,8500	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PILHA C ALCALINA	95069100	0102	5102	PCT	3,0000	1,8600	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	BATERIA 9 V	95069100	0102	5102	pct	3,0000	1,9400	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	SACO ALVEJADO ESPECIAL PARA PANO DE PRATO, 100% ALGOD7O, COR BRANCA E LISO, TAMANHO 43X65CM	95069100	0102	5102	pct	3,0000	1,9600	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PILHA	84151011	0102	5102	PCT	3,0000	1,9700	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PASTA CLASSIFICADORA 345 X 240 SIMPLES COM GRAMPO	95069900	0102	5102	UND	4,0000	1,9900	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	DESENTUPIDOR VASO SANIT7RIO, MATERIAL A7O, TIPO SONDA, LIMPEZA GERAL, APLICA77O VASO	84151011	0102	5102	pct	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, COR BRANCA 2 DOBRAS, 20CM X 21 CM, PACOTE COM	84151011	0102	5102	PCT	3,0000	2,0700	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SILICONE EM GEL PARA VE7CULOS, FRASCO COM 100ML.	95069900	0102	5102	litro	3,0000	2,1200	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	7LCOOL ET7LICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCO7LICO 70%, APRESENTA77O L7QUIDO, FRASCO COM 1000ML	84151011	0102	5102	LITRO	3,0000	2,1400	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PANO DE CH7O DE ALGOD7O PARA LIMPEZA, 65CM X 35CM	84151011	0102	5102	LITRO	3,0000	2,2100	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SAB7O DE COCO EM PASTA COM 500G	84151011	0102	5102	pct	3,0000	2,2700	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SAB7O EM PEDRA GLICERINADO PCT COM 5 UND DE 200G	84151011	0102	5102	fr	3,0000	2,2700	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	LIMPA VIDRO FRASCO C/500ML	84151011	0102	5102	FR	3,0000	2,2900	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SACO PARA LIXO DE 30 LITROS, COR PRETA PCT COM 100 UND	84151011	0102	5102	UND	3,0000	2,3400	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA	84151011	0102	5102	UND	4,0000	2,3500	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES 7GUA, PIGMENTOS, ASPECTO F7SICO L7QUIDO, CAPACIDADE FRASCO 42 ML	84151011	0102	5102	FRASCO	4,0000	2,3500	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	TINTA PARA CARIMBO, COR VERMELHA, COMPONENTES 7GUA, PIGMENTOS, ASPECTO F7SICO L7QUIDO, CAPACIDADE FRASCO 42 ML	84151011	0102	5102	FRASCO	4,0000	2,3500	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PASTA DE PL7STICO COM ABA E EL7STICO 350 X 235 COR FUM?, APLICA77O ACONDICIONAR E TRANSPORTAR DOCUMENTOS	84151011	0102	5102	und	4,0000	2,4500	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	VASSOURINHA DE PIA7AVA PARA BANHEIRO	84151011	0102	5102	UND	3,0000	2,5400	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CESTO DE LIXO 10 LITROS S/ TAMPA, MATERIAL POLIPROPILENO.	84151011	0102	5102	frasco	3,0000	2,5600	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	FACA PL7STICA DESCART7VEL PCT C/ 50	84151011	0102	5102	pct	3,0000	2,5700	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	DESODORIZADOR AMBIENTAL, BRISA DO MAR, AEROSOL, AROMATIZADOR AMBIENTAL, N7O CONTENHA CFC	84151011	0102	5102	FRASCO	3,0000	2,6700	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4	84151011	0102	5102	PCT	3,0000	2,7300	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SACO PARA LIXO DE 40 LITROS, COR PRETA PCT COM 100 UND	84151011	0102	5102	UN	3,0000	2,8400	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	REMOVEDOR DE CERA, CONSIST7NCIA L7QUIDA, LATA C/ 500ML	84151011	0102	5102	UN	3,0000	2,8600	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SACO PARA LIXO DE 100 LITROS, COR PRETA, PCT COM 100 UND	84151011	0102	5102	UND	3,0000	2,9600	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	BALDE DE PL7STICO TAMANHO EXTRA MATERIAL AL7A ARAME GALVANIZADO CAPACIDADE 20 LITROS	84151011	0102	5102	UN	3,0000	2,9700	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	VASSOURA DE PIA7AVA COMUM, N7MERO 3	84151011	0102	5102	UND	3,0000	2,9800	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL ALCALINO, QUANTIDADE FOLHAS 50 FL, GRAMATURA 63 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM	84151011	0102	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	LACRE PL7STICO, 16CM, ESPINHA DE PEIXE, NUMERA77O EM ALTO RELEVO	84151011	0102	5102	pct	4,0000	3,0300	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
 AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
 CALHAU - 65071-380
 Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.146
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4610 0090 0049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002089663 - 20/01/2023 18:09:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

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
081	CLORO ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO BOMBONA, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE MANCHAS.	84151011	0102	5102	gl	3,0000	3,0800	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	VASSOURA TIPO GARI DE 40CM E 56FUROS	84151011	0102	5102	UN	3,0000	3,1100	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	VASSOURA DE PÃO MEDIDA 40CM	84151011	0102	5102	UN	3,0000	3,1400	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO BOMBA AEROSOL, AROMA LAVANDA, CARACTERÍSTICAS	84151011	0102	5102	und	3,0000	3,2100	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL VERDE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR VERDE, GRAMATURA 120 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, FORMATO A4	84151011	0102	5102	pac	4,0000	3,2200	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SABAO DE COCO	84151011	0102	5102	lata	3,0000	2,9300	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	SACO DE PNEUMÁTICO PARA ENTULHO CAPACIDADE 60 L	84151011	0102	5102	UN	3,0000	1,3000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 830

RUB. 99

RECEBEMOS DE W R ENTREPRISE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 05/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 925,57 DESTINATÁRIO: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA - AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED
COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003 AREINHA Sao Luis-MA

NF-e

Nº. 000.000.145
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. 0803001 /2023

FLS. 051

RUB. 02

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
CALHAU - 65071-380
Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.145
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4510 0090 0041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002096158 - 20/01/2023 18:45:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DATA DA EMISSÃO

05/01/2023

ENDEREÇO

AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003

BAIRRO / DISTRITO

AREINHA

CEP

65030-015

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/01/2023

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

MA

FONE / FAX

88850994

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,57
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	925,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
081	ALFINETE MAPA COR VERMELHA	95030099	0102	5102	CX	4,0000	1,9600	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	ALFINETE MAPA COR AZUL	95030099	0102	5102	CX	4,0000	1,9600	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ALFINETE MAPA COR BRANCA	95030099	0102	5102	CX	3,0000	1,9600	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ALFINETE MAPA COR VERDE	95069100	0102	5102	CX	5,0000	1,9600	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	ALMOFADA CARIMBO N° 3, COR VERMELHA	95069100	0102	5102	UNID	4,0000	2,9300	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ALMOFADA CARIMBO N° 3, COR AZUL	95069100	0102	5102	UNID	3,0000	2,9300	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ALMOFADA CARIMBO N° 3, COR PRETA	95069100	0102	5102	UNID	5,0000	2,9300	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	APAGADOR	95069100	0102	5102	UN	4,0000	5,3800	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	APONTADOR L?PIS	95069100	0102	5102	UN	4,0000	0,4400	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	BORRACHA APAGADORA COR AZUL E VERMELHA	95069100	0102	5102	CX	3,0000	2,1800	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	BORRACHA APAGADORA COR BRANCA	95069100	0102	5102	CX	5,0000	2,2500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO COR PRETA	95069100	0102	5102	UN	4,0000	3,6400	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CAIXA T?RMICA DE ISOPOR	95069100	0102	5102	UN	3,0000	72,0500	216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CANETA ESFEROGR?FICA COR TINTA AZUL	95069100	0102	5102	CX	5,0000	7,8000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CANETA ESFEROGR?FICA COR TINTA PRETA	92089000	0102	5102	CX	4,0000	7,7700	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CANETA MARCA COR AMARELA	91052900	0102	5102	CX	4,0000	7,9100	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA AZUL	84151011	0102	5102	CX	4,0000	5,0200	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA PRETA	90178010	0102	5102	CX	3,0000	5,0200	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA VERDE	90178010	0102	5102	CX	4,0000	5,0200	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA VERMELHA	90178010	0102	5102	CX	5,0000	5,0200	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CANETA MARCA , COR VERDE	90178010	0102	5102	CX	3,0000	6,8600	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA AZUL	95069900	0102	5102	CX	4,0000	5,0200	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA PRETA	95069100	0102	5102	CX	3,0000	5,0200	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CAPA ENCADERNA??O	95069100	0102	5102	UN	4,0000	0,2000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CLIQUE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO	95069100	0102	5102	CX	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CLIQUE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO TAMANHO 4?O	95069100	0102	5102	CX	3,0000	3,4400	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CLIQUE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO TAMANHO 6?O	84151011	0102	5102	CX	4,0000	3,4500	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CLIQUE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8?O	95069900	0102	5102	CX	4,0000	3,4500	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	COLA INSTANT?NEA, TIPO SUPER BONDER	84151011	0102	5102	UN	4,0000	2,2500	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
 AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
 CALHAU - 65071-380
 Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.145
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4510 0090 0041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002096158 - 20/01/2023 18:45:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
082	COLA, COR BRANCA	84151011	0102	5102	UN	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	COLA, COR BRANCA TIPO BASTÃO	95069900	0102	5102	UN	3,0000	2,6400	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CORRETIVO LÍQUIDO	84151011	0102	5102	UN	4,0000	1,9700	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	ESPIRAL ENCADERNADO COR PRETA	84151011	0102	5102	PCT	4,0000	2,2000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ELÁSTICO DE LATEX ESPECIAL AMARELO Nº 18	84151011	0102	5102	PCT	4,0000	6,3800	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	ENVELOPE BRANCO	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,3200	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ENVELOPE PARD0 242X336 MM	84151011	0102	5102	UN	5,0000	0,2200	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ENVELOPE PARD0 176X250 MM	84151011	0102	5102	UN	5,0000	0,1300	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ESTILETE PLÁSTICO COM LÂMINA DE 18 MM	84151011	0102	5102	UN	5,0000	2,5700	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ESTILETE PLÁSTICO COM LÂMINA DE 9 MM	84151011	0102	5102	UN	4,0000	4,3100	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ETIQUETA TARIJADA	84151011	0102	5102	PCT	5,0000	4,7500	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	EXTRATOR GRAMPO COR PRETA	84151011	0102	5102	UN	3,0000	3,6900	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	FITA CREPE ADESIVA, TAMANHO 19 MM X 50 METROS	84151011	0102	5102	ROLO	5,0000	3,8000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	FITA CREPE ADESIVA, TAMANHO 50 MM X 50 M	84151011	0102	5102	ROLO	4,0000	3,8800	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 11, COR AMARELA	84151011	0102	5102	ROLO	5,0000	4,7900	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 11, COR AZUL	84151011	0102	5102	ROLO	4,0000	4,7900	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 11, COR VERDE	84151011	0102	5102	ROLO	5,0000	4,7900	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 11, COR VERMELHA	84151011	0102	5102	ROLO	3,0000	4,7900	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	FITA PARA DEMARCAÇÃO DE REA	84151011	0102	5102	ROLO	5,0000	6,2800	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PAPEL PARA PRESENTE (FOLHA) 50X60	84151011	0102	5102	UN	4,0000	0,2300	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	DESODORIZADOR SANITÁRIO, PARADICLORO BENZENO, ESSÊNCIA E CORANTE	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,2600	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL	84151011	0102	5102	UN	4,0000	0,3400	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL COR BRANCA	84151011	0102	5102	UN	4,0000	0,3600	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL COR VERDE CLARO	84151011	0102	5102	UN	4,0000	0,3600	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PEDRA SANITÁRIA BACTERICIDA	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,4600	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ESPONJA DE Lã DE ALGODÃO	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,5400	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	TELA ODORIZADA PARA MICTÓRIO COM PEDRA NEUTRALIZADORA	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,5700	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SABONETE, Sólido, 90G	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,7500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SAPONÍCEO, COMPOSTO SABÃO CÍCIO	84151011	0102	5102	FR	3,0000	0,7500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ESPONJA ANTIBACTERIAL DUPLA FACE	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,7700	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	RÓTULO EM POLIESTIRENO RÓTULO CRISTAL	84151011	0102	5102	UN	4,0000	0,7900	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	POLIDOR DE METAL C/200ML	84151011	0102	5102	FR	3,0000	3,3100	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 850
 RUE. [assinatura]



COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803001/2023
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023-PPM
DATA DA ABERTURA: 18/07/2023 ÀS 08:30HS

OBJETO: registro de preços para eventuais aquisições de materiais de expedientes e didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de MATÕES DO NORTE-MA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Encaminhamos nossa proposta em anexo, referente à licitação em epígrafe, visando o bom desenvolvimento das atividades nela desenvolvida e em apoio a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA.**, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (Anexo I).

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA
CNPJ: 23.212.691/0001-92

Sede: Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL:

Nome Completo: RAYLSON MORAES COSTA VOLF

Cargo-função: administrador

Cédula de identidade/Orgão emissor: 158482120002 SSP-MA

CPF nº 035.761.383-07

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 5750-9

C/C: 1.461-3

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

Proposta de preços com quantitativo, valores unitários e totais: anexo a esta.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001	1202_3
FLS. 853	
RUB. 010	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	CUSTO INICIAL (R\$)	IMPOSTOS %	FRETE/LOGÍSTICA %	CUSTOS FINAL-TRIBUTOS E DESPESAS (R\$)	VALOR UNIT. DA PROPOSTA (R\$)	VALOR DO LUCRO POR ITEM R\$	MARGEM DE LUCRO PROPOSTO %
6	Apagador Para Quadro Branco Negro E Verde	690,00	R\$ 5,00	8,50%	2%	5,63	R\$ 5,65	R\$ 0,02	0,39%
8	Alfinete Para Mural E Mapas N1	220,00	R\$ 1,96	8,50%	2%	2,21	R\$ 4,10	R\$ 1,89	46,19%
9	Apontador Com Depósito, CAIXAS com 24 UNIDADES	330,00	R\$ 0,44	8,50%	2%	0,50	R\$ 22,90	R\$ 22,40	97,84%
10	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor azul	88,00	R\$ 2,93	8,50%	2%	3,30	R\$ 4,85	R\$ 1,55	32,00%
11	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor preta	88,00	R\$ 2,93	8,50%	2%	3,30	R\$ 4,40	R\$ 1,10	25,05%



COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Areinha, São Luis/MA CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

21	Caixa Arquivo De Plástico Cores Variadas	1200,00	R\$ 6,32	8,50%	2%	7,11	R\$ 8,90	R\$ 1,79	20,07%
24	Cartolina Comum Cores Variadas, PACOTES com 100 fls	700,00	R\$ 34,00	8,50%	2%	38,27	R\$ 71,00	R\$ 32,73	46,10%
64	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	300,00	R\$ 10,45	8,50%	2%	11,76	R\$ 48,35	R\$ 36,59	75,67%
66	Grampeador tipo rocamo apropriado para grampear: tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas.	100,00	R\$ 11,05	8,50%	2%	12,44	R\$ 35,75	R\$ 23,31	65,21%
67	Grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 UNIDADES	54,00	R\$ 5,23	8,50%	2%	5,89	R\$ 6,35	R\$ 0,46	7,29%
69	Grampo para grampear tipo rocamo 26/8 com caixa com 1000 UNIDADES	82,00	R\$ 7,24	8,50%	2%	8,15	R\$ 9,45	R\$ 1,30	13,76%
74	Livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	59,00	R\$ 7,24	8,50%	2%	8,15	R\$ 12,05	R\$ 3,90	32,37%
80	LÁPIS PRETO lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b – caixa com 144 unidades.	500,00	R\$ 11,15	8,50%	2%	12,55	R\$ 33,65	R\$ 21,10	62,70%
91	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plastico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm	41,00	R\$ 27,62	8,50%	2%	31,09	R\$ 31,90	R\$ 0,81	2,54%
93	Prancheta em poliestireno transparente, tamanho ofício com pegador em metal	28,00	R\$ 5,27	8,50%	2%	5,93	R\$ 11,90	R\$ 5,97	50,15%
95	Pasta Catalago C/50 Envelope 500UNIDADES	500,00	R\$ 5,35	8,50%	2%	6,02	R\$ 22,90	R\$ 16,88	73,70%
107	PAPEL VERGÊ, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm – pacote com 50 unidades	100,00	R\$ 3,22	8,50%	2%	3,62	R\$ 15,60	R\$ 11,98	76,77%
120	Pintura De Dedo 6 Cores	210,00	R\$ 10,47	8,50%	2%	11,79	R\$ 12,95	R\$ 1,16	9,00%
127	Regua Plastica 30cm Cristal	1000,00	R\$ 0,79	8,50%	2%	0,89	R\$ 1,00	R\$ 0,11	11,08%
128	Regua Plastica 50cm Cristal	666,00	R\$ 1,12	8,50%	2%	1,26	R\$ 2,50	R\$ 1,24	49,57%
129	Tesoura Em Aço Inox Tam. Grande Multiuso	100,00	R\$ 4,19	8,50%	2%	4,72	R\$ 4,75	R\$ 0,03	0,71%

MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FL. 859
 RUB.

**COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

130	Tesoura Para Picotar	219,00	R\$ 4,19	8,50%	2%	4,72	R\$ 8,30	R\$ 3,58	43,18%
132	Tinta Para Carimbo Azul E Preto	182,00	R\$ 2,35	8,50%	2%	2,65	R\$ 4,40	R\$ 1,75	39,88%

Prazo dos Serviços: Conforme especificado no Edital e Termo de Referência.

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da abertura da proposta.

Local de Entrega: A entrega dos materiais será efetuada no local, cujo endereço será indicado na Autorização de Fornecimento.

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 90 (noventa) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLT/IMP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspensa, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

São Luis/MA, 20 de Julho de 2023.

RAYLSON
MORAES COSTA
VOLFF:03576138
307

Assinado de forma
digital por RAYLSON
MORAES COSTA
VOLFF:03576138307
Dados: 2023.07.20
14:47:52 -03'00'

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

CNPJ: 23.212.691/0001-92

RAYLSON MORAES COSTA VOLFF

Administrador / CPF nº 035.761.383-07

RG nº 15948212002 SSP-MA

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 85

RUB. 18

RECEBEMOS DE W R ENTREPRISE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.944,84 DESTINATÁRIO: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA - AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003 AREINHA Sao Luis-MA

NF-e

Nº. 000.000.147
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MATÕES DO NORTE
PROC. 0803001 12023
FLS. 556
RUB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
CALHAU - 65071-380
Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.147
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4710 0090 0046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002101910 - 20/01/2023 19:22:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DATA DA EMISSÃO

05/01/2023

ENDEREÇO

AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003

BAIRRO / DISTRITO

AREINHA

CEP

65030-015

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/01/2023

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

PONE / FAX

MA 88850994

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,84
V. 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	1.944,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
081	DESINFETANTE USO GERAL, COMPOSTO DE CRESOL 10%, EMULSIFICANTE, AGENTE DE CONTROLE DE PH, COADJUVANTES E VEÍCULO	95030099	0102	5102	LATA	3,0000	3,3400	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	BALDE DE PLÁSTICO TAMANHO MÉDIO MATERIAL ALUMÍNIO ARAME GALVANIZADO CAPACIDADE 10 LITROS COR VERDE	95030099	0102	5102	UND	3,0000	3,3500	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SODA CÁUSTICA FRASCO COM FRASCO COM 500G.	95030099	0102	5102	FRASCO	3,0000	3,3800	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CADEADO, MATERIAL LÁTICO MACIO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO, COR AMARELA	95069100	0102	5102	UND	3,0000	3,3900	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PASTA SUSPensa KRAFT HASTE METÁLICA COM GRAMPO	95069100	0102	5102	UNID	4,0000	3,6300	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CERA PARA POLIMENTO DE AUTOMÓVEIS ? BASE DE FLUORPOLÍMEROS SINTÉTICOS	95069100	0102	5102	GL	3,0000	3,7200	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	DESENTUPIDOR DE PIA, BASE EM MATERIAL POLIPROPILENO	95069100	0102	5102	UNID	3,0000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SACO PARA LIXO DE 60 LITROS, COR PRETA	95069100	0102	5102	UN	3,0000	3,8400	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PACOTE DE ESTOPA PARA POLIMENTO 100% ALGODÃO	95069100	0102	5102	UN	3,0000	3,8700	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PACOTE COM BOLAS DE NAFTALENO	95069100	0102	5102	LATA	3,0000	3,8800	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL VERDE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR DIAMANTE	95069100	0102	5102	PCT	4,0000	4,0800	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 8 CM	95069100	0102	5102	UN	4,0000	4,1900	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	ESPANADOR, SISAL, CABO MADEIRA, 46 CM	95069100	0102	5102	UN	3,0000	4,1900	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	LIMPA PNEU FRASCO C/500ML	95069100	0102	5102	FR	3,0000	4,2700	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	INSETICIDA LÍQUIDO FRASCO 500ML, TIPO BAYGON	92089000	0102	5102	CX	3,0000	4,2800	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL ALTA ALVURA	91052900	0102	5102	CX	4,0000	4,3200	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	84151011	0102	5102	CX	4,0000	4,4900	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	SACO PARA LIXO DE 200 LITROS, COR PRETA	90178010	0102	5102	UNID	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	RODO, MATERIAL CABO MADEIRA E SUPORTE DE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM	90178010	0102	5102	CX	3,0000	4,9400	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

MATÕES DO NORTE / MA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

 PROC. 0803001-12023
 FLS. 55 DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

W R ENTREPRISE EIRELI
 AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
 CALHAU - 65071-380
 Sao Luis - MA Fone/Fax:

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 Nº. 000.000.147
 Série 001
 Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4710 0090 0046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002101910 - 20/01/2023 19:22:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

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 IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
083	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13	90178010	0102	5102	CX	4,0000	5,2300	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO GRAMPOMOL, LARGURA DO PRENDEDOR 32MM, COR PRETA	90178010	0102	5102	CX	4,0000	5,2400	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	DETERGENTE, COMPOSTO DE DETERGENTE INDUSTRIAL	95069900	0102	5102	CX	3,0000	5,2400	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8	95069100	0102	5102	CX	4,0000	5,2600	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PRANCHETA PORTÁTIL	95069100	0102	5102	UN	4,0000	5,2700	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PASTA CATÁLOGO 50 FOLHAS 243 X 330MM PARAFUSOS CAPA PRETA	95069100	0102	5102	CX	4,0000	5,3500	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA	95069100	0102	5102	UN	3,0000	5,4500	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	LUSTRADOR DE MÓVEIS, CERAS NATURAIS, LAVANDA, MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS	84151011	0102	5102	FR	3,0000	5,5200	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO GRAMPOMOL	95069900	0102	5102	CX	4,0000	5,6400	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	REFIL PARA SABONETE LÍQUIDO DE 950ML, REFORÇO AUTOADESIVO, DIÂMETRO 15 MM, APLICATIVO PAPEL PERFURADO, MATERIAL PLÁSTICO	84151011	0102	5102	FR	3,0000	5,6400	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082		84151011	0102	5102	UN	4,0000	5,6600	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 25 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6	95069900	0102	5102	UN	4,0000	6,0800	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTÃO Prensado, TIPO AZ, LOMBADA ESTREITA, TAMANHO OFÍCIO	84151011	0102	5102	UN	4,0000	6,3200	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CESTO DE LIXO 10 LITROS C/TAMPA, MATERIAL POLIPROPILENO	84151011	0102	5102	PCT	3,0000	6,7100	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PAPEL A4, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APLICATIVO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	84151011	0102	5102	PCT	4,0000	6,9700	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	VASSOURA DE PÃO MEDIDA 60CM	84151011	0102	5102	UN	3,0000	6,9800	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	REMOVEDOR TIPO ALCALINO, PARA REMOÇÃO DE MANCHAS E RESÍDUOS DE TINTAS E DE EMULSÕES NOS TECIDOS	84151011	0102	5102	UN	3,0000	7,1900	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 200 FL, COMPRIMENTO 230 MM, LARGURA 220 MM	84151011	0102	5102	UN	4,0000	7,2400	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA PISO EM GERAL GALÃO COM 5 LITROS	84151011	0102	5102	FR	3,0000	7,4500	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PASTA CATÁLOGO 100 FOLHAS 243 X 330MM 4 PARAFUSOS CAPA PRETA	84151011	0102	5102	UN	4,0000	7,6400	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML	84151011	0102	5102	CX	3,0000	7,6600	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ANTI ALÉRGICA, AMBIDESTRO	84151011	0102	5102	CX	3,0000	7,7700	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, ANTI ALÉRGICA TAMANHO GRANDE	84151011	0102	5102	ROLO	3,0000	7,7700	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICATIVO BACTERICIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AROMA PINHO	84151011	0102	5102	GL	3,0000	8,0300	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	RODO LIMPA VIDRO COM TELESCÓPIO, ALTA ABSORÇÃO, MATERIAL ALUMÍNIO	84151011	0102	5102	ROLO	3,0000	8,4200	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE ATÉ 100 FL, TAMANHO GRAMPO 23/13	84151011	0102	5102	ROLO	4,0000	8,7800	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	GLICERINA LÍQUIDA PARA USO AUTOMÁTICO COM 1LT	84151011	0102	5102	LT	3,0000	8,9500	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIO, MATERIAL HASTE AÇO INOXÍVEL	84151011	0102	5102	UN	3,0000	9,5300	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SHAMPOO PARA LAVAGEM DE VIATURA	84151011	0102	5102	LT	3,0000	9,5600	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CESTO DE LIXO 60 LITROS, C/TAMPA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO BALDE COM TAMPA	84151011	0102	5102	UN	3,0000	10,1900	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 50 FL, TAMANHO GRAMPO 23/8	84151011	0102	5102	UN	4,0000	10,4500	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	GRAMPEADOR TIPO PISTOLA CORPO EM PLÁSTICO	84151011	0102	5102	UN	4,0000	11,0500	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, MATERIAL CARGA GRAFITE Nº 2	84151011	0102	5102	CX	4,0000	11,1500	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL AÇO, TIPO PEQUENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 12 FL	84151011	0102	5102	UN	4,0000	12,1700	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SABONETE LÍQUIDO	84151011	0102	5102	LT	3,0000	14,1600	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
 AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
 CALHAU - 65071-380
 Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.147
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4710 0090 0046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002101910 - 20/01/2023 19:22:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

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
083	PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, LARGURA 450 MM	84151011	0102	5102	UN	4,0000	19,3000	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	7GUA RAZ	84151011	0102	5102	UN	3,0000	25,7400	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL A70 PRATA, TIPO M7DIO, CAPACIDADE PERFURA70 60 FL	84151011	0102	5102	UN	4,0000	27,6200	110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CESTO DE LIXO 100 LITROS C/ TAMPA, MATERIAL POLIPROPILE	84151011	0102	5102	UN	3,0000	29,5100	88,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL EPOXI, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 240 FL	84151011	0102	5102	UN	4,0000	31,8300	127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	FORMUL7RIO CONT7NUO, MATERIAL OFF-SET, N7MERO VIAS 1 VIA, GRAMATURA 63 G/M2, N7MERO COLUNAS 80, COR BRANCA	84151011	0102	5102	CX	4,0000	34,5000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PL7STICO, MATERIAL LISOLENE BRANCO, ESPESURA GROSSA, LARGURA 1,40M, ROLO 50M	84151011	0102	5102	FR	4,0000	43,7500	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 1202 3

FLS. 858

RUB. 110

RECEBEMOS DE W R ENTREPRISE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 02/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 384,58 DESTINATÁRIO: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA - AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED
COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003 AREINHA Sao Luis-MA

NF-e

Nº. 000.000.146
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDOR

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 859

RUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
CALHAU - 65071-380
Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.146
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4610 0090 0049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002089663 - 20/01/2023 18:09:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DATA DA EMISSÃO

02/01/2023

ENDEREÇO

AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003

BAIRRO / DISTRITO

AREINHA

CEP

65000-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/01/2023

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

MA

FONE / FAX

88850994

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:01:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,58
V. 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	0,00	384,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE
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	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
081	R?GUA EM POLIESTIRENO R?GIDO CRISTAL GRADUA??O MILIM?TRICA, DE 30 CM	95030099	0102	5102	UN	4,0000	0,7900	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX PCT C/5 UND	95030099	0102	5102	UN	3,0000	0,8100	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PRATO, MATERIAL PL?STICO, APLICA??O REFEI??O, CARACTER?STICAS ADICIONAIS DESCART?VEL, DI?METRO 21	95030099	0102	5102	UN	3,0000	0,8300	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	DESINFETANTE, COMPOSI??O O-BENZIL PCLOROFENOL A 70% - 1,2857	95069100	0102	5102	UN	3,0000	0,8700	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL ALUM?NIO UNIDADE COM 7,5 METROS.	95069100	0102	5102	UN	3,0000	0,9300	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PAPEL KRAFT, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 90 G/M2, COMPRIMENTO 96 CM, LARGURA 66 CM, COR PARDA	95069100	0102	5102	UN	4,0000	0,9600	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	?GUA SANIT?RIA, FRASCO COM 1000ML	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24, COMPRIMENTO 24, COR BRANCA	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,0200	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	GARFO PL?STICO DESCART?VEL PCT C/ 50	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,0300	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	R?GUA EM POLIESTIRENO R?GIDO CRISTAL GRADUA??O MILIM?TRICA, DE 50 CM	95069100	0102	5102	UN	4,0000	1,1200	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PILHA AAA	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,1500	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	P?SFORO TIPO LONGO, PACOTE COM 06 CAIXAS	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,2100	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ESCOVA SANIT?RIA PL?STICA COM SUPORTE	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,2200	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	LIMPADOR MULTIUSO, USO GERAL, COMPOSI??O ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE S?DIO, ?LCOOL ETOXILADO	92089000	0102	5102	fr	3,0000	1,2300	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PERCEVEJO MATERIAL METAL, PONTA METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAIXA COM 25 UNIDADES, CORES SORTIDAS	91052900	0102	5102	cx	4,0000	1,2500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ESCOVA DE NYLON BASE DE MADEIRA TIPO OVAL, USADO PARA LIMPEZA DE ROUPAS	84151011	0102	5102	UN	3,0000	1,4900	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	FLANELA PARA LIMPEZA 60X60CM, COR LARANJA, COM BORDA EM OVERLOCK	90178010	0102	5102	UN	3,0000	1,4900	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SAB?O EM P? PCT 1 KG	90178010	0102	5102	pct	3,0000	1,4900	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI

AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06

CALHAU - 65071-100 - JARDIM DO NORTE / MA

Sao Luis - MA Fone/Fax:

PROC. 0803001 / 2023 N.º 000.000.146

FLS. 860 Série 001

Folha 2/3

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4610 0090 0049

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

421230002089663 - 20/01/2023 18:09:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

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
083	7LCOOL ET7LICO LIMPEZA DE AMBIENTE DOM7STICA, CARACTER7STICAS ADICIONAIS INCOLOR, CONCENTRA77O 467 INPM.	90178010	0102	5102	litro	3,0000	1,5400	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	RODO COM SUPORTE PL7STICO MEDINDO 30CM.	90178010	0102	5102	UN	3,0000	1,5400	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE (100% FIBRAS NATURAIS), TIPO FOLHA DUPLA, COMPRIMENTO 22	95069900	0102	5102	pct	3,0000	1,8400	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PERCEVEJO, MATERIAL CHAPA DE A7O, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 7 MM	95069100	0102	5102	cx	4,0000	1,8500	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PILHA C ALCALINA	95069100	0102	5102	PCT	3,0000	1,8600	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	BATERIA 9 V	95069100	0102	5102	pct	3,0000	1,9400	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	SACO ALVEJADO ESPECIAL PARA PANO DE PRATO, 100% ALGOD7O, COR BRANCA E LISO, TAMANHO 43X65CM	95069100	0102	5102	pct	3,0000	1,9600	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PILHA	84151011	0102	5102	PCT	3,0000	1,9700	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PASTA CLASSIFICADORA 345 X 240 SIMPLES COM GRAMPO	95069900	0102	5102	UND	4,0000	1,9900	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	DESENTUPIDOR VASO SANIT7RIO, MATERIAL A7O, TIPO SONDA, LIMPEZA GERAL, APLICA77O VASO	84151011	0102	5102	pct	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, COR BRANCA 2 DOBRAS, 20CM X 21 CM, PACOTE COM	84151011	0102	5102	PCT	3,0000	2,0700	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SILICONE EM GEL PARA VE7CULOS, FRASCO COM 100ML.	95069900	0102	5102	litro	3,0000	2,1200	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	7LCOOL ET7LICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCO7LICO 70%, APRESENTA77O L7QUIDO, FRASCO COM 1000ML	84151011	0102	5102	LITRO	3,0000	2,1400	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PANO DE CH7O DE ALGOD7O PARA LIMPEZA, 65CM X 35CM	84151011	0102	5102	LITRO	3,0000	2,2100	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SAB7O DE COCO EM PASTA COM 500G	84151011	0102	5102	pct	3,0000	2,2700	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SAB7O EM PEDRA GLICERINADO PCT COM 5 UND DE 200G	84151011	0102	5102	fr	3,0000	2,2700	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	LIMPA VIDRO FRASCO C/500ML	84151011	0102	5102	FR	3,0000	2,2900	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SACO PARA LIXO DE 30 LITROS, COR PRETA PCT COM 100 UND	84151011	0102	5102	UND	3,0000	2,3400	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA	84151011	0102	5102	UND	4,0000	2,3500	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES 7GUA, PIGMENTOS, ASPECTO F7SICO L7QUIDO, CAPACIDADE FRASCO 42 ML	84151011	0102	5102	FRASCO	4,0000	2,3500	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	TINTA PARA CARIMBO, COR VERMELHA, COMPONENTES 7GUA, PIGMENTOS, ASPECTO F7SICO L7QUIDO, CAPACIDADE FRASCO 42 ML	84151011	0102	5102	FRASCO	4,0000	2,3500	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PASTA DE PL7STICO COM ABA E EL7STICO 350 X 235 COR FUM7, APLICA77O ACONDICIONAR E TRANSPORTAR DOCUMENTOS	84151011	0102	5102	und	4,0000	2,4500	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	VASSOURINHA DE PIA7AVA PARA BANHEIRO	84151011	0102	5102	UND	3,0000	2,5400	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CESTO DE LIXO 10 LITROS S/ TAMPA, MATERIAL POLIPROPILENO.	84151011	0102	5102	frasco	3,0000	2,5600	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	FACA PL7STICA DESCART7VEL PCT C/ 50	84151011	0102	5102	pct	3,0000	2,5700	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	DESODORIZADOR AMBIENTAL, BRISA DO MAR, AEROSOL, AROMATIZADOR AMBIENTAL, N7O CONTENHA CFC	84151011	0102	5102	FRASCO	3,0000	2,6700	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4	84151011	0102	5102	PCT	3,0000	2,7300	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SACO PARA LIXO DE 40 LITROS, COR PRETA PCT COM 100 UND	84151011	0102	5102	UN	3,0000	2,8400	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	REMOVEDOR DE CERA, CONSIST7NCIA L7QUIDA, LATA C/ 500ML	84151011	0102	5102	UN	3,0000	2,8600	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SACO PARA LIXO DE 100 LITROS, COR PRETA, PCT COM 100 UND	84151011	0102	5102	UND	3,0000	2,9600	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	BALDE DE PL7STICO TAMANHO EXTRA MATERIAL AL7A ARAME GALVANIZADO CAPACIDADE 20 LITROS	84151011	0102	5102	UN	3,0000	2,9700	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	VASSOURA DE PIA7AVA COMUM, N7MERO 3	84151011	0102	5102	UND	3,0000	2,9800	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL ALCALINO, QUANTIDADE FOLHAS 50 FL, GRAMATURA 63 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM	84151011	0102	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	LACRE PL7STICO, 16CM, ESPINHA DE PEIXE, NUMERA77O EM ALTO RELEVO	84151011	0102	5102	pct	4,0000	3,0300	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
 AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
 CALHAU - 65071-380
 Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.146
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4610 0090 0049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002089663 - 20/01/2023 18:09:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

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
081	CLORO ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO BOMBONA, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE MANCHAS.	84151011	0102	5102	gl	3,0000	3,0800	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	VASSOURA TIPO GARI DE 40CM E 56FUROS	84151011	0102	5102	UN	3,0000	3,1100	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	VASSOURA DE PÃO MEDIDA 40CM	84151011	0102	5102	UN	3,0000	3,1400	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO BOMBAER AEROSOL, AROMA LAVANDA, CARACTERÍSTICAS	84151011	0102	5102	und	3,0000	3,2100	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL VERDE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR AMARELO, GRAMATURA 120 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, FORMATO A4	84151011	0102	5102	pct	4,0000	3,2200	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SABAO DE COCO	84151011	0102	5102	lata	3,0000	2,9300	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	SACO DE PNEUMÁTICO PARA ENTULHO CAPACIDADE 60 L	84151011	0102	5102	UN	3,0000	1,3000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 861
 RUB. 10

RECEBEMOS DE W R ENTREPRISE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 05/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 925,57 DESTINATÁRIO: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA - AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED
COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003 AREINHA Sao Luis-MA

NF-e

Nº. 000.000.145
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
CALHAU - 65071-380
Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.145
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4510 0090 0041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002096158 - 20/01/2023 18:45:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DATA DA EMISSÃO

05/01/2023

ENDEREÇO

AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003

BAIRRO / DISTRITO

AREINHA

CEP

65030-015

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/01/2023

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

MA

FONE / FAX

88850994

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,57
V. 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	925,57

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/COSN	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
081	ALFINETE MAPA COR VERMELHA	95030099	0102	5102	CX	4,0000	1,9600	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	ALFINETE MAPA COR AZUL	95030099	0102	5102	CX	4,0000	1,9600	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ALFINETE MAPA COR BRANCA	95030099	0102	5102	CX	3,0000	1,9600	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ALFINETE MAPA COR VERDE	95069100	0102	5102	CX	5,0000	1,9600	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	ALMOFADA CARIMBO N° 3, COR VERMELHA	95069100	0102	5102	UNID	4,0000	2,9300	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ALMOFADA CARIMBO N° 3, COR AZUL	95069100	0102	5102	UNID	3,0000	2,9300	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ALMOFADA CARIMBO N° 3, COR PRETA	95069100	0102	5102	UNID	5,0000	2,9300	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	APAGADOR	95069100	0102	5102	UN	4,0000	5,3800	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	APONTADOR L?PIS	95069100	0102	5102	UN	4,0000	0,4400	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	BORRACHA APAGADORA COR AZUL E VERMELHA	95069100	0102	5102	CX	3,0000	2,1800	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	BORRACHA APAGADORA COR BRANCA	95069100	0102	5102	CX	5,0000	2,2500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO COR PRETA	95069100	0102	5102	UN	4,0000	3,6400	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CAIXA T?RMICA DE ISOPOR	95069100	0102	5102	UN	3,0000	72,0500	216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CANETA ESFEROGR?FICA COR TINTA AZUL	95069100	0102	5102	CX	5,0000	7,8000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CANETA ESFEROGR?FICA COR TINTA PRETA	92089000	0102	5102	CX	4,0000	7,7700	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CANETA MARCA COR AMARELA	91052900	0102	5102	CX	4,0000	7,9100	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA AZUL	84151011	0102	5102	CX	4,0000	5,0200	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA PRETA	90178010	0102	5102	CX	3,0000	5,0200	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA VERDE	90178010	0102	5102	CX	4,0000	5,0200	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA VERMELHA	90178010	0102	5102	CX	5,0000	5,0200	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CANETA MARCA , COR VERDE	90178010	0102	5102	CX	3,0000	6,8600	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA AZUL	95069900	0102	5102	CX	4,0000	5,0200	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA PRETA	95069100	0102	5102	CX	3,0000	5,0200	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CAPA ENCADERNA??O	95069100	0102	5102	UN	4,0000	0,2000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO	95069100	0102	5102	CX	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO TAMANHO 4/0	95069100	0102	5102	CX	3,0000	3,4400	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO TAMANHO 6/0	84151011	0102	5102	CX	4,0000	3,4500	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CLIFE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0	95069900	0102	5102	CX	4,0000	3,4500	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	COLA INSTANT?NEA, TIPO SUPER BONDER	84151011	0102	5102	UN	4,0000	2,2500	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
 AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
 CALHAU - 65071-380
 Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.145
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4510 0090 0041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002096158 - 20/01/2023 18:45:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
082	COLA, COR BRANCA	84151011	0102	5102	UN	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	COLA, COR BRANCA TIPO BASTÃO	95069900	0102	5102	UN	3,0000	2,6400	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CORRETIVO L?QUIDO	84151011	0102	5102	UN	4,0000	1,9700	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	ESPIRAL ENCADERNA?O COR PRETA	84151011	0102	5102	PCT	4,0000	2,2000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	EL?STICO DE LATEX ESPECIAL AMARELO N? 18	84151011	0102	5102	PCT	4,0000	6,3800	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	ENVELOPE BRANCO	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,3200	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ENVELOPE PARD0 242X336 MM	84151011	0102	5102	UN	5,0000	0,2200	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ENVELOPE PARD0 176X250 MM	84151011	0102	5102	UN	5,0000	0,1300	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ESTILETE PL?STICO COM L?MINA DE 18 MM	84151011	0102	5102	UN	5,0000	2,5700	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ESTILETE PL?STICO COM L?MINA DE 9 MM	84151011	0102	5102	UN	4,0000	4,3100	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ETIQUETA TARJADA	84151011	0102	5102	PCT	5,0000	4,7500	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	EXTRATOR GRAMPO COR PRETA	84151011	0102	5102	UN	3,0000	3,6900	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	FITA CREPE ADESIVA, TAMANHO 19 MM X 50 METROS	84151011	0102	5102	ROLO	5,0000	3,8000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	FITA CREPE ADESIVA, TAMANHO 50 MM X 50 M	84151011	0102	5102	ROLO	4,0000	3,8800	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 11, COR AMARELA	84151011	0102	5102	ROLO	5,0000	4,7900	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 11, COR AZUL	84151011	0102	5102	ROLO	4,0000	4,7900	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 11, COR VERDE	84151011	0102	5102	ROLO	5,0000	4,7900	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 11, COR VERMELHA	84151011	0102	5102	ROLO	3,0000	4,7900	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	FITA PARA DEMARCA?O DE ?REA	84151011	0102	5102	ROLO	5,0000	6,2800	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PAPEL PARA PRESENTE (POLHA) 50X60	84151011	0102	5102	UN	4,0000	0,2300	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	DESODORIZADOR SANIT?RIO, PARADICLORO BENZENO, ESS?NCIA E CORANTE	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,2600	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL	84151011	0102	5102	UN	4,0000	0,3400	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL COR BRANCA	84151011	0102	5102	UN	4,0000	0,3600	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL COR VERDE CLARO	84151011	0102	5102	UN	4,0000	0,3600	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PEDRA SANIT?RIA BACTERICIDA	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,4600	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ESPONJA DE L? DE A?O	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,5400	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	TELA ODORIZADA PARA MICT?RIO COM PEDRA NEUTRALIZADORA	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,5700	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SABONETE, S?LIDO, 90G	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,7500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SAPON?CEO, COMPOSIT?O SAB?O C?CO	84151011	0102	5102	FR	3,0000	0,7500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ESPONJA ANTIBACT?RIA DUPLA FACE	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,7700	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	R?GUA EM POLIESTIRENO R?GIDO CRISTAL	84151011	0102	5102	UN	4,0000	0,7900	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	POLIDOR DE METAL C/200ML	84151011	0102	5102	FR	3,0000	3,3100	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAT?ES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 563

RUE. [assinatura]



COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Areinha, São Luis/MA, CEP: 65.030-015
CNPJ: 23.212.691/0001-92
E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803001/2023
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023-PMM
DATA DA ABERTURA: 18/07/2023 AS 08:30HS

OBJETO: registro de preços para eventuais aquisições de materiais de expedientes e didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de MATÕES DO NORTE-MA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Encaminhamos nossa proposta em anexo, referente à licitação em epígrafe, visando o bom desenvolvimento das atividades nela de ser realizada e em apoio a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE /MA.**, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (Anexo I).

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**
CNPJ: 23.212.691/0001-92

Sede: Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Areinha, São Luis/MA, CEP: 65.030-015

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL:

Nome Completo: **RAYLSON MORAES COSTA VOLF**

Cargo-função: administrador

Cédula de identidade/Orgão emissor: 158482120002 SSP-MA

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **5750-9**

CPF nº 035.761.383-07

C/C: 1.461-3

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

Proposta de preços com quantitativo, valores unitários e totais: anexo a esta.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001	12023
FLS. 869	
RUB. 11	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTD	CUSTO INICIAL (R\$)	IMPOSTOS %	FRETE/LOGÍSTICA %	CUSTOS FINAL-TRIBUTOS E DESPESAS (R\$)	VALOR UNIT. DA PROPOSTA (R\$)	VALOR DO LUCRO POR ITEM R\$	MARGEM DE LUCRO PROPOSTO %
8	Alfinete Para Mural E Mapas N1	220,00	R\$ 1,96	8,50%	2%	2,21	R\$ 4,10	R\$ 1,89	46,19%
9	Apontador Com Depósito, CAIXAS com 24 UNIDADES	330,00	R\$ 0,44	8,50%	2%	0,50	R\$ 22,90	R\$ 22,40	97,84%
10	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor azul	88,00	R\$ 2,93	8,50%	2%	3,30	R\$ 4,85	R\$ 1,55	32,00%
11	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor preta	88,00	R\$ 2,93	8,50%	2%	3,30	R\$ 4,40	R\$ 1,10	25,05%
21	Caixa Arquivo De Plástico Cores Variadas	1200,00	R\$ 6,32	8,50%	2%	7,11	R\$ 8,90	R\$ 1,79	20,07%



COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Aranhã, São Luis/MA, CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 865
 RUB.

24	Cartolina Comum Cores Variadas, PACOTES com 100 fls	700,00	R\$ 34,00	8,50%	2%	38,27	R\$ 71,00	R\$ 32,73	46,10%
32	Corretivo Líquido A Base De Água, Conteúdo 18 ml, CAIXAS Com 12 UNIDADES.	380,00	R\$ 23,64	8,50%	2%	26,61	R\$ 26,90	R\$ 0,29	1,08%
64	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	300,00	R\$ 10,45	8,50%	2%	11,76	R\$ 48,35	R\$ 36,59	75,67%
66	Grampeador tipo rocamã apropriado para grampear: tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas.	100,00	R\$ 11,05	8,50%	2%	12,44	R\$ 35,75	R\$ 23,31	65,21%
67	Grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 UNIDADES	54,00	R\$ 5,23	8,50%	2%	5,89	R\$ 6,35	R\$ 0,46	7,29%
69	Grampo para grampear tipo rocamã 26/8 com caixa com 1000 UNIDADES	82,00	R\$ 7,24	8,50%	2%	8,15	R\$ 9,45	R\$ 1,30	13,76%
74	Livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	59,00	R\$ 7,24	8,50%	2%	8,15	R\$ 12,05	R\$ 3,90	32,37%
80	LÁPIS PRETO lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b - caixa com 144 unidades.	500,00	R\$ 11,15	8,50%	2%	12,55	R\$ 33,65	R\$ 21,10	62,70%
91	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plastico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm	41,00	R\$ 27,62	8,50%	2%	31,09	R\$ 31,90	R\$ 0,81	2,54%
93	Prancheta em poliestireno transparente, tamanho ofício com pegador em metal	28,00	R\$ 5,27	8,50%	2%	5,93	R\$ 11,90	R\$ 5,97	50,15%
95	Pasta Catalogo C/50 Envelope 500UNIDADES	500,00	R\$ 5,35	8,50%	2%	6,02	R\$ 22,90	R\$ 16,88	73,70%
107	PAPEL VERGÊ, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm - pacote com 50 unidades	100,00	R\$ 3,22	8,50%	2%	3,62	R\$ 15,60	R\$ 11,98	76,77%
127	Regua Plastica 30cm Cristal	1000,00	R\$ 0,79	8,50%	2%	0,89	R\$ 1,00	R\$ 0,11	11,08%
128	Regua Plastica 50cm Cristal	666,00	R\$ 1,12	8,50%	2%	1,26	R\$ 2,50	R\$ 1,24	49,57%
129	Tesoura Em Aço Inox Tam. Grande Multiuso	100,00	R\$ 4,19	8,50%	2%	4,72	R\$ 4,75	R\$ 0,03	0,71%
130	Tesoura Para Picotar	219,00	R\$ 4,19	8,50%	2%	4,72	R\$ 8,30	R\$ 3,58	43,18%
132	Tinta Para Carimbo Azul E Preto	182,00	R\$ 2,35	8,50%	2%	2,65	R\$ 4,40	R\$ 1,75	39,88%



COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

Av. Senador Vitorino Freire, nº 01, Edif. São Luis Offices, sala 1003, Arantina, São Luis/MA, CEP: 65.030-015

CNPJ: 23.212.691/0001-92

E-mail: santoexpedito.ltda@gmail.com

Prazo dos Serviços: Conforme especificado no Edital e Termo de Referência.

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da abertura da proposta.

Local de Entrega: A entrega dos materiais será efetuada no local, cujo endereço será indicado na Autorização de Fornecimento.

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 90 (noventa) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

DECLARAMOS EXPRESAMENTE, sob as penas da lei, que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

São Luis/MA, 21 de Julho de 2023.

RAYLSON
MORAES COSTA
VOLF-0357613830
7

Assinado de forma digital
por RAYLSON MORAES
COSTA VOLF-0357613830
Data: 2023.07.21 11:23:45
-03'00'

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

CNPJ: 23.212.691/0001-92

RAYLSON MORAES COSTA VOLF

Administrador / CPF nº 035.761.383-07

RG nº 158482120002 SSP-MA

MATÓES DO NORTE / MA
PROC. <u>0803001</u> /2023
FLS. <u>866</u>
RUB. <u>12</u>

RECEBEMOS DE W R ENTREPRISE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 05/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.944,84 DESTINATÁRIO: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA - AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED
 COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003 AREINHA Sao Luis-MA

NF-e
Nº. 000.000.147
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR **MATÕES DO NORTE / MA**
 PROC. **0803001** / **12023**
 PLS **669**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
 AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
 CALHAU - 65071-380
 Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.147
Série 001
 Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4710 0090 0046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA COM ST

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230002101910 - 20/01/2023 19:22:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL **125766211** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF
31.575.868/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA** CNPJ / CPF **23.212.691/0001-92** DATA DA EMISSÃO **05/01/2023**

ENDEREÇO **AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003** BAIRRO / DISTRITO **AREINHA** CEP **65030-015** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **05/01/2023**

MUNICÍPIO **Sao Luis** UF **MA** FONE / FAX **88850994** INSCRIÇÃO ESTADUAL **124744052** HORA DA SAÍDA/ENTRADA **10:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,84
V. 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	1.944,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **9-Sem Transporte** 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/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
081	DESINFETANTE USO GERAL, COMPOSTO CRES?IS 10%, EMULSIFICANTE, AGENTE DE CONTROLE DE PH, COADJUVANTES E VE?ICULO	95030099	0102	5102	LATA	3,0000	3,3400	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	BALDE DE PL?STICO TAMANHO M?DIO MATERIAL AL?A ARAME GALVANIZADO CAPACIDADE 10 LITROS COR VERDE	95030099	0102	5102	UND	3,0000	3,3500	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SODA C?USTICA FRASCO COM FRASCO COM 500G.	95030099	0102	5102	FRASCO	3,0000	3,3800	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CADEADO, MATERIAL LAT?O MAC?O, MATERIAL HASTE A?O INOXID?VEL TEMPERADO, COR AMARELA	95069100	0102	5102	UND	3,0000	3,3900	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PASTA SUSPENSIVA KRAFT HASTE MET?LICA COM GRAMPO	95069100	0102	5102	UNID	4,0000	3,6300	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CERA PARA POLIMENTO DE AUTOM?VEIS ? BASE DE FLUORPOL?MEROS SINT?TICOS	95069100	0102	5102	GL	3,0000	3,7200	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	DESENTUPIDOR DE PIA, BASE EM MATERIAL POLIPROPILENO	95069100	0102	5102	UNID	3,0000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SACO PARA LIXO DE 60 LITROS, COR PRETA	95069100	0102	5102	UN	3,0000	3,8400	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PACOTE DE ESTOPA PARA POLIMENTO 100% ALGOD?O	95069100	0102	5102	UN	3,0000	3,8700	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PACOTE COM BOLAS DE NAFTALENO	95069100	0102	5102	LATA	3,0000	3,8800	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL VERG?, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR DIAMANTE	95069100	0102	5102	PCT	4,0000	4,0800	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	TESOURA, MATERIAL A?O INOXID?VEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 8 CM	95069100	0102	5102	UN	4,0000	4,1900	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	ESPANADOR, SISAL, CABO MADEIRA, 46 CM	95069100	0102	5102	UN	3,0000	4,1900	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	LIMPA PNEU FRASCO C/500ML.	95069100	0102	5102	FR	3,0000	4,2700	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	INSETICIDA L?QUIDO FRASCO 500ML, TIPO BAYGON	92089000	0102	5102	CX	3,0000	4,2800	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL ALTA ALVURA	91052900	0102	5102	CX	4,0000	4,3200	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	84151011	0102	5102	CX	4,0000	4,4900	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	SACO PARA LIXO DE 200 LITROS, COR PRETA	90178010	0102	5102	UNID	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	RODO, MATERIAL CABO MADEIRA E SUPORTE DE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM	90178010	0102	5102	CX	3,0000	4,9400	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **RESERVADO AO FISCO**

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
CALHAU - 65071-380
Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.147
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4710 0090 0046

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002101910 - 20/01/2023 19:22:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
083	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13	90178010	0102	5102	CX	4,0000	5,2300	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO GRAMPOMOL, LARGURA DO PRENDEDOR 32MM, COR PRETA	90178010	0102	5102	CX	4,0000	5,2400	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	DETERGENTE, COMPOSTO DE DETERGENTE INDUSTRIAL	95069900	0102	5102	CX	3,0000	5,2400	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8	95069100	0102	5102	CX	4,0000	5,2600	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PRANCHETA PORTATIL	95069100	0102	5102	UN	4,0000	5,2700	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PASTA CAT?LOGO 50 FOLHAS 243 X 330MM PARAFUSOS CAPA PRETA	95069100	0102	5102	CX	4,0000	5,3500	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	SABONETEIRA COM RESERVAT?RIO, MATERIAL PL?STICO, COR BRANCA	95069100	0102	5102	UN	3,0000	5,4500	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	LUSTRADOR DE M?VEIS, CERAS NATURAIS, LAVANDA, M?VEIS E SUPERF?CIES LISAS	84151011	0102	5102	FR	3,0000	5,5200	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO GRAMPOMOL	95069900	0102	5102	CX	4,0000	5,6400	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	REFIL PARA SABONETE L?QUIDO DE 950ML	84151011	0102	5102	FR	3,0000	5,6400	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	REFOR?O AUTOADESIVO, DI?METRO 15 MM, APLICAT?O PAPEL PERFURADO, MATERIAL PL?STICO	84151011	0102	5102	UN	4,0000	5,6600	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 25 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6	95069900	0102	5102	UN	4,0000	6,0800	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PASTA ARQUIVO, MATERIAL CART?O PRENSADO, TIPO AZ, LOMBADA ESTREITA, TAMANHO OF?CIO	84151011	0102	5102	UN	4,0000	6,3200	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CESTO DE LIXO 10 LITROS C/TAMPA, MATERIAL POLIPROPILENO	84151011	0102	5102	PCT	3,0000	6,7100	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PAPEL A4, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APLICAT?O IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCA	84151011	0102	5102	PCT	4,0000	6,9700	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	VASSOURA DE P?LO MEDIDA 60CM	84151011	0102	5102	UN	3,0000	6,9800	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	REMOVEDOR TIPO ALCALINO, PARA REMO?O DE MANCHAS E RES?DUOS DE TINTAS E DE EMULS?ES NOS TECIDOS	84151011	0102	5102	UN	3,0000	7,1900	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 200 FL, COMPRIMENTO 230 MM, LARGURA 220 MM	84151011	0102	5102	UN	4,0000	7,2400	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CERA L?QUIDA INCOLOR PARA PISO EM GERAL GAL?O COM 5 LITROS	84151011	0102	5102	FR	3,0000	7,4500	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PASTA CAT?LOGO 100 FOLHAS 243 X 330MM 4 PARAFUSOS CAPA PRETA	84151011	0102	5102	UN	4,0000	7,6400	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	COPO PL?STICO DESCART?VEL 200ML	84151011	0102	5102	CX	3,0000	7,6600	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	LUVA DE SEGURAN?A CONFECCIONADA EM L?TEX DE BORRACHA NATURAL, ANTI AL?RGICA, AMBIDESTRO	84151011	0102	5102	CX	3,0000	7,7700	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	LUVA DE SEGURAN?A CONFECCIONADA EM L?TEX DE BORRACHA NATURAL, ANTI AL?RGICA TAMANHO GRANDE	84151011	0102	5102	ROLO	3,0000	7,7700	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	DESINFETANTE, ASPECTO F?SICO L?QUIDO, APLICAT?O BACTERICIDA, CARACTER?STICAS ADICIONAIS AROMA PINHO	84151011	0102	5102	GL	3,0000	8,0300	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	RODO LIMPA VIDRO COM TELESC?PIO, ALTA ABSOR?O, MATERIAL ALUM?NIO	84151011	0102	5102	ROLO	3,0000	8,4200	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE AT? 100 FL, TAMANHO GRAMPO 23/13	84151011	0102	5102	ROLO	4,0000	8,7800	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	GLICERINA L?QUIDA PARA USO AUTOM?VEL COM ILT	84151011	0102	5102	LT	3,0000	8,9500	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CADEADO, MATERIAL LAT?O MAC?O, MATERIAL HASTE A?O INOXID?VEL	84151011	0102	5102	UN	3,0000	9,5300	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SHAMPOO PARA LAVAGEM DE VIATURA	84151011	0102	5102	LT	3,0000	9,5600	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CESTO DE LIXO 60 LITROS, C/TAMPA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO BALDE COM TAMPA	84151011	0102	5102	UN	3,0000	10,1900	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 50 FL, TAMANHO GRAMPO 23/8	84151011	0102	5102	UN	4,0000	10,4500	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	GRAMPEADOR TIPO PISTOLA CORPO EM PL?STICO	84151011	0102	5102	UN	4,0000	11,0500	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	L?PIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, MATERIAL CARGA GRAFITE N? 2	84151011	0102	5102	CX	4,0000	11,1500	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL A?O, TIPO PEQUENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURA?O 12 FL	84151011	0102	5102	UN	4,0000	12,1700	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SABONETE L?QUIDO	84151011	0102	5102	LT	3,0000	14,1600	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
 AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
 CALHAU - 65071-380
 Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.147
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4710 0090 0046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002101910 - 20/01/2023 19:22:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
083	PAPEL AUTOADESIVO, MATERIAL PL?STICO, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, LARGURA 450 MM	84151011	0102	5102	UN	4,0000	19,3000	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	?GUA RAZ	84151011	0102	5102	UN	3,0000	25,7400	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL A?O PRATA, TIPO M?DIO, CAPACIDADE PERFURA?O 60 FL	84151011	0102	5102	UN	4,0000	27,6200	110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CESTO DE LIXO 100 LITROS C/ TAMPA, MATERIAL POLIPROPILE	84151011	0102	5102	UN	3,0000	29,5100	88,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL EPOXI, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 240 FL	84151011	0102	5102	UN	4,0000	31,8300	127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	FORMUL?RIO CONT?NUO, MATERIAL OFF-SET, N?MERO VIAS 1 VIA, GRAMATURA 63 G/M2, N?MERO COLUNAS 80, COR BRANCA	84151011	0102	5102	CX	4,0000	34,5000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PL?STICO, MATERIAL LISOLENE BRANCO, ESPESSURA GROSSA, LARGURA 1,40M, ROLO 50M	84151011	0102	5102	FR	4,0000	43,7500	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAT?ES DO NORTE / MA
 PROC. 0203001 1202 3
 FLS. 869
 RUE. 108

RECEBEMOS DE W R ENTREPRISE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 02/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 384,58 DESTINATÁRIO: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA - AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED.
COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003 AREINHA Sao Luis-MA

NF-e

Nº. 000.000.146
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MATÓES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS.

RUB.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
CALHAU - 65071-380
Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.146
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4610 0090 0049

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

421230002089663 - 20/01/2023 18:09:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DATA DA EMISSÃO

02/01/2023

ENDEREÇO

AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003

BAIRRO / DISTRITO

AREINHA

CEP

65000-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/01/2023

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

MA

FONE / FAX

88850994

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:01:00

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. P.CP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,58
V. 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	0,00	384,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANT

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	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
081	R?GUA EM POLIESTIRENO R?GIDO CRISTAL GRADUA??O MILIM?TRICA, DE 30 CM	95030099	0102	5102	UN	4,0000	0,7900	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PANO MULTIUISO TIPO PERFEX PCT C/5 UND	95030099	0102	5102	UN	3,0000	0,8100	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PRATO, MATERIAL PL?STICO, APLICA??O REFEI??O, CARACTER?STICAS ADICIONAIS DESCART?VEL, DI?METRO 21	95030099	0102	5102	UN	3,0000	0,8300	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	DESINFETANTE, COMPOSI??O O-BENZIL PCLOROFENOL A 70% - 1,2857	95069100	0102	5102	UN	3,0000	0,8700	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL ALUM?NIO UNIDADE COM 7,5 METROS.	95069100	0102	5102	UN	3,0000	0,9300	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PAPEL KRAFT, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 90 G/M2, COMPRIMENTO 96 CM, LARGURA 66 CM, COR PARDA	95069100	0102	5102	UN	4,0000	0,9600	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	?GUA SANIT?RIA, FRASCO COM 1000ML	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 24, COMPRIMENTO 24, COR BRANCA	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,0200	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	GARFO PL?STICO DESCART?VEL PCT C/ 50	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,0300	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	R?GUA EM POLIESTIRENO R?GIDO CRISTAL GRADUA??O MILIM?TRICA, DE 50 CM	95069100	0102	5102	UN	4,0000	1,1200	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PILHA AAA	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,1500	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	F?SFORO TIPO LONGO, PACOTE COM 06 CAIXAS	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,2100	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ESCOVA SANIT?RIA PL?STICA COM SUPORTE	95069100	0102	5102	UN	3,0000	1,2200	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	LIMPADOR MULTIUISO, USO GERAL, COMPOSI??O ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE S?DIO, ?LCOOL ETOXILADO	92089000	0102	5102	fr	3,0000	1,2300	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PERCEVEJO MATERIAL METAL, PONTA METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAIXA COM 25 UNIDADES, CORES SORTIDAS	91052900	0102	5102	cx	4,0000	1,2500	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ESCOVA DE NYLON BASE DE MADEIRA TIPO OVAL, USADO PARA LIMPEZA DE ROUPAS	84151011	0102	5102	UN	3,0000	1,4900	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	FLANELA PARA LIMPEZA 60X60CM, COR LARANJA, COM BORDA EM OVERLOCK	90178010	0102	5102	UN	3,0000	1,4900	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SAB?O EM P? PCT 1 KG	90178010	0102	5102	pct	3,0000	1,4900	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001

120 DANFE

FLS.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

W R ENTREPRISE EIRELI

AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
CALHAU - 65071-380
Sao Luis - MA Fone/Fax:0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.146
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4610 0090 0049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230002089663 - 20/01/2023 18:09:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
083	7LCOOL ET7LICO LIMPEZA DE AMBIENTE DOM7STICA. CARACTER7STICAS ADICIONAIS INCOLOR, CONCENTRA77O 467 INPM.	90178010	0102	5102	litro	3,0000	1,5400	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	RODO COM SUPORTE PL7STICO MEDINDO 30CM.	90178010	0102	5102	UN	3,0000	1,5400	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE (100% FIBRAS NATURAIS), TIPO FOLHA DUPLA, COMPRIMENTO 22	95069900	0102	5102	pct	3,0000	1,8400	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PERCEVEJO, MATERIAL CHAPA DE A7O, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 7 MM	95069100	0102	5102	cx	4,0000	1,8500	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PILHA C ALCALINA	95069100	0102	5102	PCT	3,0000	1,8600	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	BATERIA 9 V	95069100	0102	5102	pct	3,0000	1,9400	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	SACO ALVEJADO ESPECIAL PARA PANO DE PRATO, 100% ALGOD7O, COR BRANCA E LISO, TAMANHO 43X65CM	95069100	0102	5102	pct	3,0000	1,9600	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PILHA	84151011	0102	5102	PCT	3,0000	1,9700	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PASTA CLASSIFICADORA 345 X 240 SIMPLES COM GRAMPO	95069900	0102	5102	UND	4,0000	1,9900	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	DESENTUPIDOR VASO SANIT7RIO, MATERIAL A7O, TIPO SONDA, LIMPEZA GERAL, APLICA77O VASO	84151011	0102	5102	pct	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, COR BRANCA 2 DOBRAS, 20CM X 21 CM, PACOTE COM	84151011	0102	5102	PCT	3,0000	2,0700	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SILICONE EM GEL PARA VE7CULOS, FRASCO COM 100ML.	95069900	0102	5102	litro	3,0000	2,1200	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	7LCOOL ET7LICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCO7LICO 70%, APRESENTA77O L7QUIDO, FRASCO COM 1000ML	84151011	0102	5102	LITRO	3,0000	2,1400	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PANO DE CH7O DE ALGOD7O PARA LIMPEZA, 65CM X 35CM	84151011	0102	5102	LITRO	3,0000	2,2100	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SAB7O DE COCO EM PASTA COM 500G	84151011	0102	5102	pct	3,0000	2,2700	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SAB7O EM PEDRA GLICERINADO PCT COM S UND DE 200G	84151011	0102	5102	fr	3,0000	2,2700	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	LIMPA VIDRO FRASCO C/500ML	84151011	0102	5102	FR	3,0000	2,2900	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SACO PARA LIXO DE 30 LITROS, COR PRETA PCT COM 100 UND	84151011	0102	5102	UND	3,0000	2,3400	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA	84151011	0102	5102	UND	4,0000	2,3500	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL, COMPONENTES 7GUA, PIGMENTOS, ASPECTO F7SICO L7QUIDO, CAPACIDADE FRASCO 42 ML	84151011	0102	5102	FRASCO	4,0000	2,3500	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	TINTA PARA CARIMBO, COR VERMELHA, COMPONENTES 7GUA, PIGMENTOS, ASPECTO F7SICO L7QUIDO, CAPACIDADE FRASCO 42 ML	84151011	0102	5102	FRASCO	4,0000	2,3500	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PASTA DE PL7STICO COM ABA E EL7STICO 350 X 235 COR FUM7, APLICA77O ACONDICIONAR E TRANSPORTAR DOCUMENTOS	84151011	0102	5102	und	4,0000	2,4500	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	VASSOURINHA DE PIA7AVA PARA BANHEIRO	84151011	0102	5102	UND	3,0000	2,5400	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CESTO DE LIXO 10 LITROS S/ TAMP, MATERIAL POLIPROPILENO.	84151011	0102	5102	frasco	3,0000	2,5600	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	FACA PL7STICA DESCART7VEL PCT C/ 50	84151011	0102	5102	pct	3,0000	2,5700	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	DESODORIZADOR AMBIENTAL, BRISA DO MAR, AEROSOL, AROMATIZADOR AMBIENTAL, N7O CONTENHA CFC	84151011	0102	5102	FRASCO	3,0000	2,6700	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4	84151011	0102	5102	PCT	3,0000	2,7300	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SACO PARA LIXO DE 40 LITROS, COR PRETA, PCT COM 100 UND	84151011	0102	5102	UN	3,0000	2,8400	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	REMOVEDOR DE CERA, CONSIST7NCIA L7QUIDA, LATA C/ 500ML	84151011	0102	5102	UN	3,0000	2,8600	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SACO PARA LIXO DE 100 LITROS, COR PRETA, PCT COM 100 UND	84151011	0102	5102	UND	3,0000	2,9600	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	BALDE DE PL7STICO TAMANHO EXTRA MATERIAL AL7A ARAME GALVANIZADO CAPACIDADE 20 LITROS	84151011	0102	5102	UN	3,0000	2,9700	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	VASSOURA DE PIA7AVA COMUM, N7MERO 3	84151011	0102	5102	UND	3,0000	2,9800	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL ALCALINO, QUANTIDADE FOLHAS 50 FL, GRAMATURA 63 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM	84151011	0102	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	LACRE PL7STICO, 16CM, ESPINHA DE PEIXE, NUMERA77O EM ALTO RELEVO	84151011	0102	5102	pct	4,0000	3,0300	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
 AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
 CALHAU - 65071-380
 Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.146
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4610 0090 0049

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

421230002089663 - 20/01/2023 18:09:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
081	CLORO ALVEJANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO BOMBONA, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE MANCHAS.	84151011	0102	5102	gl	3,0000	3,0800	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	VASSOURA TIPO GARI DE 40CM E 56FUROS	84151011	0102	5102	UN	3,0000	3,1100	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	VASSOURA DE PÃO MEDIDA 40CM	84151011	0102	5102	UN	3,0000	3,1400	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	AROMATIZANTE DE AMBIENTE, TIPO BOMBA AEROSOL, AROMA LAVANDA, CARACTERÍSTICAS	84151011	0102	5102	und	3,0000	3,2100	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL VERDE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR AMARELO, GRAMATURA 120 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, FORMATO A4	84151011	0102	5102	pct	4,0000	3,2200	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SABAO DE COCO	84151011	0102	5102	lata	3,0000	2,9300	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	SACO DE RÁFIA PARA ENTULHO CAPACIDADE 60 L	84151011	0102	5102	UN	3,0000	1,3000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 572

RUB. 000

RECEBEMOS DE W R ENTREPRISE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 05/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 925,57 DESTINATÁRIO: COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA - AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED
 COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003 AREINHA Sao Luis-MA

NF-e
Nº. 000.000.145
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAÇÃES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS.

RLS.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
 AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
 CALHAU - 65071-380
 Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.145
Série 001
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4510 0090 0041

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

421230002096158 - 20/01/2023 18:45:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA

CNPJ / CPF

23.212.691/0001-92

DATA DA EMISSÃO

05/01/2023

ENDEREÇO

AVE SEN VITORINO FREIRE, 1 - ED COMERC SAO LUIS OFFICES SALA 1003

BAIRRO / DISTRITO

AREINHA

CEP

65030-015

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/01/2023

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

MA

FONE / FAX

88850994

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124744052

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,57
V. 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	925,57

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	ICMSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
081	ALFINETE MAPA COR VERMELHA	95030099	0102	5102	CX	4,0000	1,9600	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	ALFINETE MAPA COR AZUL	95030099	0102	5102	CX	4,0000	1,9600	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ALFINETE MAPA COR BRANCA	95030099	0102	5102	CX	3,0000	1,9600	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ALFINETE MAPA COR VERDE	95069100	0102	5102	CX	5,0000	1,9600	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	ALMOFADA CARIMBO Nº 3, COR VERMELHA	95069100	0102	5102	UNID	4,0000	2,9300	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ALMOFADA CARIMBO Nº 3, COR AZUL	95069100	0102	5102	UNID	3,0000	2,9300	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ALMOFADA CARIMBO Nº 3, COR PRETA	95069100	0102	5102	UNID	5,0000	2,9300	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	APAGADOR	95069100	0102	5102	UN	4,0000	5,3800	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	APONTADOR L?PIS	95069100	0102	5102	UN	4,0000	0,4400	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	BORRACHA APAGADORA COR AZUL E VERMELHA	95069100	0102	5102	CX	3,0000	2,1800	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	BORRACHA APAGADORA COR BRANCA	95069100	0102	5102	CX	5,0000	2,2500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO COR PRETA	95069100	0102	5102	UN	4,0000	3,6400	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CAIXA T?RMICA DE ISOPOR	95069100	0102	5102	UN	3,0000	72,0500	216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CANETA ESPEROGR?FICA COR TINTA AZUL	95069100	0102	5102	CX	5,0000	7,8000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CANETA ESPEROGR?FICA COR TINTA PRETA	92089000	0102	5102	CX	4,0000	7,7700	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CANETA MARCA COR AMARELA	91052900	0102	5102	CX	4,0000	7,9100	31,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA AZUL	84151011	0102	5102	CX	4,0000	5,0200	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA PRETA	90178010	0102	5102	CX	3,0000	5,0200	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA VERDE	90178010	0102	5102	CX	4,0000	5,0200	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA VERMELHA	90178010	0102	5102	CX	5,0000	5,0200	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CANETA MARCA COR VERDE	90178010	0102	5102	CX	3,0000	6,8600	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA AZUL	95069900	0102	5102	CX	4,0000	5,0200	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CANETA HIDROGR?FICA COR CARGA PRETA	95069100	0102	5102	CX	3,0000	5,0200	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CAPA ENCADERNA??O	95069100	0102	5102	UN	4,0000	0,2000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CLIQUE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO	95069100	0102	5102	CX	5,0000	3,4000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CLIQUE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO TAMANHO 40	95069100	0102	5102	CX	3,0000	3,4400	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	CLIQUE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO TAMANHO 60	84151011	0102	5102	CX	4,0000	3,4500	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	CLIQUE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 80	95069900	0102	5102	CX	4,0000	3,4500	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	COLA INSTANT?NEA, TIPO SUPER BONDER	84151011	0102	5102	UN	4,0000	2,2500	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W R ENTREPRISE EIRELI
 AVENIDA DOS HOLANDESES, 18 - SALA 06
 CALHAU - 65071-380
 Sao Luis - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.145
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2123 0131 5758 6800 0143 5500 1000 0001 4510 0090 0041

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

421230002096158 - 20/01/2023 18:45:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA DE MERCADORIA COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125766211

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.575.868/0001-43

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
082	COLA, COR BRANCA	84151011	0102	5102	UN	5,0000	2,6000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	COLA, COR BRANCA TIPO BASTÃO	95069900	0102	5102	UN	3,0000	2,6400	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	CORRETIVO LÍQUIDO	84151011	0102	5102	UN	4,0000	1,9700	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO COR PRETA	84151011	0102	5102	PCT	4,0000	2,2000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ELÉSTICO DE LÁTEX ESPECIAL AMARELO Nº 18	84151011	0102	5102	PCT	4,0000	6,3800	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	ENVELOPE BRANCO	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,3200	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ENVELOPE PARDO 242X336 MM	84151011	0102	5102	UN	5,0000	0,2200	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ENVELOPE PARDO 176X250 MM	84151011	0102	5102	UN	5,0000	0,1300	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ESTILETE PLÁSTICO COM LÂMINA DE 18 MM	84151011	0102	5102	UN	5,0000	2,5700	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ESTILETE PLÁSTICO COM LÂMINA DE 9 MM	84151011	0102	5102	UN	4,0000	4,3100	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ETIQUETA TARJADA	84151011	0102	5102	PCT	5,0000	4,7500	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	EXTRATOR GRAMPO COR PRETA	84151011	0102	5102	UN	3,0000	3,6900	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	FITA CREPE ADESIVA, TAMANHO 19 MM X 50 METROS	84151011	0102	5102	ROLO	5,0000	3,8000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	FITA CREPE ADESIVA, TAMANHO 50 MM X 50 M	84151011	0102	5102	ROLO	4,0000	3,8800	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 11, COR AMARELA	84151011	0102	5102	ROLO	5,0000	4,7900	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 11, COR AZUL	84151011	0102	5102	ROLO	4,0000	4,7900	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 11, COR VERDE	84151011	0102	5102	ROLO	5,0000	4,7900	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	FITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 11, COR VERMELHA	84151011	0102	5102	ROLO	3,0000	4,7900	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	FITA PARA DEMARCAÇÃO DE REA	84151011	0102	5102	ROLO	5,0000	6,2800	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PAPEL PARA PRESENTE (FOLHA) 50X60	84151011	0102	5102	UN	4,0000	0,2300	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	DESODORIZADOR SANITÁRIO, PARADICLORO BENZENO, ESSÊNCIA E CORANTE	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,2600	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL	84151011	0102	5102	UN	4,0000	0,3400	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	PAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL COR BRANCA	84151011	0102	5102	UN	4,0000	0,3600	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	PAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL COR VERDE CLARO	84151011	0102	5102	UN	4,0000	0,3600	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	PEDRA SANITÁRIA BACTERICIDA	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,4600	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ESPONJA DE Lã DE Aço	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,5400	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	TELA ODORIZADA PARA MICTÓRIO COM PEDRA NEUTRALIZADORA	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,5700	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	SABONETE, Sólido, 90G	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,7500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	SAPONÍCEO, COMPOSTO SABÃO C/CO	84151011	0102	5102	FR	3,0000	0,7500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	ESPONJA ANTIBACTÉRIA DUPLA FACE	84151011	0102	5102	UN	3,0000	0,7700	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	RÓTULA EM POLIESTIRENO RIGIDO CRISTAL	84151011	0102	5102	UN	4,0000	0,7900	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	POLIDOR DE METAL C/200ML	84151011	0102	5102	FR	3,0000	3,3100	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 12023
 FLS. 822
 RUB.

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001 / 2023	3
FLS. 875	
RUB. 02	

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS:

**DISTRIBUIDORA LUBEKA
LTDA ME**

CNPJ: 04.131.433/0001-37



**DISTRIBUIDORA
LUBEKA LTDA.**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 876
RUE. 01

COMPOSIÇÃO MATOES DO NORTE - MA, ITENS ACIMA DE 30%

N	DESCRIÇÃO	VALOR LICITAÇÃO	VALOR COMPRA	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL (INCL. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS) 10,7%	DESPESAS OPERACIONAIS + FRETE 1%	TOTAL CUSTO
20	Carderno Univ 10 Mt 200 FIs Lifestyle	R\$ 15,95	R\$ 14,25	R\$ 1,45	R\$ 0,15	R\$ 15,85
30	Cola Isopor 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	R\$ 45,00	R\$ 36,00	R\$ 4,82	R\$ 0,45	R\$ 41,27
49	Estilete retrátil com lâmina de 18 mm, corpo em plástico reforçado, caixa c/ 12 UNIDADES, belfix ou equivalente	R\$ 20,70	R\$ 16,50	R\$ 2,21	R\$ 0,21	R\$ 18,92
10	Tnt C/50 M Varias Cores	R\$ 75,00	R\$ 58,50	R\$ 8,03	R\$ 0,75	R\$ 67,28

obs:


140 Tnt C/50 M Varias Cores R\$ 117,00 o rolo com 100 mts, R\$ 58,50 o rolo com 50 mts

São Luis - MA, 19 de julho de 2023

**ANTONIO
NEVES
MARTINS:2376
3124349**

Assinado de forma digital por
ANTONIO NEVES
MARTINS:23763124349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
CERTIFICA MINAS v5,
ou=10534987000188, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, cn=ANTONIO
NEVES MARTINS:23763124349
Dados: 2023.07.18 12:05:04 -03'00'

RECEBEMOS DE GERAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.014 MATÕES DO NORTE / MA SÉRIE: IPROC. 0803001 2023

GERAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA R C PLANALTO ANIL II, 30 - - PLANALTO ANIL II, Sao Luis, MA - CEP: 65050860 - Fone/Fax: 98991858002	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.014 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO RUB. 100  CHAVE DE ACESSO 2123 0348 0375 9100 0106 5500 1000 0000 1416 0000 6000 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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230006505708 - 03/03/2023 17:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127742450	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 48.037.591/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA		04.131.433/0001-37	03/03/2023
ENDEREÇO R ISRAEL, 1 - SALA 04 E 05 EDIF CET	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	CEP 65056-420	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Luis	FONE/FAX 98999999999	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126814465
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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	6.983,36	
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	6.983,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
01	APONTADOR PARA LÁPIS - tria	96089990	0102	5102	UN	250,0000	0,2900	72,50					
02	BORRACHA PARA LÁPIS - mercur	96089990	0102	5102	UN	250,0000	0,3000	75,00					
03	CADERNO BROCHURA 96 FL. - tilihra	48202000	0102	5102	UN	40,0000	8,0000	320,00					
04	CADERNO 10 MAT - tilihra	48202000	0102	5102	UN	80,0000	14,5000	1.160,00					
05	CANETA AZUL ESFEROGRF - compactor	96081000	0102	5102	CX	8,0000	32,0000	256,00					
06	CANETA PRETA ESFEROGRF - Compactor	96081000	0102	5102	CX	2,0000	32,0000	64,00					
07	COLA BRANCA CX C/12 frama	35061090	0102	5102	CX	30,0000	19,0000	570,00					
08	COLA ISOPOR CX C/12 - polar	35061090	0102	5102	CX	30,0000	36,0000	1.080,00					
09	CLIP 3/0 - bacchi	83059000	0102	5102	CX	2,0000	15,0000	30,00					
10	CLIP 4/0 - bacchi	83059000	0102	5102	CX	2,0000	16,1300	32,26					
11	ESTILETE CX C/12 - maxprint	96089990	0102	5102	CX	3,0000	16,5000	49,50					
12	ENVELOPE A4 PARDO C/250 - scriity	48025610	0102	5102	CX	1,0000	111,0000	111,00					
13	GIZ ESCOLAR BRANCO delta	96099000	0102	5102	CX	80,0000	3,2500	260,00					
14	GIZ ESCOLAR COLORIDO - delta	96099000	0102	5102	CX	40,0000	3,5000	140,00					
15	GRAMPO C/500 26/6 - brw	84729040	0102	5102	CX	7,0000	5,5000	38,50					
16	GRAMPEADOR 26/6 - mapeid	84729040	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
17	LÁPIS DE COR C/12 - leo&leo	96091000	0102	5102	CX	5,0000	3,9000	19,50					
18	LIVRO ATA C/100 - grafset	39249000	0102	5102	UN	10,0000	9,8000	98,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3682422063			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA D IREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 878
 RUB. 01

**GERAÇÃO COMÉRCIO
 REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA**
 R C PLANALTO ANIL II, 30 - - PLANALTO ANIL II, Sao Luis,
 MA - CEP: 65050860 - Fone/Fax: 98991858002

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 N° 000.000.014
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2123 0348 0375 9100 0106 5500 1000 0000 1416 0000 6000
 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
 421230006505708 - 03/03/2023 17:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127742450 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 48.037.591/0001-06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	PAPEL A4 - chamex	48025610	0102	5102	CX	5,0000	170,0000	850,00					
20	PASTA TRANSPARENTE - plascony	42021210	0102	5102	UN	30,0000	2,5000	75,00					
21	PINCEL P/ QUADROAZL - brw	96082000	0102	5102	CX	8,0000	28,0000	224,00					
22	PINCEL P/ QUADROAZL - brw	96082000	0102	5102	CX	8,0000	28,0000	224,00					
23	PINCEL P/ QUADROVERM - Brw	96082000	0102	5102	CX	8,0000	28,0000	224,00					
24	TNT - santa fé	48025610	0102	5102	ROLO	8,0000	117,0000	936,00					
25	TESOURAS - mundial	96089990	0102	5102	UN	8,0000	2,7000	21,60					

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 879
 RUB. (4)

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Item	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	CUSTO UN	IMPOSTO	VALOR UNIT+IMP.	FRETE	CUSTO+IMP.+FRETE	VALOR DE VENDA (UNIT)	MARGEM DE LUCRO
6	Apagador para quadro branco Negro e verde	UNID	690,00	BE ART	R\$ 2,10	13%	R\$ 2,37	10%	R\$ 2,61	R\$ 4,00	53%
33	Calculadora de mesa, 12 dígitos, alimentação a pilha	UNID	133,00	BE ART	R\$ 8,00	13%	R\$ 9,04	10%	R\$ 9,94	R\$ 15,00	51%
61	Folhas de E.V.A. varias cores c/ glitter	PCT	500,00	BE ART	R\$ 10,30	13%	R\$ 11,64	10%	R\$ 12,80	R\$ 20,00	56%
81	Marca Texto Cor Amarelo Cx c/ 12 unid	CX	400,00	LIGHTER	R\$ 5,30	13%	R\$ 5,99	10%	R\$ 6,59	R\$ 10,00	52%
91	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plastico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm.	UNID	41,00	BE ART	R\$ 15,00	13%	R\$ 16,65	10%	R\$ 18,65	R\$ 28,00	50%
109	Pincel Marcador Permanente cx c/ 12 unidades	CX	333,00	BE ART	R\$ 8,00	13%	R\$ 9,04	10%	R\$ 9,94	R\$ 15,00	51%
111	Pincel Alômico color 1100-P: Tinta Azul -cx c/ 12 unidades	CX	575,00	BE ART	R\$ 8,00	13%	R\$ 9,04	10%	R\$ 9,94	R\$ 15,00	51%
112	Pincel Alômico color 1100-P: Tinta Preto -cx c/ 12 unidades	CX	575,00	BE ART	R\$ 8,00	13%	R\$ 9,04	10%	R\$ 9,94	R\$ 15,00	51%
114	Pincel Alômico color 1100-P: Tinta Vermelha-cx c/ 12 unidades	CX	566,00	BE ART	R\$ 8,00	13%	R\$ 9,04	10%	R\$ 9,94	R\$ 15,00	51%
115	Pincel para quadro branco Azul-cx c/ 12 unidades	CX	120,00	BE ART	R\$ 10,23	13%	R\$ 11,56	10%	R\$ 12,72	R\$ 19,66	55%
116	Pincel para quadro branco Preto-cx c/ 12 unidades	CX	120,00	BE ART	R\$ 10,23	13%	R\$ 11,56	10%	R\$ 12,72	R\$ 19,66	55%
129	Tesoura em Aço Inox Tam. Grande Multifuso	UNID	100,00	BE ART	R\$ 2,50	13%	R\$ 2,83	10%	R\$ 3,11	R\$ 4,70	51%

RECEBEMOS DE GERAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e	
MATEOS DO NORTE / MA		Nº 000.000.014	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PROC. 0803001 / 2023	SÉRIE: 1
		FLS. 580	
		RUB. 1	

GERAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA R C PLANALTO ANIL II, 30 - - PLANALTO ANIL II, Sao Luis, MA - CEP: 65050860 - Fone/Fax: 98991858002	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2123 0348 0375 9100 0106 5500 1000 0000 1416 0000 6000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.014 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230006505708 - 03/03/2023 17:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 127742450	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 48.037.591/0001-06
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA		04.131.433/0001-37	03/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R ISRAEL, 1 - SALA 04 E 05 EDIF CET	JARDIM SAO CRISTOVAO	65056-420	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Luis	MA	126814465	

FATURA

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	6.983,36	
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	6.983,36

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	APONTADOR PARA LÁPIS - tris	96089990	0102	5102	UN	250,0000	0,2900	72,50					
02	BORRACHA PARA LÁPIS - mercur	96089990	0102	5102	UN	250,0000	0,3000	75,00					
03	CADERNO BROCHURA 96 FL - tilbea	48202000	0102	5102	UN	40,0000	8,0000	320,00					
04	CADERNO 10 MAT - tilbea	48202000	0102	5102	UN	80,0000	14,5000	1.160,00					
05	CANETA AZUL ESFEROGRF - compactor	96081000	0102	5102	CX	8,0000	32,0000	256,00					
06	CANETA PRETA ESFEROGRF - Compactor	96081000	0102	5102	CX	2,0000	32,0000	64,00					
07	COLA BRANCA CX C/12 frama	35061090	0102	5102	CX	30,0000	19,0000	570,00					
08	COLA ISOPOR CX C/12 - polar	35061090	0102	5102	CX	30,0000	36,0000	1.080,00					
09	CLIP 3/0 - bacchi	83059000	0102	5102	CX	2,0000	15,0000	30,00					
10	CLIP 4/0 - bacchi	83059000	0102	5102	CX	2,0000	16,1300	32,26					
11	ESTILETE CX C/12 - maxprint	96089990	0102	5102	CX	3,0000	16,5000	49,50					
12	ENVELOPE A4 PARDO C/250 - scriity	48025610	0102	5102	CX	1,0000	111,0000	111,00					
13	GIZ ESCOLAR BRANCO delta	96099000	0102	5102	CX	80,0000	3,2500	260,00					
14	GIZ ESCOLAR COLORIDO - delta	96099000	0102	5102	CX	40,0000	3,5000	140,00					
15	GRAMPO C/500 26/6 - hrw	84729040	0102	5102	CX	7,0000	5,5000	38,50					
16	GRAMPEADOR 26/6 - mapped	84729040	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
17	LÁPIS DE COR C/12 - leodleo	96091000	0102	5102	CX	5,0000	3,9000	19,50					
18	LIVRO ATA C/100 - grafset	39249000	0102	5102	UN	10,0000	9,8000	98,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3682422063			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA D IREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 12023
 FLS. 881
 RUB. 12

**GERAÇÃO COMÉRCIO
 REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA**


R C PLANALTO ANIL II, 30 - PLANALTO ANIL II, Sao Luis,
 MA - CEP: 65050860 - Fone/Fax: 98991858002

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.000.014
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2123 0348 0375 9100 0106 5500 1000 0000 1416 0000 6000

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
421230006505708 - 03/03/2023 17:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127742450

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
48.037.591/0001-06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	PAPEL A4 - chames	48025610	0102	5102	CX	5,0000	170,0000	850,00					
20	PASTA TRANSPARENTE - plascony	42021210	0102	5102	UN	30,0000	2,5000	75,00					
21	PINCEL P/ QUADROAZL - brw	96082000	0102	5102	CX	8,0000	28,0000	224,00					
22	PINCEL P/ QUADROAZL - brw	96082000	0102	5102	CX	8,0000	28,0000	224,00					
23	PINCEL P/ QUADROVERM - Brw	96082000	0102	5102	CX	8,0000	28,0000	224,00					
24	TNT - santa fé	48025610	0102	5102	ROLO	8,0000	117,0000	936,00					
25	TESOURAS - mundial	96089990	0102	5102	UN	8,0000	2,7000	21,60					



**DISTRIBUIDORA
LUBEKA LTDA.**

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 882

RUB. 00

COMPOSIÇÃO MATOES DO NORTE - MA, ITENS ACIMA DE 30%

N	DESCRIÇÃO	VALOR LICITAÇÃO	VALOR COMPRA	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL (INCL. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS) 10,7%	DESPESAS OPERACIONAIS + FRETE 1%	TOTAL CUSTO
7	Apontador Plastico Retangular Color S/ Deposito, com 01 furo, CAIXAS c/ 24 UNIDADES	R\$ 12,90	R\$ 6,96	R\$ 1,38	R\$ 0,12	R\$ 8,46
26	Cola Liquida Branca Atóxica Lavavel Embalagem De 1000g – CAIXAS Com 12 UNIDADES	R\$ 23,75	R\$ 19,00	R\$ 2,56	R\$ 0,23	R\$ 21,79
30	Cola Isopor 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	R\$ 45,00	R\$ 36,00	R\$ 4,82	R\$ 0,45	R\$ 41,27
49	Estilete retrátil com lâmina de 18 mm, corpo em plastico reforçado, caixa c/ 12 UNIDADES, belfix ou equivalente	R\$ 20,70	R\$ 16,50	R\$ 2,21	R\$ 0,21	R\$ 18,92
62	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	R\$ 4,40	R\$ 3,25	R\$ 0,47	R\$ 0,04	R\$ 3,76

obs:

7	Apontador R\$ 0,29 UNIDADE R\$ 6,96 CAIXA COM 24 UNIDADES
---	---

São Luis - MA, 19 de julho de 2023

**ANTONIO
NEVES
MARTINS:237
63124349**

Assinado de forma digital por
ANTONIO NEVES
MARTINS:23763124349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
CERTIFICA MINAS v5,
ou=10534987000188,
ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=ANTONIO NEVES
MARTINS:23763124349
Dados: 2023.07.19 11:22:20 -03'00'

**Gêneros Alimentícios,
Expediente e Limpeza**



DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 883
RUB. 11

COMPOSIÇÃO ITENS CANTANHEDE- MA (APENAS ITENS ACIMA 30%)

N	DESCRIÇÃO	VALOR LICITAÇÃO	VALOR COMPRA	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL (INCL. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS) 10,7%	DESPESAS OPERACIONAIS + FRETE 1%	TOTAL CUSTO
7	Apontador Plastico Retangular Color S/Deposito, com 01 furo. CAIXAS c/ 24 UNIDADES	R\$ 12,90	R\$ 6,96	R\$ 1,38	R\$ 0,13	R\$ 8,47
30	Cola Isopor 90g CAIXAS C/12 CAIXAS UNIDADES	R\$ 45,00	R\$ 36,00	R\$ 4,82	R\$ 0,45	R\$ 41,27
49	Estilete retratil com lamina de 18 mm, corpo em plastico reforçado, caixa c/ 12 UNIDADES, beifix ou equivalent	R\$ 20,70	R\$ 16,50	R\$ 2,21	R\$ 0,21	R\$ 18,92
62	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	R\$ 4,40	R\$ 3,25	R\$ 0,47	R\$ 0,04	R\$ 3,76
117	Pincel Para Quadro Branco Vermelho - CAIXAS Com 12 UNIDADES	R\$ 34,00	R\$ 28,00	R\$ 3,64	R\$ 0,34	R\$ 31,98

ANTONIO NEVES
MARTINS:2376312
4349

Assinado de forma Digital por ANTONIO NEVES MARTINS:23763124349
DN: cn=ANTONIO NEVES MARTINS, ou=AC CERTIFICA
MINAS v1, ou=10034967000186
c=br, email=antonio.neves@certificadigital.com.br,
o=ANTONIO NEVES MARTINS:23763124349
Data: 2023.07.20 14:33:01 -03'00'

ANTONIO NEVES MARTINS
SOCIO/ADMINISTRADOR
RG: 0358362954
CPF: 237631243-49

Gêneros Alimentícios,
Expediente e Limpeza

RECEBEMOS DE GERAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.014
MATEOS DO NORTE / MA PROC. 0803001 / 2023 FLO		SÉRIE: 1

GERAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA R C PLANALTO ANIL II, 30 - - PLANALTO ANIL II, Sao Luis, MA - CEP: 65050860 - Fone/Fax: 98991858002	DANEE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2123 0348 0375 9100 0106 5500 1000 0000 1416 0000 6000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.014 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230006505708 - 03/03/2023 17:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127742450	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 48.037.591/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA		04.131.433/0001-37	03/03/2023
ENDEREÇO R ISRAEL, 1 - SALA 04 E 05 EDIF CET	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	CEP 65056-420	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Luis	PHONE/FAX 98999999999	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126814465
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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	6.983,36	
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	6.983,36

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	APONTADOR PARA LÁPIS - tris	96089990	0102	5102	UN	250,0000	0,2900	72,50					
02	BORRACHA PARA LÁPIS - mercur	96089990	0102	5102	UN	250,0000	0,3000	75,00					
03	CADERNO BROCHURA 96 FL. - tilibra	48202000	0102	5102	UN	40,0000	8,0000	320,00					
04	CADERNO 10 MAT - tilibra	48202000	0102	5102	UN	80,0000	14,5000	1.160,00					
05	CANETA AZUL ESFEROGRF - compactor	96081000	0102	5102	CX	8,0000	32,0000	256,00					
06	CANETA PRETA ESFEROGRF - Compactor	96081000	0102	5102	CX	2,0000	32,0000	64,00					
07	COLA BRANCA CX C/12 frama	35061090	0102	5102	CX	30,0000	19,0000	570,00					
08	COLA ISOPOR CX C/12 - polar	35061090	0102	5102	CX	30,0000	36,0000	1.080,00					
09	CLIP 3/0 - bacchi	83059000	0102	5102	CX	2,0000	15,0000	30,00					
10	CLIP 4/0 - bacchi	83059000	0102	5102	CX	2,0000	16,1300	32,26					
11	ESTILETE CX C/12 - maxprint	96089990	0102	5102	CX	3,0000	16,5000	49,50					
12	ENVELOPE A4 PARDO C/250 - scriby	48025610	0102	5102	CX	1,0000	111,0000	111,00					
13	GIZ ESCOLAR BRANCO delta	96099000	0102	5102	CX	80,0000	3,2500	260,00					
14	GIZ ESCOLAR COLORIDO - delta	96099000	0102	5102	CX	40,0000	3,5000	140,00					
15	GRAMPO C/500 26/6 - hrw	84729040	0102	5102	CX	7,0000	5,5000	38,50					
16	GRAMPEADOR 26/6 - mapped	84729040	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
17	LÁPIS DE COR C/12 - leodleo	96091000	0102	5102	CX	5,0000	3,9000	19,50					
18	LIVRO ATA C/100 - grafset	39249000	0102	5102	UN	10,0000	9,8000	98,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3682422063			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA D TREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS.	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 885
 RUB. 100

**GERAÇÃO COMÉRCIO
 REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA**
 R C PLANALTO ANIL II, 30 - - PLANALTO ANIL II, Sao Luis,
 MA - CEP: 65050860 - Fone/Fax: 98991858002

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.000.014
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2123 0348 0375 9100 0106 5500 1000 0000 1416 0000 6000
 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
 421230006505708 - 03/03/2023 17:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 127742450
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 48.037.591/0001-06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	PAPEL A4 - chamex	48025610	0102	5102	CX	5,0000	170,0000	850,00					
20	PASTA TRANSPARENTE - plascony	42021210	0102	5102	UN	30,0000	2,5000	75,00					
21	PINCEL P/ QUADROAZL - brw	96082000	0102	5102	CX	8,0000	28,0000	224,00					
22	PINCEL P/ QUADROAZL - brw	96082000	0102	5102	CX	8,0000	28,0000	224,00					
23	PINCEL P/ QUADROVERM - Brw	96082000	0102	5102	CX	8,0000	28,0000	224,00					
24	TNT - santa fé	48025610	0102	5102	ROLO	8,0000	117,0000	936,00					
25	TESOURAS - mundial	96089990	0102	5102	UN	8,0000	2,7000	21,60					



**DISTRIBUIDORA
LUBEKA LTDA.**

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 886
RUB. 111

COMPOSIÇÃO NOVOS ITENS MATOES DO NORTE- MA (APENAS ITENS ACIMA 30%)

N	DESCRIÇÃO	VALOR LICITAÇÃO	VALOR COMPRA	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL (INCL. ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS) 10,7%	DESPESAS OPERACIONAIS + FRETE 1%	TOTAL CUSTO
114	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 229x324mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	R\$ 53,34	R\$ 45,00	R\$ 5,71	R\$ 0,53	R\$ 51,24
115	Pincel Para Quadro Branco Azul - CAIXAS Com 12 UNIDADES	R\$ 34,00	R\$ 28,00	R\$ 3,64	R\$ 0,34	R\$ 31,98

Envelope caixa com 250 unidades = R\$ 0,45 UNIDADE = R\$ 45,00 CAIXA COM 100

são Luís - MA, 26 de julho de 2023


ANTONIO NEVES MARTINS
SOCIO/ADMINISTRADOR
RG: 0358362954
CPF: 237631243-49

Gêneros Alimentícios,
Expediente e...

