

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 0000001059 / 2024

Proprietário/Interessado: 00000294 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CNPJ/CPF: 02422952000129

Endereço: RUA MARIA CARLOS DA SILVA S/N

Bairro: PARQUE PIAUI

Cidade: TIMON

Fone:

ASSUNTO

SAPAD : 701001/2024

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CADERNO PARA PROGRAMA EDUCAR
PRA VALER.

VALOR : 10.182.375,00

DATA : 08/07/2024

ANDAMENTO: PROTOCOLO.

DATA: 08/07/2024 10:37:02

Kassiano Carlos da Silva

Secretaria Executiva

RESPONSÁVEL

vol. 02

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

Registro de Preços para futura contratação de empresa para prestação serviço de reprodução de cadernos para atender o Programa Educar Pra Valer, que atende alunos do ensino fundamental do 1º ao 5º ano pertencentes a rede municipal de ensino de Timon, conforme condições, quantidades e exigências



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Coordenação Geral de Controle das Licitações Públicas do
Município de Timon – MA.

PROC. Nº 1059/21
FLS. 290
RUBRICA _____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

OBJETO: Registro de Preço para Contratação de empresa para prestação de serviço de reprodução de cadernos para atender o Programa Educar pra Valer que atende alunos do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano pertencentes a Rede Municipal de Ensino do Município de Timon – MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

PROPOSTA

READEQUADA

❖ **LICITANTE/ARREMATANTE:**

- **EMPRESA JLB PEREIRA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI.**
CNPJ nº 26.314.540/0001-33 (LOTES I e II)

JLB PEREIRA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

CPNJ: 26.314.540/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL :12.506.244-3
 AV. PIAUI Nº1008, BAIRRO, PARQUE PIAUI TIMON-MA, CEP. 65.631-030
 FONE/FAX:(86) 988516270 Email:jlbeireli@gmail.com

Ilmo. Sr^a Pregoeira.
 Presidente e demais membros da CGCL
 Prefeitura Municipal de Timon-MA
 Ref.: eletrônico Nº 017/2024
 Processo administrativo nº 1059/2024 SEMED
 End.: Praça São José S/N, Centro, Timon-MA.

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA EM 23/08/2021. Serviços de confecção de cadernos para atender o Programa Educar Pra Valer, que atende alunos do ensino fundamental do 1º ao 5º ano pertencentes a rede municipal Timon/MA, que ficará disponível para posterior aquisição conforme especificações e demais exigências previstas neste edital e seus anexos. conforme abaixo.

AG. 4710-4, Conta Corrente 19.959-1

o responsável pela assinatura dos contratos é LAURA GOMES DOS SANTOS

CPE: 067.195.323-08 RG.: 257065820030 SSP-PI,

CADERNOS EDUCAR PRA VALER LOTE 1 - 1º ANO MATERIAL PARA AULAS REGULARES.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	FRAB.	UNID	QTD	V. Unit.	V. Total
1	1º ANO Caderno de Atividade Língua Portuguesa ALUNO - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 130 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	marca propria	marca propria	und	12000	RS 13,00	RS 156.000,00
2	1º ANO Caderno de Orient. Didáticas - Língua Portuguesa - PROFESSOR - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP. 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 136 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	marca propria	marca propria	und	1200	RS 16,50	RS 19.800,00

JLB PEREIRA COMERCIO E SERVIÇO EIRELICPNJ: 26.314.540/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.506.244-3
AV. PIAUI Nº1008, BAIRRO, PARQUE PIAUI TIMON-MA, CEP. 65.631-030
FONE/FAX: (86) 988516270 Email: jlb@beireli@gmail.com

PROC. Nº 1059/20

FLS. 292

RUB. 7

3	1º ANO Caderno de Atividade Matemática ALUNO - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 56 página) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	marca propria	marca propria	und	12000	R\$ 10,60	R\$ 127.200,00
4	1º ANO Cadernos de Orient. Didáticas - Matemática - PROFESSOR - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 32 página) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	marca propria	marca propria	und	1200	R\$ 12,00	R\$ 44.400,00
5	1º ANO Caderno de Textos de Fluência Leitora - ALUNO Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 32 página) O pedido será fracionado em 1 tiragem de acordo com a necessidade.	marca propria	marca propria	und	3000	R\$ 11,00	R\$ 33.000,00
	1º ANO Caderno Orientação. Gerais - Língua Portuguesa, e Matemática - PROFESSOR Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 128 página) O pedido será fracionado em 1 tiragem de acordo com a necessidade	marca propria	marca propria	und	300	R\$ 22,00	R\$ 6.600,00

CPNJ: 26.314.540/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.506.244-3
AV. PIAUI Nº1008, BAIRRO, PARQUE PIAUI TIMON-MA, CEP. 65.631-030
FONE/FAX: (86) 988516270 Email: jlb@beireli@gmail.com

6

JLB PEREIRA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

CPNJ: 26.314.540/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL :12.506.244-3
AV. PIAUI Nº1008, BAIRRO, PARQUE PIAUI TIMON-MA, CEP. 65.631-030
FONE/FAX:(86) 988516270 Email:jlbireli@gmail.com

PROC. Nº 1059/24
FLS. 297
RUB. 87


7	1º CARTAZES DOS TEXTOS Formato: 100x80cm Cores: 4xo (Impressão só frente) Material: Papel Couchê 170g O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	marca propria	marca propria	und	8000	R\$ 10,00	R\$ 80.000,00
8	1º ANO Cadernos de Avaliações - APLICADOR e ALUNO - com GABARITO - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura. corte e vinco. (com até 10 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	marca propria	marca propria	und	12000	R\$ 11,00	R\$ 132.000,00
TOTAL Quinhentos e Noventa e Nove Mil Reais							R\$ 599.000,00

LAURA GOMES DOS SANTOS
CPF: 067.195.323-08
RG: 257065820030 SSP-PI
EMPRESAR

CPNJ: 26.314.540/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL :12.506.244-3
AV. PIAUI Nº1008, BAIRRO, PARQUE PIAUI TIMON-MA, CEP. 65.631-030
FONE/FAX:(86) 988516270 Email:jlbireli@gmail.com

JLB PEREIRA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

CPNJ: 26.314.540/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.506.244-3
 AV. PIAUI Nº 1008, BAIRRO, PARQUE PIAUI TIMON-MA, CEP. 65.631-030
 FONE/FAX: (86) 988516270 Email: jlbpereira@gmail.com

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 294
 RÚB. 

Ilmo. Sr^a Pregoeira,
 Presidente e demais membros da CGCL,
 Prefeitura Municipal de Timon-MA
 Ref.: eletrônico Nº 017/2024
 Processo administrativo nº 1059/2024 SEMED
 End.: Praça São José S/N, Centro, Timon-MA.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

CADERNOS EDUCAR PRA VALER LOTE I - 1º ANO MATERIAL PARA AULAS REGULARES.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO DE PRODUÇÃO	ISS 5%	VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO C/ IMPOSTOS	VALOR ARREMATADO	MARGEM DE LUCRO (%)
1	1º ANO Caderno de Atividade Língua Portuguesa AL UNO - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLÓPSB, PAPEL AP 90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 136 páginas) O pedido será fracionado em 4 tiragens diferentes de acordo com a necessidade.	und	12000	R\$ 9,75	R\$ 0,49	R\$ 10,24	R\$ 13,00	26,98%
2	1º ANO Caderno de Orient. Didáticas - Língua Portuguesa - PROFESSOR - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLÓPSB, PAPEL AP 90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 136 páginas) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade.	und	1200	R\$ 13,80	R\$ 0,69	R\$ 14,49	R\$ 16,50	13,87%
3	1º ANO Caderno de Atividade Matemática AL UNO - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLÓPSB, PAPEL AP 90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 136 páginas) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade.	und	12000	R\$ 8,75	R\$ 0,44	R\$ 9,19	R\$ 10,60	15,37%
4	1º ANO Caderno de Orient. Didáticas - Matemática - PROFESSOR - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLÓPSB, PAPEL AP 90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 136 páginas) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade.	und	1200	R\$ 8,70	R\$ 0,44	R\$ 9,14	R\$ 12,00	31,36%
5	1º ANO Caderno de Texto de Fluência Leitora - AL UNO - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLÓPSB, PAPEL AP 90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 136 páginas) O pedido será fracionado em 4 tiragens de acordo com a necessidade.	und	3000	R\$ 8,70	R\$ 0,44	R\$ 9,14	R\$ 11,00	20,42%
6	1º ANO Caderno de Atividade Língua Portuguesa AL UNO - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLÓPSB, PAPEL AP 90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 136 páginas) O pedido será fracionado em 4 tiragens de acordo com a necessidade.	und	300	R\$ 13,50	R\$ 0,68	R\$ 14,18	R\$ 22,00	55,20%
7	1º ANO 250 BOLSAS DE TEXTO Formato: 100x80cm Cores: 4x0 (Impressão do lado frente) Material: Papel Couchê 170g O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade.	und	3000	R\$ 8,50	R\$ 0,43	R\$ 8,93	R\$ 10,00	12,04%
8	1º ANO Caderno de Atividades - AP, ICADOR e AL UNO - com GABARITO - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLÓPSB, PAPEL AP 90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 136 páginas) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade.	und	12000	R\$ 8,70	R\$ 0,44	R\$ 9,14	R\$ 11,00	20,42%

LAURA GOMES DOS SANTOS
 CPF: 067.195.323-08
 RG: 257065820030 SSP-PI
 EMPRESÁRIA

CPNJ: 26.314.540/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.506.244-3
 AV. PIAUI Nº 1008, BAIRRO, PARQUE PIAUI TIMON-MA, CEP. 65.631-030
 FONE/FAX: (86) 988516270 Email: jlbpereira@gmail.com

IFS - COMPOSTA POR 1 PAGINA(S)



PM TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
641

Código de Verificação de Autenticidade
AVK7CS68B

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2020 às 08:49:35

Chave de Acesso
6331126Y21305YERYMSJY0XLCYX419M

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tributos.timon.ma.gov.br:8885/issweb>
 menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível
 Número do Processo
 Município de Incidência do ISS TIMON-MA
 Local da Prestação TIMON - MA

Número da RPS
 Série da RPS
 Tipo da RPS
 Data da RPS 01/09/2020
 Competência

Opção Simples Nacional
 1 - Sim
 2 - Não
 Incentivos Fiscais
 Regime Especial Tributação
 Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento
 Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 26.314.540/0001-33
 R. Inscrição Estadual 101751
 Inscrição Municipal 064094
 Cadastro
 Nome/Razão Social J. L. B. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Logradouro AV PIAUI, 1008
 Complemento
 Bairro PARQUE PIAUI
 CEP 65631-030
 Cidade TIMON-MA
 Telefone 86 3221-1593
 E-mail VILANOVACONTABIL@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Organização 02.422.957/0001-29
 RG/Inscrição Estadual 40.008
 Inscrição Municipal
 Nome/Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Logradouro RUA MARIA CARLOS SILVA, S/N
 Complemento
 Bairro PARQUE PIAUI
 CEP/Cod Postal 65630-000
 Cidade/Pais TIMON - MA
 Cod. IBGE 2112209
 Telefone
 E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitario	Total
1	UN	1º ANO Caderno de Atividade - Aluno 2 - Formato 8 , Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco pag 64 marca jfb	2,79	R\$ 2.790,00
1	UN	1º ANO Caderno de Orientação- Professor 3 - Formato 8 , Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco pag 44 marca jfb	2,40	R\$ 480,00
1	UN	1º ANO Caderno de Orientação- Professor 4 - Formato 8 , Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco pag 44 marca jfb	2,40	R\$ 480,00
1	UN	2º ANO Caderno de Atividade - Aluno 2 - Formato 8 , Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco pag 64 marca jfb	2,79	R\$ 2.812,00
1	UN	2º ANO Caderno de Atividade - Aluno 3 - Formato 8 , Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco pag 64 marca jfb	2,79	R\$ 2.812,00
1	UN	2º ANO Caderno de Orientação- Professor 4 - Formato 8 , Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco pag 44 marca jfb	2,40	R\$ 480,00
1	UN	2º ANO Caderno de Orientação- Professor 6 - Formato 8 , Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco pag 44 marca jfb	2,40	R\$ 480,00
1	UN	5º ANO Caderno de Atividade - Aluno 2 - Formato 8 , Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco pag 17 marca jfb	1,24	R\$ 3.720,00
1	UN	5º ANO Caderno de Atividade - Aluno 3 - Formato 8 , Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco pag 17 marca jfb	1,24	R\$ 3.720,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Alíquota	Alíquota	Alíquota	Alíquota	Alíquota	Alíquota
13,04	4,1617%	0000130000005			
Valor Total dos Serviços	Valor Total dos Serviços	Valor Total dos Serviços	Valor Total dos Serviços	Valor Total dos Serviços	Valor Total dos Serviços
R\$ 32.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.250,00	R\$ 1.342,15	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

Retenções de Impostos	Retenções de Impostos	Retenções de Impostos	Retenções de Impostos	Retenções de Impostos
COFINS	IRRF	CSLL		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 30.907,85

Vlr Aprox. Tributos

Informações Complementares

RFCEB(FMUS) DE J. L. B. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 641 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AVK7CS68B

Data

CPF/RG

Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
 Secretaria Municipal de Educação

PROC. Nº 1059/20
 FLS. 296
 RÚB.

CONTRATO Nº 120/2020
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020
 LIBERAÇÃO Nº 319/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TIMON, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA JLB PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇO – ME.

O MUNICÍPIO DE TIMON, pessoa jurídica de direito público interno, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 06.115.307/0001-14, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, sediada na praça São José, s/n. centro, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, sediada na Rua Maria Carlos da Silva, s/n. Parque Piauí, CEP: 65630-078, inscrita no CNPJ sob nº 02.422.952/0001-29, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. Samuel de Sousa Silva, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 1.294.980 SSP/PI e do CPF nº 504.129.493-34, residente e domiciliado a QD 2, nº 119, Cidade Nova, Timon/MA e a empresa JLB PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇO - ME, com sede na Av. Piauí, nº 1008, Parque Piauí, Timon-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.314.540/0001-33, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por José Luiz Bandeira Pereira, brasileiro, empresário, titular do RG nº 50.298.160 SSP-PI, inscrito no CPF nº 023.269.123-14, residente e domiciliado a Rua Acrizio Veras, nº 1590, bairro: Mangueira, Timon-MA, firmam o presente CONTRATO, sujeitando as partes às Leis 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e Lei nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 55 de 2016, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO a confecção de cadernos para o programa Educar pra Valor para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme liberação anexa e quadro demonstrativo abaixo:

1.2. Salvo o que tiver sido expressamente modificado por este instrumento, o objeto ora contratado, será efetuado em conformidade com os documentos a seguir enumerados, os quais, depois de rubricados pelas partes contratantes, passam a integrá-lo como se nele transcritos:

- a) Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2020 e seus anexos;
- b) Liberação Nº 319/2020 – Central de Controle de Compras/PMT/MA;

PREGÃO Nº 004/2020 - PMT						
J. L. B. PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇO – ME.						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PAG	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	1º ANO Caderno de Atividade - Álamo 2 - Formato 8 , Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLLO FCB, PAPEL A190 -Acabamento em brochura, corte e vinco.	64	UND	2.600	RS 2,79	7.254,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Educação

PROC. Nº 1059 / 20
FLS. 297
RUB. 107

08	1º ANO Caderno de Orientação- Professor 03 - Formato 8 . Capa 4X1. Papel AP 220. MIOLO P&B. PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco.	44	UND	200	RS 2,40	480,00
09	1º ANO Caderno de Orientação- Professor 04 - Formato 8 . Capa 4X1. Papel AP 220. MIOLO P&B. PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco.	44	UND	200	RS 2,40	480,00
14	1º ANO Caderno de Orientações Gerais - Professor - Formato 8 . Capa 4X1. Papel AP 220. MIOLO P&B. PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco.	31	UND	200	RS 1,38	276,00
15	1º ANO Caderno de Avaliação- Aluno 1 - Formato 8 . Capa 4X1. Papel AP 220. MIOLO P&B. PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco.	26	UND	2.800	RS 1,34	3.752,00
22	2º ANO Caderno de Atividade - Aluno 3 - Formato 8 . Capa 4X1. Papel AP 220. MIOLO P&B. PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco.	64	UND	2.800	RS 2,79	7.812,00
25	2º ANO Caderno de Atividade - Aluno 6 - Formato 8 . Capa 4X1. Papel AP 220. MIOLO P&B. PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco.	64	UND	2.800	RS 2,79	7.812,00
29	2º ANO Caderno de Avaliação- Aluno 2 - Formato 8 . Capa 4X1. Papel AP 220. MIOLO P&B. PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco.	26	UND	2.800	RS 1,34	3.752,00
40	2º ANO Caderno de Orientação- Professor 4 - Formato 8 . Capa 4X1. Papel AP 220. MIOLO P&B. PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco.	44	UND	200	RS 2,43	486,00
42	2º ANO Caderno de Orientação- Professor 6 - Formato 8 . Capa 4X1. Papel AP 220. MIOLO P&B. PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco.	44	UND	200	RS 2,43	486,00
55	5º ANO Caderno de Atividade - Aluno 2 - Formato 8 . Capa 4X1. Papel AP 220. MIOLO P&B. PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco.	17	UND	3.000	RS 1,24	3.720,00
56	5º ANO Caderno de Atividade - Aluno 3 - Formato 8 . Capa 4X1. Papel AP 220. MIOLO P&B. PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco.	17	UND	3.000	RS 1,24	3.720,00
TOTAL						RS40.030,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS

2.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente CONTRATO referentes ao Pregão Presencial nº 004/2020 correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 1) Projeto/Atividade: 12.361.1001.2105; Elemento de despesa: 3.3.90.39; Fontes de Recursos: MDE; 2) Projeto/Atividade: 12.361.1014.2097; Elemento de despesa: 3.3.90.39; Fontes de Recursos: QSE; 3) Projeto/Atividade: 12.361.1014.2108; Elemento de despesa: 3.3.90.39; Fontes de Recursos: FUNDEB;

SSEL



3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS

3.1. O preço total do presente contrato é de R\$ 40.030,00 (Quarenta mil e trinta reais), de acordo com a proposta comercial.

3.2. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças e outros custos relacionados ao objeto.

4. CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS

4.1. O contrato terá início a partir da data de sua assinatura e terá vigência até 31/12/2020, podendo ser prorrogado na forma da lei, podendo, ainda também, resolver-se antes do termo final temporal estipulado neste contrato, caso haja a prestação total do objeto previsto na cláusula primeira.

4.1.1. A ordem de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, cabendo à mesma todos os atos burocráticos indispensáveis para Administração Pública, bem como a discriminação da forma, quantidade, data e local que se fará a entrega.

4.2. A execução do objeto deverá ser feita conforme o Termo de Referência constante no Lote Único do Edital do Pregão Presencial nº 004/2020, respeitando a necessidade e os termos estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. As condições para os PAGAMENTOS são as constantes no Edital, que a este integra.

5.2. Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento da condição, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis do mês subsequente ao fornecimento dos bens, ou em outro prazo inferior que poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto aos parcelamentos, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela FISCALIZAÇÃO e notas de recebimento, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor, tais como, IR, CSLL, COFINS E MAS/PASEP.

5.3 - Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

5.4 – Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

a) A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e

b) Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo objeto, responderá o contratado pela diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

5.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo para pagamento começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigidas

5.6. A retenção dos tributos não será efetuada caso o licitante apresente junto com sua Nota Fiscal a comprovação de que o mesmo é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

5.7. A contratante, quando da efetivação do pagamento, poderá exigir da contratada a documentação que comprovem a regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, INSS e FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento.

5.8. Somente poderá ocorrer o reajuste do valor registrado/contratados quando:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Educação

PROC. Nº 1059/24
FLS. 299
RUB.

5.8.1. Nas hipóteses em que sobrevierem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis para a Administração, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, sempre objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

5.9. Para os contratos oriundos da Ata de Registro de Preços se reconhece o direito a reajuste e repactuação, desde que devidamente comprovados, nos termos legais.

6. CLÁUSULA SEXTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos de Lei nº. 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02.

6.2 A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre o valor do objeto não executados, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:

- a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 10 (dez) dias; e
- b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 15 (quinze) dias;
- c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a Contratante rescindirã o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

6.2.1 Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada cometer qualquer infração às normas legais Federais, Estadual e Municipal, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

6.2.2 Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

- a) executar objeto em desacordo com o Termo de Referência, normas e técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;
- b) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

6.3 ADVERTÊNCIA

6.3.1 A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

- a) descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuízo ao Município de Timon, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;
- b) execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
- c) outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades do órgão solicitante, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.



6.4 SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

6.4.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Timon pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei nº 10.520/02.

6.5 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

6.5.1 A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável para o acompanhamento da execução contratual à Administração se constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de Timon, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Município de Timon ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.

6.5.2 A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a Administração, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

6.6.3 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicada ao licitante ou contratado nos casos em que:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Timon, em virtude de atos ilícitos praticados;

d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio da Administração, em caso de reincidência;

e) apresentarem à Administração qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;

f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

6.6.4 Independentemente das sanções a que se referem os itens 6.2 e 6.4 da Cláusula VI, o licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a administração propor que seja responsabilizado:

a) civilmente, nos termos do Código Civil;

b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;

c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

6.7 Nenhum pagamento será feito ao executor do objeto que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

6.8 As sanções serão aplicadas pelo titular da Administração, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

6.9 As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Educação

PROC. Nº 1059 / 20
FLS. 201
RUB.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 7.1.1 Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações constantes das condições para a execução do objeto e daquelas estabelecidas em lei;
- 7.1.2. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratados, nos termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los;
- 7.1.3 Atender prontamente às requisições dos entes contratantes para o fornecimento de serviços confecção de cadernos para o programa Educar pra Valer Secretaria Municipal de Educação - SEMED discriminados neste Contrato.
- 7.1.4 Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do contrato/objeto;
- 7.1.5 Responder pelo extravio de qualquer bem patrimonial ou de consumo do Município de Timon/MA, em decorrência da execução do objeto deste Termo de Referência, desde que devidamente comprovado, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
- 7.1.6 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Órgão Contratante.
- 7.1.7 Manter durante a vigência de Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação Pregão Presencial 004/2020.
- 7.1.8. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar à CONTRATANTE, através do representante ou diretamente quaisquer fatos ou anormalidade que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos objeto;
- 7.1.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, entre outras despesas como transporte, embalagens, seguro, entrega relacionadas ao objeto.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- 8.1 Será responsável pela lavratura do respectivo Contrato, com base nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
- 8.2 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o Contrato.
- 8.3 Emitir a "REQUISIÇÃO" autorizadora do fornecimento contratados.
- 8.4. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato.
- 8.5 Fiscalizar a execução da Contrato, através de servidor especialmente designado, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93.
- 8.6 Proporcionar a CONTRATADA as condições ajustadas a fim de que possa cumprir suas obrigações
- 8.7 Anotar em registro próprio, através de seu setor gerenciador, todas as ocorrências relacionadas com a execução do presente contrato, conforme art. 67, §1º, da Lei 8.666/93, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados que venham ocorrer.
- 8.8. Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados;

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

- 9.1 A ordem de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, cabendo à mesma os órgãos usuários do pregão, cabendo aos mesmos todos os atos burocráticos indispensáveis para Administração Pública.
- 9.2. A execução do objeto deverá ser feita conforme o Termo de Referência constante do Edital do Pregão nº 004/2020, respeitando a necessidade da contratante.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Educação

PROC. Nº 1059/24
FLS. 702
RUB.

9.2.1. Correrão por conta da Contratada as despesas de seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do objeto e/ou substituições indicadas pela equipe ou pessoa designada para fiscalização caso detectarem alguma irregularidade no fornecimento.

9.3. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor do Órgão Contratante responsável pelo recebimento.

9.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

a) referindo-se a especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantendo o preço inicialmente contratado;

b) referindo-se à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, sob pena de rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantendo o preço unitário inicialmente contratado.

c) outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a Administração.

9.5. O objeto do contrato deverá ser recebido conforme determinar a autoridade contratante, conforme seja o caso, com emissão de relatório de execução do objeto na forma contratada, acompanhado da nota fiscal/fatura, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência resumido que integra este Contrato.

9.6. Quando rejeitado o objeto no todo ou em parte, a contratada deverá substituí-los no prazo estabelecido pela Administração, observando todas as condições inicialmente estabelecidas.

9.7. Caso seja impossível de serem substituídos os objetos que forem rejeitados, ou na hipótese de não serem os mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância mensal devida ao contratado, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

9.8. A CONTRATANTE exercerá a Fiscalização geral do objeto prestado do presente CONTRATO, através de servidores designados para esta FISCALIZAÇÃO.

9.9. Fica a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar a qualquer tempo, a Fiscalização do objeto, facultando o livre acesso as instalações da empresa, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o negócio ora contratado, sem que essa Fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte da CONTRATANTE.

9.10. A Fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicação dos métodos de ensaios pertinentes, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos produtos.

9.11. Fica estabelecido que a Fiscalização não terá poder para eximir a CONTRATADA de qualquer obrigação prevista neste CONTRATO.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – TRIBUTOS

10.1. Qualquer alteração, criação ou extinção de benefícios fiscais ou tributos (impostos, taxas ou contribuição de melhoria), após a assinatura deste CONTRATO, que reflita, comprovadamente, na execução do objeto, facultará às partes a sua revisão, para mais ou para menos, por mútuo e expresse acordo, observada a legislação vigente.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTROS

11.1. Em caso de divergência existente entre os documentos integrantes do presente CONTRATO, fica estabelecido que este instrumento prevaleça como regulador dos objetos

ora contratado, substituindo toda e qualquer documentação anteriormente fornecida entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da lei 8.666/93, nos casos:

1 - Administrativamente, nos seguintes casos:

- a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
- b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
- c) Lentidão no seu cumprimento, levando o Município de Timon a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do fornecimento, nos prazos estipulados;
- d) Atraso injustificado no início dos fornecimentos;
- e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao Município de Timon;
- f) A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante contratado a outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação do licitante contratado, não admitido previamente pelo Município de Timon;
- g) Descumprimento das determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
- h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;
- i) Declaração de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo do Município de Timon, ponham em risco a perfeita execução das obras do objeto;
- j) Dissolução da sociedade contratada;
- l) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juízo do Município de Timon, prejudique a execução do Contrato;
- m) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Município de Timon e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;
- n) Supressão do objeto que acarretem modificações do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado;
- o) Suspensão de sua execução, por ordem escrita do Município de Timon por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, ficando assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;
- p) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Município de Timon, em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
- q) Não liberação, pelo Município de Timon, de área ou local para execução dos objetos, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar

[Handwritten signature]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Educação

PROC. Nº 1059 / 24
FLS. 904
RUB. 107

pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação:

r) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execução do Contrato.

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

II - Amigavelmente pelas partes

III - Judicialmente.

12.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente

12.3. No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse para a contratação pública, prevista nas letras "l", "m", "n", "o", "p" e "q", do inciso "I" do 15.2, sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I - Devolução da garantia prestada;

II - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;

III - Pagamento do custo da desmobilização

12.4. A rescisão administrativa elencada nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l" e "q", poderá acarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar, sem prejuízos das sanções previstas:

I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontra, por ato próprio do Município de Timon;

II - ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

III - execução de garantia contratual, para ressarcimento do Município de Timon dos valores das multas e indenizações a ela devidas;

IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao Município de Timon.

12.5. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do subitem anterior fica a critério do Município de Timon, que poderá dar continuidade ao fornecimento por execução direta ou indireta.

12.6. O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pelo Município de Timon, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução do fornecimento, sem prévia e expressa autorização do Município de Timon.

12.7. Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.

12.8. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO

13.1. Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

14.1. O extrato do presente será publicado no Diário Oficial do Município, por conta e ônus da Contratante, no prazo previsto por Lei.

32/12



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Educação

PROC. Nº 1059/20
FLS. 305
RUB.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1 - Elegem as partes, o Foro da Comarca de Timon, com renúncia expressa a qualquer outro, para solução de quaisquer questões oriundas do presente CONTRATO.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Timon-MA, 14 de Julho de 2020.

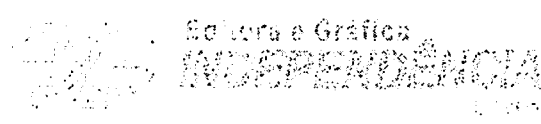
Samuel de Sousa Silva
Secretário Municipal de Educação
CONTRATANTE

José Luiz Bandeira Pereira
JLB Pereira Comércio e Serviço - ME
CONTRATADA

Testemunhas:

1.
Elizabeth Cristina da Cunha Silva
CPF Nº 591 211 813-49

2.
Maria do Carmo da Silva
CPF Nº



Impressão, Papel, etc.
 Rua ...
 ...

CNPJ nº 16.249.580/0001-01 - Insc. Est. 19.490.021-4

À
JLB PEREIRA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
 CNPJ 26.314.540/0001-33

PROPOSTA DE PREÇOS

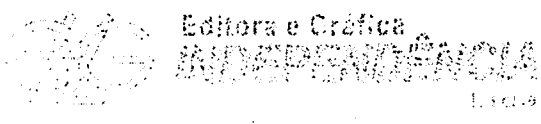
ORDEM	MATERIAL	UND	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	2º ANO Caderno de Atividades - Língua Portuguesa - ALUNO - Formato 8. Capa 4X1. Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 128 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	9,70	970,00
2	2º ANO Caderno de Orient. Didáticas - Língua Portuguesa - PROFESSOR- Formato 8. Capa 4X1. Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 128 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	13,50	1.350,00
3	2º ANO Cadernos do ALUNO EXTRA - Língua Portuguesa Formato 8. Capa 4X1. Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 56 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	8,75	875,00
4	2º ANO Cadernos de Orient. Didáticas EXTRA Professor - Língua Portuguesa Formato 8. Capa 4X1. Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 40 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	8,75	875,00
5	2º ANO Cadernos de Matemática - ALUNO - Formato 8. Capa 4X1. Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 56 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	8,23	823,00

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

6	2º ANO Cadernos de Orient. Didáticas - Matemática - PROFESSOR - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 32 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	9,35	935,00
7	2º ANO Caderno de Textos de Fluência Leitura - aluno Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 64 pagina) O pedido será fracionado em 1 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	9,35	935,00
8	2º ANO Caderno Orient. Gerais - Língua Portug. e Matemática - PROFESSOR Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 144 pagina) O pedido será fracionado em 1 tiragem de acordo com a necessidade	und	100	11,82	1.182,00
9	2º ANO Cadernos de Avaliações com GABARITO - APLICADOR e ALUNO Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 40 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	8,70	870,00
10	2º CARTAZES DOS TEXTOS. Formato: 100x80cm Cores: 4x0 (Impressão só frente) Material: Papel Couché 170g O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	8,50	850,00
11	1º ANO Caderno de Atividade Língua Portuguesa ALUNO - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 130 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	9,75	975,00
12	1º ANO Caderno de Orient. Didáticas - Língua Portuguesa - PROFESSOR - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 136 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	13,80	1.380,00
13	1º ANO Caderno de Atividade Matemática ALUNO - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 56 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	8,75	875,00

[Handwritten signature]



Pub. Simão Pr. S. 200 - Cont. 15
 Fone/Fax: (33) 3421-0717
 E-mail: editora@independencia.com.br
 35001-000 - Teresina - PI

C.N.P.J. 12.193.518/0001-40 - Insc. Est. 15.408.871-1

14	1º ANO Cadernos de Orient. Didáticas - Matemática - PROFESSOR - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B. PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 32 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	8,70	870,00
15	1º ANO Caderno de Textos de Fluência Leitora - ALUNO Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 32 pagina) O pedido será fracionado em 1 tiragem de acordo com a necessidade.	und	100	8,70	870,00
16	1º ANO Caderno Orientação. Gerais - Língua Portuguesa, e Matemática - PROFESSOR Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 128 pagina) O pedido será fracionado em 1 tiragem de acordo com a necessidade	und	100	13,50	1.350,00
17	1º CARTAZES DOS TEXTOS Formato: 100x80cm Cores: 4x0 (Impressão só frente) Material: Papel Couché 170g O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	8,50	850,00
18	1º ANO Cadernos de Avaliações - APLICADOR e ALUNO - com GABARITO - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 40 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	8,70	870,00
Valor total (dezesete mil, setecentos e cinco reais)					17.705,00

Na proposta os preços já incluem todos os custos e as despesas.
 PAGAMENTO: À VISTA
 VALIDADE/PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
 ENTREGA: A COMBINAR

Teresina (PI), 30 de julho de 2024

JOSÉ RODRIGUES
 Administrador


EDITORA E GRAFICA INDEPENDENCIA LTDA

José Rodrigues Pereira
 Rocio Cordeiro

JLB PEREIRA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

CPNJ: 26.314.540/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.506.244-3
AV. PIAUI Nº1008, BAIRRO. PARQUE PIAUI TIMON-MA, CEP. 65.631-030
FONE/FAX:(86) 988516270 Email:jlbeireli@gmail.com

Ilmo. Sr^a Pregoeira.
Presidente e demais membros da CGCL
Prefeitura Municipal de Timon-MA
Ref.: eletrônico Nº 017/2024
Processo administrativo nº 1059/2024 SEMED
End.: Praça São José S/N, Centro, Timon-MA.

PROC. Nº 1059/24
FLS. 309
RUB. 

A/C PREGOEIRO(A)

A empresa JLB PEREIRA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede social neste Estado do Maranhão, nesta cidade de Timon/MA, na Ave. PIAUI, Nº1008 PARQUE PIAUI, CEP 65.631-030, inscrita no CNPJ nº 26314540/0001-33, por intermédio do seu representante legal, LAURA GOMES DOS SANTOS, RG 257065820030 SSP-PI e CPF 067.195.323-08 faz a seguinte DECLARAÇÃO:


Que nos comprometemos atender a demanda de acordo com o valor arrematado, sem nenhum prejuízo aos órgãos públicos solicitantes. Portanto, assumimos todos os compromissos contratuais constantes no Edital, garantindo a boa e regular prestação dos serviços, assim como o preço informado na proposta comercial.

LAURA GOMES DOS SANTOS
CPF: 067.195.323-08
RG: 257065820030 SSP-PI
EMPRESÁRIA

CPNJ: 26.314.540/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.506.244-3
AV. PIAUI Nº1008, BAIRRO. PARQUE PIAUI TIMON-MA, CEP. 65.631-030
FONE/FAX:(86) 988516270 Email:jlbeireli@gmail.com

JLB PEREIRA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

CPNJ: 26.314.540/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.506.244-3
AV. PIAUI Nº 1008, BAIRRO, PARQUE PIAUI TIMON-MA, CEP. 65.631-030
FONE/FAX: (86) 988516270 Email: jlb@eireli@gmail.com

PROC. Nº 1059/24
FLS. 310
RUB. 

Hrno. Sr^a Pregoeira,
Presidente e demais membros da CGCL
Prefeitura Municipal de Timon-MA
Ref.: eletrônico Nº 017/2024
Processo administrativo nº 1059/2024 SEMED
End.: Praça São José S/N, Centro, Timon-MA.

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA EM 23/08/2021. Serviços de confecção de cadernos para atender o Programa Educar Pra Valer, que atende alunos do ensino fundamental do 1º ao 5º ano pertencentes a rede municipal Timon/MA, que ficará disponível para posterior aquisição conforme especificações e demais exigências previstas neste edital e seus anexos. conforme abaixo.

AG. 4710-4, Conta Corrente 19.959-1

o responsável pela assinatura dos contratos é LAURA GOMES DOS SANTOS

CPF.: 067.195.323-08 RG.: 257065820030 SSP-PI,

LOTE II- 2º ANO MATERIAL PARA AULAS REGULARES


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	FRAB.	UNID	QTD	V. Unit.	V. Total
1	2º ANO Caderno de Atividades - Língua Portuguesa - ALUNO - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 128 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	marca propria	marca propria	und	11600	R\$ 13,00	R\$ 150.800,00
	2º ANO Caderno de Orient. Didáticas - Língua Portuguesa - PROFESSOR- Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 128 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	marca propria	marca propria	und	1200	R\$ 17,50	R\$ 21.000,00

CPNJ: 26.314.540/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.506.244-3
AV. PIAUI Nº 1008, BAIRRO, PARQUE PIAUI TIMON-MA, CEP. 65.631-030
FONE/FAX: (86) 988516270 Email: jlb@eireli@gmail.com

↓

JLB PEREIRA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

CPNJ: 26.314.540/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.506.244-3
 AV. PIAUI Nº1008, BAIRRO, PARQUE PIAUI TIMON-MA, CEP. 65.631-030
 FONE/FAX: (86) 988516270 Email: jlbceireli@gmail.com


PROC. Nº 1059/24
 FLS. 211
 RUB. 

3	2º ANO Cadernos do ALUNO EXTRA - Língua Portuguesa Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 56 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	marca propria	marca propria	und	11600	RS 11,00	RS 127.600,00
4	2º ANO Cadernos de Orient. Didáticas EXTRA Professor - Língua Portuguesa Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 40 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	marca propria	marca propria	und	1200	RS 11,00	RS 44.400,00
5	2º ANO Cadernos de Matemática - ALUNO - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 56 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	marca propria	marca propria	und	11600	RS 10,00	RS 116.000,00
	2º ANO Cadernos de Orient. Didáticas - Matemática - PROFESSOR - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 32 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	marca propria	marca propria	und	1200	RS 12,00	RS 14.400,00


CPNJ: 26.314.540/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.506.244-3
 AV. PIAUI Nº1008, BAIRRO, PARQUE PIAUI TIMON-MA, CEP. 65.631-030
 FONE/FAX: (86) 988516270 Email: jlbceireli@gmail.com

JLB PEREIRA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

CPNJ: 26.314.540/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.506.244-3
 AV. PIAUI Nº 1008, BAIRRO, PARQUE PIAUI TIMON-MA, CEP. 65.631-030
 FONE/FAX: (86) 988516270 Email: jlbpereira@gmail.com

PROC. Nº 1059 / 21
 FLs. 312
 Nº. 

7	2º ANO Caderno de Textos de Fluência Leitura - aluno Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 64 pagina) O pedido será fracionado em 1 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	marca propria	marca propria	und	2900	RS 12,00	RS 34.800,00
	2º ANO Caderno Orient. Gerais - Língua Portug. e Matemática - PROFESSOR Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 144 pagina) O pedido será fracionado em 1 tiragem de acordo com a necessidade	marca propria	marca propria	und	300	RS 14,53	RS 4.359,00
	2º ANO Cadernos de Avaliações com GABARITO -APLICADOR e ALUNO Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 50 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	marca propria	marca propria	und	11600	RS 10,40	RS 120.640,00
8	2º CARTAZES DOS TEXTOS Formato: 100x80cm Cores: 4x0 (Impressão só frente) Material: Papel Couchê 170g O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	marca propria	marca propria	und	8000	RS 12,00	RS 96.000,00
TOTAL	Setecentos e Vinte e Nove Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais						RS 720.999,00


 LAURA GOMES DOS SANTOS
 CPF: 067.195.323-08
 RG: 257063820030 SSP-PI
 EMPRESAR

CPNJ: 26.314.540/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.506.244-3
 AV. PIAUI Nº 1008, BAIRRO, PARQUE PIAUI TIMON-MA, CEP. 65.631-030
 FONE/FAX: (86) 988516270 Email: jlbpereira@gmail.com

JLB PEREIRA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

CPNJ: 26.314.540/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.506.244-3
 AV. PIAUI Nº 1008, BAIRRO, PARQUE PIAUI TIMON-MA, CEP. 65.631-030
 FONE/FAX: (86) 988516270 Email: jlbpereira@gmail.com

Uno. Srª Pregoeira.
 Presidente e demais membros da CGCL
 Prefeitura Municipal de Timon-MA
 Ref.: eletrônico Nº 017/2024
 Processo administrativo nº 1059/2024 SEMED
 End.: Praça São José S/N, Centro, Timon-MA.