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
Antonio Neves Martins

Rua Israel, nº 01 - Lojas 04 e 05 - Tirirical - Fone: (98) 3258-0455 / 99995-8116 - São Luís - Maranhão
E-mail: distribuidoralubeka@yahoo.com.br - CNPJ.: 04.131.433/0001-37 - Insc. Estadual: 12.681.446-5

RECEBEMOS DE GERAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.014	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		MATOES DO NORTE / MA	
		PROC. 0303001 / 1202 3	
		FLS. 887	
		SÉRIE: 1	

GERAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA R C PLANALTO ANIL II, 30 - - PLANALTO ANIL II, Sao Luis, MA - CEP: 65050860 - Fone/Fax: 98991858002	RUB. DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVIL DE ACESSO 2123 0348 0375 9100 0106 5500 1000 0000 1416 0000 6000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.014 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230006505708 - 03/03/2023 17:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127742450	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 48.037.591/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA		04.131.433/0001-37	03/03/2023
ENDEREÇO R ISRAEL, 1 - SALA 04 E 05 EDIF CET	BARRIO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	CPF 65056-420	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Luis	FONE/FAX 98999999999	UF MA	HORA DE ENTRADA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 126814465	

FATURA

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	6.983,36	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLK. UNIT.	VLK. TOTAL	ICMS	VLK. ICMS	VLK. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
01	APONTADOR PARA LÁPIS - tris	96089990	0102	5102	UN	250,0000	0,2900	72,50					
02	BORRACHA PARA LÁPIS - mercur	96089990	0102	5102	UN	250,0000	0,3000	75,00					
03	CADERNO BROCHURA 96 FL - tilibra	48202000	0102	5102	UN	40,0000	8,0000	320,00					
04	CADERNO 10 MAT - tilibra	48202000	0102	5102	UN	80,0000	14,5000	1.160,00					
05	CANETA AZUL ESFEROGRF - compactor	96081000	0102	5102	CX	8,0000	32,0000	256,00					
06	CANETA PRETA ESFEROGRF - Compactor	96081000	0102	5102	CX	2,0000	32,0000	64,00					
07	COLA BRANCA CX C/12 frama	35061090	0102	5102	CX	30,0000	19,0000	570,00					
08	COLA ISOPOR CX C/12 - polar	35061090	0102	5102	CX	30,0000	36,0000	1.080,00					
09	CLIP 3/0 - bacchi	83059000	0102	5102	CX	2,0000	15,0000	30,00					
10	CLIP 4/0 - bacchi	83059000	0102	5102	CX	2,0000	16,1300	32,26					
11	ESTILETE CX C/12 - maxprint	96089990	0102	5102	CX	3,0000	16,5000	49,50					
12	ENVELOPE A4 PARDO C 250 - scriity	48025610	0102	5102	CX	1,0000	111,0000	111,00					
13	GIZ ESCOLAR BRANCO delta	96099000	0102	5102	CX	80,0000	3,2500	260,00					
14	GIZ ESCOLAR COLORIDO - delta	96099000	0102	5102	CX	40,0000	3,5000	140,00					
15	GRAMPO C/500 26/6 - brw	84729040	0102	5102	CX	7,0000	5,5000	38,50					
16	GRAMPEADOR 26/6 - maped	84729040	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50					
17	LÁPIS DE COR C/12 - leod&leo	96091000	0102	5102	CX	5,0000	3,9000	19,50					
18	LIVRO ATA C/100 - grafset	39249000	0102	5102	UN	10,0000	9,8000	98,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3682422063	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA D IREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO

**GERAÇÃO COMÉRCIO
 REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA**

R C PLANALTO ANIL II, 30 - - PLANALTO ANIL II, Sao Luis,
 MA - CEP: 65050860 - Fone/Fax: 98991858002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000.000.014

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0348 0375 9100 0106 5500 1000 0000 1416 0000 6000

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

421230006505708 - 03/03/2023 17:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127742450

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

48.037.591/0001-06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	PAPEL A4 - chamex	48025610	0102	5102	CX	5,0000	170,0000	850,00					
20	PASTA TRANSPARENTE - plascony	42021210	0102	5102	UN	30,0000	2,5000	75,00					
21	PINCEL P/ QUADROAZL - brw	96082000	0102	5102	CX	8,0000	28,0000	224,00					
22	PINCEL P/ QUADROAZL - brw	96082000	0102	5102	CX	8,0000	28,0000	224,00					
23	PINCEL P/ QUADROVERM - Brw	96082000	0102	5102	CX	8,0000	28,0000	224,00					
24	TNT - santa fé	48025610	0102	5102	ROLO	8,0000	117,0000	936,00					
25	TESOURAS - mundial	96089990	0102	5102	UN	8,0000	2,7000	21,60					

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	889
RUB.	112

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS:

A. L. SILVA BARROS
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI
CNPJ: 23.383.929/0001-42



BARROS COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 23.383.929/0001-42

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 057/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803001/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.S.^a nossa Proposta de Preços tendo como objeto o eventual e futuro fornecimento de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, já inclusos todos os custos necessários tais como impostos, taxas, tributos, seguros e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto em questão.

RAZÃO SOCIAL: A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

NOME FANTASIA: BARROS COMERCIO E SERVICOS

ENDEREÇO: Rua Seattle, 28 A, Quadra 10 J, Central Park, Araçagy, São José de Ribamar – MA.

CNPJ: 23.383.929/0001-42

Inscrição Estadual: 12.476.27-35

Inscrição Municipal: 291.668-1

Telefones de Contato: (98) 99241-3717; (98) 3258-4762

Representante Legal

Ana Larissa Silva Barros RG: 024875752003-4 SSP MA CPF: 025.496.353-61

Cargo: Proprietária da Empresa

Endereço Eletrônico: alsbcomercial@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: Titularidade: **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Banco: Banco do Brasil; Agência: 3649 – 8 // Conta Corrente: 47772 – 9

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001	12023
FLS. 590	
RUB.	

COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 23.383.929/0001-42

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS										
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUA NT.	CUSTO	IMPOSTO SIMPLES (14,3%)	FRETE (2%)	VALOR GANHO	LUCRO	MARGEM DE LUCRO	LUCRO TOTAL
46	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 10mm, fardo c/ 10 UNIDADES	FD	100	R\$ 3,54	R\$ 0,51	R\$ 0,07	R\$ 24,56	R\$ 20,44	83,24%	R\$ 2.044,30
60	Folha De E.V.A Varias Cores	PCT	500	R\$ 9,23	R\$ 1,32	R\$ 0,18	R\$ 17,05	R\$ 6,32	37,04%	R\$ 3.157,76
63	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	CX	1.990	R\$ 2,93	R\$ 0,42	R\$ 0,06	R\$ 4,50	R\$ 1,09	24,28%	R\$ 2.173,90
76	Livro de protocolo para correspondência, capa/contracapa: papelão revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, folhas numeradas, marca grafisset ou similar, c/100 folhas	CX	400	R\$ 5,87	R\$ 0,84	R\$ 0,12	R\$ 14,07	R\$ 7,24	51,48%	R\$ 2.897,28
110	Pincel Para Pintura Redondo Nº 10 C/12 UNIDADES	CX	333	R\$ 3,54	R\$ 0,51	R\$ 0,07	R\$ 6,00	R\$ 1,88	31,38%	R\$ 627,03
CUSTO TOTAL					R\$ 13.972,52	R\$ 2.277,52	LUCRO TOTAL		R\$ 11.311,96	
VALOR TOTAL GANHO READEQUADO							LUCRO TOTAL		R\$ 27.562,00	

São José de Ribamar, 18 de Julho de 2023.

Ana Larissa Silva Barros

A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ANA LARISSA SILVA BARROS
RG: 024875752003-4
CPF: 025.496.353-61

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001	/2023
FLS. 89	
RUB. 1	

Recebemos de SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/06/2022 Dest/Rem: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI Valor Total: 853,95

MATÕES DO NORTE / MA

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. 080301 / 12023
FLS. 892

NF-e
Nº 000.000.068
Série 001

SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA
AV CONTORNO LESTE, 17, SALA: 201; EDIF: SAO JOSE; - COHATRAC - SAO LUIS - MA - CEP: 65053-570
Fone: (98)8165-9104
sigmacomercio20@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.068
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2122 0611 3475 6800 0108 5500 1000 0000 6810 4929 4128

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remet

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220015899294 08/06/2022 14:16:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123234859 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 11.347.568/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ / CPF: 23.383.929/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 08/06/2022

ENDEREÇO: R SEATTLE CENTRAL PARK, 28 Lote Central Park BAIRRO / DISTRITO: Aracagy CEP: 65110-000 DATA DA SAÍDA: 08/06/2022

MUNICÍPIO: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124762735 HORA DA SAÍDA: 10:23:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/MA)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	276,03 (32,32 %)	853,95
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	853,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
41	Alfinete de de Segurança prata N 0 Pacote com 100 unidades	73194000	0103	5102	PCT	1	3,68	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Apagador de quadro branco, em plastico de alta resistencia.	96039000	0103	5102	UN	1	3,46	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Apagador para quadro negro	96039000	0103	5102	UN	1	4,31	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Apontador 01 furo simples em plastico	82141000	0103	5102	CX	1	11,85	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bloco auto-adesivo p/ recado, c/100 folhas, dim. aprox. 76x102mm.	48219000	0103	5102	PC	1	4,26	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Bloco post it cor amarelo 38x50mm emba. c/04	48201000	0103	5102	PCT	1	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Borracha bicolor, vermelha e azul. caixa com 40 unidades	40169200	0103	5102	CX	1	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Borracha ponteira branco embalagem com 50 unidades	40169200	0103	5102	CX	1	11,91	0,00	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Caixa de correspondencia em acrilico simples.	39261000	0103	5102	UN	1	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Caixa organizadora em polionda 31x23,5x15cm cor azul	39261000	0103	5102	UN	1	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Caneta corretivo 8 ml com 12 unidade	38249929	0103	5102	CX	1	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Caneta esferografica, ponta de aço, rosqueavel, cor azul, caixa com 12 unidades	96081000	0103	5102	CX	1	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Capa p/encadernacao em pvc, 220mm x 330mm, pacote c/ 100 unids, cores variada.	48203000	0103	5102	PCT	1	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Clipes para papel em aço niquelado n 4/0, cx c/ 100.	83059000	0103	5102	CX	1	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Clipes para papel em aço niquelado n 8/0 cx c/50.	83059000	0103	5102	CX	1	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Cola branca embalagem de 1kg	35061010	0103	5102	UN	1	9,05	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Cola quente bastao fino	35061010	0103	5102	UN	1	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Corretivo liquido 18ml, cx com 12 frascos.	32159000	0103	5102	CX	1	19,44	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Envelope saco kraft natural 80g 265x370cm. cx c com 100und gr.	48171000	0103	5102	CX	1	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Envelope cor ouro, medindo 228x185mm.	48171000	0103	5102	UN	1	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Estilote lamina larga (18mm), caixa com 10 unidades.	82119390	0103	5102	CX	1	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Etiqueta auto adesiva tam. A4 255 cx c/ 25 folhas	48211000	0103	5102	CX	1	17,80	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Extrator de grampo, tipo spatula em inox, dimensao 15 cm reforcado.	90189095	0103	5102	UN	1	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Fita adesiva crepe para uso geral 16mmx50m	59061000	0103	5102	UN	1	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Fita de cetim cores variadas r/c/100mts	59061000	0103	5102	UN	1	4,87	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Fita adesiva crepe med. 25mm x 50m	59061000	0103	5102	UN	1	3,32	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Grampeador capacidade para grampear 100 folhas.	84729040	0103	5102	UN	1	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 129,84 (15,20%) - Estadual: R\$ 146,15 (17,12%) - Fonte: IBPT/MA

RESERVADO AO FISCO

SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA
 AV CONTORNO LESTE, 17, SALA. 201; EDIF: SAO JOSE; - COHATRAC - SAO LUIS - MA - CEP. 65053-570
 Fone: (98)8165-9104
 sigmacomercio20@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.000.068
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
2122 0611 3475 6800 0108 5500 1000 0000 6810 4929 4128

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remet		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220015899294 08/06/2022 14:16:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123234859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 11.347.568/0001-08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
98	Grampo tipo tapacaria	84729040	0103	5102	UN	1	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Grampo em aço latonado medindo 23/6 caixa com 1000 unidades	90189095	0103	5102	CX	1	3,32	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Grampo em aço latonado medindo 26/6 caixa com 5000 unidades	90189095	0103	5102	CX	1	2,88	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Lapis de cor grande caixa com 12 cores.	96091000	0103	5102	CX	1	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Lapiseira grafite 0,5 cx com 12 unidades	96091000	0103	5102	CX	1	29,49	0,00	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Papel almaço, folha pautada, resma com 400fls	48209000	0103	5102	PCT	1	50,50	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Papel carbono tipo mono face, cor azul, caixa com 100 folhas	48169010	0103	5102	CX	1	25,70	0,00	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Papel cartão liso 250g pacote com 20 folhas	48209000	0103	5102	PCT	1	21,05	0,00	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Papel celofane	39202019	0103	5102	UN	1	1,09	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Papel laminado med. 50x60cm pacote com 40 folhas cores variadas	48209000	0103	5102	PCT	1	25,88	0,00	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Papel ofício II resma com 500 folhas, na cor branca.	48209000	0103	5102	PCT	1	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Papel pardo med. 66x96cm	48209000	0103	5102	UN	1	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Pasta classificadora, em cartolina 480g/m, c/ grampo plástico estendido, tamanho ofício.	48203000	0103	5102	UN	1	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Pasta plastica transparente c/ grampo e trilho plástico	48203000	0103	5102	UN	1	3,14	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Pasta plastificada, cartolina c/ prendedor, tam. ofício, gramatura 280g/m2, cor azul.	48203000	0103	5102	UN	1	3,27	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Pasta catalogo em pvc, com 30 envelopes plasticos tamanho A4	42021210	0103	5102	UN	1	12,69	0,00	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Pasta L, em polipropileno transparente tam. A-4 cores variadas.	42021210	0103	5102	UN	1	4,84	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Pasta em papelão c/ aba e elastico	48209000	0103	5102	UN	1	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Pasta polionda arquivo morto, med 400x140x260, espessura 2 mm, cores variadas	42021210	0103	5102	UN	1	4,23	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Pasta transparente, em polipropileno, c/ aba e elastico 4cm, tamanho ofício.	42021210	0103	5102	UN	1	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Pasta plastica polionda, com aba e elastico 6cm, azul.	42021210	0103	5102	UN	1	3,46	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Pasta plastica transparente com aba e elastico	42021210	0103	5102	UN	1	3,05	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Filha alcalina tamanho pequeno aa 1,5 volts	85065090	0103	5102	UN	1	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Platola para cola quente fina	84242000	0103	5102	UN	1	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Porta canetas e clips em acrílico 3 em 1.	96089990	0103	5102	UN	1	8,51	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Prancheta em plástico, transparente, c/ prendedor de metal, tamanho A4, c/ regua na lateral	39261000	0103	5102	UN	1	14,66	0,00	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Regua cristal 50 cm	39261000	0103	5102	UN	1	3,05	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Tesoura cabo em polipropileno, formato anatomico, lamina em aço inoxidável, com ponta 21 cm	82130000	0103	5102	UN	1	12,15	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Regua cristal 30cm, pacote com 25 unds	39261000	0103	5102	PCT	1	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 12023
 FLS. 893
 RUB. (9)

NF-e
Nº. 000.259.972
Série 002

RECEBEMOS DE LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 07/03/2023
VALOR TOTAL: R\$ 5.164,68 DESTINATÁRIO: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - RUA: SEATTLE CENTRAL PARK, 28A - QUADRA 10J ARACAGY SAO JOSE DE
RIBAMAR-MA

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSANTE
LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
RODOVIA: BR 101, SN - KM 132 GALPAO 07 B
MONTE ALEGRE - 88349-175
CAMBORIÚ - SC Fone/Fax: 4832033059

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.259.972
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4223 0303 0646 9200 0553 5500 2000 2599 7217 6264 4318
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
342230050389315 - 07/03/2023 09:45:34
CNPJ 03.064.692/0005-53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VD MERC AD O POR ELE N TRANSIT
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
255659393

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
ENDEREÇO
RUA: SEATTLE CENTRAL PARK, 28A - QUADRA 10J
MUNICÍPIO
SAO JOSE DE RIBAMAR
CNPJ / CPF
23.383.929/0001-42
CEP
65110-000
BAIRRO / DISTRITO
ARACAGY
UF
MA
FONE / FAX
98992413717
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
07/03/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
07/03/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:28:13

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Ven. 06/04/2023
Valor R\$ 860,43
Num. 002
Ven. 06/05/2023
Valor R\$ 860,43
Num. 003
Ven. 05/06/2023
Valor R\$ 860,43
Num. 004
Ven. 05/07/2023
Valor R\$ 860,43
Num. 005
Ven. 04/08/2023
Valor R\$ 860,43
Num. 006
Ven. 03/09/2023
Valor R\$ 862,53

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS 4.596,64
BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 183,86
VALOR DO ICMS 183,86
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00
V. ICMS UF SUBST. 0,00
V. ICMS UF DEST. 0,00
V. ICMS UF REMET. 0,00
V. ICMS UF DIEST. 0,00
VALOR DO FCP 0,00
VALOR DO PIS 0,00
VALOR DA COFINS 0,00
V. TOTAL PRODUTOS 4.596,64
V. TOTAL DA NOTA 5.164,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
ENDEREÇO
RUA SENADOR CARLOS GOMESE OLIVEIRA,
QUANTIDADE
4
ESPECIE
CAIXA
FRETE POR CONTA
(0) Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
SC
MUNICÍPIO
SAO JOSE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
258438886
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
1/4
61,659
61,459

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ORCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4169	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF.815-22 BILISTER/6 UND LEOELEO LOTE: 3 QTD: 6.000	96033000	100	6106	CT	6.000	29,5000	177,00	177,00	7,08	4,00	4,00	4,00	9,75	
4327	REGUA PLÁSTICA 30 CM PCT/25 UND LEOELEO LOTE: 3 QTD: 54.000	90172000	100	6106	PC	54,0000	35,1300	1.897,02	1.897,02	75,88	4,00	4,00	4,00	9,75	
4340	PINCEL ESCOLAR CHATO REF.815-08 PCT/12 LEOELEO LOTE: 3 QTD: 2.000	96033000	100	6106	PC	2,0000	9,5300	19,06	19,06	0,76	4,00	4,00	4,00	9,75	
4344	PINCEL ESCOLAR CHATO REF.815-14 PCT/12 LEOELEO LOTE: 3 QTD: 2.000	96033000	100	6106	PC	2,0000	11,9900	23,98	23,98	0,96	4,00	4,00	4,00	9,75	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: MERCADORIAS SERAO RETIRADAS DO ARMAZEM GERAL ENDEREÇO AV. PEDRA BRANCA, 184 BAIRRO PEDRA BRANCA - PALHOÇA - SC, CNPJ 30.649.901/0001-70 IE 260.006.173 ATENÇÃO! MANTER OS PRODUTOS NA EMBALAGEM EXPOSITORA QUE CONTEM AS INFORMACOES DE CERTIFICACAO E SELO INMETRO SOB PENA DE MULTA PELO ORGAO FISCALIZAD SR. CLIENTE, CONFIRA SUAS CAIXAS FRACIONADAS NO ATO DA ENTREGA, QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CTE, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. OS BOLETOS SERAO ENVIADOS VIA EMAIL. E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE OFICIAL GRUPOLEONORA.COM.BR 125000001693980 Pedido 1314840513846-01 PRE-OM: 351026 PEDIDO: 229511 NR. PEDIDO CLIENTE: 1314840513846-01 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 260558 Pedido: 1314840513846-01
RESERVADO AO FISCO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 1202,3
FLS. 809
RUB. (11)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

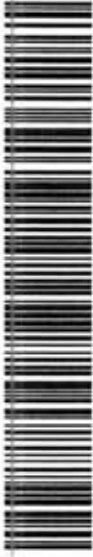
RODOVIA: BR 101, SN - KM 132 GALPAO 07 B
 MONTE ALEGRE - 88349-175
 CAMBORIÚ - SC Fone/Fax: 4832033059

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.259.972
 Série 002
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4223 0303 0646 9200 0553 5500 2000 2599 7217 6264 4318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD MERC AD Q POR ELE N TRANSIT

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

255659393

CNPJ

03.064.692/0005-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4352	BORRACHA PONTEIRA BRANCA POTE48 UND LEOLEO LOTES: 3 QTD: 60.000	40169200	60,0000	4,7300	283,80	283,80	11,35		4,00	
4586	TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR PLASTICO CX/12 UND LEOLEO Quantidade tributavel: 36,0000 Unidade de medida tributavel: UN Valor unitario tributavel: R\$ 4,0433333333333333 LOTES: 3 QTD: 3,000	82130000	3,0000	48,5200	145,56	145,56	5,82	11,35	4,00	7,80
93021	PERFURADOR DE METAL 2FUROS 30F JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 12,000	84729040	12,0000	30,5800	366,96	366,96	14,68	47,70	4,00	13,00
96073	TINTA MARCADOR PERMANENTE 20ML AZUL CX/12 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	32159000	1,0000	32,0300	32,03	32,03	1,28		4,00	
96074	TINTA MARCADOR PERMANENTE 20ML PRETO CX/12 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	32159000	1,0000	32,0300	32,03	32,03	1,28		4,00	
97689	CANETA ESF SIMPLE MEDIA PRETA CAIXA C750 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 61,000	96081000	61,0000	25,3000	1.543,30	1.543,30	61,73	308,66	4,00	20,00
97690	CANETA ESF SIMPLE MEDIA VERMELHA CAIXA C750 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 3,000	96081000	3,0000	25,3000	75,90	75,90	3,04	15,18	4,00	20,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 1202_3
 FLS. 895
 RUB. 60

RECEBEMOS DE CADERSIL INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.716,67 DESTINATÁRIO: A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVIO LTDA - RUA SEATTLE CENTRAL PARK 28 A QD, 10J ARACAGY SAO JOSE DE RIBAMAR-MA

NF-e

Nº. 000.051.116
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CADERSIL INDUSTRIAL LTDA

AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND NR., 2590
TAMBOR - 58414-500
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 08333315151

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.051.116
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2523 0209 1941 2700 0163 5500 1000 0511 1619 7820 3241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325230003806908 - 06/02/2023 07:37:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161008372

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.194.127/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVIO LTDA

CNPJ / CPF

23.383.929/0001-42

DATA DA EMISSÃO

06/02/2023

ENDEREÇO

RUA SEATTLE CENTRAL PARK 28 A QD, 10J

BAIRRO / DISTRITO

ARACAGY

CEP

65110-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/02/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DE RIBAMAR

UF

MA

FONE / FAX

98992413717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124762735

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:31:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	28/03/2023	Venc.	12/04/2023
Valor	R\$ 1.358,34	Valor	R\$ 1.358,33

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.515,20	301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	2.515,20
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	201,47	0,00	0,00	168,22	2.716,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

95.591.723/0130-16

ENDEREÇO

ROD BR 101 SN

MUNICÍPIO

CONDE

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161482465

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

113,680

PESO LÍQUIDO

113,680

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0329015	CAD CD C PAUTA NUMERADO 100 FLS C 5	48202000	000	6101	UN	60.0000	7,4800	448,80	448,80	53,86		12,00	
0329028	LIVRO PT 4 ASSINATURAS 100 FLS C 5	48201000	000	6101	UN	100.0000	12,3800	1.238,00	1.238,00	148,56	120,71	12,00	9,75
0329032	LIVRO PROT CORRESPONDENCIA 100 PL C 5	48201000	000	6101	UN	120.0000	5,8700	704,40	704,40	84,52	68,67	12,00	9,75
0329070	RASC C PICOTE C PAUTA GDE 50FLS C 10	48201000	000	6101	UN	80.0000	1,5500	124,00	124,00	14,88	12,09	12,00	9,75

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 896

RUB. 00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ESTA NOTA FISCAL REFERE-SE AO PEDIDO DE NUMERO : 171640 Email do Destinatário:

al@bcomercial@gmail.com

xm@tntbrasil.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 19.961,62 DESTINATÁRIO: A L SILVA BARROS COMER E SERVIÇOS EIRELI - R SEATTLE CENTRAL PARK QD 10J, 28A ARACAGY SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA		NF-e Nº. 004.610.506 Série 002	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MATÕES DO NORTE / MA PROC. 0803001 / 12023 FLS. 897	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12 AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, 20 MARACANA - 65095-603 SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9821083547		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 004.610.506 Série 002 Folha 1/2		 CHAVE DE ACESSO 2123 0223 4394 4100 3539 5500 2004 6105 0617 8241 7617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230004449041 - 11/02/2023 15:22:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125214715	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 23.439.441/0035-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL A L SILVA BARROS COMER E SERVIÇOS EIRELI		CNPJ / CPF 23.383.929/0001-42	DATA DA EMISSÃO 11/02/2023
ENDEREÇO R SEATTLE CENTRAL PARK QD 10J, 28A		Bairro / Distrito ARACAGY	CEP 65110-000
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		UF MA	FONE / FAX 0992413717
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 124762735	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:22:04

FATURA / DUPLICATA			
Num. 001	Num. 002	Num. 003	Num. 004
Venc. 13/03/2023	Venc. 12/04/2023	Venc. 12/05/2023	Venc. 12/06/2023
Valor R\$ 4.990,40	Valor R\$ 4.990,40	Valor R\$ 4.990,40	Valor R\$ 4.990,42

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
13.308,42	2.395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,83	19.961,62	
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	1.335,02	19.961,62	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL (0) Emitente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1749	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 707,200	PESO LÍQUIDO 707,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
127325	CANETA COMPACTOR ECONOMICA AZ 50X1 pRedBC=33,33%	96081000	020	5102	UN	100,0000	23,6700	2.367,00	1.578,08	284,05		18,00	
264871	CLIPS BACCH N 40 50X1 pRedBC=33,33%	83059000	020	5102	UN	40,0000	2,9300	117,20	78,14	14,06		18,00	
264875	CLIPS BACCH N 80 25X1 pRedBC=33,33%	83059000	020	5102	UN	40,0000	3,6800	147,20	98,14	17,66		18,00	
487910	COLA BRANCA FAMIX 90G pRedBC=33,33%	35061090	020	5102	UN	240,0000	2,5800	619,20	412,82	74,31		18,00	
24144	COLA GLITTER ACRILEX SORT 6X23G pRedBC=33,33%	35052000	020	5102	DP	72,0000	13,9000	1.000,80	667,23	120,10		18,00	
50684	CORRETIVO LIQ FRAMA MAXI CORRETO 18ML pRedBC=33,33%	32159000	020	5102	UN	60,0000	2,0000	120,00	80,00	14,40		18,00	
126125	ENV FOR SC KRAFT OUR 229X324 250X1 pRedBC=33,33%	48171000	020	5102	UN	100,0000	70,0000	7.000,00	4.666,90	840,04		18,00	
490608	ESTILETE BAZZE LARGO 12X1 pRedBC=33,33%	82119390	020	5102	DP	10,0000	22,6500	226,50	151,01	27,18		18,00	
143027	GIZ DE CERA DELTA 12X1 pRedBC=33,33%	96099000	020	5102	PT	360,0000	2,9300	1.054,80	703,24	126,58		18,00	
467933	GRAMPEADOR BAZZE B5320 P/25F PLAST UN pRedBC=33,33%	84729040	020	5102	UN	49,0000	13,4000	656,60	437,76	78,80		18,00	
393883	LAPIS DE COR FABER CASTELL CROMUS 12X1 pRedBC=33,33%	96091000	020	5102	UN	276,0000	3,1500	869,40	579,63	104,33		18,00	
229567	MASSA DE MODELAR DELTA 12X1 pRedBC=33,33%	34070010	020	5102	UN	180,0000	4,8200	867,60	578,43	104,12		18,00	
464255	MOLHA DEDOS BRW 12G pRedBC=33,33%	96162000	020	5102	UN	12,0000	2,7200	32,64	21,76	3,92		18,00	
50073	PAPEL ALMACO JANDAIA C/PAUTA 400F pRedBC=33,33%	48101391	020	5102	PT	51,0000	46,7800	2.385,78	1.590,60	286,31		18,00	
377790	PAPEL COLORSET DF NOVAP 48X66 VM 20X1 pRedBC=33,33%	48102990	020	5102	UN	15,0000	17,1200	256,80	171,21	30,82		18,00	
60069	PAPEL COLORSET DF VMP 48X66 LA 20X1 pRedBC=33,33%	48101391	020	5102	PT	15,0000	18,6100	279,15	186,11	33,50		18,00	
60068	PAPEL COLORSET DF VMP 48X66 MR 20X1 pRedBC=33,33%	48101391	020	5102	PT	15,0000	17,3100	259,65	173,11	31,16		18,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FORÇA DE VENDAS CONHECIMENTO: 4137918. PLACA: PSD-8474 MOTORISTA: RONALD ANDRE BRITO BARBOSA. #Existem 1 volumes em 1 notas nos pedidos (null) VENDEDOR: GERACAO COMERCIO REPRESENTACOES E SERVIÇOS LTDA.		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12
 AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, 20
 MARACANA - 65095-603
 SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9821083547

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 004.610.506
 Série 002
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2123 0223 4394 4100 3539 5500 2004 6105 0617 8241 7617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230004449041 - 11/02/2023 15:22:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125214715

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.439.441/0035-39

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
60067	PAPEL COLORSET DF VMP 48X66 RS 20X1 pRedBC=33,33%	48239099	020	5102	UN	15,0000	17,7000	265,50	177,01	31,86		18,00	
60066	PAPEL COLORSET DF VMP 48X66 VM 20X1 pRedBC=33,33%	48101391	020	5102	PT	19,0000	17,7000	336,30	224,21	40,36		18,00	
12745	PASTA ARQUIVO FRAMA A-Z GRAFITE UN pRedBC=33,33%	48203000	020	5102	UN	60,0000	12,1700	730,20	486,82	87,63		18,00	
244342	PISTOLA P/COLA QUENTE GATTE GRANDE pRedBC=33,33%	84242000	020	5102	UN	10,0000	20,7500	207,50	138,34	24,90		18,00	
244339	PISTOLA P/COLA QUENTE GATTE PEQUENO pRedBC=33,33%	84242000	020	5102	UN	10,0000	16,1800	161,80	107,87	19,42		18,00	

MATÓES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 12023
 FLS. 898
 RUB.

Recebemos de SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 19/05/2022 Dest/Rem: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI Valor Total: 1.131,21

NF-e
Nº 000.000.067
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 899
 RUB. 172

SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA
 AV CONTORNO LESTE, 17, SALA 201; EDIF: SAO JOSE; - COHATRAC - SAO LUIS - MA - CEP: 65053-570
 Fone: (98)8165-9104
 sigmacomercio20@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA 1
Nº 000.000.067
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
2122 0511 3475 6800 0108 5500 1000 0000 6712 9640 6789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220013734627 19/05/2022 12:56:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123234859 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 11.347.568/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ / CPF: 23.383.929/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 19/05/2022

ENDEREÇO: R SEATTLE CENTRAL PARK, 28 Lote Central Park BAIRRO / DISTRITO: Araçagy CEP: 65110-000 DATA DA SAÍDA: 19/05/2022

MUNICÍPIO: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124762735 HORA DA SAÍDA: 10:37:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/MA)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	364,25 (32,20 %)	1.131,21
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	1.131,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
17	Alfinete para mapa com cabeça colorida. caixa com 50 unidades.	73194000	0103	5102	PCT	1	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Balão nº 6,5, pacote com 50 unidades cores variadas.	95059000	0103	5102	PCT	1	2,77	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Barbante em nylon, rolos grandes, 400 metros.	56075011	0103	5102	PC	1	11,78	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Bloco para anotação, branco, com 100 folhas, medindo 21x 15 cm.	48201000	0103	5102	UN	1	2,47	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Caderno brochurão capa dura 96 folhas.	48202000	0103	5102	UN	1	3,16	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Caderno brochurão capa moleflexível 200 folhas.	48202000	0103	5102	UN	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Caderno de caligrafia nº 03	48202000	0103	5102	UN	1	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Caderno de desenho c/ 48 fls	48202000	0103	5102	UN	1	2,04	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Caixa de correspondência dupla em acrílico	39261000	0103	5102	UN	1	24,80	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Caixa correspondência articulada tripla em acrílico, cor fumê, 370x255x180mm	39261000	0103	5102	UN	1	31,62	0,00	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Caixa plástica para arquivo, de políonda cor azul, 24,5x35,3x13cm	39261000	0103	5102	UN	1	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Calculadora eletrônica de mesa, 12 dígitos.	84701000	0103	5102	UN	1	9,91	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Caneta esferográfica ponta média corpo em plástico transp. esfera de tungstênio, vermelha caixa c/50 unid	96081000	0103	5102	CX	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Clipes para papel em aço niquelado nº 6/0, cx c/ 50	83059000	0103	5102	CX	1	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Clipes para papel em aço niquelado nº2/0, cx c/ 100	83059000	0103	5102	CX	1	1,72	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Clipes para papel em aço niquelado colorido nº2/0, cx c/ 100	83059000	0103	5102	CX	1	2,42	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Cola instantânea, não tóxica, secagem rápida, em bsnaga 5g	35061010	0103	5102	UN	1	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Cola branca 90g, caixa com 12 unidades	35061010	0103	5102	CX	1	11,35	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Cola de isopor 90g, caixa com 12 unidades	35061010	0103	5102	CX	1	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	cola de isopor de 1.000ml	35061010	0103	5102	UN	1	21,94	0,00	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Cola glitter caixa com 6 unidades cores sortidas.	35061010	0103	5102	CX	1	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Cola quente bastão grosso	35061010	0103	5102	UN	1	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Colchete em aço latonado nº 15, em cx c/ 72 und	83081000	0103	5102	CX	1	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Colchete em aço latonado nº 8, em cx c/ 72 und	83081000	0103	5102	CX	1	3,81	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Copo descartável capacidade p/ 50ml, pacote com 100 unidades, caixa com 50 pcts	39241000	0103	5102	CX	1	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Papel emborrachado tipo EVA med. 40 x 50 cm, cores variadas, pacote com 10 unidades.	40021911	0103	5102	PCT	1	9,23	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 174,78 (15,45%) - Estadual: R\$ 189,45 (16,75%) - Fonte: IBPT/MA

RESERVADO AO FISCO

SIGMA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO
LTDA

AV CONTORNO LESTE, 17, SALA: 201; EDIF: SAO JOSE; -
COHATRA - SAO LUIS - MA - CEP: 65053-570
Fone: (98)8165-9104
sigmacomercio20@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 000.000.067
Série 001
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

2122 0511 3475 6800 0108 5500 1000 0000 6712 9640 6789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220013734627 19/05/2022 12:56:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123234859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

11.347.568/0001-08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSORN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
62	Envelope kraft, 75g/m2, tipo carta, med. 225x110mm, cor branca cx - 500 und	48171000	0103	5102	CX	1	50,84	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Envelope de papel, cor branca, 90 g/m2 med. 11 x 22,9cm, cx c/ 250 und	48171000	0103	5102	CX	1	33,47	0,00	33,47	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Envelope de papel, cor branca, med. 24,2 x 33, cm, cx com 100und	48171000	0103	5102	CX	1	20,89	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Envelope pardo, cor ouro, medindo 240x340mm.	48171000	0103	5102	UN	1	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Envelope cor ouro, medindo 229x324mm.	48171000	0103	5102	UN	1	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Estilite lamina estreita (9 mm), caixa c/ 12 unidades.	82119390	0103	5102	CX	1	6,78	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00
76	fita adesiva dupla face polipropileno 12mmx20m	59061000	0103	5102	UN	1	24,79	0,00	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Fita adesiva transparente 12mmx10m. cores variadas.	59061000	0103	5102	UN	1	2,13	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Fita adesiva transparente 12mm x 40m	59061000	0103	5102	UN	1	3,71	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fita adesiva dupla face com adesivo acrilico 12mmx30m	59061000	0103	5102	UN	1	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Fita adesiva dupla face com adesivo acrilico 48mmx30m	59061000	0103	5102	UN	1	3,78	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Fita adesiva tipo gomada, medindo 50x50, cor marrom.	59061000	0103	5102	UN	1	7,63	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Fita adesiva transparente tipo dures med. 19mmx30m	59061000	0103	5102	UN	1	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Fita adesiva material polipropileno transparente, medi. 45x45	59061000	0103	5102	UN	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Fita adesiva crepe med. 50mm x50m	59061000	0103	5102	UN	1	7,79	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Isopor folha 05 mm	39259010	0103	5102	UN	1	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Isopor folha 10mm	39259010	0103	5102	UN	1	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Isopor folha 15 mm	39259010	0103	5102	UN	1	1,53	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Isopor folha 20mm	39259010	0103	5102	UN	1	1,83	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Giz de cera colorido caixa com 06 unidades.	96099000	0103	5102	CX	1	2,66	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Giz escolar colorido caixa com 50 und	96099000	0103	5102	CX	1	3,04	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Grampeador de mesa, capacidade de grampear 240 folhas.	84729040	0103	5102	UN	1	68,20	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Grampo trilho de plástico em polietileno, cor branca. embalagem em pct c/50 unidades.	39261000	0103	5102	PCT	1	9,91	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Lápis hidrocor estojo c/12 und	96091000	0103	5102	CX	1	4,43	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Lapiseira grafite 0,5, corpo em plástico, ponta metálica, cx com 12 unidades.	96084000	0103	5102	CX	1	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Lapiseira grafite 0,7, corpo em plástico, ponta metálica, cx com 12 unidades.	96084000	0103	5102	CX	1	29,87	0,00	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Liga elastica em latex, alta resistencia, pacote com 500gr	40169990	0103	5102	UN	1	7,83	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Livro ata, capa dura folhas pautadas e numeradas, com 100 folhas.	48201000	0103	5102	UN	1	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Livro de ponto, capa dura, com 100 folhas.	48201000	0103	5102	UN	1	18,28	0,00	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Livro protocolo de correspondência, capa dura, c/100 folhas.	48201000	0103	5102	UN	1	7,73	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Caneta marca texto, material plástico, ponta chanfrada não recarregável, cores fluorescentes, caixa com 12 unidades.	96082000	0103	5102	CX	1	10,48	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Massa de modelar caixa c/12 cores, 180g	34070010	0103	5102	CX	1	4,07	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Mina para grafite n° 0,5 mm, cx c/12 estojos	96092000	0103	5102	CX	1	7,12	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Mina para grafite n° 0,7 mm, cx c/12 estojos	96092000	0103	5102	CX	1	7,12	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Molha dedos embalagem 12 g.	83040000	0103	5102	UN	1	1,42	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Papel sulfite 75g/m, tamanho A-4 resma com 500 folhas	48025610	0103	5102	CX	1	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Papel camuça 60x40 cm pacote com 25 folhas cores variadas.	48209000	0103	5102	PCT	1	19,93	0,00	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Papel carbono tipo mono face, cor azul, caixa com 100 folhas	48169010	0103	5102	CX	1	18,59	0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Papel vergê, 180g/m², cor salmão, medindo 297x210mm, formato A4, caixa com 50 folhas	48209000	0103	5102	CX	1	7,11	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Pasta a/z lombro estreito tamanho 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	48209000	0103	5102	UN	1	6,23	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Pasta A/Z lombro largo tamanho 28,5 x 31,5 x 7,3 cm, etiqueta na lombada	48209000	0103	5102	UN	1	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Pasta sanfonada, tamanho officio, com 12 divisórias	42021210	0103	5102	UN	1	11,56	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Pasta sanfonada, tamanho officio, com 31 divisórias	42021210	0103	5102	UN	1	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Pasta suspensa plastificada, cartão triplex 350 g. com ferragem e visor caixas c/50 unidades.	42021210	0103	5102	CX	1	65,09	0,00	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Pasta transparente em polipropileno, o/elástico 2cm, formato 240 x360mm, tam. officio.	42021210	0103	5102	UN	1	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Perfurador médio, com 02 furos capacidade para perfurar 30 folhas de papel.	84729040	0103	5102	UN	1	24,11	0,00	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Pincel para pintura n.0,2,4,6, 8	96033000	0103	5102	PCT	1	3,12	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Pincel atomico, ponta grossa, na cor azul, caixa com 12 unidades.	96082000	0103	5102	CX	1	11,15	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Saco plástico transparente med. 24 x 33 cm, c/ 4 furos, pct c/ 100 und	39232990	0103	5102	UN	1	6,84	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Porta cartão c/ 10 folhas, capacidade 80 cartões, 25x11cm, capa dura, cor preta	42023200	0103	5102	UN	1	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Porta carimbo, cap. para 12 carimbos	96089990	0103	5102	UN	1	13,40	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Tesoura cabo em polipropileno, formato anatômico, lâmina em aço inoxidável, sem ponta 13 cm.	82130000	0103	5102	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Tesoura de picotar com 21 cm, lâmina em aço inox 8. formato de corte zig zag, cabo emborrachado	82130000	0103	5102	UN	1	8,17	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Tinta pra tecido cores variadas caixa com 12 und	32041400	0103	5102	CX	1	25,89	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Tinta temperada cores variadas caixa com 06 und	32041400	0103	5102	CX	1	9,93	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Espeto para papel em metal com suporte plastico	83059000	0103	5102	UN	1	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO

LTDA
 AV CONTORNO LESTE, 17, SALA: 201, EDIF: SAO JOSE, -
 COHATRAC - SAO LUIS - MA - CEP: 65053-570
 Fone: (98)8165-9104
 sigmacomercio20@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
Nº 000.000.067
Série 001
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO
2122 0511 3475 6800 0108 5500 1000 0000 6712 9640 6789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220013734627 19/05/2022 12:56:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123234859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

11.347.568/0001-08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSORN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ %	
													ICMS	IPI
42	Cartolina comum, 150 g, medindo aprox 50x66, cores variadas. pct com 100 und	48203000	0103	5102	PCT	1	27,84	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Prancheta em eucatex com prendedor de metal, tamanho A4.	44219900	0103	5102	UN	1	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 12023
 FLS. 901
 RUB. 102

COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 23.383.929/0001-42

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS										
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUA NT.	CUSTO	IMPOSTO SIMPLES (14,3%)	FRETE (2%)	VALOR GANHO	LUCRO	MARGEM DE LUCRO	LUCRO TOTAL
46	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 2mm	FD	100	R\$ 12,99	R\$ 1,86	R\$ 0,26	R\$ 16,17	R\$ 1,06	6,57%	R\$ 106,26
63	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	CX	1.990	R\$ 2,93	R\$ 0,42	R\$ 0,06	R\$ 4,50	R\$ 1,09	24,28%	R\$ 2.173,90
76	Livro de protocolo para correspondência, capa/contracapa: papelão revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, folhas numeradas, marca grafisset ou similar, c/100 folhas	CX	400	R\$ 5,87	R\$ 0,84	R\$ 0,12	R\$ 14,07	R\$ 7,24	51,48%	R\$ 2.897,28
113	Pincel Atômico Color 1100 - P : Tinta Verde - CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	155	R\$ 15,74	R\$ 2,25	R\$ 0,31	R\$ 34,35	R\$ 16,05	46,72%	R\$ 2.487,67
121	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 MOLDURA EM ALUMÍNIO, CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA BRANCO BRILHANTE	UND	80	R\$ 284,00	R\$ 40,61	R\$ 5,68	R\$ 465,55	R\$ 135,26	29,05%	R\$ 10.820,64
140	Tnt C/50 M Varias Cores	RL	100	R\$ 58,50	R\$ 8,37	R\$ 1,17	R\$ 102,55	R\$ 34,51	33,66%	R\$ 3.451,45
CUSTO TOTAL							R\$ 21.937,20	IMPOSTO	R\$ 6.599,34	
VALOR TOTAL GANHO READEQUADO								LUCRO TOTAL	R\$ 40.486,72	R\$ 75.787,65

São José de Ribamar, 19 de Julho de 2023.

Ana Larissa Silva Barros

A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ANA LARISSA SILVA BARROS
RG: 024875752003-4
CPF: 025.496.353-61

Rua Seattle, 28 A, Quadra 10 J, Central Park, Araçagy, São José de Ribamar - MA
Contatos: (98) 99241-3717 / alsbcomercial@gmail.com

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 902
RUB. 128

COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 23.383.929/0001-42

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 057/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803001/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.S.^a nossa Proposta de Preços tendo como objeto o eventual e futuro fornecimento de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, já incluso todos os custos necessários tais como impostos, taxas, tributos, seguros e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto em questão.

RAZÃO SOCIAL: A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

NOME FANTASIA: BARROS COMERCIO E SERVICOS

ENDEREÇO: Rua Seattle, 28 A, Quadra 10 J, Central Park, Araçagy, São José de Ribamar – MA.

CNPJ: 23.383.929/0001-42

Inscrição Estadual: 12.476.27-35

Inscrição Municipal: 291.668-1

Telefones de Contato: (98) 99241-3717; (98) 3258-4762

Representante Legal

Ana Larissa Silva Barros RG: 024875752003-4 SSP MA CPF: 025.496.353-61

Cargo: Proprietária da Empresa

Endereço Eletrônico: alsbcomercial@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: Titularidade: **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Banco: Banco do Brasil; Agência: 3649 – 8 // Conta Corrente: 47772 – 9

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 /2023
FLS.	403
RUB.	14

RECEBEMOS DE AZEVEDO E CARDOSO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.723,60 DESTINATÁRIO: A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - RUA SEATTLE CENTRAL PARK, 28 A - QUADRA 103 ARACAGY SAO JOSE DE RIBAMAR-MA		NF-e Nº. 000.003.993 Série 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PROC. 0803001 / 2023 FLS. 909	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AZEVEDO E CARDOSO LTDA AV GUAXENDUBA, 285 CENTRO - 65015-560 SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9832228080		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
		1		2122 0832 2965 1000 0144 5500 1000 0039 9310 9960 3517	
		Nº. 000.003.993 Série 001 Folha 1/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEB TERCEIROS		421220024026371 - 23/08/2022 13:41:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
125854773		32.296.510/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		23.383.929/0001-42	23/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SEATTLE CENTRAL PARK, 28 A - QUADRA 103		ARACAGY	65110-000
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
SAO JOSE DE RIBAMAR		MA	32266908
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
		124762735	00:00:00

FATURA / DUPLICATA		
Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 23/09/2022	Venc. 23/10/2023	Venc. 23/11/2023
Valor R\$ 1.574,54	Valor R\$ 1.574,54	Valor R\$ 1.574,52

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	4.923,60	
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,70	4.723,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
365	UNIDADES	DIVERSAS	53726/0	146,000	146,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OC/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5623	PINCEL ESCOLAR REDONDO N 4 COM 12 UND REF: 4963 LEONORA	96033000	1102	5102	PC	1,0000	16,8000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5645	PINCEL ESCOLAR REDONDO N 10 COM 12 PC 12 UND LEONORA	96033000	1102	5102	PC	1,0000	22,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649	PINCEL ESCOLAR REDONDO N 16 COM 12 UND REF: 4270 LEONORA	96033000	1102	5102	PC	1,0000	27,7000	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610	LAPIS DE COR GRANDE C/12 PC SEXTAVADO REF:4220 LEONORA	96091000	1102	5102	CX	70,0000	4,5000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150327	MASSA DE MODELAR 180G GRANDE COM 12 PC LEONORA	34070010	3102	5102	PT	30,0000	6,3000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46409	GIZ DE CERA COM 12 UND HEROIS REF: 103 / 0674 RADEX	96099000	0102	5102	CX	30,0000	5,5000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150998	APRENDENDO CALIGRAFIA ATIVIDADES V.4 BICHO ESPERTO	49019900	0103	5102	UN	5,0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151000	APRENDENDO CALIGRAFIA PALAVRAS V.2 BICHO ESPERTO	49019900	0103	5102	UN	5,0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161471	CONTE UMA HISTORIA - O PATO - BICHO ESPERTO	49019900	0103	5102	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161468	CONTE UMA HISTORIA - ALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS	49019900	0103	5102	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161475	CONTE UMA HISTORIA - O PORCO - BICHO ESPERTO	49019900	0103	5102	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161469	CONTE UMA HISTORIA - OS TRES PORQUINHOS - BICHO ESPERTO	49019900	0103	5102	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161470	CONTE UMA HISTORIA - O PANDA - BICHO ESPERTO	49019900	0103	5102	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160946	QUADRO BRANCO ALUM 300 X 120 CM STALO	96100000	0102	5102	UN	5,0000	284,0000	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160200	GIZ DE CERA BIG TRIANGULAR 95G COM 12 UND ACRILEX	96099000	0102	5102	UN	4,0000	9,5000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161057	LAPIS PRETO N 2 CX COM 144 SERELEPE ECOMIX ECOLE	96091000	0102	5102	CX	2,0000	48,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160028	PAPEL COLOR SET LILAS PACOTE COM 20 FLS REF: 202945 BAHIA	48109290	0102	5102	PT	2,0000	16,8000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160037	PAPEL COLOR SET AZUL MARINHO PACOTE COM 20 FLS REF: 202936	48109290	0102	5102	PT	1,0000	16,8000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160036	PAPEL COLOR SET MARROM PACOTE COM 20 FLS REF: 202236 BAHIA	48109290	0102	5102	PT	1,0000	16,8000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Cliente=7210 CondPagto=FLEXIVEL/ Vend/Entr=516/0 Email do Destinatário: alsbcomercial@gmail.com		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AZEVEDO E CARDOSO LTDAAV GUAXENDUBA, 285
CENTRO - 65015-560
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9832228080**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.993
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2122 0832 2965 1000 0144 5500 1000 0039 9310 9960 3517

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 MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220024026371 - 23/08/2022 13:41:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125854773

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.296.510/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
160035	PAPEL COLOR SET VERDE ESCURO PACOTE COM 20 FLS REF: 203170	48109290	0102	5102	PT	1,0000	16,8000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150853	COLA BRANCA MAXI 90 GR PCT C/6 UND FRAMA	35061090	0102	5102	PT	4,0000	12,9000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154025	COLA GLITTER COM 4 PC 15G ACRILEX	35069900	0102	5102	CX	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152038	TINTA GUACHE 6 CORES CX COM 06 UND COLLEGE RADEX	32131000	0102	5102	CX	70,0000	4,4000	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	TOP CHART 120 G/M2 ROSA 0500 X 660 100FLS - REF: 2945	48081000	0102	5102	CT	1,0000	67,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161624	PISTOLA P/ COLA QUENTE 15W PEQUENA YP7019 YINS	85167990	0102	5102	UN	10,0000	16,9000	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161634	BASTAO COLA QUENTE 7MM - 1KG - FINA - NEXEL	35069190	0102	5102	PT	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133077	CANETA AZUL ECONOMIC CX. COM 50 UND COMPACTOR	96081000	0102	5102	CX	10,0000	35,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133078	CANETA PRETA ECONOMIC CX. COM 50 UND COMPACTOR	96081000	0102	5102	CX	10,0000	35,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150383	FITA TRANSPARENTE 48X40 PCT COM 4 UND ADELBRAS	39191010	5102	5102	RL	13,0000	19,3000	250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58547	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 COM 5000 UND MASTERPRINT	83052000	2102	5102	UN	10,0000	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161333	BINDER CLIP 32 MM COM 24 UND REF: YP7102 YINS	83059000	0102	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159465	REGUA CRISTAL 30 CM MEDIDAS: 0,13CM X 2,60CM X 30CM WALEU	90172000	0102	5102	UN	20,0000	1,1000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141080	REGUA CRISTAL DE 60 CM PACOTE COM 10 UND	90172000	0102	5102	PT	2,0000	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156074	REGUA CRISTAL DE 20 CM PACOTE COM 25 UND WALEU	90172000	0102	5102	PT	1,0000	21,9000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160986	FITA FORTE 5KG - 24MM X 1.5M / DUPLA FACE EXTREME ADERE	48114110	0102	5102	UN	10,0000	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5164	PASTA AZ LARGA PRETA GRAFITE FRAMA	48203000	0102	5102	UN	20,0000	15,5000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 905
 RUB. 101

RECEBEMOS DE CADERSIL INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.716,67 DESTINATÁRIO: A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVIO LTDA - RUA SEATTLE CENTRAL PARK 28 A QD, 10J ARACAGY SAO JOSE DE RIBAMAR-MA

NF-e

Nº. 000.051.116
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CADERSIL INDUSTRIAL LTDA
AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND NR., 2590
TAMBOR - 58414-500
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 08333315151

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.051.116
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2523 0209 1941 2700 0163 5500 1000 0511 1619 7820 3241

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325230003806908 - 06/02/2023 07:37:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161008372

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.194.127/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVIO LTDA

CNPJ / CPF

23.383.929/0001-42

DATA DA EMISSÃO

06/02/2023

ENDEREÇO

RUA SEATTLE CENTRAL PARK 28 A QD, 10J

BAIRRO / DISTRITO

ARACAGY

CEP

65110-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/02/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DE RIBAMAR

UF

MA

FONE / FAX

98992413717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124762735

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:31:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	28/03/2023	Venc.	12/04/2023
Valor	R\$ 1.358,34	Valor	R\$ 1.358,33

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.515,20	301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	2.515,20
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	201,47	0,00	0,00	168,22	2.716,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

95.591.723/0130-16

ENDEREÇO

ROD BR 101 SN

MUNICÍPIO

CONDE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161482465

QTD ANTIDADE

13

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

113,680

PESO LÍQUIDO

113,680

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0329015	CAD CD C PAUTA NUMERADO 100 FLS C 5	48202000	000	6101	UN	60.0000	7,4800	448,80	448,80	53,86	12,00	9,75	
0329028	LIVRO PT 4 ASSINATURAS 100 FLS C 5	48201000	000	6101	UN	100.0000	12,3800	1.238,00	1.238,00	148,56	120,71	12,00	9,75
0329032	LIVRO PROT CORRESPONDENCIA 100 FL C 5	48201000	000	6101	UN	120.0000	5,8700	704,40	704,40	84,52	68,67	12,00	9,75
0329070	RASC C PICOTE C PAUTA GDE 50FLS C 10	48201000	000	6101	UN	80.0000	1,5500	124,00	124,00	14,88	12,09	12,00	9,75

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 1202 3
FLS. 405
RUB. 00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ESTA NOTA FISCAL REFERE-SE AO PEDIDO DE NUMERO: 171640 Email do Destinatário:
alsbcomercial@gmail.com
xml@tntbrasil.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.727,11 DESTINATÁRIO: A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - RUA SEATTLE CENTRAL PARK, 28 - QD10J ARACAGY SAO JOSE DE RIBAMAR-MA MATOES DO NORTE/MA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. 0803001 / 2023
FLS. 907

NF-e
Nº. 000.248.806
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA
AV. MARTINS JUNIOR, 1685
JD. BELA VISTA - 07141-000
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 1124049000

RUB. 003
DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.248.806
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0343 1408 6200 0122 5500 1000 2488 0610 8866 3730
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135230359381127 - 09/03/2023 08:56:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **336251920110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

CNPJ: **43.140.862/0001-22**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

CNPJ / CPF: **23.383.929/0001-42**

DATA DA EMISSÃO: **09/03/2023**

ENDEREÇO: **RUA SEATTLE CENTRAL PARK, 28 - QD10J**

BAIRRO / DISTRITO: **ARACAGY**

CEP: **65011-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

MUNICÍPIO: **SAO JOSE DE RIBAMAR**

UF: **MA**

PHONE / FAX: **9832266908**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **124762735**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: _____

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	08/04/2023	Venc.	08/05/2023	Venc.	07/06/2023
Valor	R\$ 909,03	Valor	R\$ 909,04	Valor	R\$ 909,04

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.537,51	177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	2.537,51
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	189,60	0,00	0,00	179,35	2.727,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **RODOVIARIO GARRA LTDA**

FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem**

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: **04.667.964/0001-49**

ENDEREÇO: **RUA JOAO RANIERI 223 / BONSUCESSO**

MUNICÍPIO: **GUARULHOS FONE: 11 / 2482-0771**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **336676169117**

QUANTIDADE: **8**

ESPÉCIE: **CX(S)**

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: **1/8**

PESO BRUTO: **77,358**

PESO LÍQUIDO: **75,758**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2006	REG.AZ OF.TIGR.LB.75MM CX40	48203000	000	6101	CX	2.0000	379,5400	759,08	759,08	53,14	74,01	7,00	9,75
6018PP-AZ	PASTA SANF.ECON.31DIV.A4.UNIT.	42021210	000	6101	PC	15,0000	27,2300	408,45	408,45	28,59	26,55	7,00	6,50
6018PP-LJ	PASTA SANF.ECON.31DIV.A4.UNIT.	42021210	000	6101	PC	10,0000	27,2300	272,30	272,30	19,06	17,70	7,00	6,50
6018PP-RS	PASTA SANF.ECON.31DIV.A4.UNIT.	42021210	000	6101	PC	11,0000	27,2300	299,53	299,53	20,97	19,47	7,00	6,50
6018PP-TR	PASTA SANF.ECON.31DIV.A4.UNIT.	42021210	000	6101	PC	15,0000	27,2300	408,45	408,45	28,59	26,55	7,00	6,50
501PP-AZ	PASTA POLIPR.ECON.OF.PCT 10	42021210	000	6101	PCT	10,0000	12,9900	129,90	129,90	9,09	8,44	7,00	6,50
501PP-RS	PASTA POLIPR.ECON.OF.PCT 10	42021210	000	6101	PCT	10,0000	12,9900	129,90	129,90	9,09	8,44	7,00	6,50
501PP-TR	PASTA POLIPR.ECON.OF.PCT 10	42021210	000	6101	PCT	10,0000	12,9900	129,90	129,90	9,09	8,44	7,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO INTERNO: 305555 ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA: RUA BELARMINO ANTONIO GARCIA N.º 132 CEP: 07141-420 JARDIM SANTA EMILIA GUARULHOS SP IMPORTANTE: SEUS BOLETOS BANCARIOS SERAO ENVIADOS POR E-MAIL PARA OS SEGUINTE ENDEREÇOS: ALSBCOMERCIO@GMAIL.COM. FAVOR ATENTAR PARA O DOMINIO DO REMETENTE, QUE DEVERA SER @DAC.COM.BR.NAO SEJA VITIMA DE UM GOLPE.1 LB.03.12 (1) PALLET(S) Email do Destinatário: ALSBCOMERCIO@GMAIL.COM Email_Destinatario: ALSBCOMERCIO@GMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO

NF-e

Nº:
000.259.972
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

RODOVIA: BR 101, SN - KM 132 GALPAO 07 B
MONTE ALEGRE - 88349-175
CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4832033059

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAIDANº. 000.259.972
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

4223 0303 0646 9200 0553 5500 2000 2599 7217 6264 4318

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

342230050389315 - 07/03/2023 09:45:34

CNPJ

03.064.692/0005-53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD MERC AD O POR ELE N TRANSIT

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

255659393

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO

RUA: SEATTLE CENTRAL PARK, 28A - QUADRA10J

MUNICÍPIO

SAO JOSE DE RIBAMARA

CNPJ / CPF

23.383.929/0001-42

BAIRRO / DISTRITO

ARACAGY

UF

MA

CEP

65110-000

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07/03/2023

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:28:13

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Ven. 06/04/2023

Valor R\$ 860,43

Num. 002

Ven. 06/05/2023

Valor R\$ 860,43

Num. 003

Ven. 05/06/2023

Valor R\$ 860,43

Num. 004

Ven. 05/07/2023

Valor R\$ 860,43

Num. 005

Ven. 04/08/2023

Valor R\$ 860,43

Num. 006

Ven. 03/09/2023

Valor R\$ 862,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

4.596,64

VALOR DO ICMS

183,86

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

72,82

VALOR DO FRETE

0,00

V. TOTAL DA NOTA

335,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

ENDEREÇO

RUA SENADOR CARLOS GOMES DE OLIVEIRA,

QUANTIDADE

4

MARCA

CAIXA

CÓDIGO ANTT

PRETE POR CONTA

(0) Emitente

UF

SC

UF

SC

CNPJ / CPF

18.233.211/0021-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258438886

PESO BRUTO

61,659

PESO LÍQUIDO

61,459

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4169	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF:815-22 BLISTER/6 UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 6,000	96033000	100	6106	CT	6,0000	29,5000	177,00	177,00	7,08		4,00	
4327	REGUA PLASTICA 30 CM PCT/75 UND LEOELEO LOTES: 3 QTD: 54,000	90172000	100	6106	PC	54,0000	35,1300	1.897,02	1.897,02	75,88	184,96	4,00	9,75
4340	PINCEL ESCOLAR CHATO REF:815-08 PCT/12 LEOELEO LOTES: 3 QTD: 2,000	96033000	100	6106	PC	2,0000	9,5300	19,06	19,06	0,76		4,00	
4344	PINCEL ESCOLAR CHATO REF:815-14 PCT/12 LEOELEO LOTES: 3 QTD: 2,000	96033000	100	6106	PC	2,0000	11,9900	23,98	23,98	0,96		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MERCADORIAS SERAO RETIRADAS DO ARMAZEM GERAL ENDEREÇO AV. PEDRA BRANCA, 184 BAIRRO PEDRA BRANCA - PALHOÇA - SC. CNPJ 30.649.901/0001-70 IE 260.006.173 ATENÇÃO! MANTER OS PRODUTOS NA EMBALAGEM EXPOSITORA QUE CONTEM AS INFORMAÇÕES DE CERTIFICAÇÃO E SELO INMETRO SOB PENA DE MULTA PELO ORGAO FISCALIZAD SR. CLIENTE. CONFIRA SUAS CAIXAS FRACTIONADAS NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CTE. NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. OS BOLETINS SERAO ENVIADOS VIA EMAIL E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE OFICIAL GRUPOLEONORA.COM.BR 125000001693980 Pedido 1314840513846-01 PRE-OMI: 351026 PEDIDO: 229511 NR. PEDIDO CLIENTE: 1314840513846-01 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 260558 Pedido: 1314840513846-01

RESERVADO AO FISCO

PROC. 0803001 / 2023
FLS. 208
RUE. *etc*

MATÕES DO NORTE / MA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

RODOVIA: BR 101, SN - KM 132 GALPAO 07 B
MONTE ALEGRE - 88349-175
CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4832033059

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.259.972
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4223 0303 0646 9200 0553 5500 2000 2599 7217 6264 4318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD MERC AD Q POR ELE N TRANSIT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230050389315 - 07/03/2023 09:45:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

255659393

03.064.692/0005-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
4352	BORRACHA PONTEIRA BRANCA POTE/48 UND LEOLEO LOTES: 3 QTD: 60,000	40169200	100	6106	PT	60,0000	4,7300	283,80	283,80	11,35		4,00	
4586	TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR PLASTICO CX/12 UND LEOLEO Quantidade tributavel: 36,0000 Unidade de medida tributavel: UN Valor unitario tributavel: R\$ 4,043333333333333 LOTES: 3 QTD: 3,000	82130000	100	6106	CX	3,0000	48,5200	145,56	145,56	5,82	11,35	4,00	7,80
93021	PERFURADOR DE METAL 2FUROS 30F JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 12,000	84729040	100	6106	UN	12,0000	30,5800	366,96	366,96	14,68	47,70	4,00	13,00
96073	TINTA MARCADOR PERMANENTE 20ML AZUL CX/12 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	32159000	100	6106	CX	1,0000	32,0300	32,03	32,03	1,28		4,00	
96074	TINTA MARCADOR PERMANENTE 20ML PRETO CX/12 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	32159000	100	6106	CX	1,0000	32,0300	32,03	32,03	1,28		4,00	
97689	CANETA ESF SIMPLE MEDIA PRETA CAIXA C50 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 61,000	96081000	100	6106	CX	61,0000	25,3000	1.543,30	1.543,30	61,73	308,66	4,00	20,00
97690	CANETA ESF SIMPLE MEDIA VERMELHA CAIXA C50 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 3,000	96081000	100	6106	CX	3,0000	25,3000	75,90	75,90	3,04	15,18	4,00	20,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROG. 0803001 / 1202 3
FLS. 209
RUB. 102

RECEBEMOS DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.183,69 DESTINATÁRIO: A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - R SEATTLE CENTRAL PARK, 28 A - QD 10 J ARACAGY SAO JOSE DE RIBAMAR-MA		NF-e Nº. 000.522.314 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MATÕES DO NORTE / MA PROC. 0803001 12023 FLE: 110 RUE: 110

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA RODOVIA PR 317, 8158 - ZONA 51 PARQUE INDUSTRIAL 200 - 87035-510 MARINGA - PR Fone/Fax: 4432616100		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº. 000.522.314 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 4123 0101 1491 1000 0182 5500 1000 5223 1411 8867 7242 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 MERCADORIA ADQUIRIDA TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230013469276 - 17/01/2023 14:38:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9010352700	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.149.110/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		23.383.929/0001-42	17/01/2023
ENDEREÇO R SEATTLE CENTRAL PARK, 28 A - QD 10 J		BAIRRO / DISTRITO ARACAGY	CEP 65110-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR		UF MA	FONE / FAX 9832266908
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 124762735	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:29:00

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 16/02/2023	Venc. 03/03/2023
Valor R\$ 697,29	Valor R\$ 697,28
Num. 003	Num. 004
Venc. 20/03/2023	Venc. 03/04/2023
Valor R\$ 697,28	Valor R\$ 697,28
Num. 005	Num. 006
Venc. 17/04/2023	Venc. 02/05/2023
Valor R\$ 697,28	Valor R\$ 697,28

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
4.170,83	166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07	4.170,83	
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	12,86	0,00	0,00	304,32	4.183,69	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL MASTERLOG LTDA.		(0) Emitente				44.564.848/0001-19
ENDEREÇO ROD PR-317, 8158		MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9092205212		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5	Caixa(s)			89,000	89,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
328010001	APAGADOR PARA QUADRO C/IMAN MP3100 DER 8	96039000	200	6102	UN	96,0000	2,8644	274,98	274,98	11,00	4,00	
309020001	C. MARCA TEXTO AMARELA MP612 CX12 DER 8	96082000	200	6102	UN	40,0000	8,5188	340,75	340,75	13,63	4,00	
304010009	PERFURADOR DE METAL MP803 - ATE 60FLS DER 8	84729040	200	6102	UN	10,0000	64,7776	647,78	647,78	25,91	4,00	
303010002	GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000 26/6 DER 4	83052000	100	6102	UN	60,0000	3,2984	197,90	197,90	7,92	12,86	6,50
304010015	GRAMPEADOR DE METAL MP887 ALICATE - ATE 25FLS DER 8	84729040	200	6102	UN	30,0000	19,6168	588,50	588,50	23,54	4,00	
304010008	PERFURADOR DE METAL MP802 - ATE 40FLS DER 8	84729040	200	6102	UN	20,0000	27,2924	545,85	545,85	21,83	4,00	
316010012	BORRACHA MP211 BRANCA TPR CX60 06X20X30 DER 8	40169200	200	6102	UN	10,0000	15,3760	153,76	153,76	6,15	4,00	
309040017	PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL MP616 CX C/12 RECA DER 8	96082000	200	6102	UN	5,0000	15,7356	78,68	78,68	3,15	4,00	
30400018	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRETO MP616 CX C/12 REC DER 8	96082000	200	6102	UN	5,0000	15,7356	78,68	78,68	3,15	4,00	
309040020	PINCEL MARCADOR PERMANENTE VERMELHO MP616 CX/12 RE DER 8	96082000	200	6102	UN	5,0000	15,7356	78,68	78,68	3,15	4,00	
309040019	PINCEL MARCADOR PERMANENTE VERDE MP616 CX C/12 REC DER 8	96082000	200	6102	UN	5,0000	15,7356	78,68	78,68	3,15	4,00	
309050009	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL MP619 CX C/12 RECAR. DER 8	96082000	200	6102	UN	5,0000	16,4672	82,34	82,34	3,29	4,00	
309050010	PINCEL QUADRO BRANCO PRETO MP619 CX C/12 RECAR. DER 8	96082000	200	6102	UN	5,0000	16,4672	82,34	82,34	3,29	4,00	
309050011	PINCEL QUADRO BRANCO VERDE MP619 CX C/12 RECAR. DER 8	96082000	200	6102	UN	5,0000	16,4672	82,34	82,34	3,29	4,00	
309050012	PINCEL QUADRO BRANCO VERM. MP619 CX C/12 RECAR. DER 8	96082000	200	6102	UN	5,0000	16,4672	82,34	82,34	3,29	4,00	
304010004	GRAMPEADOR DE METAL MP390 - EXTRAGRANDE ATE 100FL DER 8	84729040	200	6102	UN	20,0000	38,8616	777,23	777,23	31,09	4,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Exclusão do ICMS na Base de Cálculo do PIS e da COFINS. DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO - 5003617-55.2015.4.04.7000 PRODUTOS IMPORTADOS 4% ICMS - RESOL. 13/2012 EXCECAO: RESOL. 79/2012 CAMEX SUBTOTAI PARAG. 12 ART. 19 CONV. S/N 1970 - CST do ICMS: 100 - Aliquota do ICMS: 4,00% - Valor total dos produtos: 197,90 - Base de cálculo do ICMS: 197,90 - ICMS = 7,92 - IPI = 12,86 - CST do ICMS: 200 - Aliquota do ICMS: 4,00% - Valor total dos produtos: 3.972,93 - Base de cálculo do ICMS: 3.972,93 - ICMS = 158,91 - IPI = 0,00 - VALOR FRETE REDESPACHO R\$ 193,55, ATENDENTE: ADEIRA, COTACAO nr. 53118 - Redespacho: RODOCARGAS - IE: 336885273112 - CNPJ: 0749451000373 - END.: VIELA URGIA, 144 Email do Destinatário: alsboomericial@gmail.com Inf. fisco: * CLIENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. EMAIL TRANSPORTADOR: suporte@masterlog.net.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00		

RECEBEMOS DE ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 19.961,62 DESTINATÁRIO: A L SILVA BARROS COMER E SERVICOS EIRELI - R SEATTLE CENTRAL PARK QD 10J, 28A ARACAGY SAO JOSE DE RIBAMAR-MA

NF-e

Nº. 004.610.506
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 1202 3

FLS.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12

AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, 20
MARACANA - 65095-603
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9821083547

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 004.610.506
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2123 0223 4394 4100 3539 5500 2004 6105 0617 8241 7617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230004449041 - 11/02/2023 15:22:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125214715

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.439.441/0035-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A L SILVA BARROS COMER E SERVICOS EIRELI

CNPJ / CPF

23.383.929/0001-42

DATA DA EMISSÃO

11/02/2023

ENDEREÇO

R SEATTLE CENTRAL PARK QD 10J, 28A

BAIRRO / DISTRITO

ARACAGY

CEP

65110-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/02/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DE RIBAMAR

UF

PONE / FAX

MA 0992413717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124762735

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:22:04

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004
Venc.	13/03/2023	Venc.	12/04/2023	Venc.	12/05/2023	Venc.	12/06/2023
Valor	R\$ 4.990,40	Valor	R\$ 4.990,40	Valor	R\$ 4.990,40	Valor	R\$ 4.990,42

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
13.308,42	2.395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,83	19.961,62
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	1.335,02	19.961,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1749	VOLUMES	DIVERSOS		707,200	707,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
127325	CANETA COMPACTOR ECONOMICA AZ 50X1 pRedBC=33,33%	96081000	020	5102	UN	100,0000	23,6700	2.367,00	1.578,08	284,05		18,00	
264871	CLIPS BACCH N 4/0 50X1 pRedBC=33,33%	83059000	020	5102	UN	40,0000	2,9300	117,20	78,14	14,06		18,00	
264875	CLIPS BACCH N 8/0 25X1 pRedBC=33,33%	83059000	020	5102	UN	40,0000	3,6800	147,20	98,14	17,66		18,00	
487910	COLA BRANCA FAMIX 90G pRedBC=33,33%	35061090	020	5102	UN	240,0000	2,5800	619,20	412,82	74,31		18,00	
24144	COLA GLITTER ACRILEX SORT 6X23G pRedBC=33,33%	35052000	020	5102	DP	72,0000	13,9000	1.000,80	667,23	120,10		18,00	
50684	CORRETIVO LIQ FRAMA MAXI CORRETO 18ML pRedBC=33,33%	32159000	020	5102	UN	60,0000	2,0000	120,00	80,00	14,40		18,00	
126125	ENV FOR SC KRAFT OUR 229X324 250X1 pRedBC=33,33%	48171000	020	5102	UN	100,0000	70,0000	7.000,00	4.666,90	840,04		18,00	
490608	ESTILETE BAZZE LARGO 12X1 pRedBC=33,33%	82119390	020	5102	DP	10,0000	22,6500	226,50	151,01	27,18		18,00	
143027	GIZ DE CERA DELTA 12X1 pRedBC=33,33%	96099000	020	5102	PT	360,0000	2,9300	1.054,80	703,24	126,58		18,00	
467933	GRAMPEADOR BAZZE B5320 P/25F PLAST UN pRedBC=33,33%	84729040	020	5102	UN	49,0000	13,4000	656,60	437,76	78,80		18,00	
393883	LAPIS DE COR FABER CASTELL CROMUS 12X1 pRedBC=33,33%	96091000	020	5102	UN	276,0000	3,1500	869,40	579,63	104,33		18,00	
229567	MASSA DE MODELAR DELTA 12X1 pRedBC=33,33%	34070010	020	5102	UN	180,0000	4,8200	867,60	578,43	104,12		18,00	
464255	MOLHA DEDOS BRW 12G pRedBC=33,33%	96162000	020	5102	UN	12,0000	2,7200	32,64	21,76	3,92		18,00	
50073	PAPEL ALMACO JANDAIA C/PAUTA 400F pRedBC=33,33%	48101391	020	5102	PT	51,0000	46,7800	2.385,78	1.590,60	286,31		18,00	
377790	PAPEL COLORSET DF NOVAP 48X66 VM 20X1 pRedBC=33,33%	48102990	020	5102	UN	15,0000	17,1200	256,80	171,21	30,82		18,00	
60069	PAPEL COLORSET DF VMP 48X66 LA 20X1 pRedBC=33,33%	48101391	020	5102	PT	15,0000	18,6100	279,15	186,11	33,50		18,00	
60068	PAPEL COLORSET DF VMP 48X66 MR 20X1 pRedBC=33,33%	48101391	020	5102	PT	15,0000	17,3100	259,65	173,11	31,16		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FORCA DE VENDAS CONHECIMENTO: 4137918. PLACA: PSD-8474 MOTORISTA: RONALD ANDRE BRITO BARBOSA.#Existem 1 volumes em 1 notas nos pedidos (null) VENDEDOR: GERACAO COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12
 AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, 20
 MARACANA - 65095-603
 SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9821083547

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 004.610.506
Série 002
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2123 0223 4394 4100 3539 5500 2004 6105 0617 8241 7617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230004449041 - 11/02/2023 15:22:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125214715

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.439.441/0035-39

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
60067	PAPEL COLORSET DF VMP 48X66 RS 20X1 pRedBC=33,33%	48239099	020	5102	UN	15,0000	17,7000	265,50	177,01	31,86		18,00	
60066	PAPEL COLORSET DF VMP 48X66 VM 20X1 pRedBC=33,33%	48101391	020	5102	PT	19,0000	17,7000	336,30	224,21	40,36		18,00	
12745	PASTA ARQUIVO FRAMA A-Z GRAPITE UN pRedBC=33,33%	48203000	020	5102	UN	60,0000	12,1700	730,20	486,82	87,63		18,00	
244342	PISTOLA P/COLA QUENTE GATTE GRANDE pRedBC=33,33%	84242000	020	5102	UN	10,0000	20,7500	207,50	138,34	24,90		18,00	
244339	PISTOLA P/COLA QUENTE GATTE PEQUENO pRedBC=33,33%	84242000	020	5102	UN	10,0000	16,1800	161,80	107,87	19,42		18,00	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 912
 RUB. 878

Recebemos de SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/05/2022 Dest/Remo: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI Valor Total: 1.131,21

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 913
FLUB: CFR

NF-e
Nº 000.000.067
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA
AV CONTORNO LESTE, 17, SALA: 201; EDIF: SAO JOSE; - COHATRAC - SAO LUIS - MA - CEP: 65053-570
Fone: (98)8165-9104
sigmacomercio20@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.067
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
2122 0511 3475 6800 0108 5500 1000 0000 6712 9640 6789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220013734627 19/05/2022 12:56:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123234859 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ / CPF 11.347.568/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ / CPF 23.383.929/0001-42 DATA DA EMISSÃO 19/05/2022

ENDEREÇO R SEATTLE CENTRAL PARK, 28 Lote Central Park BAIRRO / DISTRITO Araçagy CEP 65110-000 DATA DA SAÍDA 19/05/2022

MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR UF MA TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL 124762735 HORA DA SAÍDA 10:37:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: BIPT/MA)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	364,25 (32,20 %)	1.131,21
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	1.131,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
17	Alfinete para mapa com cabeça colorida. caixa com 50 unidades.	73194000	0103	5102	PCT	1	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Balão n° 6,5, pacote com 50 unida cores variadas	95059000	0103	5102	PCT	1	2,77	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Barbante em nylon, rolos grandes, 400 metros.	56075011	0103	5102	PC	1	11,78	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Bloco para anotação, branco, com 100 folhas, medindo 21x 15 cm.	48201000	0103	5102	UN	1	2,47	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Caderno brochurão capa dura 96 folhas	48202000	0103	5102	UN	1	3,16	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Caderno brochurão capa moleflexível 200 folhas	48202000	0103	5102	UN	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Caderno de caligrafia n° 03	48202000	0103	5102	UN	1	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Caderno de desenho c/ 48 fls	48202000	0103	5102	UN	1	2,04	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Caixa de correspondência dupla em acrílico	39261000	0103	5102	UN	1	24,80	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Caixa correspondência articulada tripla em acrílico, cor fumê, 370x255x180mm	39261000	0103	5102	UN	1	31,62	0,00	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Caixa plástica para arquivo, de polionda cor azul, 24,5x35,3x13cm	39261000	0103	5102	UN	1	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Calculadora eletrônica de mesa, 12 dígitos.	84701000	0103	5102	UN	1	9,91	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Caneta esférográfica ponta media corpo em plástico transp. esfera de tungstênio, vermelha caixa c/50 unid	96081000	0103	5102	CX	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Clipes para papel em aço niquelado n° 6/0, cx c/ 50.	83059000	0103	5102	CX	1	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Clipes para papel em aço niquelado n°2/0, cx c/ 100.	83059000	0103	5102	CX	1	1,72	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Clipes para papel em aço niquelado colorido n°2/0, cx c/ 100.	83059000	0103	5102	CX	1	2,42	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Cola instantânea, não tóxica, secagem rápida, em bisnaga 5g	35061010	0103	5102	UN	1	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Cola branca 90g, caixa com 12 unidades.	35061010	0103	5102	CX	1	11,35	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Cola de isopor 90g, caixa com 12 unidades.	35061010	0103	5102	CX	1	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	cola de isopor de 1.000ml	35061010	0103	5102	UN	1	21,94	0,00	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Cola glitter caixa com 6 unidades cores sortidas.	35061010	0103	5102	CX	1	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Cola quente bastão grosso	35061010	0103	5102	UN	1	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Colchete em aço latonado n° 15, em cx c/ 72 unid.	83081000	0103	5102	CX	1	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Colchete em aço latonado n° 8, em cx c/ 72 unid.	83081000	0103	5102	CX	1	3,81	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Copo descartável capacidade p/ 50ml, pacote com 100 unidades, caixa com 50 pcts.	39241000	0103	5102	CX	1	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Papel emborrachado tipo EVA med. 40 x 50 cm, cores variadas. pacote com 10 unidades.	40021911	0103	5102	PCT	1	9,23	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 174,78 (15,45%) - Estadual: R\$ 189,45 (16,75%) - Fonte: IBPT/MA

RESERVADO AO FISCO

SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA

AV CONTORNO LESTE, 17, SALA: 201; EDIF: SAO JOSE; -
 COHATRAC - SAO LUIS - MA - CEP: 65053-570
 Fone: (98)8165-9104
 sigmacomercio20@gmail.com

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
Nº 000.000.067
Série 001
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO
2122 0511 3475 6800 0108 5500 1000 0000 6712 9640 6789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220013734627 19 05/2022 12:56:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123234859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 11.347.568/0001-08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUITO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNED	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BAST. %	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR ICMSP
62	Envelope kraft, 75g/m2, tipo carta, med. 225x110mm, cor branca cx - 500 und	48171000	0103	5102	CX	1	50,84	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Envelope de papel, cor branca, 90 g/m2 med. 11 x 22,9cm, cx c/ 250 und	48171000	0103	5102	CX	1	33,47	0,00	33,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Envelope de papel, cor branca, med. 24,2 x 33, cm, cx com 100 und	48171000	0103	5102	CX	1	20,89	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Envelope pardo, cor ouro, medindo 240x340mm	48171000	0103	5102	UN	1	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Envelope cor ouro, medindo 229x324mm	48171000	0103	5102	UN	1	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Estilete lamina estreita (9 mm), caixa c/ 12 unidades	82119390	0103	5102	CX	1	6,78	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Fita adesiva dupla face polipropileno 12mmx20m	59061000	0103	5102	UN	1	24,79	0,00	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Fita adesiva transparente 12mmx10m, cores variadas	59061000	0103	5102	UN	1	2,13	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Fita adesiva transparente 12mm x 40m	59061000	0103	5102	UN	1	3,71	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fita adesiva dupla face com adesivo acrílico 12mmx30m	59061000	0103	5102	UN	1	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Fita adesiva dupla face com adesivo acrílico 48mmx30m	59061000	0103	5102	UN	1	3,78	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Fita adesiva tipo gomada, medindo 50x50, cor marrom	59061000	0103	5102	UN	1	7,63	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Fita adesiva transparente tipo durex med. 19mmx30m	59061000	0103	5102	UN	1	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Fita adesiva material polipropileno transparente, medi. 45x45	59061000	0103	5102	UN	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Fita adesiva crepe med. 50mm x 50m	59061000	0103	5102	UN	1	7,79	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Isopor folha 05 mm	39259010	0103	5102	UN	1	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Isopor folha 10mm	39259010	0103	5102	UN	1	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Isopor folha 15 mm	39259010	0103	5102	UN	1	1,53	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Isopor folha 20mm	39259010	0103	5102	UN	1	1,83	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Giz de cera colorido caixa com 06 unidades	96099000	0103	5102	CX	1	2,66	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Giz escolar colorido caixa com 50 und	96099000	0103	5102	CX	1	3,04	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Grampeador de mesa, capacidade de grampear 240 folhas	84729040	0103	5102	UN	1	68,20	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Grampo trilho de plástico em polietileno, cor branca, embalagem em pct c/50 unidades	39261000	0103	5102	PCT	1	9,91	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Lápis hidrocor estojo c/12 und	96091000	0103	5102	CX	1	4,43	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Lapiseira grafite 0,5, corpo em plástico, ponta metálica, cx com 12 unidades	96084000	0103	5102	CX	1	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Lapiseira grafite 0,7, corpo em plástico, ponta metálica, cx com 12 unidades	96084000	0103	5102	CX	1	29,87	0,00	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Liga elástica em látex, alta resistência, pacote com 500gr	40169990	0103	5102	UN	1	7,83	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Livro ata, capa dura folhas pautadas e numeradas, com 100 folhas	48201000	0103	5102	UN	1	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Livro de ponto, capa dura, com 100 folhas	48201000	0103	5102	UN	1	18,28	0,00	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Livro protocolo de correspondência, capa dura, c/100 folhas	48201000	0103	5102	UN	1	7,73	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Caneta marca texto, material plástico, ponta chanfrada não recarregável, cores fluorescentes, caixa com 12 unidades	96082000	0103	5102	CX	1	10,48	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Massa de modelar caixa c/12 cores, 180g	34070010	0103	5102	CX	1	4,07	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Mina para grafite nº 0,5 mm, cx c/12 estojos	96092000	0103	5102	CX	1	7,12	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Mina para grafite nº 0,7 mm, cx c/12 estojos	96092000	0103	5102	CX	1	7,12	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Molha dedos embalagem 12 g	83040000	0103	5102	UN	1	1,42	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Papel sulfite 75g/m ² , tamanho A-4 resma com 500 folhas	48025610	0103	5102	CX	1	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Papel camuça 60x40 cm pacote com 25 folhas cores variadas	48209000	0103	5102	PCT	1	19,93	0,00	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Papel carbono tipo mono face, cor azul, caixa com 100 folhas	48169010	0103	5102	CX	1	18,59	0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Papel vergê, 180g/m ² , cor salmão, medindo 297x210mm, formato A4, caixa com 50 folhas	48209000	0103	5102	CX	1	7,11	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Pasta s/z lombo estreito tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	48209000	0103	5102	UN	1	6,23	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Pasta A/Z lombo largo tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm, etiqueta na lombada	48209000	0103	5102	UN	1	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Pasta sanfonada, tamanho ofício, com 12 divisórias	42021210	0103	5102	UN	1	11,56	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Pasta sanfonada, tamanho ofício, com 31 divisórias	42021210	0103	5102	UN	1	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Pasta suspensa plastificada, cartão triplex 350 g, com ferragem e visor caixas c/50 unidades	42021210	0103	5102	CX	1	65,09	0,00	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Pasta transparente em polipropileno, c/elástico 2cm, formato 240 x360mm, tam. ofício	42021210	0103	5102	UN	1	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Perfurador médio, com 02 furos capacidade para perfurar 30 folhas de papel	84729040	0103	5102	UN	1	24,11	0,00	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Pincel para pintura n.0,2,4,6, 8	96033000	0103	5102	PCT	1	3,12	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Pincel atômico, ponta grossa, na cor azul, caixa com 12 unidades	96082000	0103	5102	CX	1	11,15	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Saco plástico transparente med. 24 x 33 cm, c/ 4 furos, pct c/ 100 und	39232990	0103	5102	UN	1	6,84	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Porta cartão c/ 10 folhas, capacidade 80 cartões, 25x11cm, capa dura, cor preta	42023200	0103	5102	UN	1	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Porta carimbo, cap. para 12 carimbos	96089990	0103	5102	UN	1	13,40	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Tesoura cabo em polipropileno, formato anatômico, lâmina em aço inoxidável, sem ponta 13 cm	82130000	0103	5102	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Tesoura de picotar com 21 cm, lâmina em aço inox 8. formato de corte zig zag, cabo emborrachado	82130000	0103	5102	UN	1	8,17	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Tinta pra tecido cores variadas caixa com 12 und	32041400	0103	5102	CX	1	25,89	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Tinta temperada cores variadas caixa com 06 und	32041400	0103	5102	CX	1	9,93	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Espeto para papel em metal com suporte plastico	83059000	0103	5102	UN	1	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA

AV CONTORNO LESTE, 17, SALA: 201; EDIF: SAO JOSE; - COHATRAC - SAO LUIS - MA - CEP: 65053-570
Fone: (98)8165-9104
sigmacomercio20@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.067
Série 001
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

2122 0511 3475 6800 0108 5500 1000 0000 6712 9640 6789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220013734627 19/05/2022 12:56:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123234859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

11.347.568/0001-08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
42	Cartolina comum, 150 g, medindo aprox. 50x66, cores variadas, pct com 100 und	48203000	0103	5102	PCT	1	27,84	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Prancheta em eucatex com prendedor de metal, tamanho A4	44219900	0103	5102	UN	1	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 1202 3
FLS. 915
RUB. 10



Identificação do emitente
Indústria de Feltros Santa Fe S/A
 Estrada Takem Matsumoto, 300
 Taboão Cep:08730-000
 Mng das Cruzes/SP
 Fone: 85112474255

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000286885
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3522 0760 7305 1200 0216 5500 1000 2868 8511 0007 6641

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220919840404 12/07/2022 14:22:39-03:00		MATÕES DO NORTE / MA PROC. 0803001 / 2023 FLS. 016 RUB. 00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 450319834117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 60.730.512/0002-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI			CNPJ/CPF 21.383.929/0001-42			DATA DE EMISSÃO 12/07/2022		
ENDEREÇO RUA SEATTLE CENTRAL PARK 28, A - QUADRA 10 J			BAIRRO/DISTRITO ARACAGY			CEP 65110-000		
MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR			FONE/FAX 9832266908			UF MA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124762735			INSCRIÇÃO ESTADUAL 124762735			HORA ENTRADA SAÍDA 14 JUL 2022		

FATURA 001 13073023 139833									
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.996,31		VALOR DO ICMS 139,74		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.047,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 51,19		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.996,31	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL RODOVIARIO GARRA LTDA		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 04.667.964/0001-49		
			ENDEREÇO RUA JOÃO RANIERE 223		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336076169117						
QUANTIDADE 31		ESPECIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 101,268		PESO LÍQUIDO 98,400					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
51400100040044	TNT AMARELO PADRAO 40 53/56G ML 140CM 100M	56031290	000	6101	MT	200,000	1,17000	234,00	228,15	15,97	0,00	7,00%	0,00%	
51400100040065	TNT VERMELHO PADRAO 40 53/56G ML 140CM 100M	56031290	000	6101	MT	200,000	1,17000	234,00	228,15	15,97	0,00	7,00%	0,00%	
51400100040094	TNT PRETO PADRAO 40 53/56G ML 140CM 50M	56031290	000	6101	MT	200,000	1,17000	234,00	228,15	15,97	0,00	7,00%	0,00%	
51400100040035	TNT BRANCO PADRAO 40 53/56G ML 140CM 50M	56031290	000	6101	MT	200,000	1,17000	234,00	228,15	15,97	0,00	7,00%	0,00%	
51400100040003	TNT VERDE BILHAR PADRAO 40 53/56G ML 140CM 50M	56031290	000	6101	MT	200,000	1,17000	234,00	228,15	15,97	0,00	7,00%	0,00%	
51400100040011	TNT AZUL ROYAL PADRAO 40 53/56G ML 140CM 50M	56031290	000	6101	MT	200,000	1,17000	234,00	228,15	15,97	0,00	7,00%	0,00%	
51400100040015	TNT ROSA PADRAO 40 53/56G ML 140CM 50M	56031290	000	6101	MT	200,000	1,17000	234,00	228,15	15,97	0,00	7,00%	0,00%	
51400100040030	TNT LARANJA PADRAO 40 53/56G ML 140CM 50M	56031290	000	6101	MT	200,000	1,17000	234,00	228,15	15,97	0,00	7,00%	0,00%	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você recebeu por e-mail (ou boleto) ref. esta NF. Fique ATENTO ao nome da SANTA FE Indústria de Feltros S/A. Para receber Segunda Via deste boleto, solicite ao e-mail: bol@sa@feltrosantafe.com.br. Duvidas, contate-nos. Processo: 135220919840404 DISTRITO: 147768, PEIHO DO CLIENTE, VENDEDOR: 108045 NATALIA MARQUES ALVERDE FUND Entrega RUA SEATTLE CENTRAL PARK, 28 A - QUADRA 10 J 6510000 ARACAGY SAO JOSE DE RIBAMAR MA		259503 NÚMERO DE CONTROLE	

COMERCIAL

BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 23.383.929/0001-42

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 057/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803001/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.S.^a nossa Proposta de Preços tendo como objeto o eventual e futuro fornecimento de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, já incluso todos os custos necessários tais como impostos, taxas, tributos, seguros e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto em questão.

RAZÃO SOCIAL: A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

NOME FANTASIA: BARROS COMERCIO E SERVICOS

ENDEREÇO: Rua Seattle, 28 A, Quadra 10 J, Central Park, Araçagy, São José de Ribamar – MA.

CNPJ: 23.383.929/0001-42

Inscrição Estadual: 12.476.27-35

Inscrição Municipal: 291.668-1

Telefones de Contato: (98) 99241-3717; (98) 3258-4762

Representante Legal

Ana Larissa Silva Barros

RG: 024875752003-4 SSP MA

CPF: 025.496.353-61

Cargo: Proprietária da Empresa

Endereço Eletrônico: alsbcomercial@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: Titularidade: **A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Banco: Banco do Brasil. Agência: 3649 – 8 // Conta Corrente: 47772 – 9

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 /2023

FLS. 917

RUB. (10)

COMERCIAL BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 23.383.929/0001-42

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1803001 / 12023
FLS. 918
RUB.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUA NT.	CUSTO	IMPOSTO SIMPLES (14,3%)	FRETE (2%)	VALOR GANHO	LUCRO	MARGEM DE LUCRO	LUCRO TOTAL	
26	Cola Branca 40g CAIXAS C/12 UNIDADES	CX	380	R\$ 8,33	R\$ 1,19	R\$ 0,17	R\$ 24,57	R\$ 14,88	60,56%	R\$ 5.654,13	
46	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 2mm	FD	100	R\$ 12,99	R\$ 1,86	R\$ 0,26	R\$ 16,17	R\$ 1,06	6,57%	R\$ 106,26	
63	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	CX	1.990	R\$ 2,93	R\$ 0,42	R\$ 0,06	R\$ 4,50	R\$ 1,09	24,28%	R\$ 2.173,90	
76	Livro de protocolo para correspondência, capa/contracapa: papelão revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, folhas numeradas, marca grafset ou similar, c/100 folhas	CX	400	R\$ 5,87	R\$ 0,84	R\$ 0,12	R\$ 14,07	R\$ 7,24	51,48%	R\$ 2.897,28	
79	Lapis De Cor 12 Cores Hexagonal	CX	442	R\$ 3,15	R\$ 0,45	R\$ 0,06	R\$ 6,02	R\$ 2,36	39,15%	R\$ 1.041,60	
111	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Azul - CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	575	R\$ 15,74	R\$ 2,25	R\$ 0,31	R\$ 34,45	R\$ 16,15	46,88%	R\$ 9.285,96	
112	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Preto - CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	575	R\$ 15,74	R\$ 2,25	R\$ 0,31	R\$ 34,45	R\$ 16,15	46,88%	R\$ 9.285,96	
113	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Verde - CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	155	R\$ 15,74	R\$ 2,25	R\$ 0,31	R\$ 34,35	R\$ 16,05	46,72%	R\$ 2.487,67	
114	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Vermelho - CAIXAS Com 12 UNIDADES	CX	566	R\$ 15,74	R\$ 2,25	R\$ 0,31	R\$ 34,35	R\$ 16,05	46,72%	R\$ 9.084,02	
121	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 MOLDURA EM ALUMÍNIO, CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA BRANCO BRILHANTE	UND	80	R\$ 284,00	R\$ 40,61	R\$ 5,68	R\$ 465,55	R\$ 135,26	29,05%	R\$ 10.820,64	
140	Tnt C/50 M Varias Cores	RL	100	R\$ 58,50	R\$ 8,37	R\$ 1,17	R\$ 102,55	R\$ 34,51	33,66%	R\$ 3.451,45	
				CUSTO TOTAL	R\$ 72.047,66	IMPOSTO	R\$ 11.743,77	LUCRO TOTAL	R\$ 56.288,86		
				VALOR TOTAL GANHO READEQUADO						R\$ 140.080,29	


COMERCIAL
BARROS

BARROS COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 23.383.929/0001-42

São José de Ribamar, 19 de Julho de 2023.

Ana Larissa Silva Barros

A.L. SILVA BARROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ANA LARISSA SILVA BARROS
RG: 0248752003-4
CPF: 025.496.353-61

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	019
RUB.	01

RECEBEMOS DE AZEVEDO E CARDOSO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.723,60 DESTINATÁRIO: A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - RUA SEATTLE CENTRAL PARK, 28 A - QUADRA 103 ARACAGY SAO JOSE DE RIBAMAR-MA

NF-e

Nº. 000.003.993
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 1202 3
FLS. 0130

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AZEVEDO E CARDOSO LTDA

AV GUAXENDUBA, 285
CENTRO - 65015-560
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9832228080

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.003.993
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2122 0832 2965 1000 0144 5500 1000 0039 9310 9960 3517

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

421220024026371 - 23/08/2022 13:41:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125854773

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.296.510/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ / CPF

23.383.929/0001-42

DATA DA EMISSÃO

23/08/2022

ENDEREÇO

RUA SEATTLE CENTRAL PARK, 28 A - QUADRA 103

BAIRRO / DISTRITO

ARACAGY

CEP

65110-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/08/2022

MUNICÍPIO

SAO JOSE DE RIBAMAR

UF

MA

FONE / FAX
32266908

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124762735

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	23/09/2022	Venc.	23/10/2022	Venc.	23/11/2023
Valor	R\$ 1.574,54	Valor	R\$ 1.574,54	Valor	R\$ 1.574,52

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	4.923,60
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,70	4.723,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
365	UNIDADES	DIVERSAS	53726/0	146,000	146,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5623	PINCEL ESCOLAR REDONDO N 4 COM 12 UND REF: 4963 LEONORA	96033000	1102	5102	PC	1,0000	16,8000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5645	PINCEL ESCOLAR REDONDO N 10 COM 12 PC 12 UND LEONORA	96033000	1102	5102	PC	1,0000	22,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649	PINCEL ESCOLAR REDONDO N 16 COM 12 UND REF: 4270 LEONORA	96033000	1102	5102	PC	1,0000	27,7000	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610	LAPIS DE COR GRANDE C/12 PC SEXTAVADO REF:4220 LEONORA	96091000	1102	5102	CX	70,0000	4,5000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150327	MASSA DE MODELAR 180G GRANDE COM 12 PC LEONORA	34070010	3102	5102	PT	30,0000	6,3000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46409	GIZ DE CERA COM 12 UND HEROIS REF: 103 / 0674 RADEX	96099000	0102	5102	CX	30,0000	5,5000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150998	APRENDENDO CALIGRAFIA ATIVIDADES V.4 BICHO ESPERTO	49019900	0103	5102	UN	5,0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151000	APRENDENDO CALIGRAFIA PALAVRAS V.2 BICHO ESPERTO	49019900	0103	5102	UN	5,0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161471	CONTE UMA HISTORIA - O PATO - BICHO ESPERTO	49019900	0103	5102	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161468	CONTE UMA HISTORIA - ALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS	49019900	0103	5102	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161475	CONTE UMA HISTORIA - O PORCO - BICHO ESPERTO	49019900	0103	5102	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161469	CONTE UMA HISTORIA - OS TRES PORQUINHOS - BICHO ESPERTO	49019900	0103	5102	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161470	CONTE UMA HISTORIA - O PANDA - BICHO ESPERTO	49019900	0103	5102	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160946	QUADRO BRANCO ALUM 300 X 120 CM STALO	96100000	0102	5102	UN	5,0000	284,0000	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160200	GIZ DE CERA BIG TRIANGULAR 95G COM 12 UND ACRILEX	96099000	0102	5102	UN	4,0000	9,5000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61057	LAPIS PRETO N 2 CX COM 144 SERELEPE ECOMIX ECOLE	96091000	0102	5102	CX	2,0000	48,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60028	PAPEL COLOR SET LILAS PACOTE COM 20 FLS REF: 202945 BAHIA	48109290	0102	5102	PT	2,0000	16,8000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60037	PAPEL COLOR SET AZUL MARINHO PACOTE COM 20 FLS REF: 202936	48109290	0102	5102	PT	1,0000	16,8000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60036	PAPEL COLOR SET MARROM PACOTE COM 20 FLS REF: 202236 BAHIA	48109290	0102	5102	PT	1,0000	16,8000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Cliente=7210 CondPagto=FLEXIVEL/
Vend/Entr=5160 Email do Destinatário: alsbcomercial@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AZEVEDO E CARDOSO LTDAAV GUAXENDUBA, 285
CENTRO - 65015-560
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9832228080**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.993
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2122 0832 2965 1000 0144 5500 1000 0039 9310 9960 3517

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

421220024026371 - 23/08/2022 13:41:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125854773

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.296.510/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
160035	PAPEL COLOR SET VERDE ESCURO PACOTE COM 20 FLS REF: 203170	48109290	0102	5102	PT	1,0000	16,8000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150853	COLA BRANCA MAXI 90 GR PCT C/6 UND FRAMA	35061090	0102	5102	PT	4,0000	12,9000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154025	COLA GLITTER COM 4 PC 15G ACRILEX	35069900	0102	5102	CX	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152038	TINTA GUACHE 6 CORES CX COM 06 UND COLLEGE RADEX	32131000	0102	5102	CX	70,0000	4,4000	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220	TOP CHART 120 G/M2 ROSA 0500 X 660 100FLS - REF: 2945	48081000	0102	5102	CT	1,0000	67,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161624	PISTOLA P/ COLA QUENTE 15W PEQUENA YP7019 YINS	85167990	0102	5102	UN	10,0000	16,9000	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161634	BASTAO COLA QUENTE 7MM - 1KG - FINA - NEXEL	35069190	0102	5102	PT	1,0000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133077	CANETA AZUL ECONOMIC CX. COM 50 UND COMPACTOR	96081000	0102	5102	CX	10,0000	35,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133078	CANETA PRETA ECONOMIC CX. COM 50 UND COMPACTOR	96081000	0102	5102	CX	10,0000	35,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150383	FITA TRANSPARENTE 48X40 PCT COM 4 UND ADELBRAS	39191010	5102	5102	RL	13,0000	19,3000	250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8547	GRAMPO GALVANIZADO 26% COM 5000 UND MASTERPRINT	83052000	2102	5102	UN	10,0000	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161333	BINDER CLIP 32 MM COM 24 UND REF: YP7102 YINS	83059000	0102	5102	UN	10,0000	12,9000	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159465	REGUA CRISTAL 30 CM MEDIDAS: 0,13CM X 2,60CM X 30CM WALEU	90172000	0102	5102	UN	20,0000	1,1000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141080	REGUA CRISTAL DE 60 CM PACOTE COM 10 UND	90172000	0102	5102	PT	2,0000	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156074	REGUA CRISTAL DE 20 CM PACOTE COM 25 UND WALEU	90172000	0102	5102	PT	1,0000	21,9000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160986	FITA FORTE 5KG - 24MM X 1,5M / DUPLA FACE EXTREME ADERE	48114110	0102	5102	UN	10,0000	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5164	PASTA AZ LARGA PRETA GRAFITE FRAMA	48203000	0102	5102	UN	20,0000	15,5000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 12023
 FLS. 921
 RUE.

RECEBEMOS DE GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.218,64 DESTINATÁRIO: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - R SEATTLE CENTRAL PARK, 28 - A ARACAGY Sao Jose de Ribamar-MA

NF-e

Nº. 000.035.700
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 12023
FLS. 922
RUB. 167

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua Rio Comprido, 4747
Cinco - 32010-025
Contagem - MG Fone/Fax: 3133551283

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.035.700
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0425 5750 7700 0110 5500 3000 0357 0010 0235 5764

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235323612248 - 14/04/2023 10:27:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1869503060071

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.575.077/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ / CPF

23.383.929/0001-42

DATA DA EMISSÃO

14/04/2023

ENDEREÇO

R SEATTLE CENTRAL PARK, 28 - A

BAIRRO / DISTRITO

ARACAGY

CEP

65110-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sao Jose de Ribamar

UF

MA

FONE / FAX

9832266908

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124762735

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	14/05/2023	Venc.	13/06/2023	Venc.	13/07/2023
Valor	R\$ 1.072,88	Valor	R\$ 1.072,88	Valor	R\$ 1.072,88

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.	VALOR DO PCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.218,64	225,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	3.218,64
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	342,79	96,56	3.218,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO M2000 LTDA - MG

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

26.341.222/0001-61

ENDEREÇO

RUA ROLDÃO MIRANDA, 365 - FUNCIONARIOS

MUNICÍPIO

Contagem

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1866419610047

QUANTIDADE

28

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

CAIXAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

143,850

PESO LÍQUIDO

143,850

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
55426	COLA BRANCA NEW MAGIC 90G C/48 UN.	35069190	000	6101	Emb	19.0000	66,6600	1.266,54	1.266,54	88,66		7,00	
26494	COLA ISOPOR NEW MAGIC 80G CX. C/08 EMB. C/06 UN.	35069190	000	6101	Emb	9.0000	216,9000	1.952,10	1.952,10	136,65		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Redespacho: RODOVIARIO GARRA LTDA CNPJ: 04.667.964/0001-49 IE: 336.676.169.117|R JOAO RANIERI, 223 ***** - BONSUCESSO, Guarulhos - SP, (11) 2482-0771|Representante: IV HENRIQUE VIANA TRAVASSOS, Telefone (98) 3301-6332|ATENCAO - Sr. Cliente: Na falta da respectiva cobrança bancaria, enviar e-mail para financeiro2@grquimica.com.br, ou favor ligar: (31) 3355-1283 / 2566-5650. Favor contactar com 1 (um) Dia de antecedencia do vencimento. *** COBRANCA BANCARIA SUJEITA A PROTESTO ***|ICMS relativo a prestacao de resp.do alienante, dec.44147/11|FRETE CIF DO EMITENTE AO REDESPACHO E FRETE FOB DO REDESPACHO AO DESTINATARIO Email do Destinatário: alsbcomercial@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 342,79

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CADERSIL INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.716,67 DESTINATÁRIO: A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVIO LTDA - RUA SEATTLE CENTRAL PARK 28 A QD, 10J ARACAGY SAO JOSE DE RIBAMAR-MA

NF-e

Nº. 000.051.116
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CADERSIL INDUSTRIAL LTDA
AV JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND NR., 2590
TAMBOR - 58414-500
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 08333315151

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.051.116
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2523 0209 1941 2700 0163 5500 1000 0511 1619 7820 3241

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

325230003806908 - 06/02/2023 07:37:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161008372

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.194.127/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVIO LTDA

CNPJ / CPF

23.383.929/0001-42

DATA DA EMISSÃO

06/02/2023

ENDEREÇO

RUA SEATTLE CENTRAL PARK 28 A QD, 10J

BAIRRO / DISTRITO

ARACAGY

CEP

65110-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/02/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DE RIBAMAR

UF

MA

FONE / FAX

98992413717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124762735

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:31:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	28/03/2023	Venc.	12/04/2023
Valor	R\$ 1.358,34	Valor	R\$ 1.358,33

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.515,20	301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	2.515,20
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	201,47	0,00	0,00	168,22	2.716,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

95.591.723/0130-16

ENDEREÇO

ROD BR 101 SN

MUNICÍPIO

CONDE

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161482465

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

113,680

PESO LÍQUIDO

113,680

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0329015	CAD CD C PAUTA NUMERADO 100 FLS C 5	48202000	000	6101	UN	60.0000	7,4800	448,80	448,80	53,86	12,00		
0329028	LIVRO PT 4 ASSINATURAS 100 FLS C 5	48201000	000	6101	UN	100.0000	12,3800	1.238,00	1.238,00	148,56	120,71	12,00	9,75
0329032	LIVRO PROT CORRESPONDENCIA 100 FL C 5	48201000	000	6101	UN	120.0000	5,8700	704,40	704,40	84,52	68,67	12,00	9,75
0329070	RASC C PICOTE C PAUTA GDE 50FLS C 10	48201000	000	6101	UN	80.0000	1,5500	124,00	124,00	14,88	12,09	12,00	9,75

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 923

RUB. 14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ESTA NOTA FISCAL REFERE-SE AO PEDIDO DE NUMERO : 171640 Email do Destinatário:
alsbcomercial@gmail.com
x.ml@tnsbrasil.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.727,11 DESTINATÁRIO: A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - RUA SEATTLE CENTRAL PARK, 28 - QD10J ARACAGY SAO JOSE DE RIBAMAR-MA

NF-e

Nº. 000.248.806
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS DAC LTDA
AV. MARTINS JUNIOR, 1685
JD. BELA VISTA - 07141-000
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 1124049000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.248.806
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0343 1408 6200 0122 5500 1000 2488 0610 8866 3730

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

135230359381127 - 09/03/2023 08:56:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENIDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336251920110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.140.862/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ / CPF

23.383.929/0001-42

DATA DA EMISSÃO

09/03/2023

ENDEREÇO

RUA SEATTLE CENTRAL PARK, 28 - QD10J

BAIRRO / DISTRITO

ARACAGY

CEP

65011-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DE RIBAMAR

UF

MA

FONE / FAX

9832266908

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124762735

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	08/04/2023	Venc.	08/05/2023	Venc.	07/06/2023
Valor	R\$ 909,03	Valor	R\$ 909,04	Valor	R\$ 909,04

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.537,51	177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	2.537,51
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	189,60	0,00	0,00	179,35	2.727,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODOVIARIO GARRA LTDA

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

04.667.964/0001-49

ENDEREÇO

RUA JOAO RANIERI 223 / BONSUCESSO

MUNICÍPIO

GUARULHOS FONE: 11 / 2482-0771

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

336676169117

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

CX(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

1/8

PESO BRUTO

77,358

PESO LÍQUIDO

75,758

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2006	REG.AZ OF.TIGR.LB.75MM CX40	48203000	000	6101	CX	2,0000	379,5400	759,08	759,08	53,14	74,01	7,00	9,75
6018PP-AZ	PASTA SANF.ECON.31DIV.A4 UNIT.	42021210	000	6101	PC	15,0000	27,2300	408,45	408,45	28,59	26,55	7,00	6,50
6018PP-LJ	PASTA SANF.ECON.31DIV.A4 UNIT.	42021210	000	6101	PC	10,0000	27,2300	272,30	272,30	19,06	17,70	7,00	6,50
6018PP-RS	PASTA SANF.ECON.31DIV.A4 UNIT.	42021210	000	6101	PC	11,0000	27,2300	299,53	299,53	20,97	19,47	7,00	6,50
6018PP-TR	PASTA SANF.ECON.31DIV.A4 UNIT.	42021210	000	6101	PC	15,0000	27,2300	408,45	408,45	28,59	26,55	7,00	6,50
501PP-AZ	PASTA POLIPR.ECON.OF.PCT 10	42021210	000	6101	PCT	10,0000	12,9900	129,90	129,90	9,09	8,44	7,00	6,50
501PP-RS	PASTA POLIPR.ECON.OF.PCT 10	42021210	000	6101	PCT	10,0000	12,9900	129,90	129,90	9,09	8,44	7,00	6,50
501PP-TR	PASTA POLIPR.ECON.OF.PCT 10	42021210	000	6101	PCT	10,0000	12,9900	129,90	129,90	9,09	8,44	7,00	6,50

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 09/024

RUE. 160

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO INTERNO: 305555 ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA: RUA BELARMINO ANTONIO GARCIA NO. 132 CEP: 07141-420 JARDIM SANTA EMILIA GUARULHOS SP IMPORTANTE: SEUS BOLETOS BANCARIOS SERAO ENVIADOS POR E-MAIL PARA OS SEGUINTE ENDEREÇOS: ALSBCOMERCIO@GMAIL.COM. FAVOR ATENTAR PARA O DOMINIO DO REMETENTE, QUE DEVERA SER @DAC.COM.BR.NAO SEJA VITIMA DE UM GOLPE. LB.03.12 (1) PALLET(S) Email do Destinatário: ALSBCOMERCIO@GMAIL.COM Email_Destinatario: ALSBCOMERCIO@GMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO

NF-e

Nº:
000.259.972
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE.

LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

RODOVIA: BR 101, SN - KM 132 GALPAO 07 B
MONTE ALEGRE - 88349-175
CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4832033059

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAIDANº. 000.259.972
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

4223 0303 0646 9200 0553 5500 2000 2599 7217 6264 4318

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD MERC AD Q POR ELE N TRANSIT

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

255659393

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO

RUA: SEATTLE CENTRAL PARK, 28A - QUADRA10J

MUNICÍPIO

SAO JOSE DE RIBAMAR

CNPJ / CPF

23.383.929/0001-42

BAIRRO / DISTRITO

ARACAGY

UF

MA

CEP

65110-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124762735

DATA DA EMISSÃO

07/03/2023

DATA DA SAIDA/ENTRADA

07/03/2023

HORA DA SAIDA/ENTRADA

09:28:13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230050389315 - 07/03/2023 09:45:34

CNPJ

03.064.692/0005-53

FATURA / DUPLICATA

Num.

06/04/2023

Venc.

RS 860,43

Num.

06/05/2023

Venc.

RS 860,43

Num.

05/06/2023

Venc.

RS 860,43

Num.

05/07/2023

Venc.

RS 860,43

Num.

04/08/2023

Venc.

RS 860,43

Num.

03/09/2023

Venc.

RS 862,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

4.596,64

VALOR DO ICMS

183,86

DISCONTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL IPI

567,85

V. ICMS UF DEST.

0,00

VALOR DO FCP

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR DA COPENS

335,38

V. TOTAL PRODUTOS

4.596,64

V. TOTAL DA NOTA

5.164,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

ENDEREÇO

RUA SENADOR CARLOS GOMES DE OLIVEIRA,

QUANTIDADE

4

ESPECIE

CAIXA

PRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

SAO JOSE

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

1/4

PLACA DO VEÍCULO

SAO JOSE

PESO BRUTO

61.659

PESO LÍQUIDO

61.459

CNPJ / CPF

18.233.211/0021-83

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258438886

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UN	CTOP	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4169	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO REF:815-22 BLISTER/6 UND LEOELEJO LOTES: 3 QTD: 6,000	96033000	6,0000	CT	6106	29,5000	177,00	177,00	7,08		4,00	
4327	REGUA PLASTICA 30 CM PCT/25 UND LEOELEJO LOTES: 3 QTD: 54,000	90172000	54,0000	PC	6106	35,1300	1.897,02	1.897,02	75,88	184,96	4,00	9,75
4340	PINCEL ESCOLAR CHATO REF:815-08 PCT/12 LEOELEJO LOTES: 3 QTD: 2,000	96033000	2,0000	PC	6106	9,5300	19,06	19,06	0,76		4,00	
4344	PINCEL ESCOLAR CHATO REF:815-14 PCT/12 LEOELEJO LOTES: 3 QTD: 2,000	96033000	2,0000	PC	6106	11,9900	23,98	23,98	0,96		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: MERCADORIAS SERAO RETIRADAS DO ARMAZEM GERAL ENDEREÇO AV. PEDRA BRANCA, 184
BAIRRO PEDRA BRANCA - PALHOÇA - SC. CNPJ 30.649.901/0001-70 IE 260.006.173 ATENÇÃO! MANTER OS
PRODUTOS NA EMBALAGEM EXPOSITIVA QUE CONTEM AS INFORMACOES DE CERTIFICACAO E SELO
INMETRO SOB PENA DE MULTA PELO ORGAO FISCALIZAD SR. CLIENTE. CONFIRA SUAS CAIXAS FRACIONADAS
NO ATO DA ENTREGA, QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CTE. NAO ACEITAREMOS
RECLAMACOES POSTERIORES. OS BOLETINS SERAO ENVIADOS VIA EMAIL E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE
OFICIAL GRUPO LEONORA.COM.BR 12500001693980 Pedido 1314840513846-01 PRE-OM: 351026 PEDIDO: 229511 NR.
PEDIDO CLIENTE: 1314840513846-01 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 260558 Pedido: 1314840513846-01

RESERVADO AO FISCO

PRCC. 0803001
FLS. 925
RUB. JA

MATÕES DO NORTE / MA

RIBAMAR-MA

VALOR TOTAL: R\$ 5.164,68 DESTINATÁRIO: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - RUA: SEATTLE CENTRAL PARK, 28A - QUADRA10J ARACAGY SAO JOSE DE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

RODOVIA: BR 101, SN - KM 132 GALPAO 07 B
 MONTE ALEGRE - 88349-175
 CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4832033059

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.259.972
 Série 002
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4223 0303 0646 9200 0553 5500 2000 2599 7217 6264 4318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VD MERC AD Q POR ELE N TRANSIT

342230050389315 - 07/03/2023 09:45:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ


255659393

03.064.692/0005-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QOCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
4352	BORRACHA PONTEIRA BRANCA POTE48 UND LEOLEO LOTES: 3 QTD: 60,000	40169200	100	6106	PT	60,0000	4,7300	283,80	283,80	11,35		4,00	
4586	TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR PLASTICO CX/12 UND LEOLEO Quantidade tributavel: 36,0000 Unidade de medida tributavel: UN Valor unitario tributavel: R\$ 4,043333333333333 LOTES: 3 QTD: 3,000	82130000	100	6106	CX	3,0000	48,5200	145,56	145,56	5,82	11,35	4,00	7,80
93021	PERFURADOR DE METAL 2FUROS 30F JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 12,000	84729040	100	6106	UN	12,0000	30,5800	366,96	366,96	14,68	47,70	4,00	13,00
96073	TINTA MARCADOR PERMANENTE 20ML AZUL CX/12 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	32159000	100	6106	CX	1,0000	32,0300	32,03	32,03	1,28		4,00	
96074	TINTA MARCADOR PERMANENTE 20ML PRETO CX/12 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 1,000	32159000	100	6106	CX	1,0000	32,0300	32,03	32,03	1,28		4,00	
97689	CANETA ESF SIMPLE MEDIA PRETA CAIXA C/50 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 61,000	96081000	100	6106	CX	61,0000	25,3000	1.543,30	1.543,30	61,73	308,66	4,00	20,00
97690	CANETA ESF SIMPLE MEDIA VERMELHA CAIXA C/50 UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 3,000	96081000	100	6106	CX	3,0000	25,3000	75,90	75,90	3,04	15,18	4,00	20,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 1202 3
 FLS. 928
 RUB. (1)

RECEBEMOS DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/01/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.183,69 DESTINATÁRIO: A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - R SEATTLE CENTRAL PARK, 28 A - QD 10 J ARACAGY SAO JOSE DE RIBAMAR-MA										NF-e Nº. 000.522.314 Série 001								
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				MATÕES DO NORTE / MA PROC. 0803001 12023 FLS. 924												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA RODOVIA PR 317, 8158 - ZONA 51 PARQUE INDUSTRIAL 200 - 87035-510 MARINGA - PR Fone/Fax: 4432616100						0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4123 0101 1491 1000 0182 5500 1000 5223 1411 8867 7242										
						Nº. 000.522.314 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		141230013469276 - 17/01/2023 14:38:02										
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERCEIROS																		
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ										
9010352700								01.149.110/0001-82										
DESTINATÁRIO / REMETENTE										CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO						
A L SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI										23.383.929/0001-42		17/01/2023						
ENDEREÇO						BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA								
R SEATTLE CENTRAL PARK, 28 A - QD 10 J						ARACAGY		65110-000		17/01/2023								
MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA								
SAO JOSE DE RIBAMAR						MA		124762735		14:29:00								
FATURA / DUPLICATA																		
Num. 001		Num. 002		Num. 003		Num. 004		Num. 005		Num. 006								
Venc. 16/02/2023		Venc. 03/03/2023		Venc. 20/03/2023		Venc. 03/04/2023		Venc. 17/04/2023		Venc. 02/05/2023								
Valor R\$ 697,29		Valor R\$ 697,28		Valor R\$ 697,28		Valor R\$ 697,28		Valor R\$ 697,28		Valor R\$ 697,28								
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.		VALOR DO FCP		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS		
4.170,83		166,83		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		66,07		4.170,83		
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		12,86		0,00		0,00		304,32		4.183,69		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																		
NGME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF				
MASTERLOG LTDA.						(0) Emitente						PR		44.564.848/0001-19				
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
ROD PR-317, 8158						MARINGA		PR		9092205212								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
5		Caixa(s)						89,000		89,000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO						NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
328010001	APAGADOR PARA QUADRO C/1MAN MP3100 DER 8						96039000	200	6102	UN	96,0000	2,8644	274,98	274,98	11,00		4,00	
309020001	C. MARCA TEXTO AMARELA MP612 CX12 DER 8						96082000	200	6102	UN	40,0000	8,5188	340,75	340,75	13,63		4,00	
304010009	PERFURADOR DE METAL MP803 - ATE 60FLS DER 8						84729040	200	6102	UN	10,0000	64,7776	647,78	647,78	25,91		4,00	
303010002	GRAMPO GALVANIZADO CX C/5000 26/6 DER 4						83052000	100	6102	UN	60,0000	3,2984	197,90	197,90	7,92	12,86	4,00	6,50
304010015	GRAMPEADOR DE METAL MP887 ALICATE - ATE 25FLS DER 8						84729040	200	6102	UN	30,0000	19,6168	588,50	588,50	23,54		4,00	
304010008	PERFURADOR DE METAL MP802 - ATE 40FLS DER 8						84729040	200	6102	UN	20,0000	27,2924	545,85	545,85	21,83		4,00	
316010012	BORRACHA MP211 BRANCA TPR CX60 06X20X30 DER 8						40169200	200	6102	UN	10,0000	15,3760	153,76	153,76	6,15		4,00	
309040017	PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL MP616 CX C/12 RECA DER 8						96082000	200	6102	UN	5,0000	15,7356	78,68	78,68	3,15		4,00	
340018	PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRETO MP616 CX C/12 REC DER 8						96082000	200	6102	UN	5,0000	15,7356	78,68	78,68	3,15		4,00	
309040020	PINCEL MARCADOR PERMANENTE VERMELHO MP616 CX/12 RE DER 8						96082000	200	6102	UN	5,0000	15,7356	78,68	78,68	3,15		4,00	
309040019	PINCEL MARCADOR PERMANENTE VERDE MP616 CX C/12 REC DER 8						96082000	200	6102	UN	5,0000	15,7356	78,68	78,68	3,15		4,00	
309050009	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL MP619 CX C/12 RECAR. DER 8						96082000	200	6102	UN	5,0000	16,4672	82,34	82,34	3,29		4,00	
309050010	PINCEL QUADRO BRANCO PRETO MP619 CX C/12 RECAR. DER 8						96082000	200	6102	UN	5,0000	16,4672	82,34	82,34	3,29		4,00	
309050011	PINCEL QUADRO BRANCO VERDE MP619 CX C/12 RECAR. DER 8						96082000	200	6102	UN	5,0000	16,4672	82,34	82,34	3,29		4,00	
309050012	PINCEL QUADRO BRANCO VERM. MP619 CX C/12 RECAR. DER 8						96082000	200	6102	UN	5,0000	16,4672	82,34	82,34	3,29		4,00	
304010004	GRAMPEADOR DE METAL MP390 - EXTRAGRANDE ATE 100FL DER 8						84729040	200	6102	UN	20,0000	38,8616	777,23	777,23	31,09		4,00	
DADOS ADICIONAIS																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO								
Inf. Contribuinte: Exclusão do ICMS na Base de Cálculo do PIS e da COFINS. DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO - 5003617-55.2015.4.04.7000 PRODUTOS IMPORTADOS 4% ICMS -RESOL. 13/2012 EXCECAO-RESOL. 79/2012 CAMEX SUBTOTAIIS PARAG. 12 ART. 19 CONV. S/N 1970 - CST do ICMS: 100 - Aliquota do ICMS: 4,00% - Valor total dos produtos: 197,90 - Base de cálculo do ICMS: 197,90 - ICMS = 7,92 - IPI = 12,86 - CST do ICMS: 200 - Aliquota do ICMS: 4,00% - Valor total dos produtos: 3.972,93 - Base de cálculo do ICMS: 3.972,93 - ICMS = 158,91 - IPI = 0,00 - VALOR FRETE REDESPACHO R\$ 193,55, ATENDENTE: ADEIRA, COTACAO nr. 53118 - Redespacho: RODOCARGAS - IE: 336885273112 - CNPJ: 07494510000373 - END.: VIELA URGIA,144 Email do Destinatário: alsbcomercial@gmail.com Inf. fisco: * CLIENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. EMAILTRANSPORTADOR: suporte@masterlog.net.br Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00																		

RECEBEMOS DE ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 19.961,62 DESTINATÁRIO: A L SILVA BARROS COMER E SERVICOS EIRELI - R SEATTLE CENTRAL PARK QD 10J, 28A ARACAGY SAO JOSE DE RIBAMAR-MA		NF-e Nº. 004.610.506 Série 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	MATÔES DO NORTE / MA PROC. 0803001 / 12023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12 AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, 20 MARACANA - 65095-603 SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9821083547	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 004.610.506 Série 002 Folha 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 2123 0223 4394 4100 3539 5500 2004 6105 0617 8241 7617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230004449041 - 11/02/2023 15:22:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125214715	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 23.439.441/0035-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL A L SILVA BARROS COMER E SERVICOS EIRELI	CNPJ / CPF 23.383.929/0001-42	DATA DA EMISSÃO 11/02/2023
ENDEREÇO R SEATTLE CENTRAL PARK QD 10J, 28A	BAIRRO / DISTRITO ARACAGY	CEP 65110-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA	FONE / PAX 0992413717
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124762735	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:22:04

FATURA / DUPLICATA			
Num. 001	Num. 002	Num. 003	Num. 004
Venc. 13/03/2023	Venc. 12/04/2023	Venc. 12/05/2023	Venc. 12/06/2023
Valor R\$ 4.990,40	Valor R\$ 4.990,40	Valor R\$ 4.990,40	Valor R\$ 4.990,42

C. VALOR 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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
13.308,42	2.395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,83	19.961,62	
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	1.335,02	19.961,62	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (0) Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1749	VOLUMES	DIVERSOS		707,200	707,200		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
127325	CANETA COMPACTOR ECONOMICA AZ 50X1 pRedBC=33,33%	96081000	020	5102	UN	100,0000	23,6700	2.367,00	1.578,08	284,05		18,00	
264871	CLIPS BACCH N 40 50X1 pRedBC=33,33%	83059000	020	5102	UN	40,0000	2,9300	117,20	78,14	14,06		18,00	
264875	CLIPS BACCH N 80 25X1 pRedBC=33,33%	83059000	020	5102	UN	40,0000	3,6800	147,20	98,14	17,66		18,00	
487910	COLA BRANCA FAMIX 90G pRedBC=33,33%	35061090	020	5102	UN	240,0000	2,5800	619,20	412,82	74,31		18,00	
24144	COLA GLITTER ACRILEX SORT 6X23G pRedBC=33,33%	35052000	020	5102	DP	72,0000	13,9000	1.000,80	667,23	120,10		18,00	
0684	CORRETIVO LIQ FRAMA MAXI CORRETO 18ML pRedBC=33,33%	32159000	020	5102	UN	60,0000	2,0000	120,00	80,00	14,40		18,00	
126125	ENV FOR SC KRAFT OUR 229X324 250X1 pRedBC=33,33%	48171000	020	5102	UN	100,0000	70,0000	7.000,00	4.666,90	840,04		18,00	
490608	ESTILETE BAZZE LARGO 12X1 pRedBC=33,33%	82119390	020	5102	DP	10,0000	22,6500	226,50	151,01	27,18		18,00	
143027	GIZ DE CERA DELTA 12X1 pRedBC=33,33%	96099000	020	5102	PT	360,0000	2,9300	1.054,80	703,24	126,58		18,00	
467933	GRAMPEADOR BAZZE B5320 P/25F PLAST UN pRedBC=33,33%	84729040	020	5102	UN	49,0000	13,4000	656,60	437,76	78,80		18,00	
393883	LAPIS DE COR FABER CASTELL CROMUS 12X1 pRedBC=33,33%	96091000	020	5102	UN	276,0000	3,1500	869,40	579,63	104,33		18,00	
229567	MASSA DE MODELAR DELTA 12X1 pRedBC=33,33%	34070010	020	5102	UN	180,0000	4,8200	867,60	578,43	104,12		18,00	
464255	MOLHA DEDOS BRW 12G pRedBC=33,33%	96162000	020	5102	UN	12,0000	2,7200	32,64	21,76	3,92		18,00	
50073	PAPEL ALMACO JANDAIA C/PAUTA 400F pRedBC=33,33%	48101391	020	5102	PT	51,0000	46,7800	2.385,78	1.590,60	286,31		18,00	
377790	PAPEL COLORSET DF NOVAP 48X66 VM 20X1 pRedBC=33,33%	48102990	020	5102	UN	15,0000	17,1200	256,80	171,21	30,82		18,00	
60069	PAPEL COLORSET DF VMP 48X66 LA 20X1 pRedBC=33,33%	48101391	020	5102	PT	15,0000	18,6100	279,15	186,11	33,50		18,00	
60068	PAPEL COLORSET DF VMP 48X66 MR 20X1 pRedBC=33,33%	48101391	020	5102	PT	15,0000	17,3100	259,65	173,11	31,16		18,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FORÇA DE VENDAS CONHECIMENTO: 4137918. PLACA: PSD-8474 MOTORISTA: RONALD ANDRÉ BRITO BARBOSA.#Existem 1 volumes em 1 notas nos pedidos (null) VENDEDOR: GERACAO COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, 20
MARACANA - 65095-603
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9821083547**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 004.610.506
Série 002
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

2123 0223 4394 4100 3539 5500 2004 6105 0617 8241 7617

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230004449041 - 11/02/2023 15:22:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125214715

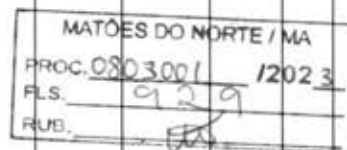
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.439.441/0035-39

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60067	PAPEL COLORSET DF VMP 48X66 RS 20X1 pRedBC=33,33%	48239099	020	5102	UN	15,0000	17,7000	265,50	177,01	31,86		18,00	
60066	PAPEL COLORSET DF VMP 48X66 VM 20X1 pRedBC=33,33%	48101391	020	5102	PT	19,0000	17,7000	336,30	224,21	40,36		18,00	
12745	PASTA ARQUIVO FRAMA A-Z GRAFITE UN pRedBC=33,33%	48203000	020	5102	UN	60,0000	12,1700	730,20	486,82	87,63		18,00	
244342	PISTOLA P/COLA QUENTE GATTE GRANDE pRedBC=33,33%	84242000	020	5102	UN	10,0000	20,7500	207,50	138,34	24,90		18,00	
244339	PISTOLA P/COLA QUENTE GATTE PEQUENO pRedBC=33,33%	84242000	020	5102	UN	10,0000	16,1800	161,80	107,87	19,42		18,00	



Recebemos de SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/05/2022 Dest/Rem: A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI Valor Total: 1.131,21

NF-e
Nº 000.000.067
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 030
TRUES: 080

SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA
AV CONTORNO LESTE, 17, SALA: 201; EDIF: SAO JOSE; - COHATRAC - SAO LUIS - MA - CEP: 65053-570
Fone: (98)8165-9104
sigmacomercio20@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.067
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
2122 0511 3475 6800 0108 5500 1000 0000 6712 9640 6789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220013734627 19/05/2022 12:56:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123234859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
11.347.568/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ / CPF
23.383.929/0001-42

DATA DA EMISSÃO
19/05/2022

ENDEREÇO
R SEATTLE CENTRAL PARK, 28 Lote. Central Park

BAIRRO / DISTRITO
Araçagy

CEP
65110-000

DATA DA SAÍDA
19/05/2022

MUNICÍPIO
SAO JOSE DE RIBAMAR

UF
MA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124762735

HORA DA SAÍDA
10:37:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/MA)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	364,25 (32,20 %)	1.131,21
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	1.131,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
17	Alfinete para mapa com cabeça colorida caixa com 50 unidades	73194000	0103	5102	PCT	1	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Balão nº 6,5, pacote com 50 unids cores variadas.	95059000	0103	5102	PCT	1	2,77	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Barbante em nylon, rolos grandes, 400 metros.	56075011	0103	5102	PC	1	11,78	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Bloco para anotação, branco, com 100 folhas, medindo 21x 15 cm	48201000	0103	5102	UN	1	2,47	0,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Caderno brochurão capa dura 96 folhas.	48202000	0103	5102	UN	1	3,16	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Caderno brochurão capa moleflexível 200 folhas.	48202000	0103	5102	UN	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Caderno de caligrafia nº 03	48202000	0103	5102	UN	1	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Caderno de desenho c/ 48 fls	48202000	0103	5102	UN	1	2,04	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Caixa de correspondência dupla em acrílico	39261000	0103	5102	UN	1	24,80	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Caixa correspondência articulada tripla em acrílico, cor fumê, 370x255x180mm	39261000	0103	5102	UN	1	31,62	0,00	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Caixa plástica para arquivo, de polionda cor azul, 24,5x35,3x13cm	39261000	0103	5102	UN	1	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Calculadora eletrônica de mesa, 12 dígitos	84701000	0103	5102	UN	1	9,91	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Caneta esferográfica ponta media corpo em plástico transp. esfera de tungstênio, vermelha caixa c/50 unid	96081000	0103	5102	CX	1	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Clipes para papel em aço niquelado nº 6/0, cx c/ 50.	83059000	0103	5102	CX	1	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Clipes para papel em aço niquelado nº2/0, cx c/ 100.	83059000	0103	5102	CX	1	1,72	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Clipes para papel em aço niquelado colorido nº2/0, cx c/ 100.	83059000	0103	5102	CX	1	2,42	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Cola instantânea, não tóxica, secagem rápida, em bunita 5g	35061010	0103	5102	UN	1	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Cola branca 90g, caixa com 12 unidades.	35061010	0103	5102	CX	1	11,35	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Cola de isopor 90g, caixa com 12 unidades.	35061010	0103	5102	CX	1	27,99	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	cola de isopor de 1.000ml	35061010	0103	5102	UN	1	21,94	0,00	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Cola glitter caixa com 6 unidades cores sortidas	35061010	0103	5102	CX	1	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Cola quente bastão grosso	35061010	0103	5102	UN	1	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Colchete em aço latonado nº 15, em cx c/ 72 unid.	83081000	0103	5102	CX	1	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Colchete em aço latonado nº 8, em cx c/ 72 unid.	83081000	0103	5102	CX	1	3,81	0,00	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Copo descartável capacidade p/ 50ml, pacote com 100 unidades, caixa com 50 pcts.	39241000	0103	5102	CX	1	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Papel emborrachado tipo EVA med. 40 x 50 cm, cores variadas pacote com 10 unidades.	40021911	0103	5102	PCT	1	9,23	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 174,78 (15,45%) - Estadual: R\$ 189,45 (16,75%) - Fonte: IBPT/MA

RESERVADO AO FISCO

**SIGMA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO
LTDA**AV CONTORNO LESTE, 17, SALA: 201; EDIF: SAO JOSE; -
COHATrac - SAO LUIS - MA - CEP: 65053-570
Fone: (98)8165-9104
sigmacomercio20@gmail.com**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.067
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

2122 0511 3475 6800 0108 5500 1000 0000 6712 9640 6789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220013734627 19/05/2022 12:56:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123234859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

11.347.568/0001-08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
62	Envelope kraft, 75g/m2, tipo carta, med. 225x110mm, cor branca cx - 500 und	48171000	0103	5102	CX	1	50,84	0,00	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Envelope de papel, cor branca, 90 g/m2 med. 11 x 22,9cm, cx c/ 250 und	48171000	0103	5102	CX	1	33,47	0,00	33,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Envelope de papel, cor branca, med. 24,2 x 33, cm, cx com 100und	48171000	0103	5102	CX	1	20,89	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Envelope pardo, cor ouro, medindo 240x340mm.	48171000	0103	5102	UN	1	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Envelope cor ouro, medindo 229x324mm.	48171000	0103	5102	UN	1	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Estilete lamina estreita (9 mm), caixa c/ 12 unidades	82119390	0103	5102	CX	1	6,78	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	fita adesiva dupla face polipropileno 12mmx20m	59061000	0103	5102	UN	1	24,79	0,00	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Fita adesiva transparente 12mmx10m. cores variadas.	59061000	0103	5102	UN	1	2,13	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Fita adesiva transparente 12mm x 40m	59061000	0103	5102	UN	1	3,71	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fita adesiva dupla face com adesivo acrílico 12mmx30m	59061000	0103	5102	UN	1	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Fita adesiva dupla face com adesivo acrílico 48mmx30m	59061000	0103	5102	UN	1	3,78	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Fita adesiva tipo gomada, medindo 50x50, cor marrom.	59061000	0103	5102	UN	1	7,63	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Fita adesiva transparente tipo durex med. 19mmx30m	59061000	0103	5102	UN	1	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Fita adesiva material polipropileno transparente, medi 45x45	59061000	0103	5102	UN	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Fita adesiva crepe med. 50mm x50m	59061000	0103	5102	UN	1	7,79	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Isopor folha 05 mm	39259010	0103	5102	UN	1	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Isopor folha 10mm	39259010	0103	5102	UN	1	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Isopor folha 15 mm	39259010	0103	5102	UN	1	1,53	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Isopor folha 20mm	39259010	0103	5102	UN	1	1,83	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Giz de cera colorido caixa com 06 unidades.	96099000	0103	5102	CX	1	2,66	0,00	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Giz escolar colorido caixa com 50 und	96099000	0103	5102	CX	1	3,04	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Grampoador de mesa, capacidade de grampear 240 folhas.	84729040	0103	5102	UN	1	68,20	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Grampo trilha de plástico em polietileno, cor branca. embalagem em pct c/50 unidades	39261000	0103	5102	PCT	1	9,91	0,00	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Lápis hidrocoro estojo c/12 und	96091000	0103	5102	CX	1	4,43	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Lapiseira grafite 0,5, corpo em plástico, ponta metálica, cx com 12 unidades.	96084000	0103	5102	CX	1	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Lapiseira grafite 0,7, corpo em plástico, ponta metálica, cx com 12 unidades.	96084000	0103	5102	CX	1	29,87	0,00	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Liga elástica em látex, alta resistência, pacote com 500gr	40169990	0103	5102	UN	1	7,83	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Livro ata, capa dura folhas pautadas e numeradas, com 100 folhas.	48201000	0103	5102	UN	1	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Livro de ponto, capa dura, com 100 folhas.	48201000	0103	5102	UN	1	18,28	0,00	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Livro protocolo de correspondência, capa dura, c/100 folhas.	48201000	0103	5102	UN	1	7,73	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Caneta marca texto, material plástico, ponta chanfrada nro recarregável, cores fluorescentes, caixa com 12 unidades.	96082000	0103	5102	CX	1	10,48	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Massa de modelar caixa c/12 cores, 180g	34070010	0103	5102	CX	1	4,07	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Mina para grafite nº 0,5 mm, cx c/12 estojos	96092000	0103	5102	CX	1	7,12	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Mina para grafite nº 0,7 mm, cx c/12 estojos	96092000	0103	5102	CX	1	7,12	0,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Molha dedos embalagem 12 g	83040000	0103	5102	UN	1	1,42	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Papel sulfite 75g/m ² , tamanho A-4 resma com 500 folhas	48025610	0103	5102	CX	1	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Papel camuça 60x40 cm pacote com 25 folhas cores variadas	48209000	0103	5102	PCT	1	19,93	0,00	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Papel carbono tipo mono face, cor azul, caixa com 100 folhas	48169010	0103	5102	CX	1	18,59	0,00	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Papel vergê, 180g/m ² , cor salmão, medindo 297x210mm, formato A4, caixa com 50 folhas	48209000	0103	5102	CX	1	7,11	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Pasta s/z lombo estreito tamanho: 34,5 x 6 cm, cartão com espessura de 1,7mm	48209000	0103	5102	UN	1	6,23	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Pasta A/Z lombo largo tamanho: 28,5 x 31,5 x 7,3 cm, etiqueta na lombada	48209000	0103	5102	UN	1	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Pasta sanfonada, tamanho officio, com 12 divisórias.	42021210	0103	5102	UN	1	11,56	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Pasta sanfonada, tamanho officio, com 31 divisórias.	42021210	0103	5102	UN	1	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Pasta suspensa plastificada, cartão triplex 350 g, com ferragem e visor caixas c/50 unidades.	42021210	0103	5102	CX	1	65,09	0,00	65,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Pasta transparente em polipropileno, c/elastico 2cm, formato 240 x360mm, tam. officio	42021210	0103	5102	UN	1	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Perfurador médio, com 02 furos capacidade para perfurar 30 folhas de papel	84729040	0103	5102	UN	1	24,11	0,00	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Pinel para pintura n.0,2,4,6, 8	96033000	0103	5102	PCT	1	3,12	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Pinel atômico, ponta grossa, na cor azul, caixa com 12 unidades.	96082000	0103	5102	CX	1	11,15	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Saco plástico transparente med. 24 x 33 cm, c/ 4 furos, pct c/ 100 und.	39232990	0103	5102	UN	1	6,84	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Porta cartão c/ 10 folhas, capacidade 80 cartões, 25x11cm, capa dura, cor preta	42023200	0103	5102	UN	1	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Porta carimbo, cap. para 12 carimbos	96089990	0103	5102	UN	1	13,40	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Tesoura cabo em polipropileno, formato anatômico, lâmina em aço inoxidável, sem ponta 13 cm.	82130000	0103	5102	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Tesoura de picotar com 21 cm, lâmina em aço inox 8. formato de corte: zig zag, cabo emborrachado	82130000	0103	5102	UN	1	8,17	0,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Tinta pra tecido cores variadas caixa com 12 und	32041400	0103	5102	CX	1	25,89	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Tinta temperada cores variadas caixa com 06 und	32041400	0103	5102	CX	1	9,93	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Espeto para papel em metal com suporte plástico	83059000	0103	5102	UN	1	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO

LTDA
 AV CONTORNO LESTE, 17, SALA: 201; EDIF: SAO JOSE; - COHATRAC - SAO LUIS - MA - CEP: 65053-570
 Fone: (98)8165-9104
 sigmacomercio20@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 N° 000.000.067
 Série 001
 Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO
2122 0511 3475 6800 0108 5500 1000 0000 6712 9640 6789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220013734627 19/05/2022 12:56:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 123234859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
 11.347.568/0001-08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
42	Cartolina comum, 150 g, medindo aprox. 50x66, cores variadas. pct com 100 und	48201000	0103	5102	PCT	1	27,84	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Prancheta em eucatex com prendedor de metal, tamanho A4.	44219900	0103	5102	UN	1	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 932
 RUB.



Identificação do emissor
Industria de Feltros Sant
a Fe S/A
 Estrada Takao Matsumoto, 300
 Taboão Grp:08730-000
 Mogi das Cruzes/SP
 Fone: 051124874255

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 N. 000286885
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3522 0760 7305 1200 0216 5500 1000 2868 8511 0007 6641

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1352209198404041207/2022 14:22:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 43-019874122 **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** **CNPJ** 60.730.512/0002-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI **CNPJ/CPF** 23.383.929/0001-42 **DATA DE EMISSÃO** 12/07/2022

ENDEREÇO RUA SEATTLE CENTRAL PARK 28, A - QUADRA 10 J **BAIRRO/DISTRITO** ARACAGY **CEP** 65110-000 **DATA ENTRADA/SAIDA** 14 JUL 2022

MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR **FONE/FAX** 0832266908 **UF** MA **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 124762733 **MATÕES DO NORTE / MA**

FATURA 061 **PROC.** 0803001 **12023**

VALOR DO ICMS 1.996,31 **VALOR DO ICMS** 139,74 **BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** 0,00 **VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** 0,00 **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** 2.047,50

VALOR DO FRETE 0,00 **VALOR DO SEGURO** 0,00 **DESCONTO** 51,19 **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** 0,00 **VALOR DO IPI** 0,00 **VALOR TOTAL DA NOTA** 1.996,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RODOVIARIO GARRA LTDA **FRETE POR CONTA** 1-DEST/REM **CÓDIGO ANTI** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ/CPF** 04.667.964/0001-49

ENDEREÇO RUA JOAO RANIERE 223 **MUNICÍPIO** QUARULHOS **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 336676169117

QUANTIDADE 37 **ESPECIE** **VOLUMES** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** 101,268 **PESO LÍQUIDO** 98,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
5114001001	TNT AMARELO PADRAO 40 53/56G ML 140 CM 100M	56031290	000	6101	MT	200,000	1,17000	234,00	228,15	15,97	0,00	7,00%	0,00%
5114001000	TNT VERMELHO PADRAO 40 53/56G ML 140 CM 100M	56031290	000	6101	MT	200,000	1,17000	234,00	228,15	15,97	0,00	7,00%	0,00%
5114001000	TNT PRETO PADRAO 40 53/56G ML 140CM 50M	56031290	000	6101	MT	200,000	1,17000	234,00	228,15	15,97	0,00	7,00%	0,00%
5114001000	TNT BRANCO PADRAO 40 53/56G ML 140CM 50M	56031290	000	6101	MT	200,000	1,17000	234,00	228,15	15,97	0,00	7,00%	0,00%
5114001000	TNT VERDE BILHAR PADRAO 40 53/56G ML 140CM 50M	56031290	000	6101	MT	200,000	1,17000	234,00	228,15	15,97	0,00	7,00%	0,00%
5114001000	TNT AZUL ROYAL PADRAO 40 53/56G ML 140CM 50M	56031290	000	6101	MT	200,000	1,17000	234,00	228,15	15,97	0,00	7,00%	0,00%
5114001000	TNT ROSA PADRAO 40 53/56G ML 140CM 50M	56031290	000	6101	MT	200,000	1,17000	234,00	228,15	15,97	0,00	7,00%	0,00%
5114001000	TNT LARANJA PADRAO 40 53/56G ML 140	56031290	000	6101	MT	200,000	1,17000	234,00	228,15	15,97	0,00	7,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você receberá por e-mail (e) boleto(s) ref. esta NF. Fique ATENTO ao nome de SANTA FE no seu comprovante de pago. Para receber Seguradora Via boleto, solicitar ao e-mail: boleto@feltrosantafe.com.br. Duvidas, contatar: 050.
 Produção: 135220919840404
 PEDIDO: 147758, PEDIDO CLIENTE, VENDEDOR: 1BR045 NATALIA MARQUES ALVERDE END Entrega RUA SEATTLE CENTRAL PARK, 28 A - QUADRA 10 J 65110000 ARACAGY SAO JOSE DE RIBAMAR MA

RESERVADO AO FISCO



259503

NUMERO DE CONTROLE

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001 / 2023	3
FLS. 934	
RUB.	

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS:

SAMEL LTDA
CNPJ: 04.929.522/0001-23



COMPOSIÇÃO DE PREÇO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>0803001 / 2023</u>
FLS. <u>935</u>
RUB. <u>90</u>

Ilm. Sr(a). Pregoeiro(a)
Prefeitura municipal de Matões do Norte - Ma
Ref.: Pregão Eletrônico N° 19/2023 - Processo Administrativo N° 0803001/2023

Prezado Senhor,

A empresa SAMEL LTDA, inscrito no CNPJ n°04.929.522/0001-23 sediada a travessa Urbano Santos 110E, Coroatá -Ma, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Hildesandra Lindolfo Bezerra, portador(a) da Carteira de Identidade n° 3275293-8 e do CPF n°797.048.323-20, vem apresentar composição de custos/preços dos itens solicitados da licitação em epígrafe:

ord	descrição	unid	qnt	vl unit	frete aquisição 7%	imp 8%	frte entrega 1%	adm 0,5%	custo	lance final	lucro
3	Alfabeto Móvel Confeccionado Em Borracha Sintética, E.V.A – cx Com 44 Peças – 11,5x5x0,6 Cm	cx	8	R\$ 29,92	R\$ 2,09	R\$ 2,39	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 34,43	R\$ 68,50	98,94%
19	Caderno Brochura Pequeno, Espiral, Com 96 Fls - pct Com 20 und - Caixa Com 12 pct	cx	530	R\$ 35,80	R\$ 2,51	R\$ 2,86	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 41,20	R\$ 77,00	86,90%
23	Caderno De Caligrafia Pré-Escolar pct C/20	pct	781	R\$ 21,00	R\$ 1,47	R\$ 1,68	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 24,17	R\$ 22,37	-7,44%
70	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls 75gr dello pct e/ 50 un	pct	82	R\$ 7,86	R\$ 0,55	R\$ 0,63	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 9,05	R\$ 13,00	43,72%
72	Jogo Da Memória Educativo – Confeccionado Em M.D.F – cx Com 40 Peças – 50x50x 3 Mm – Idade 02 A 04 Ano	cx	82	R\$ 14,32	R\$ 1,00	R\$ 1,15	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 16,48	R\$ 24,00	45,64%
123	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Azul – cx Com 12 und	cx	178	R\$ 19,20	R\$ 1,34	R\$ 1,54	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 22,10	R\$ 55,64	151,82%
124	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Preto – cx Com 12 und	cx	114	R\$ 19,20	R\$ 1,34	R\$ 1,54	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 22,10	R\$ 55,64	151,82%
125	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Vermelho – cx Com 12 und	cx	114	R\$ 19,20	R\$ 1,34	R\$ 1,54	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 22,10	R\$ 55,64	151,82%
126	Recarga De Pincel Atômico 37ml -Cor: Verde-cx C 12 und	cx	114	R\$ 19,20	R\$ 1,34	R\$ 1,54	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 22,10	R\$ 55,64	151,82%
133	Tinta Guache Cores Variadas Caixa Com 6 und	cx	300	R\$ 3,66	R\$ 0,26	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,21	R\$ 5,95	41,26%

Coroatá 18/07/2023

HILDESANDRA LINDOLFO BEZERRA: 79704832320
Hildesandra Lindolfo Bezerra
Representante legal
CPF n°797.048.323-20
SAMEL Ltda
CNPJ 04.929.522/0001-23

RECEBEMOS DE Brinquedos Fundamental Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 03/04/2023 - DEST / REM: SAMEL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 5.697,40		NF-e Nº 000002842 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Brinquedos Fundamental Ltda Rua Carlos de Laet, 4181 - Boqueirão - CEP:81110-410 - Curitiba - PR TEL: (41)3526-0136	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002842 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4123 0419 8628 3400 0134 5500 1000 0028 4215 3355 4585
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Inter. Contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230085160140 03/04/2023 14:39:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9094348401	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 19.862.834/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SAMEL LTDA		04.929.522/0001-23	03/04/2023
ENDEREÇO TV URBANO SANTOS, 110 TERREO: E	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65415-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/04/2023
MUNICÍPIO COROATA	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121939677	HORA DA SAÍDA 14:39:26

FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL MATÕES DO NORTE / MA		04.929.522/0001-23	
ENDEREÇO TV URBANO SANTOS, 110 - TERREO: E	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000	
MUNICÍPIO COROATA	UF MA	TELEFONE / FAX	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2842	5.697,40	0,00	5.697,40

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	01/05/2023	2.848,70	002	29/05/2023	2.848,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.697,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO Seguro 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.697,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL RTE Rodonaves Ltda					PR	05.147.898/0001-49
ENDEREÇO Rua Cyro Correia Pereira, 2000		MUNICÍPIO Curitiba				INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041235109
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 152,000	PESO LÍQUIDO 152,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP IPI
1301	Domino Antonimos c/ 28 pcs	95030099	0103	6101	Un.	6,000	12,2800	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	Domino Metades c/ 28 pcs	95030099	0103	6101	Un.	6,000	12,2800	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	Domino Objetos c/ 28 pcs	95030099	0103	6101	Un.	4,000	12,2800	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1358	Domino Educativo Adicao com Figuras	95030099	0103	6101	Un.	4,000	12,2800	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Domino Completando a Historia c/ 28 pcs	95030099	0103	6101	Un.	4,000	12,2800	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	Domino Divisao Silabica c/ 28 pcs	95030099	0103	6101	Un.	7,000	12,2800	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	Reguas Numericas c/61 pcs em EVA	40021911	0103	6101	Un.	3,000	44,7900	134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	Numerais e Quantidades Ingles	95030099	0103	6101	Un.	5,000	36,5500	182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	Material Dourado c/ 62 pcs cx. Cartonada	95030099	0103	6101	Un.	3,000	13,9400	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	Alfabeto Minusc. Letras Cursivas c/ 26 pcs	40021911	0103	6101	Un.	3,000	22,8400	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME/EPP optante pelos Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Isenção de ICMS no Simples Nacional, para faixa de receita bruta. REDESPACHO FOB : UNIAO TRANSPORTES - 11-4968-1700 /2436-4133/11-4968-1701 - Rua Joao Ranieri, 94 - Jardim Fatima, Guarulhos - SP, 07177-120 CNPJ : 08.323.344/0003-05	

RECEBEREMOS DE BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTIFATOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000081052 SÉRIE 001
EMIÇÃO 02/03/2023 - DEST. / REM. SAMEL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.744,57		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA AVENIDA: JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 300 GALPAO 13 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:13213-105 - JUNDIAI - SP TEL.: (11)3109-9717	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000081052 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0361 1925 2200 1018 5500 1000 0810 5214 0884 0869 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO REVENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230321954266 02/03/2023 14:16:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407800770115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 61.192.522/0010-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SAMEL LTDA		CNPJ / CPF 04.929.522/0001-23	DATA DA EMISSÃO 02/03/2023
ENDEREÇO TRAVESSA: URBANO SANTOS, 110 TERREO E		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65415-000
MUNICÍPIO COROATA	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121939677	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/03/2023
FONE / FAX (99)98181-6277		UF MA	HORA DA SAÍDA 14:13:59

TURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	19081052	3.744,57	0,00	3.744,57

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/04/2023	1.248,44	002	08/05/2023	1.248,07	003	07/06/2023	1.248,06			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.744,57	262,13	0,00	0,00	3.744,57	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL CARGOPEL TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 11.571.489/0001-78
ENDEREÇO RUA ITAPARANTIM, 1250		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336921925114	
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 1/16	PESO BRUTO 250,785	PESO LÍQUIDO 244,065	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00052-55	CADERNO BROCHURA 1/4 CD AZUL 96FLS 05/PT STIFF FSC	48202000	000	6102	PT	16,000	16,4760	263,62	0,00	263,62	18,45	0,00	7,00 0,00
00060-55	CADERNO BROCHURA UNIV CD AZUL 96FLS 05/PT STIFF FSC	48202000	000	6102	PT	16,000	27,7200	443,52	0,00	443,52	31,05	0,00	7,00 0,00
00061-55	CADERNO BROCHURA UNIV CD AMARELO 96FLS 05/PT STIFF FSC	48202000	000	6102	PT	16,000	27,7200	443,52	0,00	443,52	31,05	0,00	7,00 0,00
00063-55	CADERNO BROCHURA UNIV CD VERMELHO 96FLS 05/PT STIFF FSC	48202000	000	6102	PT	16,000	27,7200	443,52	0,00	443,52	31,05	0,00	7,00 0,00
00401-77	CADERNO BROCHURA 1/4 FLEX CALIGRAFIA 40FLS 20/PT JANDAINHA	48202000	000	6102	PT	16,000	20,6980	334,37	0,00	334,37	23,41	0,00	7,00 0,00
00402-77	CADERNO BROCHURA 1/4 FLEX DESENHO 40FLS 20/PT JANDAINHA	48202000	000	6102	PT	8,000	20,8980	167,18	0,00	167,18	11,70	0,00	7,00 0,00
00409-55	CADERNO BROCHURA 1/4 FLEX 80FLS 10/PT JANDAINHA	48202000	000	6102	PT	24,000	17,8860	429,26	0,00	429,26	30,05	0,00	7,00 0,00
52635-77	CADERNO ESPIRAL UNIV CD 1X1 EXECUTIVE 104FLS 04/PT OFFICE COLLECTION FSC	48202000	000	6102	PT	8,000	59,2560	474,05	0,00	474,05	33,18	0,00	7,00 0,00
54944-55	CADERNO BROCHURA 1/4 CD CALIGRAFIA AZUL 96FLS 05/PT STIFF FSC	48202000	000	6102	PT	16,000	17,3220	277,15	0,00	-277,15	19,40	0,00	7,00 0,00
65676-77	CADERNO BROCHURA UNIV CD DESENHO 96FLS 05/PT STIFF AZUL FSC	48202000	000	6102	PT	8,000	31,8780	255,02	0,00	255,02	17,85	0,00	7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NA OCORENCIA DE SINISTRO ACIONAR S.O.S. CARGAS-SOMPO SEGUROS- PELO TELEFONE 0800 723 3002 (24 HORAS) OU PELO E-MAIL : SINISTROMERCADORIA@SOMPO.COM.BR VR ICMS DE PARTILHA P/UF DO REMETENTE:R 0,00 ** PRODUTO COM FSC NA DESCRICAO E CERTIFICADO FSC MISTO 70%, BV-COC- 004279C** CONSIG.: TH776 - UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTD RUA JOAO RANIERI, 94 JARDIM FATIMA GUARULHOS - SP 008.323.344/0003-05 336903208116. FRETE POR CONTA DESTINATARIO (FOB) PEDIDO: 55030 NR. PEDIDO CLIENTE: FEV28 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 196778 CLIENTE: 47514 VIA TRANSP.:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA AVENIDA MARCOS NICOLAU STRAPASSONI, 1748 - BONANCA SÍTIOS DE RE - CEP:83430-000 - CAMPINA GRANDE DO SU - PR TEL: (48)3029-3429	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014792 fl. 2 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4122 1280 5749 6500 0127 5500 1000 0147 9212 0252 5732 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Merc Adq Terc	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220307777855 19/12/2022 20:25:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1016823070	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 80.574.965/0001-27	MATÕES DO NORTE / MA PROC. 0803001 / 2023 FLS. 938

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4913084	MARCA TEXTO VERDE CX 12 UND	96082000	100	6102	CX	2,000	11,6800	23,36	0,00	23,36	0,93	3,04	4,00 13,00
4511019	CORRETIVO LIQ BASE AGUA 18ML CX 12 UND	38249920	100	6102	CX	20,000	37,6320	752,64	0,00	752,64	30,11	48,92	4,00 6,50
4311036	CANETA ESFEROG HEX AZUL 1.0MM CX 50 UND	96081000	100	6102	CX	40,000	29,7040	1.188,16	0,00	1.188,16	47,53	237,63	4,00 20,00
4611034	ESTILETE PLASTICO 18MM LARGO CX 12 UND	82119390	100	6102	CX	5,000	20,0800	100,40	0,00	100,40	4,02	7,83	4,00 7,80
4611021	ESTILETE PLASTICO 9MM ESTREITO CX 12 UND	82119390	100	6102	CX	6,000	12,3767	74,26	0,00	74,26	2,97	5,79	4,00 7,80
4414024	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA UND	85167990	100	6102	UN	48,000	11,1600	535,68	0,00	535,68	21,43	52,23	4,00 9,75
4414019	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE UND	85167990	100	6102	UN	96,000	15,1200	1.451,52	0,00	1.451,52	58,06	141,52	4,00 9,75
4411028	COLA SILICONE LIQ 215G 250ML CX 6 UND	35061090	100	6102	CX	1,000	94,7000	94,70	0,00	94,70	3,79	0,00	4,00 0,00
1511025	COLA ESCOLAR BRANCA 90 GR CX 12 TUBOS	35061090	100	6102	CX	12,000	26,7517	321,02	0,00	321,02	12,84	0,00	4,00 0,00
1011	COLA ESCOLAR BRANCA 40 GR CX 12 TUBOS	35061090	100	6102	CX	24,000	14,0158	336,38	0,00	336,38	13,46	0,00	4,00 0,00
1512015	COLA BRANCA 1 KG CX 6 TUBOS	35061090	100	6102	CX	5,000	116,2000	581,00	0,00	581,00	23,24	0,00	4,00 0,00
2411047	TESOURA ESCOLAR 13CM CABO CORES CX 12 UND	82130000	100	6102	CX	10,000	26,2400	262,40	0,00	262,40	10,50	20,47	4,00 7,80
2411028	TESOURA ESCOLAR 13CM EMBORRACHADA CX 24 UND	82130000	100	6102	CX	1,000	88,0000	88,00	0,00	88,00	3,52	6,86	4,00 7,80
2411014	TESOURA PLASTICA PICOTAR LAMINA METAL CX 12 UND	82130000	100	6102	CX	1,000	48,8000	48,80	0,00	48,80	1,95	3,81	4,00 7,80
2413052	TESOURA METAL PICOTAR UND	82130000	100	6102	UN	6,000	39,1200	234,72	0,00	234,72	9,39	18,31	4,00 7,80
1612012	COMPASSO METAL ESCOLAR DISPLAY 24 UND	90172000	100	6102	DIS	1,000	113,2400	113,24	0,00	113,24	4,53	11,04	4,00 9,75
2217013	GUACHE ESCOLAR 15ML 6 CORES UND ONDA	32131000	000	6102	UN	72,000	3,6640	263,81	0,00	263,81	18,47	0,00	7,00 0,00
2111021	MASSA MODELAR 6 CORES AMIDO 90G PCT 12 CAIXAS	34070010	100	6102	PCT	10,000	38,8000	388,00	0,00	388,00	15,52	25,22	4,00 6,50
2111016	MASSA MODELAR 12 CORES AMIDO 180G PCT 12 CAIXAS	34070010	100	6102	PCT	5,000	64,0400	320,20	0,00	320,20	12,81	20,81	4,00 6,50
1312051	APONTADOR PLASTICO COLETOR RETANGULAR CORES PASTEL 4CM CX 24 UND	82141000	100	6102	CX	2,000	16,6250	33,25	0,00	33,25	1,33	2,16	4,00 6,50
1311018	APONTADOR PLASTICO SIMPLES RETANGULAR CX 24 UND	82141000	100	6102	CX	5,000	4,7200	23,60	0,00	23,60	0,94	1,53	4,00 6,50
2511025	LAPIS 12 CORES KIT 20 PECAS PCT 6 KITS	96091000	100	6102	PCT	1,000	88,5100	88,51	0,00	88,51	3,54	0,00	4,00 0,00
1211027	LAPIS HB GRAFITE REDONDO CX 144 UND	96091000	100	6102	CX	145,000	37,8000	5.481,00	0,00	5.481,00	219,24	0,00	4,00 0,00
1111016	LAPIS 12 CORES MINI SEXTAVADO	96091000	100	6102	UN	48,000	2,1440	102,91	0,00	102,91	4,12	0,00	4,00 0,00
1111035	LAPIS 12 CORES REDONDO	96091000	100	6102	UN	144,000	3,9600	570,24	0,00	570,24	22,81	0,00	4,00 0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -T00076 Tel:11 24382121 Endereco: RUA JOAO RANIERI, 94 SP/GUARULHOS CNPJ: 008323344000305 IE :336903208116

RECEBEMOS DE PLASTIC IND. E COM. DE MAT. P/ESCR. LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/07/2020 - DEST. / REM.: H LINDOLFO BEZERRA ME - VALOR TOTAL: R\$ 2.390,77		NF-e Nº 000011170 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PLASTIC IND. E COM. DE MAT. P/ESCR. LTDA-EPP RUA VINTE E SEIS DE ABRIL, 67 - JD. CANHEMA - CEP:09941-470 - DIADEMA - SP TEL.: (11)4070-5799	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011170 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0707 6327 3400 0132 5500 1000 0111 7010 0222 6330
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/ VENDA PROD. DO ESTAB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200635097489 28/07/2020 14:09:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 286263762111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 07.632.734/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL H LINDOLFO BEZERRA ME		MATÕES DO NORTE / MA PROC. 0803001 1202 3 FLS. 439 RUB. 12		CNPJ / CPF 04.929.522/0001-23	DATA DA EMISSÃO 28/07/2020
ENDEREÇO TV URBANO SANTOS, 110 TERREO E		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65415-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/07/2020	
MUNICÍPIO COROATA	FONE / FAX (99)3641-1312	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121939677	HORA DA SAÍDA 14:02:00	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1000011170	2.390,77	0,00	2.390,77

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/09/2020	796,92	002	26/09/2020	796,92	003	11/10/2020	796,93			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	2.390,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,77		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 08.323.344/0003-05
ENDEREÇO RUA JOAO RANIERI, 94		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 65,878	PESO LÍQUIDO 64,327			

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
10020004	APONTADOR 1FURO C/ DEPOSITO CX C/24 UNIDADES	82141000	2101	6102	CX	10,000	18,6710	186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010005	DISP. DE FITAS GRANDE PRETO	39261000	0101	6101	UN	12,000	11,8892	142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10120002	GRAMPO PLASTICO C/ 50	39261000	0101	6101	PT	24,000	7,8571	188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10260013	PRANCHETA OFICIO MDF	44219900	0101	6101	UN	80,000	2,7090	182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10260016	PRANCHETA SUPER CRISTAL	39269090	0101	6101	UN	20,000	7,5870	151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10270010	REGUA DE 30 CM ALUMINIO	90172000	2101	6102	UN	50,000	2,7900	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10270014	REGUA DE 30 CM C/ TABUADA C/ 25	90172000	0101	6101	PT	3,000	10,7100	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10270086	REGUA DE 30 CM CRISTAL C/ 100	90172000	0101	6101	CX	5,000	38,9620	194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10270024	REGUA DE 30 CM SUPER C/ 10	90172000	0101	6101	PT	5,000	6,9760	34,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10270034	REGUA DE 50 CM SUPER C/ 10	90172000	0101	6101	PT	5,000	14,7780	73,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10280003	TESOURA 13,5 CM C/VISOR CABO EMBORRACHADO CX C/24 UNIDADES	82130000	2101	6102	CX	5,000	97,0020	485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10250016	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE CRISTAL	39261000	0101	6101	UN	60,000	4,9860	299,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10250017	TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE FUME	39261000	0101	6101	UN	60,000	4,9860	299,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ 92,28 corresponde a aliquota de 3,86% , nos termos do art. 23 da LC 123/2006. Pedido: 005518	



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	990
RUB.	

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

Ilm. Sr(a). Pregoeiro(a)
Prefeitura municipal de Matões do Norte - Ma
Ref.: Pregão Eletrônico Nº 19/2023 - Processo Administrativo Nº 0803001/2023

Prezado Senhor,

A empresa SAMEL LTDA, inscrito no CNPJ nº04.929.522/0001-23 sediada a travessa Urbano Santos 110E, Coroatá -Ma, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Hildesandra Lindolfo Bezerra, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3275293-8 e do CPF nº797.048.323-20, vem apresentar composição de custos/preços dos itens solicitados da licitação em epigrafe:

ord	descrição	und	qunt	v. unt	frete aquisição 7%	imp 8%	frete entrega 1%	adm 0,5%	custo	lance final	lucro
15	borracha branca c/40 und	cx	371	R\$ 9,50	R\$ 0,67	R\$ 0,76	R\$ 0,10	R\$ 0,05	R\$ 11,07	R\$ 20,00	80,71%
17	balões cores variadas, pct com 50 und	pct	650	R\$ 2,95	R\$ 0,21	R\$ 0,24	R\$ 0,03	R\$ 0,01	R\$ 3,44	R\$ 6,38	85,64%
42	dominó educativo com peças ilustradas – confeccionado em m.d.f – cx com 28 peças – 70x35x3 mm – idade 02 a 04 anos	cx	100	R\$ 12,28	R\$ 0,86	R\$ 0,98	R\$ 0,12	R\$ 0,06	R\$ 14,31	R\$ 24,00	67,76%
51	fantoche educativo em espuma com 24 cm de altura – idade de 01 a 04 anos	und	100	R\$ 19,30	R\$ 1,35	R\$ 1,54	R\$ 0,19	R\$ 0,10	R\$ 22,48	R\$ 45,63	102,94%
108	papel carbono, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor azul – pacote com 100 folhas.	pct	100	R\$ 24,00	R\$ 1,68	R\$ 1,92	R\$ 0,24	R\$ 0,12	R\$ 27,96	R\$ 43,29	54,83%

Coroatá 18/07/2023

Hildesandra Lindolfo Bezerra
Representante legal
CPF nº797.048.323-20
SAMEL Ltda
CNPJ 04.929.522/0001-23

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 12023
 FLS. 6-11
 RUB. 10

RECEBEMOS DE ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 25/09/2018 - DEST. / REM.: H LINDOLFO BEZERRA ME - VALOR TOTAL: R\$ 3.735,26
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 NF-e Nº 000516227 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.
 Estrada Galvão Bueno, 5000 - Batistini - CEP:09842-900 - Sao Bernardo do Campo - SP
 TEL.: (11)4397-9255

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000516227 fl. 1 / 3
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3518 0960 7790 1400 0187 5500 1000 5162 2718 1552 6151

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO EM OPERA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180669075990 01/10/2018 07:46:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 635037866111 126004676 60.779.014/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
H LINDOLFO BEZERRA ME 04.929.522/0001-23 25/09/2018

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
TRAV URBANO SANTOS 110, 110 TERREO E CENTRO 65415-000 02/10/2018

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
COROATA (99)03641-1468 MA 121939677 07:46:30

TURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000516227	3.735,26	0,00	3.735,26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/10/2018	1.105,67	002	06/11/2018	876,53	003	20/11/2018	876,53	004	04/12/2018	876,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.506,14	224,27	203,64	27,76	3.506,14	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	201,36	3.735,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
R.B. DA SILVA SERAFIM EPP 1 - DESTINATARIO 04.425.239/0003-26

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NOVA VENEZA 172 GUARULHOS SP 336722899115

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 18 VOLUMES ACRILEX 0001/0018 138,150 132,820

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNED.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
101500523	DECOR PAINT 150ML (1 / 3) ONU 1950, AEROSSOIS, QUANT. LTDA, 2.1, n.a, 0,58 KG	32082019	010	6401	CX	1,000	31,6700	31,67	0,00	31,67	2,22	1,58	7,00 5,00
1500524	DECOR PAINT 150ML (1 / 3) ONU 1950, AEROSSOIS, QUANT. LTDA, 2.1, n.a, 0,59 KG	32082019	010	6401	CX	1,000	31,6700	31,67	0,00	31,67	2,22	1,58	7,00 5,00
101500532	DECOR PAINT 150ML (1 / 3) ONU 1950, AEROSSOIS, QUANT. LTDA, 2.1, n.a, 0,60 KG RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32082019	510	6401	CX	1,000	31,6700	31,67	0,00	31,67	2,22	1,58	7,00 5,00
101500533	DECOR PAINT 150ML (1 / 3) ONU 1950, AEROSSOIS, QUANT. LTDA, 2.1, n.a, 0,55 KG RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32082019	510	6401	CX	1,000	31,6700	31,67	0,00	31,67	2,22	1,58	7,00 5,00
028010000	COLA BRANCA 1 KILO (1 / 3)	35069190	000	6101	CX	10,000	34,7100	347,10	0,00	347,10	24,30	0,00	7,00 0,00
029230000	COLA GLITTER/23G 6 CORES (1 / 6) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	35069190	500	6101	CX	8,000	45,1600	361,28	0,00	361,28	25,29	0,00	7,00 0,00
032250501	T.FOSCA P/ ARTESANATO 250ML (1 / 3) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	19,5800	19,58	0,00	19,58	1,37	1,96	7,00 10,00
032250503	T.FOSCA P/ ARTESANATO 250ML (1 / 3) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	19,5800	19,58	0,00	19,58	1,37	1,96	7,00 10,00
032250507	T.FOSCA P/ ARTESANATO 250ML (1 / 3) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	19,5800	19,58	0,00	19,58	1,37	1,96	7,00 10,00
032250510	T.FOSCA P/ ARTESANATO 250ML (1 / 3) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	19,5800	19,58	0,00	19,58	1,37	1,96	7,00 10,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Declaramos que os produtos estão adequadamente acondicionados p/suportar riscos normais de carreg., descarreg., transbordo e transporte, conf.regulamentacao em vigor. Informamos que produtos não identificados como líquido inflamável, cuja N.F. não se faz acompanhar ficha de emergência e certificado de despacho, são materiais a base de água. O Destinatário deverá c/rel.as operacoes c/mercadoria ou prestacao servico recebidas c/imposto retido, escr. doc.fiscal nos termos do art.278 do RICMS.LOC.ENTREGA: TRAV URBANO SANTOS 110, CENTRO, COROATA - MA CNPJ: 04929522/001-23 I.E.: 121939677PEDIDO: 010152 REPRE.: 412-1 VIA TRANSP.: RODOVIARIO COD.CLI.: 33409-1 ORDEM DE COMPRA: PLACA VEICULO: FEB9286 UF

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A. Estrada Galvao Bueno, 5000 - Batistini - CEP:09842-900 - Sao Bernardo do Campo - SP TEL: (11)4397-9255		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000516227 fl. 2 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3518 0960 7790 1400 0187 5500 1000 5162 2718 1552 6151 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	---	--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO EM OPERA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180669075990 01/10/2018 07:46:55		MATÕES DO NORTE / MA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635037866111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 126004676		CNPJ / CPF 60.779.014/0001-87	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
032250516	T.FOSCA P/ ARTESANATO 250ML (1 / 3) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	19,5800	19,58	0,00	19,58	1,37	1,96	7,00 10,00
032250519	T.FOSCA P/ ARTESANATO 250ML (1 / 3) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	19,5800	19,58	0,00	19,58	1,37	1,96	7,00 10,00
032250520	T.FOSCA P/ ARTESANATO 250ML (1 / 3) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	19,5800	19,58	0,00	19,58	1,37	1,96	7,00 10,00
032250531	T.FOSCA P/ ARTESANATO 250ML (1 / 3) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	19,5800	19,58	0,00	19,58	1,37	1,96	7,00 10,00
032250537	T.FOSCA P/ ARTESANATO 250ML (1 / 3) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	000	6101	CX	1,000	19,5800	19,58	0,00	19,58	1,37	1,96	7,00 10,00
032250542	T.FOSCA P/ ARTESANATO 250ML (1 / 3) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	19,5800	19,58	0,00	19,58	1,37	1,96	7,00 10,00
032250549	T.FOSCA P/ ARTESANATO 250ML (1 / 3) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	19,5800	19,58	0,00	19,58	1,37	1,96	7,00 10,00
032250809	T.FOSCA P/ ARTESANATO 250ML (1 / 3) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	000	6101	CX	1,000	19,5800	19,58	0,00	19,58	1,37	1,96	7,00 10,00
032250815	T.FOSCA P/ ARTESANATO 250ML (1 / 3) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	19,5800	19,58	0,00	19,58	1,37	1,96	7,00 10,00
032250823	T.FOSCA P/ ARTESANATO 250ML (1 / 3) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	000	6101	CX	1,000	19,5800	19,58	0,00	19,58	1,37	1,96	7,00 10,00
036400533	METAL COLORS ACRYLIC 37ML (1 / 6) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	2,000	22,2100	44,42	0,00	44,42	3,11	4,44	7,00 10,00
036600532	METAL COLORS 60ML (1 / 6) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	2,000	31,9700	63,94	0,00	63,94	4,48	6,39	7,00 10,00
036600533	METAL COLORS 60ML (1 / 6) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	2,000	31,9700	63,94	0,00	63,94	4,48	6,39	7,00 10,00
041400505	TINTA TECIDO FOSCA/37ML (1ca/12) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	3,000	17,5900	52,77	0,00	52,77	3,69	5,28	7,00 10,00
041400519	TINTA TECIDO FOSCA/37ML (1ca/12) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	12,000	17,5900	211,08	0,00	211,08	14,78	21,11	7,00 10,00
041400520	TINTA TECIDO FOSCA/37ML (1ca/12) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	12,000	17,5900	211,08	0,00	211,08	14,78	21,11	7,00 10,00
041400538	TINTA TECIDO FOSCA/37ML (1ca/12) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	2,000	17,5900	35,18	0,00	35,18	2,46	3,52	7,00 10,00
041400540	TINTA TECIDO FOSCA/37ML (1ca/12) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	2,000	17,5900	35,18	0,00	35,18	2,46	3,52	7,00 10,00
041400579	TINTA TECIDO FOSCA/37ML (1ca/12) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	000	6101	CX	2,000	17,5900	35,18	0,00	35,18	2,46	3,52	7,00 10,00
041400634	TINTA TECIDO FOSCA/37ML (1ca/12) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	000	6101	CX	5,000	17,5900	87,95	0,00	87,95	6,16	8,80	7,00 10,00
041400813	TINTA TECIDO FOSCA/37ML (1ca/12) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	2,000	17,5900	35,18	0,00	35,18	2,46	3,52	7,00 10,00
041400833	TINTA TECIDO FOSCA/37ML (1ca/12) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	000	6101	CX	3,000	17,5900	52,77	0,00	52,77	3,69	5,28	7,00 10,00
041400909	TINTA TECIDO FOSCA/37ML (1ca/12) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	000	6101	CX	2,000	17,5900	35,18	0,00	35,18	2,46	3,52	7,00 10,00
041400984	TINTA TECIDO FOSCA/37ML (1ca/12) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	2,000	17,5900	35,18	0,00	35,18	2,46	3,52	7,00 10,00
058120000	KIMELEKA 12X180G (UNID.)	95030080	000	6101	UN	8,000	32,9600	263,68	0,00	263,68	18,46	26,37	7,00 10,00
123120517	DIMENSIONAL METALLIC (1 / 6) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	12,3400	12,34	0,00	12,34	0,86	1,23	7,00 10,00
123120520	DIMENSIONAL METALLIC (1 / 6) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	12,3400	12,34	0,00	12,34	0,86	1,23	7,00 10,00
123120532	DIMENSIONAL METALLIC (1 / 6) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	12,3400	12,34	0,00	12,34	0,86	1,23	7,00 10,00
123120533	DIMENSIONAL METALLIC (1 / 6) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	12,3400	12,34	0,00	12,34	0,86	1,23	7,00 10,00
123120548	DIMENSIONAL METALLIC (1 / 6) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	12,3400	12,34	0,00	12,34	0,86	1,23	7,00 10,00
123120549	DIMENSIONAL METALLIC (1 / 6) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	12,3400	12,34	0,00	12,34	0,86	1,23	7,00 10,00
123120553	DIMENSIONAL METALLIC (1 / 6) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	12,3400	12,34	0,00	12,34	0,86	1,23	7,00 10,00
123120554	DIMENSIONAL METALLIC (1 / 6) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	12,3400	12,34	0,00	12,34	0,86	1,23	7,00 10,00
123120555	DIMENSIONAL METALLIC (1 / 6) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	12,3400	12,34	0,00	12,34	0,86	1,23	7,00 10,00
123120557	DIMENSIONAL METALLIC (1 / 6) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	12,3400	12,34	0,00	12,34	0,86	1,23	7,00 10,00
123120559	DIMENSIONAL METALLIC (1 / 6) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	12,3400	12,34	0,00	12,34	0,86	1,23	7,00 10,00
123120562	DIMENSIONAL METALLIC (1 / 6) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	12,3400	12,34	0,00	12,34	0,86	1,23	7,00 10,00
123120598	DIMENSIONAL METALLIC (1 / 6) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	12,3400	12,34	0,00	12,34	0,86	1,23	7,00 10,00
123120844	DIMENSIONAL METALLIC (1 / 6) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32131000	500	6101	CX	1,000	12,3400	12,34	0,00	12,34	0,86	1,23	7,00 10,00
189100000	PRIMER PARA METAIS 100ML (1 / 6) RESOLUCAO DO SENADO 13/12 -	32139000	500	6101	CX	2,000	37,1800	74,36	0,00	74,36	5,21	7,44	7,00 10,00
219200000	BORRACHA CLASSIC 200 (1 / 20)	40169200	000	6102	CX	2,000	9,3600	18,72	0,00	18,72	1,31	0,00	7,00 0,00
219400000	BORRACHA CLASSIC 400 (1 / 40)	40169200	000	6102	CX	2,000	9,5000	19,00	0,00	19,00	1,33	0,00	7,00 0,00
225240000	TESOURA ESCOLAR CABO TRANSP. (1 / 24)	82130000	100	6102	CX	3,000	46,2800	138,78	0,00	138,78	5,55	16,65	4,00 12,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S.A.

Estrada Galvao Bueno, 5000 - Batistini - CEP:09842-900 - Sao
Bernardo do Campo - SP
TEL: (11)4397-9255**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000516227 fl. 3 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3518 0960 7790 1400 0187 5500 1000 5162 2718 1552 6151

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO EM OPERA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180669075990 01/10/2018 07:46:55 MATÕES DO NORTE / MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

635037866111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

126004676

CNPJ / CPF

60.779.014/0001-87

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 023

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	VALOR TOTAL	ICMS	IP
660530002	PINCEL CER BRA 02 LONG ENV CHT (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	10,1400	10,14	0,00	10,14	0,41	0,00	4,00	0,00	0,00
660530004	PINCEL CER BRA 04 LONG ENV CHT (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	10,6800	10,68	0,00	10,68	0,43	0,00	4,00	0,00	0,00
660530006	PINCEL CER BRA 06 LONG ENV CHT (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	11,6300	11,63	0,00	11,63	0,47	0,00	4,00	0,00	0,00
660530008	PINCEL CER BRA 08 LONG ENV CHT (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	12,4400	12,44	0,00	12,44	0,50	0,00	4,00	0,00	0,00
660530010	PINCEL CER BRA 10 LONG ENV CHT (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	13,0500	13,05	0,00	13,05	0,52	0,00	4,00	0,00	0,00
660530012	PINCEL CER BRA 12 LONG ENV CHT (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	14,3900	14,39	0,00	14,39	0,58	0,00	4,00	0,00	0,00
660530014	PINCEL CER BRA 14 LONG ENV CHT (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	16,2400	16,24	0,00	16,24	0,65	0,00	4,00	0,00	0,00
660530016	PINCEL CER BRA 16 LONG ENV CHT (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	17,9900	17,99	0,00	17,99	0,72	0,00	4,00	0,00	0,00
660539990	PINCEL CER BRA 0 LONG ENV CHT (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	10,1400	10,14	0,00	10,14	0,41	0,00	4,00	0,00	0,00
660540014	PINCEL CER BRA 14 AMA LONG CHT (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	13,1800	13,18	0,00	13,18	0,53	0,00	4,00	0,00	0,00
660560004	PINCEL SINT DOU 04 PRE LON RED (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	18,4300	18,43	0,00	18,43	0,74	0,00	4,00	0,00	0,00
660560008	PINCEL SINT DOU 08 PRE LON RED (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	21,7400	21,74	0,00	21,74	0,87	0,00	4,00	0,00	0,00
660570002	PINCEL SINT DOU 02 PRE LON CHT (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	16,6600	16,66	0,00	16,66	0,67	0,00	4,00	0,00	0,00
660570004	PINCEL SINT DOU 04 PRE LON CHT (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	18,6300	18,63	0,00	18,63	0,75	0,00	4,00	0,00	0,00
660570006	PINCEL SINT DOU 06 PRE LON CHT (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	21,8900	21,89	0,00	21,89	0,88	0,00	4,00	0,00	0,00
660570008	PINCEL SINT DOU 08 PRE LON CHT (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	22,9100	22,91	0,00	22,91	0,92	0,00	4,00	0,00	0,00
660570010	PINCEL SINT DOU 10 PRE LON CHT (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	24,4300	24,43	0,00	24,43	0,98	0,00	4,00	0,00	0,00
660570012	PINCEL SINT DOU 12 PRE LON CHT (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	40,4600	40,46	0,00	40,46	1,62	0,00	4,00	0,00	0,00
660570014	PINCEL SINT DOU 14 PRE LON CHT (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	40,7200	40,72	0,00	40,72	1,63	0,00	4,00	0,00	0,00
660570016	PINCEL SINT DOU 16 PRE LON CHT (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	41,7400	41,74	0,00	41,74	1,67	0,00	4,00	0,00	0,00
660580004	PINCEL 04 SI DO PRE LON LIN GA (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	18,7300	18,73	0,00	18,73	0,75	0,00	4,00	0,00	0,00
660580008	PINCEL 08 SI DO PRE LON LIN GA (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	30,6800	30,68	0,00	30,68	1,23	0,00	4,00	0,00	0,00
660580010	PINCEL 10 SI DO PRE LON LIN GA (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	31,7600	31,76	0,00	31,76	1,27	0,00	4,00	0,00	0,00
660630004	PINCEL 04 CER BRA PRE LON LEQU (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	42,5200	42,52	0,00	42,52	1,70	0,00	4,00	0,00	0,00
660630006	PINCEL 06 CER BRA PRE LON LEQU (1 / 6)	96033000	100	6102	CX	1,000	45,8900	45,89	0,00	45,89	1,84	0,00	4,00	0,00	0,00
670002030	TELA - 20X30 CM (1 / 3)	59019000	000	6102	CX	2,000	16,8900	33,78	0,00	33,78	2,36	0,00	7,00	0,00	0,00
670002430	TELA - 24X30 CM (1 / 3)	59019000	000	6102	CX	2,000	27,2100	54,42	0,00	54,42	3,81	0,00	7,00	0,00	0,00
670002735	TELA - 27X35 CM (1 / 3)	59019000	000	6102	CX	2,000	27,6800	55,36	0,00	55,36	3,88	0,00	7,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEICULO: SP

RECEBEMOS DE CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 16/03/2023 - DEST. / REM. SAMEL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.040,95

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 12023
 FLS. 0212
 RUEI. H&S

NF-e
 Nº 000009648
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA
 ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 10600 GALPAO24
 LOTE TABAJARA - SERRA DO ANIL - CEP:29147-030 -
 CARIACICA - ES
 TEL: (45)99134-6249

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000009648 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3223 0333 5162 9000 0180 5500 1000 0096 4815 1519 5560

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
 332230021199521 16/03/2023 11:18:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 REVENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 083563458 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 33.516.290/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SAMEL LTDA CNPJ / CPF: 04.929.522/0001-23 DATA DA EMISSÃO: 16/03/2023

ENDEREÇO: TV URBANO SANTOS, 110 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 65415-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 16/03/2023

MUNICÍPIO: COROATA FONE / FAX: (99)3641-1312 UF: MA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121939677 HORA DA SAÍDA: 11:17:00

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001000009648	4.040,95	0,00	4.040,95

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2023	1.346,98	002	11/05/2023	1.346,98	003	08/06/2023	1.346,99			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.040,95	484,91	0,00	0,00	4.040,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: CARLU MANUFATURADOS EIRELI FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATARIO CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 02.443.321/0001-96

ENDEREÇO: ROD. BR 163 KM 253 MUNICÍPIO: TOLEDO UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9048639981

QUANTIDADE: 10 ESPÉCIE: VOLUME MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 61,396 PESO LÍQUIDO: 57,920

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3018	ALF SILABICO 150 PECAS - MDF - CX. PAPEL	95030099	000	6102	UN	6.000	27.1733	163,04	0,00	163,04	19,56	0,00	12,00 0,00
3019	ALF MÓVEL - EVA - 46 PECAS - EMB. POTE ALINHAVOS NUMERAIS - MDF - 10 PC E 10 CAD. - CX. PAPEL	95030099	000	6102	UN	6.000	22.7217	136,33	0,00	136,33	16,36	0,00	12,00 0,00
3020	ALINHAVOS VOGAIS - MDF - 5 PC E 5 CAD. - CX. PAPEL	95030080	000	6102	UN	6.000	40.9500	245,70	0,00	245,70	29,49	0,00	12,00 0,00
3000	DOMINO 4 OPERACOES - MDF - 28 PC - CX. PAPEL	95030080	000	6102	UN	6.000	23.2200	139,32	0,00	139,32	16,72	0,00	12,00 0,00
3001	DOMINO ANIMAIS - MDF - 28 PC - CX. PAPEL	95030080	000	6102	UN	6.000	11.5617	69,37	0,00	69,37	8,32	0,00	12,00 0,00
3002	DOMINO ANIMAIS DOMESTICOS - MDF - 28 PC - CX. PAPEL	95030080	000	6102	UN	6.000	11.5617	69,37	0,00	69,37	8,32	0,00	12,00 0,00
3003	DOMINO ASSOCIACAO DE IDEIAS - MDF - 28 PC - CX. PAPEL	95030080	000	6102	UN	6.000	11.5617	69,37	0,00	69,37	8,32	0,00	12,00 0,00
3004	DOMINO FIGURAS E FRUTAS - MDF - 28 PC - CX. PAPEL	95030080	000	6102	UN	6.000	11.5617	69,37	0,00	69,37	8,33	0,00	12,00 0,00
1213	FANTOCHES FAMILIA BRANCA - FELTRO - 7 PERS. - EMB. PLAST.	63079010	000	6102	UN	2.000	135.1400	270,28	0,00	270,28	32,43	0,00	12,00 0,00
1214	FANTOCHES FAMILIA NEGRA - FELTRO - 7 PERS. - EMB. PLAST.	63079010	000	6102	UN	2.000	135.1400	270,28	0,00	270,28	32,44	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CUBAGEM: 0.49206 M3 (Cubagem : 0) (Pedido: 017679/OD: 058270) (Vendedor: / Edicarlos dos Santos) (FRETE POR CONTA DO DESTINATARIO) REDESPACHO: UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - RUA JOAO RANIERI, 94 - GUARULHOS - SP CNPJ: 08323344000305 I.E: 336903208116

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARLU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 10600 GALPAO24 LOTE TABAJARA - SERRA DO ANIL - CEP:29147-030 - CARIACICA - ES TEL: (45)99134-6249		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009648 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3223 0333 5162 9000 0180 5500 1000 0096 4815 1519 5560 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO REVENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230021199521 16/03/2023 11:18:52			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083563458		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 33.516.290/0001-80	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1251	JOGO DE DAMAS E TRILHA 30 X 30CM - MDF - 24 PC - EMB PLAST.	95030080	000	6102	UN	6,000	22,8600	137,16	0,00	137,16	16,46	0,00	12,00	0,00
1230	JOGO DE DAMAS 30X30CM - MDF - 24 PC - EMB. PLAST.	95030080	000	6102	UN	6,000	22,7583	136,55	0,00	136,55	16,38	0,00	12,00	0,00
1930	ABACO ABERTO 50 ARGOLAS TRANSLUCIDAS - PVC ENC.	95030099	000	6102	UN	6,000	27,1017	162,61	0,00	162,61	19,51	0,00	12,00	0,00
3022	BLOCOS LOGICOS - MDF - 48 PC - CX. PAPEL	95030080	000	6102	UN	6,000	34,7700	208,62	0,00	208,62	25,04	0,00	12,00	0,00
3029	TANGRAM MDF - 35 PC - CX. PAPEL	95030080	000	6102	UN	6,000	18,7017	112,21	0,00	112,21	13,46	0,00	12,00	0,00
3012	MATERIAL DOURADO INDIVIDUAL 111 PC - MAD. - CX. PAPEL	95030080	000	6102	UN	6,000	15,1133	90,68	0,00	90,68	10,89	0,00	12,00	0,00
3005	MEMORIA ANIMAIS E FILHOTES - MDF - 40 PC - CX. PAPEL	95030080	000	6102	UN	6,000	14,3217	85,93	0,00	85,93	10,31	0,00	12,00	0,00
3006	MEMORIA FRUTAS E HORTALICAS - MDF - 40 PC - CX. PAPEL	95030080	000	6102	UN	6,000	14,3217	85,93	0,00	85,93	10,31	0,00	12,00	0,00
3007	MEMORIA MEIOS DE COMUN. E TRANSP. - MDF - 40 PC - CX. PAPEL	95030080	000	6102	UN	6,000	14,3217	85,93	0,00	85,93	10,31	0,00	12,00	0,00
3008	MEMORIA MEUS BRINQUEDOS - MDF - 40 PC - CX. PAPEL	95030080	000	6102	UN	6,000	14,3217	85,93	0,00	85,93	10,31	0,00	12,00	0,00
3009	MEMORIA NUMERAIS E QUANTIDADES - MDF - 40 PC - CX. PAPEL	95030080	000	6102	UN	6,000	14,3217	85,93	0,00	85,93	10,31	0,00	12,00	0,00
85	CUBO TATIL - EVA - 22 PC - PVC ENC.	95030080	000	6102	UN	4,000	64,6800	258,72	0,00	258,72	31,05	0,00	12,00	0,00
3113	CAIXA TATIL - 16 PECAS - PVC ENC.	95030099	000	6102	UN	4,000	50,7125	202,85	0,00	202,85	24,34	0,00	12,00	0,00
1932	PP - CONECTANDO FORMAS - 40 PC - EMB. PLASTICA	95030080	000	6102	UN	24,000	6,7021	160,85	0,00	160,85	19,30	0,00	12,00	0,00
1013	Q. C. CASAL KIT COM 10 - MDF - PVC ENC.	95030070	000	6102	UN	2,000	178,9100	357,82	0,00	357,82	42,94	0,00	12,00	0,00
156	TAPETE ALFABETARIO - EVA - 30 PC - EMB. C/ ZIPER	57023200	000	6102	UN	6,000	35,2383	211,43	0,00	211,43	25,37	0,00	12,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 12023
FLS.	445
RUB.	424

RECEBEMOS DE Brinquedos Fundamental Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 03/04/2023 - DEST. / REM: SAMEL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 5.697,40		NF-e Nº 000002842 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Brinquedos Fundamental Ltda Rua Carlos de Laet, 4181 - Boqueirão - CEP:81110-410 - Curitiba - PR TEL: (41)3526-0136		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002842 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Inter. Contribuinte		CHAVE DE ACESSO 4123 0419 8628 3400 0134 5500 1000 0028 4215 3355 4585		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9094348401		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 19.862.834/0001-34	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SAMEL LTDA		MATÕES DO NORTE / MA PROC. 0803001 / 2023 FLS. 9216 RUE. 04		CNPJ / CPF 04.929.522/0001-23	
ENDEREÇO TV URBANO SANTOS, 110 TERREO: E		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65415-000	
MUNICÍPIO COROATA		FONE / FAX (99)98181-6277		UF MA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 121939677		HORA DA SAÍDA 14:39:26	
				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230085160140 03/04/2023 14:39:27	

FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 04.929.522/0001-23		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO TV URBANO SANTOS, 110 - TERREO: E		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO COROATA		UF MA		TELEFONE / FAX	

FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 04.929.522/0001-23		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO TV URBANO SANTOS, 110 - TERREO: E		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO COROATA		UF MA		TELEFONE / FAX	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2842	5.697,40	0,00	5.697,40

DUPPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	01/05/2023	2.848,70	002	29/05/2023	2.848,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		5.697,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.697,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL RTE Rodonaves Ltda		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PR		CNPJ / CPF 05.147.898/0001-49	
		ENDEREÇO Rua Cyro Correia Pereira, 2000		MUNICÍPIO Curitiba						UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041235109	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
10		VOLUME						152,000		152,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
	1301	Domino Antonimos c/ 28 pcs	95030099	0103	6101	Un.	8,000	12,2800	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1306	Domino Metades c/ 28 pcs	95030099	0103	6101	Un.	6,000	12,2800	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1308	Domino Objetos c/ 28 pcs	95030099	0103	6101	Un.	4,000	12,2800	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1358	Domino Educativo Adicao com Figuras	95030099	0103	6101	Un.	4,000	12,2800	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	Domino Completando a Historia c/ 28 pcs	95030099	0103	6101	Un.	4,000	12,2800	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1076	Domino Divisao Silabica c/ 28 pcs	95030099	0103	6101	Un.	7,000	12,2800	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1017	Reguas Numericas c/61 pcs em EVA	40021911	0103	6101	Un.	3,000	44,7900	134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1413	Numerais e Quantidades Ingles	95030099	0103	6101	Un.	5,000	36,5500	182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1162	Material Dourado c/ 62 pcs cx. Cartonada	95030099	0103	6101	Un.	3,000	13,9400	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1168	Alfabeto Minusc. Letras Cursivas c/ 26 pcs	40021911	0103	6101	Un.	3,000	22,8400	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		Documento emitido por ME/EPP optante pelos Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Isenção de ICMS no Simples Nacional, para faixa de receita bruta. REDESPACHO FOB : UNIAO TRANSPORTES - 11-4968-1700 /2436-4133/11-4968-1701 - Rua Joao Ranieri, 94 - Jardim Fatima, Guarulhos - SP, 07177-120 CNPJ : 08.323.344/0003-05^			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Brinquedos Fundamental Ltda

Rua Carlos de Laet, 4181 - Boqueirão - CEP:81110-410 - Curitiba - PR
TEL: (41)3526-0136

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 00002842 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4123 0419 8628 3400 0134 5500 1000 0028 4215 3355 4858

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Inter. Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230085160140 03/04/2023 14:39:27 MATÕES DO NORTE / MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9094348401

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

19.862.834/0001-34

PROC. 0803001 / 12023
FLS. 927

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT
1051	Alfabeto Ilustrado Portugues c/78 pcs em MDF	95030099	0103	6101	Un.	2,000	19,4400	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	Solidos Geometricos c/ 11 pcs	95030099	0103	6101	Un.	3,000	46,3600	139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	Linha Movimento nº 2	95069100	0103	6101	Un.	2,000	314,2600	628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	Varal de Letras c/ 26 placas em MDF	95030099	0103	6101	Un.	3,000	64,2900	192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	Varal da Tabuada Multiplicacao 1 ao 10 em MDF	95030099	0103	6101	Un.	3,000	30,4100	91,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	Varal de Numeros c/ 10 Placas em MDF	95030099	0103	6101	Un.	3,000	27,7600	83,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	Teatro de Fantoches Escolar GG	95030099	0103	6101	Un.	1,000	353,8000	353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	Teatro Fantoches de Mesa M	95030099	0103	6101	Un.	1,000	160,6400	160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	Tapete Amarelinha 29x29 cm	40021911	0102	6101	Cj.	2,000	59,4000	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	Relogio Educativo	95030099	0103	6101	Un.	4,000	18,7700	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1395	Relogio Educativo Hora Braille	95030099	0103	6101	Un.	1,000	56,8600	56,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1477	Relogio Educativo Libras	95030099	0103	6101	Un.	1,000	26,7500	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Domino Multiplicacao c/ 28 pcs	95030099	0103	6101	Un.	3,000	12,2800	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	Domino Subtracao c/ 28 pcs	95030099	0103	6101	Un.	3,000	12,2800	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Domino Divisao c/ 28 pcs	95030099	0103	6101	Un.	3,000	12,2800	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	Domino Adicao c/ 28 pcs	95030099	0103	6101	Un.	3,000	12,2800	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	Domino Numeros e Quantidades c/ 28 pcs	95030099	0103	6101	Un.	3,000	12,2800	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	Domino Alfabetizacao c/ 28 pcs	95030099	0103	6101	Un.	3,000	12,2800	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Domino Coletivo c/ 28 pcs	95030099	0103	6101	Un.	3,000	12,2800	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	Domino Educativo Animais Selvagens	95030099	0103	6101	Un.	3,000	12,2800	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	Cj. Tangram c/10 jgs	95030099	0103	6101	Cj.	4,000	39,1100	156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	Kit 4 Operacoes	95030099	0103	6101	Un.	5,000	47,8700	239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	Circulos de Fracoes c/ 78 pcs	40021911	0103	6101	Un.	3,000	26,3900	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	Abaco Aberto c/ 50 argolas em Madeira	95030099	0103	6101	Un.	3,000	27,8500	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	Abaco Fechado em Madeira c/ 40 argolas	95030099	0103	6101	Un.	3,000	28,0900	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	Sequencia de Unidades c/ 45 Argolas	95030099	0103	6101	Un.	3,000	47,4600	142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	Material Dourado Individual c/ 62 pcs	95030099	0103	6101	Un.	3,000	16,6300	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	Aprendendo as Horas Relogio Educativo	95030099	0103	6101	Un.	2,000	27,3300	54,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	Tabuada Dinamica Giratoria	95030099	0103	6101	Un.	3,000	73,3300	219,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Alfanumerico em Madeira Colorida c/ 62 pcs	95030099	0103	6101	Un.	3,000	51,3300	153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	Alfabeto Movei Colorido EVA c/ 72 pcs	40021911	0103	6101	Un.	3,000	29,9200	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	Bingo de Letras c/ 156 pcs	95030099	0103	6101	Un.	2,000	35,6300	71,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	Alfabeto Ja Sei Ler c/ 72 pcs	95030099	0103	6101	Un.	4,000	19,9000	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	Quebra Cabeça Silabico Brinquedos c/ 16 pcs	95030070	0103	6101	Un.	2,000	23,6800	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	Quebra Cabeça Silabico Animais c/ 18 pcs	95030070	0103	6101	Un.	2,000	23,6800	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	Quebra Cabeça Silabico Objetos c/14 pcs	95030070	0103	6101	Un.	2,000	23,6800	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	Tapete Alfanumerico em EVA	40021911	0103	6101	Un.	3,000	45,2500	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	Jogo de Dama c/moldura - Tabuleiro 31x31cm	95030099	0103	6101	Un.	3,000	16,1700	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	4em1-Dama, Trilha, Ludo, e Jogo da Velha	95030099	0103	6101	Un.	2,000	24,4700	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Xadrez Tabuleiro 39x39 com moldura	95030099	0103	6101	Un.	2,000	67,4900	134,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Xadrez Tabuleiro 25x25 com Moldura	95030099	0103	6101	Un.	2,000	33,8600	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	Dama e Trilha	95030099	0103	6101	Un.	2,000	19,2900	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	Stop - Corrida Maluca	95030099	0103	6101	Un.	2,000	46,9700	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1417	Fecha 4 - Jogo dos Quadros	95030099	0103	6101	Un.	2,000	39,2100	78,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1418	Brincando com as Primeiras Contas	95030099	0103	6101	Un.	2,000	35,1800	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	Pega Varetas Gigante c/31 varetas coloridas c/55cm	95030099	0103	6101	Un.	2,000	85,3900	170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	Memoria Testando a Sensibilidade c/20 pcs	95030099	0103	6101	Un.	2,000	35,1900	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921	Resta 1	95030099	0102	6101	Un.	2,000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIMOS DE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000571825 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/02/2021 - DEST. / REM.: H LINDOLFO BEZERRA - VALOR TOTAL: R\$ 6.324,57		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000571825 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2121 0217 3592 3300 0854 5500 1000 5718 2511 8928 7178 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A RUA D, 2289 - PLANALTO BOA ESPERANCA - CEP:65632-420 - TIMON - MA TEL: (31)3359-0000			
NATURZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VEN. COME.		421210003708864 11/02/2021 08:46:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
123087589		17.359.233/0008-54	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
H LINDOLFO BEZERRA		04.929.522/0001-23	11/02/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
TRAVESSA URBANO SANTOS, 110 TERREO E		CENTRO	65415-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
COROATA		MA	121939677
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA
(99)3641-1312		MA	07:40:47

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA	571825	6.324,57	0,00	6.324,57

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/03/2021	2.108,19	002	11/04/2021	2.108,19	003	11/05/2021	2.108,19			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		4.179,55		752,33	0,00		0,00	6.316,58	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00	7,99		0,00	6.324,57	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
FIGUEIREDO TRANSP CARGAS E LOG		0 - REMETENTE					MA	11.021.998/0001-27
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
				MA				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
60	A GRANEL			321,629	292,390			


CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR.	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
019797	COLA CONT. 75G BRASCOPLAS ST.C16 ONU 1133 ADESIVOS CONTENDO LIQUIDO INFLAMAVEL 3 II - peso: 3,30 KG	35061090	020	5102	CX	2,000	83,9800	167,96	0,00	112,13	20,18	0,00	18,00	0,00
027858	ALCOOL GEL 70 500ML/420X24 EUCATE ONU 1170 ETANOL (ALCOOL ETILICO) OU SOLUCAO DE ETANOL (SOLUCAO ALCOOL ETILICO) 3 II - peso: 109,60 KG	38089426	020	5102	CX	10,000	92,7500	927,50	0,00	619,15	111,45	0,00	18,00	0,00
008373	CLORO PISCINA TABLETE 200G PENTA ONU 2468 ACIDO TRICLOROISOCIANURICO SECO 5.1 II - peso: 5,04 KG	38089416	020	5102	UN	24,000	6,1900	148,56	0,00	99,17	17,85	0,00	18,00	0,00
012331	BARRAGE 1 LITRO CARRAPATICIDA ONU 1993 LIQUIDO INFLAMAVEL, N.E (MISTURA DE HIDROCARBONETOS AROMATICOS) 3 III - peso: 1,07 KG	38089192	040	5102	UN	1,000	55,4800	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008010	CLORO PISCINA HCL PLUS HIDROALL10K	38089416	020	5102	BD	2,000	158,3200	316,64	0,00	211,37	38,05	0,00	18,00	0,00
010450	PLASTICO CRISTAL 10 50M CIPATEX	39204390	020	5102	RL	1,000	392,8200	392,82	0,00	262,23	47,20	0,00	18,00	0,00
010451	PLASTICO CRISTAL 15 50M CIPATEX	39204390	020	5102	RL	1,000	570,2900	570,29	0,00	380,70	68,53	0,00	18,00	0,00
018231	VASO PLAS.RED.PTO 29X23 N5 C20	39249000	020	5102	PT	1,000	116,0300	116,03	0,00	77,47	13,94	0,00	18,00	0,00
018247	VASO PLAS.RED.PTO 22X17 N3 C20	39249000	020	5102	PT	1,000	64,2500	64,25	0,00	42,90	7,72	0,00	18,00	0,00
018248	VASO PLAS.RED.PTO 25X20 N4 C20	39249000	020	5102	PT	1,000	96,6000	96,60	0,00	64,49	11,61	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PGTO: (60P) 2.108,19 EM 12/03/21, 11/04/21 e 11/05/21. , GER: Breno 287/emerson. (51)BASE CALC.RED. ANEXO 1.5 RICMS/03. (511)BASE CALC.RED. ANEXO 1.5 RICMS/03. (B)ISENTO ICMS ART 1,INC XX RICMS/MA Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A RUA D, 2289 - PLANALTO BOA ESPERANCA - CEP:65632-420 - TIMON - MA TEL.: (31)3359-0000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000571825 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2121 0217 3592 3300 0854 5500 1000 5718 2511 8928 7178 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VEN. COME.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210003708864 11/02/2021 08:46:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123087589		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.359.233/0008-54	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
038107	PLASTICO TERM HARMONIA CIPATEX 30M	56039490	020	5102	RL	1,000	290,9400	290,94	0,00	194,22	34,96	0,00	18,00	0,00
047281	VASO JARDIM QUAD 45CM CAFE JAPI	39249000	020	5102	UN	1,000	98,2700	98,27	0,00	65,61	11,81	0,00	18,00	0,00
047518	VASO PLAS QUADRA 25CM PTO	39249000	020	5102	UN	12,000	4,8300	57,96	0,00	38,69	6,96	0,00	18,00	0,00
047520	VASO PLAS RED.31CM TERRACOTA	39249000	020	5102	UN	6,000	9,5200	57,12	0,00	38,13	6,86	0,00	18,00	0,00
047521	VASO PLAS RED.22CM PRETO INJEPLAST	39249000	020	5102	UN	6,000	6,1100	36,66	0,00	24,44	4,40	0,00	18,00	0,00
047563	VASO JARDIM RED.23CM COR CAFE JAPI	39249000	020	5102	UN	2,000	52,9200	105,84	0,00	70,65	12,72	0,00	18,00	0,00
047576	VASO PLAS QUADRA 24,5CM PTO PLASC3	39249000	020	5102	PT	4,000	27,9100	111,64	0,00	74,53	13,42	0,00	18,00	0,00
058259	PLASTICO TERM ENCANTO CIPATEX 30M	56039490	020	5102	RL	1,000	290,9400	290,94	0,00	194,22	34,96	0,00	18,00	0,00
058408	PLASTICO TERM GALO PORT DECAIS30M	56039420	020	5102	RL	1,000	268,1700	268,17	0,00	179,02	32,22	0,00	18,00	0,00
058423	PLASTICO TERM JOANINHAS ALKO 30M	56039420	020	5102	RL	1,000	295,0900	295,09	0,00	196,99	35,46	0,00	18,00	0,00
008220	TESTE PISCINA PH/COLORO HIDROALL	38220090	020	5102	UN	1,000	29,7700	29,77	0,00	19,85	3,57	0,00	18,00	0,00
022626	SABONETEIRA CRISTAL FIX. BELO BANHO	39229000	020	5102	UN	1,000	9,3700	9,37	0,00	6,25	1,13	0,00	18,00	0,00
06858	CALCULADORA BOLS CASIO HL4A PT	84701000	220	5102	UN	4,000	11,4700	45,88	0,00	30,59	5,51	0,00	18,00	0,00
0524	PAPEL CARBONO UMA FACE PT TRISC100	48189010	220	5102	PT	4,000	24,3300	97,32	0,00	64,97	11,69	0,00	18,00	0,00
069559	PISTOLA COLA QUENT. BIV 40W GDE LEO	85167990	220	5102	UN	12,000	17,8000	213,60	0,00	142,60	25,67	0,00	18,00	0,00
069560	PISTOLA COLA QUENT. BIV 15W PEQUENA	85167990	220	5102	UN	12,000	13,8300	165,96	0,00	110,80	19,94	0,00	18,00	0,00
072762	FITA DEMARC SOLO AMAR48MMX30ADELBR	39191020	020	5102	UN	6,000	19,4200	116,52	0,00	77,79	14,00	0,00	18,00	0,00
072980	MASCARA PART. TOX PRO P1SV ALLIC50	63079010	020	5102	CX	2,000	72,5900	145,18	0,00	96,92	17,45	0,00	18,00	0,00
089201	FITA DEMARC SOLO VERM48MMX30M ADEL	39191020	020	5102	RL	6,000	19,4200	116,52	0,00	77,79	14,00	0,00	18,00	0,00
006208	SULFATO ALUMINIO HIDROALL 2KG	28332200	020	5102	UN	5,000	9,4800	47,40	0,00	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
008846	LIMPA BORDA DE PISCINA HTH 1L	34029039	020	5102	LT	3,000	18,7400	56,22	0,00	37,53	6,76	0,00	18,00	0,00
008847	ALGICIDA CHOQUE HTH 1L	38089999	020	5102	LT	2,000	25,2200	50,44	0,00	33,64	6,06	0,00	18,00	0,00
008848	ALGICIDA MANUTENCAO HTH 1L	38089999	020	5102	LT	10,000	15,5400	155,40	0,00	103,75	18,68	0,00	18,00	0,00
008856	CLARIFICANTE MAXFLOC HTH 1L	28274921	020	5102	LT	10,000	15,1000	151,00	0,00	100,80	18,14	0,00	18,00	0,00
008970	ELEVADOR ALCALINIDADE 2KG HIDROALL	28363000	020	5102	UN	5,000	13,0500	65,25	0,00	43,56	7,84	0,00	18,00	0,00
019746	COLA INST. 20G ALMASUPER 401 C10	35061010	020	5102	CX	10,000	36,6600	366,60	0,00	246,07	44,29	0,00	18,00	0,00
031929	REFIL MOP PONTA CORTADA NOBRE	96039000	220	5102	UN	1,000	13,3900	13,39	0,00	6,93	1,61	0,00	18,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 9249
 RUB. 