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 313
 RÚB.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO LOTE II- 2º ANO MATERIAL PARA AULAS REGULARES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO DE PRODUÇÃO	ISS 5%	VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO C/ IMPOSTOS	VALOR ARREMATADO	MARGEM DE LUCRO (%)
1	2º ANO Caderno de Atividades - Língua Portuguesa - ALUNO - Formato B, Capa 4X1, Papel AP 220, MÍCLO P6B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (comate 78 página) O pedido será fracionado em 4 fragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	11600	R\$ 9,70	R\$ 0,49	R\$ 10,19	R\$ 13,00	27,64%
2	2º ANO Caderno de Orient. Didática - Língua Portuguesa - PROFESSOR - Formato B, Capa 4X1, Papel AP 220 MÍCLO P6B PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (comate 78 página) O pedido será fracionado em 4 fragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	1200	R\$ 13,50	R\$ 0,68	R\$ 14,18	R\$ 17,50	23,46%
3	2º ANO Caderno de At. Língua Portuguesa - Língua Portuguesa - Formato B, Capa 4X1, Papel AP 220 MÍCLO P6B PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (comate 56 página) O pedido será fracionado em 4 fragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	11600	R\$ 8,75	R\$ 0,44	R\$ 9,19	R\$ 11,00	19,73%
4	2º ANO Caderno de Orient. Didática EXTRA Professor - Língua Portuguesa Formato B, Capa 4X1, Papel AP 220, MÍCLO P6B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (comate 64 página) O pedido será fracionado em 4 fragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	1200	R\$ 8,75	R\$ 0,44	R\$ 9,19	R\$ 11,00	19,73%
5	2º ANO Caderno de Atividades - Língua Portuguesa - ALUNO - Formato B, Capa 4X1, Papel AP 220, MÍCLO P6B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (comate 56 página) O pedido será fracionado em 4 fragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	11600	R\$ 8,33	R\$ 0,41	R\$ 8,69	R\$ 10,00	15,72%
6	2º ANO Caderno de Atividades - Língua Portuguesa - ALUNO - Formato B, Capa 4X1, Papel AP 220, MÍCLO P6B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (comate 32 página) O pedido será fracionado em 4 fragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	1200	R\$ 9,35	R\$ 0,47	R\$ 9,82	R\$ 12,00	22,23%
7	2º ANO Caderno de Textos de Fluência Leitura - Aluno Formato B, Capa 4X1, Papel AP 220, MÍCLO P6B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (comate 64 página) O pedido será fracionado em 4 fragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	3900	R\$ 9,35	R\$ 0,47	R\$ 9,82	R\$ 12,00	22,23%
8	2º ANO Caderno de Orient. Didática - Língua Portuguesa e Matemática - PROFESSOR - Formato B, Capa 4X1, Papel AP 220, MÍCLO P6B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (comate 64 página) O pedido será fracionado em 4 fragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	360	R\$ 11,82	R\$ 0,59	R\$ 12,41	R\$ 14,53	17,07%
9	2º ANO Caderno de Atividades com GABARITO - APLICADOR - ALUNO - Formato B, Capa 4X1, Papel AP 220, MÍCLO P6B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (comate 30 página) O pedido será fracionado em 4 fragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	11600	R\$ 8,70	R\$ 0,44	R\$ 9,14	R\$ 10,40	13,85%
10	2º CARTAZES DOS TEXTOS - Formato: 100x60cm Cores: 4x4 (Impressão 64 frente) Material: Papel Couché 170g O pedido será fracionado em 4 fragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	800	R\$ 8,50	R\$ 0,43	R\$ 8,93	R\$ 12,00	34,45%

LAURA GOMES DOS SANTOS
 CPF: 007.195.323-05
 RG: 252065820030 SSP-PI
 EMPRESÁRIA

CPNJ: 26.314.540/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.506.244-3
 AV. PIAUI Nº 1008, BAIRRO, PARQUE PIAUI TIMON-MA, CEP. 65.631-030
 FONE/FAX: (86) 988516270 Email: jlbpereira@gmail.com



PM TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número de NFS-e
746

Código de Verificação de Autenticidade
GT9ACXBCG

Data e Hora de Emissão de NFS-e
07/06/2022 às 08:57:46

Chave de Acesso
648897518Y46KCLWKKCFMJIYR36VATC

Para certificação de autenticidade acesse
<http://tributos.timon.ma.gov.br:82226/svweb>
 , menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade de ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TIMON-MA	Local da Prestação TIMON - MA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/06/2022
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incidência Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 02 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.314.540/0001-33		101751	084094	J L B PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Logradouro AV PIAUI, 1008			Complemento	Bairro PARQUE PIAUI
CEP 65631-030	Cidade TIMON-MA		Telefone 86 3221-1593	E-mail VILANOVACONTABIL@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF do Cliente	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
02.427.852/0001-29		40.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Logradouro RUA MARIA CARLOS SILVA, SIN			Complemento
			Bairro PARQUE PIAUI
CEP/Cod. Postal 65630-000	Cidade/Pais TIMON - MA		Cod. ISGEE 2112209
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4.800,00	UN	2º ANO Caderno de Atividades - Língua Portuguesa - Aluno - sendo volume de 01 ao 08 - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MÍDIO P&B, PAPEL AP50 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 80 páginas).	1,51	R\$ 7.250,00
500,00	UN	2º ANO Caderno de Orientações Didáticas - Língua Portuguesa - Professor - sendo volume de 01 ao 08 - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MÍDIO P&B, PAPEL AP50 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 60 páginas).	1,54	R\$ 770,00
4.800,00	UN	2º ANO Caderno de Atividades - Matemática - Aluno - sendo volume de 01 ao 08 - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MÍDIO P&B, PAPEL AP50 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 28 páginas).	1,76	R\$ 7.275,00
470,00	UN	2º ANO Caderno de Orientações Didáticas - Matemática - Professor - sendo volume de 01 ao 08 - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MÍDIO P&B, PAPEL AP50 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 40 páginas).	2,20	R\$ 1.000,00
310,00	UN	2º ANO Caderno Orientações Gerais - Língua Portuguesa e Matemática - Professor - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MÍDIO P&B, PAPEL AP50 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 85 páginas).	1,10	R\$ 330,00
3.150,00	UN	2º ANO Caderno de Atividades - Língua Portuguesa / Interdisciplinar paralela - sendo volume de 01 ao 04 - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MÍDIO P&B, PAPEL AP50 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 70 páginas).	1,40	R\$ 4.410,00

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 315
 RÚB. 



PM TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
729

Código de Verificação de Autenticidade
036SHYCTD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/09/2021 às 16:56:59

Chave de Acesso

611A8658CW9K4K6AMSXY096EZW7PALEU

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TIMON-MA	Local da Prestação TIMON - MA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/09/2021
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributativo Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse <http://tributos.timon.ma.gov.br:8888/issweb> - menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 26.314.540/0001-33	RG/Inscrição Estadual 101751	Inscrição Municipal 084094	Nome/Razão Social J L B PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Logradouro AV PIAUI, 1008	Complemento	Bairro PARQUE PIAUI	
CEP/Cod. Postal 65631-030	Cidade/TIMON-MA	Telefone 86 3221-1593	E-mail VILANOVACONTABIL@HOTMAIL.COM

COMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 02.422.952/0001-29	RG/Inscrição Estadual 40.008	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Logradouro RUA MARIA CARLOS SILVA, S/N	Complemento	Bairro PARQUE PIAUI	
CEP/Cod. Postal 65630-000	Cidade/Pais TIMON - MA	Cod. IBGE 2112209	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitario	Total
6.000,00	UN		2º ANO Caderno de Atividades - Língua Portuguesa - Aluno - sendo volume do 01 ao 08 - Formato B, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 80 páginas).	1,51	R\$ 9.060,00
1.000,00	UN		2º ANO Caderno de Orientações Didáticas - Língua Portuguesa - Professor - sendo volume do 01 ao 08 - Formato B, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 60 páginas).	1,54	R\$ 1.540,00
5.500,00	UN		2º ANO Caderno de Atividades - Matemática - Aluno - sendo volume do 01 ao 08 - Formato B, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 28 páginas).	1,75	R\$ 9.625,00
1.000,00	UN		2º ANO Caderno de Orientações Didáticas - Matemática - Professor - sendo volume do 01 ao 08 - Formato B, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 48 páginas).	2,20	R\$ 2.200,00
2.500,00	UN		2º ANO Caderno de Avaliações - Professor e Aluno - sendo volume do 01 ao 08 - Formato B, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 40 páginas).	1,34	R\$ 2.548,00

NFS-e COMPOSTA POR 2 PÁGINA(S)



PM TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
711

Código de Verificação de Autenticidade
RD4KMU7RF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/06/2021 às 11:40:34

Chave de Acesso
43669430B466FCAUYAD1WG93LL23601

Para certificação de autenticidade acesse
<http://tributos.timon.ma.gov.br:8888/assweb>
 , menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ICS
Exigível

Número do Processo
Município de Incidência do ISS
Local da Prestação

TIMON-MA
TIMON - MA

Número do RPS
Série do RPS
Tipo do RPS
Data do RPS
Competência

17/06/2021

Opção Simples Nacional
Inscrição Fiscal
Regime Especial Tributação
Tipo ISS

1 - Sim
2 - Não
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF
26.014.540/0001-33

RG/inscrição Estadual
101751

Inscrição Municipal
094094

Cadastro
J. L. B. PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome/Fantasia Social
Parque Piauí

Endereço
AV PIAUI, 1008
Parque Piauí

Cidade
TIMON-MA

Telefone
86 3221-1593

E-mail
VILANOVACONTABIL@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Inscrição
02.472.552/0001-29

RG/inscrição Estadual
40.008

Inscrição Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nome/Fantasia Social
Parque Piauí

Endereço
RUA MARIA CARLOS SILVA, S/N
Parque Piauí

Cidade
TIMON - MA

Telefone
2112209

Discriminação dos Serviços

Qtd	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.000,00	UN	2º ANO Caderno de Atividades - Língua Portuguesa - Aluno - sendo volume do 01 ao 08 - Formato B, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP20 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 60 páginas)	1,51	R\$ 1.509,00
1.000,00	UN	2º ANO Caderno de Orientações Didáticas - Língua Portuguesa - Professor - sendo volume do 01 ao 08 - Formato B, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP20 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 60 páginas)	1,54	R\$ 1.540,00
5.000,00	UN	2º ANO Caderno de Atividades - Matemática - Aluno - sendo volume do 01 ao 08 - Formato B, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP20 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 28 páginas)	1,75	R\$ 8.750,00
100,00	UN	2º ANO Caderno de Orientações Didáticas - Matemática - Professor - sendo volume do 01 ao 08 - Formato B, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP20 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 40 páginas)	2,20	R\$ 2.200,00
1.000,00	UN	2º ANO Caderno de Testes de Fichas de Leitura - Aluno - Formato B, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP20 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 65 páginas)	3,00	R\$ 3.000,00
600,00	UN	2º ANO Caderno Orientações Gerais - Língua Portuguesa e Matemática - Professor - Formato B, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP20 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 85 páginas)	1,12	R\$ 672,00
1.000,00	UN	2º ANO Caderno de Avaliações - Professor e Aluno - sendo volume do 01 ao 08 - Formato B, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP20 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 40 páginas)	1,34	R\$ 1.340,00

NFS-e COMPOSTA POR 1 PAGINA(S)

Página 1 de 1



PM TIMON
PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
756
 Código de Verificação de Autenticidade
QX797EQMG
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/12/2022 às 14:45:20
 Cidade de Acesso
4542146E0a7019b95f0d0274JfAS70C

Informações Fiscais

Regime Tributário	Nome do Prestador	Município de Origem da NFS-e	Local de Prestação
Elegível	TIMON-MA	TIMON-MA	TIMON - MA
Número da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS
			16/12/2022
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	7 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tributos.timon.ma.gov.br:6888/issweb>
 , menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.314.540/0001-33		101751	084084	J L B PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
AV PIAUI, 1008			PARQUE PIAUI	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
65631-030	TIMON-MA	86 3221-1593		VILANOVACONTABIL@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
02.422.952/0001-29		40.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA MARIA CARLOS SILVA, S/N			PARQUE PIAUI
CEP/Cidade/Estado	Cidade/UF	Telefone	E-mail
65631-000 TIMON - MA		2112209	

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
5.000,00	UN	2º ANO Caderno de Avaliações - Professor e Aluno - sendo volume de 01 a 09 - Formato A, Capa 4X1, Papel AP 220, 17x25,0 P&B, PAPEL AP30 - Acabamento em brochura, carne e vinco (com até 40 páginas)	1,24	R\$ 6.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 13,04	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Construção Civil	
	5,00%	0000130000005		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Desconto Condicionada
R\$ 6.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.700,00	R\$ 335,00	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.365,00

Vir. Acres. Trib. Imp.

Informações Complementares

RECEBIEMOS DE J L B PEREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 756 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QX797EQMG.

Data

CPF/RO

Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Educação

PROC. Nº 1059/24
FLS. 318
RUB.

CONTRATO Nº 063/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021
LIBERAÇÃO Nº 441/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE TIMON, ATRAVÉS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
A EMPRESA JLB PEREIRA COMÉRCIO E
SERVIÇO EIRELI.

O MUNICÍPIO DE TIMON, pessoa jurídica de direito público interno, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 06.115.307/0001-14, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, sediada na Praça São José, s/n. centro, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, sediada na Rua Maria Carlos da Silva, s/n. Parque Piauí, CEP: 65630-078, inscrita no CNPJ sob nº 02.422.952/0001-29, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. Secretário Municipal de Educação, Samuel de Sousa Silva, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.294.980 SSP/PI e do CPF nº 504.129.493-34, residente e domiciliada a QD 2, nº 119, Cidade Nova, Timon/MA e a empresa JLB PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, com sede na Avenida Piauí, Parque Piauí - Timon/MA CEP: 65.631-030, inscrita no CNPJ nº 26.314.540/0001-33, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por Laura Gomes dos Santos, brasileira, solteira, empresária, titular do RG nº 257065820030 SSP/MA, inscrita no CPF nº 067.195.323-08, residente e domiciliada a Rua Senador Furtado, nº 85, bairro: Mangueira, Timon-MA, CEP: 65.630-530, firmam o presente CONTRATO, sujeitando as partes às Leis 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e Lei nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 055 de 2016, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no Edital.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Confeção de Cadernos do PROGRAMA EDUCAR PRA VALER para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme liberação anexa e quadro demonstrativo abaixo:

1.2. Salvo o que tiver sido expressamente modificado por este instrumento, o objeto ora contratado, será efetuado em conformidade com os documentos a seguir enumerados, os quais, depois de rubricados pelas partes contratantes, passam a integrá-lo como se nele transcritos:

- a) Edital de PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 012/2021 e seus anexos;
- b) Liberação Nº 441/2021 - CENTRAL DE CONTROLE DE COMPRAS/PMT/MA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	Serviço de confecção de cadernos do Programa Educar Pra Valer do 2º Ano do ensino fundamental, conforme composição do item no quadro abaixo.	SERVIÇO	01	RS 200.000,00	RS 117.514,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Educação

PROC. Nº 1059/24
FLS. 319
RUB.

SUBITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
2.1	2º ANO Caderno de Atividades - Língua Portuguesa - Aluno - sendo volume do 01 ao 08 - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 80 páginas).	UND	24.000	1,51	36.240,00
2.2	2º ANO Caderno de Orientações Didáticas - Língua Portuguesa - Professor - sendo volume do 01 ao 08 - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 60 páginas).	UND	2.000	1,54	3.080,00
2.3	2º ANO Caderno de Atividades - Matemática - Aluno - sendo volume do 01 ao 08 - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 28 páginas).	UND	21.200	1,75	37.100,00
2.4	2º ANO Caderno de Orientações Didáticas - Matemática - Professor - sendo volume do 01 ao 08 - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 40 páginas).	UND	2.000	2,20	4.400,00
2.5	2º ANO Caderno de Textos de Fluência de Leitura - Aluno - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 65 páginas).	UND	2.650	3,00	7.950,00
2.6	2º ANO Caderno Orientações Gerais - Língua Portuguesa e Matemática - Professor - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 85 páginas).	UND	300	1,12	336,00
2.7	2º ANO Caderno de Avaliações - Professor e Aluno - sendo volume do 01 ao 08 - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 40 páginas).	UND	21.200	1,34	28.408,00
VALOR TOTAL GERAL					117.514,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS

2.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente CONTRATO referentes ao Pregão Eletrônico nº 012/2021, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 1) Projeto/Atividade: 12.361.1001.2105; Elemento de despesa: 3.3.90.39; Fontes de Recursos: MDE; 2) Projeto/Atividade: 12.361.1014.2108; Elemento de despesa: 3.3.90.39; Fontes de Recursos: FUNDEB; 3) Projeto/Atividade: 12.361.1014.2097; Elemento de despesa: 3.3.90.39; Fontes de Recursos: QSE;

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS



3.1. O preço total do presente contrato é de R\$ 117.514,00 (cento e dezessete mil e quinhentos e catorze reais), de acordo com a proposta comercial.

3.2. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive taxas, impostos, embalagens, seguros, licenças e outros custos relacionados ao objeto.

4. CLÁUSULA QUARTA – PRAZOS

4.1. O contrato terá início a partir da data de sua assinatura e terá vigência até 31/12/2021, podendo ser prorrogado na forma da lei, podendo, ainda também, resolver-se antes do termo final temporal estipulado neste contrato, caso haja a prestação total do objeto previsto na cláusula primeira.

4.1.1. A ordem de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, cabendo à mesma todos os atos burocráticos indispensáveis para Administração Pública, bem como a discriminação da forma, quantidade, data e local que se fará a entrega.

4.2. A execução do objeto deverá ser feita conforme o Termo de Referência constante no anexo do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 012/2021, respeitando a necessidade e os termos estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. As condições para os PAGAMENTOS são as constantes no Edital, que a este integra.

5.2. Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento da condição, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis do mês subsequente ao fornecimento dos bens, ou em outro prazo inferior que poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto aos parcelamentos, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela FISCALIZAÇÃO e notas de recebimento, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor, tais como, IR, CSLL, COFINS E MAS/PASEP.

5.3 - Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

5.4 – Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

a) A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e

b) Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo objeto, responderá o contratado pela diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

5.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo para pagamento começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigidas.

5.6. A retenção dos tributos não será efetuada caso o licitante apresente junto com sua Nota Fiscal a comprovação de que o mesmo é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

5.7. A contratante, quando da efetivação do pagamento, poderá exigir da contratada a documentação que comprovem a regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, INSS e FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento.

5.8. Somente poderá ocorrer a reajuste do valor registrado/contratados quando:

5.8.1. Nas hipóteses em que sobrevierem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis para a Administração, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, sempre objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

5.9. Para os contratos oriundos da Ata de Registro de Preços se reconhece o direito a reajuste e repactuação, desde que devidamente comprovados, nos termos legais.



6. CLÁUSULA SEXTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº. 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02.

6.2 A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre o valor do objeto não executados, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:

- a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 10 (dez) dias; e
- b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 15 (quinze) dias;
- c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a Contratante rescindirã o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

6.2.1 Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada cometer qualquer infração às normas legais Federais, Estadual e Municipal, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

6.2.2 Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

- a) executar objeto em desacordo com o Termo de Referência, normas e técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;
- b) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

6.3 ADVERTÊNCIA

6.3.1 A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

- a) descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuízo ao Município de Timon, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;
- b) execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
- c) outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades do órgão solicitante, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

6.4 SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

6.4.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Timon pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei nº 10.520/02.

6.5 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

6.5.1 A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável para o acompanhamento da execução contratual à Administração se constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de Timon, evidência de atuação com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Educação

PROC. Nº 1059/24
FLS. 322
RUB.

interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Município de Timon ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.

6.5.2 A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a Administração, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

6.6.3 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicada ao licitante ou contratado nos casos em que:

- a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Timon, em virtude de atos ilícitos praticados;
- d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio da Administração, em caso de reincidência;
- e) apresentarem à Administração qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;
- f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

6.6.4 Independentemente das sanções a que se referem os itens 6.2 e 6.4 da Cláusula VI, o licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a administração propor que seja responsabilizado:

- a) civilmente, nos termos do Código Civil;
- b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;
- c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

6.7 Nenhum pagamento será feito ao executor do objeto que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

6.8 As sanções serão aplicadas pelo titular da Administração, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

6.9 As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1.1 Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações constantes das condições para a execução do objeto e daquelas estabelecidas em lei:

7.1.2. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratados, nos termos da legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los;

7.1.3 Atender prontamente às requisições dos entes contratantes na **prestação de serviços de Confecção de Cadernos do PROGRAMA EDUCAR PRA VALER para atender a demanda da secretaria municipal de educação - SEMED** discriminados neste Contrato.

7.1.4 Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do contrato/objeto;

7.1.5 Responder pelo extravio de qualquer bem patrimonial ou de consumo do Município de Timon/MA, em decorrência da execução do objeto deste Termo de Referência, desde que devidamente comprovado, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

7.1.6 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Órgão Contratante.



7.1.7 Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação Pregão Eletrônico 012/2021.

7.1.8. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar à CONTRATANTE, através do representante ou diretamente quaisquer fatos ou anormalidade que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos objeto;

7.1.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, entre outras despesas como transporte, embalagens, seguro, entrega relacionadas ou objeto.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

8.1 Será responsável pela lavratura do respectivo Contrato, com base nas disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

8.2 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o Contrato.

8.3 Emitir a "REQUISICÃO" autorizadora do fornecimento contratados.

8.4. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato.

8.5 Fiscalizar a execução do Contrato, através de servidor especialmente designado, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93.

8.6 Proporcionar a CONTRATADA as condições ajustadas a fim de que possa cumprir suas obrigações

8.7 Anotar em registro próprio, através de seu setor gerenciador, todas as ocorrências relacionadas com a execução do presente contrato, conforme art. 67, §1º, da Lei 8.666/93, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados que venham ocorrer.

8.8. Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados:

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1 A ordem de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, cabendo a mesma os órgãos usuários do pregão, cabendo aos mesmos todos os atos burocráticos indispensáveis para Administração Pública.

9.2. A execução do objeto deverá ser feita conforme o Termo de Referência constante no anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 012/2021, respeitando a necessidade da contratante.

9.2.1. Correrão por conta da Contratada as despesas de seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do objeto e/ou substituições indicadas pela equipe ou pessoa designada para fiscalização caso detectarem alguma irregularidade no fornecimento.

9.3. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor do Órgão Contratante responsável pelo recebimento.

9.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

a) referindo-se a especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantendo o preço inicialmente contratado;

b) referindo-se à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, sob pena de rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantendo o preço unitário inicialmente contratado.

c) outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a Administração.

9.5. O objeto do contrato deverá ser recebido conforme determinar a autoridade contratante, conforme seja o caso, com emissão de relatório de execução do objeto na forma contratada,



acompanhado da nota fiscal/fatura, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência resumido que integra este Contrato.

9.6. Quando rejeitado o objeto no todo ou em parte, a contratada deverá substituí-los no prazo estabelecido pela Administração, observando todas as condições inicialmente estabelecidas.

9.7. Caso seja impossível de serem substituídos os objetos que forem rejeitados, ou na hipótese de não serem os mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância mensal devida ao contratado, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

9.8. A CONTRATANTE exercerá a Fiscalização geral do objeto prestado do presente CONTRATO, através de servidores designados para esta FISCALIZAÇÃO.

9.9. Fica a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar a qualquer tempo, a Fiscalização do objeto, facultando o livre acesso as instalações da empresa, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o negócio ora contratado, sem que essa Fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte da CONTRATANTE.

9.10. A Fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicação dos métodos de ensaios pertinentes, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos produtos.

9.11. Fica estabelecido que a Fiscalização não terá poder para eximir a CONTRATADA de qualquer obrigação prevista neste CONTRATO.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – TRIBUTOS

10.1. Qualquer alteração, criação ou extinção de benefícios fiscais ou tributos (impostos, taxas ou contribuição de melhoria), após a assinatura deste CONTRATO, que reflita, comprovadamente, na execução do objeto, facultará às partes a sua revisão, para mais ou para menos, por mútuo e expresse acordo, observada a legislação vigente.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTROS

11.1. Em caso de divergência existente entre os documentos integrantes do presente CONTRATO, fica estabelecido que este instrumento prevaleça como regulador dos objetos ora contratado, substituindo toda e qualquer documentação anteriormente fornecida entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da lei 8.666/93, nos casos:

I - Administrativamente, nos seguintes casos:

- a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
- b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
- c) Lentidão no seu cumprimento, levando o Município de Timon a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do fornecimento, nos prazos estipulados;
- d) Atraso injustificado no início do fornecimento;
- e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao Município de Timon;
- f) A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante contratado a outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação do licitante contratado, não admitido previamente pelo Município de Timon;
- g) Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
- h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Educação

PROC. Nº 1059/24
FLS. 325
SUB. 1

i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo do Município de Timon, ponham em risco a perfeita execução das obras do objeto;

j) Dissolução da sociedade contratada;

l) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juízo do Município de Timon, prejudique a execução do Contrato;

m) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pelo Município de Timon e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;

n) Supressão do objeto que acarretem modificações do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado;

o) Suspensão de sua execução, por ordem escrita do Município de Timon por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

p) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Município de Timon, em razão da execução de objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

q) Não liberação, pelo Município de Timon, de área ou local para execução dos objeto, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

r) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execução do Contrato.

s) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

II - Amigavelmente pelas partes.

III - Judicialmente.

12.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

12.3. No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse para a contratação, público, prevista nas letras "l", "m", "n", "o", "p" e "q", do inciso "I" do 15.2, sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

I - Devolução da garantia prestada;

II - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;

III - Pagamento do custo da desmobilização

12.4. A rescisão administrativa elencadas nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l" e "q", poderá acarretar as seguintes conseqüências, aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar, sem prejuízos das sanções previstas:

I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do Município de Timon;

II - ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei nº 8.666/95 e suas alterações;

III - execução de garantia contratual, para ressarcimento do Município de Timon dos valores das multas e indenizações a ela devida;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Secretaria Municipal de Educação

PROC. Nº 1059/24
FLS. 326
RUB. 7

IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao Município de Timon.

12.5. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do subitem anterior fica a critério do Município de Timon, que poderá dar continuidade ao fornecimento por execução direta ou indireta.

12.6. O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pelo Município de Timon, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução do fornecimento, sem prévia e expressa autorização do Município de Timon.

12.7. Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.

12.8. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

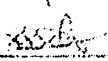
13.1. O extrato do presente será publicado no Diário Oficial do Município, por conta e ônus da Contratante, no prazo previsto por Lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

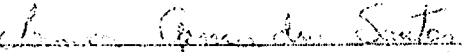
14.1 - Elegem as partes, o Foro da Comarca de Timon, com renúncia expressa a qualquer outro, para solução de quaisquer questões oriundas do presente CONTRATO.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Timon/MA, 26 de maio de 2021.

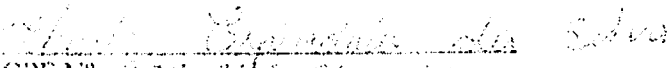


Samuel de Sousa Silva
Secretário Municipal de Educação
CONTRATANTE

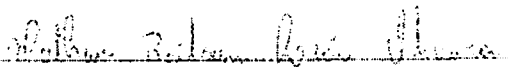


JLB Pereira Comércio e Serviço Eireli
CNPJ nº 26.314.540/0001-33
representada por
Laura Gomes dos Santos
CPF nº 067.195.323-08
CONTRATADA

Testemunhas:

1. 

CPF Nº 407.373.042-91

2. 

CPF Nº 069.365.913-78

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021
INTERESSADO: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON - SLU por meio da Coordenação Geral de Controle de Licitações - CGCL

OBJETO: Contratação de empresa para os serviços de tratamento para controle de odor e da avifauna em celula de recepção ativa do aterro sanitário destinado a disposição de resíduos sólidos urbanos do município de Timon-MA, conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DATA E HORA DE INÍCIO DAS PROPOSTAS: 11H00M DO DIA 14/06/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). **DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:** 11H00M DO DIA 25/06/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). **DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS - SESSÃO PÚBLICA:** 11H10M DO DIA 25/06/2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). **LOCAL:** www.portaldecompraspublicas.com.br

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo (horário e min) será observado o horário de Brasília (DF). O Edital será disponível para consulta e retirada do sítio no endereço www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: Coordenação Geral de Controle de Licitações, e-mail: licitacao@timon.ma.gov.br. Pregueira: Suely Oliveira de Miranda Rocha.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº 047/2021. Objeto: Aquisição do material de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 008/2021; **Liberação nº 07/2021;** Central de Controle de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação - SEMED. **Contratado:** Skar Comércio de Alimentos Ltda ME. CNPJ sob o nº 41.489.339/0001-66. **Valor total estimado:** R\$ 1.950,00. **Data de Assinatura:** 13/05/2021.

MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº 049/2021. Objeto: Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação - SEMED conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 008/2021; **Liberação nº 24/2021;** Central de Controle de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação - SEMED. **Contratado:** Horizonte Distribuidora e Comércio Eireli, CNPJ sob o nº 38.308.615/0001-96. **Valor total estimado:** R\$ 91.460,00. **Data de Assinatura:** 13/05/2021.

MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº 057/2021. Objeto: Aquisição de insumos, materiais, periféricos e equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 013/2021; **Liberação nº 43/2021;** Central de Controle de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação - SEMED. **Contratado:** Veto Comercial de Material para Escritório e Informática Eireli, CNPJ sob o nº 24.418.247/0001-60. **Valor total estimado:** R\$ 111.960,00. **Data de Assinatura:** 17/05/2021.

MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº 058/2021. Objeto: Aquisição de insumos, materiais, periféricos e equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 013/2021; **Liberação nº 43/2021;** Central de Controle de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação - SEMED. **Contratado:** MPA Comércio de Equipamentos de Informática Ltda - ME. CNPJ sob o nº 31.639.136/0001-69. **Valor total estimado:** R\$ 36.231,00. **Data de Assinatura:** 17/05/2021.

MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº 059/2021. Objeto: Aquisição de insumos, materiais, periféricos e equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de

Educação - SEMED, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 013/2021; **Liberação nº 43/2021;** Central de Controle de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação - SEMED. **Contratado:** Minus Soluções em Impressão Ltda. CNPJ sob o nº 38.619.837/0001-59. **Valor total estimado:** R\$ 59.963,20. **Data de Assinatura:** 17/05/2021.

MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº 060/2021. Objeto: Aquisição de insumos, materiais, periféricos e equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 013/2021; **Liberação nº 42/2021;** Central de Controle de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação - SEMED. **Contratado:** JLB Pereira Comércio e Serviço Eireli. CNPJ sob o nº 26.314.540/0001-33. **Valor total estimado:** R\$ 66.141,50. **Data de Assinatura:** 17/05/2021.

MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº 061/2021. Objeto: Aquisição de insumos, materiais, periféricos e equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 013/2021; **Liberação nº 43/2021;** Central de Controle de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação - SEMED. **Contratado:** C. F. Araújo Comércio - ME. CNPJ sob o nº 07.191.969/0001-90. **Valor total estimado:** R\$ 76.380,30. **Data de Assinatura:** 17/05/2021.

MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº 062/2021. Objeto: Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 008/2021; **Liberação nº 46/2021;** Central de Controle de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação - SEMED. **Contratado:** Delta Indústria e Comércio Eireli, CNPJ sob o nº 17.602.864/0001-60. **Valor total estimado:** R\$ 22.970,00. **Data de Assinatura:** 26/05/2021.

MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº 063/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Confecção de Cadernos do Programa Educar Pra Valor para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 012/2021; **Liberação nº 44/2021;** Central de Controle de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação - SEMED. **Contratado:** JLB Pereira Comércio e Serviço Eireli, CNPJ sob o nº 26.314.540/0001-33. **Valor total estimado:** R\$ 117.514,00. **Data de Assinatura:** 26/05/2021.

MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº 064/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada na produção de serviços de Confecção de Cadernos do Programa Educar Pra Valor para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 012/2021; **Liberação nº 44/2021;** Central de Controle de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação - SEMED. **Contratado:** Editora e Gráfica Imprime Ltda, CNPJ sob o nº 41.258.385/0001-79. **Valor total estimado:** R\$ 345.017,00. **Data de Assinatura:** 26/05/2021.

MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº 065/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Confecção de Cadernos do Programa Educar Pra Valor para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 012/2021; **Liberação nº 43/2021;** Central de Controle de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação - SEMED. **Contratado:** Vieira e Oliveira Gráfica Ltda-ME. CNPJ sob o nº 18.633.013/0001-63. **Valor total estimado:** R\$ 181.784,00. **Data de Assinatura:** 26/05/2021.

MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº 066/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Confecção de Cadernos do Programa Educar Pra Valor para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, conforme liberação. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 012/2021; **Liberação nº 44/2021;** Central de Controle de Compras/PMT/MA. **Contratante:** Secretaria Municipal de Educação - SEMED. **Contratado:** M. dos M. Petes de Brito Serviços Gráficos - ME, CNPJ sob o nº 16.917.252/0001-10. **Valor total estimado:** R\$ 107.807,00. **Data de Assinatura:** 26/05/2021.

MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº 119/2021 - FMS/SEMS. Objeto: Aquisições de material de expediente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. **Fundamentação:** Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Pregão Eletrônico nº 008/2021, **Liberação nº 53/2021 - Central de Compras/PMT/MA.** **Contratante:** Fundo Municipal de Saúde - SEMS. **Contratado:** J. L. A. COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - CNPJ sob o nº 26.314.540/0001-33. **Valor total estimado:** R\$ 280.846,60 (duzentos e oitenta mil e oitocentos e quarenta e seis reais e sessento centavos). **Data de Assinatura:** 09/06/2021. **Vigência:** 31/12/2021.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO
SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2019 OBJETO ALTERAÇÃO DA CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO Nº 011/2019 QUE PASSARA A VIGORAR COM A SEQUINTE ALTERAÇÃO. O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 06 DE JUNHO DE 2021 A 05 DE JUNHO DE 2022, COM EFICÁCIA DA ASSINATURA DESTE TERMO DE ADITIVO E SUA PUBLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ART. 57, INCISO II, ART. 55, DA LEI 8.666/93.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF.
CONTRATADA: A.O.S SOFTWARE LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 02/06/2021

HOMOLOGAÇÃO

MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO
Processo Administrativo 530/2021 - SEMED
Carta Convite nº 009/2021 - Coordenação Geral de Controle das Licitações do Município de Timon/MA.
Interessado: Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Ato: HOMOLOGAÇÃO do resultado do Processo Licitatório que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de telcema e adequação da EMEI - Mana Fernandes, localizada no bairro multi-rua e EMEF - Júlia Almeida localizada no bairro cidade nova, em Timon - MA. **ADJUDICADO em favor da Empresa vencedora:** SOX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 20.599.844/0001-08, com valor global de R\$ 313.972,08 (trezentos e treze mil, novecentos e setenta e dois reais e oito centavos).
Assinatura: 11 de junho de 2021

SEMS

CONVOCAÇÃO COMSAÚDE

O presidente em exercício do Conselho Municipal de Saúde de Timon/MA COMSAÚDE, em conformidade com o capítulo V, artigo 6º, de seu Regimento Interno, **CONVOCA** os senhores e senhoras conselheiros a participar da 10ª (DÉCIMA) Reunião Ordinária biênio 2020/2021, agendada para o dia 15 de Junho de 2021 (terça-feira), às 8h no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde localizada à Rua Eulálio da Costa Nº 560 Parque Piauí nesta Cidade, com a seguinte pauta:

- 1. Programa DST/AIDS;
 - 2. Planos Ação Portarias N's 2.222, 2.405 e 2.994/GMMS;
 - 3. UVZ, Plano Ação Portaria Nº 3.775/GMMS;
 - 4. Informes Gerais.
- PUBLICIDADE E ENCAMINHE SE AOS SENHORES E SENHORAS CONSELHEIRAS**

Timon/MA, 11 de junho de 2021

LUIS JOSÉ DA SILVA
Presidente em exercício

RECIBO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Contrato decorrente de LICITAÇÃO
Nº TCE: 211907
ENTE FEDERATIVO: Timon
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TIMON
PROCESSO: 066 / 2021
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: 012 / 2021
CONTRATO: 063 / 2021
CONTRATADO: J L B PEREIRA COMERCIO E SERVICO - ME
CNPJ CONTRATADO: 26314540000133
DATA ASSINATURA: 26/05/2021
VALOR: R\$ 117.514,000000

Recibo emitido em 15 de Junho de 2021 às 09:32:17 com o número 1623760337245.

São Luis, 15 de Junho de 2021

LIBERAÇÃO Nº: 441/2021

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE TIMON
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

OFÍCIO: 194/2021 - SEMED

ORGÃO REQ.: Secretaria Municipal de Educação

DATA PUB.: 10/05/2021

PREGÃO: 012/2021

ATA SRP Nº S/N

PROC. ADM Nº 066/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Confecção de Cadernos do PROGRAMA EDUCAR PRA VALER, que atende aos alunos do ensino fundamental pertencentes a rede pública de ensino do município de Timon-MA.

ILB PEREIRA

EMPRESA VENCEDORA: ILB PEREIRA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI, CNPJ: 26.314.540/0001-33, ENDEREÇO: Avenida Piauí - Parque Piauí Timon/MA CEP: 65.631-030, REPRESENTANTE: Laura Gomes dos Santos, E-MAIL: jlbeireli@gmail.com, CONTATO: (86) 98809-7208

M	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QNT	VLR UNT	VLT TOTAL
2	Serviço de confecção de cadernos do Programa Educar Pra Valer do 2º Ano do ensino fundamental, conforme composição do item no quadro abaixo.	X	SERVIÇO	1	R\$200.000,00	117.514,00
2.1	2º ANO Caderno de Atividades - Língua Portuguesa - Aluno - sendo volume do 01 ao 08 - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 80 páginas).	X	UND	24.000	R\$ 1,51	36.240,00
	2º ANO Caderno de Orientações Didáticas - Língua Portuguesa - Professor - sendo volume do 01 ao 08 Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 60 páginas)."	X	UND	2.000	R\$ 1,54	3.080,00
2.3	2º ANO Caderno de Atividades - Matemática - Aluno - sendo volume do 01 ao 08 - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 28 páginas).	X	UND	21.200	R\$ 1,75	37.100,00
2.4	2º ANO Caderno de Orientações Didáticas - Matemática - Professor - sendo volume do 01 ao 08 - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 40 páginas).	X	UND	2.000	R\$ 2,20	4.400,00

2.5	2º ANO Caderno de Textos de Fluência de Leitura - Aluno - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 65 páginas).	X	UND	2.650	R\$ 3,00	7.950,00
2.6	"2º ANO Caderno Orientações Gerais - Língua Portuguesa e Matemática - Professor - Formato 8, Capa 4X1. Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 85 páginas)."	X	UND	300	R\$ 1,12	336,00
2.7	2º ANO Caderno de Avaliações - Professor e Aluno - sendo volume do 01 ao 08 - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 40 páginas).	X	UND	21.200	R\$ 1,34	28.408,00

VALOR TOTAL GERAL						117.514,00
--------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

1. A Empresa Vencedora é detentora da expectativa do direito em iguais condições considerando para efeito de liberação;
 2. Os bens serão entregues, conforme definido no edital e na Ata de SRP;
 3. A liberação ficará adstrita à indicação de dotação orçamentária que sustentará a despesa em conformidade com o planejamento realizado para o exercício vigente;
 4. O órgão/ente fará a solicitação do objeto conforme a sua necessidade e de acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários;
 5. A ata de Registro integra este Extrato Parcial como se nele estivesse transcrito para todos os efeitos, no teor contido no Processo Administrativo

DATA: 11/05/2021

Departamento e Setor de Compras

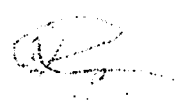
Laelton Roberto Santos Silveira

Diretor do Departamento de Compras

À
JLB PEREIRA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
 CNPJ 26.314.540/0001-33

PROPOSTA DE PREÇOS

ORDEM	MATERIAL	UND	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	2º ANO Caderno de Atividades - Língua Portuguesa - ALUNO - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 128 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	9,70	970,00
2	2º ANO Caderno de Orient. Didáticas - Língua Portuguesa - PROFESSOR- Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 128 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	13,50	1.350,00
3	2º ANO Cadernos do ALUNO EXTRA - Língua Portuguesa Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 56 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	8,75	875,00
4	2º ANO Cadernos de Orient. Didáticas EXTRA Professor - Língua Portuguesa Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 40 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	8,75	875,00
5	2º ANO Cadernos de Matemática - ALUNO - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 56 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	8,23	823,00

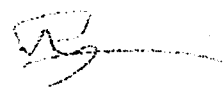


SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

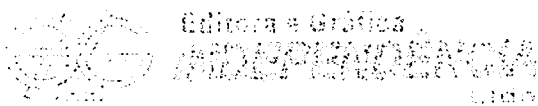
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

6	2º ANO Cadernos de Orient. Didáticas - Matemática - PROFESSOR - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 32 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	9,35	935,00
7	2º ANO Caderno de Textos de Fluência Leitura - aluno Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 64 pagina) O pedido sera fracionado em 1 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	9,35	935,00
8	2º ANO Caderno Orient. Gerais - Língua Portug. e Matemática - PROFESSOR Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 144 pagina) O pedido será fracionado em 1 tiragem de acordo com a necessidade	und	100	11,82	1.182,00
9	2º ANO Cadernos de Avaliações com GABARITO - APLICADOR e ALUNO Formato 8 Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 40 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	8,70	870,00
10	2º CARTAZES DOS TEXTOS Formato 100x80cm Cores: 4x0 (Impressão só frente) Material: Papel Couchê 170g O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	8,50	850,00
11	1º ANO Caderno de Atividade Língua Portuguesa ALUNO - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 130 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	9,75	975,00
12	1º ANO Caderno de Orient. Didáticas - Língua Portuguesa - PROFESSOR - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 136 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	13,60	1.360,00
13	1º ANO Caderno de Atividade Matemática ALUNO - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco (com até 56 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	8,75	875,00



PROC. Nº 1059/24
FLS. 228
RUB. 8



Rua ...
...
...