COMPOSIÇÃO DE PREÇO

Ilm. Sr(a). Pregoeiro(a)
Prefeitura municipal de Matões do Norte - Ma
Ref.: Pregão Eletrônico Nº 19/2023 - Processo Administrativo Nº 0803001/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	250
RUB.	40

Prezado Senhor,

A empresa SAMEL LTDA, inscrito no CNPJ nº04.929.522/0001-23 sediada a travessa Urbano Santos 110E, Coroatá -Ma, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Hildesandra Lindolfo Bezerra, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3275293-8 e do CPF nº797.048.323-20, vem apresentar composição de custos/preços dos itens solicitados da licitação em epígrafe:

ord	descrição	und	qunt	v. unt	frete aquisição 7%	imp 8%	frete entrega 1%	adm 0,5%	custo	lance final	lucro
15	borracha branca c/40 und	cx	371	R\$ 9,50	R\$ 0,67	R\$ 0,76	R\$ 0,10	R\$ 0,05	R\$ 11,07	R\$ 20,00	80,71%
17	balões cores variadas, pct com 50 und	pct	650	R\$ 2,95	R\$ 0,21	R\$ 0,24	R\$ 0,03	R\$ 0,01	R\$ 3,44	R\$ 6,38	85,64%
42	dominó educativo com peças ilustradas - confeccionado em m.d.f - cx com 28 peças - 70x35x3 mm - idade 02 a 04 anos	cx	100	R\$ 12,28	R\$ 0,86	R\$ 0,98	R\$ 0,12	R\$ 0,06	R\$ 14,31	R\$ 24,00	67,76%
51	fantoche educativo em espuma com 24 cm de altura - idade de 01 a 04 anos	und	100	R\$ 19,30	R\$ 1,35	R\$ 1,54	R\$ 0,19	R\$ 0,10	R\$ 22,48	R\$ 45,63	102,94%
108	papel carbono, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor azul - pacote com 100 folhas.	pct	100	R\$ 24,00	R\$ 1,68	R\$ 1,92	R\$ 0,24	R\$ 0,12	R\$ 27,96	R\$ 43,29	54,83%

Coroatá 18/07/2023

Hildesandra Lindolfo Bezerra
Representante legal
CPF nº797.048.323-20
SAMEL Ltda
CNPJ 04.929.522/0001-23



COMPOSIÇÃO DE PREÇO

Ilm. Sr(a). Pregoeiro(a)
Prefeitura municipal de Matões do Norte - Ma
Ref.: Pregão Eletrônico N° 19/2023 - Processo Administrativo N° 0803001/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	951
RUB.	10

Prezado Senhor,

A empresa SAMEL LTDA, inscrito no CNPJ n°04.929.522/0001-23 sediada a travessa Urbano Santos 110E, Coroatá -Ma, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Hildesandra Lindolfo Bezerra, portador(a) da Carteira de Identidade n° 3275293-8 e do CPF n°797.048.323-20, vem apresentar composição de custos/preços dos itens solicitados da licitação em epígrafe:

ord	descrição	und	qunt	v. unt	frete aquisição 7%	imp 8%	frete entrega 1%	adm 0,5%	custo	lance final	lucro
15	borracha branca c/40 und	cx	371	R\$ 9,50	R\$ 0,67	R\$ 0,76	R\$ 0,10	R\$ 0,05	R\$ 11,07	R\$ 20,00	80,71%
17	balões cores variadas, pct com 50 und	pct	650	R\$ 2,95	R\$ 0,21	R\$ 0,24	R\$ 0,03	R\$ 0,01	R\$ 3,44	R\$ 6,38	85,64%
42	dominó educativo com peças ilustradas - confeccionado em m.d.f - cx com 28 peças - 70x35x3 mm - idade 02 a 04 anos	cx	100	R\$ 12,28	R\$ 0,86	R\$ 0,98	R\$ 0,12	R\$ 0,06	R\$ 14,31	R\$ 24,00	67,76%
51	fanteche educativo em espuma com 24 cm de altura - idade de 01 a 04 anos	und	100	R\$ 19,30	R\$ 1,35	R\$ 1,54	R\$ 0,19	R\$ 0,10	R\$ 22,48	R\$ 45,63	102,94%
108	papel carbono, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor azul - pacote com 100 folhas.	pct	100	R\$ 24,00	R\$ 1,68	R\$ 1,92	R\$ 0,24	R\$ 0,12	R\$ 27,96	R\$ 43,29	54,83%

Coroatá 18/07/2023

Hildesandra Lindolfo Bezerra
Representante legal
CPF n°797.048.323-20
SAMEL Ltda
CNPJ 04.929.522/0001-23

RECEBEMOS DE RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/05/2023 - DEST. / REM: SAMEL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 11.143,33		NF-e Nº 000185886 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA Rua TAMBAU, 1061 - VILA ELISA - CEP: 14075-010 - Ribeirão Preto - SP TEL: (16)2111-1600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000185886 fl. 1 / 5 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3523 0548 4607 4500 0160 5500 0000 1858 8616 9593 4578
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582106293110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 48.460.745/0001-60	DATA DA EMISSÃO 08/05/2023
---	---	---	--------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SAMEL LTDA		04.929.522/0001-23	08/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
TRV URBANO SANTOS, 110 TERREO E		CENTRO	65415-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Coroata	(99)3641-1312	MA	121939677
			HORA DA SAÍDA 15:51:58

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	185886	11.143,33	0,00	11.143,33

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/06/2023	2.423,96	002	12/06/2023	1.743,88	003	19/06/2023	1.743,88	004	26/06/2023	1.743,88
005	03/07/2023	1.743,88	006	10/07/2023	1.743,85						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		10.463,25		732,26		0,00		0,00		10.463,25	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		680,08		11.143,33	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		LEOFRAN TRANSPORTES LTDA RP		1 - DESTINATARIO						SP		02.259.840/0004-41	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
RUA OTAVIO MACHADO FILHO 356 PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA		Ribeirão Preto		SP		797069994110							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			
10		cx		pic pic		0		163,710		153,710			

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR VALOR	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1001GF913005	BALAO LISO GF 09 ROSA BABY PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	6,9600	69,60	0,00	69,60	4,87	4,52	7,00	6,50
1001GF917005	BALAO LISO GF 09 VERMELHO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	20,000	6,9600	139,20	0,00	139,20	9,74	9,05	7,00	6,50
1001GF999005	BALAO LISO GF 09 SORTIDO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	20,000	6,9600	139,20	0,00	139,20	9,74	9,05	7,00	6,50
1001GF901005	BALAO LISO GF 09 AMARELO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	6,9600	69,60	0,00	69,60	4,87	4,52	7,00	6,50
1001GF904005	BALAO LISO GF 09 BRANCO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	40,000	6,9600	278,40	0,00	278,40	19,49	18,10	7,00	6,50
1001GF907005	BALAO LISO GF 09 LARANJA PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	6,9600	69,60	0,00	69,60	4,87	4,52	7,00	6,50
1001GF910005	BALAO LISO GF 09 PINK PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	6,9600	69,60	0,00	69,60	4,87	4,52	7,00	6,50
1001GF912005	BALAO LISO GF 09 PRETO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	20,000	6,9600	139,20	0,00	139,20	9,74	9,05	7,00	6,50
1001GF920005	BALAO LISO GF 09 ROSA FORTE PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	6,9600	69,60	0,00	69,60	4,87	4,52	7,00	6,50
1001GF927005	BALAO LISO GF 09 VERDE LIMA PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	6,9600	69,60	0,00	69,60	4,87	4,52	7,00	6,50
1001GF930005	BALAO LISO GF 09 VERDE PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	6,9600	69,60	0,00	69,60	4,87	4,52	7,00	6,50
1001GF905005	BALAO LISO GF 09 AZUL PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	6,9600	69,60	0,00	69,60	4,87	4,52	7,00	6,50
1001GF914005	BALAO LISO GF 09 AZUL TURQUESA PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	6,9600	69,60	0,00	69,60	4,87	4,52	7,00	6,50

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Redespacho: UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - RUA Joao Ranieri, 94 - Jardim Fatima - Cep: 07177120 Cidade: GUARULHOS-SP CNPJ:08.323.344/0003-05 IE:336903208116	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA Rua TAMBAU, 1061 - VILA ELISA - CEP:14075-010 - Ribeirão Preto - SP TEL: (16)2111-1600		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000185886 fl. 2 / 5 SÉRIE 000			
		CHAVE DE ACESSO 3523 0548 4607 4500 0160 5500 0000 1858 8616 9593 4578		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230699691395 08/05/2023 15:53:06		MATÕES DO NORTE / MA PROC. 0803001 / 202 FLS. 953 RUB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582106293110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 48.460.745/0001-60	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1001GF932005	BALAO LISO GF 09 VERDE MILITAR PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	6,9600	69,60	0,00	69,60	4,87	4,52	7,00	6,50
1001GF934005	BALAO LISO GF 09 VERDE OLIVA PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	6,9600	69,60	0,00	69,60	4,87	4,52	7,00	6,50
1001GF922005	BALAO LISO GF 09 VERDE TROPICAL PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	6,9600	69,60	0,00	69,60	4,87	4,52	7,00	6,50
1001GF906005	BALAO LISO GF 09 AZUL ESCURO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	6,9600	69,60	0,00	69,60	4,87	4,52	7,00	6,50
1001GF967005	BALAO LISO GF 09 AMARELO PAPAYA PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	6,9600	69,60	0,00	69,60	4,87	4,52	7,00	6,50
1001GF968005	BALAO LISO GF 09 AZUL INDIGO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	6,9600	69,60	0,00	69,60	4,87	4,52	7,00	6,50
1001GF969005	BALAO LISO GF 09 AZUL PISCINA PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	6,9600	69,60	0,00	69,60	4,87	4,52	7,00	6,50
1001GF970005	BALAO LISO GF 09 LILAS ORQUIDEA PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	6,9600	69,60	0,00	69,60	4,87	4,52	7,00	6,50
1001GF972005	BALAO LISO GF 09 VERDE MENTA PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	6,9600	69,60	0,00	69,60	4,87	4,52	7,00	6,50
100100560005	BALAO LISO RED. 05 AMARELO CANDY PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	4,6900	46,90	0,00	46,90	3,28	3,05	7,00	6,50
100100561005	BALAO LISO RED. 05 AZUL CANDY PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	4,6900	46,90	0,00	46,90	3,28	3,05	7,00	6,50
100100562005	BALAO LISO RED. 05 LARANJA CANDY PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	4,6900	46,90	0,00	46,90	3,28	3,05	7,00	6,50
100100563005	BALAO LISO RED. 05 LILAS CANDY PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	4,6900	46,90	0,00	46,90	3,28	3,05	7,00	6,50
100100564005	BALAO LISO RED. 05 ROSA CANDY PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	4,6900	46,90	0,00	46,90	3,28	3,05	7,00	6,50
100100565005	BALAO LISO RED. 05 VERDE CANDY PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	4,6900	46,90	0,00	46,90	3,28	3,05	7,00	6,50
1001GF960005	BALAO LISO GF 09 AMARELO CANDY PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	20,000	6,9600	139,20	0,00	139,20	9,74	9,05	7,00	6,50
1001GF961005	BALAO LISO GF 09 AZUL CANDY PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	20,000	6,9600	139,20	0,00	139,20	9,74	9,05	7,00	6,50
1001GF962005	BALAO LISO GF 09 LARANJA CANDY PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	20,000	6,9600	139,20	0,00	139,20	9,74	9,05	7,00	6,50
1001GF963005	BALAO LISO GF 09 LILAS CANDY PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	20,000	6,9600	139,20	0,00	139,20	9,74	9,05	7,00	6,50
1001GF964005	BALAO LISO GF 09 ROSA CANDY PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	20,000	6,9600	139,20	0,00	139,20	9,74	9,05	7,00	6,50
1001GF968005	BALAO LISO GF 09 SORTIDO CANDY PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	6,9600	69,60	0,00	69,60	4,87	4,52	7,00	6,50
1001GF965005	BALAO LISO GF 09 VERDE CANDY PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	20,000	6,9600	139,20	0,00	139,20	9,74	9,05	7,00	6,50
100100813005	BALAO LISO RED. 08 ROSA BABY PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	5,8900	58,90	0,00	58,90	4,12	3,83	7,00	6,50
100100817005	BALAO LISO RED. 08 VERMELHO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	30,000	5,8900	176,70	0,00	176,70	12,37	11,49	7,00	6,50
100100899005	BALAO LISO RED. 08 SORTIDO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	30,000	5,8900	176,70	0,00	176,70	12,37	11,49	7,00	6,50
100100801005	BALAO LISO RED. 08 AMARELO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	20,000	5,8900	117,80	0,00	117,80	8,25	7,66	7,00	6,50
100100804005	BALAO LISO RED. 08 BRANCO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	40,000	5,8900	235,60	0,00	235,60	16,49	15,31	7,00	6,50
100100812005	BALAO LISO RED. 08 PRETO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	20,000	5,8900	117,80	0,00	117,80	8,25	7,66	7,00	6,50
100100820005	BALAO LISO RED. 08 ROSA FORTE PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	5,8900	58,90	0,00	58,90	4,12	3,83	7,00	6,50
100100821005	BALAO LISO RED. 08 CLEAR PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	5,8900	58,90	0,00	58,90	4,12	3,83	7,00	6,50
100100827005	BALAO LISO RED. 08 VERDE LIMAO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	5,8900	58,90	0,00	58,90	4,12	3,83	7,00	6,50
100100830005	BALAO LISO RED. 08 VERDE PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	5,8900	58,90	0,00	58,90	4,12	3,83	7,00	6,50
100100805005	BALAO LISO RED. 08 AZUL PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	5,8900	58,90	0,00	58,90	4,12	3,83	7,00	6,50
100100814005	BALAO LISO RED. 08 AZUL TURQUESA PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	5,8900	58,90	0,00	58,90	4,12	3,83	7,00	6,50
100900905002	BALAO PLATINO RED. 09 AZUL PIC PIC 25 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	10,5800	105,80	0,00	105,80	7,41	6,88	7,00	6,50
100900909002	BALAO PLATINO RED. 09 OURO PIC PIC 25 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	10,5800	105,80	0,00	105,80	7,41	6,88	7,00	6,50
100900954002	BALAO PLATINO RED. 09 ROSE GOLD PIC PIC 25 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	10,5800	105,80	0,00	105,80	7,41	6,88	7,00	6,50
100900930002	BALAO PLATINO RED. 09 VERDE PIC PIC 25 UN	95030099	500	6101	PCT	5,000	10,5800	52,90	0,00	52,90	3,70	3,44	7,00	6,50
100124013000	BALAO LISO FAT BALL 250 ROSA BABY PIC PIC 1 UN	95030099	500	6101	PCT	5,000	2,8000	14,00	0,00	14,00	0,98	0,91	7,00	6,50
100124017000	BALAO LISO FAT BALL 250 VERMELHO PIC PIC 1 UN	95030099	500	6101	PCT	5,000	2,8000	14,00	0,00	14,00	0,98	0,91	7,00	6,50

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA Rua TAMBAU, 1061 - VILA ELISA - CEP:14075-010 - Ribeirão Preto - SP TEL: (16)2111-1600		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000185886 fl. 3 / 5 SÉRIE 000			
		CHAVE DE ACESSO 3523 0548 4607 4500 0160 5500 0000 1858 8616 9593 4578		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURIZAÇÃO DE OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230699691395 08/05/2023 15:53:06		MATÕES DO NORTE / M PROC. 0803001 / 20 FLS.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582106293110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 48.460.745/0001-60	

INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
582106293110				48.460.745/0001-60	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
100124001000	BALAO LISO FAT BALL 250 AMARELO PIC PIC 1 UN	95030099	500	6101	PCT	5,000	2,8000	14,00	0,00	14,00	0,98	0,91	7,00	6,50
100124002000	BALAO LISO FAT BALL 250 AZUL CLARO PIC PIC 1 UN	95030099	500	6101	PCT	5,000	2,8000	14,00	0,00	14,00	0,98	0,91	7,00	6,50
100124004000	BALAO LISO FAT BALL 250 BRANCO PIC PIC 1 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	2,8000	28,00	0,00	28,00	1,96	1,82	7,00	6,50
100124007000	BALAO LISO FAT BALL 250 LARANJA PIC PIC 1 UN	95030099	500	6101	PCT	5,000	2,8000	14,00	0,00	14,00	0,98	0,91	7,00	6,50
100124008000	BALAO LISO FAT BALL 250 LILAS PIC PIC 1 UN	95030099	500	6101	PCT	5,000	2,8000	14,00	0,00	14,00	0,98	0,91	7,00	6,50
100124012000	BALAO LISO FAT BALL 250 PRETO PIC PIC 1 UN	95030099	500	6101	PCT	5,000	2,8000	14,00	0,00	14,00	0,98	0,91	7,00	6,50
100124019000	BALAO LISO FAT BALL 250 MARROM PIC PIC 1 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	2,8000	28,00	0,00	28,00	1,96	1,82	7,00	6,50
100124020000	BALAO LISO FAT BALL 250 ROSA FORTE PIC PIC 1 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	2,8000	28,00	0,00	28,00	1,96	1,82	7,00	6,50
100124027000	BALAO LISO FAT BALL 250 VERDE LIMAO PIC PIC 1 UN	95030099	500	6101	PCT	5,000	2,8000	14,00	0,00	14,00	0,98	0,91	7,00	6,50
100124030000	BALAO LISO FAT BALL 250 VERDE PIC PIC 1 UN	95030099	500	6101	PCT	5,000	2,8000	14,00	0,00	14,00	0,98	0,91	7,00	6,50
100124005000	BALAO LISO FAT BALL 250 AZUL PIC PIC 1 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	2,8000	28,00	0,00	28,00	1,96	1,82	7,00	6,50
100124014000	BALAO LISO FAT BALL 250 AZUL TURQUESA PIC PIC 1 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	2,8000	28,00	0,00	28,00	1,96	1,82	7,00	6,50
100101201001	BALAO LISO RED. 12 AMARELO PIC PIC 12 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	3,7600	37,60	0,00	37,60	2,63	2,44	7,00	6,50
100101205001	BALAO LISO RED. 12 AZUL PIC PIC 12 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	3,7600	37,60	0,00	37,60	2,63	2,44	7,00	6,50
100101202001	BALAO LISO RED. 12 AZUL CLARO PIC PIC 12 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	3,7600	37,60	0,00	37,60	2,63	2,44	7,00	6,50
100101204001	BALAO LISO RED. 12 BRANCO PIC PIC 12 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	3,7600	37,60	0,00	37,60	2,63	2,44	7,00	6,50
100101207001	BALAO LISO RED. 12 LARANJA PIC PIC 12 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	3,7600	37,60	0,00	37,60	2,63	2,44	7,00	6,50
100101208001	BALAO LISO RED. 12 LILAS PIC PIC 12 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	3,7600	37,60	0,00	37,60	2,63	2,44	7,00	6,50
100101212001	BALAO LISO RED. 12 PRETO PIC PIC 12 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	3,7600	37,60	0,00	37,60	2,63	2,44	7,00	6,50
100101213001	BALAO LISO RED. 12 ROSA BABY PIC PIC 12 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	3,7600	37,60	0,00	37,60	2,63	2,44	7,00	6,50
100101220001	BALAO LISO RED. 12 ROSA FORTE PIC PIC 12 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	3,7600	37,60	0,00	37,60	2,63	2,44	7,00	6,50
100101230001	BALAO LISO RED. 12 VERDE PIC PIC 12 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	3,7600	37,60	0,00	37,60	2,63	2,44	7,00	6,50
100101227001	BALAO LISO RED. 12 VERDE LIMAO PIC PIC 12 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	3,7600	37,60	0,00	37,60	2,63	2,44	7,00	6,50
100101217001	BALAO LISO RED. 12 VERMELHO PIC PIC 12 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	3,7600	37,60	0,00	37,60	2,63	2,44	7,00	6,50
100101013005	BALAO LISO RED. 10 ROSA BABY PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	11,2000	112,00	0,00	112,00	7,84	7,28	7,00	6,50
100101017005	BALAO LISO RED. 10 VERMELHO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	11,2000	112,00	0,00	112,00	7,84	7,28	7,00	6,50
100101099005	BALAO LISO RED. 10 SORTIDO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	11,2000	112,00	0,00	112,00	7,84	7,28	7,00	6,50
100101001005	BALAO LISO RED. 10 AMARELO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	11,2000	112,00	0,00	112,00	7,84	7,28	7,00	6,50
100101004005	BALAO LISO RED. 10 BRANCO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	11,2000	112,00	0,00	112,00	7,84	7,28	7,00	6,50
100101007005	BALAO LISO RED. 10 LARANJA PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	11,2000	112,00	0,00	112,00	7,84	7,28	7,00	6,50
100101010005	BALAO LISO RED. 10 PINK PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	11,2000	112,00	0,00	112,00	7,84	7,28	7,00	6,50
100101012005	BALAO LISO RED. 10 PRETO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	11,2000	112,00	0,00	112,00	7,84	7,28	7,00	6,50
100101020005	BALAO LISO RED. 10 ROSA FORTE PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	11,2000	112,00	0,00	112,00	7,84	7,28	7,00	6,50
100101027005	BALAO LISO RED. 10 VERDE LIMAO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	11,2000	112,00	0,00	112,00	7,84	7,28	7,00	6,50
100101030005	BALAO LISO RED. 10 VERDE PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	11,2000	112,00	0,00	112,00	7,84	7,28	7,00	6,50
100101005005	BALAO LISO RED. 10 AZUL PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	11,2000	112,00	0,00	112,00	7,84	7,28	7,00	6,50
100101014005	BALAO LISO RED. 10 AZUL TURQUESA PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	11,2000	112,00	0,00	112,00	7,84	7,28	7,00	6,50
100101008005	BALAO LISO RED. 10 AZUL ESCURO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	11,2000	112,00	0,00	112,00	7,84	7,28	7,00	6,50
100101660001	BALAO LISO RED. 16 AMARELO CANDY PIC PIC 12 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	7,6100	76,10	0,00	76,10	5,33	4,95	7,00	6,50
100101661001	BALAO LISO RED. 16 AZUL CANDY PIC PIC 12 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	7,6100	76,10	0,00	76,10	5,33	4,95	7,00	6,50
100101662001	BALAO LISO RED. 16 LARANJA CANDY PIC PIC 12 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	7,6100	76,10	0,00	76,10	5,33	4,95	7,00	6,50
100101663001	BALAO LISO RED. 16 LILAS CANDY PIC PIC 12 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	7,6100	76,10	0,00	76,10	5,33	4,95	7,00	6,50

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA Rua TAMBAU, 1061 - VILA ELISA - CEP:14075-010 - Ribeirão Preto - SP TEL: (16)2111-1600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000185886 fl. 4 / 5 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3523 0548 4607 4500 0160 5500 0000 1858 8616 9593 4578 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230699691395 08/05/2023 15:53:06 MATÕES DO NORTE / MA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582106293110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 48.460.745/0001-60	CNPJ / CPF PROC. 0803001 / 2023 FLS. 955

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT
100101684001	BALAO LISO RED. 16 ROSA CANDY PIC PIC 12 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	7,6100	76,10	0,00	76,10	5,33	4,95	7,00 6,50
100101685001	BALAO LISO RED. 16 VERDE CANDY PIC PIC 12 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	7,6100	76,10	0,00	76,10	5,33	4,95	7,00 6,50
100700999002	BALAO NEON RED. 09 SORTIDO PIC PIC 25 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	3,9900	39,90	0,00	39,90	2,79	2,59	7,00 6,50
100700901002	BALAO NEON RED. 09 AMARELO PIC PIC 25 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	3,9900	39,90	0,00	39,90	2,79	2,59	7,00 6,50
100700907002	BALAO NEON RED. 09 LARANJA PIC PIC 25 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	3,9900	39,90	0,00	39,90	2,79	2,59	7,00 6,50
100700930002	BALAO NEON RED. 09 VERDE PIC PIC 25 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	3,9900	39,90	0,00	39,90	2,79	2,59	7,00 6,50
100700913002	BALAO NEON RED. 09 ROSA PIC PIC 25 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	3,9900	39,90	0,00	39,90	2,79	2,59	7,00 6,50
1001E0545000	BALAO LISO CORCAO 150 AMO VOCE VERMELHO/BRANCO PIC PIC 1 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	4,8700	48,70	0,00	48,70	3,41	3,17	7,00 6,50
1001E0544000	BALAO LISO CORCAO 150 EU TE AMO VERMELHO/BRANCO PIC PIC 1 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	4,8700	48,70	0,00	48,70	3,41	3,17	7,00 6,50
100800960002	BALAO PEROLA RED. 09 AMARELO CANDY PIC PIC 25 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	5,0900	50,90	0,00	50,90	3,56	3,31	7,00 6,50
100800961002	BALAO PEROLA RED. 09 AZUL CANDY PIC PIC 25 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	5,0900	50,90	0,00	50,90	3,56	3,31	7,00 6,50
100800904002	BALAO PEROLA RED. 09 BRANCO PIC PIC 25 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	5,0900	50,90	0,00	50,90	3,56	3,31	7,00 6,50
100800962002	BALAO PEROLA RED. 09 LARANJA CANDY PIC PIC 25 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	5,0900	50,90	0,00	50,90	3,56	3,31	7,00 6,50
100800963002	BALAO PEROLA RED. 09 LILAS CANDY PIC PIC 25 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	5,0900	50,90	0,00	50,90	3,56	3,31	7,00 6,50
100800964002	BALAO PEROLA RED. 09 ROSA CANDY PIC PIC 25 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	5,0900	50,90	0,00	50,90	3,56	3,31	7,00 6,50
100800968002	BALAO PEROLA RED. 09 SORTIDO CANDY PIC PIC 25 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	5,0900	50,90	0,00	50,90	3,56	3,31	7,00 6,50
100800965002	BALAO PEROLA RED. 09 VERDE CANDY PIC PIC 25 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	5,0900	50,90	0,00	50,90	3,56	3,31	7,00 6,50
100801660001	BALAO PEROLA RED. 16 AMARELO CANDY PIC PIC 12 UN	95030096	500	6101	PCT	5,000	10,2700	51,35	0,00	51,35	3,59	3,34	7,00 6,50
100801661001	BALAO PEROLA RED. 16 AZUL CANDY PIC PIC 12 UN	95030096	500	6101	PCT	5,000	10,2700	51,35	0,00	51,35	3,59	3,34	7,00 6,50
100801604001	BALAO PEROLA RED. 16 BRANCO PIC PIC 12 UN	95030096	500	6101	PCT	5,000	10,2700	51,35	0,00	51,35	3,59	3,34	7,00 6,50
100801662001	BALAO PEROLA RED. 16 LARANJA CANDY PIC PIC 12 UN	95030096	500	6101	PCT	5,000	10,2700	51,35	0,00	51,35	3,59	3,34	7,00 6,50
100801663001	BALAO PEROLA RED. 16 LILAS CANDY PIC PIC 12 UN	95030096	500	6101	PCT	5,000	10,2700	51,35	0,00	51,35	3,59	3,34	7,00 6,50
100801664001	BALAO PEROLA RED. 16 ROSA CANDY PIC PIC 12 UN	95030096	500	6101	PCT	5,000	10,2700	51,35	0,00	51,35	3,59	3,34	7,00 6,50
100801665001	BALAO PEROLA RED. 16 VERDE CANDY PIC PIC 12 UN	95030096	500	6101	PCT	5,000	10,2700	51,35	0,00	51,35	3,59	3,34	7,00 6,50
100800598005	BALAO PEROLA RED. 05 SORTIDO CANDY PIC PIC 50 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	5,9900	59,90	0,00	59,90	4,19	3,89	7,00 6,50
100106001005	BALAO LISO TOP 6.5 AMARELO PIC PIC 50 UN	95030096	500	6101	PCT	30,000	2,9500	88,50	0,00	88,50	6,20	5,75	7,00 6,50
100106005005	BALAO LISO TOP 6.5 AZUL PIC PIC 50 UN	95030096	500	6101	PCT	20,000	2,9500	59,00	0,00	59,00	4,13	3,84	7,00 6,50
100106004005	BALAO LISO TOP 6.5 BRANCO PIC PIC 50 UN	95030096	500	6101	PCT	20,000	2,9500	59,00	0,00	59,00	4,13	3,84	7,00 6,50
100106013005	BALAO LISO TOP 6.5 ROSA BABY PIC PIC 50 UN	95030096	500	6101	PCT	20,000	2,9500	59,00	0,00	59,00	4,13	3,84	7,00 6,50
100106020005	BALAO LISO TOP 6.5 ROSA FORTE PIC PIC 50 UN	95030096	500	6101	PCT	20,000	2,9500	59,00	0,00	59,00	4,13	3,84	7,00 6,50
100106016005	BALAO LISO TOP 6.5 VERDE BANDEIRA PIC PIC 50 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	2,9500	29,50	0,00	29,50	2,07	1,92	7,00 6,50
100106027005	BALAO LISO TOP 6.5 VERDE LIMAO PIC PIC 50 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	2,9500	29,50	0,00	29,50	2,07	1,92	7,00 6,50
100106017005	BALAO LISO TOP 6.5 VERMELHO PIC PIC 50 UN	95030096	500	6101	PCT	30,000	2,9500	88,50	0,00	88,50	6,20	5,75	7,00 6,50
1001060701005	BALAO LISO RED. 07 AMARELO PIC PIC 50 UN	95030096	500	6101	PCT	30,000	5,5300	165,90	0,00	165,90	11,61	10,78	7,00 6,50
1001060705005	BALAO LISO RED. 07 AZUL PIC PIC 50 UN	95030096	500	6101	PCT	20,000	5,5300	110,60	0,00	110,60	7,74	7,19	7,00 6,50
1001060714005	BALAO LISO RED. 07 AZUL TURQUESA PIC PIC 50 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	5,5300	55,30	0,00	55,30	3,87	3,59	7,00 6,50
1001060704005	BALAO LISO RED. 07 BRANCO PIC PIC 50 UN	95030096	500	6101	PCT	20,000	5,5300	110,60	0,00	110,60	7,74	7,19	7,00 6,50
1001060712005	BALAO LISO RED. 07 PRETO PIC PIC 50 UN	95030096	500	6101	PCT	20,000	5,5300	110,60	0,00	110,60	7,74	7,19	7,00 6,50
1001060713005	BALAO LISO RED. 07 ROSA BABY PIC PIC 50 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	5,5300	55,30	0,00	55,30	3,87	3,59	7,00 6,50
1001060720005	BALAO LISO RED. 07 ROSA FORTE PIC PIC 50 UN	95030096	500	6101	PCT	10,000	5,5300	55,30	0,00	55,30	3,87	3,59	7,00 6,50

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA Rua TAMBAU, 1061 - VILA ELISA - CEP:14075-010 - Ribeirão Preto - SP TEL: (16)2111-1600		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000185886 fl. 5 /5 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3523 0548 4607 4500 0160 5500 0000 1858 8616 9593 4578 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		INSCRIÇÃO ESTADUAL 582106293110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 48.460.745/0001-60	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230699691395 08/05/2023 15:53:06	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPT	
100100799005	BALAO LISO RED. 07 SORTIDO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	50,000	5,5300	276,50	0,00	276,50	19,36	17,97	7,00	6,50
100100730005	BALAO LISO RED. 07 VERDE PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	5,5300	55,30	0,00	55,30	3,87	3,59	7,00	6,50
100100727005	BALAO LISO RED. 07 VERDE LIMAO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	10,000	5,5300	55,30	0,00	55,30	3,87	3,59	7,00	6,50
100100717005	BALAO LISO RED. 07 VERMELHO PIC PIC 50 UN	95030099	500	6101	PCT	30,000	5,5300	165,90	0,00	165,90	11,61	10,78	7,00	6,50
1001E0154000	BALAO LISO MAXI BALL 350 SURPRESA PRETO/BRANCO PIC PIC 1 UN	95030099	500	6101	PCT	20,000	8,3600	167,20	0,00	167,20	11,70	10,87	7,00	6,50

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001	12023
FLS. 956	
RUE.	da

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	957
RUB.	10

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS:

EFRAIM RECURSOS LTDA
CNPJ: 47.906.362/0001-00

EFRAIM RECURSOS LTDA

CNPJ: 47.906.362/0001-00 – IE: 12.772723-0 – IM: 3682421461
 END: Rua 13, Nº 35 - Cidade Operária – São Luís - Maranhão CEP: 65.058-228.

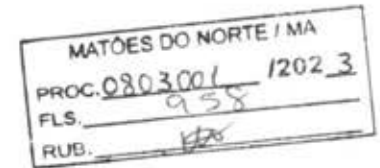
TELEFONE: (98) 981593891

EMAIL: efraim.recursos@gmail.com

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023



1. Propomos fornecer ao ÓRGÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA

pelos constantes do Edital da Cotação Eletrônica supracitado dessa Unidade Gestora:

LOTE	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE DO ITEM	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
15	3236480	Borracha Branca C/40 UNIDADES	371,00	mercur	Borracha Branca C	R\$28,70	R\$10.646,32
17	3236482	Balões Cores Variadas, PACOTES com 50 UNIDADES	650,00	sao roque	Balões Cores Vari	R\$12,59	R\$8.182,51
49	3236514	Estilete retrátil com lâmina de 18 mm, corpo em plástico reforçado, caixa c/	40,00	BRW	Estilete retrátil cr	R\$70,50	R\$2.819,82
62	3236527	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	890,00	DELTA	GIZ BRANCO CAIX	R\$6,41	R\$5.705,17
63	3236528	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	1.990,00	FAMIX	Gizão De Cera Cai	R\$5,53	R\$11.000,00
65	3236530	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho	375,00	GATTE	Grampeador de n	R\$22,66	R\$8.497,22
79	3236544	Lapis De Cor 12 Cores Hexagonal	442,00	FAMIX	Lapis De Cor 12 Co	R\$9,27	R\$4.096,13
82	3236547	Massa De Modelar Caixa Com 12 Cores	300,00	KOALA	Massa De Modelar	R\$10,52	R\$3.155,16
99	3236564	Papel Crepom Varias Cores	2.000,00	MOOPEL	Papel Crepom Va	R\$2,48	R\$4.963,97
100	3236565	Papel De Seda	2.000,00	VMP	Papel De Seda	R\$0,55	R\$1.107,07
101	3236566	Papel Laminado	2.000,00	VMP	Papel Laminado	R\$2,36	R\$4.713,98
106	3236571	Papel Contact	52,00	CONTACT	Papel Contact	R\$19,27	R\$1.001,86
130	3236595	Tesoura Para Picotar	219,00	bazze	Tesoura Para Picc	R\$9,80	R\$2.146,84
133	3236598	Tinta Guache Cores Variadas Caixa Com 6 UNIDADES	300,00	KOALA	Tinta Guache Cor	R\$9,45	R\$2.833,75
137	3236602	Tela Pra Pintura Em Algodão 20x30	210,00	SOUZA	Tela Pra Pintura E	R\$18,37	R\$3.858,50
							R\$74.728,31

- Os preços unitários e totais foram expressos com duas casas decimais, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e com o total por extenso, prevalecendo este último, em caso de discordância.
- Nos preços estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis a perfeita execução do objeto da licitação.
- Estão computados nos preços todos os tributos incidentes sobre os produtos a serem fornecidos, bem como os custos referentes a utilização de materiais, remuneração dos empregados e todos os tributos empregatícios, correndo tais operações única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante vencedora.
- Prazo de validade da proposta de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua abertura.
- A entrega dos materiais será efetuada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento – O.F, com as quantidades especificadas na forma do item 3 do TR.
- Prazo de Garantia nos termos do item 22 do Termo de Referência em 12 meses.

Será responsável pela relação comercial de nossa empresa com a pessoa do Senhor:

Nome: Thatianne Bezerra da Silva

Nacionalidade: Brasileira

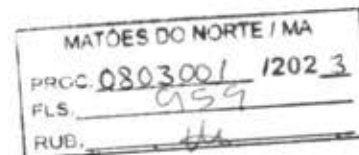
Estado Civil: Solteira

Carteira de Idt: 13599242000-2

Órgão Expedidor: SSP/MA

CPF: 016.833.663-44

Cargo: Proprietário Administrador



Dados bancários

a) Banco Inter SA:

Agência: 0001 C/C: 24802517-1

b) Banco do Brasil SA:

Agência: 20-5 C/C: 121.430-6

THATIANNE
BEZERRA DA
SILVA:016833663
44

Assinado de forma digital
por THATIANNE BEZERRA
DA SILVA:01683366344
Dados: 2023.07.18
16:15:15 -03'00'

Thatianne Bezerra da Silva

Cargo: Representante Legal

SÃO LUÍS - MA,

Terça -Feira, 18 de Julho de 2023

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

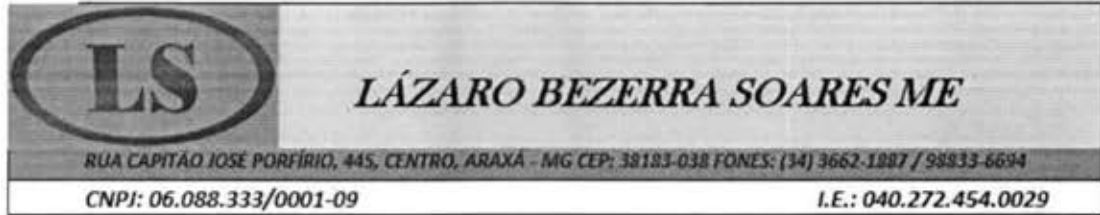
MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	960
RUB.	

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS:

**LAZARO BEZERRA
SOARES**

CNPJ: 06.088.333/0001-09



PLANILHA DE CUSTOS (DOS ITENS VENCIDOS)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CUSTO DO PRODUTO (R\$)	IMPOSTOS E TAXAS (R\$)	CUSTO DE TRANSPORTE (R\$)	LUCRO (R\$)	PREÇO UNT. DOS LANCES (R\$)
5	Apagador Escolar S/ Porta Giz	1,00	0,21	0,05	0,34	R\$ 2.016,00
7	Apontador Plastico Retangular Color S/ Deposito, com 01 furo, CAIXAS c/ 24 UNIDADES	1,00	0,21	0,05	0,34	R\$ 17.440,60
9	Apontador Com Depósito, CAIXAS com 24 UNIDADES	1,00	0,21	0,05	0,34	R\$ 4.158,00
10	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor azul	2,62	4,00	0,25	2,34	R\$ 422,40
14	Borracha Bicolor Azul/Vermelha 45x18x7 CAIXAS C/ 40 UNIDADES	0,90	0,13	0,05	0,45	R\$ 6.289,40
15	Borracha Branca C/40 UNIDADES	1,06	0,05	0,05	0,25	R\$ 7.234,50
26	Cola Branca 40g CAIXAS C/12 UNIDADES	0,50	0,05	0,05	0,09	R\$ 7.980,00
29	Cola C/ Glitter 23g C/06 UNIDADES	15,55	2,49	0,80	6,84	R\$ 5.369,75
31	Cola Bastao 21g, PACOTES 12 UNIDADES	1,06	0,05	0,05	0,25	R\$ 4.662,00
42	Dominó Educativo Com Peças Ilustradas - Confeccionado Em M.D.F - CAIXAS Com 28 Peças - 70x35x3 Mm - Idade 02 A 04 Anos	2,62	4,00	0,25	2,34	R\$ 2.380,00
51	Fantoches Educativo Em Espuma Com 24 Cm De Altura - Idade De 01 A 04 Anos	0,90	0,13	0,05	0,45	R\$ 589,00
52	Fita Adesiva Plastica Tr 45x50	1,06	0,05	0,05	0,25	R\$ 205,74
57	Fita Gomada 50x50	0,50	0,05	0,05	0,09	R\$ 762,00
113	Pincel Atômico Color 1100 - P : Tinta Verde - CAIXAS Com 12 UNIDADES	2,62	4,00	0,25	2,34	R\$ 5.316,50
118	Pistola P/ Cola Quente Tam. Grande	0,90	0,13	0,05	0,45	R\$ 3.726,00
119	Pistola P/ Cola Quente Tam. Pequeno	1,06	0,05	0,05	0,25	R\$ 3.456,50
135	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Q.Branco C/12 UNIDADES	0,50	0,05	0,05	0,14	R\$ 4.032,50

Araxá, terça-feira 18 de julho de 2023.


 Lázaro Bezerra Soares
 ID: 1160176-1051544 C.P.F. 377.418.594-72
 Proprietário/Gerente
 06.088.333/0001-09
 Lázaro Bezerra Soares ME
 Rua Capitão José Porfírio, 445 F
 Centro
 CEP: 38183-038
 Araxá-MG

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa PREGAR - PREGOS ARAMES EIRELLI, constantes na N.F. indicada ao lado. Vir Total: 2.352,48

NF-e Nº 000.006.243

SÉRIE 1



Data de Recebimento Identificação e assinatura do recebedor (LAZARO BEZERRA SOARES)



PREGAR - PREGOS ARAMES EIRELLI
AV. SARGENTO MAURICIO AGOSTINHO, 319

PQ COMERCIAL QUATI
LONDRINA
PR
(43) 3339-8616
86075-170

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.006.243

Série: 1 Modelo: 55

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4122 0720 7906 2300 0112 5500 1000 0062 4310 0039 4012

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 Prod. Com. fora UF, Venda Prod. Ind. fora UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220168234110 - 19/07/2022 10:27:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9069207860

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

20.790.623/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAZARO BEZERRA SOARES

CNPJ/CPF
06.088.333/0001-09

DATA DA EMISSÃO
19/07/2022

ENDEREÇO
R CAPITAO JOSE PORFIRIO, 445

COMPLEMENTO
FUNDOS

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
38.183-038

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/07/2022

MUNICÍPIO
ARAXA

FONE/FAX
(34) 3662-1887

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0402724540029

HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	16/08/2022	784,16	002	30/08/2022	784,16	003	13/09/2022	784,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,48	
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	2.352,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	1			95.591.723/0059-35
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R BELGICA, 2300	LONDRINA	PR	6011994081		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	VOLUME			58,120	58,120

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Produto / Serviço	NCM/SH	DS08N	CFOP	UN	Qtde	Vir Unitário	Vir Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	%ICM	%IPI
242	CLIPS N 2/0 CX GRANDE	83059000	0101	6101	CX	40,0000	7,20	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	CLIPS N 4/0 CX GRANDE	83059000	0101	6101	CX	20,0000	6,24	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	CLIPS N 6/0 CX GRANDE	83059000	0101	6101	CX	20,0000	5,76	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	CLIPS N 6/0 CX PEQUENA - 50UND	83059000	0101	6101	CX	75,0000	1,63	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	CLIPS N 8/0 CX PEQUENA - 25UND	83059000	0101	6101	CX	25,0000	1,34	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	COLCHETE N 10 GALVANIZADO	83081000	0101	6102	CX	100,0000	4,54	454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	COLCHETE N 11 GALVANIZADO	83081000	0101	6102	CX	100,0000	5,49	549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	COLCHETE N 12 GALVANIZADO	83081000	0101	6102	CX	100,0000	6,65	665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023
FLS. 953
RUB. (assinatura)

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Cod. Pedido(s): 39048
Empresa Optante pelo Simples Nacional
Redução no percentual de ICMS pago no DAS, conforme Decreto n. 8660 de 2018 - PR
Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 50,53.
Correspondente a alíquota de 3,03% (Red. Base Calc. 0,00%) nos termos do Art. 23 da LC no 123/2006, Anexo I - Comércio
Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 23,20.
Correspondente a alíquota de 3,39% (Red. Base Calc. 0,00%) nos termos do Art. 23 da LC no 123/2006, Anexo II - Indústria

RESERVADO AO FISCO

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI, constantes n a N.F. indicada ao lado. Vir Total: 828,00

NF-e Nº 000.015.034

SÉRIE 1



Data de Recebimento Identificação e assinatura do recebedor (LAZARO BEZERRA SOARES)

LVC IND E COM DE PROD DE METAL EIRELI
RUA BELGICA, 2400



JD IGAPÓ
LONDRINA
PR
(43) 3343-3205
86046-280

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.015.034

Série: 1 Modelo: 55

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4122 1007 2393 6900 0109 5500 1000 0150 3410 0049 8921

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 Prod. Ind. fora UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220238770026 - 06/10/2022 07:50:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9033103759

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
07.239.369/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAZARO BEZERRA SOARES		CNPJ/CPF 06.088.333/0001-09	DATA DA EMISSÃO 06/10/2022
ENDEREÇO R CAPITAO JOSE PORFIRIO, 445	COMPLEMENTO FUNDOS	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 38.183-038
MUNICÍPIO ARAXÁ	FONE/FAX (34) 3662-1887	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0402724540029
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/10/2022
			HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	03/11/2022	414,00	002	17/11/2022	414,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 828,00
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 828,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 95.591.723/0059-35
ENDEREÇO R BELGICA,2300	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6011994081		
QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,240	PESO LIQUIDO 26,240

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Produto / Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Vir Unitário	Vir Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	%ICM	%IPI
422	CLIPS N 6/0 CX GRANDE	83059000	0101	6101	CX	20,0000	5,76	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	CLIPS N 3/0 CX PEQUENA	83059000	0101	6101	CX	500,0000	1,34	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	CLIPS N 6/0 CX PEQUENA - 50UND	83059000	0101	6101	CX	25,0000	1,63	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 12023
FLS. 463
RUB. 48

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Cod. Pedido(s): 49855
Empresa Optante pelo Simples Nacional
Redução no percentual de ICMS pago no DAS, conforme Decreto n. 8660 de 2018 - PR
Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 28,72,
Correspondente a alíquota de 3,47% (Red. Base Calc. 0,00%) nos termos do Art. 23 de LC no 137/2004. Anexo II - Indústria

RESERVADO AO FISCO

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 1202 3
 FLS. 962
 RUB. 610

RECEBEMOS DE **BRW Suprimentos Escolares e Escritório Ltda - Araucaria - 07.933.371/0001-75**
 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ VALOR DA NOTA: 194,84
 DATA DE EMISSÃO: 04/05/2023 Nº NF-e: 142249 SÉRIE: 1

brw
 BRW Suprimentos Escolares e Escritório Ltda
 Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha
 Araucaria - PR - CEP: 83.706-493 - FONE: (41) 3229-7727

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 142249
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4123 0507 9333 7100 0175 5500 1000 1422 4917 7559 0917
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
 OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op**
 PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 141230113665149 04/05/2023 17:51:21

CRT (Código de Regime): **3 - Regime Normal**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9036915657 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: _____ CNPJ/CPF: 07.933.371/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **LAZARO BEZERRA SOARES - ME**
 CNPJ/CPF: 06.088.333/0001-09 DATA DE EMISSÃO: 04/05/2023
 ENDEREÇO: **RUA CAPITAO JOSE PORFIRIO, 445**
 BAIRRO: **CENTRO** CEP: 38.183-038 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 04/05/2023
 MUNICÍPIO: **Araça** UF: **MG** PAÍS: **Brasil** FONE/FAX: (34)3662-1887 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0402724540029 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 17:51:29

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
142249	194,84	0,00	194,84

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/06/2023	93,30	002	15/06/2023	33,85	003	29/06/2023	33,85
004	13/07/2023	33,84						

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	93,30	Boleto Bancario	33,85
Boleto Bancario	33,85	Boleto Bancario	33,84
VALOR TROCO			

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
135,39	5,41	5,41	287,00	46,26	46,26	135,39	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	77,39	194,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **KPI LOG LOGISTICA LTDA** FRETE POR CONTA: **DESTINATÁRIO** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ: 37.278.255/0001-20

ENDEREÇO: **RUA JOSE BATISTA DOS SANTOS 2791 CIDADE INDUSTRIAL** MUNICÍPIO: **Curitiba** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9084972280

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: **VOL** MARCA: **BRW** NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 8,877 PESO LIQUIDO: 8,870

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	BC IPI	VLR IPI	ALÍQUOTA IPI
BA3801	BLOCO SMART NOTES 38X51MM-AMARELO PASTEL - 100FLS - 4BLOCOS	48201000	1/10	6403	UN	9,0000	2,6933	24,24	24,24	0,97	51,38	8,28	2,36 4,00 9,75
BA3802	BLOCO SMART NOTES 38X51MM-LARANJA NEON - 100FLS - 4BLOCOS	48201000	1/10	6403	UN	9,0000	4,1167	37,05	37,05	1,48	78,54	12,66	3,61 4,00 9,75
BA3803	BLOCO SMART NOTES 38X51MM-ROSA NEON - 100FLS - 4BLOCOS	48201000	1/10	6403	UN	9,0000	4,1167	37,05	37,05	1,48	78,54	12,66	3,61 4,00 9,75
BA3804	BLOCO SMART NOTES 38X51MM-VERDE NEON - 100FLS - 4BLOCOS	48201000	1/10	6403	UN	9,0000	4,1167	37,05	37,05	1,48	78,54	12,66	3,61 4,00 9,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **REDESPACHO PAGO PELO DESTINATARIO. Redespacho: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Tel: 11 2188-9000 Endereço: Av Monteiro Lobato, GALPAO03 ASA 08Guarulhos/SP CNPJ: 48.740.351/0113-61 IE:206293571119 SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW. EM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS. SR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. .REDESPACHO PAGO PELO DESTINATARIO. Redespacho: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Tel: 11 2188-9000 Endereço: Av Monteiro Lobato, GALPAO03 ASA 08Guarulhos/SP CNPJ: 48.740.351/0113-61 IE:206293571119Condição Pgto: 28, 42, 56, 70 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 148434**

RESERVADO AO FISCO

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa PREGAR - PREGOS ARAMES EIRELLI, constantes na N.F. indicada ao lado. Vlr Total: 1.275,44

Data de Recebimento Identificação e assinatura do receptor (LAZARO BEZERRA SOARES)

NF-e Nº 000.006.416 SÉRIE 1



PREGAR - PREGOS ARAMES EIRELLI
AV. SARGENTO MAURICIO AGOSTINHO, 310

PQ COMERCIAL QUATI
LONDRINA
PR
(43) 3339-8616
86075-170

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.006.416
Série: 1 Modelo: 55
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4122 0920 7906 2300 0112 5500 1000 0064 1610 0047 6966

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 Prod. Com. fora UF, Venda Prod. Ind. fora UF
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220224077473 - 20/09/2022 11:40:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9069207860 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 20.790.623/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: LAZARO BEZERRA SOARES CNPJ/CPF: 06.088.333/0001-09 DATA DA EMISSÃO: 20/09/2022

ENDEREÇO: R CAPITAO JOSE PORFIRIO, 445 COMPLEMENTO: FUNDOS BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 38.183-038 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 20/09/2022

MUNICÍPIO: ARAXÁ FONE/FAX: (34) 3662-1887 UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0402724540029 HORA DE SAÍDA:

FATURA/VENCIMENTOS

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	18/10/2022	425,15	002	01/11/2022	425,15	003	15/11/2022	425,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,44	
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	1.275,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRE FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 1 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 95.591.723/0059-35

ENDEREÇO: R BELGICA, 2300 MUNICÍPIO: LONDRINA UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6011994081

QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6				34,700	34,700

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Produto / Serviço	NCM/SH	CS08N	CFOP	UN	Qtd	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICM	%IPI
254	CLIPS N 2/0 CX PEQUENA	83059000	0101	6101	CX	100,0000	1,35	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	CLIPS N 3/0 CX PEQUENA	83059000	0101	6101	CX	250,0000	1,35	337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	CLIPS N 4/0 CX PEQUENA	83059000	0101	6101	CX	150,0000	1,35	202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	CLIPS N 6/0 CX PEQUENA - 50UND	83059000	0101	6101	CX	75,0000	1,64	123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	CLIPS N 8/0 CX PEQUENA - 25UND	83059000	0101	6101	CX	100,0000	1,35	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	COLCHETE N 12 GALVANIZADO	83081000	0101	6102	CX	20,0000	6,68	133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	COLCHETE N 15 GALVANIZADO	83081000	0101	6102	CX	20,0000	10,40	208,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 965
RUB. JJ

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Cod. Pedido(s): 47678
Empresa Optante pelo Simples Nacional
Redução no percentual de ICMS pago no DAS, conforme Decreto n. 8660 de 2018 - PR
Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 11,20.
Correspondente a alíquota de 3,28% (Red. Base Calc. 0,00%) nos termos do Art. 23 da LC no 123/2006, Anexo I - Comércio
Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 29,61.
Correspondente a alíquota de 3,17% (Red. Base Calc. 0,00%) nos termos do Art. 23 da LC no 123/2006, Anexo II - Indústria

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.045.055 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		VALOR TOTAL DA NOTA 7.825,36

GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Gatte

RODOVIA BR 101 - 19700 KM:61; SALA:01
CORVETA, ARAQUARI - SC
Fone: 4833415252
CEP: 89245000
E-mail: gatte@gatte72.com.br
Site:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.045.055 - FL 1/1
Série: 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0119 7312 6700 0187 5500 2000 0450 5519 1352 4231

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.Q NAO DEVE P ELE TRANSIT ST	Número do Protocolo 342230009991378 - 16/01/2023 08:48:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257275983	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 19.731.267/0001-87

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 06.088.333/0001-09		DATA DA EMISSÃO 16/01/2023
NOME RAZÃO SOCIAL LAZARO BEZERRA SOARES		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38183-038	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/01/2023
ENDEREÇO RUA CAPITAO JOSE PORFIRIO, 445 FUNDOS		MUNICÍPIO ARAXA		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 08:47:48
FONE / FAX 3436621887	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0402724540029		

FATURA

45055/001 15/02/2023 R\$ 1.956,34 45055/002 17/03/2023 R\$ 1.956,34 45055/003 17/04/2023 R\$ 1.956,34 45055/004 16/05/2023 R\$ 1.956,34

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.825,36	VALOR DO ICMS 313,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.825,36	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.825,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL AZURELOG TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ/CPF 85.348.407/0001-67
ENDEREÇO RODOVIA BR-101 KM 43GALPAO 06		MUNICÍPIO JOINVILLE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260055468		
QUANTIDADE 11,00	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1705	PESO BRUTO 146,186	PESO LÍQUIDO 130,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10300	TESOURA ESCOLAR ACO INOX CABO PT 13CM C/60	82130000	100	6106	UN	25,000	86,80	2.170,00	2.170,00	86,80	0,00	4,00	0,00
10301	TESOURA ESCOLAR 13CM INOX CABO COLORIDO C/12	82130000	100	6106	PCT	42,000	21,30	894,60	894,60	35,78	0,00	4,00	0,00
10604	CANETINHA HIDROCOR KIDS 12 CORES	96082000	100	6106	UND	1.608,000	2,62	4.212,96	4.212,96	168,52	0,00	4,00	0,00
9643	EVA GLITTER 40X60CM-C/5FLS- DIV VM / OUI/ AZ/ PRI/ BR	39211900	100	6106	PCT	30,000	18,26	547,80	547,80	21,91	0,00	4,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 1202 3
FLS. 966
RUB. *[assinatura]*

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FRETE CIF COTACAO 171491</p> <p>IMPORTANTE: Atentar aos vencimentos na Nfe, pois o boleto e enviado via e-mail. Caso nao receba ate 02 dias antes do vencimento, favor entrar em contato no telefone: (48) 3341-5252 / 6042 / 3898.</p> <p>Conferir os itens no ato do recebimento, reclamações posteriores não serão aceitas.</p> <p>IPI não incidente de acordo com decisao do STJ no RE n1427246/SC(2013/04197461), transitada em julgado 16/04/2015, assim como RE STF 884.665(SC) de 19/05/2015.</p> <p>Mercadorias serão retiradas do armazem geral Rodovia BR 101 numero 19700, KM 61, Bairro Corveta, Municipio Araquari - Santa Catarina - IE 280.970.263, CNPJ 41.232.033/0001-44, Na data da saída do depósito:16/01/2023.</p> <p>PEDIDO:48754</p> <p>CUBAGEM TOTAL DA NF: 0,432 m</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.052.712 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		VALOR TOTAL DA NOTA 1.562,61

GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Gatte

RODOVIA BR 101 - 19700 KM:61; SALA:01
CORVETA, ARAQUARI - SC
Fone: 4833415252
CEP: 89245000
E-mail: gatte@gate72.com.br
Site:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.052.712 - FL 1/1
Série: 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4223 0519 7312 6700 0187 5500 2000 0527 1217 8156 8275

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC Q NAO DEVE P ELE TRANSIT ST	Número do Protocolo 342230112022043 - 22/05/2023 09:19:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257275983	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 19.731.267/0001-87

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL LAZARO BEZERRA SOARES		06.088.333/0001-09	22/05/2023
ENDEREÇO RUA CAPITAO JOSE PORFIRIO, 445 FUNDOS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/05/2023
MUNICÍPIO ARAXA	FONE / FAX 3438621887	UF MG	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 09:19:37
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0402724540029	

FATURA	52712/001 21/06/2023 R\$ 520,82	52712/002 06/07/2023 R\$ 520,82	52712/003 21/07/2023 R\$ 520,97
--------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	
1.391,38	55,66	0,00	0,00	1.391,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	171,23	1.562,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)			48.740.351/0022-90
ENDEREÇO RUA COPACABANA 1854		MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254999514	
QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 118	PESO BRUTO 22,636	PESO LÍQUIDO 20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4008	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE GATTE 40W - BLISTER	85167990	100	6106	UND	15,000	12,43	186,45	186,45	7,46	18,18	4,00	9,75
10500	MARCA TEXTO AMARELO CX C/12 UND	96082000	100	6106	PCT	4,000	8,42	33,68	33,68	1,35	4,38	4,00	13,00
10520	MARCADOR PERMANENTE CHANF AZUL C/12	96082000	100	6106	UND	85,000	12,03	1.022,55	1.022,55	40,90	132,93	4,00	13,00
10535	MARCADOR PERMANENTE CD/DVD/RETROPROJETOR	96082000	100	6106	UND	4,000	9,60	38,40	38,40	1,54	4,99	4,00	13,00
16018	PONTA 2MM CX C/ 12 - PRETO												
	CALCULADORA 12 DIGITOS 8985B 126X97X31 SOLAR E BATERIA CINZA	84701000	100	6106	UND	10,000	11,03	110,30	110,30	4,41	10,75	4,00	9,75

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 080.3001 / 1202_3

FLS. 967

RUB. *[assinatura]*

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>IMPORTANTE: Atentar aos vencimentos na NFe, pois o boleto é enviado via e-mail. Caso não receba até 02 dias antes do vencimento, favor entrar em contato no telefone: (48) 3341-5252 3341-3898.</p> <p>Conferir os itens no ato do recebimento, reclamações posteriores não serão aceitas.</p> <p>Mercadorias serão retiradas do armazem geral Rodovia BR 101 numero 19700, KM 61, Bairro Corveta, Municipio Araquari - Santa Catarina - IE 260.970.263, CNPJ 41.232.033/0001-44, Na data da saída do depósito: 22/05/2023.</p> <p>PEDIDO: 56959</p> <p>CUBAGEM TOTAL DA NF: 0,093 m</p>	

RECEBEMOS DE GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.040.226 SÉRIE: 2	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 3.951,28	

GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Gatte

RODOVIA BR 101 - 19700 KM:61; SALA:01
CORVETA, ARAQUARI - SC
Fone: 4833415252
CEP: 89245000
E-mail: gatte@gatte72.com.br
Site:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.040.226 - FL 1/2
Série: 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 1019 7312 6700 0187 5500 2000 0402 2614 1713 3401

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.Q NAO DEVE P ELE TRANSIT	Número do Protocolo 342220218458591 - 20/10/2022 18:04:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257275983	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 19.731.267/0001-87

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 06.088.333/0001-09	DATA DA EMISSÃO 20/10/2022
NOME RAZÃO SOCIAL LAZARO BEZERRA SOARES		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38183-038
ENDEREÇO RUA CAPITAO JOSE PORFIRIO, 445 FUNDOS		MUNICÍPIO ARAXÁ	UF MG
FONE / FAX 3436621887		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0402724540029	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 18:04:23

FATURA	00226/001 21/11/2022 R\$ 1.316,96	40226/002 19/12/2022 R\$ 1.316,96	40226/003 18/01/2023 R\$ 1.317,36
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.951,28	VALOR DO ICMS 158,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.951,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.951,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)			48.740.351/0022-90
ENDEREÇO RUA COPACABANA 1854		MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 254999514	
QUANTIDADE 10,00	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 202	PESO BRUTO 79,558	PESO LÍQUIDO 70,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6008	COLA QUENTE BASTAO GROSSA 1 KG	35061090	100	6106	PCT	17,000	37,37	635,29	635,29	25,41	0,00	4,00	0,00
9728	EVA 40X48CM-C/10FLS-AMARELO	39211900	100	6106	PCT	5,000	13,68	68,40	68,40	2,74	0,00	4,00	0,00
9724	EVA 40X48CM-C/10FLS-BRANCO	39211900	100	6106	PCT	5,000	13,68	68,40	68,40	2,74	0,00	4,00	0,00
9720	EVA 40X48CM-C/10FLS-VERDE ESCURO	39211900	100	6106	PCT	5,000	13,68	68,40	68,40	2,74	0,00	4,00	0,00
9719	EVA 40X48CM-C/10FLS-VERMELHO	39211900	100	6106	PCT	5,000	13,68	68,40	68,40	2,74	0,00	4,00	0,00
9711	EVA 40X60CM-C/10FLS-AMARELO	39211900	100	6106	PCT	5,000	16,25	81,25	81,25	3,25	0,00	4,00	0,00
9701	EVA 40X60CM-C/10FLS-AZUL	39211900	100	6106	PCT	5,000	16,25	81,25	81,25	3,25	0,00	4,00	0,00
9707	EVA 40X60CM-C/10FLS-BRANCO	39211900	100	6106	PCT	5,000	16,25	81,25	81,25	3,25	0,00	4,00	0,00
9704	EVA 40X60CM-C/10FLS-LARANJA	39211900	100	6106	PCT	5,000	16,25	81,25	81,25	3,25	0,00	4,00	0,00
9709	EVA 40X60CM-C/10FLS-LILAS	39211900	100	6106	PCT	5,000	16,25	81,25	81,25	3,25	0,00	4,00	0,00
9715	EVA 40X60CM-C/10FLS-PINK	39211900	100	6106	PCT	5,000	16,25	81,25	81,25	3,25	0,00	4,00	0,00
9754	EVA ATOALHADO 40X48-C/5-BRANCO	39211900	100	6106	PCT	2,000	19,22	38,44	38,44	1,54	0,00	4,00	0,00
9757	EVA ATOALHADO 40X48-C/5-MARROM	39211900	100	6106	PCT	2,000	19,22	38,44	38,44	1,54	0,00	4,00	0,00
9760	EVA ATOALHADO 40X48-C/5-PINK	39211900	100	6106	PCT	1,000	19,22	19,22	19,22	0,77	0,00	4,00	0,00
9759	EVA ATOALHADO 40X48-C/5-ROSA	39211900	100	6106	PCT	1,000	19,22	19,22	19,22	0,77	0,00	4,00	0,00
9763	EVA ATOALHADO 40X48-C/5-LILAS	39211900	100	6106	PCT	1,000	19,22	19,22	19,22	0,77	0,00	4,00	0,00
9761	EVA ATOALHADO 40X48-C/5-VERDE	39211900	100	6106	PCT	2,000	19,22	38,44	38,44	1,54	0,00	4,00	0,00
9748	EVA ATOALHADO 40X48-C/5-AZUL ESCURO	39211900	100	6106	PCT	1,000	19,22	19,22	19,22	0,77	0,00	4,00	0,00
9749	EVA ATOALHADO 40X48-C/5-VERMELHO	39211900	100	6106	PCT	2,000	19,22	38,44	38,44	1,54	0,00	4,00	0,00
9755	EVA ATOALHADO 40X48-C/5-AZUL CLARO	39211900	100	6106	PCT	1,000	19,22	19,22	19,22	0,77	0,00	4,00	0,00
9750	EVA ATOALHADO 40X48-C/5-VERDE ESCURO	39211900	100	6106	PCT	1,000	19,22	19,22	19,22	0,77	0,00	4,00	0,00
9743	EVA GLITTER 40X60CM-C/5FLS-AZUL ESCURO	39211900	100	6106	PCT	10,000	18,26	182,60	182,60	7,30	0,00	4,00	0,00
9606	EVA GLITTER 40X60CM-C/5FLS-VERDE CLARO	39211900	100	6106	PCT	5,000	18,26	91,30	91,30	3,65	0,00	4,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPORTANTE: Atentar aos vencimentos na NFe, pois o boleto é enviado via e-mail. Caso não receba até 02 dias antes do vencimento, favor entrar em contato no telefone: (48) 3341-5252 / 6042 / 3898. Confirar os itens no ato do recebimento, reclamações posteriores não serão aceitas. IPI não incidente de acordo com decisão do STJ no RE n1427246/SC(2013/04197461), transitada em julgado 16/04/2015, assim como RE STF 884.665(SC) de 19/05/2015. Mercadorias serão retiradas do armazem geral Rodovia BR 101 numero 19700, KM 61, Bairro Corveta, Municipio Araquari - Santa Catarina - IE 260.970.263, CNPJ 41.232.033/0001-44, Na data da saída do depósito:20/10/2022. PEDIDO:43299 CUBAGEM TOTAL DA NF: 0,575 m		MATÕES DO NORTE / MA PROC. 0803001 / 12023 FLS. 968 RUB. 988

RECEBEMOS DE GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.040.226 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		VALOR TOTAL DA NOTA 3.951,28

GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Gatte

RODOVIA BR 101 - 19700 KM:61; SALA:01
CORVETA, ARAQUARI - SC
Fone: 4833415252
CEP: 89245000
E-mail: gatte@gatte72.com.br
Site:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.040.226 - FL 2/2
Série: 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4222 1019 7312 6700 0187 5500 2000 0402 2614 1713 3401

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9607	EVA GLITTER 40X60CM-C/5FLS-ROSA CLARO	39211900	100	6106	PCT	5,000	18,26	91,30	91,30	3,65	0,00	4,00	0,00
9740	EVA GLITTER 40X60CM-C/5FLS-BRANCO	39211900	100	6106	PCT	10,000	18,26	182,60	182,60	7,30	0,00	4,00	0,00
9738	EVA GLITTER 40X60CM-C/5FLS-LILAS	39211900	100	6106	PCT	10,000	18,26	182,60	182,60	7,30	0,00	4,00	0,00
9739	EVA GLITTER 40X60CM-C/5FLS-PINK	39211900	100	6106	PCT	5,000	18,26	91,30	91,30	3,65	0,00	4,00	0,00
9742	EVA GLITTER 40X60CM-C/5FLS-VERDE	39211900	100	6106	PCT	5,000	18,26	91,30	91,30	3,65	0,00	4,00	0,00
9735	EVA GLITTER 40X60CM-C/5FLS-VERMELHO	39211900	100	6106	PCT	5,000	18,26	91,30	91,30	3,65	0,00	4,00	0,00
9614	EVA NEON GLITTER 40X60CM-C/5FLS-AMARELO	39211900	100	6106	PCT	10,000	18,26	182,60	182,60	7,30	0,00	4,00	0,00
9609	EVA NEON GLITTER 40X60CM-C/5FLS-LARANJA	39211900	100	6106	PCT	10,000	18,26	182,60	182,60	7,30	0,00	4,00	0,00
9808	EVA GLITTER 40X48CM-C/10FLS-VERMELHO	39211900	100	6106	PCT	5,000	29,60	148,00	148,00	5,92	0,00	4,00	0,00
9809	EVA GLITTER 40X48CM-C/10FLS-OURO	39211900	100	6106	PCT	5,000	29,60	148,00	148,00	5,92	0,00	4,00	0,00
9696	EVA GLITTER 40X60CM-C/5FLS-AZUL CELESTE	39211900	100	6106	PCT	10,000	18,26	182,60	182,60	7,30	0,00	4,00	0,00
10500	MARCA TEXTO AMARELO CX C/12 UND	96082000	100	6106	PCT	4,000	11,89	47,56	47,56	1,90	0,00	4,00	0,00
10501	MARCA TEXTO VERDE CX C/ 12 PCS	96082000	100	6106	PCT	4,000	11,89	47,56	47,56	1,90	0,00	4,00	0,00
20	MARCADOR PERMANENTE CHANF AZUL C/12	96082000	100	6106	UN	4,000	15,55	62,20	62,20	2,49	0,00	4,00	0,00
21	MARCADOR PERMANENTE CHANF PRETO C/12	96082000	100	6106	UN	4,000	15,55	62,20	62,20	2,49	0,00	4,00	0,00
10523	MARCADOR PERMANENTE CHANF VERMELHO C/12	96082000	100	6106	UN	4,000	15,55	62,20	62,20	2,49	0,00	4,00	0,00
10101	COLA BASTAO PVA 10G PACOTE C/ 12 PCS	35061090	100	6106	PCT	1,000	7,99	7,99	7,99	0,32	0,00	4,00	0,00
9644	EVA GLITTER 40X48CM-C/10FLS-DIV VM/ OUI/ AZ/ PR/ BR	39211900	100	6106	PCT	5,000	29,60	148,00	148,00	5,92	0,00	4,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 969
RUB. 40

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	970
RUB.	00

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS:

**ANTARES COMERCIO
ATACADISTA LTDA
CNPJ: 28.766.496/0001-28**

RECEBEMOS DE ALCALÉX ARTIGOS DIDÁTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.422,88 DESTINATÁRIO: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - R CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298 - LOJA 01 SAO PEDRO TERESINA-PI

NF-e

Nº. 000.001.850
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALCALÉX ARTIGOS DIDÁTICOS LTDA

R SALESOPOLIS, 86
JARDIM CALIFORNIA - 06409-150
BARUERI - SP Fone/Fax: 1141988781

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.850
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0441 6468 0600 0139 5500 1000 0018 5011 0320 2300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230565303367 - 14/04/2023 12:28:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206685911111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.646.806/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ / CPF

28.766.496/0001-28

DATA DA EMISSÃO

14/04/2023

ENDEREÇO

R CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298 - LOJA 01

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

64019-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/04/2023

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196629900

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:27:59

CALCULO 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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,88
V. 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	0,00	3.422,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTRAL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

11.904.318/0001-13

ENDEREÇO

R ALEXANIA, 248

MUNICÍPIO

GUARULHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

45

ESPÉCIE

CXS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

465,190

PESO LÍQUIDO

359,280

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
203	MASSA DE MODELAR 180 G REF 203	34070010	0101	6101	UN	720,0000	1,0500	756,00	0,00	0,00		0,00	
204	MASSA DE MODELAR 90 G	34070010	0101	6101	UN	432,0000	0,5900	254,88	0,00	0,00		0,00	
302	GIZÃO DE CERA COM 12 CORES	96099000	0101	6101	UN	720,0000	1,2100	871,20	0,00	0,00		0,00	
304	GIZ DE CERA COM 12 CORES	96099000	0101	6101	UN	504,0000	0,7000	352,80	0,00	0,00		0,00	
401	TINTA GUACHE COM 6 CORES REF 401 IVA=53,67% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=0,00 vIcmsSt=0,00	32131000	0201	6401	UN	1.080,0000	1,1000	1.188,00	0,00	0,00		0,00	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 971
RUB. 04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor R\$ 241,78 | Correspondente alíquota de 18,00% conf. art. 23 LC 123/06 Email do Destinatário: comprasantares20@gmail.com
Inf. fisco:
Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor R\$ 241,78 | Correspondente alíquota de 18,00% conf. art. 23 LC 123/06

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001-12023
 FLS. 972
 RUI

NF-e
 NÚMERO 235579
 SÉRIE 1



GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA
 AV PRESIDENTE VARGAS,551.
 POLO INDL SALIM ABDO
 APARECIDA DO TABOADO - MS
 C.N.P.J./C.P.F. 05.861.238/0001-25
 FONE (67)3565-9555 CEP 79570-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 235579
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 5023 0405 8612 3800 0125 5500 1000 2355 7918 3044 7240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de produção do estabelecimento
 NÚMERO PROTOCOLO: 150230014972152 26/04/2023 07:07:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 283279990
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ/CPF: 05.861.238/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: G SOARES DE VARVALHO EIRELI
 CNPJ / CPF: 28.766.496/0001-28
 DATA EMISSÃO: 26/04/2023
 ENDEREÇO: RUA CLIMERIO BENTONCALVES, 1298, PIO XII
 BAIRRO / DISTRITO: SAO PEDRO
 CEP: 64019-400
 DATA DE ENT. / SAÍ: 26/04/2023
 MUNICÍPIO: TERESINA
 FONE / FAX: (86)3222-2532
 UF: PI
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196629900
 HORA DE SAÍDA: 08:03:00

FATURA / DUPLICATA
 001 24/05/2023 882,55
 002 07/06/2023 751,90

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO ICMS: R\$ 1.503,81
 VALOR DO ICMS: R\$ 180,47
 BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.: R\$ 0,00
 VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00
 VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS: R\$ 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 1.503,81
 VALOR DO FRETE: R\$ 0,00
 VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00
 DESCONTO: R\$ 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACES.: R\$ 0,00
 VALOR DO IPI: R\$ 130,64
 VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.634,45

TRANSPORTADOR / VOLUME
 RAZÃO SOCIAL: GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA.
 FRETE POR CONTA: 1-Por conta do Destinatário (FOB)
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA:
 UF: MS
 CNPJ / CPF: 05.861.238/0001-25
 ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 551
 MUNICÍPIO: APARECIDA DO TABOADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 283279990

QUANTIDADE: 18
 ESPÉCIE: VER INF. COMP.
 MARCA: VER INF. COMP.
 NÚMERO: VER INF. COMP.
 PESO BRUTO: 37,988
 PESO LÍQUIDO: 37,988

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4675
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
 VALOR DO ISSQN:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4395-1	POLIPROP. ESCOLAR 70X90 - 50FLS - ROSA UNICA	39202019	000	6101	RL	8,0000	23,985	191,88	191,88	23,03	18,71	12,00	9,75
4400-1	POLIPROP. ESCOLAR 70X90 - 50FLS - TRANSPARENTE UNICA	39202019	000	6101	RL	8,0000	18,5667	148,53	148,53	17,82	14,48	12,00	9,75
4401-1	POLIPROP. ESCOLAR 70X90 - 50FLS - VERMELHO UNICA	39202019	000	6101	RL	4,0000	23,985	95,94	95,94	11,51	9,35	12,00	9,75
4402-1	POLIPROP. ESCOLAR 70X90 - 50FLS - AZUL UNICA	39202019	000	6101	RL	8,0000	23,985	191,88	191,88	23,03	18,71	12,00	9,75
4403-1	POLIPROP. ESCOLAR 70X90 - 50FLS - AMARELO UNICA	39202019	000	6101	RL	8,0000	23,985	191,88	191,88	23,03	18,71	12,00	9,75
4404-1	POLIPROP. ESCOLAR 70X90 - 50FLS - VERDE UNICA	39202019	000	6101	RL	8,0000	23,985	191,88	191,88	23,03	18,71	12,00	9,75
7395-1	MEGA CONSTRUÇOES 76 PCS UNICA	95030080	000	6101	UN	42,0000	11,7101	491,82	491,82	59,02	31,97	12,00	6,50

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: As informações complementares excederem o limite de espaço deste quadro e serão exibidas após o detalhamento dos produtos/serviços.
 RESERVADO AO FISCO

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 923

RUE. 80


**GALA IBB IND. BRAS. DE
BRINQ. E EMB. LTDA**

 AV PRESIDENTE VARGAS,551.
 POLO INDL SALIM ABDO
 APARECIDA DO TABOADO - MS
 C.N.P.J/C.P.F. 05.861.238/0001-25
 FONE (67)3565-9555 CEP 79570-000

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 235579

SÉRIE 1

POLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

5023 0405 8612 3800 0125 5500 1000 2355 7918 3044 7240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

NÚMERO PROTOCOLO

150230014972152 26/04/2023 07:07:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

283279990

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

05.861.238/0001-25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ Redespacho: SANTRAL TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI, CNPJ: 11904318000113, Insc. Est.: 336938828111, End.: RUA ALEXANIA, 248, 0, CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO, GUARULHOS, SP, Tel.: 11-2303-7801, Por conta do Destinatario. / PEDIDO ERP: 10048 - Condicao de Pagamento: 28/42 dias - 24/03/2023 Nordeste TOTAL

Volumes

Quantidade / Espécie / Marca / Número / Peso Bruto / Peso Líquido

 1 / Caixa(s) / - / - / 2.120 / 2.120
 1 / Caixa(s) / - / - / 2.700 / 2.700
 1 / Caixa(s) / - / - / 2.700 / 2.700
 1 / Caixa(s) / - / - / 2.700 / 2.700
 1 / Caixa(s) / - / - / 2.700 / 2.700
 1 / Caixa(s) / - / - / 2.700 / 2.700
 1 / Caixa(s) / - / - / 2.700 / 2.700
 1 / Caixa(s) / - / - / 2.700 / 2.700
 1 / Caixa(s) / - / - / 2.120 / 2.120
 1 / Caixa(s) / - / - / 2.120 / 2.120
 1 / Caixa(s) / - / - / 0.004 / 0.004
 1 / Caixa(s) / - / - / 2.120 / 2.120
 1 / Caixa(s) / - / - / 2.120 / 2.120
 1 / Caixa(s) / - / - / 2.120 / 2.120
 1 / Caixa(s) / - / - / 0.004 / 0.004
 1 / Caixa(s) / - / - / 2.120 / 2.120
 1 / Caixa(s) / - / - / 2.120 / 2.120
 1 / Caixa(s) / - / - / 2.120 / 2.120
 1 / Caixa P WMS / - / - / 2.120 / 2.120
 1 / Caixa P WMS / - / - / 2.700 / 2.700
 1 / Caixa P WMS / - / - / 2.120 / 2.120

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAPEL ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 4.326,90 DESTINATÁRIO: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - Rua ClimA©rio Bento GonA§alves, 1298 Sao Pedro Teresina-PI

NF-e

Nº. 000.005.028
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAPEL ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME

R Imperial, 716, Sao Jose Recife, 0
SAO JOSE - 50090-000
Recife - PE Fone/Fax: 8130359400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.028
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 0615 6595 1600 0110 5500 1000 0050 2816 0904 1494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6102Venda de Mercadoria Fora do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230053404511 - 20/06/2023 15:05:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

049981978

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.659.516/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ / CPF

28.766.496/0001-28

DATA DA EMISSÃO

20/06/2023

ENDEREÇO

Rua ClimA©rio Bento GonA§alves, 1298

BAIRRO / DISTRITO

Sao Pedro

CEP

64019-400

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/06/2023

MUNICÍPIO

Teresina

UF

PI

FONE / FAX

6999196873

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196629900

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:05:45

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	20/07/2023	Venc.	30/07/2023	Venc.	09/08/2023
Valor	R\$ 1.442,30	Valor	R\$ 1.442,30	Valor	R\$ 1.442,30

CÓDULO 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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.326,90	519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,90
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	0,00	4.326,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROGRESSO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

10.580.938/0001-81

ENDEREÇO

RUA OITENTA N 100 QUADRA LOTE 01 AREA 08

MUNICÍPIO

Jaboatão dos Guararapes

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

037773089

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

10

PESO BRUTO

133,270

PESO LÍQUIDO

131,270

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000030	COLA ISOPOR 85g C/120 UN.	35069190	000	6102	CX	4,0000	403,2000	1.612,80	1.612,80	193,53		12,00	
000105	CORRETIVO LIQUIDO 18ML C/06 UN.	32159000	000	6102	PC	415,0000	6,5400	2.714,10	2.714,10	325,69		12,00	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 974
RUB. 44

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritório Ltda - Araucaria - 07.933.371/0001-75
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADOFLS. 075
RUBR. 08
NF-e Nº 127688DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR DA NOTA 7.362,13
DATA DE EMISSÃO 24/11/2022 SÉRIE 1

brw

BRW Suprimentos Escolares e Escritório Ltda

Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha
Araucaria - PR - CEP: 83.706-493 - FONE: (41) 3229-7727

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 127688

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO 4122 1107 9333 7100 0175 5500 1000 1276 8815 8848 8561

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros PROT. DE AUTORIZAÇÃO 141220283093650 24/11/2022 12:24:06

CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal INSCRIÇÃO ESTADUAL 9036915657 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ/CPF 07.933.371/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE G SOARES DE CARVALHO EIRELI CNPJ/CPF 28.766.496/0001-28 DATA DE EMISSÃO 24/11/2022

ENDEREÇO Rua Climerio Bento Goncalves, 1298, PIO XII BAIRRO Sao Pedro CEP 64.019-400 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/11/2022

MUNICÍPIO Teresina UF PI PAÍS Brasil FONE/FAX (86)3222-2532 INSCRIÇÃO ESTADUAL 196629900 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:24:00

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
127688	7.362,13	0,00	7.362,13

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/12/2022	1.745,65	002	29/12/2022	1.123,56	003	05/01/2023	1.123,56
004	19/01/2023	1.123,56	005	26/01/2023	1.123,56	006	02/02/2023	1.122,24

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.745,65	Boleto Bancario	1.123,56
Boleto Bancario	1.123,56	Boleto Bancario	1.123,56
Boleto Bancario	1.123,56	Boleto Bancario	1.122,24

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.740,04	269,60	0,00	0,00	6.740,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLÍR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	622,09	1.137,73	7.362,13

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	REMETENTE			PR	08.848.231/0010-52

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AV DAS CEREJEIRAS 380 HAUER	Curitiba	PR	9056455601

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	VOL	BRW	0	166,000	165,820

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CS	CEP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	BC ICMST	VL ICMST	VL IPI	VALOR TOTAL ICMS IPI
BA3801	BLOCO SMART NOTES 38X51MM-AMARELO PASTEL - 100FLS - 4BLOCOS	48201000	1/00	6102	UN	360,0000	2,6199	943,16	943,16	37,73			91,96	4,00 9,75
CA2001	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE AMARELO - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/00	6102	CX	40,0000	9,1875	367,50	367,50	14,70			47,78	4,00 13,00
CA2003	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE VERDE - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/00	6102	CX	30,0000	9,1873	275,62	275,62	11,02			35,83	4,00 13,00
CA3002	MARCADOR QUADRO BRANCO PRETO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/00	6102	CX	24,0000	14,2637	342,33	342,33	13,69			44,50	4,00 13,00
CA3003	MARCADOR QUADRO BRANCO VERMELHO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/00	6102	CX	12,0000	14,2642	171,17	171,17	6,85			22,25	4,00 13,00
CA5012	MARCADOR CD, DVD E RETROPROJETOR PONTA DUPLA AZUL - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/00	6102	CX	12,0000	14,6400	175,68	175,68	7,03			22,84	4,00 13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES COM BOLETOS E COBRANÇAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW E ENVIADAS POR E-MAIL. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA DA BRW. EM CONFORMIDADE COM A LGPD, A BRW PODERA USAR OS DADOS DOS CLIENTES PARA FINS DE COBRANÇAS.

SR. CLIENTE, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER ANOTADA NO CT-e DA TRANSPORTADORA.

NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

Condicao Pqto: 28, 35, 42, 56, 63, 70 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 136521

RESERVADO AO FISCO

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 976
 RUB. 

RECEBEMOS DE **BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda - Araucaria - 07.933.371/0001-75**
 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

VALOR DA NOTA: 7.362,13
 DATA DE EMISSÃO: 24/11/2022

Nº **127688**
 SÉRIE **1**

NF-e



BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda

Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha
 Araucaria - PR - CEP: 83.706-493 - FONE: (41) 3229-7727

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº **127688**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2/2**



CHAVE DE ACESSO 4122 1107 9333 7100 0175 5500 1000 1276 8815 8848 8561

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
 OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 141220283093650 24/11/2022 12:24:06

CR1 (Codigo de Regime): **3 - Regime Normal**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9036915657**

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: _____

CNPJ/CPF: **07.933.371/0001-75**

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGEM	C/OP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	BC IPI	VLR IPI	VLR IPT	ALÍQUOTAS ICMS IPT
CA6002	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL PRETO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/00	6102	CX	24,0000	18,5667	445,60	445,60	17,82			57,93	4,00 13,00
CA6003	MARCADOR QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL VERMELHO COM PONTA REDONDA - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/00	6102	CX	12,0000	18,5667	222,80	222,80	8,91			28,96	4,00 13,00
GR1000	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - 1.000UN	83052000	1/00	6102	UN	500,0000	0,8733	436,65	436,65	17,47			28,38	4,00 6,50
GR5000	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - 5.000UN	83052000	1/00	6102	UN	500,0000	3,2376	1.618,80	1.618,80	64,75			105,22	4,00 6,50
TR7001	TINTA PARA MARCADOR PERMANENTE AZUL - 20ML - CX C/ 12UN	32159000	1/00	6102	CX	12,0000	23,7925	285,51	285,51	11,42			0,00	4,00 0,00
CA2005	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE AZUL - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/00	6102	CX	24,0000	9,1875	220,50	220,50	8,82			28,67	4,00 13,00
CA2002	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE ROSA - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/00	6102	CX	12,0000	9,1875	110,25	110,25	4,41			14,33	4,00 13,00
CA2004	MARCA-TEXTO FLUORESCENTE LARANJA - CAIXA C/ 12UN	96082000	1/00	6102	CX	12,0000	9,1875	110,25	110,25	4,41			14,33	4,00 13,00
TE2101	TESOURA DE AÇO INOX 21CM - BLISTER C/ 1UN	82130000	1/00	6102	UN	288,0000	3,5216	1.014,22	1.014,22	40,57			79,11	4,00 7,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001 / 2023	
FLS. 977	
RUB. 42	

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS:

**OSX CONSULTORIA,
SERVIÇOS,
PLANEJAMENTO E
EMPREENDEIMENTOS
LTDA**
CNPJ: 41.477.096/0001-98

PROPOSTA ADEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 019/2023 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0803001/2023

NOME DE FANTASIA: OSX CONSULTORIA, SERVIÇOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA						
RAZÃO SOCIAL: OSX CONSULTORIA E SERVICOS						
CNPJ: 41.477.069/0001-98						
INSC. EST.: 126916497						
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO (X)						
ENDEREÇO: RUA 07 DE SETEMBRO, SL 03, EDIF VERAS 3 ANDAR						
BAIRRO: CENTRO			CIDADE: BOM JARDIM/MA			
CEP: 65.380-000			E-MAIL: osx.empresas@gmail.com			
TELEFONE: (98) 99240-1475			FAX:			
CONTATO DA LICITANTE: (98) 99240-1475			TELEFONE: (98) 99240-1475			
BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL			CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 31.772-1			
N° DA AGÊNCIA: 1651-9						
ITEM	DESCRICAO	UNIT	QUANT.	MARCA	VRL.UNIT	VRL.TOTAL
2	Caderno De Desenho, com 96 fls. PACOTES com 10 UNIDADES	PACOTES	965	TILIBRA	RS 5,33	RS 5.143,45
47	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 2mm	FARDOS	100	TILIBRA	RS 16,12	RS 1.612,00
VALOR TOTAL						RS 6.755,45

A EMPRESA: OSX CONSULTORIA, SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDAE DECLARA QUE:

- ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
- PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COMO ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÔES DO NORTE/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO (ENDEREÇO): RUA 07 DE SETEMBRO, SL 03, EDIF VERAS 3 ANDAR, CENTRO – BOM JARDIM/MA OU/E-MAIL: osx.empresas@gmail.com. TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

Bom Jardim/MA, 18 de julho de 2023.

Jonailton de Sousa Silva

OSX CONSULTORIA,
SERVICOS, PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ N° 41.477.069/0001-98
JONAILTON DE SOUSA SILVA
 CPF N° 014.946.151-85

OSX CONSULTORIA E SERVIÇOS
 CNPJ 41.477.069/0001-98
 BOM JARDIM/MA

PROPOSTA DE PREÇOS

Teresina-Pi, 18 de julho de 2023

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 019/2023 CPL/PMMN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803001/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA.

ITEM	ESEPECIFICAÇÕES	MARCA	UND	QU ANT	PREÇO DE CUSTO	DESPESAS DE ADMINISTRATIVA	FATURA MENTO	% DESP S/FATURA MENTO	ICMS	PIS E COFINS	CSLL	IRPJ	LUCRO DESEJADO	FRETES	COMIS SAO VENDE DOR	AVARI AS	PREÇO DE VENDA	PREÇO TOTAL
16	BLOCO DE RECADO 102X76 100 FLS AUTO ADESIVO C/ 4 UNIDADES	BRW	PACOTES	240	R\$ 4,31	80784,96	743337,28	10,8	7	3,0	1,0	0,0	2,0	0,0	4,0	0,0	R\$ 8,27	R\$ 1.984,80
32	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA CONTEUDO 18ML, CAIXAS COM 12 UNIDADES	GLINORTE	CAIXA S	380	R\$ 13,21	80784,96	743337,28	10,8	7	3,0	1,0	0,0	2,0	0,0	4,0	0,0	R\$ 25,32	R\$ 9.621,60
68	GRAMPO PARA GRAMPEAR EM AÇO LATONADO MEDINDO 26/6 CAIXA COM 1000 UNIDADES	BRW	CAIXA S	54	R\$ 0,94	80784,96	743337,28	10,8	7	3,0	1,0	0,0	2,0	0,0	4,0	0,0	R\$ 1,80	R\$ 97,20
82	MASSA DE MODELAR CAIXA C/12UN	ALCALEX	CAIXA S	300	R\$ 2,78	80784,96	743337,28	10,8	7	3,0	1,0	0,0	2,0	0,0	4,0	0,0	R\$ 5,34	R\$ 1.602,00
83	ORGANIZADOR DE MESA TRIPLO EM ACRILICO FUMÊ, PEÇA MEDINDO 26,5X12X36,5 CM	MAXCRIL	UNID ADES	42	R\$ 8,26	80784,96	743337,28	10,8	7	3,0	1,0	0,0	2,0	0,0	4,0	0,0	R\$ 15,83	R\$ 664,86
98	PAPEL CELOFANE	GALA EMBALAG EM	UNID ADES	200	R\$ 0,60	80784,96	743337,28	10,8	7	3,0	1,0	0,0	2,0	0,0	4,0	0,0	R\$ 1,16	R\$ 2.320,00
120	PINTURA DE DEDO 6 CORES	GLINORTE	CAIXA S	210	R\$ 3,64	80784,96	743337,28	10,8	7	3,0	1,0	0,0	2,0	0,0	4,0	0,0	R\$ 6,97	R\$ 1.463,70

Assinado de forma digital
por DOMINGOS GOMES DE
SOUSA JUNIOR:99562375315
Dados: 2023.07.18 12:06:17
-03'00'

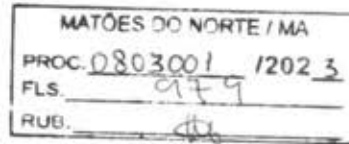
DOMINGOS GOMES
DE SOUSA
JUNIOR:99562375315

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 28.766.496/0001-28

SÓCIO: Domingos Gomes de Sousa Junior
CPF: 995.623.753-15
RG: 2.277.186 SSP-PI

86 3305-5200

CNPJ: 28.766.496/0001-28 - Insc. Est. 196629900
Rua Clímério Bento Gonçalves, 1298
Bairro Pio XII - CEP: 64019-400 - Teresina - Piauí
antarescomercioeservico@gmail.com



Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>0803001</u> / 202 <u>3</u>
FLS. <u>950</u>
RUB. <u>ETC</u>

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS:

**L C E CALVET FILHO
EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 43.318.713/0001-00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE

ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREGOS, PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA.

1. PROPONENTE:

Razão Social: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS

Fantasia: LC EMPREENDIMENTOS

CNPJ Nº 43.318.713/0001-00

Inscrição Estadual: 127231439

Inscrição Municipal: 3682401462

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Endereço: rua do chumbo, número 09, quadra 11, bairro Residencial Canaã / CEP 65.049-378, São Luís - Ma

CONTATO DA LICITANTE: Luiz Carlos Enes Calvet Filho Telefone: (98) 9141-1302

Valor Total da Proposta: R\$ 56.151,76 (cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos)

LC E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001	12023
FLS. 981	
RUB. 12	

LC EMPREENDIMENTOS
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00
R DO CHUMBO, NÚMERO 09, QUADRA 11,
BAIRRO RESIDENCIAL CANAÃ
CEP 65.049-378
E-mail: lc.empreendimentos31@gmail.com
Telefone: (98)99141-1302

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MARCA	UND.	QUANT.	LANCE FINAL	TOTAL FINAL
28	Cola Líquida Branca Atóxica Lavável Embalagem De 1000g - CAIXAS Com 12 UNIDADES	CAIXAS	KOALA	145	R\$ 18,36	R\$ 2.662,20
35	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, vermelha, CAIXAS. C. 50 UNIDADES	CAIXAS	COMPACTOR	410	R\$ 36,83	R\$ 15.100,30
89	Pasta a-z em papelão reforçado, cor tigrada, plastificado com lombada de 85 mm, tamanho duplicata, com ferragem de pressão. Caixa c/20 UNIDADES	CAIXAS	FRAMA	105	R\$ 237,72	R\$ 24.960,60
90	Pasta suspensa duellokraft castanha haste ou similar e grampo plástico, caixa c/50 UNIDADES	CAIXAS	DELLO	77	R\$ 86,58	R\$ 6.666,66
141	Pallet plástico com 1.2 m de comprimento x 1 m de largura x 17 cm de altura: - em polietileno	UNIDADES	MALLTON DO BRASIL	60	R\$ 112,70	R\$ 6.762,00
VALOR TOTAL						R\$ 56.151,76

A empresa LC Empreendimentos, declara que:

- ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
- O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESENTA DIAS) dias, contados da data de abertura.

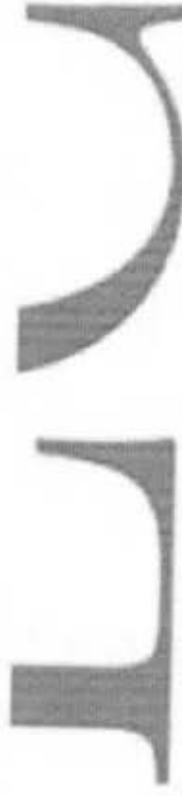
MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 1202_3
FLS.	982
RUB.	08

LC EMPREENDIMENTOS
 CNPJ Nº 43.318.713/0001-00
 R DO CHUMBO, NÚMERO 09, QUADRA 11,
 BAIRRO RESIDENCIAL CANAÁ
 CEP 65.049-378
 E-mail: lc.empreendimentos31@gmail.com
 Telefone: (98)99141-1302

5. PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DESSE PROCESSO.
6. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO, CPF 03563212317, Ag: 0001, Conta: 31730816-9, NU PAGAMENTOS.
7. Informamos que o Representante que assinará será a senhor Luiz Carlos Enes Calvet Filho, portadora do RG, sob o n°. 0247930920034 SESEP/MA, e CPF n°. 035.632.123-17.
8. QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
9. QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA ENDEREÇO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.



LC EMPREENDIMIENTOS



São Luís, 18 de julho de 2023

L C E CALVET
FILHO

LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO
R.G Nº0247930920034 SESEC/MA OS:4331871300010
CPF Nº035.632.123-17

EMPRESÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001	1202 3
FLS. 983	
RUB. 10	

Autenticado digitalmente por L C E CALVET FILHO
EMPRESÁRIO
ND: C-BR-S-MA-LI-SAO-LUIZ
-Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU
-RFB e CNPJ A1, OU-AR ONI RFB NORDESTE
CERTRIFICADORA, OU-VIDEOSIGNATURES, OU-
2401050400024, CN=L C E CALVET FILHO
RUBRICADO EM EMPREENDIMIENTOS-4331871300010
Localização:
Data: 2023.07.18 11:47:12-0707
Fossil PDF Reader Versão: 12.1.2

LC EMPREENDIMIENTOS
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00
R DO CHUMBO, NÚMERO 09, QUADRA 11,
BAIRRO RESIDENCIAL CANAÃ
CEP 65.049-378
E-mail: lc.empresarios31@gmail.com
Telefone: (98)99141-1302

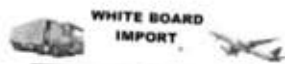
Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	084
RUB.	

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS:

**WHITE BOARD IMPORT
COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA
CNPJ: 43.838.6841/0001-08**



WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Rua: 29, N° 20, (JD SÃO CRISTOVÃO), São Luis - MA CEP: 65055-510
 Telefone: (98) 3877-7456/(98) 98841-9643
 CNPJ: 43.838.684/0001-08 IE: 12728883-0 IM:3682403726
 Email: atendimento@gfxcomercio.com.br Site: https://www.gfxcomercio.com.br

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 285
 RUB. 1

Ao Órgão **MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA**, Pregão Eletrônico N° 019/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 121					
121	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 MOLDURA EM ALUMÍNIO, CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA BRANCO BRILHANTE MARCA: GFX COMERCIO MODELO: QE3012	UNIDADES	80,00	465,00	37.200,00
Valor total do grupo:					37.200,00
Valor total da proposta:					37.200,00

O valor total dessa proposta é de R\$37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais).

Dados Comerciais:

Banco: 341- itaú
 Conta: 9714
 Agência: 99582-7

Observações:

- VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.
- LOCAL DE ENTREGA: (CONFORME EDITAL).
- PRAZO DE ENTREGA: (CONFORME EDITAL).
- PRAZO DE PAGAMENTO: (CONFORME EDITAL).
- PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE: (CONFORME EDITAL).
- TODAS AS DEMAIS EXIGÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL.
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA: PRESTADA PELO SAC DO FABRICANTE.
- INCLUSO TODAS AS DESPESAS COM FRETE E ENCARGOS.
- COD - 341 BANCO ITAU AG 9714 CC 99582-7

São Luis, 18 de Julho de 2023

Representante Legal

Geine Hellene Carvalho Cunha
 Geine Hellene Carvalho Cunha
 Representante Legal
 CPF:926.701.723-34

Geine Hellene carvalho Cunha
 RG:165570938 CPF:926.701.723-34

Geine Hellene Carvalho Cunha
 Representante Legal
 CPF:926.701.723-34



DADOS DE ASSINATURA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	986
RUB.	

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil n° 182, de 18 de fevereiro de 2021.
Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.tl.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 18/07/2023 11:19:29 é(são):

Nome: **GEINE HELLENE CARVALHO CUNHA**

CPF: 926.701.723-34

Data: 18/07/2023 11:19:29

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 1202 3
 FLS. 987
 RUB. 12

RECEBEMOS DE GEINE H C CUNHA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N. 000001286
 SÉRIE 1

Identificação do emitente
GEINE H C CUNHA EIRELI
 RUA TRINTA E OITO, 08
 VINHAIS Cep:65070-830
 São Luis/MA
 Fone: 98988419643

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000001286
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 2123 0528 2072 2600 0187 5500 1000 0012 8610 0471 6669

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421230015335896 24/05/2023 09:28:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125341610
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ/CPF: 28.207.226/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: White Board Import Comercio E Servicos Ltda
 CNPJ/CPF: 43.838.684/0001-08

ENDEREÇO: RUA 29 /PROJETADA 42 LETRA B, 20
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM SAO CRISTOVAO
 CEP: 65055-510
 DATA DE EMISSÃO: 24/05/2023
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 24/05/2023
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 09:28:18

MUNICÍPIO: São Luis
 FONE/FAX: 9888419643
 UF: MA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127288830

VALOR DO ICMS: 3.539,35
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.539,35
 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: 3.539,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL:
 FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF

ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
CFOP5102	QUADRO BRANCO 120X90 CM	96100000	0101	5102	UN	5,0000	81,9300	409,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CFOP5102	QUADRO BRANCO 150X120 CM	96100000	0101	5102	UN	5,0000	112,9000	564,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CFOP5102	QUADRO BRANCO 200X120 CM	96100000	0101	5102	UN	5,0000	138,7200	693,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CFOP5102	QUADRO BRANCO 250X120 CM	96100000	0101	5102	UN	5,0000	164,5300	822,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CFOP5102	QUADRO BRANCO 300X120 CM	96100000	0101	5102	UN	5,0000	209,7900	1.048,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Protocolo: 421230015335896 Nota Fiscal


RESERVADO AO FISCO

JUNTADA DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	988
RUB.	4

Junto aos autos do processo licitatório nº 019/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, documentos de **HABILITAÇÃO** apresentadas para o presente certame.

Matões do Norte - MA, em 26 de julho de 2023.


Allan Lima da Silva
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 228/2023

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	989
RUB.	14

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

Documentos de Habilitação:

A P M SEREJO LTDA
CNPJ: 43.681.732/0001-05

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

A P M SEREJO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ANA PAULA MUNIZ SEREJO, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, empresária, nascido em 28/07/1984, nº do CPF 009.226.563-47, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na AVENIDA NEIVA MOREIRA, nº SN, COND VARANDAS GRAN PARK BLOCO TORRE SAN MARTIN APT 608, CALHAU, CEP: 65071-383;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **A P M SEREJO LTDA**.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>0803 001 / 202 3</u>	
FLS. <u>990</u>	
RUB. <u>17</u>	

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA PRINCIPAL, nº 37, COND RES AMENDOEIRA QUADRA9, MARACANA, São Luís - MA, CEP: 65091577.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA. COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES. COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA. COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES. PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDE). COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA. COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO); PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

A P M SEREJO LTDA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001	1202.3
FLS. 991	
RUB. 4	

RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES. PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDE). COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO) PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CNAE Nº 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

CNAE Nº 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CNAE Nº 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

A P M SEREJO LTDA

- | | |
|----------------------|----------------|
| MATÕES DO NORTE / MA | |
| PROC. | 0803001 / 2023 |
| FLS. | 992 |
| RUB. | ✓ |
- CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
 CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
 CNAE Nº 4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
 CNAE Nº 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
 CNAE Nº 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
 CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
 CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
 CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
 CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
 CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
 CNAE Nº 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
 CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
 CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
 CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
 CNAE Nº 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
 CNAE Nº 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
 CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
 CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
 CNAE Nº 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
 CNAE Nº 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
 CNAE Nº 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
 CNAE Nº 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
 CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
 CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
 CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
 CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
 CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 CNAE Nº 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
 CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 13/09/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

A P M SEREJO LTDA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001 / 2023	
FLS. 993	
RUB. 24	

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ANA PAULA MUNIZ SEREJO	100000	100.000,00	100,00
TOTAL:	100000	100.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ANA PAULA MUNIZ SEREJO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

A P M SEREJO LTDA

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 13 de setembro de 2021

ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio/Administrador

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 202_3
FLS.	994
RUB.	df



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 1202_3
FLS.	995
RUB.	CP

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P M SEREJO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2021 11:23 SOB N° 21201163826.
PROTOCOLO: 211174661 DE 28/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107182813. CNPJ DA SEDE: 43681732000105.
NIRE: 21201163826. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/09/2021.
A P M SEREJO LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
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.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MAI951741160




ASSINATURA DO TITULAR

Ana Paula Muniz Serejo

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000124449399-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/04/2016

NOME ANA PAULA MUNIZ SEREJO

FILIAÇÃO FRANCISCO JOAQUIM PARENTE MUNIZ E IRANIR DE SOUSA MUNIZ

NATURALIDADE SAO LUIS - MA DATA DE NASCIMENTO 28/07/1984

DOC ORIGEM CASAM. N.3670 FLS.130 LIV.007

CPF 009226563-47

SAO LUIS-MA

P-3

ASSINATURA DO DIRETOR

LEINº7.116 DE 29/08/83

VIA-02

7 Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
 Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Coarima CEP 65 074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
 São Luís, 03/11/2020 16:36:43 Luís Felipe 11911


Luís Felipe Mendes Braz - Escrevente


PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT156794A1461V8T2R1LRU3 - Alto-RS118
 Emolumentos e taxas:RS4.84 Total:RS4.84
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 996
 RUB. 84

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 997
RUB. *dv*



 **MINISTÉRIO DA FAZENDA**
Secretaria da Receita Federal

CPF

009.226.563-47

ANA PAULA DE SOUSA MUNIZ

Matrícula
28/07/1984



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 12023
FLS. 998
RUB. 17

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.681.732/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/09/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A P M SEREJO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Dispensada *) 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *) 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (Dispensada *) 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (Dispensada *) 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Dispensada *) 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *) 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
--

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

LOGRADOURO AV PRINCIPAL	NÚMERO 37	COMPLEMENTO COND RES AMENDOEIRA QUADRA9
----------------------------	--------------	--

CEP 65.091-577	BAIRRO/DISTRITO MARACANA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	-----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8135-7096
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/09/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 202 3
FLS. 999
RUB. 2

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.681.732/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/09/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
A P M SEREJO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada *)
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines (Dispensada *)
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho (Dispensada *)
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada *)
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Dispensada *)
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO
AV PRINCIPAL

NÚMERO
37

COMPLEMENTO
COND RES AMENDOEIRA QUADRA9

CEP
65.091-577

BAIRRO/DISTRITO
MARACANA

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(98) 8135-7096

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/09/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

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

Emitido no dia 08/07/2023 às 08:21:00 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 43.681.732/0001-05 Inscric o Estadual: 12.727231-3

Razão Social: A P M SEREJO LTDA

Regime Apurac o: SIMPLES NACIONAL

MAT�ES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1000
RUB. 47

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PRINCIPAL

Número: 37 Complemento: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9

Bairro: MARACANA

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65091577 DDD: Telefone: 981357096

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4647801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descri�o CNAE
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNALIS E OUTRAS PUBLICA�OES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVA�O DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVA�O DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICA�O
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE �UDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 28/01/2022**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4639701-4691500), 01/04/2010 - (4661300-4651602-4649499-4649408-4649401-4652400-4651601-4649402), 01/07/2010 - (4663000-4673700-4647801-4645101-4669999-4664800), 01/10/2010 - (4649404-4641902-4641903-4649409-4642702-4645103-4645102-4642701), 01/12/2010 - (4647802), 29/09/2021 - (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: 08/07/2023

Número da Consulta:

INSC. ESTADUAL: 12.727.231-3
RAZÃO SOCIAL: A P M SEREJO LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 28/09/2021

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 43.681.732/0001-05
RAZÃO SOCIAL: A P M SEREJO LTDA
NIRE: 21201163826
INÍCIO DE ATIVIDADES: 28/09/2021
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008
CORREIO ELETRÔNICO: wserejomoreno@hotmail.com

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 100.000,00
UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: --
ÁREA UTILIZADA: 100

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65091-577
ENDEREÇO AVE PRINCIPAL
COMPLEMENTO: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: SAO LUIS
TELEFONE: (98)9813-57096
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 37
BAIRRO: MARACANA
ESTADO: MA
FAX: --

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 1202_3
FLS. 1002
RUB. *st*

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO AVE PRINCIPAL
COMPLEMENTO: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: SAO LUIS
TELEFONE: (98)9813-57096
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 37
BAIRRO: MARACANA
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
2	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
3	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4	4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
5	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
6	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
7	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
8	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
9	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
10	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
11	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
12	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
13	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
14	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
15	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
16	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
17	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
18	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
19	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
20	4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E
21	4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
22	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
23	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
24	4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
25	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
26	4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -


CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
28	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
29	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
30	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
31	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
32	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
33	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
34	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
35	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
36	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
37	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
38	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
39	4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
40	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
41	4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	101 - SÓCIO
922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	205 - ADMINISTRADOR
28222013000124	GOLDEN CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	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	28/09/2021	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo
NFC-e	29/09/2021	--	Ativo

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

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 1202.3
 FLS. 1003
 RUB. 



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3682402993 CNPJ: 43681732000105
NOME EMPRESARIAL: A P M SEREJO LTDA
NOME FANTASIA:
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 28/09/2021
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21201163826
CAPITAL SOCIAL: 100.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 28/09/2021
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Atacadista, Distribuidora, Armazéns

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 202.3
FLS. 1004
RUB. 27

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:
TIPO DE IMÓVEL: N?O INFORMADO INSC. IMOBILIÁRIA
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 37
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL CEP: 65091577
COMPLEMENTO: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 BAIRRO: MARACANA
POVOADO: ZONA RURAL:
CCIR: NIRF:
DATUM REFERÃNCIA: LATITUDE:
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 37
ENDEREÇO: AV PRINCIPAL CEP: 65091577
COMPLEMENTO: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 BAIRRO: MARACANA

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	atendimento@goldencontadores.
TELEFONE	(98) 33047228
	atendimento@goldencontadores.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	SIM
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	
464190200	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
464190300	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
464270100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS,	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
464430100	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	
464510200	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	
464510300	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
464780200	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	
464940100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL	
464940200	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL	
464940400	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
464940900	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
464949900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO	
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
465160200	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	
465240000	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E	
466130000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
466300000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO	
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
466999900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO	
467370000	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	
469150000	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
471130100	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
471300200	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
478900100	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Contábil	28222013000124	GOLDEN CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	SOCIO	100%
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	ADMINISTRADOR	0%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m ²	QUANTIDADE: 0
---	---------------

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 03/07/2023

CPF/CNPJ: 43681732000105
Nome/Razão: A P M SEREJO LTDA
Contribuinte

null

Servidor

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1006
RUB. <i>CP</i>



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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1007
RUB.	CP

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

Nome: A P M SEREJO LTDA
CNPJ: 43.681.732/0001-05

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 09:10:26 do dia 12/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2023.

Código de controle da certidão: **043B.9869.D565.7210**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.681.732/0001-05
Razão Social: A P M SEREJO LTDA
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL NR 37 COND RES AMENDOEIRAS QD 9 / MARACANA / SAO LUIS / MA / 65091-577

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: 26/06/2023 a 25/07/2023

Certificação Número: 2023062607062633435317

Informação obtida em 03/07/2023 08:23:07

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

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1009
RUB.	24

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A P M SEREJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.681.732/0001-05

Certidão n°: 26378508/2023

Expedição: 12/06/2023, às 09:02:41

Validade: 09/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A P M SEREJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 43.681.732/0001-05, **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.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1010
RUB.	28



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

28583781/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM** até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

OU

CPF n. 009.226.563-47

Certidão emitida em 09/05/2023, às 16:54:23 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 09/05/2023, às 07:52:06.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 28583781
Código de Validação: 275F 0BCE 2691 6FD2 8E5E 865C 06FF 3ACD
Data da Atualização: 09/05/2023, às 07:52:06





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

28583657/2023

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1011
RUB.	07

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

A P M SEREJO LTDA

OU

CNPJ n. 43.681.732/0001-05

Certidão emitida em 09/05/2023, às 16:51:41 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 09/05/2023, às 07:52:06.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 28583657
Código de Validação: 1050 8A2C 12E8 F0D2 046C 1F03 0915 23B3
Data da Atualização: 09/05/2023, às 07:52:06



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1012
RUB.	AT



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL PARA FINS ELEITORAIS

28583824/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS com potencial de gerar inelegibilidade contra:

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

OU

CPF n. 009.226.563-47

Certidão emitida em 09/05/2023, às 16:55:22 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 09/05/2023, às 07:52:06.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 28583824

Código de Validação: 707D ED2F 26F9 BFFD B2D3 15E5 6057 2CDF

Data da Atualização: 09/05/2023, às 07:52:06





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1013
RUB.	27

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

28583596/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

OU

CPF n. 009.226.563-47

Certidão emitida em 09/05/2023, às 16:50:22 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 09/05/2023, às 07:52:06.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 28583596

Código de Validação: DAF0 D9DF D3B7 E5C2 8FE1 578C 1BAA 95E6

Data da Atualização: 09/05/2023, às 07:52:06





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1014
RUB.	✓

28583518/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

A P M SEREJO LTDA

OU

CNPJ n. 43.681.732/0001-05

Certidão emitida em 09/05/2023, às 16:48:21 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 09/05/2023, às 07:52:06.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 28583518

Código de Validação: 64D1 F9BD 2A61 B554 9753 4E3F F008 E565

Data da Atualização: 09/05/2023, às 07:52:06





MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1015
RUB.	08

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 137576/23

Data da

12/06/2023 08:51:05

Inscrição Estadual: 127272313

CPF/CNPJ: 43681732000105

Razão Social: A P M SEREJO LTDA

Endereço: AVE PRINCIPAL, 37 COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 CEP: 65091577 -

Telefone: (98)981357096

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

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

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: 12/06/2023 08:51:05



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1016
RUB.	28

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 043053/23

Data da

15/06/2023 16:09:47

Inscrição Estadual: 127272313

CPF/CNPJ: 43681732000105

Razão Social: A P M SEREJO LTDA

Endereço: AVE PRINCIPAL, 37 COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 CEP: 65091577 -

Telefone: (98)981357096

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos 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: 13/10/2023.

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 Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/06/2023 15:35:09



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007871012023

Validade: 12/08/2023

CERTIFICADO
1020230092128105



MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 1017

RUB. *[assinatura]*

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 43.681.732/0001-05	Inscrição Municipal: 3682402993
Razão Social: A P M SEREJO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA PRINCIPAL	
Número: 37	Complemento: COND RES AMENDOEIRA QUADRA9
Bairro: MARACANA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65091577

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 14 de abril de 2023 às 09:57, sob o código de autenticidade nº D67D96275B755D7F2979262E60FB9FF8.

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

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



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682402993	43.681.732/0001-05	92120232681569

RAZÃO SOCIAL
A P M SEREJO LTDA

NOME FANTASIA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1018
RUB. *AV*

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**
AV PRINCIPAL COND RES AMENDOEIRA QUADRA9 Nº 37, MARACANA
65091577 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários
464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA

RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
97B25CECC0E5CD52C13D8DF9FD74A2FD

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luis

CERTJUDONE-SJDFRSL - 62012023

Código de validação: 15346CB2C7

Número da guia: 23057301001545151.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1019
RUB.	OK

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia quatro (04) do mês de julho (07) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **A P M SEREJO LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **43.681.732/0001-05**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 04/07/2023 12:04 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 62012023 / Código: 15346CB2C7
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
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 58172023
Código de validação: 6B0DF11553

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1020
RUB.	✓

Número da guia: 23057301001532015.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia dezesseis (16) do mês de junho (06) do ano corrente, constatai **NÃO EXISTIR¹** distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS** contra: **A P M SEREJO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 43.681.732/0001-05**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ OBSERVAÇÕES: o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

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



CERTJUDONE-SJDFRSL - 58172023 / Código: 6B0DF11553
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
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 19/06/2023 15:06 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1021
RUB.	CP



CERTJUDONE-SJDFRSL - 58172023 / Código: 6B0DF11553
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0043 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0043 e que servirá de Livro Diário de número 002 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 202_3
FLS.	1022
RUB.	28

Empresa : A P M SEREJO LTDA
Endereço: Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoeirás QD 9
Bairro: Maracana, CEP: 65091577
Cidade : São Luís - MA
CNPJ: 43.681.732/0001-05
Inscr. Estadual: 127272313
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO, em 28 de setembro de 2021
Nº da Inscrição: 21201163826

São Luís, 01 de janeiro de 2022

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador
CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91
Contador - CRC: 013780 / MA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1023
RUB.	JS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0043 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0043 e que serviu de Livro Diário de número 002 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : A P M SEREJO LTDA
Endereço: Avenida Principal , 37 Cond Res Amendoeiras QD 9
Bairro: Maracana, CEP: 65091577
Cidade : São Luís - MA
CNPJ: 43.681.732/0001-05
Inscr. Estadual: 127272313
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO, em 28 de setembro de 2021
Nº da Inscrição: 21201163826

São Luís, 31 de dezembro de 2022

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador
CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91
Contador - CRC: 013780 / MA



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1024
RUB.	84

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P M SEREJO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO
91256488291	RODRIGO LAREDO MAMEDE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2023 09:47 SOB N° 20230506275.
PROTOCOLO: 230506275 DE 17/04/2023. NIRE: 21201163826.
A P M SEREJO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803 001 / 2023
FLS. 1025
RUB.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12305131006 em 18/04/2023, protocolo 230506275. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A P M SEREJO LTDA
Número de Registro:	21201163826
CNPJ:	43681732000105
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO	
91256488291	RODRIGO LAREDO MAMEDE	MA013780

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2023 09:47 SOB Nº 20230506275.
PROTOCOLO: 230506275 DE 17/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305131006. NIRE: 21201163826.
A P M SEREJO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

A P M SEREJO LTDA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1026
RUB.	#

CNPJ 43.681.732/0001-05

Avenida Principal, 37 Cond Res Amendoiras QD 9 - Maracana, São Luis MA - CEP: 65091577

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	256.574,73	PASSIVO CIRCULANTE	160.444,59
CAIXA		OBRIGAÇÃO COM O PESSOAL	
CAIXA	63.979,67	SALÁRIOS A PAGAR	1.437,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
BANCO DO BRASIL	95.222,03	INSS A RECOLHER	124,36
CLIENTES		FGTS A RECOLHER	174,22
DUPLICATAS A RECEBER	84.420,70	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	12.580,94
MERCADORIAS	12.952,33	FORNECEDORES	
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.869,86	M DOS M D ARAUJO-EPP	5.813,20
IMOBILIZADO AQUISICAO		MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	26.754,35
CONSÓRCIO - VEICULOS	3.869,86	Mendes & Lages Ltda	7.168,80
TOTAL DO ATIVO	260.444,59	N A MENDES ESTRELA PROD DE LIMP E DESCART EIRELI	14.476,40
		PLASTIK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	821,65
		REPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.642,70
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	1.185,60
		W SEREJO E MUNIZ LTDA	1.315,60
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	
		LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	77.322,97
		ENERGIA A PAGAR	20,36
		HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR	606,00
		PATRIMINIO LIQUIDO	100.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	
		ANA PAULA MUNIZ SEREJO	100.000,00
		TOTAL DO PASSIVO	260.444,59

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 260.444,59 (Duzentos e sessenta mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

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

As informações foram extraídas das folhas nº 0036 a 0036 do Livro Diário nº 002, registrado na JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob nº 20230506275, em 17/04/2023.

São Luis, 18 de abril de 2023

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador

Ci: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
CPF: 912.564.882-91
Contador - CRC: 013780 / MA

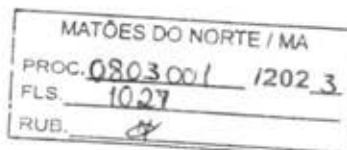
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

A P M SEREJO LTDA

CNPJ 43.681.732/0001-05

NIRE 21201163826 - 28/09/2021

RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	
VENDAS DE MERCADORIAS	1.017.770,17
	1.017.770,17
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	
(-) SIMPLES NACIONAL	(61.203,26)
	(61.203,26)
RECEITAS DIVERSAS	
BONIFICAÇÃO	604,44
	604,44
CUSTOS DAS VENDAS	
CUSTO MERCADORIA VENDIDA	(136.765,74)
	(136.765,74)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.369,50)
13º SALÁRIO	(12.235,81)
FGTS	(1.114,98)
VALE TRANSPORTES	(1.068,05)
	(950,66)
OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	
FRETES E CARRETOS	(11.478,51)
HONORÁRIOS CONTABEIS	(1.303,35)
TAXA E EMOLUMENTOS	(5.130,00)
PRESTACAO SERVICO PJ	(1.546,16)
SOFTWARES	(1.049,00)
	(2.450,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ENERGIA ELETRICA	(763,83)
TELEFONE E INTERNET	(364,33)
	(399,50)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
ICMS Diferencial Aliquota	(768,08)
	(768,08)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	(550,45)
	(550,45)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	
	791.475,24



Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 037 a 037 do Livro Diário nº 002, registrado na JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob nº 20230506275, em 17/04/2023.

São Luís, 18 de abril de 2023

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador
CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
CPF: 912.564.882-91
Contador - CRC: 013780 / MA

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

A P M SEREJO LTDA
CNPJ 43.681.732/0001-05

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> MATÔES DO NORTE / MA PROC. 0803001 / 2023 FLS. 1028 RUB. </div>	R\$ 256.574,73	
Passivo Circ.		R\$ 160.444,59	= 1,60

A empresa possui R\$ 1,60 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 243.622,40	
Passivo Circulante	R\$ 160.444,59	= 1,52

A empresa possui R\$ 1,52 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 159.201,70	
Passivo Circulante	R\$ 160.444,59	= 0,99

A empresa possui R\$ 0,99 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 256.574,73	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 160.444,59	= 1,60

A empresa possui R\$ 1,60 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

A P M SEREJO LTDA
CNPJ 43.681.732/0001-05

Solvência Geral

Ativo

Passivo Circulante (+)

Passivo Não Circ.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1029
RUB.	84

R\$ 260.444,59

R\$ 160.444,59

= 1,62

A empresa dispõe de R\$ 1,62 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

São Luís, 18 de abril de 2023

A P M SEREJO LTDA
ANA PAULA MUNIZ SEREJO
Sócio Administrador
CI: 1244493993 - SSP CPF: 009.226.563-47RODRIGO LAREDO MAMEDE
RG: 0495838520135 - SSP - 28/08/2013 - CPF: 912.564.882-91
Contador - CRC: 013780 / MA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: APM SEREJO LTDA - CNPJ: 43.681.732/0001-05

NIRE: 21201163826 - Data: 28/09/2021

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803 001 / 202 3
FLS.	1030
RUB.	✓

Nota 1 - Contexto Operacional

A APM SEREJO LTDA é uma sociedade empresária limitada, e razão social de APM SEREJO LTDA, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de SÃO LUÍS, estado do Maranhão, tendo como objeto social O COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPALARIA, com início de atividades em 28/09/2021 e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa APM SEREJO LTDA possui os seguintes registros e inscrições
Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 21201163826
Cadastrada no CNPJ sob nº: 43.681.732/0001-05.

A empresa neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário **SIMPLES NACIONAL** no período de 01/01/2022 a 31/12/2022 e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638 de 2007 alterada pela lei 11.941 de 2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC, Resoluções CFC n: 750 de 1993, 1.255 de 2009, 1.282 de 2010 e 1.418 de 2012.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Estoques**

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de venda de produtos comercializados no local no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC).

Observa-se em comparação ano de 2021 que:

A) O aumento das receitas a razão de mais de 100,00%;
B) As despesas tiveram média em relação a receita devido aos custo operacionais e mercadológicos.

C) Aumento na carga tributária e realocação de impostos;

D) os lucros em relação as receitas ficam em torno de 77,77%.

3.2 - Créditos de Longo Prazo

Apenas as demonstradas no Balanço Patrimonial.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1031
RUB.	8

3.3 - Disponibilidades

Caixa e equivalentes de caixa foi utilizada a Conta Caixa e Banco para os recebimentos e pagamentos.

Clientes

A empresa atende a todo estado do Maranhão.

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos no ativo circulante, sendo exatamente todas a vista ou a curtíssimo prazo.

Aplicações Financeiras

Apenas as demonstradas no Balanço Patrimonial.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

Aporte de capital social no valor de R\$ 100.000,00.

O capital social da empresa é de R\$ 100.000,00, divididos:

Ana Paula Muniz Serejo 100% = R\$ 100.000,00

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial do estado do Maranhão.

4.2 - Opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício

Não Possuem.

4.3 - Ajustes de exercícios anteriores

Não Possuem.

4.4 - Resultado do Exercício

A empresa apresenta os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2022.

Ativos e Passivos: R\$ 260.444,59

Capital Social: R\$ 100.000,00

Lucros e Prejuízos: R\$ 791.475,24

Nota 5 - Incentivos Fiscais

Não possui.

Nota 6 - Investimentos em Outras Sociedades

Não possuem.

Nota 7 - Aumento de Ativos Resultante de Novas Avaliações

Não possuem.

Nota 8 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais

Não possuem.

Nota 9 - Taxa de juros e garantias das obrigações a longo prazo

Não possuem.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001	/2023
FLS. 1032	
RUB:	

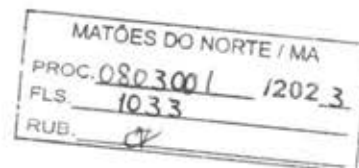
Nota 10 - Eventos subsequentes

O administrador 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.

APM SEREJO LTDA
CNPJ 43.681.732/0001-05

Ana Paula Muniz Serejo
Sócio-Administrador
CPF 009.226.563-47

RODRIGO LAREDO MAMEDE
CPF 912.564.882-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P M SEREJO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00922656347	ANA PAULA MUNIZ SEREJO
91256488291	RODRIGO LAREDO MAMEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2023 20:23 SOB Nº 20230512976.
PROTOCOLO: 230512976 DE 18/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305191084. CNPJ DA SEDE: 43681732000105.
NIRE: 21201163826. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/04/2023.
A P M SEREJO 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.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RODRIGO LAREDO MAMEDE
REGISTRO..... : MA-013780/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.564.882-**

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

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

Emissão: MARANHÃO, 07/06/2023 as 16:48:04.

Válido até: 05/09/2023.

Código de Controle: 101816.

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **TALKLINE TELECOM LTDA**, inscrita no CNPJ- 44.944.217/0001-25; Situada AV SÃO LUIS REI DE FRANCA, RIO ANIL SHOPPING – LOJA 1003 A, Nº08 BAIRRO: TURU; CEP:65.065-470 - Cidade: SÃO LUÍS, Estado do Maranhão, tem como representante legal GABRIELLA DE AGUIAR LOPES, RG 858.649, CPF 012.323.026-86, residente em R.8, 02, QD F COND 1 ALTO DO CLHAU SAO LUIS TEL: (98) 98404-8292 atesta para os devidos fins de direito, que a empresa, **A P M SEREJO LTDA**, também conhecida como PAPELARIA SEREJO E VARIEDADES, inscrita no CNPJ sob o número: 43.681.732/0001-05 com sede à AV. PRINCIPAL; Nº 37, COND. RES. AMENDOEIRA, QUADRA: 09; CEP:65,091-577- São Luís – MA, neste ato, por seu representante legal Sr.^a: ANA PAULA MUNIZ SEREJO, portador da Cédula de Identidade RG. Nº:000124449399-3 SSP/MA e do CPF:009226563-47, na data de 22/02/2022, forneceu à nossa empresa todos os material de higiene, limpeza e expediente conforme planilha abaixo, para atender as necessidades da empresa TALKLINE TELECOM LTDA. O fornecimento de todo o material e mercadorias, até a entrega no almoxarifado da empresa, foi realizado de maneira eficiente, dentro do prazo estabelecido e de acordo com as normas e especificações técnicas contratadas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
CANETA BIG CRISTA ORIG AZZUL 50X1
DESINF AZULUM ABSOLUTE 1L
MARCA TEXTO BIC B LINEAR AM UM
PANO DE CHAO JANNETEX ESFREG COL 68X39
PAPEL CHAMEX A4 500F
VASS CONDOR C/CABO PASSA LIMPO UM

Tal fornecimento se destinou à realização de parte de um acordo estabelecido entra as duas empresas supracitadas no município de São Luís, para o ano de 2022, em atendimento as exigências estabelecidas e exigidas pelos órgãos fiscalizadores.

Os serviços foram executados conforme os parâmetros técnicos de qualidade exigidos no contrato ora estabelecido.
Por ser verdade, firmamos o presente.

São Luís, 24 de Fevereiro de 2022.



Gabriella de Aguiar Lopes
GABRIELLA DE AGUIAR LOPES
TALKLINE TELECOM LTDA
CNPJ- 44.944.217/0001-25



3º TABELIONATO
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[0181946]-GABRIELLA DE AGUIAR LOPES
Ata: 13/72 Emolumentos: R\$ 6,14, FERC: R\$ 0,16,
FADEP: R\$ 0,20, FEMP: R\$ 0,20 Total: 6,69 Em
1989 de Avulso São Luis - MA, 24/02/2022 11:18:11
SECC 1012020830853614UR051 FRANCISCA
FRANCIELLE ROCHA DA SILVA - ESCRIVENTE
Consulte a validade do selo: <https://seio.tjma.jus.br>



Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada. Poder Judiciário - TJMA Selo: AUTENT020830853614UR051 FRANCISCA FRANCIELLE ROCHA DA SILVA, Data/Hora: 24/02/2022 11:18:27 Emolumentos R\$ 6,14, FERC: R\$0,16, FADEP: R\$0,20 FEMP: R\$ 0,20 Valor Total R\$6,69 Consulte a validade deste selo em <https://seio.tjma.jus.br>



Recebemos de A P M SEREJO LTDA, as mercadorias constantes desta Nfe em perfeito estado. Cliente:2-TALKLINE TELECOM LTDA		NF-e 000.000.001 Serie: 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00000001 - R\$: 77,12	

Identificação do Emitente A P M SEREJO LTDA AV PRINCIPAL N: 37 RESIDENCIAL AMENDOEIRAS - MARACANA - CEP:65091577 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 981357096 / 9840093350 - Email:WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM	 2122.0243.6817.3200.0105.6500.1000.0000.0111.0000.0015	DANFE 0 - Entrada Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica 1 - Saída	NF-e 000.000.001 Serie: 1 Página: 01
	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>		

Natureza da Operação	VENDA DE MERCADORIA	Protocolo da NF-e	421220004966751 - 2022-02-22T11:19:04-03:00
Inscrição Estadual	127272313	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ 43.681.732/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data Emissão
2-TALKLINE TELECOM LTDA (TALKLINE TELECOM LTDA)		44944217000125	22/02/2022
Endereço		Bairro/Distrito	CEP
AV SAO LUIS REI DE FRANCA NO 8,LOJA 1003		TURU	65065470
Município	Fone/FAX	UF	Inscrição Estadual
SAO LUIS	9884048292	MA	127406786
Hora Entrada/Saída			

FATURA									
Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	
00000001/01	24/03/22-DINH - E	77,12		-			-		

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Cálculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	VI.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessórias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
O PROPRIO	0-Emitente 1-Destinatário [0]		-	MA	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA _____BAIRRO	SAO LUIS	MA			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
6	VOLUMES	DIVERSOS	6	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
4	CANETA BIC CRISTAL ORIG AZUL 50X1	96081000	102	5102	UND	1,00	38,98	0,00	38,98	0,00	0,00
1	DESINF AZULIM ABSOLUTE 1L - GTIN: 7897534825581	38089419	102	5102	UND	1,00	4,92	0,00	4,92	0,00	0,00
12	MARCA TEXTO BIC B'LINEAR AM UN	96082000	102	5102	UND	1,00	2,47	0,00	2,47	0,00	0,00
2	PANO CHAO JANNETEX ESFREG COL 68X39 - GTIN: 7898930513072	73023000	102	5102	UND	1,00	3,88	0,00	3,88	0,00	0,00
14	PAPEL CHAMEX AM 500F - GTIN: 7891173023001	48025610	102	5102	UND	1,00	22,09	0,00	22,09	0,00	0,00
3	VASS CONDOR CACAO PASSA LIMPO UN - GTIN: 7891055017598	96039000	102	5102	UND	1,00	4,78	0,00	4,78	0,00	0,00

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 12023

FLS. 1036

RUB. 8

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Usuário: TAYNA

Informações Complementares PV: 00000001 RCA: 000001 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPL - - - /	Reservado ao Fisco
--	--------------------

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 202 3
FLS. 1037
RUB. *st*



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1038
RUB. *AV*

A Empresa 48.608.768/0001-79 Zildiane Mendes (REFORÇO ESCOLAR COLORIR) inscrita no CNPJ 48.608.768/0001-79; Situada Rua Coronel Antônio Augusto - LOJA 01 Nº 484 BAIRRO: Centro; CEP: 65.218-000 – Cidade: Matinha Estado do Maranhão, tem como representante legal Zildiane Mendes, RG: 035419722008-6, CPF: 049.818.193-66, reside em, rua Coronel Antônio Augusto n 484 centro Matinha Maranhão, TEL: (98) 98725 0478, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa A P M SEREJO LTDA, também conhecida como PAPELARIA SEREJO E VARIEDADES inscrita no CNPJ sob o número: 43.681.732/0001-05 com sede à AV. PRINCIPAL; Nº 37, COM. RES. AMENDOEIRA, QUADRA: 09; CEP: 65.090-577 – São Luís – MA, nesse ato, por seu representante legal Sr.ª: ANA PAULA MUNIZ SEREJO, portador da Cédula de identidade RG. Nº: 0001244493399-3 SSP/MA e do CPF: 009.226.563-4 forneceu à nossa empresa todo material e mercadorias, até o almoxarifado da empresa. Foi realizado de maneira eficiente, dentro do prazo estabelecido e de acordo com as normas e especificações técnicas contratadas, não existindo em nosso registro, até a presente data, fatos que desabonem a as conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PRODUTOS	
ITEM	DESCRIÇÃO
1	Açúcar cristal blanco 1Kg
2	Arroz bco sepe T1 1Kg
3	Café 3 fazendas trad almof 250g

Tal fornecimento se destinou à realização de parte de um acordo estabelecido entre as duas empresas supracitadas para o ano de 2023, em atendimento as exigências estabelecidas e exigidas pelos órgãos fiscalizadores.

Os serviços foram executados conforme os parâmetros técnicos de qualidade exigidos no contrato estabelecido.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Luís, 01 de março de 2023



Prode Judiciário T.J.MA. São
REC 0178032015UF XRP010P COQW717 01/03/2023 10:30:12
Ato 13.17.9. Pp: 1040: Zildiane Mendes, Pp: Firm
Autenticidade: Total R\$ 6,09 Emol R\$ 5,44 FERR R\$ 0,16
FAMF R\$ 0,21 TEMF R\$ 0,21 Concluído em
https://sao-luis.jus.br

Zildiane Mendes
SILVIA REJ AMARAL CUBRIS
Assistente Juramentada

Zildiane Mendes
ZILDIANE MENDES
REC-NECO

REFORÇO ESCOLAR COLORIR
Rua Coronel Antonio Augusto 460 Centro- Matinha-MA
Fone: (98) 98725 0478. 99963 1942
Email: zildiane2014@gmail.com
CNPJ 48.608.768/0001-79

Recebemos de A P M SEREJO LTDA, as mercadorias constantes desta NFe em perfeito estado. Cliente:24-REFORCO ESCOLAR COLORIR		NF-e 000.000.132 Serie: 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor - PV: 00000181 - RS: 267,25	

	Identificação do Emitente A P M SEREJO LTDA	 2123.0243.6817.3200.0105.5500.1000.0001.3211.0000.1325
	AV PRINCIPAL N: 37 RESIDENCIAL AMENDOEIRAS - MARACANÃ - CEP:65091577 - SAO LUIS/MA - Fone(s): 981357096 / 9840093350 - Email:WSEREJOMORENO@HOTMAIL.COM	

Natureza da Operação	VENDA DE MERCADORIA	Protocolo da NF-e	421230006049385 - 2023-02-28T16:50:17-03:00
Inscrição Estadual	127272313	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
		43.681.732/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social	24-ZILDIANE MENDES 04981819366 (REFORCO ESCOLAR COLORIR)		CNPJ/CPF
		48608768000179	
Endereço	10 R RUA CORONEL ANTONIO AUGUSTO NO 484,CASA		CEP
		65218000	
Município	Fone/FAX	UF	Inscrição Estadual
MATINHA	9899631942	MA	127944001

FATURA									
Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	
00000132/01	28/02/23-DINH - E	267,25	-	-	-	-	-	-	

CALCULO DO IMPOSTO						
Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	VL.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,25
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessorias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Razão Social	O PROPRIO		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veiculo	UF
		0-Emitente [0]		-	-	MA
Endereço	RUA-BAIRRO		Município	UF		Inscrição Estadual
		SAO LUIS		MA		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
8	VOLUMES	DIVERSOS	3	0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
418	ACUC CRISTAL BLANCO 1KG - GTIN: 7899676510950	17019900	102	5405	UND	15,00	5,43	0,00	81,45	0,00	0,00
419	ARROZ BCO SEPE Y1 1KG - GTIN: 7896009663547	10063021	102	5102	UND	15,00	7,30	0,00	109,50	0,00	0,00
420	CAFE 3 FAZENDAS TRAD ALMOF 250G - GTIN: 7891018002000	09012100	102	5102	UND	10,00	7,63	0,00	76,30	0,00	0,00

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 1039
 RUB. *W*

CALCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS		Usuário: WESLEY
Informações Complementares PV: 00000181 RCA: 000001 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (NAO GERA DCREDITO DE ICMS) - EMITIDO P/ ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. - - ORDEM DE COMPRA Nº 202202349 /		Reservado ao Fisco



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 202_3
FLS.	1040
RUB.	AT

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ilustríssimo (a) senhor (a)

Pregoeiro (a)

Eu, Ana Paula Muniz Serejo, portador (a) da cédula de identidade nº 000124449399-3, e do CPF nº 009226563-47, residente e domiciliado na Rua marquês de Olinda, nº19, Bairro Recanto dos nobres, Condomínio Copenhagen., declaro sob as penalidades da lei, que a empresa A P M SEREJO LTDA, CNPJ nº 43.681.732/0001-05, está localizada e em pleno funcionamento na Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira, Quadra 09, nº 37, Maracanã, cidade de São Luís, Estado do(a) MA, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita ao local (se houver) realizada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, ressalvada o direito à ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaramos que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 2(99) do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

FACHADA

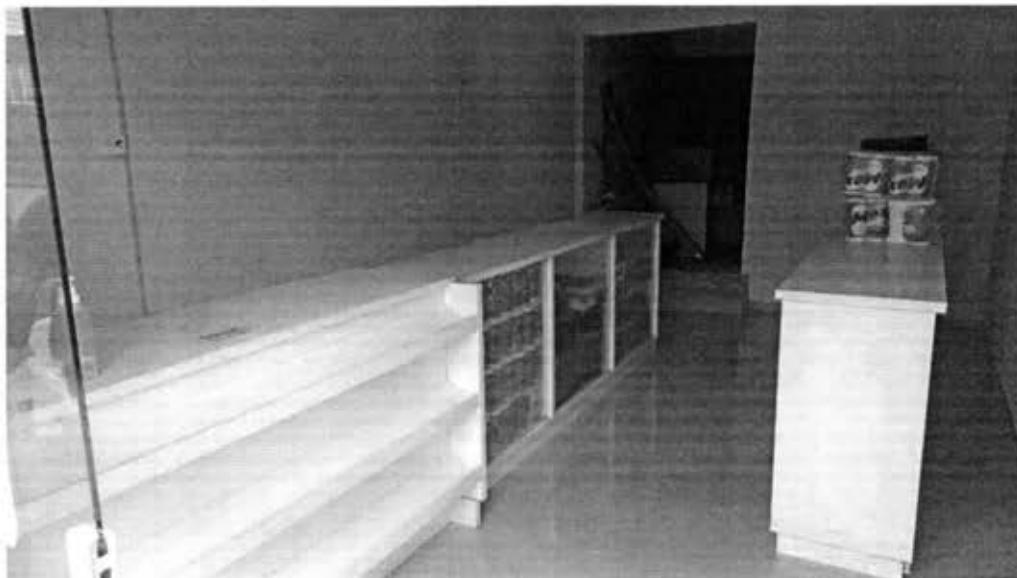


DEPOSITO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1041
RUB. A



ANA PAULA
MUNIZ
SEREJO:00922656
347

Digitally signed by ANA PAULA
MUNIZ SEREJO 00922656347
DN: cn=ANA PAULA MUNIZ
SEREJO 00922656347, o=SR,
ou=CP-Brasil, ou=Certificado PF A3,
email=apemuniz1@gmail.com
Date: 2023.03.09 08:22:19 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 202_3
FLS.	1042
RUB.	28

A empresa A P M SEREJO LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.681.732/0001-05, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Ana Paula Muniz Serejo, portador (a) da CI nº 000124449399-3e do CPF nº 009.226.563-47, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299do Código Penal Brasileiro, que:

1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes;** consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) **Quanto a condição ME/EPP/COOP,** esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

- () MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.
() COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº 11.488/2007.
() Não é ME/EPP/COOP.

3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação;** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

- a. **Declara ainda,** nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
b. **Declara também,** nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

5) **Quanto a elaboração independente de proposta:**

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 12023
FLS.	1043
RUB.	4

- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informadoa, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
- 6) **Quanto a idoneidade;** declara não ter recebido de qualquer entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e/ou municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e/ou municipal.

ANA PAULA
MUNIZ
SEREJO:00922656
347

Digitally signed by ANA PAULA
MUNIZ SEREJO 00922656347
DN: cn=ANA PAULA MUNIZ,
SEREJO 00922656347, o=Serejo,
ou=CP-Brasil, ou=Certificado PF A3,
email=apmuniz1@gmail.com
Date: 2023.04.05 08:33:40 -03'00'

ANA PAULA MUNIZ SEREJO

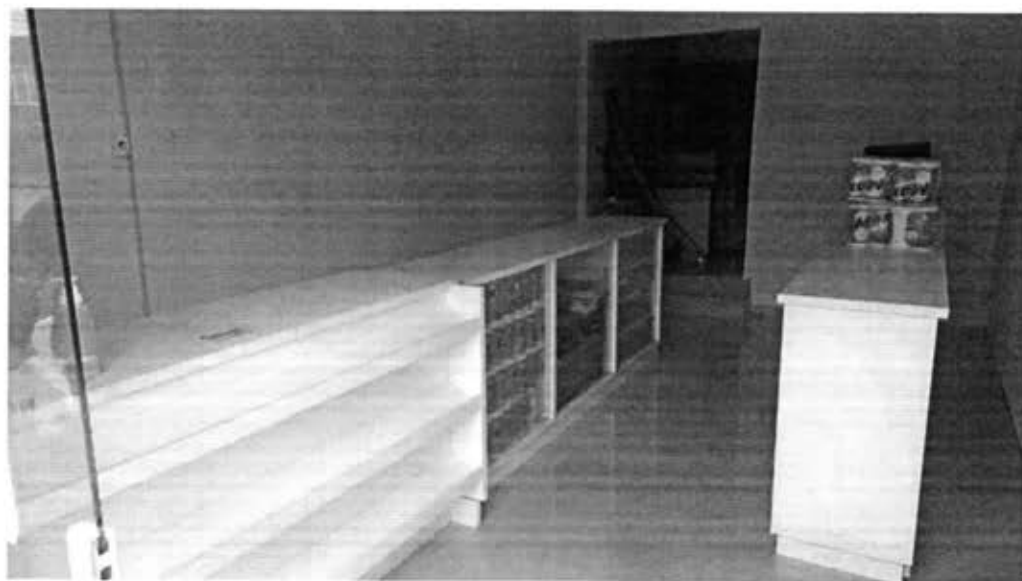
A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

FACHADA




A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

DEPOSITO



A P M SEREJO LTDA - EPP
Avenida Principal, Condomínio Residencial Amendoeira,
Quadra 09, nº 37, Maracanã
São Luís -MA, CEP 65.091-577
CNPJ 43.681.732/0001-05
E-mail: serejoexp@gmail.com
I.E. 127272313
Tel.: (98) 981357096

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS 1046
RUB. 

GOVERNO DO
FÁCIL MARANHÃO 

Govorno do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA | GOVERNO DO
FÁCIL MARANHÃO 

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que A P M SEREJO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302782650	
NIRE 21201163826 CNPJ 43.681.732/0001-05		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo PRINCIPAL, Nº 37, COND RES AMENDOEIRA QUADRA9, MARACANA - São Luís/MA - CEP 65091-577			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230512976	18/04/2023	BALANCO
223	20220237328	22/02/2022	BALANCO
090	20211174661	28/09/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201163826	28/09/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/06/2023, às 13:55:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OHGJTAAS.



MAC2302782650

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1047
RUB.	AT

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A P M SEREJO LTDA		Protocolo: MAC2302782736			
NIRE : 21201163826		Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201163826	CNPJ 43.681.732/0001-05	Data de Ato Constitutivo 28/09/2021	Início de Atividade 13/09/2021		
Endereço Completo Avenida PRINCIPAL, Nº 37, COND RES AMENDOEIRA QUADRA9, MARACANA - São Luis/MA - CEP 65091-577					
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES. PANEAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDE). COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO) PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS. LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ANA PAULA MUNIZ SEREJO	009.226.563-47	R\$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
ANA PAULA MUNIZ SEREJO	009.226.563-47	Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos	Status		
18/04/2023	20230512976	223 / 223 - BALANCO	ATIVA SEM STATUS		

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1048
RUB. 24

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A P M SEREJO LTDA NIRE : 21201163826 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2302782736
---	--------------------------

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/06/2023, às 13:55:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5K9VGS1Y.



MAC2302782736

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 08/07/2023 08:38:53

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1049
RUB.	

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A P M SEREJO LTDA**
CNPJ: **43.681.732/0001-05**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1050
RUB.	A

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

Documentos de Habilitação:

ACAI COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.087.831/0001-43

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

ACAÍ COMERCIO LTDA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001	1202_3
FLS. 1051	
RUB. _____	

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresária, nascido(a) em 21/01/1982, nº do CPF 998.993.103-87, residente e domiciliada na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA 20, nº 54, QUADRA 54, COHATRAC V, CEP: 65110-000;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **ACAÍ COMERCIO LTDA**, e usará a expressão **MERCADINHO AÇAÍ** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: **ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, nº 06C, QUADRA 21, TRIZIDELA, São José de Ribamar - MA, CEP: 65110000.**

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 4712100 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4530703 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530705 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR 4541206 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4635401 COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL 4664800 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4742300 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CAL,CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS) 4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4754701 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 4754702 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763601 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763602 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4781400 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4789007 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4712100 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4530703 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530705 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR 4541206 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4635401 COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL 4664800 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4742300 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CAL,CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS) 4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4754701 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 4754702 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763601 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763602 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4781400 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4789005 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4789007 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

ACAI COMERCIO LTDA

CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
 CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
 CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
 CNAE Nº 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
 CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
 CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
 CNAE Nº 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
 CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 CNAE Nº 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	080300.1 / 202 3
FLS.	1052
RUB.	08

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 12/04/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qty Quotas	Valor Em R\$	%
PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ	50000	50.000,00	100,00
TOTAL:	50000	50.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL****ACAI COMERCIO LTDA**

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1053
RUB.	82

CLAUSULA IX - DO PRO LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

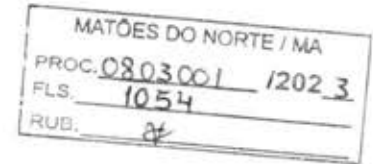
CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São José de Ribamar - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São José de Ribamar - MA, 12 de abril de 2022

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ACAI COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
99899310387	PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/04/2022 08:40 SOB Nº 21201233816.
PROTOCOLO: 220289395 DE 20/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204937945. CNPJ DA SEDE: 46087831000143.
NIRE: 21201233816. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/04/2022.
ACAI COMERCIO LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
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.

01 ALTERAÇÃO DA EMPRESA DE SOCIEDADE UNIPESSOAL ACAI COMERCIO LTDA CNPJ: 46.087.831/0001-43.

Patricia Cristina Santos Garcez, brasileira, solteira, empresária, portador carteira de identidade (RG) nº 0138546320009 SESP MA expedida em 25/10/2018 e inscrita no CPF nº 998.993.103-87, nascida em 21/01/1982 na cidade de Axixá (MA), residente e domiciliada na Rua 20,54, Quadra 54, Cohatrac V, São Luís (MA), CEP 65.110-000.

Única sócia da Empresa de Sociedade Unipessoal sob a razão social de **Açaí Comercio Ltda.**, com sede à Estrada Maioba/ Esquina com Avenida A, 06C, Quadra 21, Trizidela, São Jose de Ribamar (MA), CEP 65.110-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21201233816 em 20 de abril de 2022 e inscrita no CNPJ sob o N°. 46.087.831/0001-43, resolve alterar e consolidar, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa passará ter como objetivo social:

4712100 Comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns

4530703 Comercio a varejo de pecas e acessórios novos para veículos automotores

4530705 Comercio a varejo de pneumáticos e camaras de ar

4541206 Comercio a varejo de pecas e acessórios novos para motocicletas e motonetas

4635401 Comercio atacadista de agua mineral

4664800 Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto medico hospitalar partes e pecas

4742300 Comercio varejista de material elétrico

4744099 Comercio varejista de matérias de construção em geral (CAL,CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS)

4751201 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4754701 Comercio varejista de moveis

4754702 Comercio varejista de artigos de colchoaria

4761003 Comercio varejista de artigos de papelaria

4763601 Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos

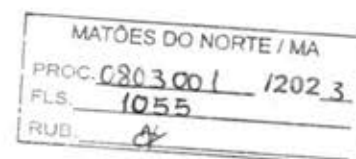
4763602 Comercio varejista de artigos esportivos

4781400 Comercio varejista de artigos de vestuário e acessórios

4789005 Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios

4789007 Comercio varejista de equipamentos para escritório

4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.



CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital é de **RS 50.000,00 (Cinquenta mil Reais)**, haverá um aumento de **RS 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)** que passará a ser **RS 200.000,00 (duzentos mil reais)**, sendo dividida em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de **RS 1,00 (hum real)** cada uma, já integralizado em moeda corrente, neste ato, ficando assim concedido e distribuído da seguinte forma:

SOCIO	QTD DE QUOTAS	VALOR EM R\$	%
Patricia Cristina Santos Garcez	200.000	200.000,00	100
Total	200.000	200.000,00	100

CLÁUSULA TERCEIRA: Para tanto, passa a transcrever e consolidar, na integra, o contrato social da referida LTDA, com o teor seguinte:

**CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA DE SOCIEDADE UNIPESSOAL ACAI
COMERCIO LTDA CNPJ: 46.087.831/0001-43.**

MAIOES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 202 3
 FLS. 1056
 RUB. 02

CLAUSULA PRIMEIRA-NOME COMERCIAL

A presente girará sob o denominação de **Açai Comercio Ltda** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes nome fantasia **Mercadinho Açai**.

CLAUSULA SEGUNDA-ENDEREÇO COMERCIAL

Avenida A, 06C, Quadra 21, Trizidela, São Jose de Ribamar (MA), CEP 65.110-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLAUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL

O Capital é de **R\$ 200.000,00 (Duzentos mil Reais)**, sendo dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, já integralizado em moeda corrente, neste ato, ficando assim concedido e distribuído da seguinte forma:

SOCIO	QTD DE QUOTAS	VALOR EM R\$	%
Patricia Cristina Santos Garcez	200.000	200.000,00	100
Total	200.000	200.000,00	100

CLAUSULA QUARTA-OBJETO SOCIAL

4712100 Comercio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns
 4530703 Comercio a varejo de pecas e acessórios novos para veículos automotores
 4530705 Comercio a varejo de pneumáticos e camaras de ar
 4541206 Comercio a varejo de pecas e acessórios novos para motocicletas e motonetas
 4635401 Comercio atacadista de agua mineral
 4664800 Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto medico hospitalar partes e pecas
 4742300 Comercio varejista de material elétrico
 4744099 Comercio varejista de matérias de construção em geral (CAL,CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS)
 4751201 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 4754701 Comercio varejista de moveis
 4754702 Comercio varejista de artigos de colchoaria
 4761003 Comercio varejista de artigos de papelaria
 4763601 Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 4763602 Comercio varejista de artigos esportivos
 4781400 Comercio varejista de artigos de vestuário e acessórios
 4789005 Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios
 4789007 Comercio varejista de equipamentos para escritório
 4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

CLAUSULA QUINTA-ENQUADRAMENTO

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como **MICROEMPRESA**, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006, a empresa vai utilizar em seu nome empresarial a expressão "ME".

CLAUSULA SEXTA-PRAZO

A empresa iniciou suas atividades na data de **12/04/2022**, durará por tempo indeterminado.

CLAUSULA SETIMA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pela sua sócia, **Patricia Cristina Santos Garcez**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLAUSULA OITAVA – DO EXERCICIO SOCIAL

O termino de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico de lucros e perdas do ano fiscal.

CLAUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do sócio é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLAUSULA DECIMA – DO DESEMPEDIMENTO

O sócio declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta Ltda, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro de São Jose de Ribamar (MA) para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

São José de Ribamar, 07 de novembro de 2022.

Patricia Cristina Santos Garcez

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 202_3
FLS.	1057
RUB.	4



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 202_3
FLS.	1058
RUB.	8

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ACAI COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
99899310387	PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2022 10:06 SOB N° 20221315802.
PROTOCOLO: 221315802 DE 10/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214623412. CNPJ DA SEDE: 46087831000143.
NIRE: 21201233816. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/11/2022.
ACAI COMERCIO LTDA

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.

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 202.3
 FLS. 1059
 RUB. 4

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 POLÍCIA CIVIL DE MATRIZ DA CRIANÇA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME PATRÔNICA CRISTINA SANTOS GARCÊZ



FILIAÇÃO
 MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS GARCÊZ

DATA NASCIMENTO 08/03/1982 PATRÃO BH
 NATURALIDADE SSP/MA
 AVDA. MA
 CASSIA VACIO

2ª Div. - Estudos Sociais - Corg.
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

SETIN 7.516 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 9789210327

REGISTRO GERAL 013854632000-9 DATA DE EMISSÃO 17/03/2023
 REGISTRO CIVIL WSC. M20002786 FLS. 196 LIV. 00035 ANOVA MA. CP. UMC

V. ELEITORAL / ZONA / SEC. CPM / SEUS / UR


RES. / FIS. / PATRÃO CATEGORIA / PROFISSIONAL

CERT. / INSTRUÇÃO

CHM CMB

MA133009-699

PROFESSOR VESTIBULAR DOCTO



PENSÃO DIRETO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1060
RUB.	82

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 998.993.103-87

Nome: PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ

Data de Nascimento: 21/01/1982

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 06/08/2001

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 16:51:20 do dia 06/07/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 2B74.FC07.0082.7FC0



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1061
RUB. 0

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.087.831/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/04/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ACAI COMERCIO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MERCADINHO ACAI	PORTE ME
---	-------------

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 45.30-7-03 - 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 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 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 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 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

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

LOGRADOURO EST MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A	NÚMERO 06C	COMPLEMENTO QUADRA21
--	---------------	-------------------------

CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO TRIZIDELA	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
-------------------	------------------------------	----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ACAICOMERCIO@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8459-6046/ (0000) 0000-0000
---	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/04/2022
-----------------------------	--

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 12/07/2023 às 19:05:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

INSC. ESTADUAL: 12.752.720-6
RAZÃO SOCIAL: ACAI COMERCIO LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 10/11/2022

SITUAÇÃO FISCAL: IRREGULAR
MOTIVOS FISCAIS: 42 DEFERIMENTO NOVA EMPRESA

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: SUSPENSO DE OFICIO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 46.087.831/0001-43 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: ACAI COMERCIO LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21201233816 CAPITAL SOCIAL: 200.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 20/04/2022 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010 ÁREA UTILIZADA: 50
CORREIO ELETRÔNICO: acaicomercio@gmail.com

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65110-000
ENDEREÇO ETR MAIOBA ESQUINA COM AVENIDA A NÚMERO: 06C
COMPLEMENTO: QUADRA 21; BAIRRO: TRIZIDELA
PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
CIDADE: SAO JOSE DE RIBAMAR FAX: --
TELEFONE: (98)9845-96046
CEP CAIXA POSTAL: --

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 1202.3
FLS. 1062
RUB. 4

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO ETR MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A NÚMERO: 06C
COMPLEMENTO: QUADRA 21; BAIRRO: TRIZIDELA
PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
CIDADE: SAO JOSE DE RIBAMAR FAX: --
TELEFONE: (98)9845-96046
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
3	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
5	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
6	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
7	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
8	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
9	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
10	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
11	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
12	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
13	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
14	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
15	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
16	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
17	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
18	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS	3 - CONTADOR
99899310387	PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ	205 - ADMINISTRADOR
99899310387	PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ	101 - SÓCIO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

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	20/04/2022	--	Ativo
NF-e	01/07/2010	--	Ativo
NFC-e	03/05/2022	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1063
RUB. 



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 46.087.831/0001-43 Inscrição Estadual: 12.752720-6

Razão Social: ACAI COMERCIO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: ETR MAIOBA ESQUINA COM AVENIDA A

Número: 06C Complemento: QUADRA 21;

Bairro: TRIZIDELA

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA

CEP: 65110000 DDD: Telefone: 984596046

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 1202 3
FLS. 1064
RUB. 8

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
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 15/06/2023

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (4664800-4635401), 03/05/2022 - (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: 29/06/2023

Número da Consulta:

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



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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1065
RUB.	2

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

Nome: ACAI COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.087.831/0001-43

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:31:52 do dia 18/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/11/2023.

Código de controle da certidão: **3680.DA03.EC12.9C16**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1066
RUB. 0

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 46.087.831/0001-43
Razão Social: ACAI COMERCIO LTDA
Endereço: ESTR MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A 06C QUADRA21 / TRIZIDELA /
SAO JOSE DE RIBAMAR / MA / 65110-000

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: 07/07/2023 a 05/08/2023

Certificação Número: 2023070720192867008600

Informação obtida em 12/07/2023 19:03:27

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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1067
RUB.	CP

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ACAI COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.087.831/0001-43
Certidão n°: 18563502/2023
Expedição: 03/05/2023, às 10:33:54
Validade: 30/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACAI COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **46.087.831/0001-43**, **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.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1068
RUB.	4

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 098212/23

Data da

03/05/2023 10:37:31

Inscrição Estadual: 127527206

CPF/CNPJ: 46087831000143

Razão Social: ACAI COMERCIO LTDA

Endereço: ETR MAIOBA ESQUINA COM AVENIDA A, 06C QUADRA 21; CEP: 65110000 -

Telefone: (98)984596046

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

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: 31/08/2023.

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: 03/05/2023 10:37:31



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1069
RUB.	2

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 030961/23

Data da

03/05/2023 10:29:11

Inscrição Estadual: 127527206

CPF/CNPJ: 46087831000143

Razão Social: ACAI COMERCIO LTDA

Endereço: ETR MAIOBA ESQUINA COM AVENIDA A, 06C QUADRA 21; CEP: 65110000 -

Telefone: (98)984596046

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

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: 31/08/2023.

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: 03/05/2023 10:29:11



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA,
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O N° DA CERTIDÃO.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA**

N° 0017569

Informações do Contribuinte

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	MATÕES DO NORTE / MA	CPF / CNPJ
3108418	ACAI COMERCIO LTDA	PROC. 0803001 / 2023	46.087.831/0001-43
		PLS. 1070	
		TRE. 25	

Endereço do Contribuinte

ENDEREÇO	NÚMERO		
RUA EST DA MAIOBA	06 C		
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65110000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA		

Informações do Requerente

N° DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
998.993.103-87	PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ	Consulta
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 13/06/2023

Data de Validade: 11/09/2023

De acordo com a Lei Complementar n° 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José do Ribamar (MA), 13 de Junho de 2023



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1071
RUB. 02



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANISTICA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº 04143

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO		Nº CPF / CNPJ	
3108418 - MERCADINHO ACAI		46.087.831/0001-43	
NOME EMPRESARIAL		DATA ABERTURA	
ACAI COMERCIO LTDA		20/04/2022	
LOGRADOURO		Nº IMÓVEL	NOME BAIRRO
RUA EST DA MAIOBA		06 C	TRIZIDELA
Nº CEP	EDIFÍCIO	APTO / SALA	MUNICÍPIO - UF
65110000			SÃO JOSÉ DE RIBAMAR / MA
OBSERVAÇÕES		COMPLEMENTO	
		QD 21 ESQUINA COM AV A	
CNAE - ATIVIDADE			
4712-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS			

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

- 4530-7/03 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
- 4530-7/05 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AER
- 4541-2/06 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
- 4635-4/01 COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL
- 4664-8/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PA
- 4742-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
- 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
- 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
- 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
- 4754-7/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
- 4751-2/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

RESTRICÇÕES

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

Data Emissão: 09/03/2023

Validade: 31/12/2023

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA ADJUNTA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Praça São José - nº 305 - Sala 13



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1072
RUB. <i>AV</i>

PROC. Nº 540/2022

ALVARÁ Nº192/2022

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº. 039/98 concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o período de **16/08/2022 a 16/08/2023**

NOME EMPRESARIAL: ACAI COMERCIO LTDA.

CNPJ: 46.087.831/0001-43

NOME DE FANTASIA: MERCADINHO ACAI

ATIVIDADE(S) AUTORIZADA(S): COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.

**ENDEREÇO: ESTRADA DA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C, QUADRA: 21
BAIRRO: TRIZIDELA.**

RESP. TÉCNICO/REP. LEGAL: PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ.


Talita Ferreira Cezar
Chefe do Dep. de Vigilância Sanitária
Matrícula 0996114

TALITA FERREIRA CEZAR
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EMITIDO EM 22 DE AGOSTO DE 2022.


Creusa R. de S. Neta Maia
Secretária Adjunta
de Vigilância em Saúde
Matrícula 0995716

CREUSA RODRIGUES DE SOUSA NETA MAIA
SECRETÁRIA ADJUNTA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ATENÇÃO

- 1 - O presente Alvará Sanitário deverá ser fixado em local visível ao público;
- 2 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatadas irregularidades no estabelecimento.

CERTJUDONE-SJDSJR - 2322023
Código de validação: A328D104DA

Número da guia: 23057201001529857.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1073
RUB.	CP

CERTIDÃO DE FALÊNCIA

CERTIFICO a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos relacionados a **Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil**, por meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) até a presente data, **NÃO EXISTIR processos** contra **ACAI COMERCIO LTDA, CNPJ nº. 46.087.831/0001-43.**

Certifico finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria Judicial de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

OBSERVAÇÕES:

1. O CPF/CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São José de Ribamar – MA, com pesquisa nos sistemas THEMISPG e PJE e pelo período de 10 (dez) anos;
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar
Matrícula 157958

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 16/06/2023 16:15 (MAILSON RUBEM PESTANA PEREIRA)



CERTJUDONE-SJDSJR - 2322023 / Código: A328D104DA
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Isc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA,
CEP 65110-000

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Página: 0001

Número livro: 0002

Página 1 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	196.894,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	134.653,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.151,51D
8	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	0,12D
			0,12D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	84.151,39D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	84.151,39D
53	1.1.5	ESTOQUE	50.502,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	50.502,00D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	50.502,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.241,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	62.241,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.800,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.800,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.000,00D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	55.000,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	55.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.559,00C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	15.559,00C
149	2	PASSIVO	196.894,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.000,49C
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.814,76C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.814,76C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	8.814,76C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	185,73C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	185,73C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	185,73C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.894,02C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.105,98D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.105,98D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.105,98D

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1074
RUB. 8

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA,
CEP 65110-000

Página: 0002

Número livro: 0002

Página 2 de 9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	28.310,00
VENDA DE MERCADORIAS	28.310,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(185,73)
(-) SIMPLES NACIONAL	(185,73)
RECEITA LÍQUIDA	28.124,27
CMV	(5.250,25)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(5.250,25)
LUCRO BRUTO	22.874,02
DESPESAS OPERACIONAIS	(34.980,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.980,00)
CONTABILIZAÇÃO ELÉTRICA	(4.880,00)
ÁGUA E ESGOTO	(1.143,00)
TELEFONE	(400,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.273,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.200,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.095,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(15.559,00)
COMBUSTÍVEIS	(2.880,00)
VIAGENS	(1.550,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(12.105,98)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(12.105,98)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(12.105,98)

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1095
RUB. 4

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Página: 0003

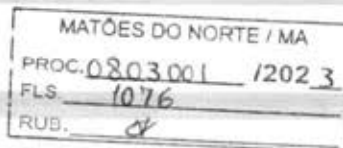
Número Página 3 de 9

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Realizado em 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	200.000,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	200.000,00
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Transferencia para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	200.000,00



PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página: 0004

Número livro: 0002

Página 4 de 9

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico		Total
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Lucro Líquido	-12.105,98	-12.105,98
Saída em 31/12/2022	-12.105,98	-12.105,98
Saída em 31/12/2020	0,00	0,00
Saída em 31/12/2021	0,00	0,00

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1077
RUB.	4

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

Inscrição: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página: 0000

Número livro: 0002

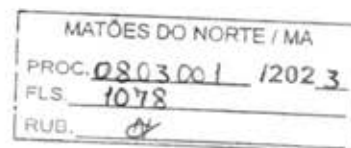
Página 5 de 9

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	134.653,51 + 0,00	14,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.000,49 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	134.653,51	14,96
	Passivo Circulante	9.000,49	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	134.653,51 - 50.502,00	9,35
	Passivo Circulante	9.000,49	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	84.151,51	9,35
	Passivo Circulante	9.000,49	
Índice de Solvência Geral	Ativo	196.894,51	21,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.000,49 + 0,00	
Gr. Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.000,49 + 0,00	0,05
	Ativo	196.894,51	

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34



Empresa: ACAI COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.087.831/0001-43
Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página: 5
Número livro: 0002

Notas Explicativas

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803 001 / 202 3
FLS.	1079
RUB.	0

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

AÇAI COMERCIO LTDA CNPJ: 46.087.831/0001-43, constituída sob a forma de capital autorizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, tem sede e foro na cidade de São José de Ribamar, Município do Estado da Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado. Constitui objeto social AÇAI COMERCIO LTDA a Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

AÇAI COMERCIO LTDA, mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da AÇAI COMERCIO LTDA, e posteriormente registrado na Junta Comercial Do Estado do Maranhão – JUCEMA.

A documentação contábil da AÇAI COMERCIO LTDA é composta por todos os documentos, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes".

AÇAI COMERCIO LTDA mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.087.831/0001-43
Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803 001 /202 3
FLS.	1080
RUB.	✓

Página:
Número livro:

6
0002

- b) Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.
- c) Estoque: Estão registrados ao custo médio de aquisição e não excedem os seus custos de reposição ou valores de realização. O método de avaliação de estoque é o custo médio.
- d) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
- e) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- f) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de caixa.
- g) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Caixa. As receitas de prestação de serviços, bem como as vendas de produtos. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.
- h) Capital Social: O capital Social integralizado em R\$ 200.000,00 em moeda corrente.

NOTA 4 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.

Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação.

As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que o sócio tem na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.087.831/0001-43
Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 202_3
FLS.	1081
RUB.	2

Página:
Número livro:

7
0002

NOTA 6 – AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial nesse exercício.

NOTA 7 – TRIBUTAÇÃO

AÇAI COMERCIO LTDA – Empresa optante pelo sistema Simples Nacional, o imposto é apurado mediante a receita bruta de venda de mercadoria.

Apurados em cada mês por determinado percentual, fixado em função do Anexo I.

O Anexo I da tabela do Simples Nacional é destinado às empresas do Comércio em geral. Os impostos são calculados com base em percentual destinado a cada Tributo de acordo com a sua respectiva Faixa.

NOTA 08 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da AÇAI COMERCIO LTDA – Empresa Maranhense de Ativos, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Na Nota Explicativa nº 2, a AÇAI COMERCIO LTDA cumpre o exigido no artigo 176 da Lei 6.404/76, quando determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

Informações Adicionais:

AÇAI COMERCIO LTDA É UMA EMPRESA, QUE:

- Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) meses, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; e
- Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária.



ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 1202_3
FLS.	1082
RUB.	AV

Certificamos que o ato da empresa ACAI COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

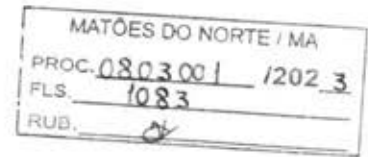
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
99899310387	PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2023 10:34 SOB N° 20230144101.
PROTOCOLO: 230144101 DE 02/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301490257. CNPJ DA SEDE: 46087831000143.
NIRE: 21201233816. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/02/2023.
ACAI COMERCIO 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.



CNPJ: 46.087.831/0001-43

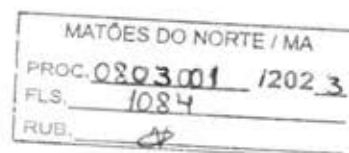
LIVRO DIÁRIO Nº 2

2022

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 2****Página: 1**

Contém este livro 21 páginas numeradas do No. 1 ao 21 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 20/04/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: ACAI COMERCIO LTDA



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

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, S/Nº

Complemento: Nº 06C QUADRA 21

Bairro: TRIZIDELA

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 46.087.831/0001-43

Inscrição Estadual.....: 127527206

Registro na junta.....: 21201233816 Data registro: 20/04/2022

Inscrição Municipal.....:

CEP.....: 65110000

SAO JOSE DE RIBAMAR, 20/04/2022

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página 3 de 23

Número livro: 0002

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1085
RUB.	28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VLR REF A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	50.000,00	
20/04/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VLR REF A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
23/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,24	
23/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,24
			TOTAL DO DIA	202,24	202,24
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,04	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,04
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
29/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	254,04	254,04
			TOTAL DO MÊS	50.456,28	50.456,28
02/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
02/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,28	
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,28
06/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,70	
06/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,70
			TOTAL DO DIA	399,98	399,98
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
12/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.245,25	
13/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.245,25
			TOTAL DO DIA	1.245,25	1.245,25
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,60	
16/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,60
			TOTAL DO DIA	216,60	216,60
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,00
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
18/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
			TOTAL DO DIA	306,00	306,00
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
24/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
			TOTAL DO DIA	312,00	312,00
27/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.203,50	
27/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.203,50
			TOTAL DO DIA	2.203,50	2.203,50
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,18	
30/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,18
			TOTAL DO DIA	232,18	232,18
			TOTAL DO MÊS	5.179,51	5.179,51

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página 4 de 23

Número livro: 0002

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2022_3
FLS.	1086
RUB.	88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,10	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,10
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,50	
09/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,50
		TOTAL DO DIA		129,60	129,60
11/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,48	
11/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,48
		TOTAL DO DIA		409,48	409,48
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,62	
20/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,62
		TOTAL DO DIA		338,62	338,62
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,90	
23/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,90
		TOTAL DO DIA		593,90	593,90
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.741,26	
24/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.741,26
		TOTAL DO DIA		1.777,26	1.777,26
27/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.325,43	
27/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.325,43
		TOTAL DO DIA		1.325,43	1.325,43
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
		TOTAL DO DIA		63,00	63,00
		TOTAL DO MÊS		4.637,29	4.637,29
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,60	
01/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,60
		TOTAL DO DIA		318,60	318,60
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.177,46	
08/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.177,46
		TOTAL DO DIA		3.177,46	3.177,46
19/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,84	
19/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,84
		TOTAL DO DIA		265,84	265,84
20/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,50	
20/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,50
		TOTAL DO DIA		13,50	13,50
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.982,50	
26/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.982,50
		TOTAL DO DIA		1.982,50	1.982,50
		TOTAL DO MÊS		5.757,90	5.757,90

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA,

CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página 5 de 23

Número livro: 0002

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1087
RUB.	87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,68	
01/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,68
			TOTAL DO DIA	279,68	279,68
05/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,13	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,13
05/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,50	
05/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,50
			TOTAL DO DIA	267,63	267,63
08/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
08/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
			TOTAL DO DIA		
08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
			TOTAL DO DIA		
27/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,26	
27/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,26
			TOTAL DO DIA	201,26	201,26
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.864,16	
30/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.864,16
			TOTAL DO DIA	1.864,16	1.864,16
31/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	970,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ENERGIA		970,00
31/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE	200,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TELEFONE		200,00
31/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	USO E CONSUMO	800,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	USO E CONSUMO		800,00
31/08/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	230,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ÁGUA		230,00
31/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	210,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		210,00
31/08/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTÓRIO	75,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CARTÓRIO		75,00
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VENDA DE MERCADORIAS	4.520,00	
31/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS		4.520,00
			TOTAL DO DIA	7.005,00	7.005,00
			TOTAL DO MÊS	9.617,73	9.617,73
02/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,20	
02/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,20
			TOTAL DO DIA	141,20	141,20
05/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
			TOTAL DO DIA		
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,42	
13/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,42
			TOTAL DO DIA	437,42	437,42
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,16	
			TRANSPORTE		216,16

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página 6 de 23

Número livro: 0002

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1088
RUB.	At

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,16	
			TOTAL DO DIA	216,16	216,16
19/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
			TOTAL DO DIA		
26/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
			TOTAL DO DIA		
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,63	
29/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,63
			TOTAL DO DIA	206,63	206,63
30/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	850,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ENERGIA		850,00
30/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE	200,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TELEFONE		200,00
30/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	USO E CONSUMO	790,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	USO E CONSUMO		790,00
30/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONTABILIDADE	800,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CONTABILIDADE		800,00
30/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	220,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ÁGUA		220,00
30/09/2022	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	980,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	COMBUSTIVEL		980,00
30/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	210,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		210,00
30/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTÓRIO	450,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CARTÓRIO		450,00
30/09/2022	3.2.2.04.013	VIAGENS	FRETE	320,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	FRETE		320,00
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VENDA DE MERCADORIAS	8.520,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS		8.520,00
			TOTAL DO DIA	13.340,00	13.340,00
			TOTAL DO MÊS	14.341,41	14.341,41
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,15	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,15
			TOTAL DO DIA	170,15	170,15
08/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,43	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,43
08/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,55	
08/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,55
			TOTAL DO DIA	226,98	226,98
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,46	
10/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,46
			TOTAL DO DIA	359,46	359,46
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,96	
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,96
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,81	
			TRANSPORTE	434,77	72,96

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página 7 de 23

Número livro: 0002

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1089
RUB. 4

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,77	72,96
			TOTAL DO DIA	434,77	434,77
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
19/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
20/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV. DO SIMPLES	82,88	
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV. DO SIMPLES		82,88
20/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	102,85	
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL		102,85
			TOTAL DO DIA	185,73	185,73
22/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,59	
22/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,59
22/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,08	
22/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,08
			TOTAL DO DIA	357,67	357,67
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,20	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,20
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,81	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,81
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	654,95	
24/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		654,95
			TOTAL DO DIA	935,96	935,96
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.430,00	
25/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.430,00
			TOTAL DO DIA	13.430,00	13.430,00
31/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	830,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ENERGIA		830,00
31/10/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	USO E CONSUMO	550,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	USO E CONSUMO		550,00
31/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONTABILIDADE	800,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CONTABILIDADE		800,00
31/10/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	250,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ÁGUA		250,00
31/10/2022	3.2.2.04.013	VIAGENS	VIAGEM E ESTÁDIAS	300,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VIAGEM E ESTÁDIAS		300,00
31/10/2022	3.2.2.04.011	COMBUSTÍVEIS	COMBUSTIVEL	920,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	COMBUSTIVEL		920,00
31/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTÓRIO	150,00	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CARTÓRIO		150,00
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA	6.210,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		6.210,00
31/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,89	
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,89
			TOTAL DO DIA	10.460,89	10.460,89
			TOTAL DO MÊS	26.696,61	26.696,61
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
			TOTAL DO DIA	72,00	72,00

TRANSPORTE

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página 8 de 23

Número livro: 0002

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2022_3
FLS. 1090
RUB. 2

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,60	
05/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,60
			TOTAL DO DIA	101,60	101,60
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	601,62	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		601,62
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.584,90	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.584,90
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
09/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
			TOTAL DO DIA	2.406,52	2.406,52
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.533,40	
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.533,40
			TOTAL DO DIA	1.632,40	1.632,40
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
17/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
			TOTAL DO DIA	27,00	27,00
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,81	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,81
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,30	
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,30
			TOTAL DO DIA	158,11	158,11
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
			TOTAL DO DIA	106,00	106,00
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
25/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,97	
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,97
			TOTAL DO DIA	240,97	240,97
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,36	
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,36
			TOTAL DO DIA	205,36	205,36
30/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	980,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ENERGIA		980,00
30/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	USO E CONSUMO	690,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	USO E CONSUMO		690,00
30/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONTABILIDADE	800,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CONTABILIDADE		800,00
30/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	198,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ÁGUA		198,00
30/11/2022	3.2.2.04.013	VIAGENS	VIAGEM E ESTÁDIAS	350,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VIAGEM E ESTÁDIAS		350,00
30/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	102,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		102,00
30/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTÓRIO	190,00	
			TRANSPORTE	3.310,00	3.120,00

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página 9 de 23

Número livro: 0002

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1091
RUB. *de*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE CARTÓRIO	3.310,00	3.120,00
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA	5.210,00	190,00
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		5.210,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,08	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,08
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,08	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,08
			TOTAL DO DIA	8.718,16	8.718,16
			TOTAL DO MÊS	13.968,12	13.968,12
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,43	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,43
03/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,60	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,60
			TOTAL DO DIA	347,03	347,03
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,09	
05/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		557,09
			TOTAL DO DIA	557,09	557,09
10/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,99	
10/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,99
			TOTAL DO DIA	157,99	157,99
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,02	
12/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,02
			TOTAL DO DIA	332,02	332,02
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,59	
16/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,59
			TOTAL DO DIA	359,59	359,59
17/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,24	
17/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,24
17/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,56	
17/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,56
			TOTAL DO DIA	147,80	147,80
19/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
19/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
			TOTAL DO DIA	620,00	620,00
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.845,61	
20/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.845,61
			TOTAL DO DIA	3.845,61	3.845,61
24/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,60	
24/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,60
			TOTAL DO DIA	590,60	590,60
26/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,66	
26/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,66
			TOTAL DO DIA	232,66	232,66
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,04	
			TRANSPORTE	162,04	

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página 10 de 23

Número livro: 0002

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1092
RUB. *AB*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,04	
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,10	162,04
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,10
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,83	
29/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,83
			TOTAL DO DIA	963,97	963,97
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	1.250,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ENERGIA		1.250,00
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	USO E CONSUMO	720,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	USO E CONSUMO		720,00
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONTABILIDADE	800,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CONTABILIDADE		800,00
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	245,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	ÁGUA		245,00
31/12/2022	3.2.2.04.013	VIAGENS	VIAGEM E ESTÁDIAS	280,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VIAGEM E ESTÁDIAS		280,00
31/12/2022	3.2.2.04.011	COMBUSTÍVEIS	COMBUSTÍVEL	980,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	COMBUSTÍVEL		980,00
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	201,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO		201,00
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARTÓRIO	230,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	CARTÓRIO		230,00
31/12/2022	3.2.2.04.013	VIAGENS	FRETE	300,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	FRETE		300,00
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA	3.850,00	
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA		3.850,00
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SALDO BANCO	0,12	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SALDO BANCO		0,12
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	508,00	
31/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		508,00
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,40	
31/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,40
31/12/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	
31/12/2022	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	VEICULO	55.000,00	
31/12/2022	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	MOVEIS E ULTENSILIOS	7.800,00	
31/12/2022	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	DEPRECIÇÃO		15.559,00
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	15.559,00	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	SALDO		77.800,00
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	150.000,00	
31/12/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		150.000,00
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.343,37	
31/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.343,37
31/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	BAIXA DE FORNECEDOR	46.937,49	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	BAIXA DE FORNECEDOR		46.937,49
31/12/2022	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	84.151,39	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		84.151,39
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS	5.250,25	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS		5.250,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.880,00	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		4.880,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.143,00	
31/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		1.143,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	400,00	
			TRANSPORTE	400.981,02	400.581,02

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página 11 de 23

Número livro: 0002

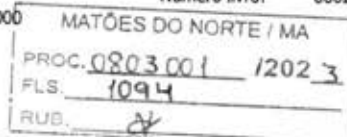
MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1093
RUB.	28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSPORTE ZERAMENTO	400.981,02	400.581,02 400,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.273,00	
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO		4.273,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.200,00	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO		3.200,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.095,00	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		1.095,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	15.559,00	
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO		15.559,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.880,00	
31/12/2022	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEIS	ZERAMENTO		2.880,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.550,00	
31/12/2022	3.2.2.04.013	VIAGENS	ZERAMENTO		1.550,00
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	28.310,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		28.310,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.250,25	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO		5.250,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	185,73	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO		185,73
31/12/2022	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	12.105,98	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		12.105,98
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO	12.105,98	
31/12/2022	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		12.105,98
			TOTAL DO DIA	487.495,96	487.495,96
			TOTAL DO MÊS	495.650,32	495.650,32

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	446.013,76	249.119,25	196.894,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	368.213,76	233.560,25	134.653,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	312.461,51	228.310,00	84.151,51D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	228.310,12	228.310,00	0,12D
8	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	0,00	228.310,12	228.310,00	0,12D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	84.151,39	0,00	84.151,39D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00	84.151,39	0,00	84.151,39D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	55.752,25	5.250,25	50.502,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	55.752,25	5.250,25	50.502,00D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	55.752,25	5.250,25	50.502,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	77.800,00	15.559,00	62.241,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	0,00	77.800,00	15.559,00	62.241,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	15.559,00	15.559,00C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	0,00	0,00	15.559,00	15.559,00C
149	2	PASSIVO	0,00	71.149,45	268.043,96	196.894,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	46.937,49	55.937,98	9.000,49C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	46.937,49	55.752,25	8.814,76C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	46.937,49	55.752,25	8.814,76C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	0,00	46.937,49	55.752,25	8.814,76C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	185,73	185,73C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	185,73	185,73C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	185,73	185,73C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	24.211,96	212.105,98	187.894,02C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	24.211,96	12.105,98	12.105,98D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	24.211,96	12.105,98	12.105,98D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	12.105,98	0,00	12.105,98D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.105,98	12.105,98	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	40.230,25	40.230,25	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	5.250,25	5.250,25	0,00
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.250,25	5.250,25	0,00
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.250,25	5.250,25	0,00
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.250,25	5.250,25	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.980,00	34.980,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.980,00	34.980,00	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	34.980,00	34.980,00	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	400,00	400,00	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.273,00	4.273,00	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	15.559,00	15.559,00	0,00
364	3.2.2.04.011	COMBUSTÍVEIS	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
366	3.2.2.04.013	VIAGENS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	28.495,73	28.495,73	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	28.495,73	28.495,73	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	28.310,00	28.310,00	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	28.310,00	28.310,00	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	28.310,00	28.310,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	185,73	185,73	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	185,73	185,73	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	185,73	185,73	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	40.415,98	40.415,98	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	40.415,98	40.415,98	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	40.415,98	40.415,98	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	40.415,98	40.415,98	0,00

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

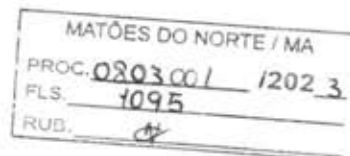
Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	40.415,98	40.415,98	0,00

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34



Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA,
CEP 65110-000

Balanco encerrado em: 31/12/2022

p Página 14 de 23

Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.1.1	DISPONÍVEL	
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
8	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	0,12D
			0,12D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	84.151,39D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	84.151,39D
53	1.1.5	ESTOQUE	50.502,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	50.502,00D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	50.502,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.241,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	62.241,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.800,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.800,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.000,00D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	55.000,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	55.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.559,00C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	15.559,00C
149	2	PASSIVO	196.894,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.000,49C
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.814,76C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.814,76C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR	8.814,76C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	185,73C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	185,73C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	185,73C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.894,02C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.105,98D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.105,98D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.105,98D

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: **ACAI COMERCIO LTDA**

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Página 15 de 23

Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	28.310,00
VENDA DE MERCADORIAS	28.310,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
(-) SIMPLES NACIONAL	(185,73)
RECEITA LÍQUIDA	28.124,27
CMV	(5.250,25)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(5.250,25)
LUCRO BRUTO	22.874,02
DESPESAS OPERACIONAIS	(34.980,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.980,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.880,00)
ÁGUA E ESGOTO	(1.143,00)
TELEFONE	(400,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.273,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.200,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.095,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.559,00)
COMBUSTÍVEIS	(2.880,00)
VIAGENS	(1.550,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(12.105,98)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(12.105,98)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(12.105,98)

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1097
RUB. CP

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: **ACAI COMERCIO LTDA**
C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43
Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Página 16 de 23
Página: 0015
Número livro: 0002

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	200.000,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	200.000,00
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Transferencia para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	200.000,00

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1098
RUB. 01

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

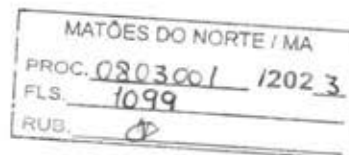
Pág. Página 17 de 23

Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
-----------	--------------------------------	-------

Lucro Líquido	-12.105,98	-12.105,98
Saldo em 31/12/2022	-12.105,98	-12.105,98
Saldo em 30/06/2021	0,00	0,00
Saldo em 19/04/2022	0,00	0,00



PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

Inscrição: 46.087.831/0001-43

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C QUADRA 21, TRIZIDELA, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA, CEP 65110-000

Período: 20/04/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página 18 de 23

Número livro: 0002

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1100
RUB.	8

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	134.653,51 + 0,00	14,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.000,49 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	134.653,51	14,96
	Passivo Circulante	9.000,49	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	134.653,51 - 50.502,00	9,35
	Passivo Circulante	9.000,49	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	84.151,51	9,35
	Passivo Circulante	9.000,49	
Índice de Solvência Geral	Ativo	196.894,51	21,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.000,49 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.000,49 + 0,00	0,05
	Ativo	196.894,51	

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: ACAI COMERCIO LTDA
CNPJ: 46.087.831/0001-43
Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página: 18
Número livro: 0002

Notas Explicativas

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803.001 / 2023
FLS.	1101
RUB.	AT

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

AÇAI COMERCIO LTDA CNPJ: 46.087.831/0001-43, constituída sob a forma de capital autorizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, tem sede e foro na cidade de São José de Ribamar, Município do Estado da Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado. Constitui objeto social AÇAI COMERCIO LTDA a Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

AÇAI COMERCIO LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da AÇAI COMERCIO LTDA, e posteriormente registrado na Junta Comercial Do Estado do Maranhão – JUCEMA.

A documentação contábil da AÇAI COMERCIO LTDA é composta por todos os documentos, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes".

AÇAI COMERCIO LTDA mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Empresa: **ACAI COMERCIO LTDA**
CNPJ: 46.087.831/0001-43
Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 1202,3
FLS.	1102
RUB.	07

Página:
Número livro:

19
0002

- b) Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.
- c) Estoque: Estão registrados ao custo médio de aquisição e não excedem os seus custos de reposição ou valores de realização. O método de avaliação de estoque é o custo médio.
- d) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
- e) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- f) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de caixa.
- g) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Caixa. As receitas de prestação de serviços, bem como as vendas de produtos. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.
- h) Capital Social: O capital Social integralizado em R\$ 200.000,00 em moeda corrente.

NOTA 4 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.

Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação.

As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que o sócio tem na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

Empresa: **ACAÍ COMERCIO LTDA**
CNPJ: 46.087.831/0001-43
Insc. Junta Comercial: 21201233816 Data: 20/04/2022

Página: 20
Número livro: 0002

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 202_3
FLS.	1103
RUB.	07

NOTA 6 – AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial nesse exercício.

NOTA 7 – TRIBUTAÇÃO

AÇAÍ COMERCIO LTDA – Empresa optante pelo sistema Simples Nacional, o imposto é apurado mediante a receita bruta de venda de mercadoria.

Apurados em cada mês por determinado percentual, fixado em função do Anexo I.

O Anexo I da tabela do Simples Nacional é destinado às empresas do Comércio em geral. Os impostos são calculados com base em percentual destinado a cada Tributo de acordo com a sua respectiva Faixa.

NOTA 08 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da AÇAÍ COMERCIO LTDA – Empresa Maranhense de Ativos, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Na Nota Explicativa nº 2, a AÇAÍ COMERCIO LTDA cumpre o exigido no artigo 176 da Lei 6.404/76, quando determina que ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

Informações Adicionais:

AÇAÍ COMERCIO LTDA É UMA EMPRESA, QUE:

- Mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) meses, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial; e
- Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2

Página: 21

Contém este livro 21 páginas numeradas do No. 1 ao 21 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 20/04/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: ACAI COMERCIO LTDA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1104
RUB.	CP

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

Endereço: ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, S/Nº

Complemento: Nº 06C QUADRA 21

Bairro: TRIZIDELA

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 46.087.831/0001-43

Inscrição Estadual.....: 127527206

Registro na junta.....: 21201233816 Data registro: 20/04/2022

Inscrição Municipal.....:

CEP.....: 65110000

SAO JOSE DE RIBAMAR, 31/12/2022

PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 998.993.103-87

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>0803001</u> / 202 <u>3</u>
FLS. <u>1105</u>
RUB. <u>4</u>

Certificamos que o ato da empresa ACAI COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
99899310387	PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/02/2023 10:28 SOB Nº 20230145299.
PROTOCOLO: 230145299 DE 31/01/2023. NIRE: 21201233816.
ACAI COMERCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/02/2023
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803.001 / 2023
FLS.	1106
RUB.	17

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12301489194 em 02/02/2023, protocolo 230145299. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ACAI COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201233816
CNPJ:	46087831000143
Município:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS	MA06970
99899310387	PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/02/2023 10:28 SOB Nº 20230145299.
PROTOCOLO: 230145299 DE 31/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301489194. NIRE: 21201233816.
ACAI COMERCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/02/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
REGISTRO..... : MA-006970/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.552.583-**

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

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

Emissão: MARANHÃO, 19/06/2023 as 18:28:45.

Válido até: 17/09/2023.