CNPJ: 12.113.215-00/140 - Inscr. Est. 15.465.371-4

14	1º ANO Cadernos de Orient Didáticas - Matemática - PROFESSOR - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 32 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	8,70	870,00
15	1º ANO Caderno de Textos de Fluência Leitora - ALUNO Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 32 pagina) O pedido será fracionado em 1 tiragem de acordo com a necessidade	und	100	8,70	870,00
16	1º ANO Caderno Orientação, Gerais - Língua Portuguesa, e Matemática - PROFESSOR Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 128 pagina) O pedido será fracionado em 1 tiragem de acordo com a necessidade	und	100	13,50	1.350,00
17	1º CARTAZES DOS TEXTOS Formato: 100x80cm Cores: 4x0 (Impressão só frente) Material: Papel Couchê 170g O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	8,50	850,00
18	1º ANO Cadernos de Avaliações - APLICADOR e ALUNO - com GABARITO - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 40 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	100	8,70	870,00
Valor total (dezessete mil, setecentos e cinco reais)					17.705,00

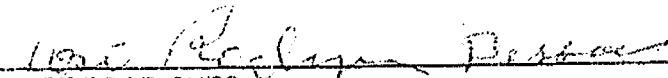
Na proposta os preços já incluem todos os custos e as despesas.

PAGAMENTO: À VISTA

VALIDADE/PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

ENTREGA: A COMBINAR

Teresina (PI), 30 de julho de 2024


JOSE RODRIGUES

Administrador


EDITORA E GRAFICA INDEPENDENCIA LTDA

Jose Rodrigues Pereira
Rocio Freitas

JLB PEREIRA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

CPNJ: 26.314.540/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.506.244-3
AV. PIAUI Nº1008, BAIRRO, PARQUE PIAUI TIMON-MA, CEP. 65.631-030
FONE/FAX:(86) 988516270 Email:jlbeireli@gmail.com


Uno, Srº Pregoeira,
Presidente e demais membros da CGCL
Prefeitura Municipal de Timon-MA
Ref.: eletrônico Nº 017/2024
Processo administrativo nº 1059/2024 SEMED
End.: Praça São José S/N, Centro, Timon-MA.

PROC. Nº 1059/24
FLS. 729
RUB. 

A/C PREGOIEIRO(A)

A empresa JLB PEREIRA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede social neste Estado do Maranhão, nesta cidade de Timon/MA, na Ave. PIAUI, Nº1008 PARQUE PIAUI, CEP 65.631-030, inscrita no CNPJ nº 26314540/0001-33, por intermédio do seu representante legal, LAURA GOMES DOS SANTOS, RG 257065820030 SSP-PI e CPF 067.195.323-08 faz a seguinte DECLARAÇÃO:

Que nos comprometemos atender a demanda de acordo com o valor arrematado, sem nenhum prejuízo aos órgãos públicos solicitantes. Portanto, assumimos todos os compromissos contratuais constantes no Edital, garantindo a boa e regular prestação dos serviços, assim como o preço informado na proposta comercial.


LAURA GOMES DOS SANTOS
CPF: 067.195.323-08
RG: 257065820030 SSP-PI
EMPRESÁRIA

CPNJ: 26.314.540/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.506.244-3
AV. PIAUI Nº1008, BAIRRO, PARQUE PIAUI TIMON-MA, CEP. 65.631-030
FONE/FAX:(86) 988516270 Email:jlbeireli@gmail.com



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Coordenação Geral de Controle das Licitações Públicas do
Município de Timon – MA.

PROC. Nº 1059/24
FLS. 330
RUBRICA _____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

OBJETO: Registro de Preço para Contratação de empresa para prestação de serviço de reprodução de cadernos para atender o Programa Educar pra Valer que atende alunos do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano pertencentes a Rede Municipal de Ensino do Município de Timon – MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

PROPOSTA

READEQUADA

❖ **LICITANTE/ARREMATANTE:**

➤ **EMPRESA RB FLEXO LTDA.**

CNPJ nº 50.447.623/0001-85 (LOTE III)

rb flexo

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE BEM EXECUTAR OS PREÇOS PROPOSTOS

I - A presente planilha visa demonstrar a essa Administração a viabilidade econômica da proposta de preço apresentada, conforme os percentuais e valores abaixo especificados:

Declaramos, através do nosso representante infra-assinado, que tem "TEMOS CAPACIDADE DE BEM EXECUTAR OS PREÇOS PROPOSTOS, ATENDENDO SATISFATORIAMENTE O INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO", de acordo com a descrição dos custos dos itens abaixo relacionados.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

LOTE 3 - ITEM 1 (COMPOSIÇÃO VALOR UNITARIO)

II - Mão-de-obra		
Valor da Mão-de-obra	16,00%	R\$ 1,920000
III - Insumos		
01. Material (Papel/Tinta/chapa/grampo)	46,05%	R\$ 5,526000
02. Manutenção e Depreciação dos Equipamentos	1,50%	R\$ 0,180000
Total dos Insumos	47,55%	R\$ 5,706000
IV - Frete		
Valor do Frete	11,00%	R\$ 1,320000
V - Reserva Técnica		
Valor Reserva Técnica	2,00%	R\$ 0,240000
VI - Lucro		
Valor do Lucro	12,00%	R\$ 1,440000
VII - Tributos		
01. ISSQN	2,00%	R\$ 0,240000
02. Cofins	3,00%	R\$ 0,360000
03. PIS	0,65%	R\$ 0,078000
04. Contribuição Social	1,00%	R\$ 0,120000
05. IRPJ	4,80%	R\$ 0,576000
Total de Tributos	11,45%	R\$ 1,374000
VIII - Total dos Serviços (Mão-de-Obra + Reserva Técnica + Insumos + Lucro + Frete + Tributos)	100,00%	R\$ 12,000000
Valor Total da Proposta		R\$ 12,00

Rua Orozimbo Ribeiro, 635 - Sala 1 - Santa Mônica - Uberlândia - MG - CEP 38408-242

(34) 3224 0707

LOTE 3 - ITEM 2 (COMPOSIÇÃO VALOR UNITARIO)		
II - Mão-de-obra		
Valor da Mão-de-obra	16,00%	R\$ 2,720000
III - Insumos		
01. Material (Papel/Tinta/chapa/grampo)	46,05%	R\$ 7,828500
02. Manutenção e Depreciação dos Equipamentos	1,50%	R\$ 0,255000
Total dos Insumos	47,55%	R\$ 8,083500
IV - Frete		
Valor do Frete	11,00%	R\$ 1,870000
V - Reserva Técnica		
Valor Reserva Técnica	2,00%	R\$ 0,340000
VI - Lucro		
Valor do Lucro	12,00%	R\$ 2,040000
VII - Tributos		
01. ISSQN	2,00%	R\$ 0,340000
02. Cofins	3,00%	R\$ 0,510000
03. PIS	0,65%	R\$ 0,110500
04. Contribuição Social	1,00%	R\$ 0,170000
05. IRPJ	4,80%	R\$ 0,816000
Total de Tributos	11,45%	R\$ 1,946500
VIII - Total dos Serviços (Mão-de-Obra + Reserva Técnica + Insumos + Lucro + Frete + Tributos)	100,00%	R\$ 17,000000
Valor Total da Proposta		R\$ 17,00

LOTE 3 - ITEM 3 (COMPOSIÇÃO VALOR UNITARIO)		
II - Mão-de-obra		
Valor da Mão-de-obra	16,00%	R\$ 0,880000
III - Insumos		
01. Material (Papel/Tinta/chapa/grampo)	46,05%	R\$ 2,532750
02. Manutenção e Depreciação dos Equipamentos	1,50%	R\$ 0,082500
Total dos Insumos	47,55%	R\$ 2,615250

rb flexo

PROC. Nº 1059/24
FLS. 338
RUB. 9

IV - Frete		
Valor do Frete	11,00%	R\$ 0,605000
V - Reserva Técnica		
Valor Reserva Técnica	2,00%	R\$ 0,110000
VI - Lucro		
Valor do Lucro	12,00%	R\$ 0,660000
VII - Tributos		
01. ISSQN	2,00%	R\$ 0,110000
2. Cofins	3,00%	R\$ 0,165000
03. PIS	0,65%	R\$ 0,035750
04. Contribuição Social	1,00%	R\$ 0,055000
05. IRPJ	4,80%	R\$ 0,264000
Total de Tributos	11,45%	R\$ 0,629750
VIII - Total dos Serviços (Mão-de-Obra + Reserva Técnica + Insumos + Lucro + Frete + Tributos)	100,00%	R\$ 5,500000
Valor Total da Proposta		R\$ 5,50

LOTE 3 - ITEM 4 (COMPOSIÇÃO VALOR UNITARIO)

II - Mão-de-obra		
Valor da Mão-de-obra	16,00%	R\$ 0,960000
III - Insumos		
01. Material (Papel/Tinta/chapa/grampo)	46,05%	R\$ 2,763000
02. Manutenção e Depreciação dos Equipamentos	1,50%	R\$ 0,090000
Total dos Insumos	47,55%	R\$ 2,853000
IV - Frete		
Valor do Frete	11,00%	R\$ 0,660000
V - Reserva Técnica		
Valor Reserva Técnica	2,00%	R\$ 0,120000
VI - Lucro		
Valor do Lucro	12,00%	R\$ 0,720000
VII - Tributos		

Rua Orozimbo Ribeiro, 635 - Sala 1 - Dsanta Mônica - Uberlândia - MG - CEP 38408-242

(34) 3224 0707

rb flexo

PROC. Nº 1059/24

FLS. 334

RÚB. 7

01. ISSQN	2,00%	R\$ 0,120000
02. Cofins	3,00%	R\$ 0,180000
03. PIS	0,65%	R\$ 0,039000
04. Contribuição Social	1,00%	R\$ 0,060000
05. IRPJ	4,80%	R\$ 0,288000
Total de Tributos	11,45%	R\$ 0,687000
VIII - Total dos Serviços (Mão-de-Obra + Reserva Técnica + Insumos + Lucro + Frete + Tributos)	100,00%	R\$ 6,000000
Valor Total da Proposta		R\$ 6,00


LOTE 3 - ITEM 5 (COMPOSIÇÃO VALOR UNITARIO)

II - Mão-de-obra		
Valor da Mão-de-obra	16,00%	R\$ 1,600000
III - Insumos		
01. Material (Papel/Tinta/chapa/grampo)	46,05%	R\$ 4,605000
02. Manutenção e Depreciação dos Equipamentos	1,50%	R\$ 0,150000
Total dos Insumos	47,55%	R\$ 4,755000
IV - Frete		
Valor do Frete	11,00%	R\$ 1,100000
V - Reserva Técnica		
Valor Reserva Técnica	2,00%	R\$ 0,200000
VI - Lucro		
Valor do Lucro	12,00%	R\$ 1,200000
VII - Tributos		
01. ISSQN	2,00%	R\$ 0,200000
02. Cofins	3,00%	R\$ 0,300000
03. PIS	0,65%	R\$ 0,065000
04. Contribuição Social	1,00%	R\$ 0,100000
05. IRPJ	4,80%	R\$ 0,480000
Total de Tributos	11,45%	R\$ 1,145000
VIII - Total dos Serviços (Mão-de-Obra + Reserva Técnica + Insumos + Lucro + Frete + Tributos)	100,00%	R\$ 10,000000

Rua Drozímbo Ribeiro, 635 - Sala 1 - Santa Mônica - Uberlândia - MG - CEP 38408-242

(34) 3224 0707

rb flexo

PROC. Nº 1059/24
FLS. 335
RUB. 

Valor Total da Proposta

R\$ 10,00

LOTE 3 - ITEM 6 (COMPOSIÇÃO VALOR UNITARIO)

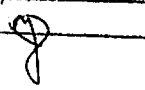
II - Mão-de-obra		
Valor da Mão-de-obra	16,00%	R\$ 0,960000
III - Insumos		
01. Material (Papel/Tinta/chapa/grampo)	46,05%	R\$ 2,763000
02. Manutenção e Depreciação dos Equipamentos	1,50%	R\$ 0,090000
Total dos Insumos	47,55%	R\$ 2,853000
IV - Frete		
Valor do Frete	11,00%	R\$ 0,660000
V - Reserva Técnica		
Valor Reserva Técnica	2,00%	R\$ 0,120000
VI - Lucro		
Valor do Lucro	12,00%	R\$ 0,720000
VII - Tributos		
01. ISSQN	2,00%	R\$ 0,120000
02. Cofins	3,00%	R\$ 0,180000
03. PIS	0,65%	R\$ 0,039000
04. Contribuição Social	1,00%	R\$ 0,060000
05. IRPJ	4,80%	R\$ 0,288000
Total de Tributos	11,45%	R\$ 0,687000
VIII - Total dos Serviços (Mão-de-Obra + Reserva Técnica + Insumos + Lucro + Frete + Tributos)	100,00%	R\$ 6,000000
Valor Total da Proposta		R\$ 6,00

LOTE 3 - ITEM 7 (COMPOSIÇÃO VALOR UNITARIO)

II - Mão-de-obra		
Valor da Mão-de-obra	16,00%	R\$ 5,120000
III - Insumos		

Rua Orozimbo Ribeiro, 635 - Sala 1 - Osanta Mônica - Uberlândia - MG - CEP 38408-242

(34) 3224 0707

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 336
 RÚB. 



01. Material (Papel/Tinta/chapa/grampo)	46,05%	R\$ 14,736000
02. Manutenção e Depreciação dos Equipamentos	1,50%	R\$ 0,480000
Total dos Insumos	47,55%	R\$ 15,216000
IV - Frete		
Valor do Frete	11,00%	R\$ 3,520000
V - Reserva Técnica		
Valor Reserva Técnica	2,00%	R\$ 0,640000
VI - Lucro		
Valor do Lucro	12,00%	R\$ 3,840000
VII - Tributos		
01. ISSQN	2,00%	R\$ 0,640000
02. Cofins	3,00%	R\$ 0,960000
03. PIS	0,65%	R\$ 0,208000
04. Contribuição Social	1,00%	R\$ 0,320000
05. IRPJ	4,80%	R\$ 1,536000
Total de Tributos	11,45%	R\$ 3,664000
VIII - Total dos Serviços (Mão-de-Obra + Reserva Técnica + Insumos + Lucro + Frete + Tributos)	100,00%	R\$ 32,000000
Valor Total da Proposta		R\$ 32,00

LOTE 3 - ITEM 8 (COMPOSIÇÃO VALOR UNITARIO)

II - Mão-de-obra		
Valor da Mão-de-obra	16,00%	R\$ 0,640000
III - Insumos		
01. Material (Papel/Tinta/chapa/grampo)	46,05%	R\$ 1,842000
02. Manutenção e Depreciação dos Equipamentos	1,50%	R\$ 0,060000
Total dos Insumos	47,55%	R\$ 1,902000
IV - Frete		
Valor do Frete	11,00%	R\$ 0,440000
V - Reserva Técnica		

Rua Orozimbo Ribeiro, 635 - Sala 1 - Santa Mônica - Uberlândia - MG - CEP 38408-242
 (34) 3224 0707


rb flexo

Valor Reserva Técnica	2,00%	R\$ 0,080000
VI - Lucro		
Valor do Lucro	12,00%	R\$ 0,480000
VII - Tributos		
01. ISSQN	2,00%	R\$ 0,080000
02. Cofins	3,00%	R\$ 0,120000
03. PIS	0,65%	R\$ 0,026000
04. Contribuição Social	1,00%	R\$ 0,040000
05. IRPJ	4,80%	R\$ 0,192000
Total de Tributos	11,45%	R\$ 0,458000
VIII - Total dos Serviços (Mão-de-Obra + Reserva Técnica + Insumos + Lucro + Frete + Tributos)	100,00%	R\$ 4,000000
Valor Total da Proposta		R\$ 4,00

LOTE 3 - ITEM 9 (COMPOSIÇÃO VALOR UNITARIO)

ii - Mão-de-obra		
Valor da Mão-de-obra	16,00%	R\$ 3,200000
III - Insumos		
01. Material (Papel/Tinta/chapa/grampo)	46,05%	R\$ 9,210000
02. Manutenção e Depreciação dos Equipamentos	1,50%	R\$ 0,300000
Total dos Insumos	47,55%	R\$ 9,510000
IV - Frete		
Valor do Frete	11,00%	R\$ 2,200000
V - Reserva Técnica		
Valor Reserva Técnica	2,00%	R\$ 0,400000
VI - Lucro		
Valor do Lucro	12,00%	R\$ 2,400000
VII - Tributos		
01. ISSQN	2,00%	R\$ 0,400000
02. Cofins	3,00%	R\$ 0,600000
03. PIS	0,65%	R\$ 0,130000
04. Contribuição Social	1,00%	R\$ 0,200000

rb flexo

PROC. Nº 1059/24
FLS. 338
RUB. 

05. IRPJ	4,80%	R\$ 0,960000
Total de Tributos	11,45%	R\$ 2,290000
VIII - Total dos Serviços (Mão-de-Obra + Reserva Técnica + Insumos + Lucro + Frete + Tributos)	100,00%	R\$ 20,000000
Valor Total da Proposta		R\$ 20,00

Uberlândia, 23 de Agosto de 2024.

NILCE MARIA RIBEIRO
BRAGA:57907927668

Assinado de forma digital por NILCE MARIA RIBEIRO
BRAGA:57907927668
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=personas, ou=33216689000145,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=IDFEDERAL, ou=RFB e-CPF A1, cn=NILCE MARIA RIBEIRO
BRAGA:57907927668
Dados: 2024.08.23 12:08:42 -03'00'

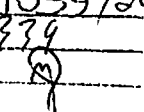
RB FLEXO LTDA EPP CNPJ/MF: 50.447.623/0001-85
NILCE MARIA RIBEIRO BRAGA
RG: MG-3.656.847 CPF Nº 579.079.276-68
PROPRIETÁRIA

Rua Orozimbo Ribeiro, 635 - Sala 1 - Dsanta Mônica - Uberlândia - MG - CEP 38408-242

(34) 3224 0707

rb flexo

PROPOSTA DE PREÇOS

PROC. Nº 1059/24
FLS. 339
RUB. 

AO ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
SETOR DE COMPRAS

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

Dados Comerciais:

A RB FLEXO LTDA.

Endereço: Rua Orozimbo Ribeiro nº 635, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/ MG - CEP: 38408-242

Telefone: (34) 3224-0707

CNPJ: 50.447.623/0001-85 IE: 004602664.00-10 IM: 643.392-00

Email: licitacao@rbdigital.com.br

Dados Comerciais: Banco: 001 - Banco do Brasil: Conta: 11391-3 Agência: 5874-2

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

Dados do Representante Legal:

- Representante/ preposto: NILCE MARIA RIBEIRO BRAGA

- Estado Civil : Solteira

- Nacionalidade : Brasileira

- Profissão : Empresária

- RG : MG-3.656.847 CPF nº 579.079.276-68

Domicílio : RUA SANTO ANDRÉ, número 253, bairro / distrito SÃO FRANCISCO, município PATOS DE MINAS - MINAS GERAIS, CEP: 38.702-008

LOTE III - 3º ANO MATERIAL PARA AULAS REGULARES

Serviço de confecção de cadernos do Programa Educar Pra Valer do 5º Ano do ensino fundamental, conforme composição do item no quadro abaixo.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3º ANO Caderno de Atividades - Língua Portuguesa - ALUNO - Formato 8, Capa 4X1. Papel AP 220. MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco, (com até 128 páginas) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	12.000	R\$ 12,00	R\$ 144.000,00
2	3º ANO Caderno de Orient. Didáticas - Língua Portuguesa - PROFESSOR - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco, (com até 124 páginas) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	1200	R\$ 17,00	R\$ 20.400,00


Rua Orozimbo Ribeiro, 635 - Sala 1 - Santa Mônica - Uberlândia - MG - CEP 38408-242

NILCE MARIA
RIBEIRO
BRAGA:57907927
668

Atividade de licitação nº 1059/24
Atividade de licitação nº 1059/24
Atividade de licitação nº 1059/24
Atividade de licitação nº 1059/24
Atividade de licitação nº 1059/24
Atividade de licitação nº 1059/24
Atividade de licitação nº 1059/24
Atividade de licitação nº 1059/24

(34) 3224 0707

rb flexo

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 340
 RÚB. 

3	3º ANO Caderno ALFA LER - Língua Portuguesa Formato 8. Capa 4X1, Papel AP 220. MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco, (com até 48 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	12.000	R\$ 5,50	R\$ 66.000,00
4	3º ANO Cadernos de Matemática - ALUNO - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B. PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco, (com até 56 paginas) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	12.000	R\$ 6,00	R\$ 72.000,00
5	3º ANO Cadernos de Orient. Didáticas - Matemática - PROFESSOR - Formato 8, Capa 4X1. Papel AP 220. MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco, (com até 44 paginas) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	1.200	R\$ 10,00	R\$ 12.000,00
6	3º ANO Cadernos de Textos de Fluencia Leitura - Aluno - Formato 8, Capa 4X1. Papel AP 220. MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco, (com até 70 paginas) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	3.000	R\$ 6,00	R\$ 18.000,00
7	3º ANO Cadernos de orientações Gerais - Língua Portuguesa e Matemática - PROFESSOR - Formato 8, Capa 4X1. Papel AP 220. MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco, (com até 144 paginas) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	300	R\$ 32,00	R\$ 9.600,00

NILCE MARIA
 RIBEIRO
 BRAGA:57907
 927668

Rua Orozimbo Ribeiro, 635 - Sala 1 - Santa Mônica - Uberlândia - MG - CEP 38408-242
 (34) 3224 0707

rb flexo

PROC. Nº 1059/24
FLS. 311
RUB. 7

8	3º ANO Caderno de Avaliações com GABARITO – APLICADOR e ALUNO - Aplicador e Aluno - Formato 8, Capa 4X1. Papel AP 220, MIOLO P&B, P.APEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco, (com ate 40 paginas) O pedido será fracionado em 4 tiragens de acordo com a necessidade	und	12.000	R\$ 4,00	R\$ 48.000,00
9	3º CARTAZES DOS TEXTOS Formato: 100x80cm Cores: 4x0 (Impressão só frente) Material: Papel Couchê 170g O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	und	8.000	R\$ 20,00	R\$ 160.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 550.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

MARCA/MODELO DO MATERIAL : PRÓPRIA/2024

PRAZO PARA PAGAMENTO : CONFORME EDITAL

PRAZO DE GARANTIA : 12 (DOZE) MESES. (A garantia dos produtos contra defeitos de fabricação, vícios ou incompatibilidade de aplicação frente ao descritivo, observará o disposto no Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/1990.)

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO :CONFORME EDITAL e seus anexos.

PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO/REPARO DOS SERVIÇOS: CONFORME ESTIPULADO EM EDITAL E SEUS ANEXOS.

Observações:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO (X)

Forma de pagamento: De acordo com o contido no edital.

[x] - Nossa empresa se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do 4º daquele artigo.

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

DECLARAMOS SOB AS PENALIDADES DA LEI, E PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 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: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

NILCE MARIA
RIBEIRO
BRAGA:5790
7927668

Rua Grozimbo Ribeiro, 635 - Sala 1 - Santa Mônica - Uberlândia - MG - CEP 38408-242

(35) 3224 0707

3 A PROPONENTE DECLARA CONHECER E CONCORDAR COM OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE APRESENTE LICITAÇÃO

4 A PROPONENTE DECLARA QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE DECLARAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS A PARTICIPAÇÃO DESTA EMPRESA AO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

5 DECLARAMOS QUE NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO FUNCIONAL SERVIDOR PÚBLICO OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO, E NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

6. 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;

7. DECLARAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS A PARTICIPAÇÃO DESTA EMPRESA AO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;

8. A PROPONENTE DECLARA CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO.

9. 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.

10. CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NESTA LICITAÇÃO.

11. CONCORDAMOS E NOS SUBMETEMOS A TODOS OS TERMOS, NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DO PERTINENTE EDITAL, COMO, AS LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES CUJAS NORMAS INCIDAM SOBRE A PRESENTE LICITAÇÃO. DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS TERMOS DESTA PROPOSTA, DO TERMO DE REFERÊNCIA E À LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

12. DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTÊNTICA.

13. Declaramos ter disponibilidade de infraestrutura, equipamentos e equipe técnicas adequadas para a execução da prestação de serviços objeto da licitação

Uberlândia, 23 de Agosto de 2024.

NILCE MARIA RIBEIRO
BRAGA:57907927668

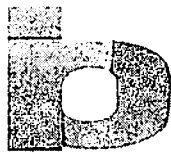
Assinado de forma digital por NILCE MARIA RIBEIRO
BRAGA:57907927668
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=presencial, ou=33210649000145,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RJ B, ou=1DFEDERAL,
ou=RFB e-CPF A1, cn=NILCE MARIA RIBEIRO BRAGA:57907927668
Dados: 2024.08.23 12:10:31 -03'00'

RB FLEXO LTDA EPP CNPJ/MF: 50.447.623/0001-85
NILCE MARIA RIBEIRO BRAGA
RG: MG-3.656.847
CPF Nº 579.079.276-68
PROPRIETÁRIA

Rua Orozimbo Ribeiro, 635 - Sala 1 - Santa Monica - Uberlândia - MG - CEP 38408-242

(35) 3224 3707

RB FLEXO LTDA



Rua Orozimbo Ribeiro 635 - Santa Monica - Uberlandia - MG - CEP:38408242 Fone: -

rb flexo

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.413
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

31-2406-50.447.623/0001-85-55-001-000.000.413-1-00056426-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246023094330 - 19/06/2024 às 10:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 46026640010	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIM.	CNPJ 50.447.623/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE MS		CNPJ 15.419.591/0001-03	DATA DA EMISSÃO 19/06/2024 às 10:36
ENDEREÇO AV MATO GROSSO 1661		BAIRRO CENTRO	CEP 79002950
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	FONE-FAX (67)3389-5555	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA ENTRADA/SAÍDA 19/06/2024
			HORA DA SAÍDA 10:41

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000413/01	19/07/2024	47.674,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47.674,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 47.674,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg) 0,00	PESO LÍQUIDO(kg) 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	Q'TDADE	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
9413-01	Livro do aluno JEEP - 1 ao 9 ano. LIVRO DO ALUNO 3 ANO	49019900	040	6101	un	100	16,32	1.632,00					
9413-02	Livro do aluno JEEP - 1 ao 9 ano. LIVRO DO ALUNO 4 ANO	49019900	040	6101	un	200	16,32	3.264,00					
9413-03	Livro do aluno JEEP - 1 ao 9 ano. LIVRO DO ALUNO 5 ANO	49019900	040	6101	un	200	16,32	3.264,00					
9413-04	Livreto Aluno Empreendedores do futuro - Fundamentos I e II. ITEM GBI FUNDAMENTAL	49019900	040	6101	un	2.000	15,01	30.020,00					
9413-05	Livreto Caderno de atividades do jovem empreendedor - 1 ao 9 ano. ITEM: 5 ANO - PENSE NO FUTURO	49019900	040	6101	un	475	15,85	7.528,75					
9413-06	Livreto Caderno de atividades do jovem empreendedor - 1 ao 9 ano. ITEM: 6 ANO - COMUNIQUE COM EMPATIA	49019900	040	6101	un	82	15,85	1.299,70					
9413-07	Livreto Caderno de atividades do jovem empreendedor - 1 ao 9 ano. ITEM: 7 ANO - TRANSFORME SONHO EM REALIDADE	49019900	040	6101	un	18	15,85	285,30					
9413-08	Livreto Caderno de atividades do jovem empreendedor - 1 ao 9 ano. ITEM: 8 ANO - USE A TECNOLOGIA A SEU FAVOR	49019900	040	6101	un	12	15,85	190,20					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ISENTO CONFORME ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998 / AF 3655 PROC 155/2024, AF 3656 PROC 156/2024 E AF 3657 PROC 157/2024 //</p> <p>ENT: RUA PERNAMBUCO, 1008, SÃO GABRIEL DO OESTE/MS CEP 79490-000</p> <p>Vcnp,ex,impostos: Fed(1740,13)=1740,13</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

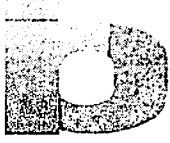
Serviço de Apoio AS Micro e Pequ Emprr de MS Sebrae MS

RB FLEXO LTDA

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº: 000.000.413 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROC. Nº 1059/24
FLS. 713
RÚB.

RB FLEXO LTDA



rbflexo

Rua Orozimbo Ribeiro 635 - Santa
Mônica - Uberlândia - MG -
CEP: 38408242
Fone: -

DANFE

Documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.413
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

31-2406-50.447.623/0001-85-55-001-000.000.413-1-00056426-7

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
940300	Livreto Caderno de atividades do jovem empreendedor - 1 ao 9 ano. ITEM: 9 ANO - MONITORE SEUS RESULTADOS	49019900	040	6101	un	12	15,85	190,20					

PROC. Nº 1059/24
FLS. 394
RÚB.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 50.447.623/0001-85 Inscrição Municipal: 643.392-00
Razão Social: Rb Flexo Ltda
Endereço: RUA OROZIMBO RIBEIRO, 635 - SALA 01
Bairro: BAIRRO SANTA MONICA CEP: 38408-242
Município: UBERLÂNDIA UF: MG



TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 14.645.162/0001-91
Razão Social: FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO
Endereço: Professor Edgard Mata n, 1 Bairro: Ondina
Município: Salvador UF: BA
E-mail: Telefone: (71)3183-8400

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

1.000 REVISTA FASCICULO COM ATE 30 PAG QUILOMBO QUINGOMA 32,2X23CM 4X4COR COUCHE FOSCO 210GR UNITARIO 8,80
RS8.800,00 PGTO.: 30 dias com Deposito Obs.: OF:102962 SPE 0017/2023|DADOS BANCARIOS BANCO BRASIL AG 5874-2 CC 113.91-3

SUBITEM DOS SERVIÇOS

13.05 - Composicao grafica, inclusive confeccao de impressos graficos, fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia, fotoitografia, exceto se destinados a posterior operacao de comercializacao ou industrializacao, ainda que incorporados, de qualquer f

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.800,00

SERVIÇO PRESTADO EM	EXIGIBILIDADE	IMPOSTO DEVIDO EM	REGIME TRIBUTÁRIO	TIPO DE RECOLHIMENTO
Uberlândia/MG	Incidente	Uberlândia/MG	-	A Recolher
BASE DE CÁLCULO	DEDUÇÕES	VALOR DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA	VALOR ISS
R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	2%	R\$ 176,00
RETENÇÕES FEDERAIS				
PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CNAE: 181130200 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES

OUTRAS INFORMAÇÕES

ITEM 11

PROC. Nº 1059/24
FLS. 345
RUB.



PREFEITURA DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota 548
Número RPS | Série 528
Data da Emissão 15/07/2024 10:58
Código de Verificação XoPHBqWrL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 50.447.623/0001-85 Inscrição Municipal: 643.392-00
Razão Social: Rb Flexo Ltda
Endereço: RUA OROZIMBO RIBEIRO, 635 - SALA 01
Bairro: BAIRRO SANTA MONICA CEP: 38408-242
Município: UBERLÂNDIA UF: MG



TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 14.645.162/0001-91
Razão Social: FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO
Endereço: Professor Edgard Mata n, 1 Bairro: Ondina
Município: Salvador UF: BA
E-mail: Telefone: (71)3183-8400

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

1.000 REVISTA FASCICULO COM ATE 40 PAG QUILOMOLA DE PRAIA 32,2C23CM 4X4COR COUCHE FOSCO 210GR UNITARIO 9,37 R\$9.370,00 PGTO.: 30 dias com Deposito Obs.: ORDEM DE FORNECIMENTO: 102988 - PREGAO 0017/2023[DADOS BANCARIOS BANCO BRASIL AG 5874-2 CC 113.91-3]

SUBITEM DOS SERVIÇOS

13.05 - Composicao grafica, inclusive confeccao de impressos graficos, fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia, exceto se destinados a posterior operacao de comercializacao ou industrializacao, ainda que incorporados, de qualquer f


VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.370,00

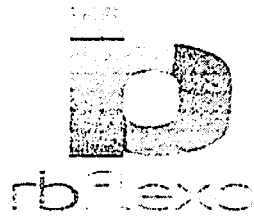
SERVIÇO PRESTADO EM	EXIGIBILIDADE	IMPOSTO DEVIDO EM	REGIME TRIBUTÁRIO	TIPO DE RECOLHIMENTO
Uberlândia/MG	Incidente	Uberlândia/MG	-	A Recolher
BASE DE CÁLCULO	DEDUÇÕES	VALOR DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA	VALOR ISS
R\$ 9.370,00	R\$ 0,00	R\$ 9.370,00	2%	R\$ 187,40
RETENÇÕES FEDERAIS				
PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CNAE: 181130200 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES

OUTRAS INFORMAÇÕES

PROC. Nº 1059/24
FLS. 346
RUB.

		Município de Uberlândia SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000022	
				Data e Hora de Emissão 24/07/2023 15:26:00	
				Código de Verificação 4b303c18	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: RB FLEXO LTDA CPF/CNPJ: 50.447.623/0001-85 Inscrição Municipal : 643.392-00 Endereço: RUA OROZIMBO RIBEIRO, Nº635 - SALA 01 - BAIRRO SANTA MONICA - CEP:38408-242 Município: UBERLANDIA UF: MG					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA IBGE CPF/CNPJ: 33.787.094/0001-40 Endereço: AV FRANKLIN ROOSEVELT, Nº166 - CENTRO - CEP:20021-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: amaury.junior@ibge.gov.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: FORMA PGTO.: 30 DIAS COM DEPOSITO OBS.: AFS 0102/2023 DNP 2023NE1076 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 5874-2 CC 113.91-3					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	
SIM	1500 UN IMPRESSAO ACABAMENTO, EMBALAGEM E ENTREGA DE EXEMPLARES DO TITULO ALMANAQUE DO CENSO DEMOGRAFICO, 22X20CM MIOLO COUCHE MATTE 150G/M2 4/4 COR	1500	13,540	20.310,00	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
				IR (0,0000%): R\$ 0,00	
				CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.310,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: *	
				Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2023			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG			Incidência: UBERLANDIA/MG		
Prestador optante Simples Nacional			RPS/SÉRIE: 5/99 (24/07/2023)		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR					
CNAE: 181130200 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES					
Serviço: 1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERACAO DE COMERCIALIZACAO OU INDUSTRIALIZACAO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER F					



RB FLEVO LTDA

Rua Orosimbo Ribeiro 635 - Santa Monica - Uberlandia - MG - CEP:38408242 Fone: -

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.000.504 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

31-2407-50.447.623/0001-85-55-001-000.000.504-1-00052329-3

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

Table with 3 columns: Natureza da Operação, Protocolo de Autorização de Uso, and CNPJ.

Table with 4 columns: Estinatário/Remetente, Nome/Razão Social, Endereço, and Data da Emissão.

Table with 3 columns: Número, Vencimento, and Valor.

Table with 6 columns: Base de Cálculo ICMS, Valor do ICMS, Base de Cálculo ICMS Subst, Valor do ICMS Substituição, Valor Total dos Produtos, and Valor Total da Nota.

Table with 6 columns: Nome/Razão Social, Frete por Conta, Placa do Veículo, UF, CNPJ, and Inscrição Estadual.

Table with 13 columns: Código, Descrição do Produto/Serviço, NCM, CST, C10P, UNID, QTD, VLR UNIT, VLR TOTAL, BC ICMS, VLR ICMS, VLR IPI, and VLR ICMS S/IMP.

Handwritten text: PROC. Nº 1059/24, FLS. 348, RÚB. [Signature]

Table with 4 columns: Inscrição Municipal, Valor Total dos Serviços, Base de Cálculo do ISSQN, and Valor do ISSQN.

Table with 2 columns: Informações Complementares and Reservado ao Fisco.

Table with 2 columns: Recebemos os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado and RB Flexo Ltda.



RB FLEVO LTDA

Rua Orozimbo Ribeiro 635 - Santa Monica - Uberlandia - MG - CEP:38408242 Fone: -

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº: 000.000.505 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

31-2407-50.447.623/0001-55-55-001-000.000.505-1-00019027-5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produto do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246063125587 - 11/07/2024 às 14:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4626616919	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRID	CNPJ 50.447.623/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE MS		CNPJ 15.419.591/0001-03	DATA DA EMISSÃO 11/07/2024 às 14:27
ENDEREÇO AV MATO GROSSO 1661		BAIRRO CENTRO	CEP 79002950
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	UF MS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/07/2024
FONE/FAX (67)3589-5555			HORA DA SAÍDA 14:32

FATURA / DUPLICATA		
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
080505/01	10/08/2024	19.971,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.971,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 19.971,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg) 0,00	PESO LÍQUIDO(kg) 0,00

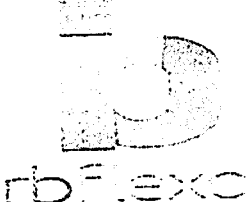
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI	VAL IPI
702901	LIVRETO CADERNO DE ATIVIDADES DO JOVEM EMPREENDEDOR 1 ANO AO 9 ANO ITEM 1 ANO SONHO DE NEGOCIO	49019900	040	6101	UN	289	15,85						
702902	LIVRETO CADERNO DE ATIVIDADES DO JOVEM EMPREENDEDOR 1 ANO AO 9 ANO ITEM 2 ANO TENHA PLANEJAMENTO	49019900	040	6101	UN	321	15,85						
702903	LIVRETO CADERNO DE ATIVIDADES DO JOVEM EMPREENDEDOR 1 ANO AO 9 ANO ITEM 3 ANO TRANSFORME SUA IDEIA NUM PROJETO	49019900	040	6101	UN	344	15,85						
702904	LIVRETO CADERNO DE ATIVIDADES DO JOVEM EMPREENDEDOR 1 ANO AO 9 ANO ITEM 4 ANO ESCOLHA O MELHOR CAMINHO	49019900	040	6101	UN	306	15,85						

PROC. Nº 1059/24
FLS. 449
RUB. 7

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES de acordo com a IN RFB 1.234, DE 11/01/2012 tem as retenções de 1,2% CSLL 1% CONFINS 3% PIS 0,65%. ISENTO CONFORME ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 / AF 3720 PROC 196/2024 ENTREGA SEMED RUA PERNANBUCO 1008 SAO GABRIEL DO OESTE MS CEP:79490-000 aprox. impostos: Fed(728,94)=728,94		

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE MS		RB FLEVO LTDA
EFETUEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.505 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



RB FLEXO LTDA

Rua Crozimbo Ribeiro 635 - Santa Monica - Ubarandia - MG - CEP:38408242 Fone: -

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº: 000.000.245 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

31-2104-50 447.623/0001-85-55-001-000.000.245-1-00013053-4

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

FUNÇÃO DA OPERAÇÃO: Unidade de produção do estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 026640010

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131245920134133 - 18/04/2024 às 16:19

CNPJ: 50.447.623/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA
ENDEREÇO: RUA ADHERBAL DA C MOREIRA 255
MUNICÍPIO: Campo Limpo Paulista

FONE/FAX: (11)4039-8326

UF: SP

CNPJ: 45.780.095/0001-41

DATA DA EMISSÃO: 18/04/2024 às 14:21

CEP: 13231901

DATA ENTRADA/SAÍDA: 18/04/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 14:26

TITULO / DUPLICATA

NÚMERO: 00245/01 VENCIMENTO: 18/05/2024 VALOR: 2.280,20

VALORES DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS: 2.280,20	VALOR DO ICMS: 273,62	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.280,20
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA: 2.280,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg): 0,00
				PESO LÍQUIDO(kg): 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	%ICMS	%IPI
225401	Cartilhas 12pags 04 modelos capa e miolo em papel couche brilho 115g 4x4 cores aberto 300x210mm fechado 210x150mm. acobanhamento intercalação de linha grupos	49119900	600	6101	Un	3.081,35	0,74	2.280,20	2.280,20	273,62		12,00	

PROC. Nº 1059/24
FLS. 350
RUB.

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES De acordo com o IN RFB 1.234, DE 11/01/2012 tera as retenções do IR 1,2% CSLL 1% CONFINS 3% PIS 0,65%. EMP 576/2024 OS 29 PROC 4974 P.E 122/2023 / DADOS BANCARIOS BANCO BRASIL AG 5874-2 CC 113.91-3/ ENTREGA: Av Antonio Patelli, 202, Vila Ypê - CEP 13231-140 - Campo Limpo Paulista - SP Vr aprox. impostos: Est(273,62) Fed(83,23)=356,85	

Município de Campo Limpo Paulista	RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	RS FLEXO LTDA
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.000.245 SÉRIE: 1



RB FLEXO LTDA

Rua Orozimbo Ribeiro 635 - Santa Monica - Uberlandia - MG - CEP:38408242 Fone: -

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.000.201 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

51-2403-50.447.623/0001-85-55-001-000.000.201-1-00020551-0

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

CATEGORIA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245873240270 - 21/03/2024 às 10:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 169266-0010	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 50.447.623/0001-85

ESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 75.771.311/0001-53	DATA DA EMISSÃO 21/03/2024 às 10:20
Razão Social MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI		CEP 86945000	DATA ENTRADA/SAÍDA 21/03/2024
Endereço R. PADRE JOSE ROSSI 354		Bairro CENTRO	UF PR
Município Sao Pedro do Ivaí	FONE/FAX (45)3454-1399	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:25

ATUAÇÃO / DUPLICATA		
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
00201601	20/04/2024	109,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS 109,50	VALOR DO ICMS 13,14	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 109,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 109,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Razão Social		Frete por Conta 0 - Emitente	Placa do Veículo	UF	CNPJ
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numero	Peso Bruto(kg) 0,00	Peso Líquido(kg) 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	UST	CPOP	UNID	QTD/PAQ	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
291-01	Canaz personalizado tamanho 60x40 em papel couche brilho 115g 4x0 cores	49119900	000	6101	Un	50	2,19	109,50	109,50	13,14		12,00	

PROC. Nº 1059/24
FLS. 351
RUB. 9

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES De acordo com a IN RFB 1.234, DE 11/01/2012 tera as retenções do R 1,2% CSLL 1% CONFINS 3% PIS 0,65%. AC 566/2024 P.E 106/2025 / DADOS BANCARIOS BANCO BRASIL CG 5874-2 CC 113.91-3 / ALIQUOTA DE IR - 4,8% = R\$5,26 Imprev. Impostos - Est(13,14) Fed(3,99)=17,13	RESERVADO AO FISCO

Município de Sao Pedro do Ivaí		RB FLEXO LTDA
RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.201 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



RB FLEXO LTDA

Rua Crozimbo Ribeiro 035 - Santa Monica - Uberlandia - MG - CEP:384082-2 Fone: -

DANFE

Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº: 000.000.181 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

31-2403-50.447.623/0001-85-55-001-000.000.181-1-00011185-0

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

SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO Atividade de produção do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245843157451 - 01/03/2024 às 17:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6028610010	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ 50.447.623/0001-85

ESTABELECIDOR / REMETENTE			CNPJ 01.609.843/0001-52	DATA DA EMISSÃO 01/03/2024 às 17:48
RUA RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANA			CEP 83255000	DATA ENTRADA/SAÍDA 01/03/2024
ENDEREÇO Rod PR 407 KM 19 - S/N		BAIRRO PRAIA DE LESTE	UF PR	HORA DA SAÍDA 17:53
MUNICÍPIO PONTAL DO PARANA	FONE/FAX (41)3973-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

ATURA / DUPLICATA		
NÚMERO 000181/01	VENCIMENTO 31/03/2024	VALOR 2.970,00

ALÍQUOTA DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO ICMS 2.970,00	VALOR DO ICMS 356,40	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.970,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.970,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RUA RAZÃO SOCIAL Braspress Transportes Urgentes		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ 48.740.351/0016-41
ENDEREÇO Rua Padre Americo Ceppia 1787		MUNICÍPIO Uberlandia	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1863627670518	
QUANTIDADE	ESPECIE volumes	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg) 0,00	PESO LÍQUIDO(kg) 100,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
TOMADA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	% ICMS
0004	Cartilha do estudante do PROERD capa 28,5x56cm 4x4 cores tinta escala em coucho brilhante 250g ctp incluso miolo 52 pags 21,5x28cm 4 cores tinta escala em coucho fosco 90g ctp incluso	49119960	060	6101	Un	500	5,94	2.970,00	2.970,00	356,40		12,00

PROC. Nº 1059/24
FLS. 352
RUB.

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES De acordo com a IN RFB 1.234, DE 11/01/2012 tera as retenções do IR 1,2% CSLL 1% CONFINS 3% PIS 0,65%. EMP 1080/2024 PROC 493/2023 P.E 64/2023/ DADOS BANCARIOS BANCO BRASIL AG 5874-2 CC 113.91-3/ ENT. Prefeitura Municipal de Pontal do Parana - Secretaria Municipal de Educacao /Rua Diólio Costa, 422 - Iruia de Leste CEP: 83255-000 - Pontal do Parana PR Valor dos impostos - Est(356,40) Fed(108,49)=464,80			

MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANA		RB FLEXO LTDA	
RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.181 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000348

Data e Hora de Emissão

23/04/2024 17:55:00

Código de Verificação

75124481

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RB FLEXO LTDA

CPF/CNPJ: 50.447.623/0001-85

Endereço: RUA OROZIMBO RIBEIRO, Nº635 - SALA 01 - BAIRRO SANTA MONICA - CEP:38408-242

Município: UBERLANDIA

Inscrição Municipal: 643.392-00

UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE

CPF/CNPJ: 88.568.902/0001-70

Endereço: RUA MAL DEODORO, Nº276 - CENTRO - CEP:96225-000

Município: SAO JOSE DO NORTE

UF: RS

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

FORMA PGTO.: 30 DIAS COM DEPOSITO 025.: EMP 002450/2024 P.E 07/2024/ DADOS BANCARIOS BANCO BRASIL AG 5874-2 CC 113.91-3

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	600 UN IMPRESSAO DE REVISTA EM MATERIAL GRAFICO CAPA 29,7X43CM 4X4 CORES 210G MIOLO 36 PAGS 29,1X21CM 4 CORES TINTA ESCALADA EM OFFSET LD 90G TOTAL 40PAGS ALCEADO GRAMPEADO	600	6,450	3.870,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (4,8000%):
R\$ 185,76

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.870,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 3.870,00	2,00%	R\$ 77,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2024

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

RPS/SÉRIE: 331/99 (23/04/2024)

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 181130200 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES

Serviço: 1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERACAO DE COMERCIALIZACAO OU INDUSTRIALIZACAO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER F

PROC. Nº 1059 / 24
P.L.S. 357
RUB.

PROC. Nº 1059/24
FLS. 354
PUB.

 PREFEITURA DE UBERLÂNDIA	Município de Uberlândia	Número da Nota 00000347
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 23/04/2024 17:43:00
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verificação 62d1a0af

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RB FLEXO LTDA**
CPF/CNPJ: **50.447.623/0001-85**
Endereço: **RUA OROZIMBO RIBEIRO, Nº635 - SALA 01 - BAIRRO SANTA MONICA - CEP:38408-242**
Município: **UBERLANDIA** UF: **MG**
Inscrição Municipal: **643.392-00**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA**
CPF/CNPJ: **07.421.906/0001-29**
Endereço: **ST SAF/SUL, Nº2 - Z CIVICO-ADMINISTRATIVA - CEP:70070-600**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **gabsad@cnj.jus.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
FORMA PGTO.: 30 DIAS COM DEPOSITO CES.: OS 03-1024 PE 07/2023/ DADOS BANCARIOS BANCO BRASIL AG 1674-2 CC 113.91-3

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	300 UN CARTILHA ATE 32 PAGS ABERTO A4 21X29,7CM FECHADO A5 14,8X21CM CAPA PAPEL COUCHE 115G/M2 CORES 4X4 MIOLO PAPEL COUCHE FOSCO 90G/M2 CORES 4X4 ACABAMENTO 1 DOBRA COM 2 GRAMPOS CANOA	300	14,710	4.413,00

PIS (0,6500%): R\$ 28,68	COFINS (3,0000%): R\$ 132,39	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (4,8000%): R\$ 211,82	CSLL (1,0000%): R\$ 44,13
------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------


VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.413,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.413,00	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 88,26
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2024**
Local de Prestação do Serviço: **UBERLANDIA/MG**
RPS/SÉRIE: **330/99 (23/04/2024)**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **181130200 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES**
Serviço: **1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERACAO DE COMERCIALIZACAO OU INDUSTRIALIZACAO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER F**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **UBERLANDIA/MG**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **15/05/2024**

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 355
 RUB. 8

 <p>Município de Uberlândia</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000472															
	Data e Hora de Emissão 24/06/2024 15:57:00															
	Código de Verificação 8c1aba6f															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: RB FLEXO LTDA CPF/CNPJ: 50.447.623/0001-85 Endereço: RUA OROZIMBO RIBEIRO, Nº635 - SALA 01 - BAIRRO SANTA MONICA - CEP:38408-242 Município: UBERLANDIA UF: MG Inscrição Municipal: 643.392-00																
TOMADOR DE SERVIÇOS																
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DA LAPA CPF/CNPJ: 76.020.452/0001-05 Endereço: PRACA MIRAZINHA BRAGA, Nº87 - CENTRO - CEP:83750-000 Município: LAPA UF: PR E-mail: suprimentoslapa@gmail.com																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
Descrição: <small>FORMA FOTO: 30 DIAS COM DEPOSITO CBS: CC 2214/2024 EMP 4738/2024 PE 103/2023 // DADOS BANCARIOS BANCO BRASIL AG 5874-2 CC 113.91-3</small>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>1 KT KIT - CARTAZ A2 42X59,4CM COUCHE BRILHO 150G 4X0 CORES KIT COM 100 UNIDADES</td> <td>1</td> <td>266,000</td> <td>266,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>1 KT FOLDER 42X29,7CM COUCHE BRILHO 150G 4X4 CORES COM 3 DOBRAS KIT COM 5.000 UNIDADES</td> <td>1</td> <td>1.950,000</td> <td>1.950,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	1 KT KIT - CARTAZ A2 42X59,4CM COUCHE BRILHO 150G 4X0 CORES KIT COM 100 UNIDADES	1	266,000	266,00	SIM	1 KT FOLDER 42X29,7CM COUCHE BRILHO 150G 4X4 CORES COM 3 DOBRAS KIT COM 5.000 UNIDADES	1	1.950,000	1.950,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	1 KT KIT - CARTAZ A2 42X59,4CM COUCHE BRILHO 150G 4X0 CORES KIT COM 100 UNIDADES	1	266,000	266,00												
SIM	1 KT FOLDER 42X29,7CM COUCHE BRILHO 150G 4X4 CORES COM 3 DOBRAS KIT COM 5.000 UNIDADES	1	1.950,000	1.950,00												
PIS (0,6500%): RS 0,00	COFINS (3,0000%): RS 0,00	INSS (0,0000%): RS 0,00	IR (4,8000%): RS 106,37	CSLL (0,0000%): RS 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.216,00																
Valor Total das Deduções: RS 0,00	Base de Cálculo: RS 2.216,00	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: RS 44,32													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2024		Tributação: TRIBUTÁVEL														
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG		Incidência: UBERLANDIA/MG														
RPS/SÉRIE: 454/99 (24/06/2024)		Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/07/2024														
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																
(CNAE: 181130200 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES)																
Serviço: 1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERACAO DE COMERCIALIZACAO OU INDUSTRIALIZACAO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER F																



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

Coordenação Geral de Controle das Licitações Públicas do
Município de Timon – MA.

PROC. Nº 10.59/21
FLS. 356
RUBRICA _____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

OBJETO: Registro de Preço para Contratação de empresa para prestação de serviço de reprodução de cadernos para atender o Programa Educar pra Valer que atende alunos do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano pertencentes a Rede Municipal de Ensino do Município de Timon – MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

PROPOSTA

READEQUADA

❖ **LICITANTE/ARREMATANTE:**

➤ **EMPRESA SGRAFICA LTDA.**

CNPJ nº 07.337.342/0001-40 (LOTE IV)

SGRÁFICA

& ESTAMPARIA

RUA WOLNEY MAGALHÃES MAURICIO, SN, ANTARES. MACEIÓ-AL

CNPJ: 07.337.342/0001-40

IE: 24849786-3

CMC: 00900693827

TEL: 82 3221-8921 / 9 88790223

COMERCIAL@SGRAFICA.NET

PROPOSTA REAJUSTADA

Prezados Senhores,

Pela presente, formulamos PROPOSTA COMERCIAL, de acordo com todas as condições do Pregão Eletrônico

PROC. Nº 1059/24

FLS. 358

PIB

REPRESENTANTE LEGAL P/ASSINATURA DA ATA/CONTRATO		
NOME COMPLETO: LEANDRO FARIAS BARROS		
RG: 99001339841 SSP AL	CPF: 011.359.924-28	
ENDEREÇO: RUA GUIOMAR CUNHA LOU MENEZES Nº 33 CEP 57073-290, MACEIÓ-AL		
TELEFONES: 82 98879.0223	EMAIL:COMERCIAL@SGRAFICA.NET	
DADOS BANCÁRIOS		
BANCO: 077	AGÊNCIA: 0001	C/C: 52841545

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	4º ANO Caderno de Atividades - Língua Portuguesa - ALUNO - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220. MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura. corte e vinco. (com até 112 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	UN	12.000	R\$ 8,12	97.440,00
2	4º ANO Cadernos de Orient. Didáticas - Língua Portuguesa - PROFESSOR Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 100 páginas) O pedido se rá fracionado em 4 tiragem com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	UND	1.200	7,33	8.796,00
3	4º ANO Cadernos de Matemática -ALUNO - Formato 8. Capa 4X1. Papel AP 220, MIOLO P&B, PA PEL. AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 84 páginas) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	UND	12.000	6,27	75.240,00
4	4º Cadernos de Orient. Didáticas - Matemática - Professor - Formato 8. Cap a 4X1, Papel AP 220. MIOLO P&B. PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 60) paginas) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	UNO	1.200	4,68	5.616,00
5	4º ANO Caderno de Textos de Fluência Leitura - ALUNO - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220. MJOLO P&B. PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 64 pagina) O pedido será fracionado em tiragens de acordo com a necessidade	UND	3.000	4,95	14.850,00
6	4º ANO Caderno Orient. Gerais - Língua Portuguesa e Matemática - PROFESSOR Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco. (com até 168 pagina) O pedido será em 1 tiragem de acordo com a necessidade	UND	300	11,83	3.549,00

7	4º ANO Cadernos de Avaliações com GABARITO - APLICADOR e ALUNO f-formato 8. Capa 4XI, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, c01te e vinco . (com até 50 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens co.m arquiyo diferentes de acordo com a necessidade	UNO	12.000	4,02	48.240,00
					253.731,00

R\$ 253.731,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS)

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) 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 INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021

Declaramos que não ocorreu fato que nos impeça de participar do mencionado Processo de

Licitação. Declaramos, ainda, que em nossa proposta os valores apresentados englobam todas as despesas com tributos, impostos, contribuições fiscais, parafiscais ou taxas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor dos produtos/materiais cotados que venham a onerar o objeto desta contratação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a entrega dos produtos especificados no

Anexo I.

CNPJ 07.337.342/0001-40

S GRAFICA LTDA

RUA WOLNEY MAGALHÃES MAURICIO, S/N

ANTARES - CEP 57083-136

MACEIÓ-AL

LEANDRO


FARIAS

BARROS:01135

992428

PROC. Nº 1059/24

FLS. 358

RÚB. 

MACEIÓ AL, 23 DE AGOSTO DE 2024.

Assinado de forma
digital por LEANDRO
FARIAS

BARROS:01135992428

Dados: 2024.08.23

14:22:06 -03'00'

PLANILHA DE CUSTOS

Para não ocorrer erros estamos fazendo nossa planilha de acordo com a planilha do ganhador da licitação do ano passado, visto que essa foi aceita por essa CPL

DEMOSTRATIVO DE COMPRA DO PAPEL CITADO NO EDITAL AP 90G E PAPEL AP 220G

NOTA EXPLICATIVA SOBRE O PAPEL AP 220G

Conforme foto abaixo do Fornecedor Rio Branco o papel AP 220 como solicitado no Edital "não existe" Como pode ser observado no ano anterior a empresa ganhadora cotou com os mesmos papeis que iremos desmonstrar em nossa planilha. Segue abaixo relação de produtos oferecidos por um dos Fornecedores de papeis mais renomados "Rio Branco" para reforçar o que estamos explicando

The screenshot shows the website for Rio Branco International Paper. The header includes the company logo and navigation links. The main content area features the brand name 'Chambril' and the 'INTERNATIONAL PAPER' logo. Below this, there is a section titled 'CARACTERÍSTICAS' (Characteristics) which describes the paper as an offset paper with high brightness and stability. A 'DADOS TÉCNICOS' (Technical Data) box lists available grammages: 60g/m², 65g/m², 70g/m², 75g/m², 80g/m², 90g/m², 100g/m², 110g/m², 120g/m², 150g/m², 180g/m², and 220g/m². To the right of the text, there is a photograph of a roll of paper.

VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA

PLANILHA DE CUSTO REFERENTE AO LOTE IV - 4º ANO - DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

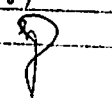
LOTE	4	ITEM	1	SERVIÇOS: CADERNOS
TÍTULO: 4º ANO Caderno de Atividades - Língua Portuguesa - ALUNO				
QUANTIDADE:	10.800			

IDENTIFICAÇÃO	CORES	FORMATO ABERTO	FORMATO FECHADO	QTDE	QUANTIDADE DE PÁGINAS	MAQ. IMPRESSÃO
PLANO 1 - CAPA	4X1	44X32	22X32	1 lâmina	4	OFF SET
PLANO 2 - MIOLO	1X1	44X32	22X32	60 lâmina	120	OFF SET
REPETIÇÃO	CORTE	APROV. DA FOLHA		QTDE	QUEBRA	
2x1 T/R	F8	4				

	FIXO + VARIÁVEL	CUSTO	CUSTO por UNIDADE	CUSTO TOTAL
MATERIAIS DIRETOS				
PAPEL OFFSET 240G 660X960	2700 FOLHAS	R\$ 2,10	R\$ 0,53	R\$ 5.670,00
PAPEL OFFSET 90 G 660X960	84595,2 FOLHAS	R\$ 0,80	R\$ 6,27	R\$ 67.676,24
TINTA	4 KG	R\$ 150,00	R\$ 0,06	R\$ 600,00
		TOTAL MD		R\$ 73.946,24
CUSTO INDIRETO				

ACIMA SEGUE DEMOSNTRATIVO ACEITA DO POR ESSA CPL NO ANO PASSO, VEJA QUE O PAPEL COTADO É O MESMO QUE IREMOS RELACIONAR.

EXPLICADO ISSO VAMOS AOS CALULOS E DEMONSTRATIVOS

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 361
 RÚB. 

22/08/24, 21:23

E-mail de sgrafica.net - ENC: Proposta Comercial - G854397



Leandro Farias <comercial@sgrafica.net>

ENC: Proposta Comercial - G854397

1 mensagem

Geraldo Jorge de oliveira <geraldo@nobraço.com.br>
 Para: S GRAFICA <comercial@sgrafica.net>

22 de agosto de 2024 às 16:25

Boa tarde Leandro

Segue proposta



De: RIBOLPHO <ribolpho@rio-branco.com.br>
 Enviado: quinta-feira, 22 de agosto de 2024 16:23
 Para: Geraldo Jorge de oliveira <geraldo@nobraço.com.br>
 Assunto: Proposta Comercial - G854397

RIO BRANCO COM.IND.PAPEIS LTDA
 Rua José Alves Bezerra, 455, Galpão E
 JABOTATÓ DOS GUARARAPES - PE - BAIRRO Prazeres - CEP 54325-610
 C.N.P.J: 50.596.790/0015-93 - I.E: 0356928-15

At: Leandro
 Fone: 52 32216921

Dep'to Comercial: GERALDO JORGE DE OLIVEIRA
 (11) 4962
 PROPOSTA COMERCIAL
 N.º 854397
 Validade da Proposta: 22/08/2024

Destinatário:
 LEANDRO FARIAS BARROS ME
 R. CONEGO MACHADO, 369 LT 0187 A OD 47
 MACEIO - AL - BAIRRO FAROL - CEP 57051-160
 C.N.P.J. 07.337.342/0001-40 - I.E: 248497863

Item	Unid.	Qtde	Código	Produto	Hcm	Peso KG	Preço KG	Preço Pct/Cx	Total	ICMS%	IPR%
1	PCT	30	28 6302	CHAMBRIL BOOK NTFLD 90G 66 X 96 SYL 250 FLS	-802,5793	570,24	7,8563	4.450,00	4.450,00		
2	PCT	30	28 6370	CHAMBRIL BOOK LD 240G 66 X 96 SYL 125 FLS	-802,5892	760,33	8,1545	6.200,00	6.200,00		
PESO TOTAL									10.650,00		
VALOR FRETE									0,00		
TOTAL GERAL									10.650,00		

Condição de Pagamento DDL: 30/60/90
Frete: RIO BRANCO
Entrega Prevista: 2 dias úteis após embarque da mercadoria

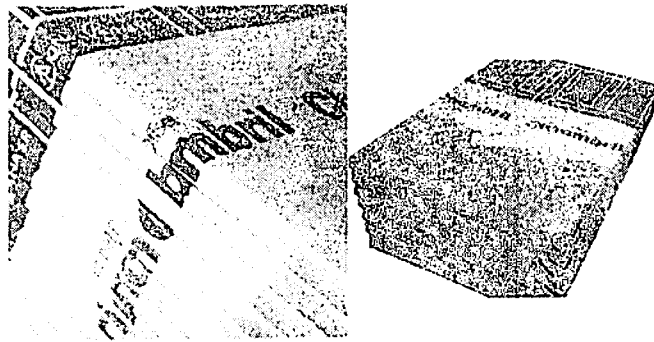
Informações da Entrega:
 LEANDRO FARIAS BARROS ME
 R. CONEGO MACHADO, 369 LT 0187 A OD 47
 MACEIO - AL - BAIRRO FAROL - CEP 57051-160
 C.N.P.J. 07.337.342/0001-40 - I.E: 248497863

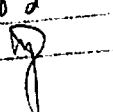
Observação:
 • Preços válidos para pedidos acima de R\$. 10.620,00

<https://mail.google.com/mail/u/2/?ui=74&ccid=002d&view=pt&aswcr&af3&permitemread-f:1808116975638440092%7Cmsg-f:180811697563844...> 1/2

NOTA EXPLICATIVA DA IMAGEM ACIMA.

Conforme imagem da cotação acima Realizada através da empresa RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA compramos o papel com a seguinte especificação "CHAMBRIL BOOK NTFL 90G 66X96 SYL 250FLS" (OPFFSET 90G) e o papel "CHAMBRIL BOOK LD 240G 66X96 SYL 125FLS" (OFFSET 240G) esses papeis chegam para nós em resmas de formato gráfico no tamanho 66x96cm e cortamos elas conforme a necessidade. Segue foto abaixo:



PROC. Nº 1059/24
FLS. 382
RUB. 

Cada Resma "CHAMBRIL BOOK NTFL 90G 66X96 SYL 250FLS" (OFFSET 90G) Contém na sua embalagem 250 Folhas medindo 66x96cm.

Cada Folha 66x96 depois de cortada corresponde a 4 folhas de papel Tamanho A3 (21x29,7cm) que é o executado pela licitação

Cada folha A3 (21x29,7cm) comporta 4 paginas dos arquivos solicitados por esse edital.

Portanto um Caderno que no edital cita 100 páginas, como explicado acima será necessárias 25 folhas 66x96 para produzi-lo

R\$ 112,00 valor de cada resma – dividido por 250 Folhas encontramos o valor de R\$ 0,448 por Folha 66x96cm

Esse caderno utilizará 25 folhas portanto: $25 \times R\$ 0,448 = R\$ 11,20$ será o custo desse papel fora a capa na produção desse item

Cada Resma "CHAMBRIL BOOK LD 240G 66X96 SYL 125FLS" (OFFSET 240G) Contém na sua embalagem 125 Folhas medindo 66x96cm.

Cada Folha 66x96 depois de cortada corresponde a 4 folhas de papel Tamanho A3 (42x29,7cm) que será utilizado para a capa.

Cada folha A3 (42x29,7cm) nesse processo após o corte tem um custo para a empresa de R\$ 0,31 por folha conforme calculo abaixo:

R\$ 155,00 valor de cada resma – dividido por 125 Folhas encontramos o valor de R\$ 1,24 por Folha 66x96cm – R\$ 1,24 Divido por 4 pois cada folha 66x96 corresponde a 4 folhas A3 para as capas encontramos o valor de R\$ 0,31 por folha A3 das capas.

Portanto para cada apostila será utilizado 1 capa no custo de R\$ 0,31

Esclarecido isso iremos aos cálculos onde terão o valor do papel, frete, imposto e demais custos referente a venda.

PLANILHA DE CUSTOS LOTE 4 - ITEM 1

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 369
 RÚB. _____

12.000 - 4º ANO Caderno de Atividades – Língua Portuguesa - ALUNO - Formato 8, Capa 4X1, Papel .A,P 220. MIOLO P&B. PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vineo, (com até 112 página) 0 pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade
VALOR UNIT VENDA R\$ 8,13 / VALOR TOTAL VENDA: R\$ 97.553,90

IDENTIFICAÇÃO	CORES	FORMATO ABERTO	FORMATO FECHADO	QTDE	QUANTIDADE DE PÁGINAS	MAQ. IMPRESSÃO
PLANO 1 - CAPA	4X1	44X32	22X32	1 lâmina	4	OFF SET
PLANO 2 - MIOLO	1X1	44X32	22X32	56 lâmina	112	OFF SET

MD - MATERIAIS DIRETOS	FIXO + VARIÁVEL	CUSTO	CUSTO por UNIDADE	CUSTO TOTAL
PAPEL OFFSET 240G 660X960	3.000 FOLHAS 66X96	R\$ 1,24	R\$ 0,31	R\$ 3.720,00
PAPEL OFFSET 90 G 660X960	84.000 FOLHAS 66X96	R\$ 0,448	R\$ 3,136	R\$ 37.632,00
TINTA	4 KG	R\$ 115,00	R\$ 0,039	R\$ 460,00
TOTAL MD				R\$ 41.812,00
CI - CUSTO INDIRETO				
IMPRESSÃO	40:00 HORAS	R\$ 100,00	R\$ 0,333	R\$ 4.000,00
DOBRA	20:00 HORAS	R\$ 80,00	R\$ 0,133	R\$ 1.600,00
ALCEAMENTO	20:00 HORAS	R\$ 80,00	R\$ 0,133	R\$ 1.600,00
GRAMPO/COLA	18:00 HORAS	R\$ 80,00	R\$ 0,12	R\$ 1.440,00
CORTE FINAL / REFILE	18:00 HORAS	R\$ 60,00	R\$ 0,09	R\$ 1.080,00
PACOTE	18:00 HORAS	R\$ 60,00	R\$ 0,09	R\$ 1.080,00
TOTAL CI				R\$ 10.800,00
OUTROS CUSTOS				
AEREO AZUL CARGO PARA TERESINA + ENTREGADOR DEDICADO NO LOCAL (PRAZO DA LOGISTA MACEIÓ X TERESINA X TIMON: 48 HRS) --	135 CAIXAS	R\$ 79,65	R\$ 0,896	R\$ 10.752,00
CUSTO POR PESO DE CADA FOLHA: R\$ 0,016 POR FOLHA A4 / SÃO 56 FOLHAS POR CADERNO E 672.000 FOLHAS NO TOTAL				
CUSTO CAIXAS PARA EMBALAGEM	135 CAIXAS	R\$ 6,90	R\$ 0,077	931,50
TOTAL OC				R\$ 11.683,50
CUSTO DE PRODUÇÃO POR UNIDADE	R\$ 5,357	CUSTO DE PRODUÇÃO (TOTAL MD+ CI+OC)		R\$ 64.295,50
CUSTO FINANCEIRO 6.7% (COFINS 3% - PIS 0,65% - IR 1,72% - CSLL 1,33%)	R\$ 0,54	CUSTO FINANCEIRO (IMPOSTO TOTAL) = 6,7%		R\$ 6.536,11
LUCRO (%)	R\$ 2,228	LUCRO (%)	37,5%	R\$ 26.722,29
CUSTO TOTAL POR UNIDADE	R\$ 5,902	PREÇO UNIT DE VENDA:	R\$ 8,13	PREÇO TOTAL DE VENDA: R\$ 97.553,90

PLANILHA DE CUSTOS LOTE 4 - ITEM 2

PROC. Nº 1059/24
P.L.S. 364
P.O.A.

1.200 - 4º ANO Cadern.s ire Orient. Didáticas – Língua Portuguesa - PROFESSOR Formato 8. Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco, (com até 100 paginas) O pedido será fracionado - 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade

VALOR UNIT VENDA R\$ 7,34 / VALOR TOTAL VENDA: R\$ 8.802,74

IDENTIFICAÇÃO	CORES	FORMATO ABERTO	FORMATO FECHADO	QTDE	QUANTIDADE DE PÁGINAS	MAQ. IMPRESSÃO
PLANO 1 - CAPA	4X1	44X32	22X32	1	lâmina	OFF SET
PLANO 2 - MIOLO	1X1	44X32	22X32	50	lâmina	DIGITAL

MD - MATERIAIS DIRETOS	FIXO + VARIÁVEL	CUSTO	CUSTO por UNIDADE	CUSTO TOTAL
PAPEL OFFSET 240G 660X960	300 FOLHAS 66X96	R\$ 1,24	R\$ 0,31	R\$ 372,00
PAPEL OFFSET 90 G 660X960	7.500 FOLHAS 66X96	R\$ 0,448	R\$ 2,80	R\$ 3.360,00
TONER	3 KG	R\$ 280,00	R\$ 0,7	R\$ 840,00
TOTAL MD				R\$ 4.572,00

CI - CUSTO INDIRETO	HORAS	CUSTO	CUSTO por UNIDADE	CUSTO TOTAL
IMPRESSÃO	05:00 HORAS	R\$ 100,00	R\$ 0,416	R\$ 500,00
DOBRA	00:30 HORAS	R\$ 80,00	R\$ 0,033	R\$ 40,00
ALCEAMENTO	00:30 HORAS	R\$ 80,00	R\$ 0,033	R\$ 40,00
GRAMPO/COLA	00:30 HORAS	R\$ 80,00	R\$ 0,033	R\$ 40,00
CORTE FINAL / REFILE	00:30 HORAS	R\$ 60,00	R\$ 0,025	R\$ 30,00
PACOTE	00:30 HORAS	R\$ 60,00	R\$ 0,025	R\$ 30,00
TOTAL CI				R\$ 680,00

OUTROS CUSTOS	CAIXAS	CUSTO	CUSTO por UNIDADE	CUSTO TOTAL
AEREO AZUL CARGO PARA TERESINA + ENTREGADOR DEDICADO NO LOCAL (PRAZO DA LOGISTA MACEIÓ X TERESINA X TIMON: 48 HRS)--	12 CAIXAS	R\$ 80,00	R\$ 0,80	R\$ 960,00
CUSTO POR PESO DE CADA FOLHA: R\$ 0,016 POR FOLHA / SÃO 50 FOLHAS POR CADERNO E 60.000 FOLHAS NO TOTAL	12 CAIXAS	R\$ 6,90	R\$ 0,069	82,80
TOTAL OC				R\$ 1.042,80

CUSTO DE PRODUÇÃO POR UNIDADE	R\$ 5,245	CUSTO DE PRODUÇÃO (TOTAL MD+ CI+OC)	R\$ 6.294,80
CUSTO FINANCEIRO 6.7% (COFINS 3% - PIS 0,65% - IR 1,72% - CSLL 1,33%)	R\$ 0,353	CUSTO FINANCEIRO (IMPOSTO TOTAL) = 6,7%	R\$ 424,76
LUCRO (%)	R\$ 1,741	LUCRO (%)	31%
CUSTO TOTAL POR UNIDADE	R\$ 5,599	PREÇO UNIT DE VENDA:	R\$ 7,34
		PREÇO TOTAL DE VENDA:	R\$ 8.802,74

PLANILHA DE CUSTOS LOTE 4 - ITEM 3

PROC. Nº 1059/24
FLS. 365

12.000 - 4 ANO Caderno de Matemática -ALUNO - Formato 8. Capa 4X1. Papel AP 220, MIOLO P&B. PAPEL, AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco, (com até 84 páginas) o pedidoserá fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade
VALOR UNIT VENDA R\$ 6,28 / VALOR TOTAL VENDA: R\$ 75.325,43

IDENTIFICAÇÃO	CORES	FORMATO ABERTO	FORMATO FECHADO	QTDE	QUANTIDADE DE PÁGINAS	MAQ. IMPRESSÃO
PLANO 1 - CAPA	4X1	44X32	22X32	1 lâmina	4	OFF SET
PLANO 2 - MIOLO	1X1	44X32	22X32	42 lâmina	84	OFF SET

MD - MATERIAIS DIRETOS	FIXO + VARIÁVEL	CUSTO	CUSTO por UNIDADE	CUSTO TOTAL
PAPEL OFFSET 240G 660X960	3.000 FOLHAS 66X96	R\$ 1,24	R\$ 0,31	R\$ 3.720,00
PAPEL OFFSET 90 G 660X960	63.000 FOLHAS 66X96	R\$ 0,448	R\$ 2,352	R\$ 28.224,00
TINTA	4 KG	R\$ 115,00	R\$ 0,039	R\$ 460,00
TOTAL MD				R\$ 32.404,00
CI - CUSTO INDIRETO				
IMPRESSÃO	30:00 HORAS	R\$ 100,00	R\$ 0,25	R\$ 3.000,00
DOBRA	15:00 HORAS	R\$ 80,00	R\$ 0,1	R\$ 1.200,00
ALCEAMENTO	15:00 HORAS	R\$ 80,00	R\$ 0,1	R\$ 1.200,00
GRAMPO/COLA	13:00 HORAS	R\$ 80,00	R\$ 0,086	R\$ 1.040,00
CORTE FINAL / REFILE	13:00 HORAS	R\$ 60,00	R\$ 0,065	R\$ 780,00
PACOTE	13:00 HORAS	R\$ 60,00	R\$ 0,065	R\$ 780,00
TOTAL CI				R\$ 8.000,00
OUTROS CUSTOS				
AEREO AZUL CARGO PARA TERESINA + ENTREGADOR DEDICADO NO LOCAL (PRAZO DA LOGISTA MACEIÓ X TERESINA X TIMON: 48 HRS) -	101 CAIXAS	R\$ 79,84	R\$ 0,672	R\$ 8.064,00
CUSTO POR PESO DE CADA FOLHA: R\$ 0,016 POR FOLHA / SÃO 42 FOLHAS POR CADERNO E 504.000 FOLHAS NO TOTAL				
CUSTO AIXAS PARA EMBALAGEM	101 CAIXAS	R\$ 6,90	R\$ 0,058	696,90
TOTAL OC				R\$ 8.760,90
CUSTO DE PRODUÇÃO POR UNIDADE	R\$ 4,097	CUSTO DE PRODUÇÃO (TOTAL MD+ CI+OC)		R\$ 49.164,90
CUSTO FINANCEIRO 6.7% (COFINS 3% - PIS 0,65% - IR 1,72% - CSLL 1,33%)	R\$ 0,42	CUSTO FINANCEIRO (IMPOSTO TOTAL) = 6,7%		R\$ 5.046,80
LUCRO (%)	R\$ 1,763	LUCRO (%)	39%	R\$ 21.113,73
CUSTO TOTAL POR UNIDADE	R\$ 4,517	PREÇO UNIT DE VENDA:	R\$ 6,28	PREÇO TOTAL DE VENDA: R\$ 75.325,43

PLANILHA DE CUSTOS LOTE 4 - ITEM 4

PROJ. Nº 1059 / 24
 FLS. 366
 RUB. 17

1.200 - 4º Cadernos de Orient, Didáticas -- Matemática - PROFESSOR - Formato 8. Capa 4X1, Papel AP 220. MIOL,0 P&B. PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco, (com até 60) paginas) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade
VALOR UNIT VENDA R\$ 4,69 / VALOR TOTAL VENDA: R\$ 5.627,24

IDENTIFICAÇÃO	CORES	FORMATO ABERTO	FORMATO FECHADO	QTDE	QUANTIDADE DE PÁGINAS	MAQ. IMPRESSÃO
PLANO 1 - CAPA	4X1	44X32	22X32	1 lâmina	4	OFF SET
PLANO 2 - MIOLO	1X1	44X32	22X32	30 lâmina	60	DIGITAL