Código de Controle: 594970.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARAN

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTifica profissional identificado no presente documento encontra-se em situação Regular, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei nº 220/67.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00001587
Nome: JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS CPF: 252.552.583-34
CRC/UF n.º MA-006970/O Categoria: CONTADOR
Validade: 17/09/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número seguir:

CPF : 252.552.583-34 Controle : 6533.7788.8102.8729



PREFEITURA DE
LAGO DO JUNCO
PARA O BEM DE TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DO JUNCO - MA.
CNPJ: nº 06.460.026/0001-07
Rua Coronel Hosano Gomes Ferreira, s/n - Centro
CEP: 65710-000 - Lago do Junco - Maranhão
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ nº 06.086.025/0001-36

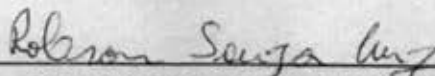
MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>0803001</u> / <u>12023</u>
FLS. <u>1109</u>
RUB. <u>07</u>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **AÇAI COMÉRCIO LTDA - ME (MERCADINHO AÇAI)**, inscrita no CNPJ nº 46.087.831/0001-43, situada na Estrada da Maioba, Esquina com Avenida A nº 6-C, Quadra nº 21 - Bairro Trizidela CEP. 65110-000 - São José de Ribamar - MA, está fornecendo material de expediente atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Lago do Junco - MA, conforme Pregão Eletrônico nº 013/2023, Ata de Registro de Preços nº 013/2023, Contrato nº 0210-2/2023, o qual atestamos a qualidade dos produtos fornecidos.

Atestamos ainda, que os referidos produtos, estão sendo fornecidos dentro das exigências desta municipalidade. Portanto, não existem registros de fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações contratuais assumidas.

Lago do Junco - MA, 18 de abril de 2023.



ROBSON SOUZA CRUZ

CPF nº 041.205.933-98

Secretário Municipal de Educação

RECEBEMOS DE ACAI COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.036

SÉRIE: 1



**ACAI COMERCIO LTDA -
MERCADINHO ACAI**

EST MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, 06C -
BENJAMIN CONSTANT
SAO JOSE DE RIBAMAR - MA
CEP: 65110-000 FONE: (98) 9845-9604

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.036
SÉRIE: 1

POLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0546 0878 3100 0143 5500 1000 0000 3611 0000 0360

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

421230013077749 -04/05/2023 19:08:54-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127527206

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

46.087.831/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

CNPJ / CPF

07.465.127/0001-25

DATA EMISSÃO

04/05/2023

ENDEREÇO

R HOSANO GOMES FERREIRA, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65710-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Lago do Junco

FONE / FAX

(00) 0000-0000

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MATÕES DO NORTE / MA

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 1110

RUB. 4

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCF	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.397,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COPINS	VALOR TOT. DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.397,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
104713	ALMOFADA CARIMBO N 25 9X9 4CM	96122000	0 102	5102	UN	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0	0	
104714	COLA BASTAO MAXPRINT 10GR	35061010	0 102	5102	UN	50,0000	3,5000	175,00	0,00	0,00	0	0	
104715	BLOCO ADESIVO KAZ 76X102 AMARELO BLOCO C/100FLS K	48201000	0 102	5102	UN	15,0000	1,9000	28,50	0,00	0,00	0	0	
104716	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS - TILIBRA	48202000	0 102	5102	UN	20,0000	5,5000	110,00	0,00	0,00	0	0	
104717	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	48202000	0 102	5102	UN	20,0000	10,0000	200,00	0,00	0,00	0	0	
104718	CADERNO 10 MATERIAS STYLE	48202000	0 102	5102	UN	12,0000	21,0000	252,00	0,00	0,00	0	0	
104719	CADERNO DESENHO SAPECA 48FOLHAS 69G TILIBRA	48202000	0 102	5102	UN	30,0000	9,9900	299,70	0,00	0,00	0	0	
104722	CLIPS GALVANIZADO N 4/0 50UNIDADE ACC	83059000	0 102	5102	CX	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0	0	
104723	CLIPS GALVANIZADO N 6/0 500GR CHAPARRAU	83059000	0 102	5102	CX	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0	0	
104724	COLCHETEC/PARAFUSO N 8 C/10	73181500	0 102	5102	CX	4,0000	13,0000	52,00	0,00	0,00	0	0	
104725	CORRETIVO LIQUIDO BASE DE AGUA FABER-CASTELL ECO	38249929	0 102	5102	UN	13,0000	2,9000	37,70	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

(Ven.:2

M ACAI, Ped.:39983) PREGAO ELETRONICO N 013/2023 PROCESSO N0210.02.10.5/2023 CONTRATO N0210

4202023DADOS BACARIOS: BRADESCO AG:1180

0 C/C:48732

5

RESERVADO AO FISCO



**ACAI COMERCIO LTDA -
MERCADINHO ACAI**

EST MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, 06C -
BENJAMIN CONSTANT
SAO JOSE DE RIBAMAR - MA
CEP: 65110-000 FONE: (98) 9845-9604

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.036
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0546 0878 3100 0143 5500 1000 0000 3611 0000 0360

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

421230013077749 -04/05/2023 19:08:54-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127527206

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

46.087.831/0001-43

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QCS/T	C/OP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
104726	ENVELOPE GRANDE 0.12 4 Furos A4 ACP 2523	48171000	0 102	5102	UN	50,0000	4,5000	225,00	0,00	0,00	0	0	
104727	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 75G 240X340	48171000	0 102	5102	CX	5,0000	39,0000	195,00	0,00	0,00	0	0	
104728	GRAMPEADOR MEDIO	84723020	0 102	5102	UN	10,0000	40,0500	400,50	0,00	0,00	0	0	
104729	PAPEL A4 210MMX297MM, 500 FOLHAS	48053000	0 102	5102	CX	5,0000	237,8000	1.189,00	0,00	0,00	0	0	
104730	PAPEL CARTAO-CORES VARIADAS	82073000	0 102	5102	FL	5,0000	3,7700	18,85	0,00	0,00	0	0	
104731	PAPEL MADEIRA	39189000	0 102	5102	UN	12,0000	33,5500	402,60	0,00	0,00	0	0	
104732	PAPEL MICRO ONDULADO, CORES VARIADAS	48191000	0 102	5102	FL	28,0000	5,3000	148,40	0,00	0,00	0	0	
104733	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO GROSSO	42021220	0 102	5102	UN	10,0000	9,0500	90,50	0,00	0,00	0	0	
104734	PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO EM PAPEL AO	48209000	0 102	5102	UN	25,0000	6,9000	172,50	0,00	0,00	0	0	
104735	CARTOLINA -COMUM CORES VARIADAS	48081000	0 102	5102	FL	40,0000	5,2000	208,00	0,00	0,00	0	0	
104736	CAIXA SE ARQUIVO EM PVC POLI ONDA	48051200	0 102	5102	UN	3,0000	30,0000	90,00	0,00	0,00	0	0	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 111
RUB.

MATÕES DO NORTE / MA

RECEBEMOS DE ACAI COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

PROC 0303001 / 2023

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLS. 1112

RUB. A

NF-e
Nº 000.000.037
SÉRIE: 1ACAI COMERCIO LTDA -
MERCADINHO ACAIEST MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, 06C -
BENJAMIN CONSTANT
SAO JOSE DE RIBAMAR - MA
CEP: 65110-000 FONE: (98) 9845-9604DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.037
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0546 0878 3100 0143 5500 1000 0000 3711 0000 0376

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

421230013162085 -05/05/2023 13:49:51-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127527206

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

46.087.831/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DO JUNCO

CNPJ / CPF

12.127.037/0001-64

DATA EMISSÃO

05/05/2023

ENDEREÇO

R CEL HOSANO GOMES FERREIRA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65710-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Lago do Junco

FONE / FAX

(98) 3235-2939

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.499,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.499,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
103796	PEN DRIVEMULTILASER 64 GB	85235190	0 102	5102	UN	3,0000	52,8000	158,40	0,00	0,00	0	0	
104713	ALMOFADA CARIMBO N 25 9X9 4CM	96122000	0 102	5102	UN	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0	0	
104714	COLA BASTAO MAXPRINT 10GR	35061010	0 102	5102	UN	70,0000	3,5000	245,00	0,00	0,00	0	0	
104715	BLOCO ADESIVO KAZ 76X102 AMARELO BLOCO C/100FLS K	48201000	0 102	5102	UN	17,0000	1,9000	32,30	0,00	0,00	0	0	
104716	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS - TILIBRA	48202000	0 102	5102	UN	30,0000	5,5000	165,00	0,00	0,00	0	0	
104717	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	48202000	0 102	5102	UN	20,0000	10,0000	200,00	0,00	0,00	0	0	
104718	CADERNO 10 MATERIAS STYLE	48202000	0 102	5102	UN	12,0000	21,0000	252,00	0,00	0,00	0	0	
104719	CADERNO DESENHO SAPECA 48FOLHAS 69G TILIBRA	48202000	0 102	5102	UN	50,0000	9,9900	499,50	0,00	0,00	0	0	
104722	CLIPS GALVANIZADO N 40 50UNIDADE ACC	83059000	0 102	5102	CX	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0	0	
104723	CLIPS GALVANIZADO N 60 500GR CHAPARRAU	83059000	0 102	5102	CX	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0	0	
104724	COLCHETE/PARAFUSO N 8 C/10	73181500	0 102	5102	CX	8,0000	13,0000	104,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

(Ven.:2

M ACAI.Ped.:40002PREGAO ELETRONICO N 013/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N0210.02.10.5/2023

CONTRATO N0210

3/202023 DADOS BACARIOS : BRADESCO AG:1180

0 C/C:48732

5

RESERVADO AO FISCO



**ACAÍ COMERCIO LTDA -
MERCADINHO ACAÍ**

EST MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, 06C -
BENJAMIN CONSTANT
SAO JOSE DE RIBAMAR - MA
CEP: 65110-000 FONE: (98) 9845-9604

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.037
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0546 0878 3100 0143 5500 1000 0000 3711 0000 0376

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

421230013162085 -05/05/2023 13:49:51-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127527206

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

46.087.831/0001-43

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
104725	CORRETIVO LIQUIDO BASE DE AGUA FABER-CASTELL ECO	38249929	0 102	5102	UN	13,0000	2,9000	37,70	0,00	0,00	0	0	
104726	ENVELOPE GRANDE 0.12 4 FUROS A4 ACP 2523	48171000	0 102	5102	UN	50,0000	4,5000	225,00	0,00	0,00	0	0	
104727	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 75G 240X340	48171000	0 102	5102	CX	10,0000	39,0000	390,00	0,00	0,00	0	0	
104728	GRAMPEADOR MEDIO	84723020	0 102	5102	UN	15,0000	40,0500	600,75	0,00	0,00	0	0	
104729	PAPEL A4 210MMX297MM, 500 FOLHAS	48053000	0 102	5102	CX	12,0000	237,8000	2.853,60	0,00	0,00	0	0	
104732	PAPEL MICRO ONDULADO,CORES VARIADAS	48191000	0 102	5102	FL	25,0000	5,3000	132,50	0,00	0,00	0	0	
104733	PASTA PLASTICA TRANSPARENTECOM ELASTICO GROSSO	42021220	0 102	5102	UN	10,0000	9,0500	90,50	0,00	0,00	0	0	
104734	PASTA SUSPENSADA PARA ARQUIVO EM PAPEL AO	48209000	0 102	5102	UN	25,0000	6,9000	172,50	0,00	0,00	0	0	
104735	CARTOLINA -COMUM CORES VARIADAS	48081000	0 102	5102	FL	39,0000	5,2000	202,80	0,00	0,00	0	0	
104736	CAIXA SE ARQUIVO EM PVC POLIONDA	48051200	0 102	5102	UN	3,0000	30,0000	90,00	0,00	0,00	0	0	
104737	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO FLIP TOP 150N PILOT	96081000	0 102	5102	CX	4,0000	88,0000	352,00	0,00	0,00	0	0	
104738	APAGADOR C/PORTA GIZ STALO UN	44209000	0 102	5102	CX	3,0000	88,0000	264,00	0,00	0,00	0	0	
104739	BORRACHA MERCUR PRIMA VERMELHO/AZUL	40169200	0 102	5102	CX	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0	0	
104740	CANETA BIC CRISTAL AZUL 50UNIDADE	96081000	0 102	5102	CX	5,0000	21,0000	105,00	0,00	0,00	0	0	
104741	CANETA PRETA CORPO CRISTAL	96082000	0 102	5102	CX	5,0000	22,0000	110,00	0,00	0,00	0	0	
104742	CANETA COMPACTOR VERMELHA	96081000	0 102	5102	CX	10,0000	23,0000	230,00	0,00	0,00	0	0	
104743	GRAFITE 0.7MM 12 MINAS PENTEL HI-POLYMER SUPER HB	96081000	0 102	5102	UN	12,0000	3,9900	47,88	0,00	0,00	0	0	
104744	ENVELOPE EM PAPEL PARDO PEQUENO	48171000	0 102	5102	CX	10,0000	39,0000	390,00	0,00	0,00	0	0	
104745	PASTA SANFONADA POLIBRAS A4-12 CRISTAL	42021210	0 102	5102	UN	5,0000	27,5800	137,90	0,00	0,00	0	0	
104746	TESOURA MULTIUSO TAM 8,1/2	82130000	0 102	5102	UN	3,0000	22,3000	66,90	0,00	0,00	0	0	
104747	ROLO TNT PEÇA COM 50 METROS,CORES VARIADAS	46012100	0 102	5102	UN	2,0000	78,3000	156,60	0,00	0,00	0	0	

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 1202.3
FLS. 1113
RUB. *CP*



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 46.087.831/0001-43
Razão Social: ACAI COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: MERCADINHO ACAI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/01/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1114
RUB.	02

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/11/2023
FGTS	Validade:	28/06/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	26/07/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/08/2023
Receita Municipal	Validade:	14/06/2023 (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 19/06/2023 23:08

CPF: 998.993.103-87 Nome: PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ

Ass: _____

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ACAI COMERCIO LTDA		Protocolo: MAC2302789340			
NIRE : 21201233816 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201233816	CNPJ 46.087.831/0001-43	Data de Ato Constitutivo 20/04/2022	Início de Atividade 12/04/2022		
Endereço Completo Estrada MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C, QUADRA 21,, TRIZIDELA - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000					
Objeto Social 4712100 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4530703 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530705 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR 4541206 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4635401 COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4664800 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS 4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (CAL,CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS) 4751201 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4754701 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754702 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763601 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763602 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4781400 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4789005 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789007 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ	CPF/CNPJ 998.993.103-87	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ		CPF 998.993.103-87	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação	
Data 02/02/2023	Número 20230144101	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/06/2023, às 09:27:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XHGNAMEC.



MAC2302789340

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 116
RUB. #



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que ACAI COMERCIO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302789338
NIRE 21201233816 CNPJ 46.087.831/0001-43		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, Nº 06C, QUADRA 21,, TRIZIDELA - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20230144101 20221315802	02/02/2023 10/11/2022	BALANCO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 090 090	20221076689 20220289395 21201233816	31/08/2022 20/04/2022 20/04/2022	BALANCO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/06/2023, às 09:27:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TP1VAFMY.



MAC2302789338

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



GALERIA DA EMPRESA



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 202_3
FLS.	1117
RUB.	☐







MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 202_3
FLS. 1119
RUB. 2



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 46.087.831/0001-43
Razão Social: ACAI COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: MERCADINHO ACAI
Situação do Fornecedor: Credenciado

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1120
RUB.	At

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

⦿ Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803.001 / 2023
FLS. 1121
RUB. 4

Certifico que nesta data (29/06/2023 às 16:46) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 998.993.103-87.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 649D.DF97.6027.8991 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **ACAI COMERCIO LTDA**
CPF/CNPJ: **46.087.831/0001-43**

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1122
RUB.	ST

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).


A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 19:17:49 do dia 12/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: 8CL1120723191749

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803.001 / 2023
FLS. 1123
RUB. 



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ**
CPF/CNPJ: **998.993.103-87**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 19:19:49 do dia 12/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: NSIX120723191949

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1124
RUB. 24

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ACAI COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **46.087.831/0001-43**

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

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

Certidão emitida às 09:00:40 do dia 20/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 4VMD200623090040

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1125
RUB. 57

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ**

CPF/CNPJ: **998.993.103-87**

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

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

Certidão emitida às 08:58:39 do dia 20/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **S3ZB200623085839**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1126
RUB.	8

Certifico que nesta data (29/06/2023 às 16:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 998.993.103-87.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 649D.DFC2.442D.0034 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 46.087.831/0001-43
Razão Social: ACAI COMERCIO LTDA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 202_3
FLS.	1127
RUB.	CP

Atividade Econômica Principal:

**4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS
E ARMAZÊNS**

Endereço:

**ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, 06C - QUADRA21 - TRIZIDELA - São
José de Ribamar / Maranhão**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

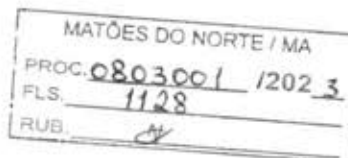


Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 46.087.831/0001-43
Razão Social: ACAI COMERCIO LTDA



Atividade Econômica Principal:

4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS
E ARMAZÉNS

Endereço:

ESTRADA MAIOBA/ESQUINA COM AVENIDA A, 06C - QUADRA21 - TRIZIDELA - São
José de Ribamar / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1129
RUB. 8

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ACAI COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 46.087.831/0001-43

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 22:49:34 do dia 19/06/2023 , com validade até o dia 19/07/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Q0t7nNRfGDsaxuI79yJR

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>0803001 / 2023</u>
FLS. <u>1130</u>
RUB. <u>28</u>

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **PATRICIA CRISTINA SANTOS GARCEZ**

CPF/CNPJ: **998.993.103-87**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 22:51:38 do dia 19/06/2023 , com validade até o dia 19/07/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 49jFgtc3v0bjR3cHklGU

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1131
RUB.	

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

Documentos de Habilitação:

**BARMONT SERVICOS &
COMERCIO LTDA**
CNPJ: 43.787.820/0001-88

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1132
RUB. CP

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

GERLANE MARTINS FROES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresária, nascido em 02/04/1995, nº do CPF 056.339.213-48, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na RUA BOM JESUS, nº 61, LETRA B, VILA EMBRATEL, CEP: 65081-276;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA**, e usará a expressão BARMONT SERVICOS & COMERCIO como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA SAO RAIMUNDO, nº 52, SALA 102, CENTRO, Tuntum - MA, CEP: 65763000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. 47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. 4744-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 47.89-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. 47.89-0-07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. 47.61-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. 47.12-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA 4713-0/02 LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES DE PRODUTO SALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS. 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR. 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS. 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS. 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS. 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. 4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E CONSTRUÇÃO DE VIAS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA) 4311-8/02 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 4319-3/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO À CONSTRUÇÃO, DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS, PREPARAÇÃO DE LOCAIS PARA MINERAÇÃO). 4322-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. 4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL. 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. 4923-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. 7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. 8020-0/01 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO. 8111-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS. 8211-3/00 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO. 8291-1/00 ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 4744-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 202.3
FLS.	1133
RUB.	08

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

DOMISSANITARIOS. 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA 4713-0/02 LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES DE PRODUTO SALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR. 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS. 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS. 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. 4221-9/02 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (OBRAS DE CONTENCAO, CONSTRUCAO DE CORTINAS, PROTECAO DE ENCOSTAS E CONSTRUCAO DE VIAS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA) 4311-8/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 4319-3/00 SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO, DEMARCAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO, REBAIXAMENTO DE LENCOIS FREATICOS, PREPARACAO DE LOCAIS PARA MINERACAO). 4322-3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 4330-4/04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL. 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA. 4923-0/02 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA. 7112-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA. 7711-0/00 LOCAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. 8020-0/01 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO. 8111-7/00 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS. 8211-3/00 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. 8291-1/00 ATIVIDADES DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAS.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- CNAE Nº 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- CNAE Nº 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 1202 3
FLS.	1134
RUB.	4

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
 CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 CNAE Nº 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
 CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 CNAE Nº 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
 CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
 CNAE Nº 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
 CNAE Nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
 CNAE Nº 8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais
 CNAE Nº 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 30/09/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
GERLANE MARTINS FROES	150000	150.000,00	100,00
TOTAL:	150000	150.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **GERLANE MARTINS FROES** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Tuntum - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Tuntum - MA, 30 de setembro de 2021

GERLANE MARTINS FROES
Sócio/Administrador



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1136
RUB.	24

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05633921348	GERLANE MARTINS FROES

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/10/2021 11:36 SOB N° 21201166442.
PROTOCOLO: 211230430 DE 06/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107415206. CNPJ DA SEDE: 43787820000188.
NIRE: 21201166442. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/09/2021.
BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
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.

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL BARMONT SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de constituição da sociedade, **GERLANE MARTINS FROES**, brasileira, solteira, empresária, natural de São Luís - Estado do Maranhão, nascida em 02 de abril de 1995, portadora do CPF N° 056.339.213-48 e Cédula de Identidade N° 035015432008-5 SESP-MA expedida em 06/12/2018, residente e domiciliada na Rua Bom Jesus, 61, letra B, Vila Embratel, São Luís - Estado do Maranhão, CEP 65.081-276; resolve alterar o contrato social da **BARMONT SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA**, com sede na Rua São Raimundo, 52, Sala 102, Centro, Tuntum - Estado do Maranhão - cep: 65.763-000, com contrato social arquivado n Junta Comercial do Estado do Maranhão sob n° 21201166442 em sessão no dia 30/09/2021, inscrito no **CNPJ** N° 43.787.820/0001-88, mediante clausula condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO ENDEREÇO - Fica alterado o endereço para Rua São Sebastião, S/N, Centro - Itaipava do Grajaú - Estado do Maranhão - Cep: 65.948-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO CAPITAL SOCIAL- Alteração do Capital Social: O capital social que era de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) devidamente integralizado, fica aumentado para R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), integralizando-se o valor de aumento em moeda corrente do país.

PARÁGRAFO ÚNICO: - Em consequência, o capital social, subscrito e integralizado, tem a seguinte distribuição:

NOME/CARGO	QUANT.QUOTAS	%	VALOR RS
GERLANE MARTINS FROES	400.000	100,00	400.000,00
TOTAL	400.000	100	400.000,00

CLÁUSULA QUINTA: DO OBJETO SOCIAL: O objeto social a partir desta data passa a ser o seguinte

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 202 3
FLS.	1138
RUB.	84

- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais

CLÁUSULA SEXTA: permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as cláusulas não alcançadas pelo presente instrumento

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica eleito o foro da cidade de Grajaú – Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato social.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) vias, da mesma forma e teor.

Itaipava do Grajaú – MA, 08 de fevereiro de 2.022.

GERLANE MARTINS FROES
SOCIA



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1139
RUB.	CF

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05633921348	GERLANE MARTINS FROES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/02/2022 11:06 SOB N° 20220152268.
PROTOCOLO: 220152268 DE 14/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201906682. CNPJ DA SEDE: 43787820000188.
NIRE: 21201166442. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2022.
BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
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.

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1140
RUB. 08

<p>REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</p> <p>ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO</p> <p>MA1801826208</p>   <p><i>Gerlane Martins Froes</i> ASSINATURA DO TITULAR</p> <p>CARTEIRA DE IDENTIDADE</p>	<p>VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL</p> <p>REGISTRO GERAL 035015432008-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 06/12/2018</p> <p>NOME GERLANE MARTINS FROES</p> <p>FILIAÇÃO JADENILSON DINIZ FROES E ELIANE FERREIRA MARTINS</p> <p>NACIONALIDADE SAO LUIS - MA DATA DE NASCIMENTO 02/04/1995</p> <p>DOC ORIGEM NASC. N.108.019 FLS.074V LIV.97A</p> <p>CNPJ 056339213-48 SAO LUIS-MA P-200</p> <p><i>Lúcio</i> LICITADOR/CARTEIRA ASSINATURA DO DIRETOR</p> <p>VIA-02</p> <p>LEI Nº7 116 DE 29/08/83</p>
---	---



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1141
RUB. ✗

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.787.820/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/10/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BARMONT SERVICOS & COMERCIO	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO R SAO SEBASTIAO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 65.948-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITAIPAVA DO GRAJAU	UF MA
--------------------------	----------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BARMONTSERVICOS@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8508-3927
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/10/2021
------------------------------------	---

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 **26/06/2023** às **09:50:19** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	<u>0803001 / 2023</u>
FLS.	<u>1142</u>
RUB.	<u>4</u>

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.787.820/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/10/2021
NOME EMPRESARIAL BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SAO SEBASTIAO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 65.948-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ITAIPAVA DO GRAJAU
ENDEREÇO ELETRÔNICO BARMONTSERVICOS@GMAIL.COM		UF MA
TELEFONE (98) 8508-3927		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/10/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803.001	1202_3
FLS. 1143	
RUB. 8	

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

Emitido no dia **26/06/2023** às **09:50:19** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

INSC. ESTADUAL: 12.728.314-5

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 14/02/2022

RAZÃO SOCIAL: BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: IRREGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS: 42 DEFERIMENTO NOVA EMPRESA

SITUAÇÃO CADASTRAL: SUSPENSO DE OFICIO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 43.787.820/0001-88

INSC. CENTRALIZADORA: --

RAZÃO SOCIAL: BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

NIRE: 21201166442

TIPO PESSOA: JURÍDICA

INÍCIO DE ATIVIDADES: 06/10/2021

CAPITAL SOCIAL: 400.000,00

AGÊNCIA REGIONAL: 37 - AGÊNCIA DE BARRA DO CORDA

UFRE: 49 - Ufre/Bacabal

TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL

DATA OBRIG. NFE: --

DATA OBRIG. EFD: --

CORREIO ELETRÔNICO: barmontservicos@gmail.com

ÁREA UTILIZADA: 96

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 1202_3
FLS. 1144
RUB. *CV*

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65948-000

ENDEREÇO RUA SAO SEBASTIAO

NÚMERO: S N

COMPLEMENTO: --

PONTO DE REFERENC.: --

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ITAIPAVA DO GRAJAU

ESTADO: MA

TELEFONE: (98)8508-3927

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --

ENDEREÇO RUA SAO SEBASTIAO

NÚMERO: S/N

COMPLEMENTO: SALA 102

PONTO DE REFERENC.: --

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ITAIPAVA DO GRAJAU

ESTADO: MA

TELEFONE: (98)8508-3927

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
3	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
4	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
5	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
6	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
7	4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
9	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
10	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
11	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
12	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
13	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
14	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
15	4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
16	8291100	ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
17	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
18	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
19	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
20	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
21	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
22	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
23	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
24	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
25	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
26	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
28	8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
29	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
30	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
31	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
32	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
33	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
34	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
78820049368	DOURIVAL ARAGAO DUTRA	3 - CONTADOR
5633921348	GERLANE MARTINS FROES	101 - SÓCIO
5633921348	GERLANE MARTINS FROES	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

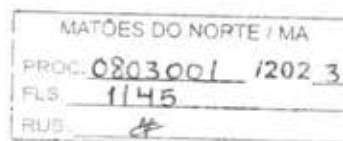
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	06/10/2021	--	Ativo
NF-e	19/11/2021	--	Ativo
NFC-e	19/11/2021	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

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





Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 43.787.820/0001-88 Inscrição Estadual: 12.728314-5

Razão Social: BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL ✓

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SAO SEBASTIAO

Número: S N Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: ITAIPAVA DO GRAJAU UF: MA

CEP: 65948000 DDD: Telefone: 85083927

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 0803.001	/202 3
FLS. 1146	
RUB. 4	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
8291100	ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 06/10/2021

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 19/11/2021 - (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: 12/07/2023

Número da Consulta:

Desenvolvido pela Sefaz/CDTEC - 2005-2012

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1147
RUB.	02



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

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1148
RUB.	04

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

Nome: **BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA**
CNPJ: **43.787.820/0001-88**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:31:45 do dia 11/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/11/2023.

Código de controle da certidão: **D211.A689.B188.339F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1149
RUB.	0



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.787.820/0001-88
Razão Social: BARMONT SERVICOS E COMERCIO LTDA
Endereço: RUA SAO RAIMUNDO 52 SALA 102 / CENTRO / TUNTUM / MA / 65763-000

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: 25/06/2023 a 24/07/2023

Certificação Número: 2023062502162524597710

Informação obtida em 12/07/2023 08:46:19

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

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803.001 / 2023
FLS. 1150
RUB. #

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.787.820/0001-88
Certidão n°: 34320158/2023
Expedição: 12/07/2023, às 08:23:15
Validade: 08/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.787.820/0001-88**, **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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1151
RUB. 28

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

INSCRIÇÃO: 43.787.820/0001-88

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/07/2023, às 08:15:13, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: EUMJ2ARA9M

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1152
RUB.	4

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 129623/23

Data da

01/06/2023 16:30:58

Inscrição Estadual: 127283145

CPF/CNPJ: 43787820000188

Razão Social: BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

Endereço: RUA SAO SEBASTIAO, S N CEP: 65948000 - CENTRO

Telefone: (98)85083927

Município: ITAIPAVA DO GRAJAU

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: 29/09/2023.

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.



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1153
RUB.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 039696/23

Data da

01/06/2023 16:31:44

Inscrição Estadual: 127283145

CPF/CNPJ: 43787820000188

Razão Social: BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

Endereço: RUA SAO SEBASTIAO, S N CEP: 65948000 - CENTRO

Telefone: (98)85083927

Município: ITAIPAVA DO GRAJAU

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: 29/09/2023.

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: 12/07/2023 08:14:03

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DA DÍVIDA ATIVA-CNDA

Nome: BARMONT SERVIÇOS & COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 43.787.820/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG:
Endereço: Rua São Sebastião, SN - Centro - Itaipava do Grajaú - MA.

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1154
RUB. 07

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que venham a ser apuradas, através da Divisão de Tributação e Fiscalização do Município, é **CERTIFICADO**, que revendo nossos arquivos, não foram encontradas pendências em nome do(a) do contribuinte acima especificado com este município, no que se refere aos tributos administrados pelo Tesouro Municipal, a saber: ISS, ITBI, IPTU e outros. O referido é verdade e dou fé.

Esta certidão tem validade de 120 dias, e não pode ter rasuras ou emendas

Itaipava do Grajaú - MA, 11 de julho de 2023

Erico Ithaló R. Moraes
Coordenador de Tributos
Portaria nº 68/2021
ERICO ITHALO REGO MORAES
Coordenador de Tributos
Portaria nº 68/2021



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1155
RUB. 4

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2024

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE : 12/01/2024

Nº DO ALVARÁ

0025

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

1040

CPF/CNPJ:

43.787.820/0001-88

RAZÃO SOCIAL:

BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

NOME DE FANTASIA:

BARMONT SERVICOS & COMERCIO

LOCALIZAÇÃO

R SÃO SEBASTIÃO , Nº: S/N, BAIRRO: CENTRO
6594800, ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA

CNAE - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

016100201 - SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES PARA LAVOURAS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

ITAIPAVA DO GRAJAÚ - MA, 12 DE JULHO DE 2023.

DIRETOR DE TRIBUTOS

Este Alvará é válido somente para a atividade acima discriminada.

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



A autenticidade deste documento deverá ser confirmada escaneando o QrCode ao lado.
Ou acessando o link: <https://tributos.itaipava.ma.gov.br/autenticar>
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: ux5KgScU94wbte2hMZ01
Emitido às 10:29:29 DO DIA 12/07/2023.

CERTJUDONE-2VG - 1552023
Código de validação: 2C066C4B3A

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1156
RUB.	CP

Número da guia: 23053201001543042.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos Sistema de Distribuição **THEMIS E PJE** nas Varas Judiciais existentes neste Termo Judiciário, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013) até o dia **10 de Junho** do ano corrente, constatei

NÃO EXISTIR distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E INSOLVÊNCIA** contra **BARMONT SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ n.º 43.787.820/0001-88, com endereço na Rua Sebastião, s/nº, Bairro: Centro, Itaipava do Grajaú/MA, CEP 65948-000. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente **na Comarca de Grajaú, Estado do Maranhão**. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Nicolau Dino,” nesta Cidade de Grajaú. Eu, Aguida Maria Dantas Gomes, Técnica Judicial, matrícula 164806, consultei, digitei, subscrevo e assino.

Ato Judicial Oneroso. Foi pago o valor de R\$ 60,11, guia 23.053.201.001.543.042-3

OBSERVAÇÃO:

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

Art. 149 do Código de Normas da CGJ - Será de **sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais**, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

Art. 150 do Código de Normas da CGJ. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.



CERTJUDONE-2VG - 1552023 / Código: 2C066C4B3A
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
2ª Vara da Comarca de Grajaú

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE GRAJAÚ-MA

AGUIDA MARIA DANTAS GOMES
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
2ª Vara da Comarca de Grajaú
Matrícula 164806

Documento assinado. GRAJAÚ, 10/07/2023 12:40 (AGUIDA MARIA DANTAS GOMES)

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1157
RUB. 4



CERTJUDONE-2VG - 1552023 / Código: 2C066C4B3A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

CNPJ: 43.787.820/0001-88

R SAO SEBASTIAO, SN, CENTRO, CEP : 65948-000, ITAIPAVA DO GRAJAU - MA

NIRE:21201166442

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803.001 /202 3
FLS.	1158
RUB.	24

BALANÇO PATRIMONIAL

<u>ATIVO</u>	31/12/2022	<u>PASSIVO</u>	31/12/2022
CIRCULANTE	444.668,71	CIRCULANTE	68.550,00
DISPONIBILIDADE			
BANCO C/ MOVIMENTO	220.000,00	FORNECEDOR	60.200,00
ESTOQUE	130.000,00	IMPOSTO A PAGAR	3.250,00
CAIXA	39.254,81	HONORARIOS CONTABEIS	4.000,00
CLIENTES	55.413,90	LUZ	1.100,00
NÃO CIRCULANTE	23.881,29		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
IMOBILIZADO		NÃO CIRCULANTE	
EQUIP. PERIFERICOS	23.881,29		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	400.000,00
	468.550,00		468.550,00

ITAIPAVA DO GRAJAU -MA 31 DE DEZEMBRO 2022

GERLANE MARTINS FROES
056.339.213-48
PROPRIETARIA

DOURIVAL ARAGÃO DUTRA
CPF:788.200.493-68
CRC-MA:8936

BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

CNPJ: 43.787.820/0001-88

R SAO SEBASTIAO, SN, CENTRO, CEP : 65948-000, ITAIPAVA DO GRAJAU - MA

NIRE:21201166442

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 1202_3
FLS.	1159
RUB.	28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO 31/12/2022

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	115.200,00
(-)DEDUÇÕES DE RECEITA	4.608,00
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	110.592,00
(-) CUSTOS	13.442,00
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	97.150,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	25.000,00
RESULTADO ANTES DA OPERAÇÃO	72.150,00
RESULTADO DEPOIS DA PROVISÃO	72.150,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	72.150,00

Recolhemos a exatidão da presente Demonstração de resultado realizada em 31/12/2022 conforme a documentação contabilizada apresentando o LUCRO de R\$ 72.150,00 (SETENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS ITAIPAVA DO GRAJAU -MA 31 DE DEZEMBRO 2022

GERLANE MARTINS FROES
056.339.213-48
PROPRIETARIA

DOURIVAL ARAGÃO DUTRA
CPF:788.200.493-68
CRC-MA:8936

BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

CNPJ: 43.787.820/0001-88

R SAO SEBASTIAO, SN, CENTRO, CEP : 65948-000, ITAIPAVA DO GRAJAU - MA

NIRE:21201166442

**AVALIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO
2022**

Índice de Liquidez Corrente		
Ativo Circulante / Passivo Circulante		
444.668,71	/	68.550,00 = 6,486779

Índice de Liquidez Seca		
(Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante		
314.668,71	/	68.550,00 = 4,590353

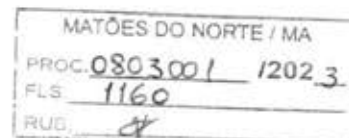
Índice de Liquidez Geral		
(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)		
468.550,00	/	68.550,00 = 6,835157

Índice de SOLVÊNCIA GERAL		
Ativo total / Passivo circulante + Exigível a longo a prazo		
468.550,00	/	68.550,00 = 6,835157

ITAIPAVA DO GRAJAU -MA 31 DE DEZEMBRO 2022

GERLANE MARTINS FROES
056.339.213-48
PROPRIETARIA

DOURIVAL ARAGÃO DUTRA
CPF:788.200.493-68
CRC-MA:8936



BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

CNPJ: 43.787.820/0001-88

R SAO SEBASTIAO, SN, CENTRO, CEP : 65948-000, ITAIPAVA DO GRAJAU - MA

NIRE:21201166442

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 202_3
FLS.	1161
RUB.	#

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA, constituída em 06 de OUTUBRO de 2021, e com sede no em ITAIPAVA DO GRAJAU do Maranhão, Inscrita no CNP N°: 43.787.820/0001-88 com NIRE N: 21201166442, tem como objeto social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. A Empresa está estruturada como SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, localizado na R SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, CEP: 65948-000, ITAIPAVA DO GRAJAU MARANHÃO.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3- NOTAS EXPLICATIVAS**3.1-Ativo Circulante****a) Banco C/ Movimento**

Inclui os recursos depositados em Contas- Corrente de livre movimentação. As contas de livre movimentação são as contas bancárias cujo saldo pode ser sacado imediatamente pelo cliente no todo ou em parte.

Descrição 31/12/2022

Banco C/ Movimento	220.000,00
Total	220.000,00

b) Clientes

Está registrado pelas vendas ou prestação de serviços em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

Descrição 31/12/2022

Clientes	55.413,90
Total	55.413,90

c) Equip. e periféricos

São computadores, equipamentos de informática e dispositivos ou acessório que trabalham em conjunto com o computador.

Descrição 31/12/2022

Equip. Periféricos	23.881,29
Total	23.881,29

BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

CNPJ: 43.787.820/0001-88

R SAO SEBASTIAO, SN, CENTRO, CEP : 65948-000, ITAIPAVA DO GRAJAU - MA

NIRE:21201166442

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>0803001 / 2023</u>
FLS. <u>1162</u>
RUB. <u>4</u>

3.2-Passivo Circulante

d) Imposto a pagar

Referem se às questões relacionadas ao pagamento de impostos.

Descrição 31/12/2022

Imposto a pagar 3.250,00

Total 3.250,00

3.3-Patrimônio Líquido

e) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1163
RUB.	28

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05633921348	GERLANE MARTINS FROES
78820049368	DOURIVAL ARAGAO DUTRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2023 13:45 SOB Nº 20230843107.
PROTOCOLO: 230843107 DE 11/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310252487. CNPJ DA SEDE: 43787820000188.
NIRE: 21201166442. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/07/2023.
BARMONT SERVICOS & COMERCIO 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.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803.001 / 2023
FLS.	1164
RUB.	8

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA, município Itaipava do Grajaú, CNPJ nº 43.787.820/0001-88, Número de Registro (NIRE) 21201166442.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/10/2021

Ato constitutivo: 21201166442

Itaipava do Grajaú, 01/01/2022

GERLANE MARTINS FROES
Administrador, Sócio
CPF 056.339.213-48

DOURIVAL ARAGÃO DUTRA
CONTADOR
CRC/MA 8936

BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

CNPJ: 43.787.820/0001-88
 R SAO SEBASTIAO, SN, CENTRO, CEP : 65948-000, ITAIPAVA DO GRAJAU - MA
 NIRE:21201166442

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 1165
 RUB. *[assinatura]*

BALANÇO PATRIMONIAL

<u>ATIVO</u>	31/12/2022	<u>PASSIVO</u>	31/12/2022
CIRCULANTE	444.668,71	CIRCULANTE	68.550,00
DISPONIBILIDADE			
BANCO C/ MOVIMENTO	220.000,00	FORNECEDOR	60.200,00
ESTOQUE	130.000,00	IMPOSTO A PAGAR	3.250,00
CAIXA	39.254,81	HONORARIOS CONTABEIS	4.000,00
CLIENTES	55.413,90	LUZ	1.100,00
NÃO CIRCULANTE	23.881,29		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
IMOBILIZADO		NÃO CIRCULANTE	
EQUIP. PERIFERICOS	23.881,29		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	400.000,00
	468.550,00		468.550,00

ITAIPAVA DO GRAJAU -MA 31 DE DEZEMBRO 2022

GERLANE MARTINS FROES
 056.339.213-48
 PROPRIETARIA

DOURIVAL ARAGÃO DUTRA
 CPF:788.200.493-68
 CRC-MA:8936

BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

CNPJ: 43.787.820/0001-88

R SAO SEBASTIAO, SN, CENTRO, CEP : 65948-000, ITAIPAVA DO GRAJAU - MA

NIRE:21201166442

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO 31/12/2022

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	115.200,00
(-)DEDUÇÕES DE RECEITA	4.608,00
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	110.592,00
(-) CUSTOS	13.442,00
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	97.150,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	25.000,00
RESULTADO ANTES DA OPERAÇÃO	72.150,00
RESULTADO DEPOIS DA PROVISÃO	72.150,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	72.150,00

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1166
RUB.	08

Recolhemos a exatidão da presente Demonstração de resultado realizada em 31/12/2022 conforme a documentação contabilizada apresentando o LUCRO de R\$ 72.150,00 (SETENTA E DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS ITAIPAVA DO GRAJAU -MA 31 DE DEZEMBRO 2022

GERLANE MARTINS FROES
056.339.213-48
PROPRIETARIA

DOURIVAL ARAGÃO DUTRA
CPF:788.200.493-68
CRC-MA:8936

BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

CNPJ: 43.787.820/0001-88

R SAO SEBASTIAO, SN, CENTRO, CEP : 65948-000, ITAIPAVA DO GRAJAU - MA

NIRE:21201166442

**AVALIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANO
2022**

Índice de Liquidez Corrente		
Ativo Circulante / Passivo Circulante		
444.668,71	/	68.550,00 = 6,486779

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 1202_3
FLS.	1167
RUB.	✓

Índice de Liquidez Seca		
(Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante		
314.668,71	/	68.550,00 = 4,590353

Índice de Liquidez Geral		
(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)		
468.550,00	/	68.550,00 = 6,835157

Índice de SOLVÊNCIA GERAL		
Ativo total / Passivo circulante + Exigível a longo a prazo		
468.550,00	/	68.550,00 = 6,835157

ITAIPAVA DO GRAJAU -MA 31 DE DEZEMBRO 2022

GERLANE MARTINS FROES
056.339.213-48
PROPRIETARIA

DOURIVAL ARAGÃO DUTRA
CPF:788.200.493-68
CRC-MA:8936

BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

CNPJ: 43.787.820/0001-88

R SAO SEBASTIAO, SN, CENTRO, CEP : 65948-000, ITAIPAVA DO GRAJAU - MA

NIRE:21201166442

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 202_3
FLS.	1168
RUB.	24

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA, constituída em 06 de OUTUBRO de 2021, e com sede no em ITAIPAVA DO GRAJAU do Maranhão, Inscrita no CNP N°: 43.787.820/0001-88 com NIRE N: 21201166442, tem como objeto social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. A Empresa está estruturada como SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, localizado na R SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, CEP: 65948-000, ITAIPAVA DO GRAJAU MARANHÃO.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3- NOTAS EXPLICATIVAS**3.1-Ativo Circulante**

a) Banco C/ Movimento

Inclui os recursos depositados em Contas- Corrente de livre movimentação. As contas de livre movimentação são as contas bancárias cujo saldo pode ser sacado imediatamente pelo cliente no todo ou em parte.

Descrição 31/12/2022

Banco C/ Movimento	220.000,00
Total	220.000,00

b) Clientes

Está registrado pelas vendas ou prestação de serviços em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

Descrição 31/12/2022

Clientes	55.413,90
Total	55.413,90

c) Equip. e periféricos

São computadores, equipamentos de informática e dispositivos ou acessório que trabalham em conjunto com o computador.

Descrição 31/12/2022

Equip. Periféricos	23.881,29
Total	23.881,29

BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

CNPJ: 43.787.820/0001-88

R SAO SEBASTIAO, SN, CENTRO, CEP : 65948-000, ITAIPAVA DO GRAJAU - MA

NIRE:21201166442

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1169
RUB.	Ø

3.2-Passivo Circulante

d) Imposto a pagar

Referem se às questões relacionadas ao pagamento de impostos.

Descrição 31/12/2022

Imposto a pagar 3.250,00

Total 3.250,00

3.3-Patrimônio Líquido

e) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1170
RUB.	4

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 07, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA.

Itaipava do Grajaú, 31/12/2022

GERLANE MARTINS FROES

Administrador, Sócio

CPF 056.339.213-48

DOURIVAL ARAGÃO DUTRA

CONTADOR

CRC/MA 8936



ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1171
RUB.	02

Certificamos que o ato da empresa BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05633921348	GERLANE MARTINS FROES
78820049368	DOURIVAL ARAGAO DUTRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/07/2023 15:22 SOB Nº 20230843131.
PROTOCOLO: 230843131 DE 26/06/2023. NIRE: 21201166442.
BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/07/2023
empresafacil.ma.gov.br



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1172
RUB. 8

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12310266046 em 11/07/2023, protocolo 230843131. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201166442
CNPJ:	43787820000188
Município:	Itaipava do Grajaú

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05633921348	GERLANE MARTINS FROES	
78820049368	DOURIVAL ARAGÃO DUTRA	MA8936

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/07/2023 15:23 SOB Nº 20230843131.
PROTOCOLO: 230843131 DE 26/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12310266046. NIRE: 21201166442.
BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/07/2023
empresafacil.ma.gov.br



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS: 1173
RUB: 04

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DOURIVAL ARAGAO DUTRA
REGISTRO.....	: MA-008936/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.200.493-**

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

Emissão: MARANHÃO, 15/06/2023 as 11:03:59.

Válido até: 13/09/2023.

Código de Controle: 746551.

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Barmont Servicos e Comercio LTDA, inscrita sob o CNPJ Nº: 43.787.820/0001-88 com sede na rua são sebastião, s/n, cep: 6594800 em Itaipava do Grajau – MA, executou em condições técnicas satisfatórias para a Empresa ROAD SERVICE, inscrita sob o CNPJ: 43.152.382/0001-81 com sede na rua maria livino em Itaipava do Grajau – MA, os serviços de fornecimento de material de expediente.

Atestamos ainda que tiveram um bom desempenho, cumprindo tecnicamente as exigências legais, não havendo nada que desabone.

1. Objeto:

Fornecimento de material de expediente.

2. Prazo de execução:

A prestação de serviços teve duração de 1 ano, iniciando em 10/01/2022 a 11/01/2023.

Serviços, vide planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QNTD
1	Papel A4 branco	500
2	Alfabeto Móvel Confeccionado Em Borracha Sintética, E.V.A	5
3	Agenda	150
4	Apagador Escolar S/ Porta Giz	140
5	Apagador Para Quadro Branco Negro E Verde	135
6	Apontador Plastico Retangular Color S/ Deposito	850
7	Alfinete Para Mural E Mapas N1	120
8	Apontador Com Depósito, CAIXAS com 24 UNIDADES	115
9	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor azul	44
10	Almofada para carimbo plastica com medida útil de 70x110mm, para tinta na cor preta	44
11	Bastão Cola Quente Fino 7mm - 1kg	102
12	Bastão Cola Quente Grosso 11mm	102
13	Borracha Bicolor Azul/Vermelha 45x18x7 CAIXAS C/ 40 UNIDADES	120
14	Borracha Branca C/40 UNIDADES	120
15	Bloco De Recado 102x76 100 Fls Auto Adesivo C/4 UNIDADES	100

16	Balões Cores Variadas, PACOTES com 50 UNIDADES	350
17	Caderno Brochura 1/4 96 Folhas	320
18	Caderno Brochura Pequeno, Espiral, Com 96 Fls - PACOTES Com 20 UNIDADES - Caixa Com 12 PACOTES	250
19	Caderno Univ 10 Mt 200 Fls Lifestyle	350
20	Caixa Arquivo De Plástico Cores Variadas	550
21	Caderno De Desenho, com 96 fls, PACOTES com 10 UNIDADES	320
22	Caderno De Caligrafia Pré-Escolar PACOTES C/20	350
23	Cartolina Comum Cores Variadas, PACOTES com 100 fls	350
24	Cartolina Guache Cores Variadas, PACOTES 02 fls	1564
25	Cola Branca 40g CAIXAS C/12 UNIDADES	125
26	Cola Branca 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	175
27	Cola Líquida Branca Atóxica Lavável Embalagem De 1000g – CAIXAS Com 12 UNIDADES	95
28	Cola C/ Glitter 23g C/06 UNIDADES	250
29	Cola Isopor 90g CAIXAS C/12 UNIDADES	150
30	Cola Bastao 21g, PACOTES 12 UNIDADES	125
31	Corretivo Líquido A Base De Água, Conteúdo 18 MI, CAIXAS Com 12 UNIDADES.	150
32	Calculadora de mesa, 12 dígitos, alimentação a pilha.	100
33	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, preta, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	150
34	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel ou equivalente, vermelha, CAIXAS. C. 50 UNIDADES	250
35	Caneta esferográfica, trilux 032 mediumfabercastel, ou equivalente, azul, CAIXAS. Com 50 UNIDADES	250
36	Caixa Plástica Hortifruti, vazada, p/ entrega, 46 litros, com ombreiras. Capacidade de carga por caixa: 25kg, dimensões externas: 31 cm de altura x 36,5 cm de largura x 55 cm de comprimento. Cor preta.	24
37	Clips 2/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	50

38	Clips 4/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	45
39	Clips 6/0 - galvanizado - caixa c/ 100 UNIDADES – bacchi ou equivalente	45
40	Dado Confeccionado Em E.V.A – 12x12 Cm	150
41	Dominó Educativo Com Peças Ilustradas – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 28 Peças – 70x35x3 Mm – Idade 02 A 04 Anos	64
42	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 228x185mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	65
43	Envelope saco kraft para transportar e armazenar documentos em geral, cor parda, medindo 240x340mm CAIXAS c/ 100 UNIDADES	55
44	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 10mm, fardo c/ 10 UNIDADES	53
45	Escarcela plástica c/ elástico, c/ espessura de 2mm	52
46	Escalímetro, material plástico, tipo escala triplo decímetro, tamanho 30 cm, escala graduação 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125	10
47	Estilete retrátil com lâmina de 18 mm, corpo em plástico reforçado, caixa c/ 12 UNIDADES, belfix ou equivalente	21
48	Extrator de grampo, tipo espátula em inox, c/ 15 cm, PACOTES c/ 12 UNIDADES	25
49	Fita Adesiva Plástica Tr 45x50	75
50	Fita Adesiva 12x40 Durex Transparente	250
51	Fita Adesiva Papel Crepe 50x50	250
52	Fita Decorativa 16mmx50m	95
53	Fita Adesiva Dupla Face 12x30	95
54	Fita Gomada 50x50	95
55	Fitilho Med. De 0,5mmx50m – cores variadas	50
56	Folha De E.V.A Varias Cores	150
57	Folha De E.V.A Varias Cores Com Gliter	150
58	GIZ BRANCO CAIXAS C/64 UNIDADES	350
59	Gizão De Cera Caixa Com 12 UNIDADES	1500
60	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, com capacidade para grampear 100 folhas	152

61	Grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tamanho médio com capacidade para grampear 20 folhas	125
62	Grampeador tipo rocama apropriado para grampear: tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas e ornamentação de festas.	155
63	Grampo para grampear em aço latonado medindo 23/13 caixa com 1000 UNIDADES	25
64	Grampo para grampear em aço latonado medindo 26/6 caixa com 5000 UNIDADES	25
65	Grampo para grampear tipo rocama 26/8 com caixa com 1000 UNIDADES	35
66	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls 75gr dello PACOTES c/ 50 un	40
67	Hidrocor 12 Cores Lavavel	40
68	Jogo Da Memória Educativo – Confeccionado Em M.D.F – CAIXAS Com 40 Peças – 50x50x 3 Mm – Idade 02 A 04 Ano	40
69	liga elastica de borracha (latex) n° 18, para uso geral, cor amarela, PACOTES c/ 50g, embalagem contendo nome do fabricante e data de fabricação e prazo de validade minima de 11 meses.	35
70	Livro de ata c/ 100 folhas c/ paginas numeradas grafset	35
71	Livro de ponto c/ 100 folhas numeradas grafset	25
72	Livro de protocolo para correspondência, capa/contracapa: papelão revestido em papel off-set 120g/m2 plastificado, verde, folhas numeradas, marca grafset ou similar, c/100 folhas	150
73	Lapiseira 0,7 Pro Tecnica	94
74	Lapiseira 0,9 Pro Tecnica	25
75	Lapis De Cor 12 Cores Hexagonal	200
76	LÁPIS PRETO lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b – caixa com 144 unidades.	350
77	Marca Texto Cor Amarelo Caixa Com 12 UNIDADES	225
78	Massa De Modelar Caixa Com 12 Cores	150
79	Organizador de mesa triplo em acrílico fumê, peça medindo 26,5 cm x 12,0 cm x 36,5 cm	22

80	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 05mm	200
81	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 10mm	252
82	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 15mm	222
83	Placa De Isopor 1,0x0,50 De 20mm	215
84	Papel cartão A4 com 180 de gramatura para impressão em jato de tinta e a lazer caixa com 50 folhas	35
85	Pasta a-z em papelão reforçado, cor tigrada, plastificado com lombada de 85 mm, tamanho duplicata, com ferragem de pressão. Caixa c/20 UNIDADES	50
86	Pasta suspensa duellokraft castanha haste ou similar e grampo plastico, caixa c/50 UNIDADES	35
87	Perfurador de papel, com capacidade de perfurar 20 folhas, material metal e plastico medindo 9,5 cm de altura x 11 cm de largura, faz 2 furos de 6 mm	24
88	Porta canetas e clipes, em acrílico, 3 em 1, cores variadas	75
89	Prancheta em poliestireno transparente, tamanho oficio com pegador em metal	10
90	Pasta Polionda	350
91	Pasta Catalago C/50 Envelope 500UNIDADES	250
92	Papel Almaco Pautado CAIXAS C/8x400 Fls	75
93	Papel Camurça Varias Cores, PACOTES 25 UNIDADES	40
94	Papel Celofane	950
95	Papel Crepom Varias Cores	950
96	Papel De Seda	950
97	Papel Laminado	950
98	Papel Pardo 66x99	950
99	Papel Sulfite Ofício 1, Tamanho 216 X 355, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls, CAIXAS De 10 Resmas.	35
100	Papel Sulfite A4, Tamanho 210 X 297, Resma Com 500 (Quinhentas) Fls,	75
101	Papel Casca De Ovo PACOTES C/50fls	150
102	Papel Contact	25
103	PAPEL VERGÊ, material celulose vegetal, cor branca, gramatura 180 g/m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm – pacote com 50 unidades	75

104	PAPEL CARBONO, material película poliéster, aplicação escrita manual, tipo dupla face, comprimento 297 mm, largura 210 mm, cor azul – pacote com 100 folhas.	75
105	Pincel Marcador Permanente Caixa Com 12 UNIDADES	150
106	Pincel Para Pintura Redondo Nº 10 C/12 UNIDADES	150
107	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	150
108	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	250
109	Pincel Atômico Color 1100 - P : Tinta Verde – CAIXAS Com 12 UNIDADES	35
110	Pincel Atômico Color 1100 - P: Tinta Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	256
111	Pincel Para Quadro Branco Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	100
112	Pincel Para Quadro Branco Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	100
113	Pincel Para Quadro Branco Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	35
114	Pistola P/ Cola Quente Tam. Grande	111
115	Pistola P/ Cola Quente Tam. Pequeno	111
116	Pintura De Dedo 6 Cores	120
117	QUADRO BRANCO 3,00 X 1,20 MOLDURA EM ALUMÍNIO, CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA BRANCO BRILHANTE	40
118	Quadro De Aviso (Mural)	35
119	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Azul – CAIXAS Com 12 UNIDADES	95
120	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Preto – CAIXAS Com 12 UNIDADES	90
121	Recarga De Pincel Atômico 37ml – Cor: Vermelho – CAIXAS Com 12 UNIDADES	90
122	Recarga De Pincel Atômico 37ml -Cor: Verde-CAIXAS C 12 UNIDADES	90
123	Regua Plastica 30cm Cristal	420
124	Regua Plastica 50cm Cristal	250
125	Tesoura Em Aço Inox Tam. Grande Multiuso	50
126	Tesoura Para Picotar	150
127	Tesoura Escolar Sem Ponta, Uso Geral, Aço Inox, Cabo De Plástico, Tamanho Pequeno 13 Cm	55

128	Tinta Para Carimbo Azul E Preto	90
129	Tinta Guache Cores Variadas Caixa Com 6 UNIDADES	150
130	Tinta P/Tecido CAIXAS C/ 12 UNIDADES	25
131	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Q.Branco C/12 UNIDADES	35
132	Tinta Reabastecedora P/ Pincel Atômico C/12 UNIDADES	35
133	Tela Pra Pintura Em Algodão 20x30	150
134	Tela Pra Pintura Em Algodão 16x22	150
135	Tapete Em Eva C/12 Peças	40
136	Tnt C/50 M Varias Cores	50
137	Pallet plástico com 1.2 m de comprimento x 1 m de largura x 17 cm de altura: - em polietileno	35
138	TECIDO DE MALHA SINTETICA Helanca Light, 100% poliéster, largura de no mínimo 1,60 metros, Cores variadas	35

Itaipava do Grajau- MA, 15 de março de 2023

Eduardo Marcelo Alencar de Sousa

EDUARDO MARCELO ALENCAR DE SOUSA

CPF: 614.819.433-32

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1181
RUB. #

EMPRESA | GOVERNO DO
FÁCIL MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA | GOVERNO DO
FÁCIL MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302816033	
NIRE 21201166442 CNPJ 43.787.820/0001-88		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo SAO SEBASTIAO, Nº S/N, xxxxx, CENTRO - Itaipava do Grajaú/MA - CEP 65948-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230843107	11/07/2023	BALANCO
223	20220201323	15/02/2022	BALANCO
002	20220152268	14/02/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20211230448	06/10/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201166442	06/10/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/07/2023, às 18:22:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T3U1AP16.



MAC2302816033

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA			Protocolo: MAC2302815975	
NIRE : 21201166442 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21201166442	CNPJ 43.787.820/0001-88	Data de Ato Constitutivo 06/10/2021	Início de Atividade 30/09/2021	
Endereço Completo Rua SAO SEBASTIAO, Nº S/N, CENTRO - Itaipava do Grajaú/MA - CEP 65948-000				
Objeto Social 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 4744-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA 4713-0/02 LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES DE PRODUTO SALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR. 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS. 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS. 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS. 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS. 4221-9/02 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (OBRAS DE CONTENCAO, CONSTRUCAO DE CORTINAS, PROTECAO DE ENCOSTAS E CONSTRUCAO DE VIAS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA) 4311-8/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 4319-3/00 SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO (DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO, DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO, REBAIXAMENTO DE LENCOIS FREATICOS, PREPARACAO DE LOCAIS PARA MINERACAO). 4322-3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 4330-4/04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL. 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA. 4923-0/02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA. 7112-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA. 7711-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. 8020-0/01 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO. 8111-7/00 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS. 8211-3/00 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. 8291-1/00 ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMACOES CADASTRAIS 8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA DE CHAMINES, FORNOS, CADEIRAS, MAQUINA INDUSTRIAL				
Capital Social R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio				
Nome GERLANE MARTINS FROES	CPF/CNPJ 056.339.213-48	Participação no capital R\$ 400.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome GERLANE MARTINS FROES	CPF 056.339.213-48	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação
Data 11/07/2023	Número 20230843107	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/07/2023, às 18:15:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código VSGVQPIF.



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1183
RUB. *st*



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

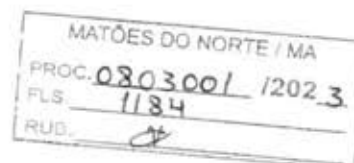
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA NIRE: 21201166442 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2302815975
--	---------------------------------

MAC2302815975

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **43.787.820/0001-88**

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

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

Certidão emitida às 08:19:30 do dia 12/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

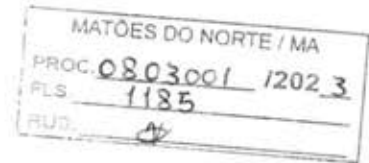
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: A346120723081930

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039 / 2023
PROCESSO LICITATÓRIO 0392023



DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.
- 2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.
- 3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
- 4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
- 5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
- 6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.
- 7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;
- 8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.
- 9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.
- 10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Itaipava do Grajaú-MA, 13 de Julho de 2023

BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA - 43.787.820/0001-88

13/07/2023 09:44:25

Assinatura Digital: 0FB9E50A35D39464DCB4647044F4D039



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 12/07/2023 08:17:23

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 1202.3
FLS. 1186
RUB. <i>[assinatura]</i>

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BARMONT SERVICOS & COMERCIO LTDA**
CNPJ: **43.787.820/0001-88**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1187
RUB.	AP

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

Documentos de Habilitação:

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA ME

CNPJ: 04.131.433/0001-37

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 202 3
FLS. 1188
RUB. 27

**INSTRUMENTO PARTICULAR DA TERCEIRA ALTERAÇÃO
DO CONTRATO SOCIAL DA
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA ME**

ANTONIO NEVES MARTINS, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de ARARI – MA, data de nascimento 11/06/1960, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0208451720028, expedida por SSP/MA e CPF: nº 237.631.243-49, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na RUA L, 45, QUADRA 19, COHATRAC I, CEP: 65.053-680.

CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA, BRASILEIRO, solteira, empresária, natural da cidade de Arari – MA, data de nascimento 15/08/1976, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 713663979, expedida por SSP/MA e CPF: nº 646.589.103-49, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA ITAPIRACÓ, S/N, BLOCO 08, APT. 201, COHAB ANIL I, São Luís - MA CEP: 65050-007.

Únicos sócios componentes da Sociedade Limitada, que gira nesta capital sob o nome empresarial, **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA ME** e CNPJ(MF) 04.131.433/0001-37, inscrita na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o NIRE 21200489001 em 07/11/2000, sediada RUA ISRAEL, 1, SALA 04 E 05 EDIF CET, Bairro JARDIM SAO CRISTOVAO - CEP. 65.056-420 São Luís – MA. Resolvem de comum acordo alterar o contrato social mediante cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa passa a ter as seguintes atividades econômicas:

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 1202 3
FLS.	1189
RUB.	08

ATIVIDADE PRINCIPAL: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (arroz, cafe etc.)

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S): 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

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

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

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4759-8/99 - Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (panelas, loucas, garrafas térmicas, escadas domesticas. escovas, vassouras, cabides)

CLAUSULA SEGUNDA: Os sócios resolvem aumentar o capital social da empresa que é de R\$ 200.000,00 (DUZENTOS Mil Reais), que passa a ser R\$ 300.000,00 (TREZENTOS mil reais), sendo integralizado neste ato o valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), em moeda corrente do país e ficando distribuído entre os sócios conforme discriminação abaixo:

SOCIOS	QUOTAS	TOTAL (R\$)
ANTONIO NEVES MARTINS	210.000	210.000,00
CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA	90.000	90.000,00
TOTAL	300.000	300.000,00

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803 001 / 202 3
FLS.	1190
RUB.	CF

Em virtude desta alteração contratual e em atendimento a adequação da sociedade ao novo Código Civil Brasileiro, Lei N° 10.406/2002, o Contrato Social consolidado passará a ter a seguinte redação:

CONTRATO CONSOLIDADO

Pelo presente instrumento os abaixo assinados:

ANTONIO NEVES MARTINS, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de ARARI – MA, data de nascimento 11/06/1960, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0208451720028, expedida por SSP/MA e CPF: n° 237.631.243-49, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na RUA L, 45, QUADRA 19, COHATRAC I, CEP: 65.053-680.

CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA, BRASILEIRO, solteira, empresária, natural da cidade de Arari – MA, data de nascimento 15/08/1976, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 713663979, expedida por SSP/MA e CPF: n° 646.589.103-49, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA ITAPIRACÓ, S/N, BLOCO 08, APT. 201, COHAB ANIL I, São Luís - MA CEP: 65050-007;

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente empresa **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA ME.**, estabelecida RUA ISRAEL, 1, SALA 04 E 05 EDIF CET, Bairro JARDIM SAO CRISTOVAO - CEP. 65.056-420 São Luís – MA, devidamente inscrita no CNPJ: **04.131.433/0001-37**, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território.

CLÁUSULA SEGUNDA: Tem por objeto:

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 1202_3
FLS.	1191
RUB.	04

ATIVIDADE PRINCIPAL: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (arroz, café etc.)

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S): 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

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

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

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides)

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 18/01/2000, e tem seu prazo de duração por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA

O capital social da sociedade, já integralizado na sua totalidade é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), dividido em 300.000 (Trezentos mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios conforme discriminação abaixo:

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1192
RJD. <i>[assinatura]</i>

SOCIOS	QUOTAS	TOTAL (R\$)
ANTONIO NEVES MARTINS	210.000	210.000,00
CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA	90.000	90.000,00
TOTAL	300.000	300.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As quotas são totalmente inscrita e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do país.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os sócios dão-se, mutuamente plena, geral e irrevogável quitação dos aportes efetuados.

CLÁUSULA QUINTA

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas no Capital Social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ANTONIO NEVES MARTINS**, com poderes e atribuições e quaisquer atos relativos e vinculados à sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O sócio - administrador poderá eleger procurador isoladamente.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 1202_3
FLS.	1193
RUB.	CP

PARÁGRAFO SEGUNDO – Somente o sócio - administrador, perceberá a remuneração mensal a título de "pró-labore" respeitando os limites legais vigentes.

DA CESSÃO DE QUOTAS

CLÁUSULA SETIMA

As quotas do Capital social da empresa são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem prévia e expreso consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

PARAGRAFO PRIMEIRO – Para tanto, o sócio que desejar ceder ás cotas comunicará aos outros, por escrito, a sua intenção, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, indicando e as de mais condições pretendidas.

PARAGRAFO SEGUNDO - Se os sócios não exercerem o direito de preferência que lhe é assegurado, estará o sócio cedente autorizado, automaticamente, a ceder as suas cotas a terceiros, valendo o instrumento da cessão, devidamente arquivado no Registro do Comércio, como prova plena da alteração contratual.

DOS CASOS DE RETIRADAS E FALECIMENTO DE SÓCIOS

CLAUSULA OITAVA

A sociedade não será dissolvida e, conseqüentemente, não entrará em liquidação, por motivo de retirada, morte, insolvência ou incapacidade de qualquer de seus sócios. Ocorrendo qualquer dos casos aqui previsto, proceder-se-á apuração dos haveres do sócio que falecer, for declarado interdito, ou insolvente, ou que deseja retirar-se.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 1202_3
FLS.	1194
RUB.	28

PARÁGRAFO ÚNICO – O pagamento dos haveres apurados de acordo com o caput desta cláusula será feita ao sócio retirante, aos herdeiros do sócio retirante, aos herdeiros do sócio falecido, seus representantes ou sucessores, pela forma:

- a) Vinte por cento (20%) do apurado, no ato da assinatura do instrumento de Alteração Contratual;
- b) O restante devidamente atualizado pelo índice oficial utilizado para medir a inflação, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, vencíveis no último dia de cada mês do calendário, a partir do mês subsequente aquele em que for assinado o instrumento de alteração contratual.

DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

CLAUSULA NONA

Os lucros e/os prejuízos apurados em balanço a ser realizados após o término do exercício serão repartidos entre os sócios, todavia, optarem pelo aumento de Capital, utilizando os lucros e/ou compensar em exercício futuros.

CLAUSULA DÉCIMA

O Exercício Social fiscal encerra-se a cada 31 de Dezembro, data em que será levantado o Balanço Geral do Ativo e Passivo da Sociedade, com observância das formalidades legais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

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

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 202.3
FLS. 1195
RUB. <i>AF</i>

DO IMPEDIMENTO LEGAL

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

O sócio administrador **ANTONIO NEVES MARTINS** declara, sob pena da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

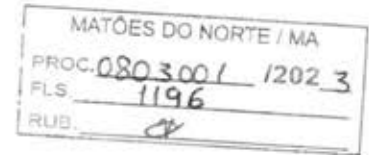
Fica eleito o foro de São Luís – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em uma via.

São Luis - MA, 05 de ABRIL de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS

CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23763124349	ANTONIO NEVES MARTINS
64658910349	CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2022 19:16 SOB Nº 20220414734.
PROTOCOLO: 220414734 DE 25/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205111862. CNPJ DA SEDE: 04131433000137.
NIRE: 21200489001. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2022.
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA-ME

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 202_3

FLS. 1197

RUB. 

QR-CODE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M A

NOME: ANTONIO SEVERO MARTELO

DOC. IDENTIFICADORA EMISSORA: 035832204 SSP MA

EM: 217.932.027-43 DATA TOMBAMENTO: 11/09/2017

PROVAÇÃO: RODRIGUES MARTELO
DARCY SEVERO MARTELO

RENCLAS: ACC: CAT. HEB:

Nº RENCLAS: 114938 VIGÊNCIA: 02/07/2022 1ª HABILITAÇÃO: 02/09/2002

USUÁRIOS:

1463732739

1463732739

1463732739

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

30.45.73940.14
1940.267.38095

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

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

SERPRO / DENATRAN

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 1198
 RUB. 4

Tabionato de Norte
 Paraquari

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA0034600071



Cleidiony Neves Martins de Costa

ASSISTENTE SOCIAL DO TÍTULO

CARTÃO DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO NACIONAL 000071366397-9 DATA DE EMISSÃO 01/07/2014

Nome: CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA

PRENOMES: BERNARDINO MARTINS E DARCY NEVES MARTINS

NACIONALIDADE: ARARI - MA DATA DE NASCIMENTO: 15/08/1976

SOC. CIVIL: CASAM. N. 0008242 FLS. 051 LIV. 000029

CPF: 646589103-49

P-200

ACUMULADA NO DIREITO

LEI Nº 7.116 DE 20/06/83

VIA-02

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

Registro Civil, Matas, Tribais e Documentos, Processos Judiciais e Protocolo

Rua S. nº 191, B. Colônia Nova - Paraquari - Maranhão - CEP: 65.400-000. Fone: (48) 3444.9177 / 3444.9188

AUTENTICAÇÃO Nº 084118

Autentico a presente cópia fotostática por ser reprodução fiel do documento apresentado com a qual conferi Paraquari, 11 de março de 2021 - 12:43, 14

Em Teste da verdade

KATIANE BARBOCA LOPES FORTEZA
 Escrevente Autorizada

Tabionato de Norte
 Paraquari

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
 DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO
 Série: 1
 Nº: 000 424 520

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1199
RUB. J

QR CODE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PA

NOME
CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
713663979 SEJSP MA

CPF
646.589.103-49

DATA NASCIMENTO
15/08/1976

FILIAÇÃO
BERNADINO MARTINS
DARCY NEVES MARTINS

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
05489440857

VALIDADE
18/01/2023

1ª HABILITAÇÃO
21/05/2012

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1571113244



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

~~VENCIDA~~ Documento não pode ser utilizado como documento de habilitação.

ENGO

OBSERVAÇÕES

Cleidiony Neves M. da Costa
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PARACUPERAS, PA

DATA EMISSÃO
26/01/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

56167409700
PA259805572

PARÁ

DENATRAN **CONTRAN**

1571113244

VENCIDA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

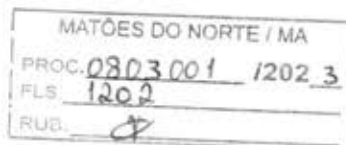
MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 1202 3
FLS. 1201
RUB. *8*

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.131.433/0001-37 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/11/2000
NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LUBEKA				PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 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 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R ISRAEL	NÚMERO 1	COMPLEMENTO SALA 04 E 05 EDIF CET		
CEP 65.056-420	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTRIBUIDORALUBEKA@YAHOO.COM.BR		TELEFONE (98) 9999-9999		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
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 11/07/2023 às 08:03:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 04.131.433/0001-37
NOME EMPRESARIAL: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA
Qualificação: 22-Sócio

Nome/Nome Empresarial: ANTONIO NEVES MARTINS
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 11/07/2023 às 08:05 (data e hora de Brasília).



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 04.131.433/0001-37 **Inscrição Estadual:** 12.681446-5

Razão Social: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ISRAEL

Número: 1 **Complemento:** SALA 04 E 05 EDIF CET

Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65056420 **DDD:** **Telefone:** 99999999

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 1202_3

FLS. 1203

RUB. 8

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM
Principal: GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 11/07/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 25/02/2021 - (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: 11/07/2023

Número da Consulta:



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

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>0803001 1202_3</u>
FLS. <u>1204</u>
RUB. <u>8</u>

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

Nome: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
CNPJ: 04.131.433/0001-37

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 08:38:11 do dia 21/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2023.

Código de controle da certidão: **8835.93AB.AF8B.9DE3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1205
RUB.	85

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.131.433/0001-37
Certidão n°: 31236579/2023
Expedição: 30/06/2023, às 10:13:46
Validade: 27/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.131.433/0001-37, **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.

Voltar

Imprimir

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 12023

FLS. 1206

RUB. AF



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.131.433/0001-37
Razão Social: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
Endereço: RUA ZULEIDE ANDRADE_NUMERO 01 LOJA 04/05 / TIRIRICAL / SAO LUIS / MA / 65055-450

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: 06/07/2023 a 04/08/2023

Certificação Número: 2023070600473139365396

Informação obtida em 11/07/2023 08:09:49

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 123308/23

Data da

26/05/2023 10:54:45

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 080300/1202.3
FLS. 1207
RUB. 8

Inscrição Estadual: 126814465

CPF/CNPJ: 04131433000137

Razão Social: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

Endereço: RUA ISRAEL, 1 SALA 04 E 05 EDIF CET CEP: 65056420 - JARDIM SAO

Telefone: (98)99999999

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/09/2023.

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: 26/05/2023 10:54:45



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 045362/23

Data da

26/06/2023 08:23:06

Inscrição Estadual: 126814465

CPF/CNPJ: 04131433000137

Razão Social: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

Endereço: RUA ISRAEL, 1 SALA 04 E 05 EDIF CET CEP: 65056420 - JARDIM SAO

Telefone: (98)99999999

Município: SAO LUIS

UF: MA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1208
RUB.	AF

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: 24/10/2023.

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 Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

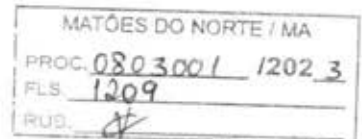
Data Impressão: 26/06/2023 08:23:06



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007811152023

Validade: 23/07/2023



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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 04.131.433/0001-37	Inscrição Municipal: 41466006
Razão Social: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA-ME	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA ISRAEL	
Número: 1	Complemento: SALA 04 E 05 EDIF CET
Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65056420

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 25 de março de 2023 às 10:21, sob o código de autenticidade nº 94EA304077DA1E19C3C4E5FF099D8A30.

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

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

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 1202_3
FLS. 1210
RUB. <i>SP</i>



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Instituí cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

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

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

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

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

At



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES
Secretaria Municipal de
Fazenda

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 1202_3
FLS.	1211
RUB.	AT

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único:

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

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

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803061 / 202_3
FLS.	1212
RUB.	8

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal;

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o conseqüente melhoramento nas áreas de competências fíns deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpídos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

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

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES
1866

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001/1202_3
FLS. 1213
RUB. <i>[assinatura]</i>

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

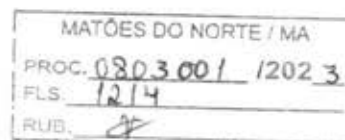
Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023



ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
41466006	04.131.433/0001-37	92120232677244
RAZÃO SOCIAL		
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA-ME		
NOME FANTASIA		
LUBEKA		
LOCALIZAÇÃO	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	
R ISRAEL SALA 04 E 05 EDIF CET Nº 1, JARDIM SAO CRISTOVAO 65056420 -SAO LUIS-MA		

CNAE Principal e Secundários

472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2023

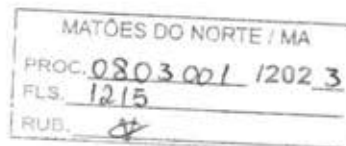
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
9B7F37101423E6A35D909F4A3380803C

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 64032023

Código de validação: 95A0BABFFA

Número da guia: 23057301001549709.



USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia sete (07) do mês de julho (07) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **04.131.433/0001-37**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 10/07/2023 12:18 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 64032023 / Código: 95A0BABFFA

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Balço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

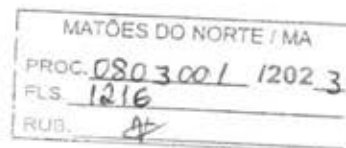
ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	488.674,37D	Fornecedores	250.840,21C
Contas a Receber	188.637,20D	Empréstimos e Financiamentos	0,00C
Estoques	18.414,30D	Obrigações Fiscais	152.274,15C
Outros Créditos	0,00D	Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.673,81C
		Contas a Pagar	22.850,00C
		Provisões	24.420,12C
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Contas a Receber	0,00D	Financiamentos	0,00C
Investimentos	0,00D		
Imobilizado	370.000,00D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Intangível	0,00D	Capital Social	300.000,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	33.325,89C	Reservas de Capital	0,00C
		Reservas de Lucros	0,00C
		Lucros Acumulados	278.341,69C
		(-) Prejuízos Acumulados	0,00D
TOTAL	1.032.399,98D	TOTAL	1.032.399,98C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233



Demonstração do Resultado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	1.724.020,00C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	198.723,20D
= Receita	1.525.296,80C
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	750.000,00D
= Lucro bruto	775.296,80C
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	400.716,42D
Despesas com Vendas	74.350,00D
Outras Despesas Gerais	18.324,60D
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	281.905,78C
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	3.564,09D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	0,00C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	278.341,69C
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
= Resultado líquido do período	278.341,69C

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1217
RUB.	4

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - ME declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se as atividades de Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de São Luís do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

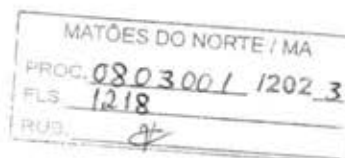
O Capital social integralizado é de R\$ 300.000,00, composto de 300.000,00 quotas no valor de R\$ 1,00 divididos entre os sócios da empresa.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 1202 3
FLS. 1219
RUB. 4

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro/Prejuízo	278.341,69	
Patrimônio Líquido	578.341,69	= 0,48

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803 001 / 202 3
FLS. 1220
RUB. AP

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$48,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	
Ativo	1.032.399,98	= 0,44

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 44% do ativo total.

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	
Patrimônio Líquido	578.341,69	= 0,79

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 79% do capital próprio.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Composição de Endividamento

Passivo Circulante	454.058,29	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	= 1,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 1202.3
FLS.	1221
RUB.	☑

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.

Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	578.341,69	
Ativo	1.032.399,98	= 0,56

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 56 % do Ativo Total.

Capital de Giro Próprio

Patrimônio Líquido	578.341,69	
Ativo Circulante	695.725,87	= 0,83

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 83 % do ativo Circulante.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

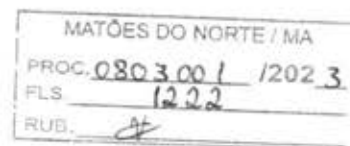
VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

**Solvência Geral**

Ativo	1.032.399,98	
<hr/>		= 2,27
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 227 % do capital de terceiros.

Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	
<hr/>		= 0,44
Ativo	1.032.399,98	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 44 % do investimento total.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	695.725,87	
<hr/>		= 1,53
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,53 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	695.725,87	
Passivo Circulante	454.058,29	= 1,53

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,53 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1223
RUB.	St

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	677.311,57	
Passivo Circulante	454.058,29	= 1,49

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,49 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	488.674,37	
Passivo Circulante	454.058,29	= 1,08

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,08 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37

NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	241.667,58	
Patrimônio Líquido	578.341,69	= 0,42

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 42%

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803.001 / 1202.3
FLS.	1224
RUB.	✕

Capitalização

Patrimônio Líquido	578.341,69	
Ativo	1.032.399,98	= 0,56

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 56% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

 ANTONIO NEVES MARTINS
 Sócio Administrador
 CPF: 237.631.243-49

 VANIA CONCEICAO ALENCAR
 Contador(a)
 CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	336.674,11	
Patrimônio Líquido	578.341,69	= 0,58

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 58% do capital próprio.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1225
RUB.	4

Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	336.674,11	
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	578.341,69	= 0,58

Quanto menor, melhor. 58% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	336.674,11	
Ativo	1.032.399,98	= 0,33

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 33% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

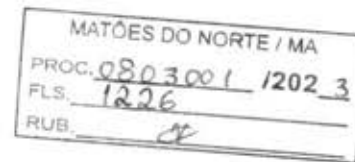
VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23763124349	ANTONIO NEVES MARTINS
84078855334	VANIA CONCEICAO ALENCAR



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/02/2023 16:11 SOB N° 20230254993.
PROTOCOLO: 230254993 DE 24/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302560038. CNPJ DA SEDE: 04131433000137.
NIRE: 21200489001. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/02/2023.
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

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

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



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1227
RUB. #

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303041590 em 07/03/2023, protocolo 230300227. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
Número de Registro:	21200489001
CNPJ:	04131433000137
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
23763124349	ANTONIO NEVES MARTINS	
84078855334	VANIA CONCEICAO ALENCAR	MA011233

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 09:45 SOB Nº 20230300227.
PROTOCOLO: 230300227 DE 06/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303041590. NIRE: 21200489001.
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1228
RUB.	8

TERMO DE ABERTURA

Nº de Ordem 09

Contém este Livro, 99 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do Nº 1 a 99 e servirá de Livro Diário de número 09, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

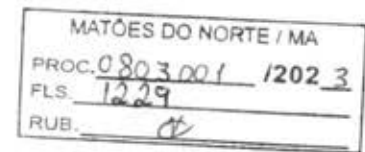
Entidade DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
Endereço : Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, CEP:65056-420
Cidade : São Luís – MA
Bairro : Jardim São Cristóvão
CNPJ..... : 04.131.433/0001-37
NIRE..... : 21200489001
Data de Arquivamento..... : 07/11/2000

SÃO LUÍS - MA, 01 DE JANEIRO DE 2022

ANTONIO NEVES MARTINS
CPF:237.631.243-49
Sócio Administrador

VANIA CONCEICAO ALENCAR
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233
Contador(a)

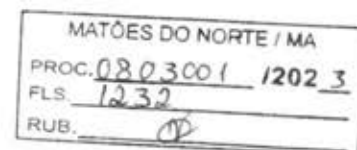
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2022				
(95)	CXE SAQUE 001032.001016	5045		40,00
(95)	CXE SAQUE 001040.001016	5045		40,00
(95)	CXE SAQUE 001057.001016	5045		40,00
(95)	CXE SAQUE 001065.001016	5045		40,00
(95)	CXE SAQUE 001073.001016	5045		40,00
(95)	CXE SAQUE 001081.001016	5045		40,00
(95)	CXE SAQUE 001099.001016	5045		20,00
(5045)	CXE SAQUE 001032.001016	95	40,00	
(5045)	CXE SAQUE 001040.001016	95	40,00	
(5045)	CXE SAQUE 001057.001016	95	40,00	
(5045)	CXE SAQUE 001065.001016	95	40,00	
(5045)	CXE SAQUE 001073.001016	95	40,00	
(5045)	CXE SAQUE 001081.001016	95	40,00	
(5045)	CXE SAQUE 001099.001016	95	20,00	
04 de janeiro de 2022				
(95)	IOF	5725		11,67
(5725)	IOF	95	11,67	
07 de janeiro de 2022				
(95)	SAQUE 24H 05277900	5045		200,00
(95)	PIX TRANSF R J N M07/01	245	200,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M07/01	95		200,00
(5045)	SAQUE 24H 05277900	95	200,00	
10 de janeiro de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 12/21	5755		105,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED12/21	5755		142,84
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	CXE SAQUE 002477.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 002485.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 002493.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 002501.001016	5045		500,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TED 237.2121COML FERR LT	245	10.000,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		3.398,89
(95)	LIS/JUROS 30 DIAS	3045		142,65
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	3.398,89	
(245)	TED 237.2121COML FERR LT	95		10.000,00
(5045)	CXE SAQUE 002477.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 002485.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 002493.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 002501.001016	95	500,00	
(5045)	LIS/JUROS 30 DIAS	95	142,65	
(5755)	TAR CONTA CERTA 12/21	95	105,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED12/21	95	142,84	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
11 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		60,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		20.000,00
(95)	SISPAG DISTRIBUIDORA LU	245	10,00	
(95)	SISPAG DISTRIBUIDORA LU	245	1.000,00	
(95)	TED 237.2121COML FERR LT	245	20.000,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		790,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 2064	5045		20,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	5045		20,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	5045		20,00
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	790,00	
(245)	SISPAG DISTRIBUIDORA LU	95		10,00
(245)	SISPAG DISTRIBUIDORA LU	95		1.000,00
(245)	TED 237.2121COML FERR LT	95		20.000,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	60,00	

Conta	Histórico	CTP	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	20.000,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 2064	95	20,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	95	20,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	95	20,00	
12 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		19,76
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.000,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	4.019,76	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		4.019,76
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	19,76	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.000,00	
13 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-PAG*PedroHe-001016	5045		20,08
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-RIO ANIL SH-001016	5045		8,00
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		21,99
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	169,13	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		169,13
(5045)	RSHOP-PAG*PedroHe-001016	95	20,08	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-RIO ANIL SH-001016	95	8,00	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	21,99	
14 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		226,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		793,06
(95)	CEI 000004 DINHEIRO	245	2.000,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	793,06	
(245)	CEI 000004 DINHEIRO	95		2.000,00
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	226,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
17 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-EXTRAFARMA -001016	5045		11,43
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		270,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		150,00
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		18,38
(95)	SAQUE 24H 01762673 15/01	5045		280,00
(95)	SAQUE 24H 01783018 15/01	5045		20,00
(95)	SAQUE 24H 12786711	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		106,50
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	793,06	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		793,06
(5045)	RSHOP-EXTRAFARMA -001016	95	11,43	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	270,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	150,00	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	18,38	
(5045)	SAQUE 24H 01762673 15/01	95	280,00	
(5045)	SAQUE 24H 01783018 15/01	95	20,00	
(5045)	SAQUE 24H 12786711	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	106,50	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
18 de janeiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		13,20
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		54,30
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	54,30	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	13,20	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de janeiro de 2022				
(95)	CXE SAQUE 000802.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000810.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000828.001016	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	DOC 001.2771MANOEL JOSE	245	3.500,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M19/01	245	5.000,00	
(245)	DOC 001.2771MANOEL JOSE	95		3.500,00
(245)	PIX TRANSF R J N M19/01	95		5.000,00
(5045)	CXE SAQUE 000802.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000810.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000828.001016	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
20 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		900,00
(95)	RSHOP-LOJAS AMERI-001016	5045		4,99
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		150,00
(95)	SAQUE 24H 01357466	5045		500,00
(95)	SAQUE 24H 04842696	5045		200,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.020,67
(95)	SISPAG GPS	5045		122,19
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		2.800,00
(95)	ITAU SEG VIDA PF 10/12	5045		97,39
(95)	PIX TRANSF R J N M20/01	245	3.100,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M20/01	95		3.100,00
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	900,00	
(5045)	RSHOP-LOJAS AMERI-001016	95	4,99	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	150,00	
(5045)	SAQUE 24H 01357466	95	500,00	

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1233
RUB.	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SAQUE 24H 04842696	95	200,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.020,67	
(5045)	SISPAG GPS	95	122,19	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	2.800,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 10/12	95	97,39	
21 de janeiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	SAQUE 24H 00932145	5045		120,00
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		295,21
(95)	PIX TRANSF COMERC21/01	245	1.500,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	295,21	
(245)	PIX TRANSF COMERC21/01	95		1.500,00
(5045)	SAQUE 24H 00932145	95	120,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
24 de janeiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		120,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	295,21	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		295,21
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	120,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
25 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-MARANHENSE -001016	5045		39,00
(95)	SAQUE 24H 00793687	5045		80,00
(95)	SAQUE 24H 00801878	5045		20,00

MATÔES DO NORTE / MA		8,80
PROC.	0803001 / 1202.3	
FLS.	1234	120,00
RUB.	CP	295,21

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

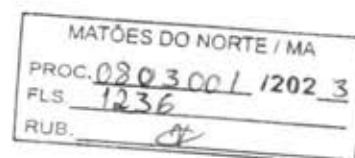
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha 8

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SAQUE 24H 04096251	5045		500,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		1.252,44
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.800,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		240,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.470,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.470,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.025,64
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		883,57
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		592,99
(95)	TED 001.0020PM SANTO A M	245	18.000,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		3.747,17
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	3.747,17	
(245)	TED 001.0020PM SANTO A M	95		18.000,00
(5045)	RSHOP-MARANHENSE -001016	95	39,00	
(5045)	SAQUE 24H 00793687	95	80,00	
(5045)	SAQUE 24H 00801878	95	20,00	
(5045)	SAQUE 24H 04096251	95	500,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	1.252,44	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.800,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	240,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.470,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.470,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.025,64	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	883,57	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	592,99	
26 de janeiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		13,20
(95)	RSHOP-CD MANIA -001016	5045		44,00

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 12023
 FLS. 1235
 RUB. #

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	457,20	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		457,20
(5045)	RSHOP-CD MANIA -001016	95	44,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	13,20	
27 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-MELOS-IND E-001016	5045		19,29
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	569,29	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		569,29
(5045)	RSHOP-MELOS-IND E-001016	95	19,29	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
28 de janeiro de 2022				
(95)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	5045		22,76
(95)	RSHOP-POSTO AMERI-001016	5045		150,00
(95)	SAQUE 24H 007361 16	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		25,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,01	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	547,75	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		547,75
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,01
(5045)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	95	22,76	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-POSTO AMERI-001016	95	150,00	
(5045)	SAQUE 24H 00736116	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	25,00	
31 de janeiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		72,01
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		2.918,99
(95)	RSHOP-POSTO AMERI-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		22,89
(95)	CXE SAQUE 000075.001016	5045		400,00
(95)	SAQUE 24H 15703804	5045		180,00
(95)	SAQUE 24H 18053173	5045		90,00
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		33,96
(95)	SISPAG GPS	5045		252,78
(95)	SISPAG GPS	5045		250,87
(95)	SISPAG GPS	5045		251,88
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	TED 001.0020PM SANTO A M	245	37.154,10	
(95)	TED 001.0020PM SANTO A M	245	20.854,38	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		46.973,70
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	46.973,70	
(245)	TED 001.0020PM SANTO A M	95		37.154,10
(245)	TED 001.0020PM SANTO A M	95		20.854,38
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	72,01	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	2.918,99	

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 1202 3
FLS.	1237
RUB.	AP

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-POSTO AMERI-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	22,89	
(5045)	CXE SAQUE 000075.001016	95	400,00	
(5045)	SAQUE 24H 15703804	95	180,00	
(5045)	SAQUE 24H 18053173	95	90,00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	33,96	
(5045)	SISPAG GPS	95	252,78	
(5045)	SISPAG GPS	95	250,87	
(5045)	SISPAG GPS	95	251,88	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	57,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
01 de fevereiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-CENTRO ELET-001016	5045		50,81
(95)	RSHOP-COMERCIAL D-001016	5045		24,00
(95)	RSHOP-E D PINHEIR-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-ELETRO MATE-001016	5045		1.599,00
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		327,19
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		24,99
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		195,20
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		14,90
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		10,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.056,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 1202 3
 FLS. 1238
 RUB. *AV*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		34.912,04
(95)	TED 001.1414R J N MARTIN	245	15.500,00	
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,02	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	36.922,91	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		36.922,91
(245)	TED 001.1414R J N MARTIN	95		15.500,00
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,02
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-CENTRO ELET-001016	95	50,81	
(5045)	RSHOP-COMERCIAL D-001016	95	24,00	
(5045)	RSHOP-E D PINHEIR-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-ELETRO MATE-001016	95	1.599,00	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	327,19	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	24,99	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	195,20	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	14,90	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	10,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.056,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	34.912,04	

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	080.3001 / 202.3
FLS.	1239
RUB.	05

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
02 de fevereiro de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 01/22	5755		105,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED01/22	5755		110,82
(95)	RSHOP-FERPASA -001016	5045		140,00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		900,00
(95)	SAQUE 24H 00995910	5045		180,00
(95)	SAQUE 24H 01784396	5045		500,00
(95)	SAQUE 24H 01805415	5045		1.000,00
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		14,72
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		4,00
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		12,32
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		350,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		230,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		300,00
(95)	IOF	5725		11,66
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,01	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	11.458,51	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		11.458,51
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,01
(5045)	RSHOP-FERPASA -001016	95	140,00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	900,00	
(5045)	SAQUE 24H 00995910	95	180,00	
(5045)	SAQUE 24H 01784396	95	500,00	
(5045)	SAQUE 24H 01805415	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	14,72	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	4,00	

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001/2023
FLS.	1240
RUB.	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

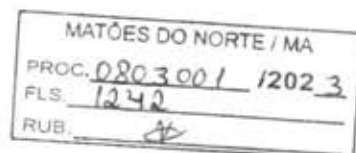
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	12,32	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	350,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	230,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	300,00	
(5725)	IOF	95	11,66	
(5755)	TAR CONTA CERTA 01/22	95	105,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED01/22	95	110,82	
03 de fevereiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		13,20
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		110,77
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		25,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	765,21	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		765,21
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	110,77	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	25,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	13,20	
04 de fevereiro de 2022				
(95)	SAQUE 24H 02542702	5045		100,00
(95)	SAQUE 24H 02542702	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1241
RUB.	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(5045)	SAQUE 24H 02542702	95	100,00	
(5045)	SAQUE 24H 02542702	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
07 de fevereiro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	SISPAG GFIP	5045		191,77
(95)	PIX TRANSF R J N M07/02	245	200,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M07/02	95		200,00
(5045)	SISPAG GFIP	95	191,77	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
09 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		49,78
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		7,29
(95)	RSHOP-LOJAS AMERI-001016	5045		30,97
(95)	PIX TRANSF MANOEL 09/02	245	150,00	
(245)	PIX TRANSF MANOEL 09/02	95		150,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	49,78	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	7,29	
(5045)	RSHOP-LOJAS AMERI-001016	95	30,97	
10 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	5045		82,67
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		3,65
(95)	RSHOP-HOTEL TAVAR-001016	5045		110,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		252,00
(95)	RSHOP-POSTO PLANA-001016	5045		280,03
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		17,48
(95)	CXE SAQUE 000562.001016	5045		200,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	LIS/JUROS 11 DIAS	5045		57,01
(95)	PIX TRANSF COMERCII0/02	245	500,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M10/02	245	800,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCII0/02	95		500,00
(245)	PIX TRANSF R J N M10/02	95		800,00
(5045)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	95	82,67	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	3,65	
(5045)	RSHOP-HOTEL TAVAR-001016	95	110,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	252,00	
(5045)	RSHOP-POSTO PLANA-001016	95	280,03	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	17,48	
(5045)	CXE SAQUE 000562.001016	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	LIS/JUROS 11 DIAS	95	57,01	
11 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		12,78
(95)	CXE SAQUE 000380.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000398.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000406.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000414.001016	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		50,00
(95)	PIX TRANSF R J N M11/02	245	5.000,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M11/02	95		5.000,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	12,78	
(5045)	CXE SAQUE 000380.001016	95	1.500,00	

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1243
RUB.	45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	CXE SAQUE 000398.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000406.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000414.001016	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	50,00	
14 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		105,70
(95)	CXE SAQUE 000299.001016	5045		150,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV12/02	245	170,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV12/02	95		170,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	105,70	
(5045)	CXE SAQUE 000299.001016	95	150,00	
15 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		122,87
(95)	CXE SAQUE 001248.001016	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	PIX TRANSF R J N M15/02	245	1.200,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M15/02	95		1.200,00
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	122,87	
(5045)	CXE SAQUE 001248.001016	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
16 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	5045		71,29
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		23,69
(95)	CXE SAQUE 000133.001016	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(5045)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	95	71,29	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	23,69	
(5045)	CXE SAQUE 000133.001016	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 202.3
FLS.	1244
RUB.	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de fevereiro de 2022				
(95)	CXE SAQUE 000224.001016	5045		20,00
(95)	CXE SAQUE 000489.001016	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		114,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV18/02	245	200,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV18/02	95		200,00
(5045)	CXE SAQUE 000224.001016	95	20,00	
(5045)	CXE SAQUE 000489.001016	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	114,00	
21 de fevereiro de 2022				
(95)	EST ITAU SEG VID PF11/12	5045	97,39	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 11/12	5045		97,39
(5045)	EST ITAU SEG VID PF11/12	95		97,39
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 11/12	95	97,39	
22 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		14,83
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		370,00
(95)	CXE SAQUE 001396.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 001404.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 001412.001016	5045		1.015,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.826,93
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	TED 001.1414R J N MARTIN	245	10.000,00	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 11/12	5045		97,39
(245)	TED 001.1414R J N MARTIN	95		10.000,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	14,83	

MATÔES DO NORTE / MA	20,00
PROC. 0803001 / 12023	
FLS. 1245	50,00
RUB. Φ	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	370,00	
(5045)	CXE SAQUE 001396.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 001404.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 001412.001016	95	1.015,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.826,93	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 11/12	95	97,39	
23 de fevereiro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		15,58
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		80,23
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		24,94
(95)	SAQUE 24H 03138088	5045		550,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	PIX TRANSF R J N M23/02	245	750,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M23/02	95		750,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	15,58	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	80,23	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	24,94	
(5045)	SAQUE 24H 03138088	95	550,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
24 de fevereiro de 2022				
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	5045		20,00
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	95	20,00	
28 de fevereiro de 2022				
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1246
RUB.	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de março de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	5045		56,90
(95)	RSHOP-POSTO CONFI-001016	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		380,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV02/03	245	500,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV02/03	95		500,00
(5045)	RSHOP-4 TABELIONA-001016	95	56,90	
(5045)	RSHOP-POSTO CONFI-001016	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	380,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
03 de março de 2022				
(95)	CXE SAQUE 002279.001016	5045		1.000,00
(95)	SAQUE 24H 07963069	5045		500,00
(95)	SAQUE 24H 08575292	5045		1.000,00
(95)	TED 001.1773MA 210 FMS C	245	510,00	
(95)	TED 001.1773MA 210 FMS C	245	1.030,00	
(95)	TED 001.1773MA 210 FMS C	245	1.030,00	
(95)	IOF	5725		8,49
(95)	PIX TRANSF R J N M03/03	245	1.000,00	
(245)	TED 001.1773MA 210 FMS C	95		510,00
(245)	TED 001.1773MA 210 FMS C	95		1.030,00
(245)	TED 001.1773MA 210 FMS C	95		1.030,00
(245)	PIX TRANSF R J N M03/03	95		1.000,00
(5045)	CXE SAQUE 002279.001016	95	1.000,00	
(5045)	SAQUE 24H 07963069	95	500,00	
(5045)	SAQUE 24H 08575292	95	1.000,00	
(5725)	IOF	95	8,49	
04 de março de 2022				

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1247
RUB.	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

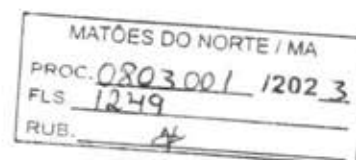
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:21