MD - MATERIAIS DIRETOS	FIXO + VARIÁVEL	CUSTO	CUSTO por UNIDADE	CUSTO TOTAL
PAPEL OFFSET 240G 660X960	300 FOLHAS 66X96	R\$ 1,24	R\$ 0,31	R\$ 372,00
PAPEL OFFSET 90 G 660X960	4.500 FOLHAS 66X96	R\$ 0,448	R\$ 1,68	R\$ 2.016,00
TONER	2 KG	R\$ 280,00	R\$ 0,466	R\$ 560,00
TOTAL MD				R\$ 2.948,00
CI - CUSTO INDIRETO				
IMPRESSÃO	02:00 HORAS	R\$ 100,00	R\$ 0,166	R\$ 200,00
DOBRA	00:20 HORAS	R\$ 80,00	R\$ 0,022	R\$ 26,66
ALCEAMENTO	00:20 HORAS	R\$ 80,00	R\$ 0,022	R\$ 26,66
GRAMPO/COLA	00:20 HORAS	R\$ 80,00	R\$ 0,022	R\$ 26,66
CORTE FINAL / REFILE	00:20 HORAS	R\$ 60,00	R\$ 0,022	R\$ 26,66
PACOTE	00:20 HORAS	R\$ 60,00	R\$ 0,022	R\$ 26,66
TOTAL CI				R\$ 333,30
OUTROS CUSTOS				
AEREO AZUL CARGO PARA TERESINA + ENTREGADOR DEDICADO NO LOCAL (PRAZO DA LOGISTA MACEIÓ X TERESINA X TIMON: 48 HRS) - CUSTO POR PESO DE CADA FOLHA: R\$ 0,016 POR FOLHA / SÃO 30 FOLHAS POR CADERNO E 36.000 FOLHAS NO TOTAL	8 CAIXAS	R\$ 72,00	R\$ 0,48	R\$ 576,00
CUSTO AIXAS PARA EMBALAGEM	8 CAIXAS	R\$ 6,90	R\$ 0,046	55,20
TOTAL OC				R\$ 631,20
CUSTO DE PRODUÇÃO POR UNIDADE	R\$ 3,26	CUSTO DE PRODUÇÃO (TOTAL MD+ CI+OC)		R\$ 3.912,50
CUSTO FINANCEIRO 6.7% (COFINS 3% - PIS 0,65% - IR 1,72% - CSLL 1,33%)	R\$ 0,314	CUSTO FINANCEIRO (IMPOSTO TOTAL) = 6,7%		R\$ 377,02
LUCRO (%)	R\$ 1,116	LUCRO (%)	31%	R\$ 1.337,72
CUSTO TOTAL POR UNIDADE	R\$ 3,574	PREÇO UNIT DE VENDA:	R\$ 4,69	PREÇO TOTAL DE VENDA: R\$ 5.627,24

PLANILHA DE CUSTOS LOTE 4 - ITEM 5

3.000 - 4º ANO Caderno de Textos de Fluência Leitura - ALUNO - Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220. MIOLO P&B. PAPEL AP90 -Acabamento em brochura - pedido será fracionado em 1 tiragem de acordo com a necessidade em brochura, corte e vinco, (com até 64 pagina)

VALOR UNIT VENDA R\$ 4,96 / VALOR TOTAL VENDA: R\$ 14.861,99

IDENTIFICAÇÃO	CORES	FORMATO ABERTO	FORMATO FECHADO	QTDE	QUANTIDADE DE PÁGINAS	MAQ. IMPRESSÃO
PLANO 1 - CAPA	4X1	44X32	22X32	1 lâmina	4	OFF SET
PLANO 2 - MIOLO	1X1	44X32	22X32	32 lâmina	64	OFF SET

MD - MATERIAIS DIRETOS	FIXO + VARIÁVEL	CUSTO	CUSTO por UNIDADE	CUSTO TOTAL
PAPEL OFFSET 240G 660X960	750 FOLHAS 66X96	R\$ 1,24	R\$ 0,31	R\$ 930,00
PAPEL OFFSET 90 G 660X960	12.000 FOLHAS 66X96	R\$ 0,448	R\$ 1,792	R\$ 5.376,00
TINTA	3 KG	R\$ 115,00	R\$ 0,115	R\$ 345,00
TOTAL MD				R\$ 6.651,00
CI - CUSTO INDIRETO				
IMPRESSÃO	08:00 HORAS	R\$ 100,00	R\$ 0,266	R\$ 800,00
DOBRA	04:00 HORAS	R\$ 80,00	R\$ 0,106	R\$ 320,00
ALCEAMENTO	04:00 HORAS	R\$ 80,00	R\$ 0,106	R\$ 320,00
GRAMPO/COLA	04:00 HORAS	R\$ 80,00	R\$ 0,106	R\$ 320,00
CORTE FINAL / REFILE	02:00 HORAS	R\$ 60,00	R\$ 0,04	R\$ 120,00
PACOTE	02:00 HORAS	R\$ 60,00	R\$ 0,04	R\$ 120,00
TOTAL CI				R\$ 2.000,00
OUTROS CUSTOS				
AEREO AZUL CARGO PARA TERESINA + ENTREGADOR DEDICADO NO LOCAL (PRAZO DA LOGISTA MACEIÓ X TERESINA X TIMON: 48 HRS) -	20 CAIXAS	R\$ 79,84	R\$ 0,512	R\$ 1.536,00
CUSTO POR PESO DE CADA FOLHA: R\$ 0,016 POR FOLHA / SÃO 32 FOLHAS POR CADERNO E 96.000 FOLHAS NO TOTAL				
CUSTO AIXAS PARA EMBALAGEM	20 CAIXAS	R\$ 6,90	R\$ 0,046	138,00
TOTAL OC				R\$ 1.674,00
CUSTO DE PRODUÇÃO POR UNIDADE	R\$ 3,441	CUSTO DE PRODUÇÃO (TOTAL MD+ CI+OC)		R\$ 10.325,00
CUSTO FINANCEIRO 6.7% (COFINS 3% - PIS 0,65% - IR 1,72% - CSLL 1,33%)	R\$ 0,331	CUSTO FINANCEIRO (IMPOSTO TOTAL) = 6,7%		R\$ 995,75
LUCRO (%)	R\$ 1,18	LUCRO (%)	31,5%	R\$ 3.541,24
CUSTO TOTAL POR UNIDADE	R\$ 3,773	PREÇO UNIT DE VENDA:	R\$ 4,96	PREÇO TOTAL DE VENDA: R\$ 14.861,99

PLANILHA DE CUSTOS LOTE 4 - ITEM 615

PROC. Nº 1059/24

RUB. 368

300 - 4º ANO Caderno Orient. Gerais – Língua Português. e Matemática - PROFESSOR Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 -Acabamento em brochura, corte e vinco, (com até 168 página) O pedido será em 1 tiragem de acordo com a necessidade
VALOR UNIT VENDA R\$ 11,84 / VALOR TOTAL VENDA: R\$ 3.550,27

IDENTIFICAÇÃO	CORES	FORMATO ABERTO	FORMATO FECHADO	QTDE	QUANTIDADE DE PÁGINAS	MAQ. IMPRESSÃO
PLANO 1 - CAPA	4X1	44X32	22X32	1 lâmina	4	OFF SET
PLANO 2 - MIOLO	1X1	44X32	22X32	84 lâmina	168	DIGITAL

MD - MATERIAIS DIRETOS	FIXO + VARIÁVEL	CUSTO	CUSTO por UNIDADE	CUSTO TOTAL
PAPEL OFFSET 240G 660X960	75 FOLHAS 66X96	R\$ 1,24	R\$ 0,31	R\$ 93,00
PAPEL OFFSET 90 G 660X960	3.150 FOLHAS 66X96	R\$ 0,448	R\$ 4,704	R\$ 1.411,20
TONER	1 KG	R\$ 280,00	R\$ 0,933	R\$ 280,00
TOTAL MD				R\$ 1.784,20
CI - CUSTO INDIRETO				
IMPRESSÃO	02:00 HORAS	R\$ 100,00	R\$ 0,666	R\$ 200,00
DOBRA	00:20 HORAS	R\$ 80,00	R\$ 0,088	R\$ 26,66
ALCEAMENTO	00:20 HORAS	R\$ 80,00	R\$ 0,088	R\$ 26,66
GRAMPO/COLA	00:20 HORAS	R\$ 80,00	R\$ 0,088	R\$ 26,66
CORTE FINAL / REFILE	00:20 HORAS	R\$ 60,00	R\$ 0,088	R\$ 26,66
PACOTE	00:20 HORAS	R\$ 60,00	R\$ 0,088	R\$ 26,66
TOTAL CI				R\$ 333,30
OUTROS CUSTOS				
AEREO AZUL CARGO PARA TERESINA + ENTREGADOR DEDICADO NO LOCAL (PRAZO DA LOGISTA MACEIÓ X TERESINA X TIMON: 48 HRS) - CUSTO POR PESO DE CADA FOLHA: R\$ 0,016 POR FOLHA / SÃO 30 FOLHAS POR CADERNO E 25.200 FOLHAS NO TOTAL.	6 CAIXAS	R\$ 67,2	R\$ 1,344	R\$ 403,20
CUSTO AIXAS PARA EMBALAGEM	6 CAIXAS	R\$ 6,90	R\$ 0,138	41,40
TOTAL OC				R\$ 444,60
CUSTO DE PRODUÇÃO POR UNIDADE	R\$ 8,54	CUSTO DE PRODUÇÃO (TOTAL MD+ CI+OC)		R\$ 2.562,1
CUSTO FINANCEIRO 6.7% (COFINS 3% - PIS 0,65% - IR 1,72% - CSLL 1,33%)	R\$ 0,792	CUSTO FINANCEIRO (IMPOSTO TOTAL) = 6,7%		R\$ 237,86
LUCRO (%)	R\$ 2,501	LUCRO (%)	20,4%	R\$ 750,31
CUSTO TOTAL POR UNIDADE	R\$ 9,332	PREÇO UNIT DE VENDA:	R\$ 11,84	PREÇO TOTAL DE VENDA: R\$ 3.550,27

PLANILHA DE CUSTOS LOTE 4 - ITEM 7

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 369
 RUB. 107

12.000 - 4º ANO Cadernos de Avaliações com GABARITO - APLICADOR e ALUNO
 Formato 8. Capa 4XL Papei AP 220, MIOLO P&B. PAPEL AP90 -Acabamento em brochura,
 corte e vinco, (com até 50 pagina) 0 pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos
 diferentes de acordo com a necessidade

VALOR UNIT VENDA R\$ 4,03 / VALOR TOTAL VENDA: R\$ 48.333,71

IDENTIFICAÇÃO	CORES	FORMATO ABERTO	FORMATO FECHADO	QTDE	QUANTIDADE DE PÁGINAS	MAQ. IMPRESSÃO
PLANO 1 - CAPA	4X1	44X32	22X32	1 lâmina	4	OFF SET
PLANO 2 - MIOLO	1X1	44X32	22X32	25 lâmina	50	OFF SET

MD - MATERIAIS DIRETOS	FIXO + VARIÁVEL	CUSTO	CUSTO por UNIDADE	CUSTO TOTAL
PAPEL OFFSET 240G 660X960	3.000 FOLHAS 66X96	R\$ 1,24	R\$ 0,31	R\$ 3.720,00
PAPEL OFFSET 90 G 660X960	37.500 FOLHAS 66X96	R\$ 0,448	R\$ 1,40	R\$ 16.800,00
TINTA	4 KG	R\$ 115,00	R\$ 0,0383	R\$ 460,00
TOTAL MD				R\$ 20.980,00
CI - CUSTO INDIRETO				
IMPRESSÃO	30:00 HORAS	R\$ 100,00	R\$ 0,25	R\$ 3.000,00
DOBRA	15:00 HORAS	R\$ 80,00	R\$ 0,1	R\$ 1.200,00
ALCEAMENTO	15:00 HORAS	R\$ 80,00	R\$ 0,1	R\$ 1.200,00
GRAMPO/COLA	13:00 HORAS	R\$ 80,00	R\$ 0,086	R\$ 1.040,00
CORTE FINAL / REFILE	13:00 HORAS	R\$ 60,00	R\$ 0,065	R\$ 780,00
PACOTE	13:00 HORAS	R\$ 60,00	R\$ 0,065	R\$ 780,00
TOTAL CI				R\$ 8.000,00
OUTROS CUSTOS				
AEREO AZUL CARGO PARA TERESINA + ENTREGADOR DEDICADO NO LOCAL (PRAZO DA LOGISTA MACEIÓ X TERESINA X TIMON: 48 HRS) - CUSTO POR PESO DE CADA FOLHA: R\$ 0,016 POR FOLHA / SÃO 25 FOLHAS POR CADERNO E 300.000 FOLHAS NO TOTAL	60 CAIXAS	R\$ 80,00	R\$ 0,40	R\$ 4.800,00
CUSTO AIXAS PARA EMBALAGEM	60 CAIXAS	R\$ 6,90	R\$ 0,0345	414,00
TOTAL OC				R\$ 5.214,00
CUSTO DE PRODUÇÃO POR UNIDADE	R\$ 2,849	CUSTO DE PRODUÇÃO (TOTAL MD+ CI+OC)		R\$ 34.194,00
CUSTO FINANCEIRO 6.7% (COFINS 3% - PIS 0,65% - IR 1,72% - CSLL 1,33%)	R\$ 0,269	CUSTO FINANCEIRO (IMPOSTO TOTAL) = 6,7%		R\$ 3.238,35
LUCRO (%)	R\$ 0,908	LUCRO (%)	29%	R\$ 10.901,36
CUSTO TOTAL POR UNIDADE	R\$ 3,118	PREÇO UNIT DE VENDA:	R\$ 4,03	PREÇO TOTAL DE VENDA: R\$ 48.333,71

CONFORME IREI DEMONSTRAR ABAIXO EXECUTAMOS ESSE MESMO MATERIAL DO PROGRAMA "Educar Pra Valer" PARA O MUNICIPIO DE SÃO CRISTOVÃO-SE RECENTEMENTE. TENDO TODOS OS ITENS QUE IREMOS EXECUTAR PARA O MUNICIPIO DE TIMON-MA FEITOS TAMBÉM PARA SÃO CRISTOVÃO. SEGUE PROVAS ABAIXO.

Drive

Pesquisar no Drive

Compartilhados comigo

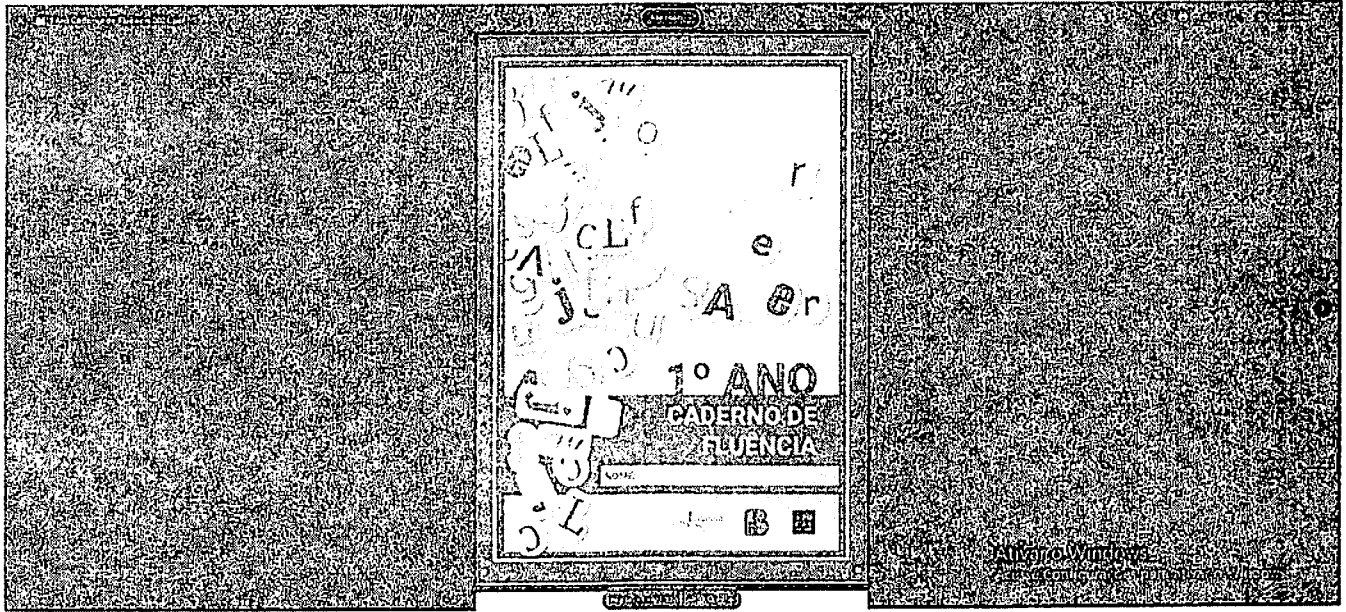
Material 1º ao 5º ano

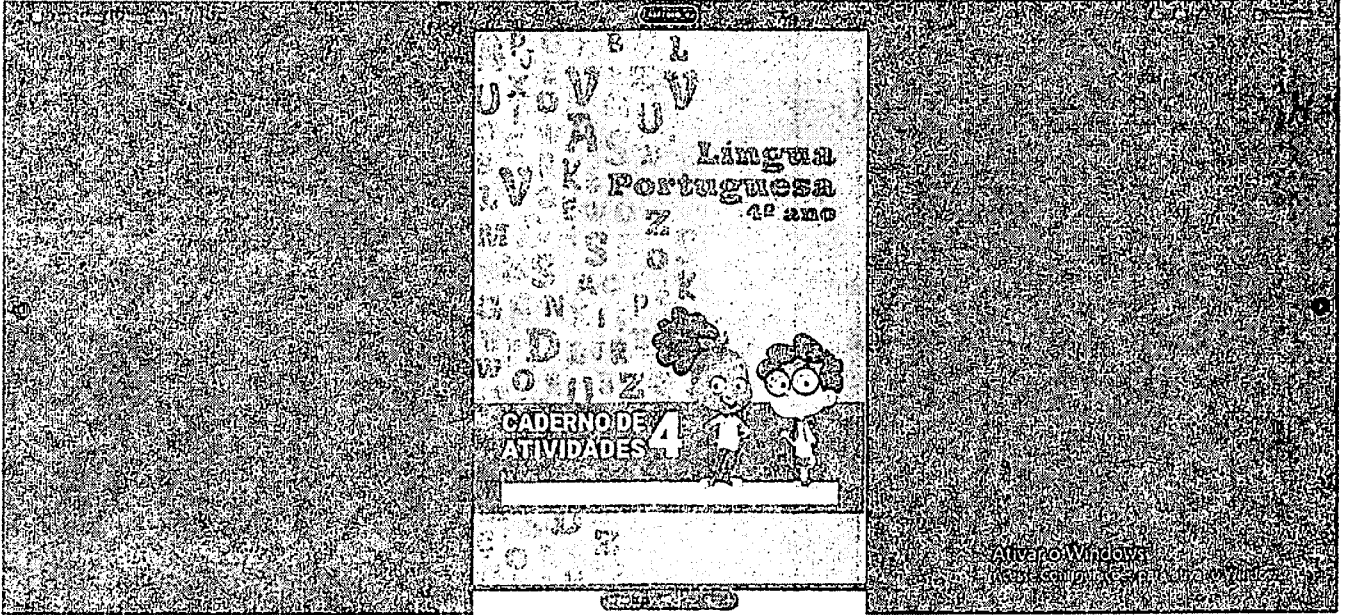
Tipos: Pessoas, Modificado

Novidade! Atalhos do teclado Os atalhos de teclado do Drive foram atualizados para oferecer navegação por letras iniciais. Conferir atalhos

Nome	Última modificação	Tamanho do
Cartazes	4 de out. de 2023	evellinpi...
5º ano	4 de out. de 2023	gabriele...
4º ano	4 de out. de 2023	gabriele...
3º ano	4 de out. de 2023	gabriele...
2º ano	4 de out. de 2023	gabriele...
1º ano	4 de out. de 2023	gabriele...

Comprar mais armazenamento





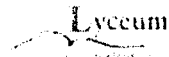
PROC. Nº 1059/24
FLS. 771
RUB. 8

LÍNGUA PORTUGUESA
CADERNO 1 – 3º ANO

LÍNGUA PORTUGUESA
Caderno de Fluência – 1º ANO



lyceum.sobral@yahoo.com.br
www.consultoria.lyceum.com.br



lyceum.sobral@yahoo.com.br
www.consultoria.lyceum.com.br



3º Ano - Língua Portuguesa - Caderno 1
© 2011. Copyright de José Edson de Oliveira, José de Aguiar Duarte e José
Imprato de Sá

Coordenador e Organizadora:
José Edson de Oliveira, MEd.
Realização: José de Aguiar Duarte, MEd.

Revisão:
LUCAS CARVALHO TORRES DE ARAÚJO



1ª e 2ª Edição
Belo Horizonte, Perpetua Socomo Teixeira Suñer de Azevedo 1/2011, 1ª

3º Ano - Língua Portuguesa - Caderno 1 / Organização de José Edson de Oliveira, José de Aguiar Duarte e José Imprato de Sá
Fagundes Duarte Editor - Editora Lyceum - Curitiba e Edição de 1998, 2001 e
(Coleção de Atividade 1)

5^o ANO
CADERNO 1

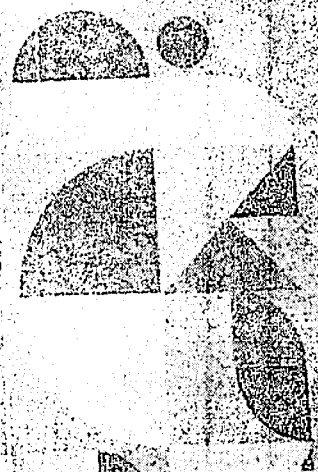
MUNICÍPIO
SÃO CRISTÓVÃO

5^o ANO
CADERNO 1

MATEMÁTICA

REFORÇO

REFOR



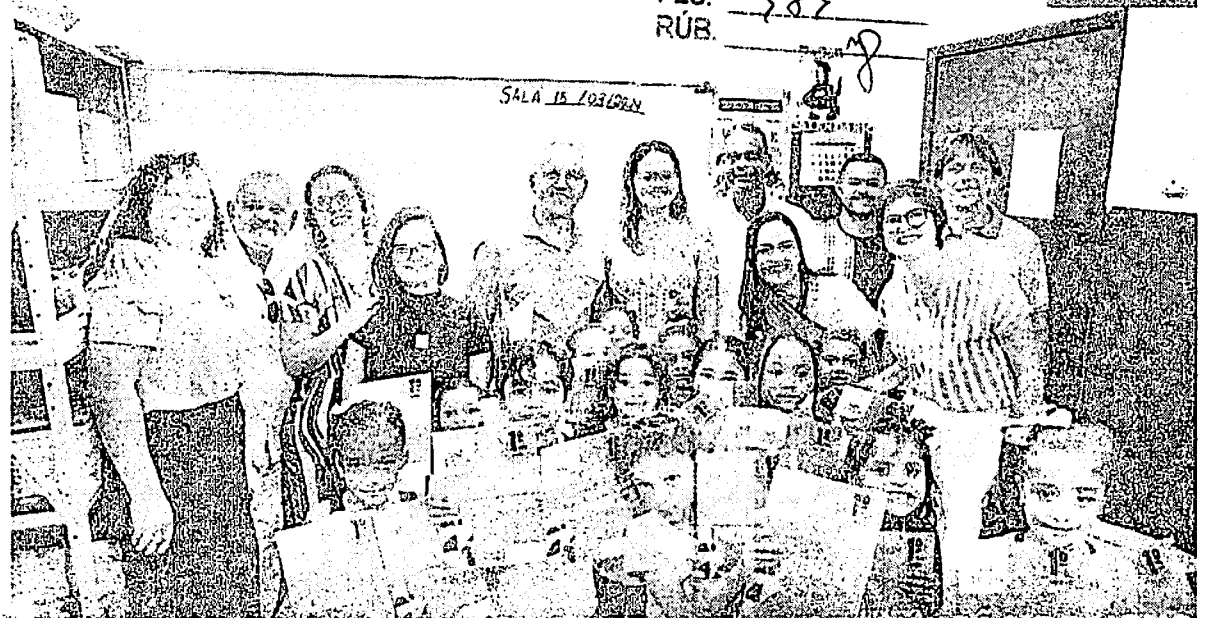
CADERNO DO
ALUNO EXTRA

CADERNO DO
ALUNO EXTRA

NOME: _____
ESCOLA: _____

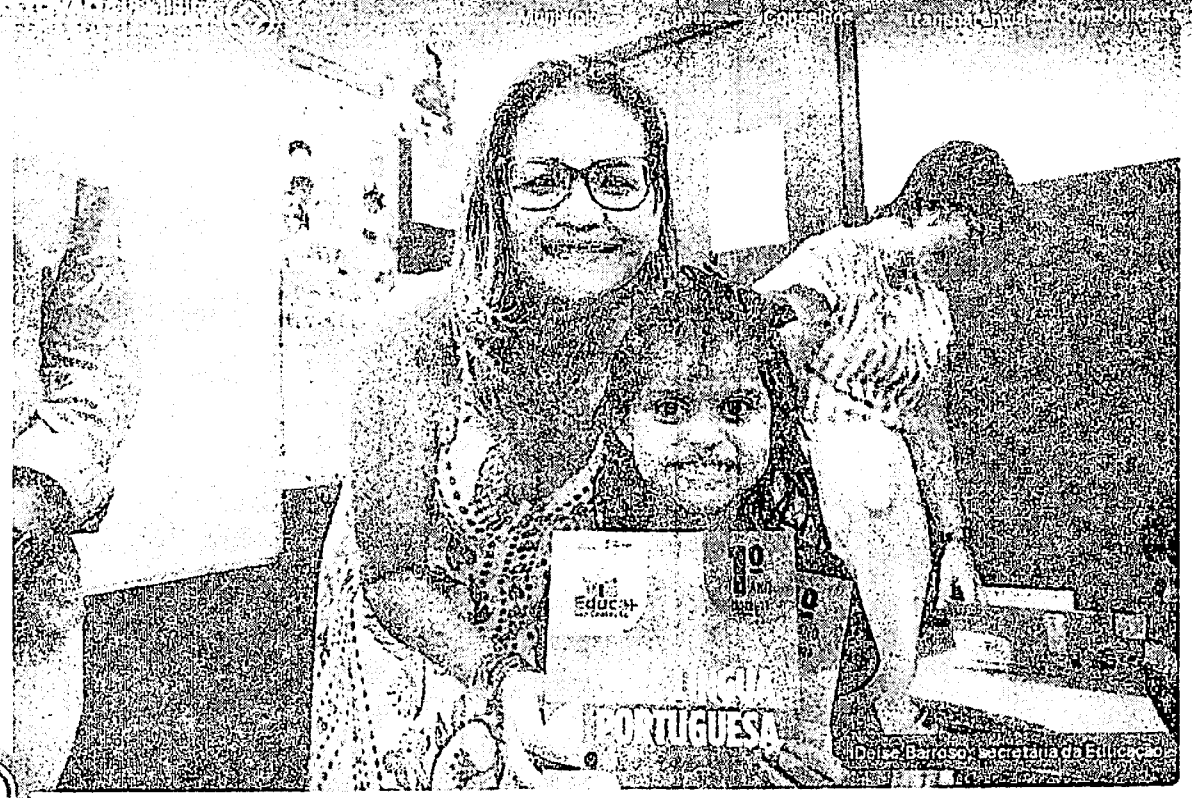
PROC. Nº 1059/24
FLS. 388
RUB. 18

15/09/2024



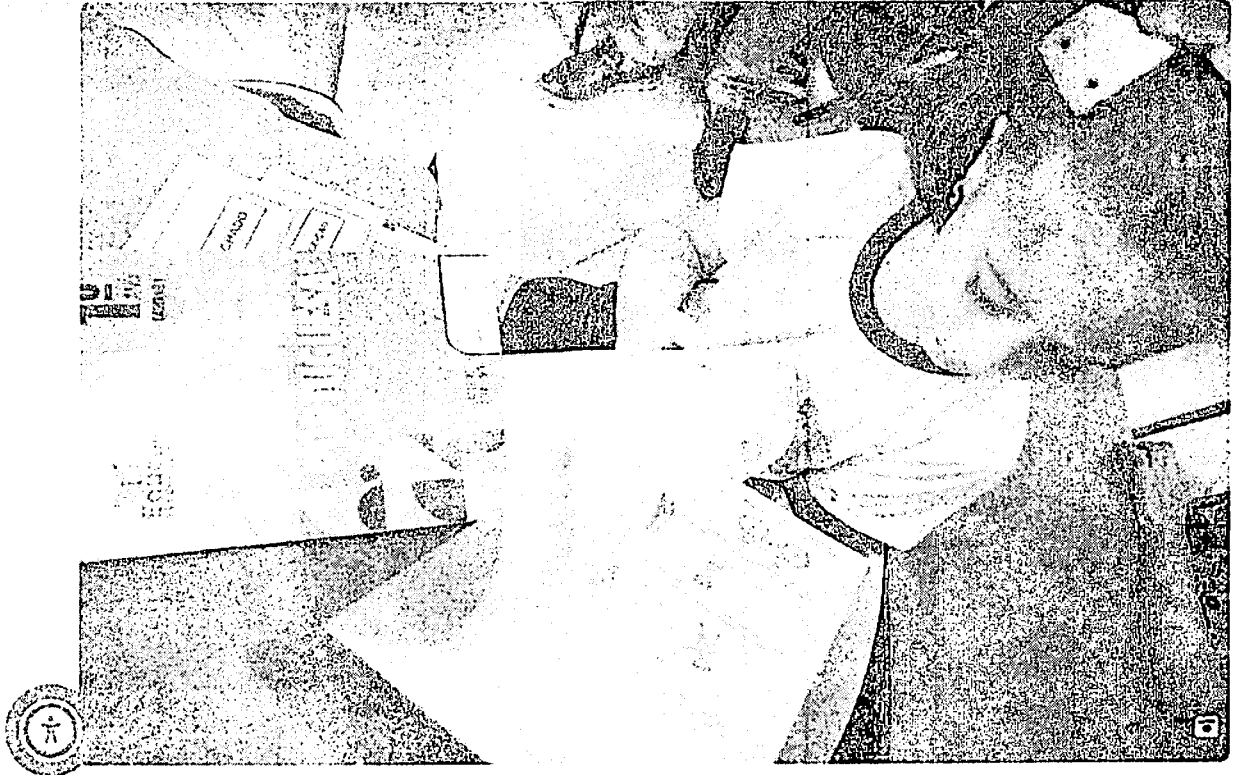
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO REALIZA DISTRIBUIÇÃO DE NOVO MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO

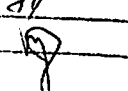
Professores com as metas para cumprir com a alfabetização de todos os alunos



Inês Barroso, Secretaria da Educação

quem realmente trata a educação com respeito, garantindo o direito das crianças a educação de qualidade, alimentação de qualidade e transporte escolar.




PROC. Nº 1059 / 2014
FLS. 321
RUB. 

Recebemos de S GRAFICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 05/08/2024 Dest/Reine: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED Valor Total: 167.734,00

NF-e
Nº 000.001.144
Série 001

S GRAFICA LTDA




ROA WOLNEY MAGALHÃES MAURICIO, 010
 - ANTARES - MACEIO - AL - CEP: 57083-136
 Fone: (82)3221-8921
 COMERCIAL@SGRAFICA.NET

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA

Nº 000.001.144
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2724 0807 3373 4200 0140 5500 1000 0011 4414 3015 6852

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
 227240010172102 05/08/2024 10:25:30

PROTEÇÃO ESTADUAL DO SUPOSTO TRIBUTÁRIO

CHRG/CFR
 07.337.342/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED
 CNPJ / CPF: 12.151.993/0001-81
 Data da Emissão: 05/08/2024

Endereço: RUA MESSIAS JRADO, 79
 Bairro/Estado: CENTRO / SE
 CEP: 49100-059
 Data da Saída: 05/08/2024

Município: SAO CRISTOVAO
 UF: SE
 Telefone/Fax: (79)3045-4939
 Inscrição Estadual: []
 Hora da Saída: 10:14:13

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: []
 CNPJ / CPF: []
 Inscrição Estadual: []

Endereço: RUA DO ROSARIO 133
 Bairro/Estado: CENTRO HISTORICO / SE
 CEP: 00000-000
 Telefone/Fax: []

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUPAS DESEBRASACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR COFIN			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00			167.734,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: []
 CNPJ / CPF: []
 Inscrição Estadual: []

Estabelecimento: []
 Município: []

Índice por Conta: 0 - REMETENTE
 Código ANTT: []
 Placa do Veículo: []
 UF: []
 CNH / CFR: []

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	UNID	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	ICMS IPI
1,00	LIVRO - MÊNTO - Esp. de man. freite e verso, foma fechado 20x27cm, Papê 150g, Letr. 12pt. 10x10x10, 100pgs	UN	360	360	1.925,860000	0,00	1.925,860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	LIVRO - CAPA - Esp. de capa, foma fechado 20x27cm, foma aberto 41x22cm, Papê Trilplex 250g 4x4	UN	9300	9300	93,420000	0,00	22.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMITIDO(2024 NE 00210058 E 12024 NE 00210062 - LICITAÇÃO 007/2023 - PREGÃO 001/2023 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME ATA 00001/2023) - ENDERECO: RUA ANTONIO LINS, 133 - CENTRO HISTORICO - MACEIO - AL - CEP: 57083-136 - FONE: (82) 3221-8921 - CNAE 7211-3/00 - S/GRAFICA LTDA - ENDERECO: RUA WOLNEY MAGALHÃES MAURICIO, 010 - ANTARES - MACEIO - AL - CEP: 57083-136 - FONE: (82) 3221-8921 - CNAE 7211-3/00 - S/GRAFICA LTDA. O VALOR DE 0,00 REFERENTE A RESTAURANTE É INCLUSIVE DO ICMS E DO IPI. O VALOR DE 0,00 REFERENTE A RESTAURANTE É INCLUSIVE DO ICMS E DO IPI. O VALOR DE 0,00 REFERENTE A RESTAURANTE É INCLUSIVE DO ICMS E DO IPI. O VALOR DE 0,00 REFERENTE A RESTAURANTE É INCLUSIVE DO ICMS E DO IPI. O VALOR DE 0,00 REFERENTE A RESTAURANTE É INCLUSIVE DO ICMS E DO IPI.

RESERVADO AO FISCAL

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 327
 RUB

Recebemos de S GRAFICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 01/04/2024 Dest/Remete: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED Valor Total: 196.433,72

NF-e
 Nº 000.001.072
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

S GRAFICA LTDA
 ROA WOLNEY MAGALHÃES MAURICIO, 0
 - ANTARES - MACEIO - AL - CEP:
 57083-136
 Fone: (82)3221-8921
 COMERCIAL@SGRAFICA.NET

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA
 Nº 000.001.072
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2724 0407 3373 4200 0140 5500 1000 0010 7215 5686 9755

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: 327240006073837 01/04/2024 15:53:08

INScrição ESTADUAL: 248497863

INScrição ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 07.337.342/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED
 CNPJ / CPF: 12.151.993/0001-81
 DATA DA EMISSÃO: 01/04/2024

ENDEREÇO: RUA MESSIAS PRADO, 79
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 49100-059
 DATA DA SAÍDA: 01/04/2024

MUNICÍPIO: SAO CRISTOVAO
 UF: SE
 TELEFONE / FAX: (79)3045-4939
 INScrição ESTADUAL: ICMS DA SAÍDA: 15:36:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	196.433,72
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBITO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	196.433,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	QTDZ	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALIC %
1941	LIVRO - CAIXA - Imp de eq a torn fechada 20x27cm, torn aberto 41x22cm, Papel Impres 25g, 4x4	4911540	3300	6102	UN	109.035,0000	0,00	38.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	LIVRO - MOLEDO - Imp de anelo frente e verso, torn fechada 21x27cm, Papel Off 241 90g/m², Curo 4x4	4911990	3300	6102	UN	2.261.016,0000	0,00	158.271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 NOTA FISCAL REFERENTE A NOTA DE EMPEÑO (2024 NE 02780005 LICITAÇÃO 09 / 2023 - IRRIGÃO ELÉTRICO)
 CONTA BANCO INTER: Dólar da conta Banco: 077 / Agência: 0961 / Conta: 52841545 / SGRARICA
 TODOS OS PRODUTOS SE BENEFICIAM DA ALÍQUOTA OBJETIVA DE IMPOSTOS, JORNAL, PERIÓDICOS E O PAPEL DESTINADO A SUA EXPRESSÃO, PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 159, II, PIS E COFINS REFERENTE A RETENÇÃO NOS ENQUADRAMOS NO ITEM Outros produtos ou serviços beneficiados com isenção, não incidem na alíquota zero da Cofins e da Contribuição para o PIS/COFINS, observado o disposto no § 9º do art. 159, II, E A ALÍQUOTA DO IPI A RETER 0,00%.

RESERVADO AO FISCAL

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

PROC. Nº 1059/24
#LS. 378
CNPJ: 07.927.842/0001-40

NOTA DE EMPENHO (2024 NE 02060305) Fevereiro / 2024

FORNECEDOR
Nome: GRAFICA LTDA

Endereço: WOLNEY DE MAGALHÃES MAURICIO Comp: LOTE 03 QUADRA 14
CNPJ/CPF: 07.927.842/0001-40 NITRIS/RASEP: Cidade: Várzea UF: AL

CLASSIFICAÇÃO Tipo: GLOBAL

Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Gestora: 03028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade Orçamentária: 03000 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FMEB
Programa de Governo: 0021 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE EDUCADORA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
200.000,00	156.433,72	2.566,28

Função: 10 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Programa Trabalho: 03203 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza Despesa: 339031 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: 45 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Fonte Recurso: 1245 - 0000 - Transferências de FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Centro de Custo: - SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Tipo Orç: OUTRO CRÉDITO DO B. JURISDIÇÃO TR. PL. N. Identificador Orç: 0000
CONTRATO: 02 - VAS REAPLIDA
Tipo Orç: RAC DE APLICA

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME ATA 02/2024 PE 09/2023

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	TEIJE - Impressão monocromática de página em formato A4, 75g, Diversas Cores.	PAGI	0,0000	0,0000	0,00
2	CAPA Impressão de capa, formato fechado: 205x275mm; formato aberto: 415x295mm. Paço	PAGI	105035,00	0,3600	38.162,60
3	MICR Impressão de microficha frente e verso, formato fechado: 205x275mm; formato aberto:	PAGI	2261016,0	0,0700	158.271,12



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA GRAFICA LTDA CNPJ 07.927.842/0001-40 SEDIADA NA RUA WOLNEY MAGALHÃES MAURICIO FORNECEU PARA ESTA INSTITUIÇÃO O QUANTITATIVO DE 4.421.299 (QUATRO MILHÕES QUATROCENTOS E VINTE UM MIL) CÓPIAS SIMPLES E 202516 (DUZENTOS E DOIS MIL E QUINHECENTOS E DEZESSEIS) CAPAS EM UM PERÍODO DE 30 DIAS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03/2024 E ENTREGANDO CONFORME COMBINADO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES NÃO TENDO NADA QUE DESABONE SUA CONDUITA.

DATA 09/09/2024
ASSINATURA DO GESTOR, CARGO E CARRMBO

SEGUE ALGUMAS OUTRAS NOTAS FISCAIS DE VENDA ONDE
DEMONSTRAMOS NOSSA CAPACIDADE
OPERACIONAL

PROC. Nº 1059/24
FLS. 329
FOL. 8

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 380
 RUB. 9

Recebemos de S GRAFICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 23/10/2023 Dest/Remet: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO Valor Total: 308.745,97

NF-e
 Nº 000.001.002
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S GRAFICA LTDA
 ROA WOLNEY MAGALHÃES MAURICIO, 0
 - ANTARES - MACEIO - AL - CEP:
 57083-136
 Fone: (82)3221-8921
 COMERCIAL@SGRAFICA.NET

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.001.002
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2723 1007 3373 4200 0140 5500 1000 0010 0213 4925 1251

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 mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 327230024489851 24/10/2023 12:44:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 248197863 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ/CPF: 07.337.342/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

ENDEREÇO: PRACA SAMUEL SABATINI, 50

CIDADE: SAO BERNARDO DO CAMPO

UF: SP

CEP: 46.523.239/0001-47

DATA DE EMISSÃO: 23/10/2023

DATA DA SAÍDA: 23/10/2023

HORA DA SAÍDA: 21:20:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMSSUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	308.745,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				308.745,97

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE DE TRANSPORTE: 0 - REMETENTE

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS



CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
1062	IMPRESSÃO DE AVALIAÇÃO POR EM PAPEL A4 296x420 COM GRAMPEAMENTO, IMP.FV	49119900	0102	6102	UN	001 922,0000	0,13650000	0,00	92,945,97	0,00	0,00	0,00	0,00
411	IMPRESSÃO DE AVALIAÇÃO COLOF EM PAPEL A3 296x420 COM GRAMPEAMENTO DUPLO	49019900	0103	6102	UN	500 000,0000	0,43166000	0,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR: NOTA FISCAL REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 03710/2023 - PROCESSO 002352/2023 A001 - FeA de 01 - APARTADO 02795/2023 - NOTA DE EMPENHO: 15622/2023 E NOTA DE EMPENHO: 15622/2023 E NOTA DE EMPENHO: 15024/2023 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO FLETC E BRANCO F. COLOCADA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 5610/2023 - PROCESSO 23/001/AF 2716/2023 PROCESSO DIGITAL 0754/2023 - RANCO HTER. COD 077 Agência: 0001 Conta: 52041545 - SGRAFICA LTDA - MATERIAL DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS. NÃO INCIDE ICMS. Com relação a não incidência, o entendimento é de aplicação do art. 3º inciso XIV da Lei 2960/96 - SEFAC I - DA NÃO INCIDÊNCIA Art. 3º O imposto não incide sobre XIV - Operações com mercadorias personalizadas, produzidas por estabelecimento da indústria gráfica - diretamente a usuário final, pessoa física ou jurídica - SOBRE PREÇOS COMPOSTOS TABELA DOS ENCHIMENTOS DO ITEM SERVIÇOS COM USO DE MATERIAIS E O MATERIAL UTILIZADO SÃO PAPEIS PARA AS AVALIAÇÕES A ALQUOTA A SER FETIDA É 1,2% DE I.P.

RESERVADO AO FISCO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2024 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP. Nº 001/2024 - R\$ 281.636,26		NF-e Nº 000.001.128 SÉRIE 001
Nº 001/2024 - EMPENHO	Nº 001/2024 - EMPENHO	

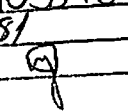
S GRAFICA LTDA  ROA WOLNEY MAGALHÃES MAURICIO CANILARES - CEP: 57083-136 - Maceió - AL TEL: 78332718921	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.128 11/1/2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO: 27210667337342000140556010000011281868329735 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Alagoas
NAT. FISCAL OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		DATA DE EMISSÃO: 28/06/2024 11:42:31
Nº 001/2024 - EMPENHO: 248497863	Nº 001/2024 - EMPENHO:	CNPJ - CPF: 07.337.342/0001-40

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		46.523.239/0001-47	28/06/2024
ENDEREÇO	MUNICÍPIO - DISTRITO	CEP	DATA DA ENTREGA
PRAÇA SAMUEL SAIBATINI, 50	CENTRO	19256-700	28/06/2024
CIDADE	UF	INS. ICMS/ST	DISS. ICMS/ST
São Bernardo do Campo	SP		11/28/33

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPTU	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.636,26
VALOR DE REFERÊNCIA	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.636,26	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		INTERPORCONTA	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
0 - REMETENTE					
ENTREGA		MUNICÍPIO		UF	INS. ICMS/ST

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	UNID. MED.	UNID. COM.	QUANT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL
1000	IMPRESSÃO DE AVALIAÇÃO FIBRE EM PAPEL A4 70/S1/2, COM GRAMPEAMENTO, IMP.FV.	10010540	0103	0102	UN	1.000.000.000	0,13630000	136.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00
70	IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE, COR BRANCA, FORMATO A4, COM GRAMPEAMENTO DUPLO	45119300	0103	0102	UN	70.000.000	0,20100000	14.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.070,00
100	IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE, COR BRANCA, FORMATO A4, SEM GRAMPEAMENTO DUPLO	45119300	0103	0102	UN	100.000.000	0,13450000	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 381
 RÚB. 

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: NOTA FISCAL REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - A.F. 01879/2024 - PROCESSO 102352/2023 A001 - Pedido 03 - APARTADO 002754/2023 - NOTA DE EMPENHO: 11474/2024 - NOTA DE EMPENHO: 11475/2024 E NOTA DE EMPENHO: 11476/2024 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO EM PAPEL SULFITE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 561/2023, PC 2352/2023A601, AF: 825/2024 PROCESSO DIGITAL: 2754/2023 - BANCO INTER, COD: 077 Agência: 0901 Conta: 52841548 - SGRAFICA LTDA - MATERIAL DE IMPRESSORES PERSONALIZADOS, NÃO INCLUI ICMS. Com referência ao entendimento e o seu aplicação do art. 3º inciso XIV da Lei	RESERVA DE AGENCIA
---	---------------------------

Recebemos de S GRAFICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/03/2024 Desd:Rem: MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO Valor Total: 303.152,40

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S GRAFICA LTDA DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ROA WOLNEY MAGALHÃES MAURICIO, 01 - ANTARES - MACHIO - AL - CEP: 57083-136 Fone: (82)3221-8921 COMERCIAL@SGRAFICA.NET

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 N° 000.001.034 Série 001 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO 2724 0307 3373 4200 0140 5500 1000 0010 3412 5047 6573

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

Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3272.40016970828 20/03/2024 08:37:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 248197863 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE TRIBUTARIO CNPJ - CPF 07.137.342/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RUA / RUAÇÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

CEP / UF 46.523.239/0001-17 UF SP

DATA DA EMISSÃO 20/03/2024

ENDEREÇO PRACA SAMUEL SABATINI, 50 DAIRO / DISTRITO CENTRO CEP 09750-700 DATA DA SAÍDA 20/03/2024

MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO TELEFONE / FAX 08:27:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUEJ	VALOR DO ICMS SUEJ	VALOR TOTAL DOS EXCÍTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	303.152,40
VALOR DO FRET	VALOR DO FRETE	DESCUJO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	303.152,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA / RUAÇÃO SOCIAL FRET POR CONTA 0 - REMETENTE

CEP / UF 09750-700 UF SP

ENDEREÇO MUNICÍPIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO ENCARGOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	CODIGO UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESGASTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA	IMP. ST
02	IMPRESSÃO PSR EM PAPEL SULFITE FORMATO A4 GRAFAMATRA 300G, 180G, 100G, 75G, 60G, 45G	6103	6102	01	955,0000	0,00	54.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	IMPRESSÃO PSR EM PAPEL SULFITE FORMATO A4 GRAFAMATRA 300G, 180G, 100G, 75G, 60G, 45G	6103	6102	01	955,0000	0,00	239.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESTRITIVO AO FISCO

NOTAS DE EMISSÃO REFERENTE A... (text truncated)

ENVIOS PARA LUGARES MAIS DISTANTES: ARIQUEMES - RO

<p style="text-align: center;">S GRAFICA LTDA</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">S</p> <p style="font-size: 0.8em;">RCA WILNEY MAGALHAES MAURICIO - ANTARES - CEP 57000-136 - Manaus - AM TEL: (61)321-4911</p>	<p style="text-align: center;">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p style="text-align: center;">0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA</p> <p style="text-align: center;">Nº 000.001.132 II. 1 / 2 SERIE 003</p>	<p style="font-size: 0.7em;">0704 0607 3373 4200 0140 7500 1000 0011 2114 2737 44=3</p> <p style="font-size: 0.7em;">Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p style="font-size: 0.8em;">NOME DO EMITENTE Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros</p>		<p style="font-size: 0.8em;">NOME DO RECEBENTE 237040003028336 09 06 2004 10:23:04</p>
<p style="font-size: 0.8em;">CNPJ DO EMITENTE 040-97369</p>	<p style="font-size: 0.8em;">CNPJ DO RECEBENTE 07 337 342 0001-40</p>	
<p style="font-size: 0.8em;">DESTINATÁRIO REMETENTE</p>		
<p style="font-size: 0.8em;">FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME</p>		<p style="font-size: 0.8em;">CNPJ DO DESTINATÁRIO 30.894.261/0001-23</p>
<p style="font-size: 0.8em;">AVENIDA TANCREDO NEVES, 2166</p>		<p style="font-size: 0.8em;">DATA DE EMISSÃO 09/06/2004</p>
<p style="font-size: 0.8em;">Ariquemes</p>		<p style="font-size: 0.8em;">CNPJ DO EMITENTE 09/06/2004</p>
<p style="font-size: 0.8em;">(69)3535-2711</p>		<p style="font-size: 0.8em;">UF DO DESTINATÁRIO RO</p>
<p style="font-size: 0.8em;">INFORMAÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA</p>		
<p style="font-size: 0.8em;">RUA TUPINIBÁ, 1601</p>		<p style="font-size: 0.8em;">CNPJ DO LOCAL DE ENTREGA 00000-000</p>
<p style="font-size: 0.8em;">Ariquemes</p>		<p style="font-size: 0.8em;">UF DO LOCAL DE ENTREGA RO</p>
<p style="font-size: 0.8em;">VALORES MONETÁRIOS</p>		
<p style="font-size: 0.8em;">VALOR TOTAL DA NOTA 16.879,33</p>	<p style="font-size: 0.8em;">VALOR TOTAL DA NOTA 16.879,33</p>	
<p style="font-size: 0.8em;">TRANSPORTADORA E VOLUMENS TRANSPORTADOS</p>		
<p style="font-size: 0.8em;">0 - REMETENTE</p>		
<p style="font-size: 0.8em;">DADOS DO FISCAL DE SERVIÇOS</p>		
<p style="font-size: 0.8em;">CNPJ DO FISCAL DE SERVIÇOS 481 8800 0000 0102 00</p>	<p style="font-size: 0.8em;">CNPJ DO FISCAL DE SERVIÇOS 000000000</p>	<p style="font-size: 0.8em;">CNPJ DO FISCAL DE SERVIÇOS 000000000</p>
<p style="font-size: 0.8em;">CNPJ DO FISCAL DE SERVIÇOS 000000000</p>	<p style="font-size: 0.8em;">CNPJ DO FISCAL DE SERVIÇOS 000000000</p>	<p style="font-size: 0.8em;">CNPJ DO FISCAL DE SERVIÇOS 000000000</p>
<p style="font-size: 0.8em;">CNPJ DO FISCAL DE SERVIÇOS 000000000</p>	<p style="font-size: 0.8em;">CNPJ DO FISCAL DE SERVIÇOS 000000000</p>	<p style="font-size: 0.8em;">CNPJ DO FISCAL DE SERVIÇOS 000000000</p>

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 387
 RÚB.

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 384
 RÚB. 97



MUNICÍPIO DE
PIRAQUARA

Serviço de
 Administração

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

1.2. Discriminação do objeto:

Itens destinados a participação de ME, EPP, e MEI correspondente a COTA reservada correspondente a 25% (vinte e cinco por cento), sem prejuízo da sua participação na cota principal:

Item	Especificação	Marca	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	CADERNO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS - HISTÓRIA GEOGRÁFICA E ARTE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO. 100 PÁGINAS. Capa: papel off set 120g/m² - Miolo off set 90grs. Cores: 4x4. Dimensão aberta: Altura: 297mm x largura: 297mm altura x 210 mm largura. Acabamento: Impressão em folha formatada A2, 2 quadros. Tamanho mínimo de 100 unidades, em 10 modelos (ano) diferentes.	PROPPA	UND	5667	R\$ 8,13	R\$ 47.681,31
2	CADERNO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS - LINGUA CIÊNCIAS	PROPPA	UND	5925	R\$ 4,72	R\$ 27.966,00

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 786
 RÚB. M

Recebemos de S GRAFICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 Emissão: 01/07/2024 Dest/Rem: MUNICIPIO DE PIRAQUARA Valor Total: 73.776,00

NF-e
 Nº 000.001.131
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

S GRAFICA LTDA
 ROA WOLNEY MAGALHÃES MAURICIO, 01 - ANTARES - MACEIO - AL - CEP: 57083-136
 Fone: (82)3221-8921
 COMERCIAL@SGRAFICA.NET

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.001.131
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 2724 0707 3373 4200 0140 5500 1000 0011 3114 3513 6025

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

INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 FROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 227240005968850 01/07/2024 20:58:02

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DO REMETENTE: 218197563
 IDENTIFICAÇÃO DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 07.337.342/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE: MUNICIPIO DE PIRAQUARA
 CNPJ / CPF: 76.105.675/0001-67
 DATA DA ENTRADA: 01/07/2024

ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS, 1990 - PREFEITURA
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 83301-010
 DATA DA SAÍDA: 01/07/2024

MUNICÍPIO: PIRAQUARA
 UF: PR
 TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20:54:28

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL: RODOVIA DEP JOÃO LEOPOLDO - 41 96476055 - ERICKSON 4675
 BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ESMERALDA
 CEP: 00000-000

MUNICÍPIO: PIRAQUARA
 UF: PR
 TELEFONE / FAX:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	CASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	73.776,00

VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.776,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRET POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR FRET	VALOR SEGURO	VALOR OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL
1	UNID	73.776,00	73.776,00	0,00	73.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.776,00

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA FISCAL REFERENTE A N.º de Empenho 187310023 - N.º Licitação 25/2023 - N.º Contrato 902303... CONTA BANCO

RESERVADO AO FISCO

SEGUE ABAIXO ALGUMAS NOTAS FISCAIS DE COMPRAS DE PAPEIS

RECEBEMOS DE RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 17.100,00 DESTINATÁRIO: LEANDRO FARIAS BARROS ME - R CONEGO MACHADO, 969LT 0187 A QD 47 FAROL MACEIO-AL		NF-e Nº. 000.051.700 Série 010
LOCAL DE EMISSÃO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA R JOSE ALVES BEZERRA, 465 - GALPOES E F PRAZERES - 54325-612 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 1137385700		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº. 000.051.700 Série 010 Folha 1/1		
CHAVE DE ACESSO		2624 0250 5967 9000 1593 5501 6000 0517 0018 2494 6520
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		126240017853997 - 26/02/2024 17:16:05
INDICAÇÃO ESTADUAL	INDICAÇÃO MUNICIPAL	INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
035696915		50.596.790/0015-93
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF
LEANDRO FARIAS BARROS ME		07.337.342/0001-40
R CONEGO MACHADO, 969LT 0187 A QD 47		DATA DE EMISSÃO
MACEIO		26/02/2024
MACEIO		DATA DE CANCELAMENTO
		26/02/2024
MACEIO		HORA DA SAÍDA/FINALIZAÇÃO
		17:13:01
FATURA / DUPLICATA		
Data: 26-02-2024 Valor: R\$ 5.699,43	Data: 26-04-2024 Valor: R\$ 5.699,43	Data: 26-05-2024 Valor: R\$ 5.701,14
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TAXA DE CÁLCULO DO ICMS
0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		
TRANSPORTES NACIONAL LTDA - Por conta do Rem.		
RUA RIO MOXOTO, 744		
RECIFE		
2.376,000 2.376,000		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
CNPJ	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.
48025793	CAMBRIIL BOOK NTFLD 75G 66 X 96 SYL 500 PLS Resolução do Senado Federal Jun 13/2012, Número da FOL Nº 126/2012-99 16-12-11-9F63-7CFE16674175, CI Nº 171.00152200-9916-4241-9E63-7CFE16674175	100.000
VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.
171,0000	17.100,00	171,0000
VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.
0,00	0,00	0,00
VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.
0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Ato Declaratório I Publicado em 01/07/21 Sob Registro N: GP01401-00024 Em 05/07/21 REGISTRO DE CONTROLE DA OPERAÇÃO NO SISTEMA RECOPI Nº 20210226163610112759 PAPEL DESTINADO A IMPRESSÃO DE PERIÓDICOS CONFORME ARTIGO 753 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 2121/2022 ID de Nota Fiscal: 3266104 Ordem de Venda: G-102730 EXPEDIÇÃO: RETIRAR NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS CFE ART. 7 INCISO I DEC. 14.876-91-RICMS/PE E IP (IMJNE CFE ART. 18 INCISO I RIPI. E-mail do Destinatário: comercialgrafica@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 684,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 382
 RÚB. 

RECEBEMOS DE TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA NFE ADA ALBI-ING. EMISSÃO: 21/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 8.458,50 DESTINATÁRIO: S GRAFICA LTDA - RUA - WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO, 240 - LOTE 03 QD-14 BAIRRO - ANTARES MARICÓ-AL	NF-e Nº. 000.136.553 Série 005
DATA DE EMISSÃO: 21/02/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA RODOVIA - BR 101 SUL, SN - KM 51,30 - GALPAO E F C BAIRRO - MURIBECA - 51355-010 Jabotão dos Guararapes - PE Fone/Fax: 51 21015600	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.136.553 Série 005 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0203 8890 0800 0124 5500 5000 1365 5312 5915 1752 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 126240016308458 - 21/02/2024 16:14:49	

VENDE DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 027286649	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9461620
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 03.888.008/0001-24	CFOP/CF: 07.337.342/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CFOP/CF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL: S GRAFICA LTDA		07.337.342/0001-40	21/02/2024
ENDEREÇO: RUA - WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO, 240 - LOTE 03 QD-14		CEP: 57083-136	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 21/02/2024
Município: Maricó		UF: AL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 16:04:44
Bairro/Distrito: BAIRRO - ANTARES		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 248497863	
UF: AL		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 248497863	

FATURA / DUPLICATA			
Nº:	001	002	003
Val:	22-03-2024	09-04-2024	22-04-2024
Val:	R\$ 2.114,62	R\$ 2.114,62	R\$ 2.114,62

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	V. IPI IMPORTAÇÃO	V. IPI UF REMET	V. POF UF DEST	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67
VALOR DO FLETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. IPI UF DEST	V. TOT TRB	VALOR DA CONTRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,67
							8.458,50
							8.458,50


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CFOP/CF
NOME/RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTES NACIONAL LTDA		0 - Por conta do Rem				24.221.368/0003-00
ENDEREÇO: RIO MOXOTO 744 IBURA DE BAIXO		MUNICÍPIO: Recife	UF: PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 016766601		
QUANTIDADE: 50	ESPÉCIE: VOLUMES	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 1.188,000	PESO LÍQUIDO: 1.188,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO BARRAS	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ESP	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1266							169,1700	8.458,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
OFFSEET 75GR 66X96CM 500FL IMUNE CHAMBRIL - PRODUTO CERTIFICADO FSC MISTO 76% CU-COC- 835 126 IMUNIDADE TRIBUTARIA ART. 150 INCISO (6) ALINEA (D) DA CONSTITUICAO FEDERAL. IPI IMUNE CONFORME ART. 18 INCISO I DEC. 7.212/2010, NAO INCIDENCIA DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 7, INCISO I, DO DECRETO 14876/91 - ATO DECLARATORIO N. 199 REG. ESP. DP. 04101.00197.														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ADE: GP-04401/06024. RECOPI- 20240221160433120893. Email do Destinatário: comercml@sgrafica.net Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Impressão em 21/02/2024 às 16:57:39

Formulário www.fisco.com.br

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 388
 RUB. 

RECEBEMOS DE TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMPLACADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/02/2024 VALOR TOTAL: R\$ 25.333,54 DESTINATÁRIO: S GRAFICA LTDA - RUA - WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO, 240 - LOTE 03 QD-14 BAIRRO - ANTARES Maceio-AL

NF-e
Nº. 000.136.470
Série 005

<p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA RODOVIA - BR 101 SUL, SN - KM 51,30 - GALPAO E F G BAIRRO - MURIBECA - 54355-010 Jaboatão dos Guararapes - PE Fone/Fax: 81 21015600</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="font-size: 2em; border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</p> <p>Nº. 000.136.470 Série 005 Folha 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 2624 0203 8890 0800 0124 5500 5000 1364 7019 7537 5730</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240014780205 - 16/02/2024 16:30:26</p>
<p>VENDELA / MERCADORIA 126240014780205 - 16/02/2024 16:30:26</p>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. IZEE/IT
027286649	9461620	03.888.008/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
S GRAFICA LTDA		07.337.342/0001-40	16/02/2024
RUA - WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO, 240 - LOTE 03 QD-14		BAIRRO - ANTARES	DATA DA VALIDAÇÃO
Maceio		57083-136	16/02/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
		248497863	16:20:55

FATURA / DUPLICATA					
Num	001	Num	002	Num	003
Val	18-03-2024	Val	01-04-2024	Val	16-04-2024
Val	R\$ 5.066,71	Val	R\$ 5.066,71	Val	R\$ 5.066,71

CÁLCULO DO IMPOSTO															
VALOR DO TERCIO	0,00	VALOR DA SEQUENCIA	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL III	0,00	VALOR ICMS DE ST	0,00	VALOR DO IPI	202,67	VALOR TOTAL PRODUTOS	25.333,54
VALOR DO TERCIO	0,00	VALOR DA SEQUENCIA	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL III	0,00	VALOR ICMS DE ST	0,00	VALOR DO IPI	810,67	VALOR TOTAL DA NOTA	25.333,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CORREIO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		3-Próprio por conta do Rem			PE	03.888.008/0001-24
RODOVIA BR 101 SUL, S/N KM 51,30 - GALPAO E F G MURIBECA		MUNICIPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Jaboatão dos Guararapes		PE		18158002728661		
162	VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	3.558,720 / 3.558,720

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM. INSC. ESTADUAL	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
1000	OFFSET 70GR 68X96CM 500FL. IMUNE CHAMBRIL - PRODUTO CERTIFICADO ESC MISTO 70% CU-COC- 835426 IMUNIDADE TRIBUTARIA ART. 150 INCISO (6) ALINEA (D) DA CONSTITUICAO FEDERAL. IPI IMUNE CONFORME ART. 18 INCISO I DEC. 7.212/2010. NAO INCIDENCIA DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 7, INCISO I, DO DECRETO 14876/91 - ATO DECLARATORIO N. 199 REG. ESP. DP. 0410100197.	48025793	041	6102	UN	100,0000	157,8500	15.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	OFFSET 75GR 61X88CM 500FL. IMUNE CHAMBRIL - IMUNIDADE TRIBUTARIA ART. 150 INCISO (6) ALINEA (D) DA CONSTITUICAO FEDERAL. IPI IMUNE CONFORME ART. 18 INCISO I DEC. 7.212/2010. NAO INCIDENCIA DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 7, INCISO I, DO DECRETO 14876/91 - ATO DECLARATORIO N. 199 REG. ESP. DP. 0410100197.	48025793	041	6102	UN	50,0000	150,3700	7.518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	OFFSET 150GR 66X96CM 250FL. IMUNE CHAMBRIL - IMUNIDADE TRIBUTARIA ART. 150 INCISO (6) ALINEA (D) DA CONSTITUICAO FEDERAL. IPI IMUNE CONFORME ART. 18 INCISO I DEC. 7.212/2010. NAO INCIDENCIA DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 7, INCISO I, DO DECRETO 14876/91 - ATO DECLARATORIO N. 199 REG. ESP. DP. 0410100197.	48025793	041	6102	UN	12,0000	169,1700	2.030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: ADE: GP-04401/00024. RECOPI - 20240216162129381134. Email do Destinatário: comercial@sgrafica.net Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

PROC. Nº 1059/20
FLS. 389
RUB.

RECTEMOS DE RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.119,00 DESTINATÁRIO: LEANDRO FARIAS BARROS ME - R CONEGO MACHADO, 969LT 0187 A QD 47 FAROL MACEIO-AL

NF-e
Nº. 000.054.434
Série 010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA
R JOSE ALVES BEZERRA, 465 - GALPOES E.F
PRAZERES - 54325-612
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 1137385700

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.054.434
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0550 5967 9000 1593 5501 0000 0544 3419 1085 4171

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
126240044354031 - 20/05/2024 11:44:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**

DISCRICÃO ESTADUAL: 035696915 | DISCRICÃO MUNICIPAL: | DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: | CNPJ/CPF: 50.596.790/0015-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE: LEANDRO FARIAS BARROS ME
CNPJ/CPF: 07.337.342/0001-40 | DATA DA EMISSÃO: 20/05/2024

R CONEGO MACHADO, 969LT 0187 A QD 47
MACEIO | FAROL | 57051-160 | DATA DA RECEBIDA: 20/05/2024

UF: AL | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 8232218921 | 248497863 | HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:41:35

FATURA / DUPLICATA

Num: 001	Num: 002	Num: 003
Venc: 19/06/2024	Venc: 19/07/2024	Venc: 19/08/2024
Valor: R\$ 706,26	Valor: R\$ 706,26	Valor: R\$ 706,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	V. IMP. DE SUBSTITUIÇÃO	V. ICMS CF REMET	V. ICMS CF DEST	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	2.119,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTROS DEBITOS	VALOR TOTAL III	V. ICMS CF DEST	V. TOT. ICMST	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76	67,81	2.119,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: TRANSPORTES NACIONAL LTDA | 0 - Por conta do Remetente | 24.221.368/0003-00

ENDEREÇO: RUA RIO MOXOTO, 744 | RECIFE | PE | DISCRICÃO ESTADUAL: 016766601

QUANTIDADE: 1 | ESTIQUETE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: 288,288 | PESO LÍQUIDO: 288,288

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NUMERO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	V. ICMS	V. IPI	VALOR IPI	ALIQ IPI	ALIQ IPI
28 5161	CHAMBRIL BOOK NTFLD 700 G6 X 96 SYL 500 FLS	48025793	541	6102	PCT	13,0000	163,0000	2.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte. Ato Declaratório I Publicado em 01/07/21 Sub Registro N. CP94401/00924 Em 05/07/21 REGISTRO DE CONTROLE DA OPERAÇÃO NO SISTEMA RECOPI Nº 20240529116262473237 PAPEL DESTINADO A IMPRESSÃO DE PERIÓDICOS CONFORME ARTIGO 753 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 2.121-26/22. ID de Nota Fiscal: 3492117 Ordem de Venda: G422721 ENPECIAÇÃO. RETIRA NAO INCIDENCIA DO ICMS CFE ART 7, INCISO I DEC. 14.876/91- RICMS/PE E IP INIUNE CFE ART. 15 INCISO I RIPI. Email do Destinatário: comercialgrafica@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 84,76

RESERVADO AO FISCO

PROC. Nº 1059/24
FLS. 390
RUB.

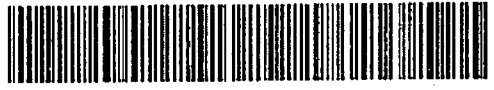
PROC. Nº 1059/24
 FLS. 391
 P/B.

RECEBEMOS DE TECPEL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS EM SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.680,00 DESTINATÁRIO: S GRAFICA LTDA - RUA - WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO, 240 - LOTE 03 QD-14 BAIRRO - ANTARES Maceio-AL

NF-e
 Nº. 000.138.665
 Série 005

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 TECPEL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEIS LTDA
 RODOVIA - BR 101 SUL, SN - KM 81,30 - GALPAO EFG
 BAIRRO - MURIBECA - 54355-010
 Jatoatuba dos Guararapes - PE Fone/Fax: 81 21015000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 000.138.665
 Série 005
 Folha 1/1


 CHAVE DE ACESSO
 2624 0503 8890 0900 0124 5500 5000 1386 6512 3278 3991
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 126240048681535 - 31/05/2024 17:06:28

INDICAÇÃO DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 027286649 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9461620 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 03.888.008/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL S GRAFICA LTDA
 ENDEREÇO RUA - WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO, 240 - LOTE 03 QD-14
 BAIRRO - ANTARES Maceio - AL
 CEP 57083-136
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 57083-136
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 248497863
 DATA DA EMISSÃO 31/05/2024
 DATA DA SUPLENTEADA 31/05/2024
 HORA DA VENTA 17:04:47

FATURA / DUPLICATA

Nº	001	002	003	004
Valo	01-07-2024	15-07-2024	30-07-2024	14-08-2024
VAL	R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF RELET	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	5.680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. FRETE	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,76	5.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES NACIONAL LTDA
 ENDEREÇO RIO MOXOTO 744 IBURA DE BAIXO
 RECIFE - PE
 CEP 24.221-368/0003-00
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 016766601
 PESO BRUTO 887,040
 PESO LÍQUIDO 887,040

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR FISC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR IPI
13834	OFFSET 70GR 66X96CM 300FL IMUNE CHAMBRIIL - PRODUTO CERTIFICADO FSC MISTO 70% CU-COC- 835426 IMUNIDADE TRIBUTARIA ART. 150 INCISO (6) ALÍNEA (D) DA CONSTITUICAO FEDERAL. IPI IMUNE CONFORME ART. 12 INCISO I DEC. 7.212/2010, NÃO INCIDENCIA DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 7, INCISO I, DO DECRETO 14876/91 - ATO DECLARATORIO N. 199 REG. ESP. DE. 0110130197.	48025793	041	6102	UN	10,0000	142,0000	5.680,00	0,00	0,00	0,00			0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: ADE-CE-01401-00024, RECOPI - 20240531170513463543. Email do Destinatário: comercial@sgrafica.net
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.381,40 DESTINATÁRIO: S GRAFICA LTDA - RUA - WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO, 240 - LOTE 03 QD-14 BAIRRO - ANTARES Macaé RJ


NF-e
Nº. 000.138.370
Série 005

TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA
RODOVIA - BR 101 SUL, SN - KM 81,30 - GALPAO E F G
BAIRRO - MURIBECA - 54355-010
Jaboatão dos Guararapes - PE Fone/Fax: 8121015000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.138.370
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2624 0503 8980 0800 0124 5500 5000 1383 7011 9205 1846

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **12624004915558 - 21/05/2024 15:50:51**

DESTINATÁRIO (REMETENTE) - ENDEREÇO: **S GRAFICA LTDA**

BAIRRO / DESTINO: **BAIRRO - ANTARES**

RUA: **RUA - WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO, 240 - LOTE 03 QD-14**

CEP: **57083-136**

UF: **AL** FONE/FAX: **82988790223**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **248497863**

DATA DA EMISSÃO: **21/05/2024**

HORA DA EMISSÃO: **15:48:57**

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003	Num	004
Venc	20/06/2024	Venc	05/07/2024	Venc	22/07/2024	Venc	05/08/2024
Valor	R\$ 2.345,35	Valor	R\$ 2.345,35	Valor	R\$ 2.345,35	Valor	R\$ 2.345,35

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI DE IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO IPI DE DEST	0,00	VALOR DO IPI DE DEST	0,00	VALOR DO IPI	75,05	VALOR TOTAL	9.381,40
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI DE IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO IPI DE DEST	0,00	VALOR DO IPI DE DEST	0,00	VALOR DO IPI DE DEST	0,00	VALOR DO IPI	300,20	VALOR TOTAL	9.381,40

TRANSPORTADOR: **VOLUMES TRANSPORTADOS**

TRANSPORTES NACIONAL LTDA

0 - Por conta do Remetente

RECIFE

UF: **PE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **016766601**

QUANTIDADE: **70** ESTIPE: **VOLUMES** MARCA: **RECIFE** NUMERAÇÃO: **1.552.320** PESO BRUTO: **1.552,320**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ICMS/SH	CANET	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ IPI	ALIQ IPI
1383	OFFSET 70GR 66X96CM 500FL IMUNE - NAMBRE - PRODUTO CERTIFICADO FSC - MATE 70% - C-COC-835426 - UNIDADE DE EMBALAGEM ART. 150 INCISO III ALÍNEA (D) DA CONSTITUICAO FEDERAL. IPI IMUNE CONFORME ART. 11 INCISO I DEC. 7.312/2010. NAO INCIDENCIA DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 7, INCISO I, DO DECRETO 14876/91 - ATO DECLARATORIO N. 199 REG. ESP. DP. 04101-00197.	43025793	011	6102	UN	70,0000	134,0200	9.381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ADE: GP-04401/00024. RECOPI - 20240521154923095547. Email do Destinatário: comercial@sgrafica.net

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO


PROC. Nº 1059/24
FLS. 392
RÚB. [assinatura]

RECEBEMOS DA TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA RPDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.573,00 DESTINATÁRIO: S GRAFICA LTDA - RUA - WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO, 240 - LOTE 03 QD-14 BAIRRO - ANTARES Macaó-AL

NF-e
Nº. 000.138.122
Série 005

TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA
 RODOVIA - BR 101 SUL, SN - KM 81,30 - GALPAO E F G
 BAIRRO - MURIBECA - 54355-010
 Jabotao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 8121015000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.138.122
Série 005
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2624 0503 8880 0800 0124 5500 5000 1381 2212 5345 4984
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240040568484 - 08/05/2024 17:42:44

VENDE DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **027286649** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **9461620** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **03.888.008/0001-24** CNPJ/CPF: **07.337.342/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **S GRAFICA LTDA** CNPJ/CPF: **07.337.342/0001-40** DATA DA EMISSÃO: **08/05/2024**
 ENDEREÇO: **RUA - WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO, 240 - LOTE 03 QD-14** BAIRRO / DISTRITO: **BAIRRO - ANTARES** CEP: **57083-136** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **08/05/2024**
 UF: **AL** FONE/FAX: **82988790223** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **248497863** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **17:37:47**

FATURA / DUPLICATA

Num	001	Num	002	Num	003
Venc	07/06/2024	Venc	25/06/2024	Venc	17/07/2024
Valor	R\$ 1.191,00	Valor	R\$ 1.191,00	Valor	R\$ 1.191,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

V. BASE DE CÁLC. DO ICMS	3.573,00	V. VALOR DO ICMS	428,76	V. BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	V. VALOR DO ICMS ST	0,00	V. ICMF IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF DEST	0,00	V. IPI UF DEST	0,00	V. VALOR DO PIS	51,88	V. TOTAL FREQUITOS	3.573,00
V. VALOR DO FRET	0,00	V. VALOR DO SEGURO	0,00	V. DESCONTO	0,00	V. OUTRAS DESPESAS	0,00	V. VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST	0,00	V. IPI UF DEST	0,00	V. VALOR DA COFINS	238,96	V. TOTAL DA NOTA	3.573,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO** MODELO FRETE: **3-Próprio por conta do Rem.** PLACA DO VEICULO: **PE 18158002728661**
 ENDEREÇO: **RODOVIA BR 101 SUL, SN KM 81,30 - GALPAO E F G MURIBECA** JABOTAO DOS GUARARAPES PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: **18158002728661**
 QUANTIDADE: **20** VOLUMES MARCA: **VOLUMES** DEMONSTRAÇÃO: **380,160** PESO SECO: **380,160**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSGT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESCO	V. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10778	OFFSET 240GR 66X96CM 125FL CML CHAMBRIL - PRODUTO CERTIFICADO FSC MISTO 70% CU-COC- 835426	43025892	000	6102	UN	20,0000	178,6500	3.573,00	0,00	3.573,00	428,76		12,00	

DADOS ADICIONAIS
 FUNDACIONES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**
 E-mail do Destinatário: **comercial@igrafica.net**
 Valor Aproximado dos Tributos: **R\$ 0,00**
 Nº de Protocolo: **126240040568484**


PROC. Nº **1059/24**
 FLS. **397**
 RÚB. **89**

RECIBIMOS DE TECPEL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS EM QUANTIDADES CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMITIDA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 19.845,12 DESTINATÁRIO: S GRAFICA LTDA - RUA - WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO, 240 - LOTE 03 QD-14 BAIRRO - ANTARES MARACÁ - AL

NF-e
Nº. 000.138.017
Série 005

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TECPEL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEIS LTDA
RODOVIA - BR 101 SUL, SN - KM 51,30 - GALPAO E F G
BAIRRO - MURIBECA - 54355-010
Adiantos dos Guararapes - PE Fone/Fax: 8121015000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.138.017
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2624 0503 8880 0800 0124 5500 5000 1380 1713 2712 7420
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
PROT. COLOC. DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240038958302 - 03/05/2024 15:38:39

REGIME FISCAL 027286649 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL** 9461620 **REGIME FISCAL DO SUBST. TRIBUT** **CNPJ/CPF** 03.888.008/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social S GRAFICA LTDA
Endereço RUA - WOLNEY DE MAGALHAES MAURICIO, 240 - LOTE 03 QD-14
Município BAIRRO - ANTARES
UF AL **CEP** 57083-136
UF PE **CEP** 248497863
DATA DA EMISSÃO 03/05/2024
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/05/2024
HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:36:17

FAIXA DUPLICATA

Seq	001	Seq	002	Seq	003	Seq	004
Venc	03/06/2024	Venc	17/06/2024	Venc	02/07/2024	Venc	17/07/2024
Valor	R\$ 4.961,29	Valor	R\$ 4.961,29	Valor	R\$ 4.961,29	Valor	R\$ 4.961,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. PGP UF DEST	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,76	19.845,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,04	19.845,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social TRANSPORTES NACIONAL LTDA
Endereço RIO MOXOTO 744 IBURA DE BAIXO
Município RECIFE
UF PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 016766601
RECIFE
QUANTIDADE 136 **ESPÉCIE** VOLUMES **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** 2.872,320 **PESO LÍQUIDO** 2.872,320

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	ICMS/ST	Q'QST	Q'QOF	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	Q'CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12507	OFFSET 75GR 64X38CM 500FL EMUNE CHAMBRI - PRODUTO CERTIFICADO FSC MISTO 70% C0-COC-835426 IMUNIDADE TRIBUTARIA ART. 150 INCISO (G) ALÍNEA (D) DA CONSTITUICAO FEDERAL. IMUNITE CONFORME ART. 150 INCISO I DEC. 7.212/2010, NÃO INCIDENCIA DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 7., INCISO I DO DECRETO 14876/91 - ATO DECLARATORIO N. 199 REG. ESP. DE. 04161/00197.	48025793	011	6102	UN	136,0000	145,9200	19.845,12	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ADE: GP-04401/00024. RECOPI- 20240503153602284375. Email do Destinatário: comercial@sgrafica.net
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,00
RESERVADO AO FISCO

PROC. Nº
FLS. 394
RUB.