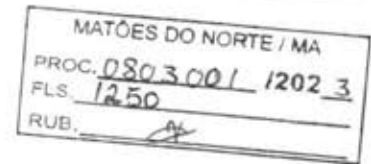
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TAR CONTA CERTA 02/22	5755		105,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED02/22	5755		123,32
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 03/03	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		128,50
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		53,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		135,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		91,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		61,00
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		198,95
(95)	PIX TRANSF M F A C04/03	245	2.000,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	198,95	
(245)	PIX TRANSF M F A C04/03	95		2.000,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	128,50	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	57,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	53,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	135,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	91,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	61,00	
(5755)	TAR CONTA CERTA 02/22	95	105,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED02/22	95	123,32	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 03/03	95	2,60	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 1248
 RUB. *JP*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
07 de março de 2022				
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		103,98
(95)	SAQUE 24H 00884254 05/03	5045		600,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		144,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		350,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	198,95	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		198,95
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	103,98	
(5045)	SAQUE 24H 00884254 05/03	95	600,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	144,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	350,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
08 de março de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
10 de março de 2022				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00
(95)	TED 001.0020FUNDO MUN DE	245	3.039,85	
(95)	LIS/JUROS 25 DIAS	5045		132,81
(245)	TED 001.0020FUNDO MUN DE	95		3.039,85
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
(5045)	LIS/JUROS 25 DIAS	95	132,81	
11 de março de 2022				
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		290,00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		900,00
(95)	CXE SAQUE 000042.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000059.001016	5045		750,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	CXE SAQUE 000067.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000075.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000083.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000091.001016	5045		400,00
(95)	CXE SAQUE 000109.001016	5045		250,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		297,09
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		115,71
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		736,01
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		130,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		475,88
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		600,57
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		71,48
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		170,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.065,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	TED 001.0020PM SANTO A M	245	21.291,90	
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	5045		20,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	5045		20,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		40,00
(245)	TED 001.0020PM SANTO A M	95		21.291,90



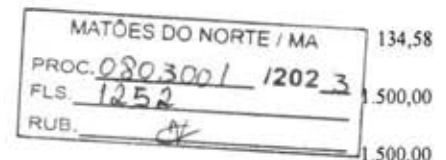
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

PROC. 0803.001 / 2022.3
 FLS. 1251
 RUB. *AP*

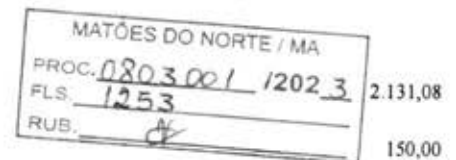
Folha:24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	290,00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	900,00	
(5045)	CXE SAQUE 000042.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000059.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000067.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000075.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000083.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000091.001016	95	400,00	
(5045)	CXE SAQUE 000109.001016	95	250,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	297,09	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	115,71	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	736,01	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	130,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	475,88	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	600,57	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	71,48	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	170,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.065,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	95	20,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	95	20,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	40,00	
14 de março de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		7,99
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		134,58
(95)	CXE SAQUE 001008.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 001016.001016	5045		1.500,00
(95)	SAQUE 24H 00449801 12/03	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		76,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.314,50
(95)	PIX TRANSF COMERC114/03	245	20,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M14/03	245	4.500,00	
(245)	PIX TRANSF COMERC114/03	95		20,00
(245)	PIX TRANSF R J N M14/03	95		4.500,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	7,99	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	134,58	
(5045)	CXE SAQUE 001008.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 001016.001016	95	1.500,00	
(5045)	SAQUE 24H 00449801 12/03	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	76,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.314,50	
15 de março de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
17 de março de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		50,00
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		51,86
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV17/03	245	200,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(245)	PIX TRANSF LINDALV17/03	95		200,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	50,00	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	51,86	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
18 de março de 2022				
(95)	RSHOP-CASA FARIA -001016	5045		2.131,08
(95)	RSHOP-POSTO J CEN-001016	5045		150,00
(95)	PIX TRANSF COMERC18/03	245	2.500,00	
(245)	PIX TRANSF COMERC18/03	95		2.500,00
(5045)	RSHOP-CASA FARIA -001016	95	2.131,08	
(5045)	RSHOP-POSTO J CEN-001016	95	150,00	
21 de março de 2022				
(95)	SISPAG GPS	5045		135,95
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	245	7.500,00	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 12/12	5045		97,36
(95)	PIX TRANSF COMERC121/03	245	1.000,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M21/03	245	2.660,00	
(245)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	95		7.500,00
(245)	PIX TRANSF COMERC121/03	95		1.000,00
(245)	PIX TRANSF R J N M21/03	95		2.660,00
(5045)	SISPAG GPS	95	135,95	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 12/12	95	97,36	
22 de março de 2022				
(95)	SAQUE 24H 00897090	5045		100,00
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		159,84
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SAQUE 24H 00897090	95	100,00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	159,84	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
23 de março de 2022				
(95)	SAQUE 24H 02252401	5045		240,00
(5045)	SAQUE 24H 02252401	95	240,00	
25 de março de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		39,98
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		80,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV25/03	245	400,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV25/03	95		400,00
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	39,98	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	80,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
31 de março de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		150,00
(95)	SAQUE 24H 06341002	5045		100,00
(95)	SAQUE 24H 06341002	5045		100,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		1.562,83
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.100,00

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 1254
 RUB. *[assinatura]*

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

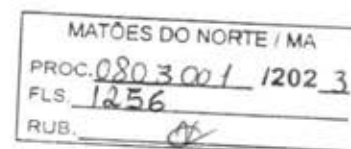
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:28

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.725,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.000,00
(95)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	245	3.500,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M31/03	245	5.000,00	
(245)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	95		3.500,00
(245)	PIX TRANSF R J N M31/03	95		5.000,00
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	150,00	
(5045)	SAQUE 24H 06341002	95	100,00	
(5045)	SAQUE 24H 06341002	95	100,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	1.562,83	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.725,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.000,00	
01 de abril de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		65,90
(95)	RSHOP-NOVA ALIANC-001016	5045		228,00
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		29,99
(95)	SAQUE 24H 04925251	5045		100,00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		0,77
(95)	PIX TRANSF R J N M01/04	245	500,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M01/04	95		500,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	65,90	
(5045)	RSHOP-NOVA ALIANC-001016	95	228,00	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 1202 3
 FLS. 1255
 RUB. *[assinatura]*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	29,99	
(5045)	SAQUE 24H 04925251	95	100,00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	0,77	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
04 de abril de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-TERRA ZOO F-001016	5045		5,00
(95)	RSHOP-TERRA ZOO F-001016	5045		33,00
(95)	CXE SAQUE 000240.001016	5045		100,00
(95)	IOF	5725		11,45
(5045)	RSHOP-TERRA ZOO F-001016	95	5,00	
(5045)	RSHOP-TERRA ZOO F-001016	95	33,00	
(5045)	CXE SAQUE 000240.001016	95	100,00	
(5725)	IOF	95	11,45	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
06 de abril de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 03/22	5755		105,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED03/22	5755		131,27
(95)	PIX TRANSF VINICIU06/04	245	500,00	
(245)	PIX TRANSF VINICIU06/04	95		500,00
(5755)	TAR CONTA CERTA 03/22	95	105,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED03/22	95	131,27	
07 de abril de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		16,67
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		67,34
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		13,99
(95)	CXE SAQUE 000943.001016	5045		150,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	16,67	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	67,34	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	13,99	



DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	CXE SAQUE 000943.001016	95	150,00	
08 de abril de 2022				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.730,76
(95)	PIX TRANSF COMERCIO8/04	245	2.800,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO8/04	95		2.800,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.730,76	
11 de abril de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		18,16
(95)	RSHOP-PNEUS ARAUJ-001016	5045		40,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		250,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		130,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		170,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		550,00
(95)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	245	1.900,00	
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20,00
(95)	LIS/JUROS 31 DIAS	5045		155,78
(95)	PIX TRANSF R J N M11/04	245	3.500,00	
(95)	PIX TRANSF WALDIMA11/04	245	1.500,00	
(245)	TEC DEPOSITO DINHEIRO	95		1.900,00
(245)	PIX TRANSF R J N M11/04	95		3.500,00
(245)	PIX TRANSF WALDIMA11/04	95		1.500,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	18,16	
(5045)	RSHOP-PNEUS ARAUJ-001016	95	40,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	250,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	130,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	50,00	

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>0803001</u> / <u>1202_3</u>
FLS. <u>1257</u>
RUB. <u>AT</u>

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	170,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	550,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
(5045)	LIS/JUROS 31 DIAS	95	155,78	
12 de abril de 2022				
(95)	RSHOP-CACAU E CHO-001016	5045		599,40
(95)	RSHOP-CD MANIA -001016	5045		15,00
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		6,92
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,09
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		293,17
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		800,00
(95)	TED 001.1773MA 210 FMS C	245	1.567,60	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		1.781,74
(95)	PIX TRANSF ANDRE F12/04	245	500,00	
(95)	PIX TRANSF HELCIO 12/04	245	700,00	
(95)	PIX TRANSF M P DUT12/04	245	500,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M12/04	245	1.000,00	
(95)	PIX TRANSF WWR S A12/04	245	400,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	1.781,74	
(245)	TED 001.1773MA 210 FMS C	95		1.567,60
(245)	PIX TRANSF ANDRE F12/04	95		500,00
(245)	PIX TRANSF HELCIO 12/04	95		700,00
(245)	PIX TRANSF M P DUT12/04	95		500,00
(245)	PIX TRANSF R J N M12/04	95		1.000,00
(245)	PIX TRANSF WWR S A12/04	95		400,00
(5045)	RSHOP-CACAU E CHO-001016	95	599,40	
(5045)	RSHOP-CD MANIA -001016	95	15,00	

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1258
RUB.	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:32

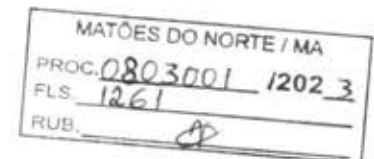
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	6,92	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163,09	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	293,17	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	800,00	
13 de abril de 2022				
(95)	RSHOP-CACAU E CHO-001016	5045		599,40
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		60,00
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		26,58
(95)	SAQUE 24H 03301421	5045		600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		284,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		161,78
(95)	PIX TRANSF JOSE RII3/04	245	1.900,00	
(95)	PIX TRANSF Raphael13/04	245	17,00	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	1.781,74	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		1.781,74
(245)	PIX TRANSF JOSE RII3/04	95		1.900,00
(245)	PIX TRANSF Raphael13/04	95		17,00
(5045)	RSHOP-CACAU E CHO-001016	95	599,40	
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	60,00	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	26,58	
(5045)	SAQUE 24H 03301421	95	600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	284,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	161,78	
14 de abril de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	SAQUE 24H 02873016	5045		220,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 1202 3
FLS.	1259
RUB.	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		452,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600,00
(95)	PIX TRANSF R J N M14/04	245	500,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M14/04	245	600,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M14/04	95		500,00
(245)	PIX TRANSF R J N M14/04	95		600,00
(5045)	SAQUE 24H 02873016	95	220,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	452,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
18 de abril de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-EDILSON R M-001016	5045		22,00
(95)	RSHOP-MEARIM DERI-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-POSTO MAGNO-001016	5045		268,02
(5045)	RSHOP-EDILSON R M-001016	95	22,00	
(5045)	RSHOP-MEARIM DERI-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-POSTO MAGNO-001016	95	268,02	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
19 de abril de 2022				
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		7,99
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		8.423,31
(95)	PIX TRANSF COMERCII19/04	245	8.450,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCII19/04	95		8.450,00
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	7,99	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	8.423,31	
22 de abril de 2022				

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1260
RUB.	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RSHOP-FERPASA -001016	5045		8,90
(5045)	RSHOP-FERPASA -001016	95	8,90	
25 de abril de 2022				
(95)	PIX TRANSF LINDALV25/04	245	150,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV25/04	95		150,00
26 de abril de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		23,19
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		130,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.664,36
(95)	PIX TRANSF COMERCII26/04	245	4.670,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCII26/04	95		4.670,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	23,19	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	130,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.664,36	
27 de abril de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		10,71
(95)	CXE SAQUE 001586.001016	5045		100,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV27/04	245	100,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV27/04	95		100,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	10,71	
(5045)	CXE SAQUE 001586.001016	95	100,00	
28 de abril de 2022				
(95)	EST ITAU SEG VID PF01/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 01/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF01/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 01/12	95	107,50	
30 de abril de 2022				
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
03 de maio de 2022				

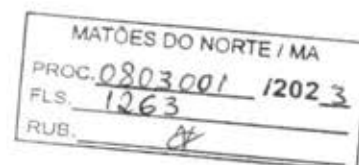


Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	IOF	5725		7,95
(5725)	IOF	95	7,95	
04 de maio de 2022				
(95)	TAR CTA CERTA EXCED04/22	5755		75,90
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		13.895,76
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		12.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		550,00
(95)	PIX TRANSF COMERCIO4/05	245	550,00	
(95)	PIX TRANSF COMERCIO4/05	245	26.000,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO4/05	95		550,00
(245)	PIX TRANSF COMERCIO4/05	95		26.000,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	13.895,76	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	12.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	550,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED04/22	95	75,90	
05 de maio de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 04/22	5755		105,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.680,21
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		38.471,38
(95)	ITAU SEG VIDA PF 01/12	5045		107,50
(95)	PIX TRANSF COMERCIO5/05	245	146,00	
(95)	PIX TRANSF COMERCIO5/05	245	41.400,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	38.471,38	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO5/05	95		146,00
(245)	PIX TRANSF COMERCIO5/05	95		41.400,00
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.680,21	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 01/12	95	107,50	
(5755)	TAR CONTA CERTA 04/22	95	105,00	

MATÔES DO NORTE / MA		75,90
PROC.	0803001 / 2023	
FLS.	1262	13.895,76
RUB.		12.000,00

06 de maio de 2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		38,72
(95)	CXE SAQUE 002444.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 002451.001016	5045		250,00
(95)	SAQUE 24H 00995464	5045		150,00
(95)	SAQUE 24H 07478092	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		920,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.890,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	4.248,72	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		4.248,72
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	38,72	
(5045)	CXE SAQUE 002444.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 002451.001016	95	250,00	
(5045)	SAQUE 24H 00995464	95	150,00	
(5045)	SAQUE 24H 07478092	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	920,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.890,00	
09 de maio de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		72,16
(95)	RSHOP-COMERCIAL D-001016	5045		52,00
(95)	RSHOP-FITABRAS -001016	5045		70,00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		525,00
(95)	RSHOP-PAG*Maranha-001016	5045		330,00
(95)	RSHOP-PAG*PedroHe-001016	5045		20,08
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		179,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		150,00
(95)	RSHOP-RIO ANIL SH-001016	5045		8,00
(95)	SAQUE 24H 12306106 08/05	5045		500,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		180,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		520,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.200,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		61,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		53,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,08	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	34.222,66	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		34.222,66
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,08
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	72,16	
(5045)	RSHOP-COMERCIAL D-001016	95	52,00	
(5045)	RSHOP-FITABRAS -001016	95	70,00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	525,00	
(5045)	RSHOP-PAG*Maranha-001016	95	330,00	
(5045)	RSHOP-PAG*PedroHe-001016	95	20,08	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	179,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	150,00	
(5045)	RSHOP-RIO ANIL SH-001016	95	8,00	
(5045)	SAQUE 24H 12306106 08/05	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	180,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1264
RUB.	8

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	520,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.200,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	61,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	53,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
10 de maio de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		8,47
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		38,64
(95)	SAQUE 24H 03263134	5045		300,00
(95)	LIS/JUROS 25 DIAS	5045		124,15
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	8,47	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	38,64	
(5045)	SAQUE 24H 03263134	95	300,00	
(5045)	LIS/JUROS 25 DIAS	95	124,15	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
11 de maio de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		150,00
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		46,09
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	150,00	
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	46,09	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
12 de maio de 2022				
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		475,00
(95)	PIX TRANSF LINDALV12/05	245	500,00	
(245)	PIX TRANSF LINDALV12/05	95		500,00
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	475,00	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001 / 2023	
FLS. 1265	
RUB. R\$	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de maio de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 14/05	5755		2,60
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 14/05	95	2,60	
18 de maio de 2022				
(95)	SAQUE 24H 03648060	5045		20,00
(5045)	SAQUE 24H 03648060	95	20,00	
19 de maio de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 18/05	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 18/05	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
20 de maio de 2022				
(95)	EST ITAU SEG VID PF02/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF02/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	95	107,50	
23 de maio de 2022				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.100,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		362,37
(95)	PIX TRANSF EDSON C23/05	245	700,00	
(95)	PIX TRANSF EDSON C23/05	245	800,00	
(245)	PIX TRANSF EDSON C23/05	95		700,00
(245)	PIX TRANSF EDSON C23/05	95		800,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.100,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	362,37	
24 de maio de 2022				
(95)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	5045		12,90
(5045)	RSHOP-SLU10 SCRIS-001016	95	12,90	
25 de maio de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		12,07
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	12,07	

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 12023
FLS. 1266
RUB. <i>AV</i>

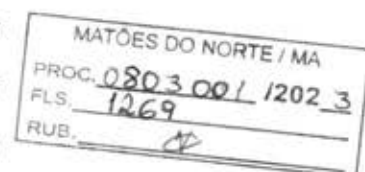
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de maio de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 25/05	5755		2,60
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 25/05	95	2,60	
30 de maio de 2022				
(95)	RSHOP-G5 CELULAR -001016	5045		20,00
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		508,00
(95)	SAQUE 24H 14755078	5045		300,00
(95)	SAQUE 24H 16095754	5045		300,00
(95)	SAQUE 24H 16095754	5045		300,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		309,63
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.761,36
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	5045		107,50
(95)	PIX TRANSF PM ARAM30/05	245	22.375,01	
(245)	PIX TRANSF PM ARAM30/05	95		22.375,01
(5045)	RSHOP-G5 CELULAR -001016	95	20,00	
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	508,00	
(5045)	SAQUE 24H 14755078	95	300,00	
(5045)	SAQUE 24H 16095754	95	300,00	
(5045)	SAQUE 24H 16095754	95	300,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	309,63	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 1202 3
 FLS. 1267
 RUB. *st*

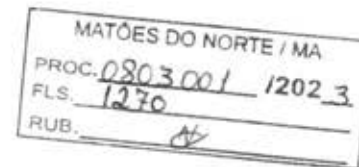
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.761,36	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 02/12	95	107,50	
31 de maio de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 30/05	5755		2,60
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 30/05	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	SAQUE 24H 00257709	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
(5045)	SAQUE 24H 00257709	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	57,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 30/05	95	2,60	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 30/05	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
01 de junho de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 31/05	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 31/05	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
02 de junho de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 05/22	5755		105,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED05/22	5755		111,77
(95)	IOF	5725		7,43
(95)	PIX TRANSF COMERCIO2/06	245	1.220,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO2/06	95		1.220,00
(5725)	IOF	95	7,43	

MATÔES DO NORTE / MA	2,60
PROC. 0803001 / 1202_3	2,60
FLS. 1268	
RUB. <i>CP</i>	8,80

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5755)	TAR CONTA CERTA 05/22	95	105,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED05/22	95	111,77	
03 de junho de 2022				
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		3.789,33
(95)	PIX TRANSF COMERCIO3/06	245	4.000,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	3.789,33	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO3/06	95		4.000,00
06 de junho de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		36,65
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		56,14
(95)	RSHOP-CLEOMAR B A-001016	5045		250,00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		475,00
(95)	RSHOP-MARANHENSE -001016	5045		384,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	SAQUE 24H 02323988 04/06	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	3.789,33	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		3.789,33
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	36,65	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	56,14	
(5045)	RSHOP-CLEOMAR B A-001016	95	250,00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	475,00	
(5045)	RSHOP-MARANHENSE -001016	95	384,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	SAQUE 24H 02323988 04/06	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	

**07 de junho de 2022**

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		195,80
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		85,00
(95)	SAQUE 24H 06153928	5045		200,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		480,18
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.251,50
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.200,00
(95)	TED 001.1414R J N MARTIN	245	10.312,00	
(245)	TED 001.1414R J N MARTIN	95		10.312,00
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	1.195,80	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	85,00	
(5045)	SAQUE 24H 06153928	95	200,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	480,18	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.251,50	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.200,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
08 de junho de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		21,69
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	21,69	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
10 de junho de 2022				
(95)	LIS/JUROS 28 DIAS	5045		149,13
(5045)	LIS/JUROS 28 DIAS	95	149,13	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de junho de 2022				
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		27,99
(95)	CXE SAQUE 000349.001016	5045		500,00
(95)	CXE SAQUE 000356.001016	5045		500,00
(95)	CXE SAQUE 000364.001016	5045		500,00
(95)	CXE SAQUE 000372.001016	5045		500,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		934,05
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		267,63
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		263,29
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		282,94
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		342,28
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,19
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.931,30
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		588,05
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		52,24
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		52,24
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		12.750,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		25.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		25.000,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		920,73
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		920,73
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.068,78
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		593,48
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		593,48
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		920,73
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.068,78
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		312,55
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.068,78
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.068,78

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 12023
 FLS. 1271
 RUB. 4

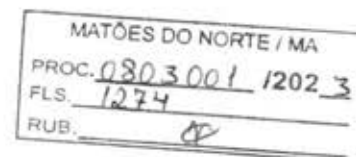
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		920,73
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		593,48
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	64.603,20	
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	44.764,50	
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	78.089,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		100.957,91
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	100.957,91	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		64.603,20
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		44.764,50
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		78.089,00
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	27,99	
(5045)	CXE SAQUE 000349.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000356.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000364.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000372.001016	95	500,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	934,05	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	267,63	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	263,29	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	282,94	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	342,28	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163,19	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.931,30	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	588,05	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	52,24	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	52,24	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	12.750,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	25.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	25.000,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	920,73	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 080300112023
 FLS. 1272
 RUB. *4*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	920,73	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.068,78	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	593,48	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	593,48	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	920,73	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.068,78	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	312,55	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.068,78	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.068,78	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	920,73	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	593,48	
15 de junho de 2022				
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		169,89
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		5.000,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		85,63
(95)	SISPAG GPS	5045		133,32
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.587,72
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		11.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.599,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		120,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.000,00

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 1273
 RUB. 

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		6.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		4.200,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		3.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		5.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.107,61
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		5.150,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,04	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	100.223,13	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		100.223,13
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,04
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	169,89	
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	85,63	
(5045)	SISPAG GPS	95	133,32	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.587,72	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	11.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.599,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	120,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.000,00	



DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	6.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	4.200,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	3.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.107,61	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	5.150,00	
17 de junho de 2022				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.800,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	734,78	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		734,78
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.800,00	
20 de junho de 2022				
(95)	ITAU SEG VIDA PF 03/12	5045		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 03/12	95	107,50	
21 de junho de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		9,19
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		2.758,88
(95)	TED 001.0568PM ARAME FEB	245	27.156,85	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		23.196,06
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	23.196,06	
(245)	TED 001.0568PM ARAME FEB	95		27.156,85
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	9,19	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	2.758,88	
22 de junho de 2022				
(95)	SAQUE 24H 01999333	5045		200,00
(95)	SAQUE 24H 03282746	5045		100,00
(95)	SAQUE 24H 03282746	5045		100,00

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 1202 3 20,00
 FLS. 1275
 RUB. *[assinatura]* 1.800,00

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		11.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		800,00
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	23.196,06	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		23.196,06
(5045)	SAQUE 24H 01999333	95	200,00	
(5045)	SAQUE 24H 03282746	95	100,00	
(5045)	SAQUE 24H 03282746	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	11.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	800,00	
23 de junho de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 22/06	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	SAQUE 24H 01914829	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.176,06
(95)	PIX TRANSF COMERCII23/06	245	7.200,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCII23/06	95		7.200,00
(5045)	SAQUE 24H 01914829	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.176,06	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 22/06	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803.001 / 2023
 FLS. 1276
 RUB. *CP*

24 de junho de 2022

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		24,13
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	PIX TRANSF R J N M24/06	245	1.000,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M24/06	95		1.000,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	24,13	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
27 de junho de 2022				
(95)	SAQUE 24H 00493809 25/06	5045		640,00
(5045)	SAQUE 24H 00493809 25/06	95	640,00	
30 de junho de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		8,59
(95)	RSHOP-PAG*Intimus-001016	5045		5.000,00
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		38,40
(95)	RSHOP-TOTAL CHIC -001016	5045		229,98
(95)	CXE SAQUE 001636.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 001644.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 001651.001016	5045		800,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		644,15
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		18.615,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		14.697,72
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.864,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		4.950,45

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803.001.1202.3
 FLS. 1277
 RUB. *AF*

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:51

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		565,83
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		10.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		10.000,00
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	35.706,80	
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	66.955,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M30/06	245	4.000,00	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		35.706,80
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		66.955,00
(245)	PIX TRANSF R J N M30/06	95		4.000,00
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	8,59	
(5045)	RSHOP-PAG*Intimus-001016	95	5.000,00	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	38,40	
(5045)	RSHOP-TOTAL CHIC -001016	95	229,98	
(5045)	CXE SAQUE 001636.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 001644.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 001651.001016	95	800,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	644,15	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	18.615,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	14.697,72	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.864,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	4.950,45	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	565,83	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	10.000,00	

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 1202 3
FLS.	1278
RUB.	#

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
01 de julho de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		12,39
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045	4.000,00	
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045	5.000,00	
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		1,48
(95)	PIX TRANSF COMERCIO1/07	245	3.800,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M01/07	245	5.000,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCIO1/07	95		3.800,00
(245)	PIX TRANSF R J N M01/07	95		5.000,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	12,39	
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	4.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	1,48	
04 de julho de 2022				
(95)	TAR SAQUE PESSOAL 06/22	5755		4,10
(95)	IOF	5725		18,57
(5725)	IOF	95	18,57	
(5755)	TAR SAQUE PESSOAL 06/22	95	4,10	
11 de julho de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		24,99
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		31,62
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		44,69
(95)	SAQUE 24H 00816215 09/07	5045		400,00
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		131,59
(95)	PIX TRANSF R J N M09/07	245	500,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M09/07	95		500,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	24,99	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	31,62	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	44,69	

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 1202 3
FLS. 1279
RUB. #

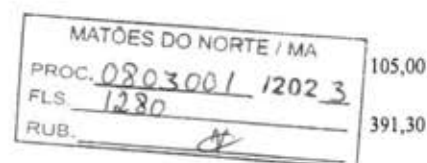
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:53

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SAQUE 24H 00816215 09/07	95	400,00	
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	131,59	
14 de julho de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 06/22	5755		105,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED06/22	5755		391,30
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 11/07	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	PIX TRANSF R J N M14/07	245	1.220,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M14/07	95		1.220,00
(5755)	TAR CONTA CERTA 06/22	95	105,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED06/22	95	391,30	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 11/07	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
15 de julho de 2022				
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		14.480,62
(95)	PIX TRANSF COMERC15/07	245	15.100,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	14.480,62	
(245)	PIX TRANSF COMERC15/07	95		15.100,00
18 de julho de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		150,00
(95)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	5045		650,00
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		255,90
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		33,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.280,00



DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	PIX TRANSF R J N M18/07	245	4.160,00	
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,01	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	11.058,89	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		11.058,89
(245)	PIX TRANSF R J N M18/07	95		4.160,00
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,01
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	150,00	
(5045)	RSHOP-LIDERPLAST -001016	95	650,00	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	255,90	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	33,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.280,00	
19 de julho de 2022				
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		617,00
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		3,79
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		87,00
(95)	SAQUE 24H 04290961	5045		100,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		159,89
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		50,98
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,01	

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 202 3
FLS.	1281
RUB.	8

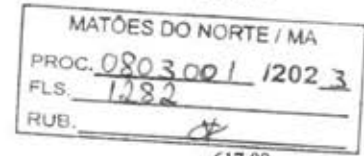
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:55

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	3.421,73	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		3.421,73
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,01
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	617,00	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	3,79	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	87,00	
(5045)	SAQUE 24H 04290961	95	100,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	159,89	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	50,98	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	
20 de julho de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	ITAU SEG VIDA PF 04/12	5045		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 04/12	95	107,50	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
21 de julho de 2022				
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		52,50
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57,00
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	52,50	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	57,00	
22 de julho de 2022				
(95)	SAQUE 24H 04357885	5045		90,00
(5045)	SAQUE 24H 04357885	95	90,00	
29 de julho de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00



DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		14,69
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		30,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		15,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		15,00
(95)	PIX TRANSF R J N M29/07	245	300,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M29/07	95		300,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	14,69	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	30,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	15,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	15,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
31 de julho de 2022				
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
01 de agosto de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 29/07	5755		2,60
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		7,62
(95)	SAQUE 24H 02919793 30/07	5045		600,00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		3,39
(95)	PIX TRANSF CLAUDIA30/07	245	600,00	
(245)	PIX TRANSF CLAUDIA30/07	95		600,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	7,62	
(5045)	SAQUE 24H 02919793 30/07	95	600,00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	3,39	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 29/07	95	2,60	
02 de agosto de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 30/07	5755		2,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 1283
 RUB. *af*

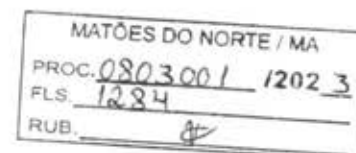
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:57

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TAR SAQUE PESSOAL 07/22	5755		4,10
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		65,30
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		66,85
(95)	CXE SAQUE 000943.001016	5045		100,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		53,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		61,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		15,00
(95)	IOF	5725		7,21
(95)	PIX TRANSF EDSON C02/08	245	400,00	
(245)	PIX TRANSF EDSON C02/08	95		400,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	65,30	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	66,85	
(5045)	CXE SAQUE 000943.001016	95	100,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	53,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	61,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	15,00	
(5725)	IOF	95	7,21	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 30/07	95	2,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
(5755)	TAR SAQUE PESSOAL 07/22	95	4,10	
03 de agosto de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 02/08	5755		2,60
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		9,85
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		13,67
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	9,85	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	13,67	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 02/08	95	2,60	
10 de agosto de 2022				
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		147,60
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	147,60	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de agosto de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 07/22	5755		122,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED07/22	5755		43,35
(95)	CXE SAQUE 000612.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000620.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000638.001016	5045		540,00
(95)	CXE SAQUE 000646.001016	5045		1.000,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		321,33
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		5.833,95
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		53,32
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		360,80
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		215,57
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,04
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		14.767,88
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		2.908,53
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		3.399,01
(95)	SISPAG GPS	5045		145,64
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		144,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		8.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		80,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.500,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		1.000,00
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	66.540,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		5.887,38
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	5.887,38	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		66.540,00

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1285
RUB.	#

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	CXE SAQUE 000612.001016		1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000620.001016		1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000638.001016		540,00	
(5045)	CXE SAQUE 000646.001016	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	321,33	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	5.833,95	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	53,32	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	360,80	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	215,57	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163,04	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	14.767,88	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	2.908,53	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	3.399,01	
(5045)	SISPAG GPS	95	145,64	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	144,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	8.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	80,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.500,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	1.000,00	
(5755)	TAR CONTA CERTA 07/22	95	122,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED07/22	95	43,35	
12 de agosto de 2022				
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		5.000,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		144,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		40,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.900,00

MATÔES DO NORTE / RPA
 PROC. 0803001 1202 3
 FLS. 1286 95
 RUB. 95

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	5.887,38	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		5.887,38
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	144,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	40,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.900,00	
17 de agosto de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		9,60
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	9,60	
18 de agosto de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		31,16
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		67,75
(95)	RSHOP-PAG*Restaur-001016	5045		74,00
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		75,59
(95)	SAQUE 24H 02870236	5045		100,00
(95)	PIX TRANSF MARCOS 18/08	245	350,00	
(245)	PIX TRANSF MARCOS 18/08	95		350,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	31,16	
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	67,75	
(5045)	RSHOP-PAG*Restaur-001016	95	74,00	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	75,59	
(5045)	SAQUE 24H 02870236	95	100,00	
19 de agosto de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		30,95
(95)	RSHOP-CD MANIA -001016	5045		23,00
(95)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	5045		663,00
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		121,50
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		11,49
(95)	SAQUE 24H 00987396	5045		150,00

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 1287
 RUB. 45

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:61

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.650,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		650,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.700,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20,00
(95)	PIX TRANSF PM ARAM19/08	245	24.572,29	
(245)	PIX TRANSF PM ARAM19/08	95		24.572,29
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	30,95	
(5045)	RSHOP-CD MANIA -001016	95	23,00	
(5045)	RSHOP-LAVANDERIA -001016	95	663,00	
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	121,50	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	11,49	
(5045)	SAQUE 24H 00987396	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.650,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	650,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 1202 3
 FLS. 1288
 RUB. *JP*

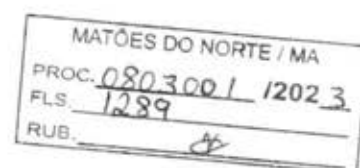
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:62

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.700,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
22 de agosto de 2022				
(95)	SAQUE 24H 00709428 20/08	5045		50,00
(95)	EST ITAU SEG VID PF05/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 05/12	5045		107,50
(5045)	SAQUE 24H 00709428 20/08	95	50,00	
(5045)	EST ITAU SEG VID PF05/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 05/12	95	107,50	
23 de agosto de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 20/08	5755		2,60
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 20/08	95	2,60	
25 de agosto de 2022				
(95)	BO EST ENCARGOS	5045	0,06	
(95)	BO EST ENCARGOS	5045	0,04	
(5045)	BO EST ENCARGOS	95		0,06
(5045)	BO EST ENCARGOS	95		0,04
30 de agosto de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		5,50
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		30,00
(95)	SAQUE 24H 04036380	5045		50,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.800,00
(95)	PIX TRANSF GILVAN 30/08	245	5.000,00	
(245)	PIX TRANSF GILVAN 30/08	95		5.000,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	5,50	
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	30,00	
(5045)	SAQUE 24H 04036380	95	50,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.800,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
31 de agosto de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		15,07
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		80,00
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	15,07	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	80,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
01 de setembro de 2022				
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		1,30
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	1,30	
02 de setembro de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 08/22	5755		122,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED08/22	5755		141,28
(95)	TAR SAQUE PESSOAL 08/22	5755		4,10
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		2.413,49
(95)	IOF	5725		7,29
(95)	ITAU SEG VIDA PF 05/12	5045		107,50
(95)	PIX TRANSF R J N M02/09	245	4.500,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	2.413,49	
(245)	PIX TRANSF R J N M02/09	95		4.500,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 05/12	95	107,50	
(5725)	IOF	95	7,29	
(5755)	TAR CONTA CERTA 08/22	95	122,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED08/22	95	141,28	
(5755)	TAR SAQUE PESSOAL 08/22	95	4,10	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 1202 3
 FLS. 1290
 RUB. *84*

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:64

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de setembro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		12,57
(95)	RSHOP-JESSICA CAS-001016	5045		166,12
(95)	RSHOP-PAG*Restaur-001016	5045		219,00
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		21,99
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	CXE SAQUE 004192.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 004200.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 004218.001016	5045		1.000,00
(95)	CXE SAQUE 004689.001016	5045		1.000,00
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.000,00
(95)	TED 001.1414R J N MARTIN	245	30.470,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		4.050,32
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	4.050,32	
(245)	TED 001.1414R J N MARTIN	95		30.470,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	12,57	
(5045)	RSHOP-JESSICA CAS-001016	95	166,12	
(5045)	RSHOP-PAG*Restaur-001016	95	219,00	
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	21,99	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	CXE SAQUE 004192.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 004200.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 004218.001016	95	1.000,00	
(5045)	CXE SAQUE 004689.001016	95	1.000,00	
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	5.000,00	

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>0803001 / 2023</u>
FLS. <u>1291</u>
RUB. <u>CB</u>

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:65

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.000,00	
06 de setembro de 2022				
(95)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.000,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,01	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	6.463,81	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		6.463,81
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,01
(5045)	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.000,00	
12 de setembro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		36,66
(95)	SAQUE 24H 02576601 10/09	5045		20,00
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		145,58
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	36,66	
(5045)	SAQUE 24H 02576601 10/09	95	20,00	
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	145,58	
13 de setembro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		121,50
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		29,00
(95)	SAQUE 24H 02974087	5045		300,00
(95)	SAQUE 24H 03204120	5045		500,00
(95)	SAQUE 24H 03293925	5045		300,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001 / 2023	
FLS. 1292	
RUB. <i>AF</i>	

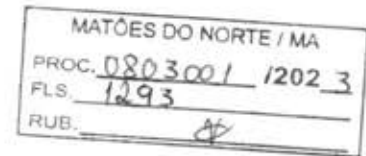
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:66

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SAQUE 24H 03716156	5045		600,00
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		697,42
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		150,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.550,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.500,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.060,83
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		672,01
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		2.333,79
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		2.452,35
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 2064	5045		20,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20,00
(95)	PIX TRANSF PM ARAM13/09	245	28.626,87	
(245)	PIX TRANSF PM ARAM13/09	95		28.626,87
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	121,50	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	29,00	
(5045)	SAQUE 24H 02974087	95	300,00	
(5045)	SAQUE 24H 03204120	95	500,00	
(5045)	SAQUE 24H 03293925	95	300,00	
(5045)	SAQUE 24H 03716156	95	600,00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	697,42	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	150,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.550,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.500,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.060,83	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	672,01	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	2.333,79	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	2.452,35	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 2064	95	20,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
14 de setembro de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 13/09	5755		2,60
(95)	SAQUE 24H 00310656	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		180,00
(5045)	SAQUE 24H 00310656	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	180,00	
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 13/09	95	2,60	
15 de setembro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		17,60
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-J R EQUIPAM-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-JULIANA JUL-001016	5045		10,00
(95)	RSHOP-SAGA INDIAN-001016	5045		914,74
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		376,37
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,24
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		213,24
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		394,19
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.981,25
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		118,77
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		339,11
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		19,44
(95)	SISPAG GPS	5045		148,28
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 1202_3
 FLS. 1294
 RUB. *AT*

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

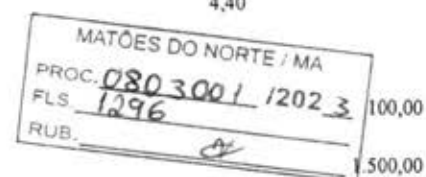
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:68

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.984,32
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		14.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.788,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		11.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		37.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.500,00
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	82.598,00	
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	15.809,50	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		45.029,10
(95)	PIX TRANSF COMERC15/09	245	41.100,00	
(95)	PIX TRANSF COMERC15/09	245	10.000,00	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	45.029,10	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		82.598,00
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		15.809,50
(245)	PIX TRANSF COMERC15/09	95		41.100,00
(245)	PIX TRANSF COMERC15/09	95		10.000,00
(5045)	RSHOP-J R EQUIPAM-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-JULIANA JUL-001016	95	10,00	
(5045)	RSHOP-SAGA INDIAN-001016	95	914,74	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	376,37	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163,24	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	213,24	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	394,19	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.981,25	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	118,77	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	339,11	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 1295
 RUB. *CF*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	19,44	
(5045)	SISPAG GPS	95	148,28	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.984,32	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	14.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.788,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	11.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	37.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.500,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	17,60	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
16 de setembro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		100,00
(95)	CXE SAQUE 000174.001016	5045		500,00
(95)	CXE SAQUE 000182.001016	5045		1.500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		57,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		15.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	5045		20,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,02	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	45.029,10	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		45.029,10
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,02



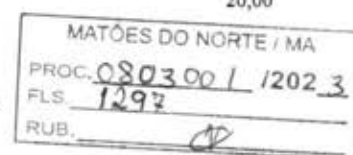
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

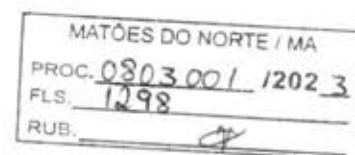
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:70

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	100,00	
(5045)	CXE SAQUE 000174.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000182.001016	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	57,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	15.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.000,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 2881	95	20,00	
19 de setembro de 2022				
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		55,43
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	55,43	
20 de setembro de 2022				
(95)	EST ITAU SEG VID PF06/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 06/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF06/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 06/12	95	107,50	
26 de setembro de 2022				
(95)	SAQUE 24H 15765167	5045		50,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		300,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.696,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.101,23
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		322,51
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		701,47
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		611,50
(95)	PIX TRANSF R J N M26/09	245	5.000,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M26/09	95		5.000,00
(5045)	SAQUE 24H 15765167	95	50,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	300,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.696,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	1.101,23	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	322,51	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	701,47	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	611,50	
27 de setembro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-TOP 10 DE P-001016	5045		80,00
(95)	SAQUE 24H 04760567	5045		1.000,00
(95)	SAQUE 24H 04772604	5045		700,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		600,00
(95)	ITAU SEG VIDA PF 06/12	5045		107,50
(95)	PIX TRANSF COMERC127/09	245	3.000,00	
(245)	PIX TRANSF COMERC127/09	95		3.000,00
(5045)	RSHOP-TOP 10 DE P-001016	95	80,00	
(5045)	SAQUE 24H 04760567	95	1.000,00	
(5045)	SAQUE 24H 04772604	95	700,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	600,00	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 06/12	95	107,50	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
28 de setembro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		8,80
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		14,89
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		37,79
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		178,20
(95)	SAQUE 24H 00313247	5045		200,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	14,89	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	37,79	



DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:72

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	178,20	
(5045)	SAQUE 24H 00313247	95	200,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	8,80	
29 de setembro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20,00
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
30 de setembro de 2022				
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
03 de outubro de 2022				
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	5045		20,00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		1,15
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	95	20,00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	1,15	
04 de outubro de 2022				
(95)	TAR SAQUE PESSOAL 09/22	5755		8,20
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		20,00
(95)	IOF	5725		13,57
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	20,00	
(5725)	IOF	95	13,57	
(5755)	TAR SAQUE PESSOAL 09/22	95	8,20	
10 de outubro de 2022				
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		150,28
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	150,28	
13 de outubro de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 09/22	5755		122,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED09/22	5755		227,80
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.175,99
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00

MATÔES DO NORTE / MA		133.335,00
PROC.	0803001 / 2023	
FLS.	1299	
RUB.		

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.021,04
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.959,96
(95)	PIX TRANSF COMERCII13/10	245	10.000,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCII13/10	95		10.000,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.175,99	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.021,04	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.959,96	
(5755)	TAR CONTA CERTA 09/22	95	122,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED09/22	95	227,80	
14 de outubro de 2022				
(95)	CXE SAQUE 000349.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000356.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000364.001016	5045		1.500,00
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		11.947,52
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		22.246,95
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.975,62
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		22.246,95
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		13.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.110,12
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.835,00

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001/2023	1.500,00
FLS. 1300	
RUB. <i>A</i>	1.500,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		10.000,00
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	117.155,00	
(95)	APL APLIC AUT MAIS	175		25.277,80
(95)	EST SISPA N MOVEI	245	22.246,95	
(175)	APL APLIC AUT MAIS	95	25.277,80	
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		117.155,00
(245)	EST SISPA N MOVEI	95		22.246,95
(5045)	CXE SAQUE 000349.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000356.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000364.001016	95	1.500,00	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	11.947,52	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	22.246,95	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.975,62	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	22.246,95	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	13.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.110,12	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.835,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	10.000,00	
17 de outubro de 2022				
(95)	RSHOP-J R EQUIPAM-001016	5045		50,00
(95)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	5045		109,57
(95)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	5045		187,85

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1301
RUB.	

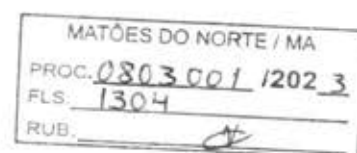
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	CXE SAQUE 000117.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000125.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000133.001016	5045		1.500,00
(95)	CXE SAQUE 000141.001016	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		80,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		974,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		104,12
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		2.408,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		950,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		423,15
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		385,00
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		20,00
(95)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	245	0,03	
(95)	RES APLIC AUT MAIS	175	25.277,80	
(175)	RES APLIC AUT MAIS	95		25.277,80
(245)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	95		0,03
(5045)	RSHOP-J R EQUIPAM-001016	95	50,00	
(5045)	RSHOP-LOTERICA TI-001016	95	109,57	
(5045)	RSHOP-MATEUS SUPE-001016	95	187,85	
(5045)	CXE SAQUE 000117.001016	95	1.500,00	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 0803001	1202_3
FLS. 1302	
RUB.	

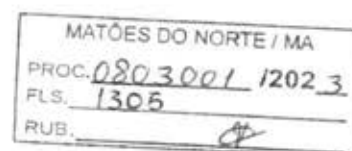
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	CXE SAQUE 000125.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000133.001016	95	1.500,00	
(5045)	CXE SAQUE 000141.001016	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	80,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	974,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	104,12	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	2.408,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	950,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	423,15	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS	95	385,00	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	20,00	
19 de outubro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		24,47
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		19,67
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		23,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	24,47	
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	19,67	
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	23,00	
20 de outubro de 2022				
(95)	EST ITAU SEG VID PF07/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	5045		107,50

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001/2023
 FLS. 1303
 RUB. *CP*

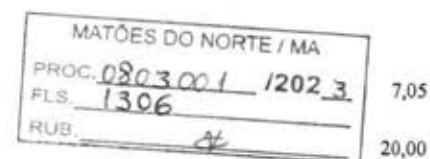
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	EST ITAU SEG VID PF07/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	95	107,50	
25 de outubro de 2022				
(95)	TAR SALDO BCO 24HS 22/10	5755		2,60
(5755)	TAR SALDO BCO 24HS 22/10	95	2,60	
31 de outubro de 2022				
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
01 de novembro de 2022				
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		2,60
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	2,60	
03 de novembro de 2022				
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	5045		14,00
(95)	IOF	5725		6,60
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 8116	95	14,00	
(5725)	IOF	95	6,60	
10 de novembro de 2022				
(95)	SAQUE 24H 00762005	5045		550,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		50,00
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		158,94
(95)	PIX TRANSF R J N M10/11	245	646,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M10/11	95		646,00
(5045)	SAQUE 24H 00762005	95	550,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	50,00	
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	158,94	
17 de novembro de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 10/22	5755		122,00
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		61,07
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		20.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00
(95)	PIX TRANSF PM ARAM17/11	245	23.437,00	



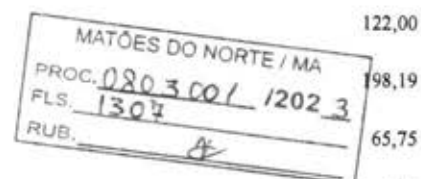
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(245)	PIX TRANSF PM ARAM17/11	95		23.437,00
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	61,07	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	20.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
(5755)	TAR CONTA CERTA 10/22	95	122,00	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
18 de novembro de 2022				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		7.125,75
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		139,00
(95)	PIX TRANSF COMERC18/11	245	7.126,00	
(245)	PIX TRANSF COMERC18/11	95		7.126,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	7.125,75	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	139,00	
21 de novembro de 2022				
(95)	EST ITAU SEG VID PF07/12	5045	107,50	
(95)	EST ITAU SEG VID PF08/12	5045	107,50	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF07/12	95		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF08/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	95	107,50	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	95	107,50	
30 de novembro de 2022				
(95)	CXE SAQUE 000687.001016	5045		100,00
(95)	CXE SAQUE 000695.001016	5045		100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		500,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		2.000,00
(95)	SISPAG TED D OUTR	5045		2.000,00
(95)	PIX TRANSF R J N M30/11	245	5.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	PIX TRANSF Raphael30/11	245	130,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M30/11	95		5.000,00
(245)	PIX TRANSF Raphael30/11	95		130,00
(245)	Receitas na competência.	3425	133.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		133.335,00
(5045)	CXE SAQUE 000687.001016	95	100,00	
(5045)	CXE SAQUE 000695.001016	95	100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	500,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	2.000,00	
(5045)	SISPAG TED D OUTR	95	2.000,00	
01 de dezembro de 2022				
(95)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	5045		7,05
(95)	SAQUE 24H 00938126	5045		20,00
(95)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	5045		3,92
(5045)	RSHOP-PAGUE MENOS-001016	95	7,05	
(5045)	SAQUE 24H 00938126	95	20,00	
(5045)	JUROS EXCESSO LIM CONTA	95	3,92	
02 de dezembro de 2022				
(95)	IOF	5725		2,51
(5725)	IOF	95	2,51	
09 de dezembro de 2022				
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	5045		100,00
(95)	CXE SAQUE 000091.001016	5045		200,00
(95)	SAQUE 24H 00735340	5045		80,00
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		158,90
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		65,10
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		65,20
(95)	TED 001.3846SEPLAN MA	245	800,25	
(95)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	5045		25,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(245)	TED 001.3846SEPLAN MA	95		800,25
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	RSHOP-POSTO BOA S-001016	95	100,00	
(5045)	CXE SAQUE 000091.001016	95	200,00	
(5045)	SAQUE 24H 00735340	95	80,00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	158,90	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	65,10	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	65,20	
(5045)	INT PRE-PAGOXXXXX 9618	95	25,00	
12 de dezembro de 2022				
(95)	JUROS LIMITE DA CONTA	5045		166,00
(5045)	JUROS LIMITE DA CONTA	95	166,00	
14 de dezembro de 2022				
(95)	TAR CONTA CERTA 11/22	5755		122,00
(95)	TAR CTA CERTA EXCED10/22	5755		198,19
(95)	TAR CTA CERTA EXCED11/22	5755		65,75
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		163,19
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		116,13
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		2.335,49
(95)	SISPAG BOLET OUTR BCO	5045		1.049,69
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.800,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.770,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.945,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		6.030,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		200,00
(95)	TED 001.2628PM SAO V FER	245	30.115,00	
(95)	PIX TRANSF R J N M14/12	245	4.500,00	
(245)	TED 001.2628PM SAO V FER	95		30.115,00
(245)	PIX TRANSF R J N M14/12	95		4.500,00
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	163,19	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	116,13	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	2.335,49	
(5045)	SISPAG BOLET OUTR BCO	95	1.049,69	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.800,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.770,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.945,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	6.030,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	200,00	
(5755)	TAR CONTA CERTA 11/22	95	122,00	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED10/22	95	198,19	
(5755)	TAR CTA CERTA EXCED11/22	95	65,75	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
15 de dezembro de 2022				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.890,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.890,00	
20 de dezembro de 2022				
(95)	EST ITAU SEG VID PF07/12	5045	107,50	
(95)	EST ITAU SEG VID PF08/12	5045	107,50	
(95)	EST ITAU SEG VID PF09/12	5045	107,50	

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1308
RUB.	08

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 09/12	5045		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF07/12	95		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF08/12	95		107,50
(5045)	EST ITAU SEG VID PF09/12	95		107,50
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	95	107,50	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	95	107,50	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 09/12	95	107,50	
21 de dezembro de 2022				
(95)	CXE SAQUE 000323.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000331.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000349.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000356.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000364.001016	5045		750,00
(95)	CXE SAQUE 000372.001016	5045		750,00
(95)	SISPAG	5045		3.000,00
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		7.000,00
(95)	SISPAG BOLETO BANCO 341	5045		5.400,00
(95)	SISPAG CONCESSIONARIA	5045		156,23
(95)	SISPAG GFIP	5045		399,34
(95)	SISPAG GFIP	5045		337,36
(95)	SISPAG GFIP	5045		280,53
(95)	SISPAG GFIP	5045		236,98
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.800,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		3.000,00

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1309
RUB.	4

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.062,47
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		30.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		17.600,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.587,72
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.450,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		500,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.532,70
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.100,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		5.500,00
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		287,90
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		115,44
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		722,40
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		207,46
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		319,17
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.392,45
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		722,40
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		207,46
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		207,46
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		287,90
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		115,44
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		115,44
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		332,14
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.190,95
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.190,95
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		1.190,95

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 1310
 RUB. _____

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:84

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		229,04
(95)	SISPAG TRIB COD BARRAS	5045		722,40
(95)	TED 001.2645SME SAO JOSE	245	132.649,00	
(95)	ITAU SEG VIDA PF 07/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 08/12	5045		107,50
(95)	ITAU SEG VIDA PF 09/12	5045		107,50
(245)	TED 001.2645SME SAO JOSE	95		132.649,00
(5045)	CXE SAQUE 000323.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000331.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000349.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000356.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000364.001016	95	750,00	
(5045)	CXE SAQUE 000372.001016	95	750,00	
(5045)	SISPAG	95	3.000,00	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	7.000,00	
(5045)	SISPAG BOLETO BANCO 341	95	5.400,00	
(5045)	SISPAG CONCESSIONARIA	95	156,23	
(5045)	SISPAG GFIP	95	399,34	
(5045)	SISPAG GFIP	95	337,36	
(5045)	SISPAG GFIP	95	280,53	
(5045)	SISPAG GFIP	95	236,98	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.800,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	3.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.062,47	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	5.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	30.000,00	

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>080.3001 / 2023</u>
FLS. <u>1311</u>
RUB. <u> </u>

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

MATOES DO NORTE / MA

PROC. 0803 001 / 2023

FLS. 1312

Folha:85

Conta	Histórico	RUB.	CP	Débito	Crédito
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI		95	400,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI		95	17.600,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI		95	5.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI		95	1.587,72	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI		95	1.450,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI		95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI		95	500,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI		95	1.532,70	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI		95	1.100,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI		95	5.500,00	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS		95	287,90	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS		95	115,44	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS		95	722,40	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS		95	207,46	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS		95	319,17	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS		95	1.392,45	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS		95	722,40	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS		95	207,46	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS		95	207,46	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS		95	287,90	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS		95	115,44	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS		95	115,44	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS		95	332,14	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS		95	1.190,95	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS		95	1.190,95	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS		95	1.190,95	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS		95	229,04	
(5045)	SISPAG TRIB COD BARRAS		95	722,40	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 07/12		95	107,50	
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 08/12		95	107,50	

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:86

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5045)	ITAU SEG VIDA PF 09/12	95	107,50	
22 de dezembro de 2022				
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		19.000,00
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	19.000,00	
23 de dezembro de 2022				
(95)	RSHOP-FRIBAL CALH-001016	5045		1.700,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		4.770,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.321,33
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.039,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		9.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.799,35
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		22.247,43
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		11.250,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.954,30
(95)	PIX TRANSF COMERCII23/12	245	40.000,00	
(95)	PIX TRANSF COMERCII23/12	245	9.000,00	
(95)	PIX TRANSF COMERCII23/12	245	6.200,00	
(245)	PIX TRANSF COMERCII23/12	95		40.000,00
(245)	PIX TRANSF COMERCII23/12	95		9.000,00
(245)	PIX TRANSF COMERCII23/12	95		6.200,00
(5045)	RSHOP-FRIBAL CALH-001016	95	1.700,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	4.770,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.321,33	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.039,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	9.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.799,35	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	22.247,43	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	11.250,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.954,30	

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001/2023
 FLS. 1313
 RUB. *af*

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)
 CNPJ : 04131433000137
 Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha: 87

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de dezembro de 2022				
(95)	RSHOP-CARONE COMB-001016	5045		50,00
(95)	SAQUE 24H 03674389	5045		50,00
(5045)	RSHOP-CARONE COMB-001016	95	50,00	
(5045)	SAQUE 24H 03674389	95	50,00	
28 de dezembro de 2022				
(95)	TAR SAQUE BCO 24HS	5755		4,40
(95)	RSHOP-CARONELOJA -001016	5045		35,95
(5045)	RSHOP-CARONELOJA -001016	95	35,95	
(5755)	TAR SAQUE BCO 24HS	95	4,40	
30 de dezembro de 2022				
(95)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	5045		60,00
(95)	SAQUE 24H 04160487	5045		200,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		1.000,00
(95)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	5045		400,00
(95)	PIX TRANSF R J N M30/12	245	2.169,00	
(245)	PIX TRANSF R J N M30/12	95		2.169,00
(5045)	RSHOP-PAPELARIA P-001016	95	60,00	
(5045)	SAQUE 24H 04160487	95	200,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	1.000,00	
(5045)	SISPAG PIX TRANSFERENCI	95	400,00	
31 de dezembro de 2022				
(245)	Receitas na competência.	3425	257.335,00	
(3425)	Receitas na competência.	245		257.335,00
(2945)	Encerramento do exercício	6155		278.341,69
(3425)	Encerramento do exercício	6155	1.724.020,00	
(5045)	Encerramento do exercício	6155		1.442.114,22
(5725)	Encerramento do exercício	6155		114,40
(5755)	Encerramento do exercício	6155		3.449,69
(6155)	Encerramento do exercício	3425		1.724.020,00
(6155)	Encerramento do exercício	5045	1.442.114,22	
(6155)	Encerramento do exercício	5725	114,40	
(6155)	Encerramento do exercício	5755	3.449,69	
(6155)	Encerramento do exercício	2945	278.341,69	

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	080.3001 / 1202_3
FLS.	1314
RUB.	AP

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA (00062)

CNPJ : 04131433000137

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:88

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			8.706.671,80	8.706.671,80

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001/2023
 FLS. 1315
 RUB.

Balço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 89

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caixa e Equivalentes de Caixa	488.674,37D	Fornecedores	250.840,21C
Contas a Receber	188.637,20D	Empréstimos e Financiamentos	0,00C
Estoques	18.414,30D	Obrigações Fiscais	152.274,15C
Outros Créditos	0,00D	Obrigações Trabalhistas e Sociais	3.673,81C
		Contas a Pagar	22.850,00C
		Provisões	24.420,12C
NÃO CIRCULANTE		NÃO CIRCULANTE	
Contas a Receber	0,00D	Financiamentos	0,00C
Investimentos	0,00D		
Imobilizado	370.000,00D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Intangível	0,00D	Capital Social	300.000,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	33.325,89C	Reservas de Capital	0,00C
		Reservas de Lucros	0,00C
		Lucros Acumulados	278.341,69C
		(-) Prejuízos Acumulados	0,00D
TOTAL	1.032.399,98D	TOTAL	1.032.399,98C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	080.300.1 / 202.3
FLS.	1316
RUB.	CF

Demonstração do Resultado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luis-MA, CEP:65056-420.

Folha: 90

Descrição	Exercício Atual
Vendas de produtos, mercadorias e serviços	
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	1.724.020,00C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	198.723,20D
= Receita	1.525.296,80C
(-) Custo das vendas	
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	750.000,00D
= Lucro bruto	775.296,80C
(-) Despesas operacionais	
Despesas Administrativas	400.716,42D
Despesas com Vendas	74.350,00D
Outras Despesas Gerais	18.324,60D
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	281.905,78C
(+/-) Resultado financeiro	
Receitas Financeiras	0,00C
(-) Despesas Financeiras	3.564,09D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	0,00C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	278.341,69C
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C
= Resultado líquido do período	278.341,69C

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1317
RUB.	AT

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luis, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 91

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - ME declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se as atividades de Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de São Luís do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 300.000,00, composto de 300.000,00 quotas no valor de R\$ 1,00 divididos entre os sócios da empresa.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1318
RUB.	AP

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37

NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 92

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

- a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1319
RUB.	CE

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 93

Rentabilidade do Patrimônio Líquido ROE

Lucro/Prejuízo	278.341,69	
		= 0,48
Patrimônio Líquido	578.341,69	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1320
RUB.	AT

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$48,00 de lucro para cada R\$100,00 de capital próprio investido, em média.

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	
		= 0,44
Ativo	1.032.399,98	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 44% do ativo total.

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	
		= 0,79
Patrimônio Líquido	578.341,69	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 79% do capital próprio.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 94

Composição de Endividamento

Passivo Circulante	454.058,29	
<hr/>		= 1,00
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1321
RUB.	AV

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100% das obrigações totais.

Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	578.341,69	
<hr/>		= 0,56
Ativo	1.032.399,98	

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 56 % do Ativo Total.

Capital de Giro Próprio

Patrimônio Líquido	578.341,69	
<hr/>		= 0,83
Ativo Circulante	695.725,87	

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 83 % do ativo Circulante.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

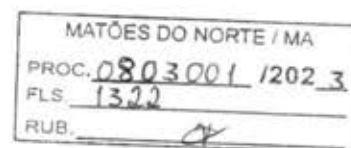
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 95

**Solvência Geral**

Ativo	1.032.399,98	
<hr/>		= 2,27
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 227 % do capital de terceiros.

Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	
<hr/>		= 0,44
Ativo	1.032.399,98	

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 44 % do investimento total.

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	695.725,87	
<hr/>		= 1,53
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	454.058,29	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,53 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

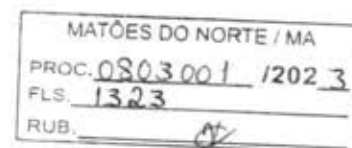
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 96

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	695.725,87	
Passivo Circulante	454.058,29	= 1,53

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,53 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	677.311,57	
Passivo Circulante	454.058,29	= 1,49

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,49 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	488.674,37	
Passivo Circulante	454.058,29	= 1,08

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,08 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luis-MA, CEP:65056-420.

Folha: 97

Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	241.667,58	
Patrimônio Líquido	578.341,69	= 0,42

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1324
RUB.	

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 42%

Capitalização

Patrimônio Líquido	578.341,69	
Ativo	1.032.399,98	= 0,56

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 56% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luis, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

Empresa: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

CNPJ: 04.131.433/0001-37 NIRE: 21200489001

Endereço: Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, Jardim São Cristóvão, São Luís-MA, CEP:65056-420.

Folha: 98

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	336.674,11	
		= 0,58
Patrimônio Líquido	578.341,69	

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 1202_3
FLS.	1325
RUB.	8

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 58% do capital próprio.

Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	336.674,11	
		= 0,58
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	578.341,69	

Quanto menor, melhor. 58% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	336.674,11	
		= 0,33
Ativo	1.032.399,98	

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 33% do investimento total.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO NEVES MARTINS
Sócio Administrador
CPF: 237.631.243-49

VANIA CONCEICAO ALENCAR
Contador(a)
CPF: 840.788.553-34 CRC/MA: 011233

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1326
RUB.	

Folha: 99

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nº de Ordem 09

Contém este Livro, 99 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, do Nº 1 a 99 e que serviu de Livro Diário de número 09, onde estão registradas todas as operações realizadas pela entidade abaixo qualificada.

Entidade DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA
Endereço : Rua Israel, nº01, Sala 04 e 05, EDIF CET, CEP:65056-420
Cidade : São Luís - MA
Bairro : Jardim São Cristóvão
CNPJ..... : 04.131.433/0001-37
NIRE..... : 21200489001
Data de Arquivamento..... : 07/11/2000

OBS: ESTE LIVRO REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

SÃO LUÍS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANTONIO NEVES MARTINS
CPF:237.631.243-49
Sócio Administrador

VANIA CONCEICAO ALENCAR
CPF:840.788.553-34 CRC/MA: 011233
Contador(a)



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1327
RUB.	87

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23763124349	ANTONIO NEVES MARTINS
84078855334	VANIA CONCEICAO ALENCAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 09:44 SOB Nº 20230300227.
PROTOCOLO: 230300227 DE 06/03/2023. NIRE: 21200489001.
DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1328
RUB. <i>AT</i>

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: VANIA CONCEIÇÃO ALENCAR
REGISTRO.....	: MA-011233/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.788.553-**

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

Emissão: MARANHÃO, 14/06/2023 as 12:55:05.

Válido até: 12/09/2023.

Código de Controle: 824494.

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



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1329
RUB. *AB*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA, sediada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, Anajatuba - MA, CNPJ: 06.002.372/0001-33, atesta para devidos fins que a empresa DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA ME, inscrita no CNPJ 04.131.433/0001-37, com sede na Rua Zuleide de Andrade nº 01, Loja 4 e 5, Tirirical, São Luís -MA, forneceu os **materiais de expediente e didáticos** abaixo especificados, em plenas condições para uso, durante o ano de 2015, referente ao PP 027/2015 não constando nada que a desabone comercial ou tecnicamente.

ITEM N°	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD
1	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 04 AZUL	UND	50
2	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 04 PRETA	UND	50
3	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES	UND	90
4	BORRACHA BRANCA N° 20	UND	550
5	CALCULADORA 12 DÍGITOS	UND	69
6	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UND	3520
7	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UND	500
8	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UND	1550
9	CANETA PARA RETROPROJETOR	UND	110
10	CARTOLINA COMUM	FOLHA	220
11	CLIPS 2/0	CX	55
12	CLIPS 3/0	CX	55
13	CLIPS 6/0	CX	45
14	CLIPS 8/0	CX	42
15	COLA BRANCA 90G	UND	165
16	COLA PARA ISOPOR 90G	UND	135
17	COLA GLITTER C/06	CC	50
18	COLA QUENTE BASTÃO FINO	UND	130
19	COLA QUENTE BASTÃO GROSSO	UND	120
20	CORRETIVO	UND	100
21	EVA PEQUENO 40X48	FOLHA	60
22	ELÁSTICO AMARELO 50G	CX	110
23	ENVELOPE A4 BRANCO	UND	5200
24	ENVELOPE PARDO OFÍCIO	UND	2800
25	ESTILETE LARGURA FINA	UND	25
26	ESTILETE LARGURA LARGO	UND	15
27	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	UND	90
28	FITA GOMADA	UND	150
29	FITA DECORATIVA ROLO	ROLO	40
30	FITA ADESIVA 12X30MM	UND	380
31	FITA ADESIVA 19X50	UND	140
32	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	25
33	GRAMPEADOR TAMANHO MÉDIO	UND	75



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001/2023
FLS. 1330
RUB. *CP*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

34	GRAMPEADOR 100 FOLHAS	UND	18
35	GRAMPO 23/13	CX	65
36	GRAMPO 26/6 C/ 5000 GRAMPOS	CX	70
37	HIDROCOR 850 C/12 CORES	CX	24
38	LAPIS PRETO	UND	1270
39	LIVRO ATA COM 50 FOLHAS	UND	185
40	PINCEL 850 C/12	CX	5
41	PAPEL A4	RESMA	420
42	PASTA PLASTICA PERFURADA	UND	200
43	QUADRO DE AVISO	UND	11
44	TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE	UND	10
45	TINTA GUACHE C/ 6	CX	310
46	TINTA PARA TECIDO	UND	610
47	PORTA CANETA, CLIPES E LEMBRETES	UND	20
48	PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UND	650
49	TESOURA DE COSTURA	UND	4
50	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA	UND	400
51	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	100
52	PAPEL A4 COLORIDO	PCT	85
53	PAPEL CARBONO AZUL	CX	105
54	PAPEL CARTAO A4 180GR	UND	205
55	PASTA SANFONADA 12 CORES	UND	15
56	PERFURADOR GRANDE 50 FOLHAS	UND	25
57	PINCEL Nº 2	UND	30
58	PINTURA A DEDO C/ 6 UNDS	CX	75
59	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UND	12
60	PLACA DE ISOPOR 15MM	UND	30
61	LIVRO PONTO	UND	130
62	PASTA CATALOGO COM 100 SACOS	UND	113
63	PAPEL KRAFT OURO	FOLHA	1200
64	PAPEL KRAFT NATURAL	FOLHA	800
65	PASTA L	UND	150
66	BALÃO TIPO SIMPLES	PCT	300
67	PAPEL CARTÃO A4 PACOTE COM 50 FLS	PCT	100
68	PAPEL MICROONDULADO LISO	FLS	1000
69	PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	250
70	PASTA CATALOGO COM 50 SACOS	UND	100
71	PORTA DOCUMENTOS COM 4 FUIROS PLASTICO	UND	150
72	REGUA CRISTAL 50 CM	UND	500
73	MARCA TEXTO AMARELO	UND	25
74	MARCA TEXTO VERDE	UND	25



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 202_3
FLS.	1331
RUB.	_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA
CNPJ: 06.002.372/0001-33

75	MARCA TEXTO LARANJA	UND	25
76	MARCADOR PARA CD/DVD	UND	5
77	PINCEL PERMANENTE AZUL	UND	35
78	PINCEL PERMANENTE VERMELHO	UND	50
79	PINCEL PERMANENTE PRETO	UND	20
80	PAPEL 40 KG	FOLHA	30
81	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA	UND	700
82	PAPEL SEDA	FOLHA	80
83	PAPEL TEXTURIZADO A4 COM 50 FOLHAS	PCT	150
84	PERFURADOR MÉDIO	UND	25
85	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	UND	10
86	PLACA DE ISOPOR 10MM	UND	25
87	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO AZUL	UND	12
88	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO PRETO	UND	12
89	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO VERMELHO	UND	12

Anajatuba - MA, 03 de setembro de 2015.

Ednilson dos Santos Dutra - Secretário Municipal de Administração e Finanças



CÂMARA MUNICIPAL DE BACABEIRA
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 01.611.394/0001-87

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 1332

RUB. *af*

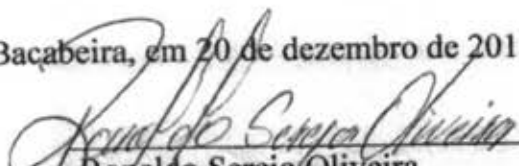
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.131.433/0001-37, estabelecida na Rua Zuleide de Andrade, nº. 01, loja 4 e 5 bairro Tirirical, na cidade de São Luís, Estado de Maranhão, forneceu satisfatoriamente à **Câmara Municipal de Bacabeira**, CNPJ nº 01.611.394/0001-87, os produtos de material de expediente, didático e suprimentos de informática constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados (Nº das Notas Fiscais: 543, 564 e 572):

Produtos	Unidade	Quantidade
Papel A4 75G cx c/ 10 resmas	cx	57
Papel Ofício II cx c/ 10 resmas	cx	10
Cartucho de Toner Ofício	unid	04
Cartuchos Variados	unid	20
Lápis Preto nº2 cx c/144 unid	cx	30
Clips niquelado médio 2/0 cx c/100 unid	cx	250
Perfurador de Metal Grande	unid	20
Borracha Apagadora 32 mm branca	unid	30
Papel Almoço Nº4 c/ 400 fls	rsm	35
Caneta Esferográfica Material Plástico cx c/50 unid	cx	100

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

Bacabeira, em 20 de dezembro de 2013.


Ronaldo Serejo Oliveira
Chefe de Setor de Compra

SEDE - Rua 10 de novembro s/n, Bairro Cidade Nova - CEP 65.143.000 - Bacabeira-MA.
cmdebacabeira@yahoo.com.br
Fone: (98)346-1015

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de **Paulo Ramos – MA**, localizada na Rua Desembargador Sarney, s/n, Centro, cidade de Paulo Ramos – MA, atesta a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA – ME**, estabelecida na rua Zuleide Andrade nº 01, loja 4 e 5, Tirirical, São Luís – MA, inscrita sob o CNPJ nº 04.131.433/0001-37 forneceu satisfatoriamente à referida os **materiais de expediente, didático, oficina e lúdico**, abaixo especificados, em plena condições de uso para atender a demanda e respeitando os prazos de entrega estabelecidos pela Administração deste município nos anos de 2014 e 2015 (registro de preços nº 007/2014, nº 009/2104, nº 015/2015 e nº 016/2015 não constando nada que a desabone em nossos arquivos comercial ou tecnicamente.

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QTDE
1	Borracha ponteira	UND	2000
2	Caderno Brochura 96 folhas	UND	10.815
3	Papel 40kg	FLS	800
4	Papel Crepom	PCT	1.000
5	Pasta de papelão com aba elástica	UND	4.700
6	Cola Bastão 20g, cx c/ 12 unidades	CX	50
7	Envelope pardo A4 240mmx340mm, cx c/ 500 unid.	CX	50
8	Pincel Hidrocor, caixa com 12 unidades	CX	1.700
9	Tesoura sem ponta escolar	UND	25
10	Tangram Educativo	UND	25
11	ABCD 144 Peças	UND	25
12	Extrator de grampo tipo espátula	UND	80
13	Prancheta tipo acrílica	UND	500
14	Molha dedo 12 g	UND	500
15	Pasta AZ, lombo largo	UND	1.000
16	Pasta arquivo morto polionda	UND	600
17	Espiral 25mm para encadernação	PCT	50
18	Clipes coloridos	CX	50
19	Pasta documento canaleta A4	UND	200
20	Pasta em L, A4	UND	100
21	Pasta catalogo, 50 sacos	UND	100
22	Marcador de texto, cx c/ 12 unidades	CX	20
23	Papel almaço com pauta, pacote com 100 folhas	PCT	1.500
24	Colchete latonado nº 8	CX	30
25	Fita dupla face	UND	450
26	Livro ata, 100 folhas	UND	150
27	Livro ponto 100, folhas	UND	100
28	Pasta sanfonada	UND	25
29	Livro protocolo	UND	100
30	Perfurador médio, 02 furos, capacidade 25 folhas	UND	50
31	Pincel marcador para quadro branco, cx c/ 12 unidades	CX	30
32	Pistola para cola quente grossa	UND	10
33	Pistola para cola quente fina	UND	10
34	Prancheta Eucatex	UND	100
35	Régua cristal 30 cm, pacote com 25 unidades	PCT	30
36	Suporte para copo descartável de água 180 ml	UND	50
37	Tesoura em aço inox, 21 cm	UND	80
38	Trena 50 m	UND	20
39	Cola de isopor	UND	70
40	Folha de EVA, cores variadas	UND	5.000
41	Placa de isopor 10 mm	UND	4.500

42	Compasso escolar	UND	500
43	Caderno universitário 6 matérias	UND	500
44	Cartolina	UND	600
45	Jogos educativos (xadrez)	UND	50
46	Jogos educativos (ábaco)	UND	50
47	Placa de isopor 5mm	UND	3.800
48	Papel microondulado	UND	100
49	Papel camurça	UND	100
50	Papel cartão	UND	100
51	TNT 50 m	PÇ	04
52	TNT 100m	PÇ	10
53	Tinta para tecido, cores diversas	UND	300
54	Tinta guache, caixa com 6 cores	CX	100
55	Caderno de desenho grande, pacote com 5 unidades	PCT	400
56	Caderno de desenho pequeno, pacote com 5 unidades	PCT	400
57	Cola glitter, caixa com 6 unidades	CX	250
58	Lápis de cor, caixa pequena, 12 cores	CX	2.000
59	Lápis de cor, caixa grande, 12 cores	CX	1.500
60	Lápis preto nº 02	UND	15.000
61	Tabuadas de bolso	UND	3.000
62	Brinquedo letras	UND	200
63	Dominó plástico colorido	UND	150
64	Fantoches educativo	UND	150
65	Globo de bingo com 48 cartelas	UND	100
66	Jogo cartas de baralho	UND	100
67	Jogo quebra-cabeça educativo	UND	25
68	Roleta resan	UND	25
69	Porta lápis acrílico, 02 divisões	UND	50
70	Abastecedor de pincel para quadro branco cor azul	CX	450
71	Abastecedor de pincel permanente cor azul	CX	200
72	Abastecedor de pincel permanente cor vermelha	CX	100
73	Agenda telefônica	UND	100
74	Apontador de lápis, metal, 1 furo sem depósito	UND	1.000
75	Arquivo acrílico formato maleta para 10 pastas suspensas	UND	20
76	Bateria não recarregável 9V	UND	200
77	Bobina para senha, 3 dígitos, capacidade 2000 senhas	ROLO	1.000
78	Borracha Bicolor em látex natural	UND	1.500
79	Caneta esferográfica, cor azul, tipo ponta chanfrada, escrita fina Corpo em material transparente, ponta de tungstênio caixa com 50 unidades	CX	500
80	Caneta esferográfica, cor vermelha, tipo ponta chanfrada, escrita fina Corpo em material transparente, ponta de tungstênio caixa com 50 unidades	CX	350
81	Caneta esferográfica, cor preta, tipo ponta chanfrada, escrita fina Corpo em material transparente, ponta de tungstênio caixa com 50 unidades	CX	400
82	Cinta elástica em látex nº 18 caixa com 15g	CX	200
83	Contra capa em plástico para encadernação	UND	4.000
84	Fita adesiva gomada 48x50mm	UND	250
85	Fita isolamento de área	UND	20
86	Papel glossy	FLS	500
87	Papel A4 branco, 210x297mm, 180g/m2, caixa com 10 resmas	CX	500
88	Pen drive, 16 GB	UND	25
89	Separador de documentos, com 2 bandejas em acrílico, transparente, Suporte metálico dobrável	UND	50
90	Pincel chato nº 02, caixa com 12 unidades	CX	25
91	Pincel chato nº 10, caixa com 12 unidades	CX	25

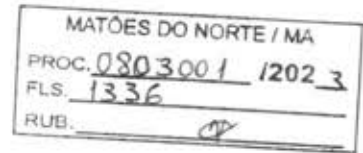
92	Papel embrulho, 86x66cm, 120g/m2, na cor parda	UND	1.000
93	Grampo para grampeador 23/15, caixa com 5.000 unidades	CX	100
94	Grampo para grampeador 23/8, caixa com 5.000 unidades	CX	300
95	Extrator de grampos tipo piranha	UND	25
96	Papel stêncil a tinta, caixa com 24 unidades	CX	15

Paulo Ramos – MA, 12 de janeiro de 2016.



SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
JOAQUIM LIMA ARAÚJO

Secretário Munic. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

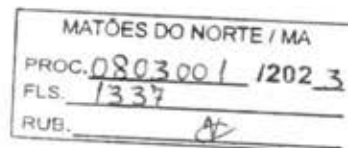
Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA NIRE : 21200489001 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2302698710		
NIRE (Sede) 21200489001	CNPJ 04.131.433/0001-37	Data de Ato Constitutivo 07/11/2000	Início de Atividade 18/01/2000		
Endereço Completo Rua ISRAEL, Nº 1, SALA 04 E 05 EDIF CET, JARDIM SAO CRISTOVAO - São Luís/MA - CEP 65056-420					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARROZ, CAFE ETC.) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS DIVEROS) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES)					
Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio		Participação no capital		Termínio do mandato	
Nome ANTONIO NEVES MARTINS	CPF/CNPJ 237.631.243-49	R\$ 210.000,00		Indeterminado	
Nome CLEIDIONY NEVES MARTINS DA COSTA	CPF/CNPJ 646.589.103-49	R\$ 90.000,00		Indeterminado	
Dados do Administrador		CPF		Termínio do mandato	
Nome ANTONIO NEVES MARTINS		237.631.243-49		Indeterminado	
Último Arquivamento		Ato/eventos		Situação	
Data 24/02/2023	Número 20230254993	223 / 223 - BALANCO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/05/2023, às 16:03:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QF15CSVJ.



MAC2302698710

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302698740	
NIRE 21200489001 CNPJ 04.131.433/0001-37		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo ISRAEL, Nº 1, SALA 04 E 05 EDIF CET, JARDIM SAO CRISTOVAO - São Luís/MA - CEP 65056-420			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230254993	24/02/2023	BALANCO
223	20221063757	29/08/2022	BALANCO
307	20220956022	03/08/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220414734	25/04/2022	OUTROS
002	20220414734	25/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210365447	18/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210365447	18/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210512407	15/04/2021	BALANCO
223	20180558700	05/07/2016	BALANCO
223	20150088604	05/02/2015	BALANCO
223	20140321411	07/05/2014	BALANCO
002	20110200063	15/04/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20050057847	23/02/2005	BALANCO
315	20030344069	30/10/2003	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20030172020	06/06/2003	BALANCO
090	21200489001	07/11/2000	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/05/2023, às 16:04:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XMA6QSGC.



MAC2302698740

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019 / 2023
PROCESSO LICITATÓRIO 0803001/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 1202_3
FLS.	1338
RUB.	af

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.
- 2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.
- 3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
- 4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
- 5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
- 6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.
- 7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;
- 8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.
- 9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.
- 10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

SAO LUIS-MA, 11 de Julho de 2023

DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA - 04.131.433/0001-37

11/07/2023 07:58:32

Assinatura Digital: 37BDBE754B6EA1CA8463D3FAAE79DF06

Processo Administrativo nº 0803001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 019/2023
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>0803001/2023</u>
FLS. <u>1339</u>
RUB. <u>04</u>

Objeto: Registro de Preços, para eventuais aquisições de Materiais de Expediente e Didáticos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA.

Documentos de Habilitação:

ADRIANO L. SILVA
ENGENHARIA SERVICOS
E COMERCIO
CNPJ: 35.265.061/0001-65

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
CONTRATUAL DA EMPRESA
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO**

Pelo presente instrumento particular de Alteração:

ADRIANO LOPES SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luís - MA, data de nascimento 16/04/1995, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0285289920044 SSP/MA e CPF: nº 059.372.173-06, residente e domiciliado Rua Projetada, nº 14836, Cond: Eco Space Bairro Cohab Anil IV, São Luís - MA, CEP:65.053-185.

Empresário Individual responsável pela empresa que gira sob a denominação social de ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO, estabelecida na Avenida Litorânea, nº 2, Bairro São Francisco, São Luís - MA, CEP:65.076-170. Devidamente Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nº 21102290714 e no CNPJ sob o nº 35.265.061/0001-65 por este instrumento decidiu ALTERAR seus dados, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A empresa altera seu nome fantasia e usará a expressão **INOVARE SERVIÇOS E COMERCIO** a partir da presente alteração, o nome empresarial de **ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO** permanece inalterado.

CLÁUSULA II- DO CAPITAL SOCIAL (art.968,III,CC)

O Empresário aumenta o capital social para R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) cujo aumento de R\$: 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país e passará a constituir o capital do empresário.

Parágrafo Único – Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito.

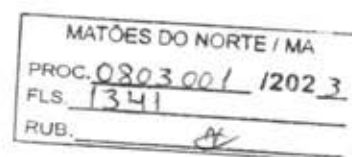
CLÁUSULA III- DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa altera e exercerá as seguintes atividades economicas:

- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
- 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222-7/02 - Obras de irrigação
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estrutura com tirantes; obras de contenção; construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 1202 3
FLS.	1340
RUB.	

- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente(drenagem do solo destinado à construção; rebaixamento de lençõs freáticos; preparação de locais para mineração; remoção de material inerte)
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente(construção de fornos industriais; construção de partes de edifícios, tais como: talhados, coberturas, chaminés, lareiras e churrasqueiras)
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 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
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente(generos alimentícios)
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente(serviços de recarga de celular)
- 6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação



4784-9/00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

7111-1/00 - Serviços de arquitetura

7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente(Atividades de limpeza e tratamento de piscinas)

8130-3/00 - Atividades paisagísticas

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

2599-3/01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

SERVICOS DE ENGENHARIA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDASADMINISTRACAO DE OBRAS CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPASPROFISSIONAIS FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO,PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIASIMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADASCONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS EAEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAISCONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVILNAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTESAS OBRAS DE CONTENCAOCONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROSDE ARRIMO) DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURASPREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAOESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(A DRENAGEM DO SOLO DESTINADOA CONSTRUCAOA DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAOOREBAIXAMENTO DE LENCOIS FREATICOSA PREPARACAO DE LOCAISPARA MINERACAO) INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICAINSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO IMPERMEABILIZACAO E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIALSERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIASERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(A CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAISCONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TALS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRASOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES) COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS EFRIOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(GENEROS ALIMENTICIOS) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(OS REVENDEDORES DE OUTORGADOS DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES AS ATIVIDADES DE USO DE SATELITE PARA RASTREAMENTO (TRACKING) AS ATIVIDADES DE COMUNICACOES POR TELEMETRIA) ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PEIXARIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES PERFORACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO SERVICOS DE ARQUITETURA COLETA DE RESIDUOS NAO- PERIGOSOS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS LIMPEZA EMPREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA OBRAS DE FUNDACOES ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS) MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO

PROC.	0803001	12023
FLS.	1342	
RUB.		AV

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de

SERVICOS DE ENGENHARIA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDASADMINISTRACAO DE OBRAS CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPASPROFISSIONAIS FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO,PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIASIMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADASCONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS EFERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS EAEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAISCONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DEESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVILNAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(A CONSTRUCAO DEESTRUTURAS COM TIRANTESAS OBRAS DE CONTENCAOACONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROSDE ARRIMO) DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURASPREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DETERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAOESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(A DRENAGEM DO SOLO DESTINADOA CONSTRUCAO A DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAOOREBAIXAMENTO DE LENCOIS FREATICOSA PREPARACAO DE LOCAISPARA MINERACAO) INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICAINSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO IMPERMEABILIZACAO EMOBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS,TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIALSERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIASERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(A CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAISCONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS,COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRASOS SERVICOSDE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR ESEMELHANTES) COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COMPREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS EFRIOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES COMERCIOVAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DEPRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(GENEROS ALIMENTICIOS) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAISHIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOEM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOSOUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(OS REVENDEDORES DE OUTORGADOS DOSSERVICOS DE TELECOMUNICACOESAS ATIVIDADES DE USO DE SATELITE PARA RASTREAMENTO (TRACKING)AS ATIVIDADES DE COMUNICACOES POR TELEMETRIA) ATIVIDADES DE CONSULTORIA EAUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA COMERCIOVAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PEIXARIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMESPERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO ESINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOSINSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO SERVICOS DE ARQUITETURA COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS LIMPEZA EMPREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS COMERCIOVAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA OBRAS DE FUNDACOES ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS) MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, o abaixo- assinado:

ADRIANO LOPES SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Luís - MA, data de nascimento 16/04/1995, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0285289920044 SSP/MA e CPF: nº 059.372.173-06, residente e domiciliado Rua Projetada, nº 14836, Cond: Eco Space Bairro Cohab Anil IV, São Luís - MA,

CEP:65.053-185.

Empresário Individual responsável pela empresa que gira sob a denominação social de ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO, estabelecida na Avenida Litorânea, nº 2, Bairro São Francisco, São Luís - MA, CEP:65.076-170. Devidamente Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o Nº 21102290714 e no CNPJ sob o nº 35.265.061/0001-65 por este instrumento decidiu CONSOLIDAR seus dados, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País

CLÁUSULA II – PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte- EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

A empresa tem sua sede social estabelecida na Avenida Litorânea, nº 2, Bairro São Francisco, São Luís - MA, CEP:65.076-170. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em território nacional, mediante alteração contratual assinada pelo empresário.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa altera e exercerá as seguintes atividades econômicas:

- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
- 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
- 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222-7/02 - Obras de irrigação
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estrutura com tirantes; obras de contenção; construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo)
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (drenagem do solo destinado à construção; rebaixamento de lenções freáticos; preparação de locais para mineração; remoção de material inerte)
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1344
RUB.	

- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente(construção de fornos industriais; construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras e churrasqueiras)
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 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
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente(generos alimentícios)
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente(serviços de recarga de celular)
- 6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4784-9/00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente(Atividades de limpeza e tratamento de piscinas)

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1345
RUB.	86

RESIDUOS NAO-PERIGOSOS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA OBRAS DE FUNDACOES ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS) MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DEELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de SERVICOS DE ENGENHARIA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ADMINISTRACAO DE OBRAS CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTESAS OBRAS DE CONTENCAOA CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAOA DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAOO REBAIXAMENTO DE LENCOIS FREATICOSA PREPARACAO DE LOCAIS PARA MINERACAO) INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(A CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAISA CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRASOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES) COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(GENEROS ALIMENTICIOS) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(OS REVENDEDORES DE OUTORGADOS DOS SERVICOS DE

TELECOMUNICACOES AS ATIVIDADES DE USO DE SATELITE PARA RASTREAMENTO (TRACKING) AS ATIVIDADES DE COMUNICACOES POR TELEMETRIA) ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PEIXARIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO SERVICOS DE ARQUITETURA COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA OBRAS DE FUNDACOES ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS) MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRDOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciou suas atividades em 03/10/2019 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado. E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Luís – MA, 18 de Agosto de 2021.

ADRIANO LOPES SILVA

Empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 12023
FLS.	1349
RUB.	4

Certificamos que o ato da empresa ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05937217306	ADRIANO LOPES SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2021 10:36 SOB Nº 20211077631.
PROTOCOLO: 211077631 DE 19/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106101313. CNPJ DA SEDE: 35265061000165.
NIRE: 21102290714. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/08/2021.
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO

JUCEMA

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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001/12023
FLS. 1350
RUB. Φ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1731733668

NOME: ADRIANO LOPES SILVA

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF: 028529920044 SSP MA

CPF: 059.372.173-06 DATA NASCIMENTO: 16/04/1995

RELACÃO: VITÓRIA LOPES SILVA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: 2

Nº REGISTRO: 06581589661 VALIDADE: 04/12/2023 Nº HABILITAÇÃO: 01/03/2018

OBSERVAÇÕES:

Adriano Lopes Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SÃO LUÍS, MA DATA EMISSÃO: 07/12/2018

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 15645550447 MA039350525

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.265.061/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/10/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
INOVARE SERVICOS E COMERCIO

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 14.13-4-02 - Confeccção, sob medida, de roupas profissionais
- 14.22-3-00 - Fabricação de artigos de vestuário, produzidos em malharias e tricoteagens, exceto meias
- 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
- 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
- 25.99-3-01 - Serviços de confeccção de armações metálicas para a construção
- 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.22-7-02 - Obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2135 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
AV LITORANEA

NÚMERO
2

COMPLEMENTO

CEP
65.076-170

BAIRRO/DISTRITO
SAO FRANCISCO

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001/2023
FLS. 1351
RUB.

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADONIRAN.BRELAZ@GRUPOFERRAZ.COM.BR	TELEFONE (98) 9141-7518
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2019
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 **19/06/2023** às **08:53:35** (data e hora de Brasília).

Página: **1/4**

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 1202_3
FLS.	1352
RUB.	02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.265.061/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/10/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.91-6-00 - Obras de fundações

43.99-1-01 - Administração de obras

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
AV LITORANEA

NÚMERO
2

COMPLEMENTO

CEP
65.076-170

BAIRRO/DISTRITO
SAO FRANCISCO

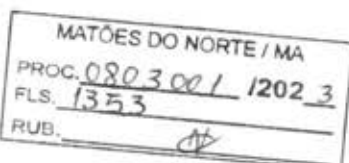
MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ADONIRAN.BRELAZ@GRUPOFERRAZ.COM.BR

TELEFONE
(98) 9141-7518

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)



19/06/2023, 08:53

about:blank

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2019
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 **19/06/2023** às **08:53:35** (data e hora de Brasília).

Página: 2/4

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. <u>0803001</u>	<u>12023</u>
FLS. <u>1354</u>	
RUB. _____	<u>8</u>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.265.061/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/10/2019
--	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
 47.22-9-02 - Peixaria
 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
 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
 47.53-9-00 - Comércio varejista de artigos de iluminação
 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 47.61-0-03 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
 47.84-9-00 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes não especificados anteriormente
 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO AV LITORANEA	NÚMERO 2	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	--------------------	----------------------

CEP 65.076-170	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

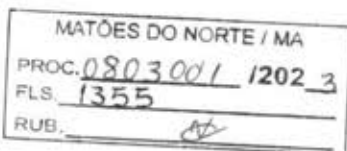
ENDEREÇO ELETRÔNICO
ADONIRAN.BRELAZ@GRUPOFERRAZ.COM.BR

TELEFONE
(98) 9141-7518

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL



ATIVA	22/10/2019
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 19/06/2023 às 08:53:35 (data e hora de Brasília).

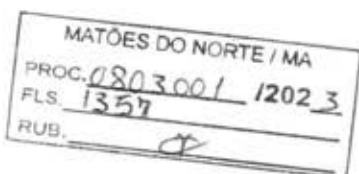
Página: 3/4

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 1202 3
FLS. 1356
RUB. DP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.265,061/0001-65		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/10/2019
NOME EMPRESARIAL ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO AV LITORANEA	NÚMERO 2	COMPLEMENTO *****		
CEP 65.076-170	BARRIO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADONIRAN.BRELAZ@GRUPOFERRAZ.COM.BR		TELEFONE (98) 9141-7518		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2019		
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 19/06/2023 às 08:53:35 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1358
RUB.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 35.265.061/0001-65
NOME EMPRESARIAL: ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
CAPITAL SOCIAL: R\$2.000.000,00 (Dois milhões de reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 35.265.061/0001-65 **Inscrição Estadual:** 12.622252-5

Razão Social: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVIA+OS E COMA%RCIO

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE LITORANEA

Número: 2 **Complemento:**

Bairro: SAO FRANCISCO

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65076170 **DDD:** **Telefone:** 91417518

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

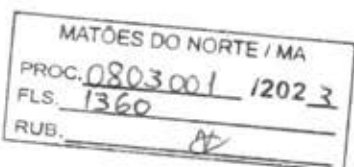
CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1359
RUB.	

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCERIAS E ARMAZÉNS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇUGUES
4722902	PEIXARIA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTERUTIGRANDEIROS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS



CNAEs Secundários

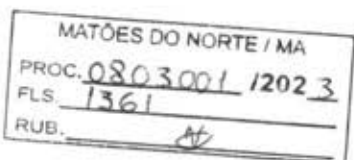
Código	Descrição CNAE
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRDOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
6190699	OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
6920602	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
2599301	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCILOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 12/04/2023**OBRIGAÇÕES**Nfe a partir de 01/07/2010 - (1821100), 01/10/2010 - (1813001-1413402-
(CNAE's): 1422300-2599301), 01/12/2010 - (6190699),

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: 19/06/2023

Número da Consulta:

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

Desenvolvido pela Selaz/COTEC - 2005-2012

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1362
RUB. 04



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

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1363
RUB. AP

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

Nome: ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
CNPJ: 35.265.061/0001-65

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 18:16:36 do dia 25/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2023.

Código de controle da certidão: **8F6D.4010.6F48.719D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 /202_3
FLS.	1364
RUB.	



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.265.061/0001-65
Razão Social: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
Endereço: AV LITORANEA 02 QD 02 / SAO FRANCISCO / SAO LUIS / MA / 65076-170

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: 06/07/2023 a 04/08/2023

Certificação Número: 2023070604585494427869

Informação obtida em 17/07/2023 11:06:39

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

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1365
RUB. <i>st</i>

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.265.061/0001-65

Certidão n°: 29790842/2023

Expedição: 25/06/2023, às 19:08:03

Validade: 22/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **35.265.061/0001-65**, **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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1366
RUB.	88

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.265.061/0001-65

Certidão nº: 6834326/2023

Expedição: 14/02/2023, às 08:58:09

Validade: 13/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.265.061/0001-65**, **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.

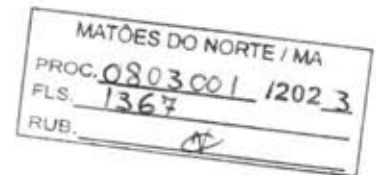
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



EMPREGADOR: ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO

INSCRIÇÃO: 35.265.061/0001-65

DATA E HORA DA EMISSÃO: 25/06/2023, às 18:31:49, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 39JJ5YKS43

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803 001 / 202 3
FLS.	1368
RUB.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 132025/23

Data da

05/06/2023 11:11:48

Inscrição Estadual: 126222525

CPF/CNPJ: 35265061000165

Razão Social: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVIAOS E COMARCIO

Endereço: AVE LITORANEA, 2 CEP: 65076170 - SAO FRANCISCO

Telefone: (98)91417518

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 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: 05/06/2023 11:11:48



MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 1202 3
FLS.	1369
RUB.	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 040300/23

Data da

05/06/2023 11:14:04

Inscrição Estadual: 126222525

CPF/CNPJ: 35265061000165

Razão Social: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVIAOS E COMARCIO

Endereço: AVE LITORANEA, 2 CEP: 65076170 - SAO FRANCISCO

Telefone: (98)91417518

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos 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: 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 Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/06/2023 11:14:04



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008093722023

Validade: 09/11/2023

CERTIFICADO
102023009215133



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1370
RUB. *ST*

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 35.265.061/0001-65	Inscrição Municipal: 98255972
Razão Social: ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA LITORANEA	
Número: 2	Complemento: QUADRA 2;
Bairro: SAO FRANCISCO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65076170

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **12 de julho de 2023 às 00:10**, sob o código de autenticidade nº **3D57424D62265EBD4B2A4B9A5A0B3841**.

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

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



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1371
RUB. *CP*

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98255972	35.265.061/0001-65	92120232675113

RAZÃO SOCIAL

ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO

NOME FANTASIA

INOVARE SERVICOS E COMERCIO

LOCALIZAÇÃO

AV LITORANEA QUADRA 2; Nº 2, SAO FRANCISCO
65076170 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA

RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
5E0EA63298A491EAC6E8386C29850934



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

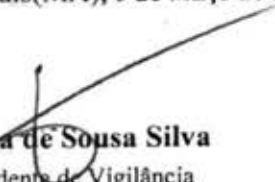
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

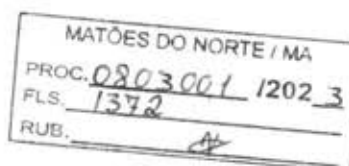
ATESTADO SANITÁRIO N.º 000401/2023

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO - Nome Fantasia: INOVARE SERVIÇOS E COMÉRCIO - CNPJ N.º:35.265.061/0001-65**, para funcionamento de **COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS**, situada na Avn Litorânea, 02, São Francisco, nesta cidade.

Sao Luis(MA), 3 de Março de 2023.


Zilmar G. Pinheiro Rodrigues
Coordenadora de Vigilância
Sanitária


Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária



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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 49222023
Código de validação: 0E8447CAFD

Número da guia: 23057301001512677.

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. <u>0803001 / 12023</u>
FLS. <u>1373</u>
RUB. <u>AE</u>

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e três (23) do mês de maio (05) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO**, inscrita no **CNPJ** sob nº **35.265.061/0001-65**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. 102442, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 24/05/2023 15:20 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 49222023 / Código: 0E8447CAFD
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Balço Patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO
 CNPJ: 35.265.061/0001-65 NIRE: 21102290714
 Endereço: Avenida Litoranea, nº02, Bairro São Francisco, São Luis - MA, CEP: 65078-170

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 1202_3
FLS.	1374
RUB.	

Conta	Descrição	Nota	31/12/2021
1	ATIVO		5.977.949,34 D
11	Ativo Circulante		5.977.949,34 D
111	Disponível		5.965.134,34 D
11101	CAIXA GERAL		29.704,64 D
11101.0001	Caixa		29.704,64 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.935.429,70 D
11102.0001	Bancos Conta Movimento		5.935.429,70 D
112	ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.815,00 D
11202	IMOBILIZADO		12.815,00 D
11202.0002	Móveis e Utensílios		5.315,00 D
11202.0008	Computadores e Periféricos		7.500,00 D
Total Ativo			5.977.949,34 D
2	PASSIVO		5.977.949,34 C
21	PASSIVO CIRCULANTE		150.024,10 C
213	OBRIGAÇÕES FISCAIS		150.024,10 C
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		150.024,10 C
21301.0010	Simplex a Recolher		150.024,10 C
22	PATRIMONIO LIQUIDO		5.827.925,24 C
221	Capital Social Integralizado		1.700.000,00 C
22101	Capital Social Integralizado		2.000.000,00 C
22101.0001	Capital Social Subscrito		2.000.000,00 C
22102	Capital Social a Integralizar		300.000,00 D
22102.0004	Capital Social a Integralizar		300.000,00 D
222	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		4.127.925,24 C
22201	Lucros ou Prejuízos Acumulados		4.127.925,24 C
22201.0001	Lucros Acumulados		4.127.925,24 C
Total Passivo			5.977.949,34 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.977.949,34 (Cinco Milhões Novecentos e Setenta e Sete Mil Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos).

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

ADRIANO LOPES SILVA
 EMPRESARIO
 CPF:059.372.173-06

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
 CONTADOR
 CPF: 303.388.673-68
 CRC AP 001750/O 1 T-MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO
 CNPJ: 35.265.061/0001-65 NIRE: 21102290714
 Endereço: Avenida Litorânea, nº02, Bairro São Francisco, São Luis - MA, CEP: 65076-170

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1375
RUB.	AB

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.674.051,17
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.674.051,17
010.01.03	Vendas de Serviços	580.041,00
010.01.04	Revenda de Mercadorias	3.094.010,17
(-) 020	Deduções da Receita	395.029,90
020.01	Impostos Faturados	395.029,90
020.01.05	Simples	395.029,90
(=) 030	Receita Líquida	3.279.021,27
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	9.270,30
040.03	Custo dos Serviços Prestados	9.270,30
(=) 060	Lucro Bruto	3.269.750,97
(-) 070	Despesas Operacionais	48.575,62
070.01	Despesas Administrativas	48.575,62
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	3.221.175,35
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	3.221.175,35

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

ADRIANO LOPES SILVA
 EMPRESARIO
 CPF:059.372.173-06

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
 CONTADOR
 CPF: 303.388.673-68
 CRC AP 001750/O 1 T-MA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO
 CNPJ: 35.265.061/0001-65 NIRE: 21102290714
 Endereço: Avenida Litorânea, nº02, Bairro São Francisco, São Luis - MA, CEP: 65076-170

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1376
RUB.	

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ADMINISTRACAO DE OBRAS CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTESAS OBRAS DE CONTENCAO CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAO DEMARCAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAO REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREATICOSA PREPARACAO DE LOCAIS PARA MINERACAO) INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIMISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(A CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TALS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRASOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES) COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(GENEROS ALIMENTICIOS) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(OS REVENDEDORES DE OUTORGADOS DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES ATIVIDADES DE USO DE SATELITE PARA RASTREAMENTO (TRACKING)AS ATIVIDADES DE COMUNICACOES POR TELEMETRIA) ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA SERVIÇOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PEIXARIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO SERVIÇOS DE ARQUITETURA COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA OBRAS DE FUNDACOES ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS) MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Avenida Litorânea, nº02, Bairro São Francisco, São Luis - MA, CEP: 65076-170.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o custo dos bens consumidos e usados para execução da prestação dos serviços estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1377
RUB.	AT

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 2.000.000,00 pertencente ao empresário.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

ADRIANO LOPES SILVA
EMPRESARIO
CPF:059.372.173-06

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CONTADOR
CPF: 303.388.673-68
CRC AP 001750/O 1 T-MA

Análise pelos Índices do Balanço em 31/12/2021

Empresa: ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO
 CNPJ: 35.265.061/0001-65 NIRE: 21102290714
 Endereço: Avenida Litorânea, nº02, Bairro São Francisco, São Luis - MA, CEP: 65076-170

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1378
RUB.	AP

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
01	LIQUIDEZ GERAL (5.977.949,34 + 12.815,00) / (150.024,10 + 0,00) Quanto a empresa possui no Ativo Circulante e Não Circulante para cada 1 real de dívida total. Interpretação : Quanto maior, melhor.	(c11+c112)/(c21+c214)	39,93
02	SOLVENCIA GERAL 5.977.949,34 / 150.024,10 + 0,00 Indica quanto a empresa possui no ativo circulante para cada 1 real de dívida do Passivo Circulante. Interpretação : Quanto maior melhor	c1/c21+c214	39,85
04	LIQUIDEZ CORRENTE 5.977.949,34 / 150.024,10 Indica quanto a empresa possui de recurso imediatamente disponíveis para liquidar compromissos a curto prazo. Interpretação: quanto maior, melhor.	c11/c21	39,85

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

ADRIANO LOPES SILVA
 EMPRESARIO
 CPF:059.372.173-06

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
 CONTADOR
 CPF: 303.388.673-68
 CRC AP 001750/O 1 T-MA



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 1202_3
FLS.	1379
RUB.	de

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05937217306	ADRIANO LOPES SILVA
30338867368	ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2022 16:17 SOB Nº 20220737681.
PROTOCOLO: 220737681 DE 13/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207578938. CNPJ DA SEDE: 35265061000165.
NIRE: 21102290714. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/06/2022.
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO

JUCEMA

SERGIO SILVA SOMBRA
PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1380
RUB.	

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 15 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 15 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO, estabelecida no(a) AVENIDA LITORANEA, nº 2, bairro SAO FRANCISCO, CEP 65076-170, cidade Sao Luis, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 35.265.061/0001-65 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21102290714 por despacho de 22/10/2019.

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

ADRIANO LOPES SILVA
EMPRESARIO
CPF:059.372.173-06

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CONTADOR
CPF: 303.388.673-68
CRC AP 001750/O 1 T-MA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 35.265.061/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 2 de 15

Fortes Contábil 6.187.0

Endereço: AVENIDA LITORANEA, Complemento: , N.º: 2, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076170, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2021	31103.0001 - Aluguéis	REF. PAGTO DE ALUGUEL JAN 2021	0001	001	418287	3.300,00	
04/01/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. PAGTO DE ALUGUEL JAN 2021	0001	001	418287		3.300,00
Totais do dia 04:						3.300,00	3.300,00
07/01/2021	31103.0002 - Agua e Esgoto	REF. PAGTO DE FATURA DE AGUA	0001	001	418288	157,00	
07/01/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. PAGTO DE FATURA DE AGUA	0001	001	418288		157,00
Totais do dia 07:						157,00	157,00
11/01/2021	31103.0003 - Energia Elétrica	REF. FATURA DE LUZ JANEIRO 2021	0001	001	418289	587,60	
11/01/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. FATURA DE LUZ JANEIRO 2021	0001	001	418289		587,60
Totais do dia 11:						587,60	587,60
12/01/2021	31103.0004 - Telefonia Fixa	REF. FATURA DE TELEFONE JAN 2021	0001	001	418290	376,00	
12/01/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. FATURA DE TELEFONE JAN 2021	0001	001	418290		376,00
Totais do dia 12:						376,00	376,00
15/01/2021	31103.0006 - Internet Banda Larga	REF. FATURA INTERNET BANDA LARGA	0001	001	418291	361,00	
15/01/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. FATURA INTERNET BANDA LARGA	0001	001	418291		361,00
Totais do dia 15:						361,00	361,00
Totais do mês de Janeiro:						4.781,60	4.781,60
05/02/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. FRECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FEV 2021	0001	001	418247	25.199,50	
05/02/2021	41101.0013 - Receita Prestação de Serviços	REF. FRECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FEV 2021	0001	001	418247		25.199,50
05/02/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. RECEITA S VENDAS FEV 2021	0001	001	418253	23.297,50	
05/02/2021	41101.0014 - Rceitas de Revenda de Mercadorias	REF. RECEITA S VENDAS FEV 2021	0001	001	418253		23.297,50
05/02/2021	31103.0001 - Aluguéis	REF. FATURA DE AKUGGUEL FEV 2021	0001	001	418292	3.300,00	
05/02/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. FATURA DE AKUGGUEL FEV 2021	0001	001	418292		3.300,00
Totais do dia 05:						51.797,00	51.797,00
08/02/2021	31103.0002 - Agua e Esgoto	REF. FATURA DE AGUA FEV 2021	0001	001	418293	157,00	
08/02/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. FATURA DE AGUA FEV 2021	0001	001	418293		157,00
Totais do dia 08:						157,00	157,00
12/02/2021	31103.0003 - Energia Elétrica	REF. FATURA DE ENERGIA FEV 2021	0001	001	418294	457,34	
12/02/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. FATURA DE ENERGIA FEV 2021	0001	001	418294		457,34
12/02/2021	31103.0006 - Internet Banda Larga	REF. FATURA INTERNET FEV 2021	0001	001	418296	396,00	
12/02/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 35.265.061/0001-65

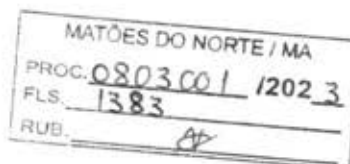
Folha: 3 de 15

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.187.0

Endereço: AVENIDA LITORANEA, Complemento: , N.º: 2, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076170, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. FATURA INTERNET FEV 2021	0001	001	418296		396,00
					Totais do dia 12:	853,34	853,34
15/02/2021	31103.0004 - Telefonia Fixa						
		REF. FATURA TELEFONE FEV 2021	0001	001	418295	386,53	
15/02/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. FATURA TELEFONE FEV 2021	0001	001	418295		386,53
					Totais do dia 15:	386,53	386,53
26/02/2021	31110.0006 - Simples Nacional						
		REF. APROPRIAÇÃO IMPOSTO SIMPLES FEV 2021	0001	001	418265	6.558,30	
26/02/2021	21301.0010 - Simples a Recolher						
		REF. APROPRIAÇÃO IMPOSTO SIMPLES FEV 2021	0001	001	418265		6.558,30
					Totais do dia 26:	6.558,30	6.558,30
					Totais do mês de Fevereiro:	59.752,17	59.752,17
05/03/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. RECEITA S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	418248	316.649,26	
05/03/2021	41101.0013 - Receita Prestação de Serviços						
		REF. RECEITA S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	001	418248		316.649,26
05/03/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. RTECEITA S/ VENDAS MAR 2021	0001	001	418254	61.436,83	
05/03/2021	41101.0014 - Rceitas de Revenda de Mercadorias						
		REF. RTECEITA S/ VENDAS MAR 2021	0001	001	418254		61.436,83
05/03/2021	31103.0001 - Aluguéis						
		REF. ALUGUEL MAR 2021	0001	001	418297	3.300,00	
05/03/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. ALUGUEL MAR 2021	0001	001	418297		3.300,00
					Totais do dia 05:	381.386,09	381.386,09
12/03/2021	31103.0002 - Agua e Esgoto						
		REF. FATURA DE AGUA	0001	001	418298	165,27	
12/03/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. FATURA DE AGUA	0001	001	418298		165,27
					Totais do dia 12:	165,27	165,27
15/03/2021	31103.0003 - Energia Elétrica						
		REF. FATURA DE ENERGIA MAR 2021	0001	001	418299	548,98	
15/03/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. FATURA DE ENERGIA MAR 2021	0001	001	418299		548,98
					Totais do dia 15:	548,98	548,98
16/03/2021	31103.0003 - Energia Elétrica						
		REF. FATURA DE ENERGIA ABR 2021	0001	001	418304	598,42	
16/03/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. FATURA DE ENERGIA ABR 2021	0001	001	418304		598,42
					Totais do dia 16:	598,42	598,42
17/03/2021	31103.0006 - Internet Banda Larga						
		REF. FATURA INTERNET MAR 2021	0001	001	418301	354,32	
17/03/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						
		REF. FATURA INTERNET MAR 2021	0001	001	418301		354,32
					Totais do dia 17:	354,32	354,32
19/03/2021	21301.0010 - Simples a Recolher						
		REF. PAGTO IMPOSTO SIMPLES FEV 2021	0001	001	418266	6.558,30	
19/03/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						



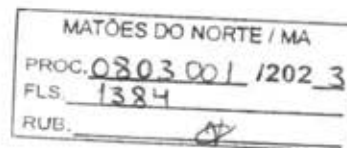
Livro Diário Nº. 3

Empresa: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 35.265.061/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA LITORANEA, Complemento: , N.º: 2, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076170, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/03/2021	31103.0004 - Telefonia Fixa	REF. PAGTO IMPOSTO SIMPLES FEV 2021	0001	001	418266		6.558,30
19/03/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. FATURA DE TELEFONE	0001	001	418300	421,76	
		REF. FATURA DE TELEFONE	0001	001	418300		421,76
					Totais do dia 19:	6.980,06	6.980,06
31/03/2021	31110.0006 - Simples Nacional	REF APOPRIACAO IMPOSTO SIMPLES MAR 2021	0001	001	418267	40.795,36	
31/03/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	REF APOPRIACAO IMPOSTO SIMPLES MAR 2021	0001	001	418267		40.795,36
					Totais do dia 31:	40.795,36	40.795,36
					Totais do mês de Março:	430.828,50	430.828,50
05/04/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. RECEITA S/ VENDAS ABRIL 2021	0001	001	418255	492.242,56	
05/04/2021	41101.0014 - Rceitas de Revenda de Mercadorias	REF. RECEITA S/ VENDAS ABRIL 2021	0001	001	418255		492.242,56
05/04/2021	31103.0001 - Aluguéis	REF. PAGTO. DE ALUGUEL ABR 22021	0001	001	418302	3.300,00	
05/04/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. PAGTO. DE ALUGUEL ABR 22021	0001	001	418302		3.300,00
					Totais do dia 05:	495.542,56	495.542,56
09/04/2021	31103.0002 - Agua e Esgoto	REF. FATURA DE AGUA	0001	001	418303	178,52	
09/04/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. FATURA DE AGUA	0001	001	418303		178,52
					Totais do dia 09:	178,52	178,52
15/04/2021	31103.0004 - Telefonia Fixa	REF. FATURA TELEFONE ABR 2021	0001	001	418306	387,37	
15/04/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. FATURA TELEFONE ABR 2021	0001	001	418306		387,37
					Totais do dia 15:	387,37	387,37
16/04/2021	31103.0006 - Internet Banda Larga	REF. FATURA DE INTERNET	0001	001	418307	410,43	
16/04/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. FATURA DE INTERNET	0001	001	418307		410,43
					Totais do dia 16:	410,43	410,43
20/04/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	REF. PAGTO IMPOSTO SIMPLES MAR 2021	0001	001	418268	40.795,36	
20/04/2021	11101.0001 - Caixa	REF. PAGTO IMPOSTO SIMPLES MAR 2021	0001	001	418268		40.795,36
					Totais do dia 20:	40.795,36	40.795,36
30/04/2021	31110.0006 - Simples Nacional	REF. APROPRIAÇÃO IMPOSTO SIMPLES ABRIL 2021	0001	001	418269	55.295,33	
30/04/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	REF. APROPRIAÇÃO IMPOSTO SIMPLES ABRIL 2021	0001	001	418269		55.295,33
30/04/2021	11101.0001 - Caixa	REF. SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	0001	001	418349	70.500,00	



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 35.265.061/0001-65

Folha: 5 de 15

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.187.0

Endereço: AVENIDA LITORANEA, Complemento: , N.º: 2, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076170, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2021	11102.0001	Bancos Conta Movimento REF. SAQUE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA	0001	001	418349		70.500,00
Totais do dia 30:						125.795,33	125.795,33
Totais do mês de Abril:						663.109,57	663.109,57
07/05/2021	11102.0001	Bancos Conta Movimento REF. RECEITA S PRESTACAO DE SERVICOS	0001	001	418250	174.057,65	
07/05/2021	41101.0013	Receita Prestação de Serviços REF. RECEITA S PRESTACAO DE SERVICOS	0001	001	418250		174.057,65
07/05/2021	11102.0001	Bancos Conta Movimento REF. RECEITA S/ VENDAS	0001	001	418256	197.436,09	
07/05/2021	41101.0014	Rceitas de Revenda de Mercadorias REF. RECEITA S/ VENDAS	0001	001	418256		197.436,09
07/05/2021	31103.0001	Aluguéis REF. PAGTO. DE ALUGUEL MAIO 2021	0001	001	418308	3.300,00	
07/05/2021	11102.0001	Bancos Conta Movimento REF. PAGTO. DE ALUGUEL MAIO 2021	0001	001	418308		3.300,00
Totais do dia 07:						374.793,74	374.793,74
10/05/2021	31103.0002	Água e Esgoto REF. FATURA DE AGUA	0001	001	418309	167,42	
10/05/2021	11102.0001	Bancos Conta Movimento REF. FATURA DE AGUA	0001	001	418309		167,42
Totais do dia 10:						167,42	167,42
14/05/2021	31103.0003	Energia Elétrica REF. FATURA DE ENERGIA MAIO 2021	0001	001	418310	587,53	
14/05/2021	11102.0001	Bancos Conta Movimento REF. FATURA DE ENERGIA MAIO 2021	0001	001	418310		587,53
14/05/2021	31103.0006	Internet Banda Larga REF. FATURA DE INTERNET MAIOI 2021	0001	001	418312	398,35	
14/05/2021	11102.0001	Bancos Conta Movimento REF. FATURA DE INTERNET MAIOI 2021	0001	001	418312		398,35
Totais do dia 14:						985,88	985,88
17/05/2021	31103.0004	Telefonia Fixa REF. FATURA DE TELEFONE	0001	001	418311	383,23	
17/05/2021	11102.0001	Bancos Conta Movimento REF. FATURA DE TELEFONE	0001	001	418311		383,23
Totais do dia 17:						383,23	383,23
20/05/2021	21301.0010	Simplex a Recolher REF. PAGTO IMPOSTO SIMPLES ABRIL 2021	0001	001	418270	55.295,33	
20/05/2021	11102.0001	Bancos Conta Movimento REF. PAGTO IMPOSTO SIMPLES ABRIL 2021	0001	001	418270		55.295,33
Totais do dia 20:						55.295,33	55.295,33
28/05/2021	31110.0006	Simplex Nacional REF. APROPRIACAO IMPOSTO SIMPLES MAIO 2021	0001	001	418271	32.336,75	
28/05/2021	21301.0010	Simplex a Recolher REF. APROPRIACAO IMPOSTO SIMPLES MAIO 2021	0001	001	418271		32.336,75
Totais do dia 28:						32.336,75	32.336,75
Totais do mês de Maio:						463.962,35	463.962,35

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 0803001 / 2023
 FLS. 1385
 RUB. _____

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 35.265.061/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 6 de 15

Endereço: AVENIDA LITORANEA, Complemento: , N.º: 2, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076170, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/06/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. RECEITA S/ VENDAS JUNHO 2021	0001	001	418257	269.963,14	
04/06/2021	41101.0014	- Rceitas de Revenda de Mercadorias REF. RECEITA S/ VENDAS JUNHO 2021	0001	001	418257		269.963,14
Totais do dia 04:						269.963,14	269.963,14
07/06/2021	31103.0001	- Aluguéis REF. PAGTO. DE ALUGUEL JUNHO 2021	0001	001	418313	3.300,00	
07/06/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. PAGTO. DE ALUGUEL JUNHO 2021	0001	001	418313		3.300,00
Totais do dia 07:						3.300,00	3.300,00
11/06/2021	31103.0002	- Agua e Esgoto REF. FATURA DE AGUA JUNHO 2021	0001	001	418314	149,87	
11/06/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. FATURA DE AGUA JUNHO 2021	0001	001	418314		149,87
11/06/2021	31103.0006	- Internet Banda Larga REF. FATURA DE INTERNET JUNHO 2021	0001	001	418317	389,65	
11/06/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. FATURA DE INTERNET JUNHO 2021	0001	001	418317		389,65
Totais do dia 11:						539,52	539,52
18/06/2021	21301.0010	- Simples a Recolher REF. PAGTO SIMPLES MAIO 2021	0001	001	418272	32.336,75	
18/06/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. PAGTO SIMPLES MAIO 2021	0001	001	418272		32.336,75
18/06/2021	31103.0003	- Energia Elétrica REF. FATURA DE ENERGIAA JUNHI 2021	0001	001	418315	635,86	
18/06/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. FATURA DE ENERGIAA JUNHI 2021	0001	001	418315		635,86
18/06/2021	31103.0004	- Telefonia Fixa REF. FATURA DE TELEFONE JUNHO 2021	0001	001	418316	438,65	
18/06/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. FATURA DE TELEFONE JUNHO 2021	0001	001	418316		438,65
Totais do dia 18:						33.411,26	33.411,26
30/06/2021	31110.0006	- Simples Nacional REF. APROPRIACAO IMPOSTO SIMPLES JUNHO 2021	0001	001	418273	27.765,83	
30/06/2021	21301.0010	- Simples a Recolher REF. APROPRIACAO IMPOSTO SIMPLES JUNHO 2021	0001	001	418273		27.765,83
Totais do dia 30:						27.765,83	27.765,83
Totais do mês de Junho:						334.979,75	334.979,75
02/07/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. RECEITA S/ VENDAS JULHO 2021	0001	001	418258	185.872,17	
02/07/2021	41101.0014	- Rceitas de Revenda de Mercadorias REF. RECEITA S/ VENDAS JULHO 2021	0001	001	418258		185.872,17
Totais do dia 02:						185.872,17	185.872,17
05/07/2021	31103.0001	- Aluguéis REF. PAGTO. DE AKUGUEL JULHO 2021	0001	001	418318	3.300,00	
05/07/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. PAGTO. DE AKUGUEL JULHO 2021	0001	001	418318		3.300,00
Totais do dia 05:						3.300,00	3.300,00
09/07/2021	31103.0002	- Agua e Esgoto REF. FATURA DE AGUA	0001	001	418319	167,98	
09/07/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 1202 3
FLS.	1386
RUB.	AT

Livro Diário Nº. 3

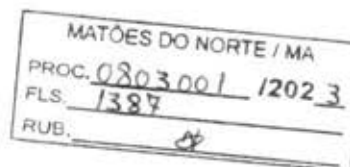
Empresa: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 35.265.061/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 7 de 15

Endereço: AVENIDA LITORANEA, Complemento: , N.º: 2, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076170, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/07/2021	31103.0003 - Energia Elétrica	REF. FATURA DE AGUA	0001	001	418319		167,98
09/07/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. FATURA DE ENERGIA JULHO 2021	0001	001	418320	578,76	
		REF. FATURA DE ENERGIA JULHO 2021	0001	001	418320		578,76
Totais do dia 09:						746,74	746,74
12/07/2021	31103.0006 - Internet Banda Larga	REF. FATURA INTERNET JULHO 2021	0001	001	418322	387,89	
12/07/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. FATURA INTERNET JULHO 2021	0001	001	418322		387,89
Totais do dia 12:						387,89	387,89
16/07/2021	31103.0004 - Telefonia Fixa	REF. FATURA DE TELEFONE JULHO 2021	0001	001	418321	385,46	
16/07/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. FATURA DE TELEFONE JULHO 2021	0001	001	418321		385,46
Totais do dia 16:						385,46	385,46
20/07/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	REF. PAGTO SIPLES JUNHO 2021	0001	001	418274	27.765,83	
20/07/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. PAGTO SIPLES JUNHO 2021	0001	001	418274		27.765,83
Totais do dia 20:						27.765,83	27.765,83
30/07/2021	31110.0006 - Simples Nacional	REF. APROPRIACAO IMPOSTO SIMPLES JULHO 2021	0001	001	418275	21.993,45	
30/07/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	REF. APROPRIACAO IMPOSTO SIMPLES JULHO 2021	0001	001	418275		21.993,45
Totais do dia 30:						21.993,45	21.993,45
Totais do mês de Julho:						240.451,54	240.451,54
06/08/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF RECEITA S/ PRESTACAO DE SERVICOS	0001	001	418251	47.254,99	
06/08/2021	41101.0013 - Receita Prestação de Serviços	REF RECEITA S/ PRESTACAO DE SERVICOS	0001	001	418251		47.254,99
06/08/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. RECEITA S/ VENDAS AGOSTO 2021	0001	001	418259	32.221,69	
06/08/2021	41101.0014 - Rceitas de Revenda de Mercadorias	REF. RECEITA S/ VENDAS AGOSTO 2021	0001	001	418259		32.221,69
06/08/2021	31103.0001 - Aluguéis	REF. PAGTO. DE ALUGUEL AGO 2021	0001	001	418323	3.300,00	
06/08/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. PAGTO. DE ALUGUEL AGO 2021	0001	001	418323		3.300,00
Totais do dia 06:						82.776,68	82.776,68
10/08/2021	31103.0004 - Telefonia Fixa	REF. FATURA TELEFONE AGI 2021	0001	001	418326	398,28	
10/08/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. FATURA TELEFONE AGI 2021	0001	001	418326		398,28
Totais do dia 10:						398,28	398,28
13/08/2021	31103.0002 - Agua e Esgoto	REF. FATURA DE AGUA	0001	001	418324	176,49	
13/08/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. FATURA DE AGUA	0001	001	418324		176,49



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 35.265.061/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA LITORANEA, Complemento: , N.º: 2, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076170, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/08/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. FATURA DE ENERGIA AGI 2021	0001	001	418325	569,87	
		REF. FATURA DE ENERGIA AGI 2021	0001	001	418325		569,87
Totais do dia 13:						746,36	746,36
20/08/2021	31110.0006 - Simples Nacional	REF. PAGTO SIMPLES JULHO 2021	0001	001	418276	21.993,45	
20/08/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	REF. PAGTO SIMPLES JULHO 2021	0001	001	418276		21.993,45
20/08/2021	31103.0006 - Internet Banda Larga	REF. FATURA INTERNET AGO 2021	0001	001	418327	387,59	
20/08/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. FATURA INTERNET AGO 2021	0001	001	418327		387,59
Totais do dia 20:						22.381,04	22.381,04
31/08/2021	31110.0006 - Simples Nacional	REF. APROPRIACAO INPOSTO SIMPLES AGI 2021	0001	001	418277	11.179,86	
31/08/2021	21301.0010 - Simples a Recolher	REF. APROPRIACAO INPOSTO SIMPLES AGI 2021	0001	001	418277		11.179,86
Totais do dia 31:						11.179,86	11.179,86
Totais do mês de Agosto:						117.482,22	117.482,22
03/09/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. RECEITA S/ PRESTACAO DE SERVICOS	0001	001	418252	16.879,60	
03/09/2021	41101.0013 - Receita Prestação de Serviços	REF. RECEITA S/ PRESTACAO DE SERVICOS	0001	001	418252		16.879,60
03/09/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. TRECEITA S/ VENDAS SET 2021	0001	001	418260	718.155,51	
03/09/2021	41101.0014 - Rceitas de Revenda de Mercadorias	REF. TRECEITA S/ VENDAS SET 2021	0001	001	418260		718.155,51
Totais do dia 03:						735.035,11	735.035,11
06/09/2021	31103.0001 - Aluguéis	REF. PAGTO. DE ALUGUEL SET 2021	0001	001	418328	3.300,00	
06/09/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. PAGTO. DE ALUGUEL SET 2021	0001	001	418328		3.300,00
Totais do dia 06:						3.300,00	3.300,00
10/09/2021	31103.0002 - Agua e Esgoto	REF. FATURA DE AGUA SET 2021	0001	001	418329	176,39	
10/09/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. FATURA DE AGUA SET 2021	0001	001	418329		176,39
Totais do dia 10:						176,39	176,39
13/09/2021	31103.0003 - Energia Elétrica	REF FATURA DE ENERGIA SET 2021	0001	001	418330	654,43	
13/09/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF FATURA DE ENERGIA SET 2021	0001	001	418330		654,43
Totais do dia 13:						654,43	654,43
14/09/2021	31103.0004 - Telefonia Fixa	REF. FATURA DE TELEFONE SET 2021	0001	001	418331	368,90	
14/09/2021	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REF. FATURA DE TELEFONE SET 2021	0001	001	418331		368,90
Totais do dia 14:						368,90	368,90
15/09/2021	31103.0006 - Internet Banda Larga						

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1388
RUB.	CP

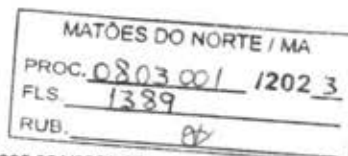
Livro Diário Nº. 3

Empresa: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 35.265.061/0001-65
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 9 de 15
 Fortes Contábil 6.187.0

Endereço: AVENIDA LITORANEA, Complemento: , N.º: 2, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076170, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2021	11102.0001	REF. FATURA DE INTERNET SET 2021 - Bancos Conta Movimento	0001	001	418332	387,68	
		REF. FATURA DE INTERNET SET 2021	0001	001	418332		387,68
					Totais do dia 15:	387,68	387,68
20/09/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		REF. PAGTO IMPOSTO SIMPLES AGO 2021	0001	001	418278	11.179,86	
20/09/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. PAGTO IMPOSTO SIMPLES AGO 2021	0001	001	418278		11.179,86
					Totais do dia 20:	11.179,86	11.179,86
30/09/2021	31110.0006	- Simples Nacional					
		REF. APROPRIACAO SIMPLES SET 2021	0001	001	418279	118.636,14	
30/09/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		REF. APROPRIACAO SIMPLES SET 2021	0001	001	418279		118.636,14
					Totais do dia 30:	118.636,14	118.636,14
					Totais do mês de Setembro:	869.738,51	869.738,51
04/10/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. RECEITA S/ VENDAS	0001	001	418261	92.950,00	
04/10/2021	41101.0014	- Rceitas de Revenda de Mercadorias					
		REF. RECEITA S/ VENDAS	0001	001	418261		92.950,00
04/10/2021	31103.0001	- Aluguéis					
		REF. PAGTO DE AUGUEL OUT 2021	0001	001	418333	3.300,00	
04/10/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. PAGTO DE AUGUEL OUT 2021	0001	001	418333		3.300,00
					Totais do dia 04:	96.250,00	96.250,00
08/10/2021	31103.0002	- Agua e Esgoto					
		REF. PAGTO. DE AGUA OUT 2021	0001	001	418334	168,98	
08/10/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. PAGTO. DE AGUA OUT 2021	0001	001	418334		168,98
					Totais do dia 08:	168,98	168,98
11/10/2021	31103.0003	- Energia Elétrica					
		REF. FATURA DE ENERGIA	0001	001	418335	578,29	
11/10/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. FATURA DE ENERGIA	0001	001	418335		578,29
					Totais do dia 11:	578,29	578,29
13/10/2021	31103.0006	- Internet Banda Larga					
		REF. FATURA DE INTERNET OUT 2021	0001	001	418337	369,68	
13/10/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. FATURA DE INTERNET OUT 2021	0001	001	418337		369,68
					Totais do dia 13:	369,68	369,68
15/10/2021	31103.0004	- Telefonia Fixa					
		REF. FATURA DE TELEFONE OUT 2021	0001	001	418336	359,87	
15/10/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. FATURA DE TELEFONE OUT 2021	0001	001	418336		359,87
					Totais do dia 15:	359,87	359,87
20/10/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		REF. PAGTO IMPOSTO SIMPLES SET 2021	0001	001	418280	118.636,14	
20/10/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. PAGTO IMPOSTO SIMPLES SET 2021	0001	001	418280		118.636,14
					Totais do dia 20:	118.636,14	118.636,14
29/10/2021	31110.0006	- Simples Nacional					
		REF. APROPRIACAO IMPOSTO SIMPLES OUT 2021	0001	001	418281	15.264,52	



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 35.265.061/0001-65

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA LITORANEA, Complemento: , N.º: 2, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076170, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/10/2021	21301.0010	- Simples a Recolher REF. APROPRIACAO IMPOSTO SIMPLES OUT 2021	0001	001	418281		15.264,52
Totais do dia 29:						15.264,52	15.264,52
Totais do mês de Outubro:						231.627,48	231.627,48
05/11/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. RECEITA S/ VENDAS NOV 2021	0001	001	418262	193,00	
05/11/2021	41101.0014	- Rceitas de Revenda de Mercadorias REF. RECEITA S/ VENDAS NOV 2021	0001	001	418262		193,00
05/11/2021	31103.0001	- Aluguéis REF. PAGTO. DE AUGUEL	0001	001	418338	3.300,00	
05/11/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. PAGTO. DE AUGUEL	0001	001	418338		3.300,00
Totais do dia 05:						3.493,00	3.493,00
08/11/2021	31103.0006	- Internet Banda Larga REF. FATURA DE INTERNET NOV 2021	0001	001	418342	378,98	
08/11/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. FATURA DE INTERNET NOV 2021	0001	001	418342		378,98
Totais do dia 08:						378,98	378,98
09/11/2021	31103.0004	- Telefonia Fixa REF. FATURA DE TELEFONE NOV 2021	0001	001	418341	368,65	
09/11/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. FATURA DE TELEFONE NOV 2021	0001	001	418341		368,65
Totais do dia 09:						368,65	368,65
12/11/2021	31103.0002	- Agua e Esgoto REF. FATURA DE AGUA NOV 2021	0001	001	418339	187,48	
12/11/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. FATURA DE AGUA NOV 2021	0001	001	418339		187,48
12/11/2021	31103.0003	- Energia Elétrica REF. FATURA DE ENERGIA NOV 2021	0001	001	418340	538,87	
12/11/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. FATURA DE ENERGIA NOV 2021	0001	001	418340		538,87
Totais do dia 12:						726,35	726,35
19/11/2021	21301.0010	- Simples a Recolher REF. PAGTO SIMPLES OUT 2021	0001	001	418282	15.264,52	
19/11/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. PAGTO SIMPLES OUT 2021	0001	001	418282		15.264,52
Totais do dia 19:						15.264,52	15.264,52
30/11/2021	31110.0006	- Simples Nacional REF. APROPRIACAO IMPOSTO SIMPLES NOV 2021	0001	001	418283	54,95	
30/11/2021	21301.0010	- Simples a Recolher REF. APROPRIACAO IMPOSTO SIMPLES NOV 2021	0001	001	418283		54,95
Totais do dia 30:						54,95	54,95
Totais do mês de Novembro:						20.286,45	20.286,45
03/12/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento REF. RECEITA S/ VENDAS DEZ 2021	0001	001	418263	1.020.241,68	
03/12/2021	41101.0014	- Rceitas de Revenda de Mercadorias REF. RECEITA S/ VENDAS DEZ 2021	0001	001	418263		1.020.241,68
Totais do dia 03:						1.020.241,68	1.020.241,68
06/12/2021	31103.0001	- Aluguéis REF. PAGTO. DE ALUGUEL	0001	001	418343	3.300,00	
06/12/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 35.265.061/0001-65

Folha: 11 de 15

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.187.0

Endereço: AVENIDA LITORANEA, Complemento: , N.º: 2, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076170, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. PAGTO. DE ALUGUEL	0001	001	418343		3.300,00
					Totais do dia 06:	3.300,00	3.300,00
10/12/2021	31103.0002	- Agua e Esgoto					
		REF. FATURA DE AGUA	0001	001	418344	187,49	
10/12/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. FATURA DE AGUA	0001	001	418344		187,49
10/12/2021	31103.0003	- Energia Elétrica					
		REF. FATURA DE ENERGIA DEZ 2021	0001	001	418345	599,78	
10/12/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. FATURA DE ENERGIA DEZ 2021	0001	001	418345		599,78
					Totais do dia 10:	787,27	787,27
17/12/2021	31103.0004	- Telefonia Fixa					
		REF. FATURA DE TELEFONE DEZ 2021	0001	001	418346	388,67	
17/12/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. FATURA DE TELEFONE DEZ 2021	0001	001	418346		388,67
17/12/2021	31103.0006	- Internet Banda Larga					
		REF. FATURA DE INTERNET DZ 2021	0001	001	418347	385,36	
17/12/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. FATURA DE INTERNET DZ 2021	0001	001	418347		385,36
					Totais do dia 17:	774,03	774,03
20/12/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		REF. PAGTO SIMPLES DEZ 2021	0001	001	418284	54,95	
20/12/2021	11102.0001	- Bancos Conta Movimento					
		REF. PAGTO SIMPLES DEZ 2021	0001	001	418284		54,95
					Totais do dia 20:	54,95	54,95
31/12/2021	31110.0006	- Simples Nacional					
		REF. APROPRIACAO IMPOSTO SIMPLES DEZ 2021	0001	001	418285	43.155,96	
31/12/2021	21301.0010	- Simples a Recolher					
		REF. APROPRIACAO IMPOSTO SIMPLES DEZ 2021	0001	001	418285		43.155,96
31/12/2021	41101.0013	- Receita Prestação de Serviços					
		REF. TRANSFERENCIA PARA RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418351	580.041,00	
31/12/2021	41101.0014	- Rceitas de Revenda de Mercadorias					
		REF. TRANSFERENCIA PARA RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418351	3.094.010,17	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		REF. TRANSFERENCIA PARA RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418351	2.039,89	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		REF. TRANSFERENCIA PARA RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418351	4.606,93	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		REF. TRANSFERENCIA PARA RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418351	4.663,37	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		REF. TRANSFERENCIA PARA RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418351	6.935,73	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		REF. TRANSFERENCIA PARA RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418351	39.600,00	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		REF. TRANSFERENCIA PARA RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418351	395.029,90	

Livro Diário Nº. 3

Empresa: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 35.265.061/0001-65
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Endereço: AVENIDA LITORANEA, Complemento: , N.º: 2, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076170, Telefone: (98) 991417518

Folha: 12 de 15
 Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		REF. TRANSFERENCIA PARA RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418351	3.221.175,35	
31/12/2021	22201.0001	- Lucros Acumulados					
		REF. LUCRO ACUMUADI DO PERIODO	0001	001	418351		3.221.175,35
31/12/2021	31103.0001	- Aluguéis					
		REF. TRANSFERENCIA PARA RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418351		39.600,00
31/12/2021	31103.0002	- Agua e Esgoto					
		REF. TRANSFERENCIA PARA RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418351		2.039,89
31/12/2021	31103.0003	- Energia Elétrica					
		REF. TRANSFERENCIA PARA RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418351		6.935,73
31/12/2021	31103.0004	- Telefonia Fixa					
		REF. TRANSFERENCIA PARA RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418351		4.663,37
31/12/2021	31103.0006	- Internet Banda Larga					
		REF. TRANSFERENCIA PARA RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418351		4.606,93
31/12/2021	31110.0006	- Simples Nacional					
		REF. TRANSFERENCIA PARA RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418351		395.029,90
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		REF. TRANSFERENCIA PARA RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418351		580.041,00
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		REF. TRANSFERENCIA PARA RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418351		3.094.010,17
Totais do dia 31:						<u>7.391.258,30</u>	<u>7.391.258,30</u>
Totais do mês de Dezembro:						<u>8.416.416,23</u>	<u>8.416.416,23</u>

Balanco Patrimonial

Empresa: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 35.265.061/0001-65
 NIRE: 21102290714 - Data: 22/10/2019

Folha: 13 de 15
 Fortes Contábil 6.187.0

Conta	Descrição	Nota	31/12/2021
1	ATIVO		
11	Ativo Circulante		5.977.949,34 D
111	Disponível		5.977.949,34 D
11101	CAIXA GERAL		5.965.134,34 D
11101.0001	Caixa		29.704,64 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		29.704,64 D
11102.0001	Bancos Conta Movimento		5.935.429,70 D
112	ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.935.429,70 D
11202	IMOBILIZADO		12.815,00 D
11202.0002	Móveis e Utensílios		12.815,00 D
11202.0008	Computadores e Periféricos		5.315,00 D
Total Ativo			7.500,00 D
2	PASSIVO		5.977.949,34 D
21	PASSIVO CIRCULANTE		5.977.949,34 C
213	OBRIGAÇÕES FISCAIS		150.024,10 C
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		150.024,10 C
21301.0010	Simplex a Recolher		150.024,10 C
22	PATRIMONIO LIQUIDO		150.024,10 C
221	Capital Social Integralizado		5.827.925,24 C
22101	Capital Social Integralizado		0,00
22101.0001	Capital Social Subscrito		300.000,00 C
22102	Capital Social a Integralizar		300.000,00 C
22102.0004	Capital Social a Integralizar		300.000,00 D
222	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		300.000,00 D
22201	Lucros ou Prejuizos Acumulados		5.827.925,24 C
22201.0001	Lucros Acumulados		5.827.925,24 C
Total Passivo			5.977.949,34 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 5.977.949,34 (Cinco Milhões Novecentos e Setenta e Sete Mil Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos).

Sao Luis-MA, 31 de Maio de 2022

ADRIANO LOPES SILVA
 EMPRESARIO TITULAR
 CPF ; 059.372.173-06
 RG. 028529920044 SSP-MA

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
 CONTADOR
 303.388.673-68
 RG. 763.374 SSP-MA
 CRC AP 001750/O 1 T-MA

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 35.265.061/0001-65
 NIRE: 21102290714 - Data: 22/10/2019

Folha: 14 de 15

Endereço: AVENIDA LITORANEA, Complemento: , N.º: 2, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076170, Telefone: (98) 991417518

Fortes Contábil 6.187.0

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.674.051,17
010.01.03	Vendas de Serviços	3.674.051,17
010.01.04	Revenda de Mercadorias	580.041,00
(-) 020	Deduções da Receita	3.094.010,17
020.01	Impostos Faturados	395.029,90
020.01.05	Simplex	395.029,90
(=) 030	Receita Líquida	395.029,90
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	3.279.021,27
040.03	Custo dos Serviços Prestados	9.270,30
(=) 060	Lucro Bruto	9.270,30
(-) 070	Despesas Operacionais	3.269.750,97
070.01	Despesas Administrativas	48.575,62
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	48.575,62
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	3.221.175,35
		3.221.175,35

Sao Luis-MA, 28 de Abril de 2021

ADRIANO LOPES SILVA
 EMPRESARIO TITULAR
 CPF : 059.372.173-06
 RG. 028529920044 SSP-MA

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
 CONTADOR
 303.388.673-68
 RG. 763.374 SSP-,MA
 CRC AP 001750/O 1 T-MA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1394
RUB.	45

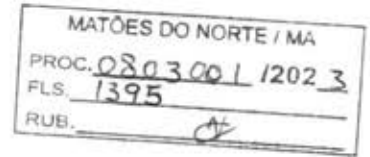
TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 15 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 15 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO, estabelecida no(a) AVENIDA LITORANEA, nº 2, bairro SAO FRANCISCO, CEP 65076-170, cidade Sao Luis, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 35.265.061/0001-65 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21102290714 por despacho de 22/10/2019.

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2021

ADRIANO LOPES SILVA
EMPRESARIO
CPF: 059.372.173-06

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CONTADOR
CPF: 303.388.673-68
CRC AP 001750/O 1 T-MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05937217306	ADRIANO LOPES SILVA
30338867368	ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/06/2022 11:53 SOB Nº 20220737738.
PROTOCOLO: 220737738 DE 10/06/2022. NIRE: 21102290714.
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/06/2022
empresafacil.ma.gov.br

Balço Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO
 CNPJ: 35.265.061/0001-65 NIRE: 21102290714
 Endereço: Avenida Litoranea, nº02, Bairro São Francisco, São Luís - MA, CEP: 65076-170

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1396
RUB.	48

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
1	ATIVO		6.138.966,68 D
11	Ativo Circulante		6.138.966,68 D
111	Disponível		6.126.151,68 D
11101	CAIXA GERAL		29.704,64 D
11101.0001	Caixa		29.704,64 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.096.447,04 D
11102.0001	Bancos Conta Movimento		6.096.447,04 D
112	ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.815,00 D
11202	IMOBILIZADO		12.815,00 D
11202.0002	Móveis e Utensílios		5.315,00 D
11202.0008	Computadores e Periféricos		7.500,00 D
Total Ativo			6.138.966,68 D
2	PASSIVO		6.138.966,68 C
21	PASSIVO CIRCULANTE		106.868,14 C
211	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		43.155,96 D
21101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		43.155,96 D
21101.0010	Pro Labore a Pagar		43.155,96 D
213	OBRIGAÇÕES FISCAIS		150.024,10 C
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		150.024,10 C
21301.0010	Simplex a Recolher		150.024,10 C
22	PATRIMONIO LIQUIDO		6.032.098,54 C
221	Capital Social Integralizado		1.700.000,00 C
22101	Capital Social Integralizado		2.000.000,00 C
22101.0001	Capital Social Subscrito		2.000.000,00 C
22102	Capital Social a Integralizar		300.000,00 D
22102.0004	Capital Social a Integralizar		300.000,00 D
222	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		4.332.098,54 C
22201	Lucros ou Prejuízos Acumulados		4.332.098,54 C
22201.0001	Lucros Acumulados		4.332.098,54 C
Total Passivo			6.138.966,68 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 6.138.966,68 (Seis Milhões Cento e Trinta e Oito Mil Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

ADRIANO LOPES SILVA
 EMPRESARIO
 CPF:059.372.173-06

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
 CONTADOR
 CPF: 303.388.673-68
 CRC AP 001750/O 1 T-MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO
 CNPJ: 35.265.061/0001-65 NIRE: 21102290714
 Endereço: Avenida Litoranea, nº02, Bairro São Francisco, São Luís - MA, CEP: 65076-170

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001/2023
FLS.	1397
RUB.	CP

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	289.517,52
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	289.517,52
010.01.04	Revenda de Mercadorias	289.517,52
(-) 020	Deduções da Receita	25.568,31
020.01	Impostos Faturados	25.568,31
020.01.05	Simplex	25.568,31
(=) 030	Receita Líquida	263.949,21
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	6.708,09
040.03	Custo dos Serviços Prestados	6.708,09
(=) 060	Lucro Bruto	257.241,12
(-) 070	Despesas Operacionais	53.067,82
070.01	Despesas Administrativas	53.067,82
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	204.173,30
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	204.173,30

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

ADRIANO LOPES SILVA
 EMPRESARIO
 CPF:059.372.173-06

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
 CONTADOR
 CPF: 303.388.673-68
 CRC AP 001750/O 1 T-MA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO
 CNPJ: 35.265.061/0001-65 NIRE: 21102290714
 Endereço: Avenida Litoranea, nº02, Bairro São Francisco, São Luis - MA, CEP: 65076-170

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803 001 / 2023
FLS.	1398
RUB.	

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ADMINISTRACAO DE OBRAS CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTESAS OBRAS DE CONTENCAOA CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAOA DEMARCAAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAOO REBAIXAMENTO DE LENCOIS FREATICOSA PREPARACAO DE LOCAIS PARA MINERACAO) INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(A CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAISA CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRASOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES) COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(GENEROS ALIMENTICIOS) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS OUTRAS ATMDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(OS REVENDADORES DE OUTORGADOS DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESAS ATIVIDADES DE USO DE SATELITE PARA RASTREAMENTO (TRACKING)AS ATIVIDADES DE COMUNICACOES POR TELEMETRIA) ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PEIXARIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES PERFORACAO E CONSTRUCAO DE POÇOS DE AGUA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO SERVICOS DE ARQUITETURA COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA OBRAS DE FUNDACOES ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS) MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado à Avenida Litoranea, nº02, Bairro São Francisco, São Luis - MA, CEP: 65076-170.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o custo dos bens consumidos e usados para execução da prestação dos serviços estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5-Recultas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 2.000.000,00 pertencente ao empresário.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

Nota 6 - Outras Informações relevantes

A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 1202_3
FLS.	1399
RUB.	AT

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

ADRIANO LOPES SILVA
EMPRESARIO
CPF:059.372.173-06

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CONTADOR
CPF: 303.388.673-68
CRC AP 001750/O 1 T-MA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1400
RUB.	82

Análise pelos Índices do Balanço em 31/12/2021

Empresa: ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO
 CNPJ: 35.265.061/0001-65 NIRE: 21102290714
 Endereço: Avenida Litorânea, nº02, Bairro São Francisco, São Luis - MA, CEP: 65076-170

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
01	LIQUIDEZ GERAL (6.138.966,68 + 12.815,00) / (106.868,14 + 0,00) Quanto a empresa possui no Ativo Circulante e Não Circulante para cada 1 real de dívida total. Interpretação : Quanto maior, melhor.	(c11+c112)/(c21+c214)	57,56
02	SOLVENCIA GERAL 6.138.966,68 / 106.868,14 + 0,00 Indica quanto a empresa possui no ativo circulante para cada 1 real de dívida do Passivo Circulante. Interpretação : Quanto maior melhor	c1/c21+c214	57,44
04	LIQUIDEZ CORRENTE 6.138.966,68 / 106.868,14 Indica quanto a empresa possui de recurso imediatamente disponíveis para liquidar compromissos a curto prazo. Interpretação: quanto maior, melhor.	c11/c21	57,44

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

ADRIANO LOPES SILVA
 EMPRESARIO
 CPF:059.372.173-06

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
 CONTADOR
 CPF: 303.388.673-68
 CRC AP 001750/O 1 T-MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1401
RUB. <i>ds</i>

Certificamos que o ato da empresa ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO consta assinado digitalmente por:

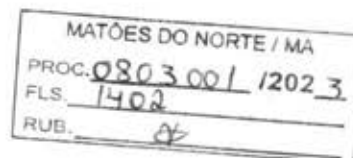
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05937217306	ADRIANO LOPES SILVA
30338867368	ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/04/2023 14:53 SOB N° 20230521282.
PROTOCOLO: 230521282 DE 20/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305315506. CNPJ DA SEDE: 35265061000165.
NIRE: 21102290714. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/04/2023.
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO

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.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12207551592 em 13/06/2022, protocolo 220737738. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO
Número de Registro:	21102290714
CNPJ:	35265061000165
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05937217306	ADRIANO LOPES SILVA	
30338867368	ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ	MAAP001750

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/06/2022 11:53 SOB Nº 20220737738.
PROTOCOLO: 220737738 DE 10/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12207551592. NIRE: 21102290714.
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/06/2022
empresafacil.ma.gov.br

Livro Diário Nº. 4

Folha: 2 de 12

Empresa: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 35.265.061/0001-65

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA LITORANEA, Complemento: , N.º: 2, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076170, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2022	31103.0001 - Aluguéis	Ref. aluguel jan 2022	0001	001	418681	3.630,00	
03/01/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	Ref. aluguel jan 2022	0001	001	418681		3.630,00
Totais do dia 03:						3.630,00	3.630,00
05/01/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	REf. fatura de agua jan 2022	0001	001	418682	163,00	
05/01/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	REf. fatura de agua jan 2022	0001	001	418682		163,00
05/01/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	fatura de energia eletrica jan 2022	0001	001	418683	587,60	
05/01/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	fatura de energia eletrica jan 2022	0001	001	418683		587,60
Totais do dia 05:						750,60	750,60
10/01/2022	31103.0004 - Telefonia Fixa	fatura de telefone jan 2022	0001	001	418684	381,00	
10/01/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	fatura de telefone jan 2022	0001	001	418684		381,00
Totais do dia 10:						381,00	381,00
15/01/2022	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref fatura internet jan 2022	0001	001	418685	257,60	
15/01/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref fatura internet jan 2022	0001	001	418685		257,60
Totais do dia 15:						257,60	257,60
20/01/2022	21101.0010 - Pro Labore a Pagar	ref. pagto nsimples nacional ref dez 2021	0001	001	418686	43.155,96	
20/01/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto nsimples nacional ref dez 2021	0001	001	418686		43.155,96
Totais do dia 20:						43.155,96	43.155,96
31/01/2022	31110.0006 - Simples Nacional	Ref. provisao imposto simples jan 2022	0001	001	418688	10.604,76	
31/01/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Ref. provisao imposto simples jan 2022	0001	001	418688		10.604,76
Totais do dia 31:						10.604,76	10.604,76
Totais do mês de Janeiro:						58.779,92	58.779,92
05/02/2022	31103.0001 - Aluguéis	ref. pagto. aluguel fev 2022	0001	001	418691	3.630,00	
05/02/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto. aluguel fev 2022	0001	001	418691		3.630,00
Totais do dia 05:						3.630,00	3.630,00
07/02/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	Ref. fatura de agua fev 2022	0001	001	418692	176,00	
07/02/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	Ref. fatura de agua fev 2022	0001	001	418692		176,00
Totais do dia 07:						176,00	176,00
10/02/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. Receita s vendas jan 2022	0001	001	418687	95.914,52	
10/02/2022	41101.0014 - Rceitas de Revenda de Mercadorias	ref. Receita s vendas jan 2022	0001	001	418687		95.914,52
10/02/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de uz fev 2922	0001	001	418693	458,60	
10/02/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de uz fev 2922	0001	001	418693		458,60
Totais do dia 10:						96.373,12	96.373,12

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1405
RUB.	82

Livro Diário Nº. 4

Folha: 3 de 12

Empresa: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 35.265.061/0001-65

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA LITORANEA, Complemento: , N.º: 2, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076170, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/02/2022	31103.0004 - Telefonia Fixa	ref. fatura de telefone fev 2022	0001	001	418694	397,34	
15/02/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de telefone fev 2022	0001	001	418694		397,34
Totais do dia 15:						397,34	397,34
20/02/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	Ref. fatura siples naciionak jan 2022	0001	001	418689	10.604,76	
20/02/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	Ref. fatura siples naciionak jan 2022	0001	001	418689		10.604,76
20/02/2022	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref fatura internet fev 2022	0001	001	418695	276,09	
20/02/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref fatura internet fev 2022	0001	001	418695		276,09
20/02/2022	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura de internet mar 2023	0001	001	418700	284,72	
20/02/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de internet mar 2023	0001	001	418700		284,72
Totais do dia 20:						11.165,57	11.165,57
Totais do mês de Fevereiro:						111.742,03	111.742,03
03/03/2022	31103.0001 - Aluguéis	ref. aluguel mar 2022	0001	001	418696	3.630,00	
03/03/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. aluguel mar 2022	0001	001	418696		3.630,00
Totais do dia 03:						3.630,00	3.630,00
05/03/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura energia mar 2023	0001	001	418697	173,76	
05/03/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura energia mar 2023	0001	001	418697		173,76
05/03/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref fatura de energia mar 2023	0001	001	418698	498,76	
05/03/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref fatura de energia mar 2023	0001	001	418698		498,76
Totais do dia 05:						672,52	672,52
10/03/2022	31103.0004 - Telefonia Fixa	ref. fatura detelefone mar 2023	0001	001	418699	376,53	
10/03/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura detelefone mar 2023	0001	001	418699		376,53
Totais do dia 10:						376,53	376,53
Totais do mês de Março:						4.679,05	4.679,05
05/04/2022	31103.0001 - Aluguéis	ref. pagto. aluguel abr 2022	0001	001	418701	3.630,00	
05/04/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto. aluguel abr 2022	0001	001	418701		3.630,00
Totais do dia 05:						3.630,00	3.630,00
10/04/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua abr 2022	0001	001	418702	162,91	
10/04/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua abr 2022	0001	001	418702		162,91
10/04/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de energia abr 2022	0001	001	418703	487,91	
10/04/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de energia abr 2022	0001	001	418703		487,91
Totais do dia 10:						650,82	650,82
20/04/2022	31103.0004 - Telefonia Fixa						

Livro Diário Nº. 4

Folha: 4 de 12

Empresa: ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 35.265.061/0001-65

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA LITORANEA, Complemento: , N.º: 2, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076170, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. fatura de telefone abr 2022	0001	001	418704	380,87	
20/04/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de telefone abr 2022	0001	001	418704		380,87
		Totais do dia 20:				380,87	380,87
21/04/2022	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura de internet abr 2022	0001	001	418705	291,09	
21/04/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de internet abr 2022	0001	001	418705		291,09
		Totais do dia 21:				291,09	291,09
		Totais do mês de Abril:				4.952,78	4.952,78
03/05/2022	31103.0001 - Aluguéis	ref. pagto. de aluguel maio 2022	0001	001	418706	3.630,00	
03/05/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto. de aluguel maio 2022	0001	001	418706		3.630,00
		Totais do dia 03:				3.630,00	3.630,00
05/05/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua maio 2022	0001	001	418707	162,81	
05/05/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua maio 2022	0001	001	418707		162,81
		Totais do dia 05:				162,81	162,81
10/05/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de kuz maio 2022	0001	001	418708	583,76	
10/05/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de kuz maio 2022	0001	001	418708		583,76
		Totais do dia 10:				583,76	583,76
20/05/2022	31103.0004 - Telefonia Fixa	ref. fatura telefone maio 2022	0001	001	418709	376,98	
20/05/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura telefone maio 2022	0001	001	418709		376,98
20/05/2022	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref fatura de internet maio 2022	0001	001	418710	290,87	
20/05/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref fatura de internet maio 2022	0001	001	418710		290,87
		Totais do dia 20:				667,85	667,85
		Totais do mês de Maio:				5.044,42	5.044,42
05/06/2022	31103.0001 - Aluguéis	ref. pagto. aluguel junho 2022	0001	001	418713	3.630,00	
05/06/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto. aluguel junho 2022	0001	001	418713		3.630,00
05/06/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. receita s/ vendas	0001	001	418718	141.914,10	
05/06/2022	41101.0014 - Rceitas de Revenda de Mercadorias	ref. receita s/ vendas	0001	001	418718		141.914,10
		Totais do dia 05:				145.544,10	145.544,10
09/06/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua junho 2022	0001	001	418714	165,90	
09/06/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua junho 2022	0001	001	418714		165,90
		Totais do dia 09:				165,90	165,90
10/06/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de energia junho 2022	0001	001	418715	510,83	
10/06/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de energia junho 2022	0001	001	418715		510,83
		Totais do dia 10:				510,83	510,83

Livro Diário Nº. 4

Folha: 5 de 12

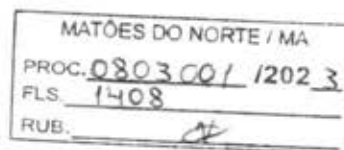
Empresa: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 35.265.061/0001-65

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA LITORANEA, Complemento: , N.º: 2, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076170, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2022	31103.0004 - Telefonia Fixa	ref fatura de telefone junho 2022	0001	001	418716	376,81	
20/06/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref fatura de telefone junho 2022	0001	001	418716		376,81
		Totais do dia 20:				376,81	376,81
21/06/2022	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura internet junho 2022	0001	001	418717	310,87	
21/06/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura internet junho 2022	0001	001	418717		310,87
		Totais do dia 21:				310,87	310,87
30/06/2022	31110.0006 - Simples Nacional	ref. provisao simples jun 2022	0001	001	418719	12.683,70	
30/06/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. provisao simples jun 2022	0001	001	418719		12.683,70
		Totais do dia 30:				12.683,70	12.683,70
		Totais do mês de Junho:				159.592,21	159.592,21
03/07/2022	31103.0001 - Aluguéis	ref pagto. de aluguel jul 2022	0001	001	418721	3.630,00	
03/07/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref pagto. de aluguel jul 2022	0001	001	418721		3.630,00
		Totais do dia 03:				3.630,00	3.630,00
05/07/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua jul 2022	0001	001	418722	165,21	
05/07/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua jul 2022	0001	001	418722		165,21
05/07/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. receitas s/ vendas julho 2022	0001	001	418726	1.515,21	
05/07/2022	41101.0014 - Rceitas de Revenda de Mercadorias	ref. receitas s/ vendas julho 2022	0001	001	418726		1.515,21
		Totais do dia 05:				1.680,42	1.680,42
10/07/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fratura de energia jul 2022	0001	001	418723	534,51	
10/07/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fratura de energia jul 2022	0001	001	418723		534,51
		Totais do dia 10:				534,51	534,51
20/07/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. pagto simples nacional comp jun 2022	0001	001	418720	12.683,70	
20/07/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto simples nacional comp jun 2022	0001	001	418720		12.683,70
20/07/2022	31103.0004 - Telefonia Fixa	ref. fatura de telefone jul 2022	0001	001	418724	361,87	
20/07/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de telefone jul 2022	0001	001	418724		361,87
20/07/2022	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura de internet jul 2022	0001	001	418725	261,81	
20/07/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de internet jul 2022	0001	001	418725		261,81
		Totais do dia 20:				13.307,38	13.307,38
31/07/2022	31110.0006 - Simples Nacional	ref. provisao simples nacional jul 2022	0001	001	418727	133,67	
31/07/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. provisao simples nacional jul 2022	0001	001	418727		133,67
		Totais do dia 31:				133,67	133,67
		Totais do mês de Julho:				19.285,98	19.285,98



Livro Diário Nº. 4

Folha: 6 de 12

Empresa: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 35.265.061/0001-65

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA LITORANEA, Complemento: , N.º: 2, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076170, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2022	31103.0001 - Aluguéis	ref. pagto. de aluguel ago 2022	0001	001	418729	3.630,00	
05/08/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto. de aluguel ago 2022	0001	001	418729		3.630,00
					Totais do dia 05:	3.630,00	3.630,00
10/08/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua ago 2022	0001	001	418730	161,87	
10/08/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua ago 2022	0001	001	418730		161,87
					Totais do dia 10:	161,87	161,87
15/08/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de energia ago 2022	0001	001	418731	459,87	
15/08/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de energia ago 2022	0001	001	418731		459,87
					Totais do dia 15:	459,87	459,87
20/08/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. pagto simples nacional comp jul 2022	0001	001	418728	133,67	
20/08/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto simples nacional comp jul 2022	0001	001	418728		133,67
20/08/2022	31103.0004 - Telefonia Fixa	ref. fratura de telefone agoi 2022	0001	001	418732	376,91	
20/08/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fratura de telefone agoi 2022	0001	001	418732		376,91
20/08/2022	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura de internet ago 2022	0001	001	418733	276,94	
20/08/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de internet ago 2022	0001	001	418733		276,94
					Totais do dia 20:	787,52	787,52
					Totais do mês de Agosto:	5.039,26	5.039,26
05/09/2022	31103.0001 - Aluguéis	ref. pagto. de aluguel set 2022	0001	001	418734	3.630,00	
05/09/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto. de aluguel set 2022	0001	001	418734		3.630,00
05/09/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua set 2022	0001	001	418735	161,90	
05/09/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua set 2022	0001	001	418735		161,90
					Totais do dia 05:	3.791,90	3.791,90
10/09/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de luz set 2022	0001	001	418736	519,51	
10/09/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de luz set 2022	0001	001	418736		519,51
					Totais do dia 10:	519,51	519,51
20/09/2022	31103.0004 - Telefonia Fixa	ref. fatura de telefone set 2022	0001	001	418737	381,98	
20/09/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de telefone set 2022	0001	001	418737		381,98
20/09/2022	31103.0006 - Internet Banda Larga	ref. fatura de internet set 2022	0001	001	418738	287,91	
20/09/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de internet set 2022	0001	001	418738		287,91
					Totais do dia 20:	669,89	669,89
					Totais do mês de Setembro:	4.981,30	4.981,30

03/10/2022 31103.0001 - Aluguéis

sexta-feira, 24 de março de 2023

09:16:21

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Folha: 7 de 12

Empresa: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 35.265.061/0001-65

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA LITORANEA, Complemento: , N.º: 2, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076170, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto. de aluguel out 2022	0001	001	418739	3.630,00	
		ref. pagto. de aluguel out 2022	0001	001	418739		3.630,00
					Totais do dia 03:	3.630,00	3.630,00
05/10/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua out 2022	0001	001	418740	161,81	
05/10/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua out 2022	0001	001	418740		161,81
05/10/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. receita s/ vendas out 2022	0001	001	418744	17.598,40	
05/10/2022	41101.0014 - Rceitas de Revenda de Mercadorias	ref. receita s/ vendas out 2022	0001	001	418744		17.598,40
					Totais do dia 05:	17.760,21	17.760,21
10/10/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de luz out 2022	0001	001	418741	574,41	
10/10/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de luz out 2022	0001	001	418741		574,41
					Totais do dia 10:	574,41	574,41
20/10/2022	31103.0004 - Telefonia Fixa	ref. fatura de telefone out 2022	0001	001	418742	380,81	
20/10/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de telefone out 2022	0001	001	418742		380,81
20/10/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	fatura de internet out 2022	0001	001	418743	280,90	
20/10/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	fatura de internet out 2022	0001	001	418743		280,90
					Totais do dia 20:	661,71	661,71
31/10/2022	31110.0006 - Simples Nacional	ref. provisao simples out 2022	0001	001	418746	843,17	
31/10/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. provisao simples out 2022	0001	001	418746		843,17
					Totais do dia 31:	843,17	843,17
					Totais do mês de Outubro:	23.469,50	23.469,50
05/11/2022	31103.0001 - Aluguéis	pagto. de aluguel	0001	001	418748	3.630,00	
05/11/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	pagto. de aluguel	0001	001	418748		3.630,00
05/11/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. receita s/ vendas	0001	001	418753	32.575,29	
05/11/2022	41101.0014 - Rceitas de Revenda de Mercadorias	ref. receita s/ vendas	0001	001	418753		32.575,29
					Totais do dia 05:	36.205,29	36.205,29
09/11/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	ref. fatura de agua nov 2022	0001	001	418749	162,90	
09/11/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de agua nov 2022	0001	001	418749		162,90
					Totais do dia 09:	162,90	162,90
10/11/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de kuz nov 2022	0001	001	418750	580,65	
10/11/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de kuz nov 2022	0001	001	418750		580,65
10/11/2022	31103.0004 - Telefonia Fixa	ref. fatura de telefone nov 2022	0001	001	418751	379,09	
10/11/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 35.265.061/0001-65

Folha: 8 de 12

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Endereço: AVENIDA LITORANEA, Complemento: , N.º: 2, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076170, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ref. fatura de telefone nov 2022	0001	001	418751		379,09
					Totais do dia 10:	959,74	959,74
20/11/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. pagto simples nac out 2022	0001	001	418747	843,17	
20/11/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto simples nac out 2022	0001	001	418747		843,17
20/11/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de internet nov 2022	0001	001	418752	290,81	
20/11/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de internet nov 2022	0001	001	418752		290,81
					Totais do dia 20:	1.133,98	1.133,98
30/11/2022	31110.0006 - Simples Nacional	ref. provisao simples nacional nov 2022	0001	001	418754	1.303,01	
30/11/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. provisao simples nacional nov 2022	0001	001	418754		1.303,01
					Totais do dia 30:	1.303,01	1.303,01
					Totais do mês de Novembro:	39.764,92	39.764,92
05/12/2022	31103.0001 - Aluguéis	ref. pagto. de aluguel dez 2022	0001	001	418756	3.630,00	
05/12/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto. de aluguel dez 2022	0001	001	418756		3.630,00
					Totais do dia 05:	3.630,00	3.630,00
09/12/2022	31103.0002 - Agua e Esgoto	fatura de agua nov 2022	0001	001	418757	162,98	
09/12/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	fatura de agua nov 2022	0001	001	418757		162,98
					Totais do dia 09:	162,98	162,98
10/12/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de luz dez 2022	0001	001	418758	490,91	
10/12/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de luz dez 2022	0001	001	418758		490,91
10/12/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de telefone dez 2022	0001	001	418759	381,09	
10/12/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de telefone dez 2022	0001	001	418759		381,09
					Totais do dia 10:	872,00	872,00
20/12/2022	21301.0010 - Simples a Recolher	ref. pagto simples nacional comp nov 2022	0001	001	418755	1.303,01	
20/12/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. pagto simples nacional comp nov 2022	0001	001	418755		1.303,01
20/12/2022	31103.0003 - Energia Elétrica	ref. fatura de internet nov 2022	0001	001	418760	286,65	
20/12/2022	11102.0001 - Bancos Conta Movimento	ref. fatura de internet nov 2022	0001	001	418760		286,65
					Totais do dia 20:	1.589,66	1.589,66
31/12/2022	41101.0014 - Rceitas de Revenda de Mercadorias	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418761	289.517,52	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418761	2.537,90	
31/12/2022	51101.0001 - Resultado do Exercício						

Livro Diário Nº. 4

Empresa: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 35.265.061/0001-65

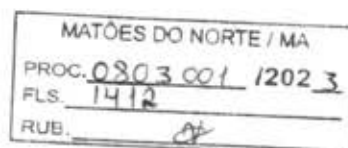
Folha: 9 de 12

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil 6.197.0

Endereço: AVENIDA LITORANEA, Complemento: , N.º: 2, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: Sao Luis, Estado: MA, CEP: 65076170, Telefone: (98) 991417518

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418761	2.555,46	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418761	4.170,19	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418761	6.952,36	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418761	25.568,31	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418761	43.560,00	
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418761	204.173,30	
31/12/2022	22201.0001	- Lucros Acumulados					
		LUCROS ACUMULADOS	0001	001	418761		204.173,30
31/12/2022	31103.0001	- Aluguéis					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418761		43.560,00
31/12/2022	31103.0002	- Agua e Esgoto					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418761		2.555,46
31/12/2022	31103.0003	- Energia Elétrica					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418761		6.952,36
31/12/2022	31103.0004	- Telefonia Fixa					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418761		4.170,19
31/12/2022	31103.0006	- Internet Banda Larga					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418761		2.537,90
31/12/2022	31110.0006	- Simples Nacional					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418761		25.568,31
31/12/2022	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	418761		289.517,52
Totais do dia 31:						579.035,04	579.035,04
Totais do mês de Dezembro:						585.289,68	585.289,68



Livro Diário Nº. 4
Balanco Patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO
 CNPJ: 35.265.061/0001-65 NIRE: 21102290714
 Endereço: Avenida Litoranea, nº02, Bairro São Francisco, São Luis - MA, CEP: 65076-170

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
1	ATIVO		6.138.966,68 D
11	Ativo Circulante		6.138.966,68 D
111	Disponível		6.126.151,68 D
11101	CAIXA GERAL		29.704,64 D
11101.0001	Caixa		29.704,64 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.096.447,04 D
11102.0001	Bancos Conta Movimento		6.096.447,04 D
112	ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.815,00 D
11202	IMOBILIZADO		12.815,00 D
11202.0002	Móveis e Utensílios		5.315,00 D
11202.0008	Computadores e Periféricos		7.500,00 D
Total Ativo			6.138.966,68 D
2	PASSIVO		6.138.966,68 C
21	PASSIVO CIRCULANTE		106.868,14 C
211	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		43.155,96 D
21101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		43.155,96 D
21101.0010	Pro Labore a Pagar		43.155,96 D
213	OBRIGAÇÕES FISCAIS		150.024,10 C
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		150.024,10 C
21301.0010	Simplex a Recolher		150.024,10 C
22	PATRIMONIO LIQUIDO		6.032.098,54 C
221	Capital Social Integralizado		1.700.000,00 C
22101	Capital Social Integralizado		2.000.000,00 C
22101.0001	Capital Social Subscrito		2.000.000,00 C
22102	Capital Social a Integralizar		300.000,00 D
22102.0004	Capital Social a Integralizar		300.000,00 D
222	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		4.332.098,54 C
22201	Lucros ou Prejuízos Acumulados		4.332.098,54 C
22201.0001	Lucros Acumulados		4.332.098,54 C
Total Passivo			6.138.966,68 C

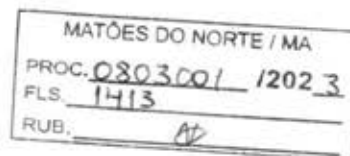
Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 6.138.966,68 (Seis Milhões Cento e Trinta e Oito Mil Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos).

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

ADRIANO LOPES SILVA
 EMPRESARIO
 CPF:059.372.173-06

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
 CONTADOR
 CPF: 303.388.673-68
 CRC AP 001750/O 1 T-MA



Livro Diário Nº. 4

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO
CNPJ: 35.265.061/0001-65 NIRE: 21102290714
Endereço: Avenida Litorânea, nº02, Bairro São Francisco, São Luis - MA, CEP: 65076-170

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	289.517,52
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	289.517,52
010.01.04	Revenda de Mercadorias	289.517,52
(-) 020	Deduções da Receita	25.568,31
020.01	Impostos Faturados	25.568,31
020.01.05	Simples	25.568,31
(=) 030	Receita Líquida	263.949,21
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	6.708,09
040.03	Custo dos Serviços Prestados	6.708,09
(=) 060	Lucro Bruto	257.241,12
(-) 070	Despesas Operacionais	53.067,82
070.01	Despesas Administrativas	53.067,82
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	204.173,30
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	204.173,30

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

ADRIANO LOPES SILVA
EMPRESARIO
CPF:059.372.173-06

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CONTADOR
CPF: 303.388.673-68
CRC AP 001750/O 1 T-MA

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 202 3
FLS.	1414
RUB.	

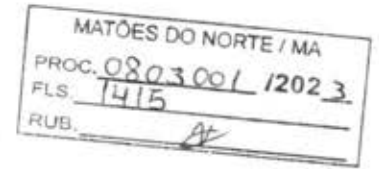
TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 12 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 12 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma ADRIANO L SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO, estabelecida no(a) AVENIDA LITORANEA, nº 2, bairro SAO FRANCISCO, CEP 65076-170, cidade Sao Luis, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 35.265.061/0001-65 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21102290714 por despacho de 22/10/2019.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

ADRIANO LOPES SILVA
EMPRESARIO
CPF:059.372.173-06

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CONTADOR
CPF: 303.388.673-68
CRC AP 001750/O 1 T-MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

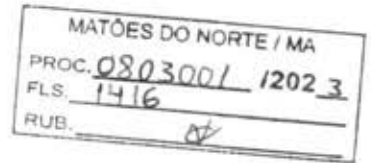
Certificamos que o ato da empresa ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05937217306	ADRIANO LOPES SILVA
30338867368	ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/04/2023 11:13 SOB Nº 20230444750.
PROTOCOLO: 230444750 DE 03/04/2023. NIRE: 21102290714.
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12304461754 em 03/04/2023, protocolo 230444750. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO
Número de Registro:	21102290714
CNPJ:	35265061000165
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05937217306	ADRIANO LOPES SILVA	
30338867368	ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ	MAAP 001750

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/04/2023 11:13 SOB Nº 20230444750.
PROTOCOLO: 230444750 DE 03/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304461754. NIRE: 21102290714.
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/04/2023
empresafacil.ma.gov.br



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	147
RUB.	

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
REGISTRO.....	: AP-001750/O-1 T-MA
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.388.673-**

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

Emissão: MARANHÃO, 03/05/2023 as 08:26:46.

Válido até: 01/08/2023.

Código de Controle: 473418.

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



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Paulino Neves - PMPN
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CNPJ: Nº 01.562.914/0001-09
Rua Boa Esperança, s/nº, Centro - Paulino Neves (MA) - CEP: 65.585-000

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1418
RUB.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE PAULINO NEVES (MA), pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. CNPJ: Nº 01.562.914/0001-09, com sede à AV. Dr. Paulo Ramos, s/nº na cidade de Paulino Neves, no Estado do Maranhão, neste ato representada pelo Secretário de Planejamento e Finanças, o Sr. Joseildon Soares de Sousa, brasileiro, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº. 023.895.673-39, vem por meio deste **ATESTAR** que a empresa **ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA, SERVIÇO E COMÉRCIO**, estabelecida na Av. Litorânea, nº 2, São Francisco, CEP nº 65076-170, São Luís/MA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº.35.265.061/0001-65, **detém qualificação técnica para o fornecimento de Materiais de Limpeza e Expediente**, conforme **Termo de Contrato nº 048/2021**:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
7	ALCOOL - ALCOOL, 46º OU 65º INPM, GEL, ETILICO HIDRATADO, REFIL, FRASCO 500 MILILITROS	FR	600
14	BALDE - BALDE PLÁSTICO 10 LITROS CONFECCIONADO EM MATERIAL DE POLIPROPILENO RESISTENTE OU POLIESTIRENO RESISTENTE, RECICLADO, ATÓXICO, CAPACIDADE PARA 10 LITROS, O BALDE DEVE SER LISO DE UMA ÚNICA COR, DEVE SER EM MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO, COM ALÇA EM METAL GALVANIZADO. PRODUTO DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA CONTENDO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS	UND	150
34	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL AÇÃO CONTÍNUA - DESODORIZADOR DE AR AEROSOL AÇÃO CONTÍNUA, FRAGRÂNCIA CHEIRO DE TALCO, JASMIM, LAVANDA E BRISA FRESCA, EMBALAGEM CONTENDO 400ML	UND	200
48	FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 30X50CM, NA COR DIVERSAS - FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 30X50CM, NA COR DIVERSAS	UND	250
79	PANO LIMPEZA - PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO, TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA.. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PC	50
84	TOALHA DE PAPEL - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. COR: BRANCA, ALTO GRAU DE ALVURA, RESISTENTE E ABSORVENTE, NÃO DEIXA RESÍDUOS NAS MÃOS. FORMATO 23X27 CM. FARDO COM NO MÍNIMO 1000 FOLHAS.	FD	25
89	RODO - RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 60CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN	UND	150
90	RODO - RODO PLÁSTICO DUPLO COM CABO REVESTIDO DE PLÁSTICO, ESPECIFICAÇÕES: TAMANHO DO RODO: 40CM E TAMANHO DO CABO: 1,2M.	UND	100
94	SABÃO RALADO - SABÃO EM PÓ CONCENTRADO, FABRICADO COM MATERIAL COMPOSTO DE BRANQUEADORES ÓPTICOS ENZIMAS PARA LIMPEZA GERAL, COM PACOTE DE 500G.	PC	50
95	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM CAIXA 20 UNID DE 1KG - SABÃO EM PÓ EMBALAGEM CAIXA 20 UNID DE 1KG	CX	50
99	SACO PARA LIXO PRETO 50L- COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, EM POLIETILENO. FARDO COM 100 UND - SACO PARA LIXO PRETO 50L- COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, EM POLIETILENO. FARDO COM 100 UND	PC	300



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Paulino Neves - PMPN
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CNPJ: Nº 01.562.914/0001-09

Rua Boa Esperança, s/nº, Centro - Paulino Neves (MA) - CEP: 65.585-000

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 0803001 / 2023

FLS. 1419

RUB.

103	DESINCROSTANTE - DESINCROSTANTE, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDOS, SEQUESTRANTES E UMECTANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ODOR CARACTERÍSTICO, BIODEGRADÁVEL, PESO ESPECÍFI, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS CARBONIZADAS EM CHAPAS E EQUI, TEOR ACIDEZ PH 1%: 12,00 A 13,00% PH, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, PRINCÍPIO ATIVO SODA CÁUSTICA	UND	50
104	TOALHA ROSTO - TOALHA ROSTO, MATERIAL 90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, COR BRANCA, COMPRIMENTO 70CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ TELA PARA BORDAR, TIPO FELPUDA	UND	100
105	VASSOURA - VASSOURA. MATERIAL CERDAS: NYLON. MATERIAL CABO: METÁLICO REVESTIDO DE PLÁSTICO. TAMANHO: COMPRIMENTO CEPA 30 CM, COMPRIMENTO CERDAS 19 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO ROSQUEADO. TIPO: DOMÉSTICA.	UND	100
112	VASSOURA - VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO, CABO PLÁSTICO, CERDAS DE NYLON, FORMATO ARRED ONDADO, CERDAS FUNDIDAS AO CABO, COM SUPORTE, APLICAÇÃO: LIMPEZA SANITÁRIO	UND	100
127	CAIXA ARQUIVO - CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO, DIMENSÃO (C X L X A) 36,0 X 13,5 X25,0 CM, COR COLORIDO, IMPRESSÃO PADRÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVA	UND	500
132	CANETA FLOURESCENTE MARCA TEXTO MARCADOR PARA DESTACAR, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA 4.0 MM, ESPESSURA ESCRITA DE 3.8 MM, NÃO RECARREGÁVEL. ESTOJO COM 12 CANETAS FLOURESCENTE (LARANJA, AMARELO, VERDE, AZUL, ROSA - CANETA FLOURESCENTE MARCA TEXTO MARCADOR PARA DESTACAR, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA 4.0 MM, ESPESSURA ESCRITA DE 3.8 MM, NÃO RECARREGÁVEL. ESTOJO COM 12 CANETAS FLOURESCENTE (LARANJA, AMARELO, VERDE, AZUL, ROSA E VERMELHA).	CX	350
139	PRENDEDOR PAPEL - CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO, TAMANHO 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES.	CX	200
147	COLA - COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, COR INCOLOR, TIPO BASTÃO	UND	80
151	ARAME GALVANIZADO - COLCHETE FIXAÇÃO, AÇO, LATONADO, Nº 10. CAIXA COM 72 UNIDADES.	CX	10
167	ESTILETE - ESTILETE PROFISSIONAL 18MM EMBORRACHADO, COM TRAVA	UND	80
170	FITA ADESIVA - FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL KRAFT, TIPO GOMADA, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50M	UND	200
174	GRAMPEADOR - GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE, CAPACIDADE 25 A 100 FL, APLICAÇÃO FOLHAS, TAMANHO GRAMPO 23/ 6, 23/8, 23/10, E 23/13, COR PRETA, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 6,50 CM, ALTURA18,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE MESA/PROFUNDIDADE GRAMPEADO AJUSTÁVEL ATÉ 69 M M	UND	30
175	GRAMPEADOR - GRAMPEADOR, MATERIAL AÇO, TIPO TAPECEIRO, TAMANHO GRAMPO 106/4 A 106/14	UND	20
181	GRAMPO PARA FIXAR PAPEL - GRAMPO PARA FIXAR PAPEL, EM ACO ANTIOXIDANTE, TIPO TRILHO, ENCADERNADOR, CAIXA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA 50 UNIDADE	CX	30
182	GRAMPO GRAMPEADOR - Grampo encadernador, plástico, tipo trilho, 115 mm, caixa com 50 unidades.	CX	30



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Paulino Neves – PMPN
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CNPJ: Nº 01.562.914/0001-09

Rua Boa Esperança, s/nº, Centro – Paulino Neves (MA) – CEP: 65.585-000

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1420
RUB. *[assinatura]*

184	LÁPIS PRETO NO FORMATO REDONDO, ECOLÁPIS, CORPO EM MADEIRA, NA COR PRETA ENVERNIZADA, MATÉRIA DA CARGA MINA GRAFITE, Nº 02, MEDINDO NO MÍNIMO 170MM, NOME DO FABRICANTE GRAVADO NO LÁPIS, CAIXA CONTENDO MÍNIMO DE 144 UNIDADES. - LÁPIS PRETO NO FORMATO REDONDO, ECOLÁPIS, CORPO EM MADEIRA, NA COR PRETA ENVERNIZADA, MATÉRIA DA CARGA MINA GRAFITE, Nº 02, MEDINDO NO MÍNIMO 170MM, NOME DO FABRICANTE GRAVADO NO LÁPIS, CAIXA CONTENDO MÍNIMO DE 144 UNIDADES.	CX	30
186	LIVRO REGISTRO / CONTROLE - LIVRO DE ATAS, 100 FOLHAS, SEQUÊNCIA NUMERADA (1-100), SEM MARGENS, FORMATO 21,6X32 CM, PAUTADA FRENTE E VERSO, ENCADERNADO COM CAPA DURA	UND	25
187	LIVRO DE ATAS SEM MARGEM - LIVRO DE ATAS SEM MARGEM, POSSUI FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE E ACABAMENTO EM CAPA DURA PRETA, COM 200 FOLHAS, MODO	UND	25
189	LIVRO DE PONTO - LIVRO DE PONTO, QUANTIDADE FOLHAS 160, TIPO CAPA DURA, COMPRIMENTO 216 MM, LARGURA 154 MM, MATERIAL PAPEL OFF-SET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS, GRAMATURA 63 G/M2	UND	25
191	CANETA MARCA-TEXTO - CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE/DIVERSAS	UND	100
193	PAPEL A4 - PAPEL A4, MATERIAL PAPEL RECICLADO, GRAMATURA 75 G/M2	RM	1.000
196	PAPEL CARTÃO - PAPEL CARTÃO 48X66 NA COR AZUL ESCURO 250G/M2	UND	200
197	PAPEL CARTÃO - PAPEL CARTÃO 48X66 NA COR BRANCA 250G/M2	UND	200
198	PAPEL COUCHÊ - PAPEL COUCHÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 180 G/M2, TIPO FOSCO, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, 50 UND.	PC	20
199	PAPEL FOTOGRAFICO - PAPEL FOTOGRAFICO, A4, PROFISSIONAL, RESISTENTE A AGUA, SUPERFICIE BRILHANTE, SECAGEM INSTANTANEA, PACOTE 50 UNIDADES	PC	20
200	PAPEL FOTOGRAFICO - LISO, BRILHANTE - PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO A4 A PROVA D'ÁGUA PACOTE COM 100 FOLHAS	PC	10
201	SUPORTE PASTA - PASTA COM ABA 2CM, ELASTICO, TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO	UND	250
205	ACESSORIO / COMPONENTE / ENCADERNAÇÃO PROCESSO - PASTA COM ELÁSTICO E ABA CARTONADA DE PAPELÃO OFICIO, CORES VARIADAS	UND	500
206	PASTA ARQUIVO - PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, LARGURA 250 MM, ALTURA 350 MM, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO	UND	100
210	PASTA ARQUIVO - PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO SUSPENSA, LARGURA 360 MM, ALTURA 240 MM, COR AZUL, PRENDEDOR INTERNO GRAMPO E HASTE PLÁSTICA BRANCA, GRAMATURA 380 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 VISOR E ETIQUETA PARA 6 POSIÇÕES	UND	300
216	PINCEL ATÔMICO COR AZUL PONTA FINA CAIXA COM 12 UNIDADES - PINCEL ATÔMICO COR AZUL PONTA FINA CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	15
224	TINTA PARA CARIMBO - TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES BASE D'ÁGUA, CORANTE, SOLVENTES E ADITIVOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	UND	50
227	COADOR CAFÉ - COADOR DE CAFÉ EM TECIDO FILTRANTE FELTRO OU FLANELA, COR BRANCA, MEDIDAS APROX. 18CM DE DIÂMETRO E 20CM DE ALTURA, COR CORDÃO NA CIRCUNFERÊNCIA, APLICAÇÃO P/ CAFETEIRA C/ARO EM ALUMÍNIO, REFERENCIA, PROUBEL OU SIMILAR.	CX	50

[assinatura]



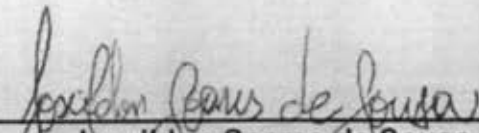
ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Paulino Neves - PMPN
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
CNPJ: Nº 01.562.914/0001-09

Rua Boa Esperança, s/nº, Centro - Paulino Neves (MA) - CEP: 65.585-000

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 202 3
FLS. 1421
RUB. <i>ST</i>

233	JARRA TÉRMICA - JARRA COM ESPREMEDOR DE FRUTAS, PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 1 LITRO.	UND	30
234	JARRA - JARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1,50 L, MODELO COM TAMPA, APLICAÇÃO COPA E COZINHA	UND	30
235	JARRA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 2 LITROS COM TAMPA. PERFEITA PARA SERVIR SABOROSAS E REFRESCANTES BEBIDAS. COR DA TAMPA: TRANSPARENTE, COR DO COPO: TRANSPARENTE, DIMENSÕES (DIÂMETRO X ALTURA): 22 X 13 CM, CAPACIDADE: 2L. - JARRA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 2 LITROS COM TAMPA. PERFEITA PARA SERVIR SABOROSAS E REFRESCANTES BEBIDAS. COR DA TAMPA: TRANSPARENTE, COR DO COPO: TRANSPARENTE, DIMENSÕES (DIÂMETRO X ALTURA): 22 X 13 CM, CAPACIDADE: 2L.	UND	30
238	SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ 103 - SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ 103	UND	30

Paulino Neves (MA), 28 de maio de 2021



Joseildon Soares de Sousa

Secretário Municipal de Planejamento e Finanças de Paulino Neves (MA)



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001/2023
FLS. 1422
RUB. <i>15</i>

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

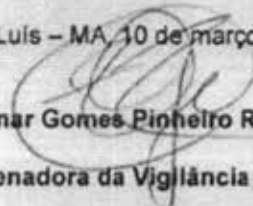
DECLARAÇÃO 78/2023

Declaramos para fins de direito que a empresa **ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO**, CNPJ 35.265.061/0001-65, empresa está cadastrada nesta Vigilância sob o Protocolo nº 411/2023, possui em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e informa desenvolver a atividade econômica de **Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios-minimercados, mercearias e armazéns**. Classificação Nacional de Atividade Econômica nº47.12-1-00, estando localizado na Av. Litorânea, nº 02, CEP: 65.076-170, Bairro São Francisco, São Luís-MA e que para esta atividade especificamente, a mesma é dispensada de licenciamento sanitário, conforme estabelece a resolução CGSIM nº 57, de 21 de maio de 2020 estando classificada como: "nível de risco I, baixo risco".

Esclarecemos que, se o mesmo passar a exercer atividade econômica sujeita à vigilância sanitária de acordo com a Instrução Normativa nº 66 de 1º de setembro de 2020 da ANVISA e que esteja classificada como: "nível de risco II, médio risco" ou "nível de risco III, alto risco" de acordo com Resolução CGSIM nº 62 de 20 de novembro de 2020, esta declaração torna-se sem efeito, estando a empresa obrigada a obter o Atestado Sanitário para o seu funcionamento. A referida empresa fica cientificada que, sob pena da Lei, deverá atender aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos requisitos, ficando ainda ciente, de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.

Esta declaração é válida por um ano a partir da data de emissão.

São Luís - MA, 10 de março de 2023.


Zilmar Gomes Pinheiro Rodrigues
Coordenadora da Vigilância Sanitária



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001/12023
FLS. 1423
RUB. <i>AT</i>

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE COM EFEITO DE DISPENSA
DE ALVARÁ E LICENÇA DE FUNCIONAMENTO**

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelos Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.

Empresa: ADRIANO L SILVA ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO
CNPJ: 35.265.061/0001-65

São Luís - MA, 10 de março de 2023

ADRIANO LOPES
SILVA:05937217306

Assinado de forma digital por
ADRIANO LOPES
SILVA:05937217306
Dados: 2023.03.10 12:07:28 -03'00'

Assinatura do Proprietário ou Responsável



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1424
RUB. _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.265.061/0001-65 DUNS®: 89*****91
Razão Social: ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO
Nome Fantasia: INOVARE SERVICOS E COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/06/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/07/2023
FGTS	Validade:	27/06/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	11/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/10/2023
Receita Municipal	Validade:	11/07/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 25/06/2023 18:13

CPF: 059.372.173-06 Nome: ADRIANO LOPES SILVA

Ass: _____

Data da consulta: 19/06/2023 09:01:40

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **35.265.061/0001-65**

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

Nome Empresarial: **ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO**

Situação Atual

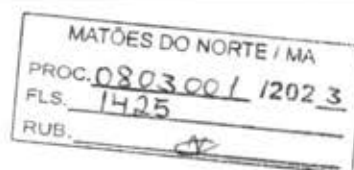
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/10/2019**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803001/2023

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. <u>0803001 / 12023</u>
FLS. <u>1426</u>
RUB. <u> </u>

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

ADRIANO LOPES SILVA, PORTADOR DO RG 0285289920044 SSP/MA, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO**, CNPJ nº 35.265.061/0001-65, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

SÃO LUÍS, 17 DE JULHO DE 2023

ADRIANO L. SILVA
ENGENHARIA SERVICOS E
COMERCIO:35265061000
165

Assinado de forma digital por
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA
SERVICOS E
COMERCIO:35265061000165
Dados: 2023.07.17 14:18:18
-03'00'

ADRIANO LOPES SILVA
CI nº0285289920044 SSP/MA.
CPF Nº059.372.173-06
Adriano L. Silva Engenharia, Serviços e Comércio
CNPJ: 35.265.061/0001-65

INOVARE

SERVIÇOS E COMÉRCIO

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803001/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1423
RUB.	

ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO, INSCRITO NO CNPJ 35.265.061/0001-65, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ADRIANO LOPES SILVA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 0285289920044 SSP/MA E CPF Nº059.372.173-06, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ (X) 1 .

SÃO LUÍS, 17 DE JULHO DE 2023

ADRIANO L. SILVA
ENGENHARIA SERVICOS E
COMERCIO:352650610001
65

Assinado de forma digital por
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA
SERVICOS E
COMERCIO:35265061000165
Dados: 2023.07.17 14:18:44 -03'00'

ADRIANO LOPES SILVA
CI nº0285289920044 SSP/MA.
CPF Nº059.372.173-06
Adriano L. Silva Engenharia, Serviços e Comércio
CNPJ: 35.265.061/0001-65

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803001/2023

ADRIANO LOPES SILVA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 0285289920044 SSP/MA E CPF Nº059.372.173-06, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE **ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO**, CNPJ Nº35.265.061/0001-65, LOCALIZADA À na Avenida Litorânea, nº 2, Bairro São Francisco, São Luís - MA, CEP:65.076-170, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023** OR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO **MUNICÍPIO DE MATÔES DO NORTE/MA**, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA

SÃO LUÍS, 17 DE JULHO DE 2023

ADRIANO L. SILVA
ENGENHARIA SERVICOS E
COMERCIO:35265061000
165

Assinado de forma digital por
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA
SERVICOS E
COMERCIO:35265061000165
Dados: 2023.07.17 14:19:21 -03'00'

ADRIANO LOPES SILVA
CI nº0285289920044 SSP/MA.
CPF Nº059.372.173-06
Adriano L. Silva Engenharia, Serviços e Comércio
CNPJ: 35.265.061/0001-65

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803001/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1429
RUB.	AV

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA **ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO**, INSCRITA NO CNPJ Nº 35.265.061/0001-65, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR ADRIANO LOPES SILVA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. 0285289920044 SSP/MA. E DO CPF Nº 059.372.173-06, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO **MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE/MA** OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

SÃO LUÍS, 17 DE JULHO DE 2023

ADRIANO L. SILVA
ENGENHARIA SERVICOS E
COMERCIO:35265061000
165

Assinado de forma digital por
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA
SERVICOS E
COMERCIO:35265061000165
Dados: 2023.07.17 14:19:48 -03'00'

ADRIANO LOPES SILVA
CI nº0285289920044 SSP/MA.
CPF Nº059.372.173-06
Adriano L. Silva Engenharia, Serviços e Comércio
CNPJ: 35.265.061/0001-65

INOVARE

SERVIÇOS E COMÉRCIO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0803001/2023

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0803001 / 2023
FLS.	1430
RUB.	AE

A EMPRESA, **ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO**, CNPJ Nº35.265.061/0001-65, LOCALIZADA À na Avenida Litorânea, nº 2, Bairro São Francisco, São Luís - MA, CEP:65.076-170, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA **PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNICÍPIO DE MATÕES DO NORTE /MA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023.**

SÃO LUÍS, 17 DE JULHO DE 2023

ADRIANO L. SILVA
ENGENHARIA SERVICOS E
COMERCIO:352650610001
65

Assinado de forma digital por
ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA
SERVICOS E
COMERCIO:35265061000165
Dados: 2023.07.17 14:20:19 -03'00'

ADRIANO LOPES SILVA
CI nº0285289920044 SSP/MA.
CPF Nº059.372.173-06
Adriano L. Silva Engenharia, Serviços e Comércio
CNPJ: 35.265.061/0001-65

DECLARAÇÃO DO PORTEDAEMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080.3001/2023

ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMERCIO, QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE LTDA, LOCALIZADA À na Avenida Litorânea, nº 2, Bairro São Francisco, São Luís - MA, CEP:65.076-170, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 35.265.061/0001-65, NESTE ATO REPRESENTADA PELO PROPRIETARIO ADRIANO LOPES SILVA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 0285289920044 SSP/MA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 059.372.173-06, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

() MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

• ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME

OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

• A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

SÃO LUÍS, 17 DE JULHO DE 2023

ADRIANO L SILVA
ENGENHARIA

Assinado digitalmente por ADRIANO L. SILVA
ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO
35265061000165
DN: CN=ADRIANO L. SILVA, O=MA, L=SÃO LUÍS

SERVIÇOS E
COMERCIO:
35265061000165

Assinado digitalmente por ADRIANO L. SILVA
ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO
35265061000165
DN: CN=ADRIANO L. SILVA, O=MA, L=SÃO LUÍS

ADRIANO LOPES SILVA
CI nº0285289920044 SSP/MA.

Adriano L. Silva Engenharia, Serviços e Comércio
CNPJ: 35.265.061/0001-65

ADONIRAM
MONTEIRO
BRELAZ:
30338867368

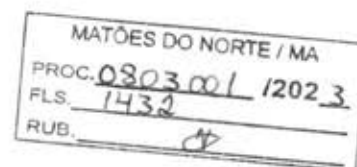
Assinado digitalmente por ADONIRAM
MONTEIRO BRELAZ 30338867368
DN: CN=ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ, O=MA, L=SÃO LUÍS
Assinado digitalmente por ADONIRAM
MONTEIRO BRELAZ 30338867368
DN: CN=ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ, O=MA, L=SÃO LUÍS

PDF

ADONIRAM MONTEIRO BRELAZ
CRC – AP001750 - CFC/MA
CPF: 303.388.673-68

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020 / 2023
PROCESSO LICITATÓRIO 2103001/2023



DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.
- 2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.
- 3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
- 4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
- 5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
- 6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.
- 7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;
- 8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.
- 9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.
- 10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

SAO LUIS-MA, 17 de Julho de 2023

ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO - 35.265.061/0001-65

17/07/2023 09:28:12

Assinatura Digital: 89670A7080C58C1A3E388C15C42CAE3F

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001 / 2023
FLS. 1433
RUB. *CP*

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302789870
NIRE 21102290714 CNPJ 35.265.061/0001-65		Situação CANCELADA-MEI Status SEM STATUS
Endereço Completo LITORANEA, Nº 2, xxxxx, SAO FRANCISCO - São Luís/MA - CEP 65076-170		

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230521282	20/04/2023	BALANÇO ✓
904	20230811221	13/04/2023	CANCELAMENTO DE ARQUIVAMENTO DE ATO
223	20230426336	31/03/2023	BALANÇO
223	20220737681	13/06/2022	BALANÇO
002	20211077631	19/08/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ✓
002	20211077631	19/08/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211077631	19/08/2021	OUTROS
002	20210575832	12/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210575832	12/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210595744	03/05/2021	BALANÇO
002	20210091304	26/01/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210091304	26/01/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210091304	26/01/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20200636871	20/08/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200636871	20/08/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200431170	22/06/2020	BALANÇO
002	20200143808	27/02/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200143808	27/02/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	20190917288	22/10/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102290714	22/10/2019	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/06/2023, às 11:37:39 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AKAFTHLR.



MAC2302789870



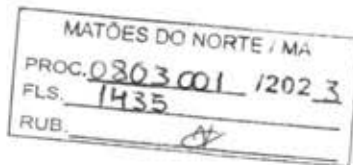
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO			Protocolo: MAC2302789830
NIRE : 21102290714 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21102290714	CNPJ 35.265.061/0001-65	Arquivamento do Ato de Inscrição 22/10/2019	Início de Atividade 03/10/2019
Endereço Completo Avenida LITORANEA, Nº 2, SAO FRANCISCO-São Luís/MA- CEP65076-170			
Objeto SERVICOS DE ENGENHARIA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS ADMINISTRACAO DE OBRAS CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTESAS OBRAS DE CONTENCAOA CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO) DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(A DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUCAOA DEMARCACAO DOS LOCAIS PARA CONSTRUCAOO REBAIXAMENTO DE LENCOIS FREATICOSA PREPARACAO DE LOCAIS PARA MINERACAO) INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(A CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAISA CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRASOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES) COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(GENEROS ALIMENTICIOS) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICACOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(OS REVENDEDORES DE OUTORGADOS DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESAS ATIVIDADES DE USO DE SATELITE PARA RASTREAMENTO (TRACKING)AS ATIVIDADES DE COMUNICACOES POR TELEMETRIA) ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PEIXARIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO SERVICOS DE ARQUITETURA COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA OBRAS DE FUNDACOES ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS) MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO			
Capital R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 20/04/2023	Número 20230521282	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação CANCELADA-MEI Status SEM STATUS



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVIÇOS E COMÉRCIO NIRE : 21102290714 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Protocolo: MAC2302789830
Nome do Empresário: ADRIANO LOPES SILVA Identidade: 0285289920044 Estado civil: SOLTEIRO(A)	CPF: 059.372.173-06 Regime de bens: NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/06/2023, às 11:36:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GHTVKNVT.

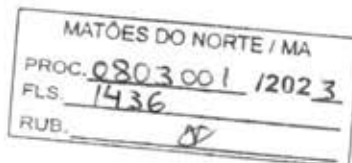


MAC2302789830

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 19/06/2023 09:25:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO**
CNPJ: **35.265.061/0001-65**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001/2023
FLS. 1437
RUB. <i>AF</i>

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 25/06/2023 18:34:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO**
CNPJ: **35.265.061/0001-65**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001/2023
FLS. 1438
RUB. <i>AF</i>

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO**
CPF/CNPJ: **35.265.061/0001-65**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do **(a) requerente acima identificado(a)**.

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 09:16:03 do dia 19/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: 1Z9B190623091603

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 0803001/2023
FLS. 1439
RUB. <i>12</i>

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO**

CPF/CNPJ: **35.265.061/0001-65**

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

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

Certidão emitida às 09:12:54 do dia 19/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: L592190623091254

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.