RECEBEMOS DE RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 34.230,00 DESTINATÁRIO: LEANDRO FARIAS BARROS ME - R. CONEGO MACHADO, 969LT A QD 17 FAROL MACEIO-BA

NF-e

Nº. 000.054.967
Série 010

RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA
R JOSE ALVES BEZERRA, 465 - GALPOES E.F
PRAZERES - 54325-612
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 1137385700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.054.967
Série 010
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2624 0650 5967 9000 1593 5501 0000 0549 6712 0510 5629
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**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126240049638106 - 04/06/2024 09:50:44**

DESTINATÁRIO - REMETENTE: **LEANDRO FARIAS BARROS ME**
R. CONEGO MACHADO, 969LT 0187 A QD 47
MACEIO
CNPJ: **07.337.342/0001-40**
UF: **AL** FONE/FAX: **8232218921** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **248497863**
DATA DE EMISSÃO: **04/06/2024**
DATA DA SAÍDA-ENTRADA: **04/06/2024**
HORA DA SAÍDA-ENTRADA: **09:47:56**

FATURA / DUPLICATA

Núm	001	Núm	002	Núm	003
Venc	04/06/2024	Venc	03/08/2024	Venc	02/09/2024
Val	R\$ 11.408,86	Val	R\$ 11.408,86	Val	R\$ 11.412,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

V. VALOR DA NOTA	0,00	V. VALOR DE OUTROS PRODUTOS	0,00	V. VALOR DE SERVIÇOS	0,00	V. VALOR DE IMPORTAÇÃO	0,00	V. VALOR DE FRETE	0,00	V. VALOR DE DESTAQUE	0,00	V. VALOR DOS ICS	273,84	V. TOTAL PRODUTOS	34.230,00
V. VALOR DO IPI	0,00	V. VALOR DO ICMS	0,00	V. VALOR DO IPI	0,00	V. VALOR DO IPI	0,00	V. VALOR DO IPI	0,00	V. VALOR DO IPI	0,00	V. VALOR DO IPI	1.369,20	V. VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.095,36
													V. TOTAL DA NOTA	34.230,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **TRANSPORTES NACIONAL LTDA**
RUA RIO MOXOTO, 744
RECIFE
PREÇO: **0-Por conta do Rem**
PLACA DO VEÍCULO: **PE**
CNPJ: **24.221.368/0003-00**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **016766601**
QUANTIDADE: **4** ESPECIE: **RECEFE** MARCA: **RECEFE** PESO BRUTO: **4.656,960** PESO LÍQUIDO: **4.656,960**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ORIG	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
210,0000	163,0000	34.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares: Inf. Contribuinte: Ato Declaratório I Publicado em 01/07/21 Sob Registro N.: GP0440100024 Em 05/07/21 REGISTRO DE CONTROLE DA OPERAÇÃO NO SISTEMA RECOPI NO 20240603180940877985 PAPEL DESTINADO A IMPRESSÃO DE PERIÓDICOS CONFORME ARTIGO 753 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 2.121/2022. ID de Nota Fiscal: 3518505 Ordem de Venda: G126148 EXPEDICAO: RETIRA NAO INCIDENCIA DO ICMS CFE ART. 7 INCISO I DRC.14.876/91-RCMS/PE E IP IMUNE CFE ART. 15 INCISO I RIPL Email do Destinatário: comercialsgrafica@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.369,20

PROC. Nº **059/24**
FLS. **395**
RUB. **19**

RECEBEMOS DE TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 15.294,00 DESTINATÁRIO: S GRAFICA LTDA - RUA - WOLNEY DE MACALHAES MAURICIO, 240 - LOTE 03 QD-14 BAIRRO - ANTARES Maceió-AL

NF-e
Nº. 000.003.284
Série 005

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA
RODOVIA - ROD BR 116, 10035 - GALPAO B
BAIRRO - MESSEJANA - 66823-105
Fortaleza - CE Fone/Fax: 8121015000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.003.284
Série 005
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
23240703888080006395500500032841152387840
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
223240021049770 - 10/07/2024 15:48:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL 061234214 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6470874 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 03.888.008/0006-39 CNPJ/CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
S GRAFICA LTDA
RUA - WOLNEY DE MACALHAES MAURICIO, 240 - LOTE 03 QD-14
Maceió
BAIRRO - ANTARES
CEP 57083-136
UF AL INSCRIÇÃO ESTADUAL 82988790223 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 248497863 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10/07/2024 15:44:18

FAIXA/DUPLICATA

Núm	001	Quant	002	Núm	003	Núm	004
Venc	09/09/2024	V. de	26/09/2024	Venc	09/09/2024	Venc	23/09/2024
Valor	R\$ 3.823,50	Valor	R\$ 3.823,50	Valor	R\$ 3.823,50	Valor	R\$ 3.823,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET	0,00	V. FCP UF DEST	0,00	VALOR DO FIE	122,35	V. TOTAL PRODUTOS	15.294,00
VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	DESPONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL ICMS	0,00	V. ICMS UF DEST	0,00	V. TOT. TRIB.	0,00	VALOR DA COFINS	489,41	V. TOTAL DA NOTA	15.294,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
TECPEL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
ROD BR 116 10035 GALPAO B MESSEJANA
Fortaleza
CE
061234214
100 VOLUMES 2.217,600 2.217,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DEB	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12162	OFFSET 70UR 66X96CM 500FL IMUNE (CHAMBRI) IMUNIDADE TRIBUTARIA ART. 159 INCISO (6) ALÍNEA (D) DA CONSTITUICAO FEDERAL. IMUNE CONFORME ART. 18 INCISO I DEC. 7 112/2010, NÃO INCIDENCIA DO ICMS DE ACORDO COM O ARTIGO 4, DO INCISO I, III E IV DO ART. 156.	48025793	011	6102	UN	100,0000	152,9400	15.294,00	0,00	0,00	0,00		0,00	


DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ADE: GP-04491-00024. RFCOPI - 20240710154702671609. Email do Destinatário: comercio@sgrafica.net
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impressão em 13/09/2024 às 09:21:33

PROC. Nº 1059/24
FLS. 396
RUB. 8

MACEIO AL 23 DE AGOSTO DE 2024

PROC. Nº 1059/24
FLS. 398
RÚB. 

CNPJ 07.337.342/0001-40

S GRAFICA LTDA

RUA WOLNEY MAGALHÃES MAURÍCIO, S/N
ANTARES - CEP 57083-136
MACEIÓ-AL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Coordenação Geral de Controle das Licitações Públicas do
Município de Timon – MA.

PROC. Nº 1059/24
FLS 398
RUBRICA _____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

OBJETO: Registro de Preço para Contratação de empresa para prestação de serviço de reprodução de cadernos para atender o Programa Educar pra Valer que atende alunos do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano pertencentes a Rede Municipal de Ensino do Município de Timon – MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

PROPOSTA

READEQUADA

❖ **LICITANTE/ARREMATANTE:**

➤ **EMPRESA VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA ME.**

CNPJ nº 04.135.560/0001-04 (LOTE V)



VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

(VTPRINT OUTDOOR)

CNPJ: 04.135.560/0001-04

Avenida João Eugenio Gonçalves Pinheiro,
Nº 3502, andar 2, Bairro: Areão, CEP 78010-308, Cuiabá - MT

comercial@vtprint.com.br

Tel. (65) 36177600

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

OBJETO: Registro de Preço para futura contratação de empresa para prestação de serviço de reprodução de cadernos para atender o Programa Educar pra Valer que atende alunos do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano pertencentes a Rede Municipal de Ensino do Município de Timon, de acordo com as especificações deste edital

VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

VTPRINT OUTDOOR

CNPJ: 04.135.560/0001-04

NIRE: 5120201444-6

Inscrição Estadual: 13.197.708-3

Inscrição Municipal: 271511

Optantes pelo SIMPLES: (X) SIM () NÃO

Enquadramento conforme Lei Complementar 123/2006: () MEI (X) ME/EPP () Outros

Endereço: Avenida João Eugenio Gonçalves Pinheiro, Nº 3502, andar 2, Bairro: Areão, CEP 78010-308, Cuiabá - MT

Tel. (65) 36177600

E-mail: comercial@vtprint.com.br

Dados Bancários: Banco do Brasil / Agência 8687-8 / Conta Corrente 26388-5

Proc. Nº 1059/24
FLS. 399
RUB.

PROPOSTA DE PREÇOS

Marca/Modelo: VTPRINT OUTDOOR

LOTE 5					
ITEM	DESCRIÇÃO	QT	UN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	5º ano caderno de atividades- lingua portuguesa - aluno- formato8, capa 4x1, papel ap220, miolo pebb, papel ap90- acabamento em brochura, corte e vinco. (com ate 80 pagina) o pedido sera fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	11600	und	RS17,95	RS208.220,00
02	5º ano caderno de orient. Didaticas - lingua portuguesa - professor - formato8, capa 4x1, papel ap220, miolo peb, papel ap90- acabamento em brochura, corte e vinco (com ate 68 pagina) o pedido sera fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	1200	und	RS13,10	RS15.720,00
03	5º ano cadernos de orient. Didaticas - lingua portuguesa - professor - formato8, capa 4x1, papel ap220, miolo peb, papel ap90 - acabamento em brochura, corte e vinco. (com ate 68 pagina) o pedido sera fracionado em 4 tiraens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	11600	und	RS13,80	RS160.080,00
04	5º ano caderno de orient, didaticas extra- lingua portuguesa - professor - formato 8. capa 4x1, papel	1200	und	RS10,00	RS12.000,00



VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

(VTPRINT OUTDOOR)

CNPJ: 04.135.560/0001-04

Avenida João Eugênio Gonçalves Pinheiro,
Nº 3502, andar 2, Bairro: Areão, CEP 78010-308, Cuiabá - MT

comercial@vtprint.com.br

Tel. (65) 36177600

	ap 220, miolo peb, papel ap90 - acabamento em brochura, corte e vinco (com ate 44 pagina) o pedido sera fracionando em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade				
05	5º ano cadernos de atividade matematica - aluno-formato 8, capa 4x1, papel ap220 miolo peb, papel ap90 - acabamento em brochura, corte e vinco (com ate 76 paginas) o pedido sera fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	11600	und	RS17,20	RS199.520,00
06	5º ano cadernos de orient. Didaticas - matematica - professor - formato 8, capa 4x1, papel ap 220, miolo peb, papel ap90- acabamento em brochura, corte e vinco. (com ate 56 pagina) o pedido sera fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	1200	und	RS11,50	RS13.800,00
07	5º ano cadernos de aluno extra matematica - formato 8, capa 4x1, papel ap 220 miolo peb, papel ap60 - acabamento em brochura, corte e vinco (com ate 56 paginas) o pedido sera fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	11600	und	RS13,80	RS160.080,00
08	5º ano caderno de orient. Didaticas - extra matematica - formato 8, capa 4x1, papel ap 220 miolo peb papel ap90 - acabamento em brochura, corte e vinco (com ate 52 pagina) o pedido sera fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	1200	und	RS10,20	RS12.240,00
09	5º ano caderno de textos de fluencia leitura - aluno - formato 8, capa 4x1, papel ap220, miolo peb, papel ap 90 - acabamento em brochura, corte e vinco (com ate 92 pagina) o pedido sera fracionado em 1 tiragem de acordo com a necessidade	2900	und	RS8,80	RS25.520,00
10	5º ano caderno orient. Gerais - lingua portug. E matematica - professor - formato 8, capa 4x1, papel ap 220, miolo peb papel ap90 - acabamento em brochura, corte e vinco (com ate 176 pagina) o pedido sera fracionado em 1 tiragem de acordo com a necessidade	300	und	RS21,90	RS6.570,00
11	5º ano cadernos de avaliações - aplicador e aluno - formato 8, capa 4x1, papel ap220, miolo peb papel ap 90 - acabamento em brochura corte e vinco (com ate 40 pagina) o pedido sera fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	11600	und	RS10,90	RS126.440,00
VALOR TOTAL GLOBAL					RS940.190,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROC. Nº 1059/24


FLS. 400

RUB.

PLANILHA DE CUSTO - PROCESSO PRODUTIVO E MATERIA PRIMA 2024 ITEM 1

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total do Item
1	Gravação de CTP	Hora	28	R\$ 171,84	R\$ 4.811,52
2	Preparação do Arquivo	Hora	0,3	R\$ 154,37	R\$ 46,31
3	Envio arquivo CTP	Hora	0,17	R\$ 154,35	R\$ 26,24
4	Guilhotina (Corte Inicial)	Hora	3	R\$ 133,50	R\$ 400,50
5	Impressão SM-52	Hora	18	R\$ 137,65	R\$ 2.477,66
6	Impressão SM - 102 BI	Hora	33,35	R\$ 126,89	R\$ 4.231,78
7	Guilhotina (Corte Final)	Hora	5,92	R\$ 133,42	R\$ 789,85
8	Colar PUR	Hora	25	R\$ 184,85	R\$ 4.621,26
9	Intercalação Automática	Hora	3,32	R\$ 120,08	R\$ 398,67
10	Dobradeira Automática	Hora	15	R\$ 129,24	R\$ 1.938,63
11	Caixa Embalagem	Hora	4,3	R\$ 40,84	R\$ 175,61
12	Transporte		1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
TOTAL - PROCESSO PRODUTIVO					R\$ 21.418,03

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total do Item
1	Chapa CTP SM 52	UND	100	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00
2	Chapa CTP SM 102 BI	UND	200	R\$ 65,00	R\$ 13.000,00
3	Offset Certificado 240g 66x96	FL	4270	R\$ 2,20	R\$ 9.394,00
4	Offset Certificado 90g 66x96	FL	68000	R\$ 0,89	R\$ 60.520,00
5	Tinta Escala	KG	25	R\$ 52,00	R\$ 1.300,00
6	Tinta 1 cor	KG	55	R\$ 60,00	R\$ 3.300,00
7	Cola PUR	KG	30	R\$ 92,50	R\$ 2.774,99

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 401
 RÚB. 



VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

(VTPRINT OUTDOOR)

CNPJ: 04.135.560/0001-04

Avenida João Eugenio Gonçalves Pinheiro,

Nº 3502, andar 2, Bairro: Areão, CEP 78010-308, Cuiabá - MT

comercial@vtprint.com.br

Tel. (65) 36177600

8	Caixa Embalagem	UND	300	R\$ 8,30	R\$ 2.490,00
TOTAL - MATERIA PRIMA					R\$ 95.278,99

Comissão	8,00%	R\$ 9.335,76		
Imposto	25,00%	R\$ 29.174,26		
Contribuição Marginal	45,00%	R\$ 52.513,66		
TOTAL DO PRODUTO				R\$ 116.697,02

PLANILHA DE CUSTO - PROCESSO PRODUTIVO E MATERIA PRIMA 2024 – ITEM 2

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total do Item
1	Preparação do Arquivo	Hora	0,3	R\$ 154,37	R\$ 46,31
2	Envio arquivo CTP	Hora	0,17	R\$ 154,35	R\$ 26,24
3	Guilhotina (Corte Inicial)	Hora	0,45	R\$ 133,50	R\$ 60,08
4	Impressão Xerox C800	Hora	1,17	R\$ 133,66	R\$ 156,38
5	Impressão Xerox D125	Hora	5,2	R\$ 133,66	R\$ 695,03
6	Guilhotina (Corte Final)	Hora	0,5	R\$ 133,50	R\$ 66,75
7	Colar PUR	Hora	2,5	R\$ 184,85	R\$ 462,13
8	Dobradeira Automática	Hora	3,73	R\$ 129,24	R\$ 482,07
9	Caixa Embalagem	Hora	0,45	R\$ 40,84	R\$ 18,38
10	Intercalação Manual	Hora	10	R\$ 87,81	R\$ 878,10
11	Cópia Xerox C800	Unidade	1800	R\$ 0,55	R\$ 990,00
12	Transporte		1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
TOTAL - PROCESSO PRODUTIVO					R\$ 4.381,46

PROC. Nº 1059 / 24
 FLS. 402
 RUB.



VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

(VTPRINT OUTDOOR)

CNPJ: 04.135.560/0001-04

Avenida João Eugenio Gonçalves Pinheiro,
Nº 3502, andar 2, Bairro: Areão, CEP 78010-308, Cuiabá - MT

comercial@vtprint.com.br

Tel. (65) 36177600

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total do Item
1	Offset Certificado 240g 66x96	FL	282	RS 2,20	RS 620,40
2	Offset Certificado 90g 66x96	FL	2900	RS 0,89	RS 2.581,00
3	Tonner D125	UND	1,2	RS 700,00	RS 840,00
4	Cola PUR	KG	2	RS 92,50	RS 185,00
5	Caixa Embalagem	UND	27	RS 8,30	RS 224,10
TOTAL - MATERIA PRIMA					RS 4.450,50

Comissão	8,00%	RS 706,56	
Imposto	25,00%	RS 2.207,99	RS 8.831,96
Contribuição Marginal	45,00%	RS 3.974,38	
TOTAL DO PRODUTO			

PLANILHA DE CUSTO - PROCESSO PRODUTIVO E MATERIA PRIMA 2024 – ITEM 3

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total do Item
1	Gravação de CTP	Hora	20	RS 171,84	RS 3.436,80
2	Preparação do Arquivo	Hora	0,3	RS 154,37	RS 46,31
3	Envio arquivo CTP	Hora	0,17	RS 154,35	RS 26,24
4	Guilhotina (Corte Inicial)	Hora	3	RS 133,50	RS 400,50
5	Impressão SM-52	Hora	15	RS 137,65	RS 2.064,72
6	Impressão CD 102	Hora	19	RS 282,80	RS 5.373,20
7	Guilhotina (Corte Final)	Hora	5,92	RS 133,42	RS 789,85

PROC. Nº 1059/24
FLS. 407
RUB.



VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

(VTPRINT OUTDOOR)

CNPJ: 04.135.560/0001-04

Avenida João Eugenio Gonçalves Pinheiro,

Nº 3502, andar 2, Bairro: Areão, CEP 78010-308, Cuiabá - MT

comercial@vtpprint.com.br

Tel. (65) 36177600

8	Colar PUR	Hora	25	R\$ 184,85	R\$ 4.621,26
9	Intercalação Automática	Hora	3,32	R\$ 120,08	R\$ 398,67
10	Dobradeira Automática	Hora	15	R\$ 129,24	R\$ 1.938,63
11	Caixa Embalagem	Hora	4,3	R\$ 40,84	R\$ 175,61
12	Transporte		1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
TOTAL - PROCESSO PRODUTIVO					R\$ 20.771,79

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total do Item
1	Chapa CTP SM 52	UND	100	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00
2	Chapa CTP CD 102	UND	140	R\$ 65,00	R\$ 9.100,00
3	Offset Certificado 240g 66x96	FL	4050	R\$ 2,20	R\$ 8.910,00
4	Offset Certificado 90g 66x96	FL	45800	R\$ 0,89	R\$ 40.762,00
5	Tinta Escala	KG	25	R\$ 52,00	R\$ 1.300,00
6	Tinta 1 cor	KG	55	R\$ 60,00	R\$ 3.300,00
7	Cola PUR	KG	18	R\$ 92,50	R\$ 1.664,99
8	Caixa Embalagem	UND	250	R\$ 8,30	R\$ 2.075,00
TOTAL - MATERIA PRIMA					R\$ 69.611,99

Comissão	8,00%	R\$ 7.230,70	
Imposto	25,00%	R\$ 22.595,95	R\$ 90.383,78
Contribuição Marginal	45,00%	R\$ 40.672,70	
TOTAL DO PRODUTO			

PROD. Nº 1059/24
 FLS. 404
 RUB.



VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

(VTPRINT OUTDOOR)

CNPJ: 04.135.560/0001-04

Avenida João Eugenio Gonçalves Pinheiro,

Nº 3502, andar 2, Bairro: Arcão, CEP 78010-308, Cuiabá - MT

comercial@vtprint.com.br

Tel. (65) 36177600

TOTAL	R\$	QUANTI	R\$
	160.080,00	DADE	11600
			13,80

PLANILHA DE CUSTO - PROCESSO PRODUTIVO E MATERIA PRIMA 2024 - ITEM 4

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total do Item
1	Preparação do Arquivo	Hora	0,3	R\$ 154,37	R\$ 46,31
2	Envio arquivo CTP	Hora	0,17	R\$ 154,35	R\$ 26,24
3	Guilhotina (Corte Inicial)	Hora	0,45	R\$ 133,50	R\$ 60,08
4	Impressão Xerox C800	Hora	1,17	R\$ 133,66	R\$ 156,38
5	Impressão Xerox D125	Hora	4,2	R\$ 133,66	R\$ 561,37
6	Guilhotina (Corte Final)	Hora	0,5	R\$ 133,50	R\$ 66,75
7	Colar PUR	Hora	2,5	R\$ 184,85	R\$ 462,13
8	Dobradeira Automática	Hora	2,73	R\$ 129,24	R\$ 352,83
9	Caixa Embalagem	Hora	0,45	R\$ 40,84	R\$ 18,38
10	Intercalação Manual	Hora	7	R\$ 87,81	R\$ 614,67
11	Cópia Xerox C800	Unidade	1300	R\$ 0,55	R\$ 715,00
12	Transporte		1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
TOTAL - PROCESSO PRODUTIVO					R\$ 3.480,13

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total do Item
1	Offset Certificado 240g 66x96	FL	247	R\$ 2,20	R\$ 543,40
2	Offset Certificado 90g 66x96	FL	2000	R\$ 0,89	R\$ 1.780,00
3	Tonner D125	UND	1,2	R\$ 700,00	R\$ 840,00

Proc. Nº 1059/24
FLS. 405
RUB.



VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

(VTPRINT OUTDOOR)

CNPJ: 04.135.560/0001-04

Avenida João Eugênio Gonçalves Pinheiro,

Nº 3502, andar 2, Bairro: Areão, CEP 78010-308, Cuiabá - MT

comercial@vtprint.com.br

Tel. (65) 36177600

4	Cola PUR	KG	2	R\$ 92,50	R\$ 185,00
5	Caixa Embalagem	UND	20	R\$ 8,30	R\$ 166,00
TOTAL - MATERIA PRIMA					R\$ 3.514,40

Comissão	8,00%	R\$ 559,56	
Imposto	25,00%	R\$ 1.748,63	R\$ 6.994,53
Contribuição Marginal	45,00%	R\$ 3.147,54	
TOTAL DO PRODUTO			

	R\$	QUANTI	R\$
TOTAL	12.000,00	DADE 1200	10,00

PLANILHA DE CUSTO - PROCESSO PRODUTIVO E MATERIA PRIMA 2024 – ITEM 5

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total do Item
1	Gravação de CTP	Hora	20	R\$ 171,84	R\$ 3.436,80
2	Preparação do Arquivo	Hora	0,3	R\$ 154,37	R\$ 46,31
3	Envio arquivo CTP	Hora	0,17	R\$ 154,35	R\$ 26,24
4	Guilhotina (Corte Inicial)	Hora	3	R\$ 133,50	R\$ 400,50
5	Impressão CD-102	Hora	30,02	R\$ 282,80	R\$ 8.489,66
	Impressão SM-74	Hora	2,82	R\$ 171,89	R\$ 484,73
6	Impressão CD 102	Hora	19	R\$ 282,80	R\$ 5.373,20
7	Guilhotina (Corte Final)	Hora	5,92	R\$ 133,42	R\$ 789,85
8	Colar PUR	Hora	25	R\$ 184,85	R\$ 4.621,26
9	Intercalação Automática	Hora	3,32	R\$ 120,08	R\$ 398,67
10	Dobradeira Automática	Hora	15	R\$ 129,24	R\$ 1.938,63

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 406
 RUB.



VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

(VTPRINT OUTDOOR)

CNPJ: 04.135.560/0001-04

Avenida João Eugenio Gonçalves Pinheiro,
Nº 3502, andar 2, Bairro: Areão, CEP 78010-308, Cuiabá - MT

comercial@vtprint.com.br

Tel. (65) 36177600

11	Caixa Embalagem	Hora	4,3	RS 40,84	RS 175,61
12	Transporte		1	RS 1.500,00	RS 1.500,00
TOTAL - PROCESSO PRODUTIVO					RS 27.681,45

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total do Item
1	Chapa CTP SM 52	UND	100	RS 25,00	RS 2.500,00
2	Chapa CTP CD 102	UND	140	RS 65,00	RS 9.100,00
3	Offset Certificado 240g 66x96	FL	4157	RS 2,20	RS 9.145,40
4	Offset Certificado 90g 66x96	FL	60542	RS 0,89	RS 53.882,38
5	Offset Certificado 90g 66x96	FL	1450	RS 0,89	RS 1.290,50
6	Tinta Escala	KG	25	RS 52,00	RS 1.300,00
7	Tinta 1 cor	KG	55	RS 60,00	RS 3.300,00
8	Cola PUR	KG	19,33	RS 92,50	RS 1.788,02
9	Caixa Embalagem	UND	260	RS 8,30	RS 2.158,00
TOTAL - MATERIA PRIMA					RS 84.464,30

Comissão	8,00%	RS 8.971,66	
Imposto	25,00%	RS 28.036,44	
Contribuição Marginal	45,00%	RS 50.465,59	
TOTAL DO PRODUTO			RS 112.145,75

TOTAL	RS 199.520,00	QUANTIDADE	11600	RS 17,20
-------	------------------	------------	-------	-------------

PLANILHA DE CUSTO - PROCESSO PRODUTIVO E MATERIA PRIMA 2024 – ITEM 6

PROC. Nº 1059 / 24
FLS. 402
RUB. 18



VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

(VTPRINT OUTDOOR)

CNPJ: 04.135.560/0001-04

Avenida João Eugênio Gonçalves Pinheiro,
Nº 3502, andar 2, Bairro: Areão, CEP 78010-308, Cuiabá - MT

comercial@vtprint.com.br

Tel. (65) 36177600

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total do Item
1	Preparação do Arquivo	Hora	0,3	RS 154,37	RS 46,31
2	Envio arquivo CTP	Hora	0,17	RS 154,35	RS 26,24
3	Guilhotina (Corte Inicial)	Hora	0,45	RS 133,50	RS 60,08
4	Impressão Xerox C800	Hora	1,17	RS 133,66	RS 156,38
5	Impressão Xerox D125	Hora	4,2	RS 133,66	RS 561,37
6	Guilhotina (Corte Final)	Hora	0,5	RS 133,50	RS 66,75
7	Colar PUR	Hora	2,5	RS 184,85	RS 462,13
8	Dobradeira Automática	Hora	2,73	RS 129,24	RS 352,83
9	Caixa Embalagem	Hora	0,45	RS 40,84	RS 18,38
10	Intercalação Manual	Hora	7	RS 87,81	RS 614,67
11	Cópia Xerox C800	Unidade	1300	RS 0,55	RS 715,00
12	Transporte		1	RS 400,00	RS 400,00
TOTAL - PROCESSO PRODUTIVO					RS 3.480,13

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total do Item
1	Offset Certificado 240g 66x96	FL	322	RS 2,20	RS 708,40
2	Offset Certificado 90g 66x96	FL	2700	RS 0,89	RS 2.403,00
3	Tonner D125	UND	1,2	RS 700,00	RS 840,00
4	Cola PUR	KG	2	RS 92,50	RS 185,00
5	Caixa Embalagem	UND	20	RS 8,30	RS 166,00
TOTAL - MATERIA PRIMA					RS 4.302,40

Proc. Nº 1059/24
FLS. 408
RUB.



VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

(VTPRINT OUTDOOR)

CNPJ: 04.135.560/0001-04

Avenida João Eugenio Gonçalves Pinheiro,

Nº 3502, andar 2, Bairro: Areão, CEP 78010-308, Cuiabá - MT

comercial@vtprint.com.br

Tel. (65) 36177600

Comissão	8,00%	R\$ 622,60	
Imposto	25,00%	R\$ 1.945,63	R\$ 7.782,53
Contribuição Marginal	45,00%	R\$ 3.502,14	
TOTAL DO PRODUTO			

	R\$	QUANTI	R\$
TOTAL	13.800,00	DADE 1200	11,50

PLANILHA DE CUSTO - PROCESSO PRODUTIVO E MATERIA PRIMA 2024 – ITEM 7

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total do Item
1	Gravação de CTP	Hora	20	R\$ 171,84	RS 3.436,80
2	Preparação do Arquivo	Hora	0,3	RS 154,37	RS 46,31
3	Envio arquivo CTP	Hora	0,17	RS 154,35	RS 26,24
4	Guilhotina (Corte Inicial)	Hora	3	RS 133,50	RS 400,50
5	Impressão SM-52	Hora	11,8	RS 137,65	RS 1.624,27
6	Impressão SM-102 BI	Hora	23,37	RS 126,89	RS 2.965,42
7	Guilhotina (Corte Final)	Hora	4,83	RS 133,42	RS 644,42
8	Colar PUR	Hora	25	RS 184,85	RS 4.621,26
9	Intercalação Automática	Hora	3,32	RS 120,08	RS 398,67
10	Dobradeira Automática	Hora	15	RS 129,24	RS 1.938,63
11	Caixa Embalagem	Hora	4,3	RS 40,84	RS 175,61
12	Transporte		1	RS 1.500,00	RS 1.500,00
TOTAL - PROCESSO PRODUTIVO					RS 17.778,13

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total do Item
------	---------------	---------	------------	----------------	---------------------

Proc. Nº 1059/24
FLS. 109
RUB.



VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

(VTPRINT OUTDOOR)

CNPJ: 04.135.560/0001-04

Avenida João Eugenio Gonçalves Pinheiro,
Nº 3502, andar 2, Bairro: Areão, CEP: 78010-308, Cuiabá - MT

comercial@vtpprint.com.br

Tel. (65) 36177600

1	Chapa CTP SM 52	UND	100	RS 25,00	RS 2.500,00
2	Chapa CTP SM 102 BI	UND	140	RS 65,00	RS 9.100,00
3	Offset Certificado 240g 66x96	FL	4157	RS 2,20	RS 9.145,40
4	Offset Certificado 90g 66x96	FL	47150	RS 0,89	RS 41.963,50
5	Tinta Escala	KG	25	RS 52,00	RS 1.300,00
6	Tinta 1 cor	KG	55	RS 60,00	RS 3.300,00
7	Cola PUR	KG	30	RS 92,50	RS 2.774,99
8	Caixa Embalagem	UND	260	RS 8,30	RS 2.158,00
TOTAL - MATERIA PRIMA					RS 72.241,89

Comissão	8,00%	RS 7.201,60	
Imposto	25,00%	RS 22.505,01	RS 90.020,02
Contribuição Marginal	45,00%	RS 40.509,01	
TOTAL DO PRODUTO			

TOTAL	RS 160.080,00	QUANTI DADE	11600	RS 13,80
-------	------------------	----------------	-------	-------------

PLANILHA DE CUSTO - PROCESSO PRODUTIVO E MATERIA PRIMA 2024 – ITEM 8

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total do Item
1	Preparação do Arquivo	Hora	0,3	RS 154,37	RS 46,31
2	Envio arquivo CTP	Hora	0,17	RS 154,35	RS 26,24
3	Guilhotina (Corte Inicial)	Hora	0,45	RS 133,50	RS 60,08

PROC. Nº 1059/24
FLS. 410
RUB.



VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

(VTPRINT OUTDOOR)

CNPJ: 04.135.560/0001-04

Avenida João Eugênio Gonçalves Pinheiro,
Nº 3502, andar 2, Bairro: Areão, CEP 78010-308, Cuiabá - MT

comercial@vtprint.com.br

Tel. (65) 36177600

4	Impressão Xerox C800	Hora	1,17	R\$ 133,66	R\$ 156,38
5	Impressão Xerox D125	Hora	4,2	R\$ 133,66	R\$ 561,37
6	Guilhotina (Corte Final)	Hora	0,5	R\$ 133,50	R\$ 66,75
7	Colar PUR	Hora	1,9	R\$ 184,85	R\$ 351,22
8	Dobradeira Automática	Hora	2	R\$ 129,24	R\$ 258,48
9	Caixa Embalagem	Hora	0,45	R\$ 40,84	R\$ 18,38
10	Intercalação Manual	Hora	7	R\$ 87,81	R\$ 614,67
11	Cópia Xerox C800	Unidade	1000	R\$ 0,55	R\$ 550,00
12	Transporte		1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
TOTAL - PROCESSO PRODUTIVO					R\$ 3.109,87

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total do Item
1	Offset Certificado 240g 66x96	FL.	300	R\$ 2,20	R\$ 660,00
2	Offset Certificado 90g 66x96	FL.	2400	R\$ 0,89	R\$ 2.136,00
3	Tonner D125	UND	0,9	R\$ 700,00	R\$ 630,00
4	Cola PUR	KG	2	R\$ 92,50	R\$ 185,00
5	Caixa Embalagem	UND	17	R\$ 8,30	R\$ 141,10
TOTAL - MATERIA PRIMA					R\$ 3.752,10

Comissão	8,00%	R\$ 548,96	
Imposto	25,00%	R\$ 1.715,49	R\$ 6.861,97
Contribuição Marginal	45,00%	R\$ 3.087,89	
TOTAL DO PRODUTO			

TOTAL R\$ 12.240,00 QUANTIDADE 1200 R\$ 10,20

PROD. Nº 1059 / 24
FLS. 4/1
RUB. 9



VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

(VTPRINT OUTDOOR)

CNPJ: 04.135.560/0001-04

Avenida João Eugênio Gonçalves Pinheiro,

Nº 3502, andar 2, Bairro: Areão, CEP 78010-308, Cuiabá - MT

comercial@vtprint.com.br

Tel. (65) 36177600

PLANILHA DE CUSTO - PROCESSO PRODUTIVO E MATERIA PRIMA 2024 – ITEM 9

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total do Item
1	Gravação de CTP	Hora	1,42	RS 171,84	RS 244,01
2	Preparação do Arquivo	Hora	0,3	RS 154,37	RS 46,31
3	Envio arquivo CTP	Hora	0,17	RS 154,35	RS 26,24
4	Guilhotina (Corte Inicial)	Hora	0,78	RS 133,50	RS 104,13
5	Impressão SM-52	Hora	1,72	RS 137,65	RS 236,76
6	Impressão SM-102 BI	Hora	7,37	RS 126,89	RS 935,18
7	Impressão SM-74	Hora	0,45	RS 171,89	RS 77,35
8	Guilhotina (Corte Final)	Hora	4,83	RS 133,42	RS 644,42
9	Colar PUR	Hora	5,33	RS 184,84	RS 985,20
10	Intercalação Automática	Hora	1,29	RS 120,08	RS 154,90
11	Dobradeira Automática	Hora	3,32	RS 129,24	RS 429,08
12	Caixa Embalagem	Hora	4,3	RS 40,84	RS 175,61
13	Transporte		1	RS 1.000,00	RS 1.000,00
TOTAL - PROCESSO PRODUTIVO					RS 5.059,20

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total do Item
1	Chapa CTP SM 52	UND	5	RS 25,00	RS 125,00
2	Chapa CTP SM 102 BI	UND	11	RS 65,00	RS 715,00
	Chapa CTP SM 74	UND	1	RS 33,00	RS 33,00
3	Offset Certificado 240g 66x96	FL	400	RS 2,20	RS 880,00

2024. Nº 1059 / 24
FLS. 112
RUB.



VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

(VTPRINT OUTDOOR)

CNPJ: 04.135.560/0001-04

Avenida João Eugenio Gonçalves Pinheiro,

Nº 3502, andar 2, Bairro: Areão, CEP 78010-308, Cuiabá - MT

comercial@vtprint.com.br

Tel. (65) 36177600

4	Offset Certificado 90g 66x96	FL	6700	RS 0,89	RS 5.963,00
5	Tinta Escala	KG	1,28	RS 52,00	RS 66,56
6	Tinta 1 cor	KG	9,47	RS 60,00	RS 568,20
7	Cola PUR	KG	4,83	RS 92,50	RS 446,77
8	Caixa Embalagem	UND	60	RS 8,30	RS 498,00
TOTAL - MATERIA PRIMA					RS 9.295,53

Comissão	8,00%	RS 1.148,3 8	
Imposto	25,00%	RS 3.588,6 8	RS 14.354,73
Contribuição Marginal	45,00%	RS 6.459,6 3	
TOTAL DO PRODUTO			

TOTAL	RS 25.520,00	QUANTI DADE	2900	RS 8,80
-------	-----------------	----------------	------	------------

PLANILHA DE CUSTO - PROCESSO PRODUTIVO E MATERIA PRIMA 2024 - ITEM 10

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total do Item
2	Preparação do Arquivo	Hora	0,3	RS 154,37	RS 46,31
3	Envio arquivo CTP	Hora	0,17	RS 154,35	RS 26,24
4	Guilhotina (Corte Inicial)	Hora	0,78	RS 133,50	RS 104,13
5	Xerox C800	Hora	0,17	RS 133,65	RS 22,72
6	Xerox D125	Hora	4,9	RS 133,66	RS 654,93
7	Guilhotina (Corte Final)	Hora	0,33	RS 133,42	RS 44,03

2020. Nº 1059/24
FLS. 413
PUB.



VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA
(VTPRINT OUTDOOR)

CNPJ: 04.135.560/0001-04

Avenida João Eugenio Gonçalves Pinheiro,
Nº 3502, andar 2, Bairro: Areão, CEP 78010-308, Cuiabá - MT
comercial@vtprint.com.br
Tel. (65) 36177600

8	Colar PUR	Hora	1	RS 184,84	RS 184,84
9	Intercalação Automática	Hora	1,29	RS 120,08	RS 154,90
10	Dobradeira Automática	Hora	1,6	RS 129,24	RS 206,79
11	Caixa Embalagem	Hora	0,12	RS 40,84	RS 4,90
12	Transporte		1	RS 689,00	RS 689,00
TOTAL - PROCESSO PRODUTIVO					RS 2.138,80

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total do Item
1	Offset Certificado 240g 66x96	FL.	70	RS 2,20	RS 154,00
2	Offset Certificado 90g 66x96	FL.	1240	RS 0,89	RS 1.103,60
3	Tonner D125	KG	0,3	RS 700,00	RS 210,00
4	Cola PUR	KG	0,4	RS 92,50	RS 37,00
5	Caixa Embalagem	UND	6	RS 8,30	RS 49,80
TOTAL - MATERIA PRIMA					RS 1.554,40

Comissão	8,00%	RS 295,46	
Imposto	25,00%	RS 923,30	RS 3.693,20
Contribuição Marginal	45,00%	RS 1.661,94	
TOTAL DO PRODUTO			

TOTAL	RS 6.570,00	QUANTIDADE 300	RS 21,90
-------	----------------	-------------------	-------------

PLANILHA DE CUSTO - PROCESSO PRODUTIVO E MATERIA PRIMA 2024 – ITEM 11

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total do Item
------	---------------	---------	------------	----------------	---------------------

PROC. Nº 1059/24
FLS. 774
RUB.



VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

(VTPRINT OUTDOOR)

CNPJ: 04.135.560/0001-04

Avenida João Eugenio Gonçalves Pinheiro,

Nº 3502, andar 2, Bairro: Areão, CEP 78010-308, Cuiabá - MT

comercial@vtprint.com.br

Tel. (65) 36177600

1	Gravação de CTP	Hora	16,66	RS 171,84	RS 2.862,85
2	Preparação do Arquivo	Hora	0,3	RS 154,37	RS 46,31
3	Envio arquivo CTP	Hora	0,17	RS 154,35	RS 26,24
4	Guilhotina (Corte Inicial)	Hora	1,58	RS 133,50	RS 210,93
5	Impressão SM-52	Hora	11,8	RS 137,65	RS 1.624,27
6	Impressão CD-102	Hora	16,72	RS 282,80	RS 4.728,42
7	Guilhotina (Corte Final)	Hora	3,55	RS 133,42	RS 473,64
8	Colar PUR	Hora	19,83	RS 184,85	RS 3.665,58
9	Intercalação Automática	Hora	2,16	RS 120,08	RS 259,38
10	Dobradeira Automática	Hora	5,8	RS 129,24	RS 749,61
11	Caixa Embalagem	Hora	4,3	RS 40,84	RS 175,61
12	Transporte		1	RS 1.500,00	RS 1.500,00
TOTAL - PROCESSO PRODUTIVO					RS 16.322,84

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor Total do Item
1	Chapa CTP SM 52	UND	100	RS 25,00	RS 2.500,00
2	Chapa CTP SM 102 BI	UND	140	RS 65,00	RS 9.100,00
3	Offset Certificado 240g 66x96	FL	3200	RS 2,20	RS 7.040,00
4	Offset Certificado 90g 66x96	FL	33000	RS 0,89	RS 29.370,00
5	Tinta Escala	KG	10,14	RS 52,00	RS 527,28
6	Tinta 1 cor	KG	21,64	RS 60,00	RS 1.298,40
7	Cola PUR	KG	30	RS 92,50	RS 2.774,99
8	Caixa Embalagem	UND	258	RS 8,30	RS 2.141,40

PROG. Nº 1059/24
FLS. 4/5
RUB.



VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

(VTPRINT OUTDOOR)

CNPJ: 04.135.560/0001-04

Avenida João Eugênio Gonçalves Pinheiro,
Nº 3502, andar 2, Bairro: Areão, CEP 78010-308, Cuiabá - MT

comercial@vtprint.com.br

Tel. (65) 36177600

TOTAL - MATERIA PRIMA	R\$ 54.752,07
------------------------------	--------------------------

Comissão	8,00%	R\$ 5.685,9 9	
Imposto	25,00%	R\$ 17.768, 73	R\$ 71.074,91
Contribuição Marginal	45,00%	R\$ 31.983, 71	
TOTAL DO PRODUTO			

	R\$	QUANTI		R\$
TOTAL	126.513,34	DADE	11600	10,90

PROC. Nº 1059/24
FLS. 416
RUB.

A validade da proposta é de 100 (cem) dias, contados a partir da data de sua apresentação.

No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão de obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.

Entrega/execução: conforme Edital.

Pagamento: conforme Edital.

Garantia: conforme Edital.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.

Declaramos, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação 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 da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos que temos plena ciência do conteúdo do Edital e seus Anexos e ainda, que atendemos à todas as condições estabelecidas para o presente processo, sob as penas do Art. 299 do código Penal.



VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA

(VTPRINT OUTDOOR)

CNPJ: 04.135.560/0001-04

Avenida João Eugênio Gonçalves Pinheiro,
Nº 3502, andar 2, Bairro: Areão, CEP 78010-308, Cuiabá - MT

comercial@vtprint.com.br


Tel. (65) 36177600


Declaramos que teremos a disponibilidade, caso venhamos a vencer o certame, dos produtos/serviços licitados para realizar a entrega nos prazos e/ou condições previstas.

De acordo com a legislação em vigor, declaramos estarmos cientes da responsabilidade pelas informações constantes neste documento.

Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato/Ata: PRISCILA CONSANI DAS MERCES OLIVEIRA, brasileira, advogada, casada, inscrita na OAB/MT sob o n.º 18.569-B, portadora do RG N.º 10.616.831-8/SSP-PR, inscrita no CPF N.º 075.082.869-28, com endereço comercial na Avenida Miguel Sutil n.º 8388, Edifício Avant Garde Business, Sala n.º 1005, Bairro Santa Rosa, CEP 78.040-365, na cidade de Cuiabá - MT, E-mail docsassessoria@gmail.com e Celular 65 - 99915-0373

Cuiabá- MT, 22 de agosto de 2024


PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS
OAB/MT 18.569-B
CPF 075.082.869-28
RG 10.616.831-8 SSP PR
Procuradora

PROC. Nº 1059/24
FLS. 412
RUB. 



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
Coordenação Geral de Controle das Licitações Públicas do
Município de Timon – MA.

PROC. Nº 1059/24
FLS. 413
RUBRICA _____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024

OBJETO: Registro de Preço para Contratação de empresa para prestação de serviço de reprodução de cadernos para atender o Programa Educar pra Valer que atende alunos do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano pertencentes a Rede Municipal de Ensino do Município de Timon – MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

PROPOSTA

READEQUADA

❖ **LICITANTE/ARREMATANTE:**

➤ **EMPRESA TEXGRAF EDITORA LTDA.**

CNPJ nº 13.898.993/0001-02 (LOTE VI)



TEXGRAF EDITORA LTDA

E-mail: texgraf.ltda@gmail.com - (82) 9.8874-0857

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
SETOR DE COMPRAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024
DATA: 12/08/2024 AS 10h:10min

A Texgraf Editora LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.898.993/0001-02, sediada na Av. Lourival Melo Mota, 278, Cidade Universitária, Maceió – AL, CEP: 57072-000, representada por sua sócia Lígia Franz Oliveira, portadora do RG nº 2000001013526 SSP/AL e CPF nº 201.132.260-04, apresenta planilha de preços de acordo com o edital e seus anexos.

PROPOSTA DE PREÇOS

PROC. Nº 1059/24
FLS. 419
RUB.

LOTE VI, Alunos não alfabetizados 4º e 5º ano						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA/ FABRICANTE	MÉDIA VALOR	VALOR TOTAL DA MÉDIA
1	4º ANO Cadernos de Atividades de alfabetização - do ALUNO Formato 8, Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco, (com até 128 pagina) O pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade	UND	12.000	Texgraf	R\$ 13,82	R\$ 165.840,00
2	4º ANO Cadernos de Orientações Didáticas de alfabetização PROFESSOR- Formato 8, Capa 4X1. Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco, (com até 72 pagina) o pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade.	UND	1.200	Texgraf	R\$ 19,20	R\$ 23.040,00
3	5º ANO Cadernos de Atividades de alfabetização - do ALUNO Formato 8, Capa 4X1. Papel AP 220. MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, corte e vinco, (com até 128 pagina) o	UND	11.600	Texgraf	R\$ 10,46	R\$ 121.336,00

Texgraf

TEXGRAF EDITORA LTDA

E-mail: texgraf.ltada@gmail.com - (82) 9.8874-0857

	pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade					
4	5º ANO Cadernos de Orientações Didáticas de alfabetização - Formato 8. Capa 4X1, Papel AP 220, MIOLO P&B, PAPEL AP90 - Acabamento em brochura, cone e vinco, (com até 64 pagina) o pedido será fracionado em 4 tiragens com arquivos diferentes de acordo com a necessidade.	UND	1.200	Texgraf	R\$ 16,48	R\$ 19.776,00
						Valor total: R\$ 329.992,00

Valor total da Proposta: R\$ R\$ 329.992,00 (trezentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e dois reais).

Marca: Texgraf

Fabricante: Texgraf

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Prazo de entrega: Conforme termos do edital e seus anexos.

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: Texgraf Editora LTDA

CNPJ n.º: 13.898.993/0001-02

Inscrição Estadual n.º: 242.49543-5

Endereço: Av. Lourival Melo Mota, 278, Cidade Universitária


CEP: 57072-000

Cidade: Maceió

Estado: Alagoas

Fone: (82) 98874 0857

E-mail: texgraf.ltada@gmail.com

PROC. Nº 1059/24
FLS. 420
RUB. 

DADOS BANCÁRIOS:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGENCIA: 0810, CONTA 1727-0

DADOS DO REPRESENTANTE RESPONSÁVEL PELO FUTURO CONTRATO:

NOME: Ligia Franz Oliveira

E-MAIL: texgraf.ltada@gmail.com

ESTADO CIVIL: Casada

PROFISSÃO: Empresária



TEXGRAF EDITORA LTDA

E-mail: texgraf.ltada@gmail.com - (82) 9.8874-0857

IDENTIDADE: 2000001013526 SSP/AL

CPF: 201.132.260-04

DOMICÍLIO: Av. Álvaro Otacílio, 2939, ap 0402, Ponta Verde, Maceio - AL CEP: 57.036-850.

Declaramos que temos pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.

Declaramos que os preços propostos abrangem todos os insumos, incluindo quaisquer custos, despesas e encargos de qualquer natureza, como impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras parcelas que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços objeto deste certame, sendo vedado qualquer pleito posterior a este título.


Maceió – AL, 23 de agosto de 2024

Lígia Franz Oliveira
Assinado de forma digital por Lígia Franz Oliveira
Dados: 2024.08.23 12:27:24 -03'00'

Lígia Franz Oliveira
Sócia Administradora
RG: 2000001013526 SSP/AL
CPF: 201.132.260-04

PROC. Nº 1059/24
FLS. 421
RUB.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 PREGÃO SRP Nº 021/2021
 UASG 153061

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 122
 RÚB. 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, com sede na rua José Lourenço Kelmer, s/nº, 4ª Plataforma do Campus Universitário - Bairro São Pedro - CEP. 36036-900 – Juiz de Fora – MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.195.755.0001-69, neste ato representado pelo reitor Marcus Vinicius David, nomeado pelo decreto de 29 de março de 2016, seção 2 página 1, publicada no DOU de 30 de março de 2016, inscrito(a) no CPF sob o nº 651.123.006-63, portador(a) da Carteira de Identidade nº M3829078 SSP-MG, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 021/2021, publicada no DOU de 16/09/2021, processo administrativo n.º 23071.004225/2021-30, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de produção de materiais gráficos, em condições especiais de segurança e sigilo, envolvendo a diagramação, impressão, acabamento, o manuseio, embalagem, rotulagem e logística de entrega em todo o território nacional, a fim de atender as demandas do CAEd (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação), vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, quanto à impressão de instrumentos de avaliação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, especificado(s) no(s) item(ns) 1 a 22 do lote 1, e 23 a 44 do lote 2, do Termo de Referência, anexo II do edital de Pregão nº 21/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:


Item do TR	Texgraf Editora LTDA – EPP, CNPJ nº 13.898.993/0001-02, situada na Av. Lourival Melo Mota, s/n, Cidade Universitária, Maceió - AL, CEP: 57072-000, através de sua sócia Lígia Franz Oliveira, portadora do RG nº 2000001013526 SSP/AL e CPF nº 201.132.260-04					
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quant.	Preço (RS)	Total
3	45	LOTE 3 - ITEM 45 - CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 205X275MM: OFFSET 75/90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: CAPA E CONTRACAPA: 02 FOLHAS IMPRESSAS NA PARTE DA FRENTE, COLORIDA (04X00); MIOLO: IMPRESSO FRENTE E VERSO NA COR PRETA (01X01) ACABAMENTO: GRAMPO CANOA COM DOIS GRAMPO, AGRUPADOS DE 8 ATÉ 48 PÁGINAS VARIAÇÃO DE MODELOS: ATÉ 26 (NOTA 5)	UN	65.000.000	0,05	RS 3.250.000,00

LIGIA FRANZ Assinado de forma digital por LIGIA FRANZ OLIVEIRA:20 OLIVEIRA:20113226004 Dados: 2021.10.26 08:57:17 -03'00'

46	<p>LOTE 3 - ITEM 46 - CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - DE 27 A 150 MODELOS CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 205X275MM: OFFSET 75/90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: CAPA E CONTRACAPA: 02 FOLHAS IMPRESSAS NA PARTE DA FRENTE, COLORIDA (04X00); MIOLO: IMPRESSO FRENTE E VERSO NA COR PRETA (01X01) ACABAMENTO: GRAMPO CANOA COM DOIS GRAMPO, AGRUPADOS DE 8 ATÉ 48 PÁGINAS VARIAÇÃO DE MODELOS: DE 27 ATÉ 150 (NOTA 5)</p>	UN	5.000.000	0,04	R\$ 200.000,00
47	<p>LOTE 3 - ITEM 47 - CADERNO DE TESTES AMPLIADO - 8 ATÉ 48 PÁGINAS CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 410X275MM: OFFSET 75/90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: CAPA E CONTRACAPA: 02 FOLHAS IMPRESSAS NA PARTE DA FRENTE, COLORIDA (04X00); MIOLO: IMPRESSO FRENTE E VERSO NA COR PRETA (01X01) ACABAMENTO: GRAMPO CANOA COM DOIS GRAMPO, AGRUPADOS DE 8 ATÉ 48 PÁGINAS VARIAÇÃO DE MODELOS: ATÉ 12 (NOTA 7)</p>	UN	100.000	0,42	R\$ 42.000,00
48	<p>LOTE 3 - ITEM 48 - CADERNO - 4 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 205X275MM: OFFSET 75/90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: CAPA E CONTRACAPA: 02 FOLHAS IMPRESSAS NA PARTE DA FRENTE, COLORIDA (04X00); MIOLO: IMPRESSO FRENTE E VERSO NA COR PRETA (01X01) ACABAMENTO: GRAMPO CANOA COM DOIS GRAMPO, AGRUPADOS DE 8 ATÉ 48 PÁGINAS VARIAÇÃO DE MODELOS: ATÉ 26 MODELOS</p>	UN	100.000	0,24	R\$ 24.000,00
49	<p>LOTE 3 - ITEM 49 - KIT DE CARTAZES DO APLICADOR (A2) - 8 ATÉ 56 PÁGINAS CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 410X550MM: OFFSET 75/90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: CAPA E CONTRACAPA: 02 FOLHAS IMPRESSAS NA PARTE DA FRENTE, COLORIDA (04X00); MIOLO: IMPRESSO FRENTE E VERSO NA COR PRETA (01X01) ACABAMENTO: GRAMPO NA PARTE SUPERIOR ESQUERDA, AGRUPADOS</p>	UN	25.000	2,09	R\$ 52.250,00

	DE 8 ATÉ 56 PÁGINAS VARIAÇÃO DE MODELOS: ATÉ 4 (NOTA 6)				
50	LOTE 3 - ITEM 50 - KIT DE CARTAZES DO APLICADOR (A3) - 8 ATÉ 56 PÁGINAS CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 275X410MM: OFFSET 75/90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: CAPA E CONTRACAPA: 02 FOLHAS IMPRESSAS NA PARTE DA FRENTE, COLORIDA (04X00); MIOLO: IMPRESSO FRENTE E VERSO NA COR PRETA (01X01) ACABAMENTO: GRAMPO NA PARTE SUPERIOR ESQUERDA, AGRUPADOS DE 8 ATÉ 56 PÁGINAS VARIAÇÃO DE MODELOS: ATÉ 21 (NOTA 6)	UN	100.000	0,45	R\$ 45.000,00
51	LOTE 3 - ITEM 51 - MANUAIS DE APLICAÇÃO - 8 ATÉ 80 PÁGINAS CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 210X297MM: OFFSET 90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: CAPA E CONTRACAPA: 02 FOLHAS IMPRESSAS NA PARTE DA FRENTE, COLORIDA (04X00); MIOLO: IMPRESSO FRENTE E VERSO, COLORIDA (04X04) ACABAMENTO: GRAMPO CANOA OU FIO DE COLA, AGRUPADOS DE 8 ATÉ 72 PÁGINAS	UN	3.200.000	0,10	R\$ 320.000,00
52	LOTE 3 - ITEM 52 - FORMULÁRIO DIGITALIZÁVEL E DESTACÁVEL 205X275 CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 205X275MM: OFFSET 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE (02X00) OU FRENTE E VERSO (02X02), COM DADOS VARIÁVEIS ACABAMENTO: PODE TER ACABAMENTO JUNTO AO CADERNO DE TESTE: A) GRAMPO CANOA COM DOIS GRAMPOS. NECESSARIAMENTE COM MICRO SERRILHA NA VERTICAL OU HORIZONTAL PARA DESTAQUE.	UN	1.000.000	0,13	R\$ 130.000,00
53	LOTE 3 - ITEM 53 - FORMULÁRIO DIGITALIZÁVEL E DESTACÁVEL 410X275 CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 410 X275MM: OFFSET 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE (02X00) OU FRENTE E VERSO (02X02), COM DADOS VARIÁVEIS ACABAMENTO: PODE TER ACABAMENTO JUNTO AO CADERNO DE TESTE: A) GRAMPO CANOA COM DOIS GRAMPOS. NECESSARIAMENTE COM	UN	4.000.000	0,14	R\$ 560.000,00


	MICRO SERRILHA NA VERTICAL OU HORIZONTAL PARA DESTAQUE.				
54	LOTE 3 - ITEM 54 - FORMULÁRIO DIGITALIZÁVEL E DESTACÁVEL AMPLIADO CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 275X410MM: OFFSET 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE E VERSO (02X02), COM DADOS VARIÁVEIS ACABAMENTO: PODE TER ACABAMENTO COM UMA DOBRA, JUNTO AO CADERNO DE TESTE: A) CANOA COM DOIS GRAMPOS NECESSARIAMENTE COM MICRO SERRILHA NA VERTICAL OU HORIZONTAL PARA DESTAQUE.	UN	5.000	0,80	R\$ 4.000,00
55	LOTE 3 - ITEM 55 - FORMULÁRIO DIGITALIZÁVEL CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 205X275MM: OFFSET 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE (02X00) OU FRENTE E VERSO (02X02), COM DADOS VARIÁVEIS.	UN	400.000	0,36	R\$ 144.000,00
56	LOTE 3 - ITEM 56 - FORMULÁRIO DIVERSOS PB CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 205X275MM: OFFSET 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COR PRETA, FRENTE (01X00) OU FRENTE E VERSO (01X01), COM DADOS VARIÁVEIS.	UN	40.000	0,14	R\$ 5.600,00
57	LOTE 3 - ITEM 57 - FORMULÁRIO DIVERSOS PB SEM DADOS VARIÁVEIS CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 205X275MM: OFFSET 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COR PRETA, FRENTE (01X00) OU FRENTE E VERSO (01X01)	UN	40.000	0,15	R\$ 6.000,00
58	LOTE 3 - ITEM 58 - FORMULÁRIO DIVERSOS SEM DADOS VARIÁVEIS CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 205X275MM: OFFSET 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE (04X00) OU FRENTE E VERSO (04X04)	UN	50.000	0,20	R\$ 10.000,00
59	LOTE 3 - ITEM 59 - FLYER CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 210X100: COUCHÉ BRILHO OU FOSCO 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE E VERSO (04X04) VARIAÇÃO DE MODELOS: ATÉ 2 (NOTA 7)	UN	15.000	0,20	R\$ 3.000,00

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 426
 RUB. 

60	LOTE 3 - ITEM 60 - FOLDER CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 210X297MM: COUCHÊ BRILHO OU FOSCO 90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE E VERSO (04X04) ACABAMENTO: ABERTO/1,2 OU 3 DOBRAS	UN	50.000	0,20	R\$ 10.000,00
61	LOTE 3 - ITEM 61 - CARTAZ (A3) CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 297X420MM: COUCHÊ BRILHO OU FOSCO 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE (04X00) ACABAMENTO: ABERTO	UN	100.000	0,30	R\$ 30.000,00
62	LOTE 3 - ITEM 62 - CARTAZ (A2) CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 420X594MM: COUCHÊ BRILHO OU FOSCO 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE (04X00) ACABAMENTO: ABERTO	UN	2.000	1,00	R\$ 2.000,00
63	LOTE 3 - ITEM 63 - ETIQUETA DE PACOTE/KIT PB CARACTERÍSTICA DO PAPEL: ETIQUETA ADESIVA, TAMANHO CARTA, 6 ETIQUETAS POR PÁGINA (TAMANHO ETIQUETA 101,6X85,67MM), COR BRANCA IMPRESSÃO: COR PRETA, FRENTE (01X00), COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, DISPONIBILIZADOS EM ARQUIVOS EM FORMATO CSV.	UN	150.000	0,15	R\$ 22.500,00
64	LOTE 3 - ITEM 64 - ETIQUETA DE CAIXA/MALOTE PB CARACTERÍSTICA DO PAPEL: ETIQUETA ADESIVA, 210X148,5MM: OFFSET 75GR, COR BRANCA, 2 POR PÁGINA IMPRESSÃO: COR PRETA, FRENTE (01X00), COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, DISPONIBILIZADOS EM ARQUIVOS EM FORMATO CSV.	UN	100.000	0,30	R\$ 30.000,00
65	LOTE 3 - ITEM 65 - ETIQUETA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO CARACTERÍSTICA DO PAPEL: ETIQUETA ADESIVA, 95X50MM, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE (04X00) VARIAÇÃO DE MODELOS: ATÉ 5 (NOTA 7)	UN	10.000	0,20	R\$ 2.000,00
66	LOTE 3 - ITEM 66 - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 140X305MM: OFFSET 75GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA,	UN	10.000	0,10	R\$ 1.000,00

LIGIA
 FRANZ
 OLIVEIRA:20
 113226004

Assinado de
 forma digital por
 LIGIA FRANZ
 OLIVEIRA:201132
 26004
 Dados: 2021.10.26
 08:58:37 -03'00'

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 427
 RUB. 

		FRENTE (04X00) VARIAÇÃO DE MODELOS: ATÉ 10 (NOTA 7)				
LOTE 4	67	LOTE 4 - ITEM 67 - CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 205X275MM: OFFSET 75/90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: CAPA E CONTRACAPA: 02 FOLHAS IMPRESSAS NA PARTE DA FRENTE, COLORIDA (04X00); MIOLO: IMPRESSO FRENTE E VERSO NA COR PRETA (01X01) ACABAMENTO: GRAMPO CANOA COM DOIS GRAMPO, AGRUPADOS DE 8 ATÉ 48 PÁGINAS VARIAÇÃO DE MODELOS: ATÉ 26 (NOTA 5)	UN	40.000.000	0,06	RS 2.400.000,00
	68	LOTE 4 - ITEM 68 - CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - DE 27 A 150 MODELOS CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 205X275MM: OFFSET 75/90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: CAPA E CONTRACAPA: 02 FOLHAS IMPRESSAS NA PARTE DA FRENTE, COLORIDA (04X00); MIOLO: IMPRESSO FRENTE E VERSO NA COR PRETA (01X01) ACABAMENTO: GRAMPO CANOA COM DOIS GRAMPO, AGRUPADOS DE 8 ATÉ 48 PÁGINAS VARIAÇÃO DE MODELOS: DE 27 ATÉ 150 (NOTA 5)	UN	10.000.000	0,04	RS 400.000,00
	69	LOTE 4 - ITEM 69 - CADERNO DE TESTES AMPLIADO - 8 ATÉ 48 PÁGINAS CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 410X275MM: OFFSET 75/90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: CAPA E CONTRACAPA: 02 FOLHAS IMPRESSAS NA PARTE DA FRENTE, COLORIDA (04X00); MIOLO: IMPRESSO FRENTE E VERSO NA COR PRETA (01X01) ACABAMENTO: GRAMPO CANOA COM DOIS GRAMPO, AGRUPADOS DE 8 ATÉ 48 PÁGINAS VARIAÇÃO DE MODELOS: ATÉ 12 (NOTA 7)	UN	150.000	0,14	RS 21.000,00
	70	LOTE 4 - ITEM 70 - CADERNO - 4 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 205X275MM: OFFSET 75/90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: CAPA E CONTRACAPA: 02 FOLHAS IMPRESSAS NA PARTE DA FRENTE, COLORIDA (04X00); MIOLO: IMPRESSO FRENTE E VERSO NA COR PRETA (01X01) ACABAMENTO: GRAMPO CANOA COM	UN	100.000	0,10	RS 10.000,00


LIGIA FRANZ Assinado de forma digital por LIGIA FRANZ OLIVEIRA:20113226004
 OLIVEIRA:20113226004
 113226004
 Dados: 2021.10.26 08:58:54 -03'00'

	DOIS GRAMPO, AGRUPADOS DE 8 ATÉ 48 PÁGINAS VARIAÇÃO DE MODELOS: ATÉ 26 MODELOS				
71	LOTE 4 - ITEM 71 - KIT DE CARTAZES DO APLICADOR (A2) - 8 ATÉ 56 PÁGINAS CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 410X550MM: OFFSET 75/90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: CAPA E CONTRACAPA: 02 FOLHAS IMPRESSAS NA PARTE DA FRENTE, COLORIDA (04X00); MIOLO: IMPRESSO FRENTE E VERSO NA COR PRETA (01X01) ACABAMENTO: GRAMPO NA PARTE SUPERIOR ESQUERDA, AGRUPADOS DE 8 ATÉ 56 PÁGINAS VARIAÇÃO DE MODELOS: ATÉ 4 (NOTA 6)	UN	10.000	0,40	R\$ 10.000,00
72	LOTE 4 - ITEM 72 - KIT DE CARTAZES DO APLICADOR (A3) - 8 ATÉ 56 PÁGINAS CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 275X410MM: OFFSET 75/90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: CAPA E CONTRACAPA: 02 FOLHAS IMPRESSAS NA PARTE DA FRENTE, COLORIDA (04X00); MIOLO: IMPRESSO FRENTE E VERSO NA COR PRETA (01X01) ACABAMENTO: GRAMPO NA PARTE SUPERIOR ESQUERDA, AGRUPADOS DE 8 ATÉ 56 PÁGINAS VARIAÇÃO DE MODELOS: ATÉ 21 (NOTA 6)	UN	100.000	0,20	R\$ 20.000,00
73	LOTE 4 - ITEM 73 - MANUAIS DE APLICAÇÃO - 8 ATÉ 80 PÁGINAS CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 210X297MM: OFFSET 90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: CAPA E CONTRACAPA: 02 FOLHAS IMPRESSAS NA PARTE DA FRENTE, COLORIDA (04X00); MIOLO: IMPRESSO FRENTE E VERSO, COLORIDA (04X04) ACABAMENTO: GRAMPO CANOA OU FIO DE COLA, AGRUPADOS DE 8 ATÉ 72 PÁGINAS	UN	1.500.000	0,06	R\$ 90.000,00
74	LOTE 4 - ITEM 74 - FORMULÁRIO DIGITALIZÁVEL E DESTACÁVEL 205X275 CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 205X275MM: OFFSET 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE (02X00) OU FRENTE E VERSO (02X02), COM DADOS VARIÁVEIS ACABAMENTO: PODE TER ACABAMENTO JUNTO AO CADERNO DE TESTE: A) GRAMPO CANOA COM DOIS	UN	1.000.000	0,09	R\$ 90.000,00

	GRAMPOS. NECESSARIAMENTE COM MICRO SERRILHA NA VERTICAL OU HORIZONTAL PARA DESTAQUE.				
75	LOTE 4 - ITEM 75 - FORMULÁRIO DIGITALIZÁVEL E DESTACÁVEL 410X275 CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 410 X275MM: OFFSET 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE (02X00) OU FRENTE E VERSO (02X02), COM DADOS VARIÁVEIS ACABAMENTO: PODE TER ACABAMENTO JUNTO AO CADERNO DE TESTE: A) GRAMPO CANOA COM DOIS GRAMPOS. NECESSARIAMENTE COM MICRO SERRILHA NA VERTICAL OU HORIZONTAL PARA DESTAQUE.	UN	3.500.000	0,15	R\$ 525.000,00
76	LOTE 4 - ITEM 76 - FORMULÁRIO DIGITALIZÁVEL E DESTACÁVEL AMPLIADO CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 275X410MM: OFFSET 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE E VERSO (02X02), COM DADOS VARIÁVEIS ACABAMENTO: PODE TER ACABAMENTO COM UMA DOBRA, JUNTO AO CADERNO DE TESTE: A) CANOA COM DOIS GRAMPOS NECESSARIAMENTE COM MICRO SERRILHA NA VERTICAL OU HORIZONTAL PARA DESTAQUE.	UN	5.000	0,50	R\$ 2.500,00
77	LOTE 4 - ITEM 77 - FORMULÁRIO DIGITALIZÁVEL CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 205X275MM: OFFSET 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE (02X00) OU FRENTE E VERSO (02X02), COM DADOS VARIÁVEIS.	UN	300.000	0,10	R\$ 30.000,00
78	LOTE 4 - ITEM 78 - FORMULÁRIO DIVERSOS PB CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 205X275MM: OFFSET 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COR PRETA, FRENTE (01X00) OU FRENTE E VERSO (01X01), COM DADOS VARIÁVEIS.	UN	30.000	0,09	R\$ 2.700,00
79	LOTE 4 - ITEM 79 - FORMULÁRIO DIVERSOS PB SEM DADOS VARIÁVEIS CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 205X275MM: OFFSET 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COR PRETA, FRENTE (01X00) OU FRENTE E VERSO (01X01)	UN	30.000	0,09	R\$ 2.700,00

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 430
 RUB. 9

80	LOTE 4 - ITEM 80 - FORMULÁRIO DIVERSOS SEM DADOS VARIÁVEIS CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 205X275MM: OFFSET 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE (04X00) OU FRENTE E VERSO (04X04)	UN	30.000	0,15	R\$ 4.500,00
81	LOTE 4 - ITEM 81 - FLYER CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 210X100: COUCHÊ BRILHO OU FOSCO 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE E VERSO (04X04) VARIAÇÃO DE MODELOS: ATÉ 2 (NOTA 7)	UN	10.000	0,10	R\$ 1.000,00
82	LOTE 4 - ITEM 82 - FOLDER CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 210X297MM: COUCHÊ BRILHO OU FOSCO 90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE E VERSO (04X04) ACABAMENTO: ABERTO/1,2 OU 3 DOBRAS	UN	400.000	0,06	R\$ 24.000,00
83	LOTE 4 - ITEM 83 - CARTAZ (A3) CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 297X420MM: COUCHÊ BRILHO OU FOSCO 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE (04X00) ACABAMENTO: ABERTO	UN	50.000	0,30	R\$ 15.000,00
84	LOTE 4 - ITEM 84 - CARTAZ (A2) CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 420X594MM: COUCHÊ BRILHO OU FOSCO 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE (04X00) ACABAMENTO: ABERTO	UN	5.000	0,50	R\$ 2.500,00
85	LOTE 4 - ITEM 85 - ETIQUETA DE PACOTE/KIT PB CARACTERÍSTICA DO PAPEL: ETIQUETA ADESIVA, TAMANHO CARTA, 6 ETIQUETAS POR PÁGINA (TAMANHO ETIQUETA 101,6X85,67MM), COR BRANCA IMPRESSÃO: COR PRETA, FRENTE (01X00), COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, DISPONIBILIZADOS EM ARQUIVOS EM FORMATO CSV.	UN	80.000	0,10	R\$ 8.000,00
86	LOTE 4 - ITEM 86 - ETIQUETA DE CAIXA/MALOTE PB CARACTERÍSTICA DO PAPEL: ETIQUETA ADESIVA, 210X148,5MM: OFFSET 75GR, COR BRANCA, 2 POR PÁGINA IMPRESSÃO: COR PRETA, FRENTE (01X00), COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS.	UN	40.000	0,05	R\$ 2.000,00

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 431
 RÚB. 

		DISPONIBILIZADOS EM ARQUIVOS EM FORMATO CSV.				
87		LOTE 4 - ITEM 87 - ETIQUETA ADESIVA DE IDENTIFICAÇÃO CARACTERÍSTICA DO PAPEL: ETIQUETA ADESIVA. 95X50MM, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE (04X00) VARIAÇÃO DE MODELOS: ATÉ 5 (NOTA 7)	UN	10.000	0,10	R\$ 1.000,00
88		LOTE 4 - ITEM 88 - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 140X305MM: OFFSET 75GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE (04X00) VARIAÇÃO DE MODELOS: ATÉ 10 (NOTA 7)	UN	10.000	0,05	R\$ 500,00
Preço Global da Ata (soma dos preços globais por item)						R\$ 8.549.750,00

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Juiz de Fora.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do dia 22/10/2021 não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

LIGIA FRANZ OLIVEIRA:20
 113226004

Assinado de forma digital por LIGIA FRANZ OLIVEIRA:20:13226004
 Dados: 2021.10.26 09:00:10 -03'00'

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS


8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou

LIGIA FRANZ Assinado de forma
OLIVEIRA:20 digital por LIGIA FRANZ
113226004 OLIVEIRA:20113226004
Dados: 2021.10.26
09:00:32 -03'00'

PROC. Nº 1059 / 24
FLS. 433
RUB. 

8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Juiz de Fora, 22 de outubro de 2021.

Marcus Vinicius David
Reitor da UFJF

LIGIA
FRANZ
OLIVEIRA:20
113226004

Assinado de forma
digital por LIGIA
FRANZ
OLIVEIRA:20113226
004
Dados: 2021.10.26
09:00:49 -03'00'



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

PROC. Nº 1059/24
FLS. 434
RUB. 9

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 06/10/2022 11:38

Usuário: ***.991.996-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153061	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
21.195.755/0001-69	RUA JOSE LOURENCO KELMER, S/ NR BAIRRO SAO PEDRO - J.FORA	36036-900
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	(032)2102-3948/3953/3950

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1009

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169670	8150262370	339039	152937	M20RKN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/10/2022	Ordinário	23071.004225/2021-30	0,0000	932.740,63

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.898.993/0001-02	TEXGRAF EDITORA LTDA	57072-000
Endereço		
LOURIVAL MELO MOTA SN CIDADE UNIVERSITARI		
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

OS 0069/2022 19 PONTOS NO ESTADO DO MARANHÃO SEAMA AVALIAÇÃO SOMATIVA 2022 - PROCESSO SEI 23071.935226/2021-58

Local da Entrega
CONFORME EDITAL

Informação Complementar
15306105000212021 - UASG Minuta: 153061

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	06/10/2022 11:33:33	Alteração

Data e hora da consulta: 06/10/2022 11:38
 Usuário: ***.991.996-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 932.740,63

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - LOTE 3 - ITEM 45 - CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS CARAC TERÍSTICA DO PAPEL: 205X275MM: OFFSET 75/90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: CAPA E CO NTRACAPA: 02 FOLHAS IMPRESSAS NA PARTE DA FRENTE, COLORIDA (04X00); MIOLO: IMP RESSO FRENTE E VERSO NA COR PRETA (01X01) ACABAMENTO: GRAMPO CANOA COM DOIS GR AMPO, AGRUPADOS DE 8 ATÉ 48 PÁGINAS VARIAÇÃO DE MODELOS: ATÉ 26 (NOTA 5)	728.918,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2022	Inclusão	14.629.360	0,0500	731.468,00
		00000		
06/10/2022	Anulação	50.999,6000	0,0500	2.549,98
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00047 - LOTE 3 - ITEM 47 - CADERNO DE TESTES AMPLIADO - 8 ATÉ 48 PÁGINAS CARACTERÍSTIC A DO PAPEL: 410X275MM: OFFSET 75/90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: CAPA E CONTRACAPA : 02 FOLHAS IMPRESSAS NA PARTE DA FRENTE, COLORIDA (04X00); MIOLO: IMPRESSO FR ENTE E VERSO NA COR PRETA (01X01) ACABAMENTO: GRAMPO CANOA COM DOIS GRAMPO, AG RUPADOS DE 8 ATÉ 48 PÁGINAS VARIAÇÃO DE MODELOS: ATÉ 12 (NOTA 7)	8.652,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2022	Inclusão	20.600,0000	0,4200	8.652,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00051 - LOTE 3 - ITEM 51 - MANUAIS DE APLICAÇÃO - 8 ATÉ 80 PÁGINAS CARACTERÍSTICA DO P APEL: 210X297MM: OFFSET 90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: CAPA E CONTRACAPA: 02 FOLH AS IMPRESSAS NA PARTE DA FRENTE, COLORIDA (04X00); MIOLO: IMPRESSO FRENTE E VE RSO, COLORIDA (04X04) ACABAMENTO: GRAMPO CANOA OU FIO DE COLA, AGRUPADOS DE 8 ATÉ 72 PÁGINAS	57.859,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2022	Inclusão	577.392,000	0,1000	57.739,20
		00		
06/10/2022	Reforço	1.200,10000	0,1000	120,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00052 - LOTE 3 - ITEM 52 - FORMULÁRIO DIGITALIZÁVEL E DESTACÁVEL 205X275 CARACTERÍSTIC A DO PAPEL: 205X275MM: OFFSET 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE (02X00) OU FRENTE E VERSO (02X02), COM	5.226,00

Versão	Data/Hora	Operação
004	06/10/2022 11:33:33	Alteração



Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 932.740,63

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	DADOS VARIÁVEIS ACABAMENTO: PODE TER A CABAMENTO JUNTO AO CADERNO DE TESTE: A) GRAMPO CANOA COM DOIS GRAMOS. NECESSA RIAMENTE COM MICRO SERRILHA NA VERTICAL OU HORIZONTAL PARA DESTAQUE.	5.226,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2022	Inclusão	40.200,0000	0,1300	5.226,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00053 - LOTE 3 - ITEM 53 - FORMULÁRIO DIGITALIZÁVEL E DESTACÁVEL 410X275 CARACTERÍSTIC A DO PAPEL: 410 X275MM: OFFSET 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENT E (02X00) OU FRENTE E VERSO (02X02), COM DADOS VARIÁVEIS ACABAMENTO: PODE TER ACABAMENTO JUNTO AO CADERNO DE TESTE: A) GRAMPO CANOA COM DOIS GRAMOS. NECESSA RIAMENTE COM MICRO SERRILHA NA VERTICAL OU HORIZONTAL PARA DESTAQUE.	84.441,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2022	Inclusão	603.583,000	0,1400	84.501,62
		00		
06/10/2022	Anulação	431,14286	0,1400	60,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00055 - LOTE 3 - ITEM 55 - FORMULÁRIO DIGITALIZÁVEL CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 205X275MM : OFFSET 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE (02X00) OU FRENTE E VERSO (02X02), COM DADOS VARIÁVEIS.	36.714,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2022	Inclusão	101.984,000	0,3600	36.714,24
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00061 - LOTE 3 - ITEM 61 - CARTAZ (A3) CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 297X420MM: COUCHÉ BRIL HO OU FOSCO 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE (04X00) ACABAMENT O: ABERTO	1.198,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2022	Inclusão	3.995,00000	0,3000	1.198,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00063 - LOTE 3 - ITEM 63 - ETIQUETA DE PACOTE/KIT PB CARACTERÍSTICA DO PAPEL: ETIQUETA ADESIVA, TAMANHO CARTA, 6 ETIQUETAS POR PÁGINA (TAMANHO ETIQUETA 101,6 X85,67M M), COR BRANCA IMPRESSÃO: COR PRETA, FRENTE	6.036,30

Versão	Data/Hora	Operação
004	06/10/2022 11:33:33	Alteração



Data e hora da consulta: 06/10/2022 11:38

Usuário: ***.991.996-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC Total da Lista 932.740,63

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	(01X00), COM IMPRESSÃO DE DADOS VA RIÁVEIS, DISPONIBILIZADOS EM ARQUIVOS EM FORMATO CSV.	6.036,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2022	Inclusão	40.242,0000	0,1500	6.036,30
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00064 - LOTE 3 - ITEM 64 - ETIQUETA DE CAIXA/MALOTE PB CARACTERÍSTICA DO PAPEL: ETIQUETA ADESIVA, 210X148,5MM: OFFSET 75GR, COR BRANCA, 2 POR PÁGINA IMPRESSÃO: COR PRETA, FRENTE (01X00), COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, DISPONIBILIZADOS EM ARQUIVOS EM FORMATO CSV.	3.695,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2022	Inclusão	12.317,0000	0,3000	3.695,10
		0		


Assinaturas

Ordenador de Despesa
NATHALIA FONSECA DA SILVEIRA
***.093.036-**
06/10/2022 11:33:32

Responsável pela Nota de Empenho
JULIA GOES DA SILVA CARMO
***.991.996-**
06/10/2022 11:26:42

Versão	Data/Hora	Operação
004	06/10/2022 11:33:33	Alteração

RECEBIMOS DE TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LARGO		NF-e Nº 000.003.460
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.460 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2722 1113 8989 9300 0102 5500 1000 0034 6010 0009 3802 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 IMUNE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327220022899900 - 16/11/2022 09:05	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 242495435	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRILH	CNPJ/CPF 13.898.993/0001-02
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NUMERAÇÃO SOCIAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF.		21.195.755/0001-69	16/11/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE LOURENÇO KELMER, S/N -	SAO PEDRO	36036-900	16/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Juiz de Fora		MG	18:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	869.805,85	
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	869.805,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM.SII	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2215-1	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE APLICADOR 2 EF LP	49019900	041	6101	PG	146.560,0000	0,0506	7.415,94					
2215-2	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE APLICADOR 2 EF MAT	49019900	041	6101	PG	146.560,0000	0,0506	7.415,94					
2215-3	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTES 2 EF LP	49019900	041	6101	PG	2.105.600,0000	0,0500	105.280,00					
2215-4	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTES 2 EF MAT	49019900	041	6101	PG	2.105.600,0000	0,0500	105.280,00					
2215-5	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNOS DE TESTES 5 EF LP/MAT	49019900	041	6101	PG	2.629.800,0000	0,0500	131.440,00					
2215-6	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNOS DE TESTES 3 EM LP/MAT	49019900	041	6101	PG	2.871.512,0000	0,0500	143.575,60					
2215-7	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNOS DE TESTES 9 EF LP/MAT	49019900	041	6101	PG	4.040.000,0000	0,0493	199.172,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
901046132			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO Nº 2022NEC01009 ORDEM DE SERVIÇO Nº 069 PREGÃO Nº 0021/2021 PROJETO : SEMA AVALIAÇA O SOMATIVA 2022 O SOMATIVA 2022 *****IMUNIDADE TRIBUTARIA*CONST.FED BRAL/88 ART.150 VI D.-ICMS DEC.LEI 35.245/94 ART.5º IV-INSS QN CF/88 ART.150 VI-CTN LEI Nº5172/66 ART.9º D-REGISTRO ESP ECIAL RECEITA FEDERAL Nº GP-04410/17001,ATO DECLARATORIO DR F Nº22/DE 16/08/2017. **DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRA SIL: AG.3057-0, C/CORRENTE.41801-3.	RESERVADO AO FISCO PROC. Nº 1059/24 FLS. 438 RÚB.
---	--

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 439
 RÚB.

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.460 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2722 1113 8989 9300 0102 5500 1000 0034 6010 0009 3802 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 327220022899900 - 16/11/2022 09:05
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA IMUNE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327220022899900 - 16/11/2022 09:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242495435	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 13.898.993/0001-02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMSH	EST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2215-8	ITEM: CADERNO DE TESTES AMPLIADO - 8 ATE 48 PAGINAS (NOME) CADERNOS DE TESTES AMPLIADOS	49019900	011	6101	PG	20.600,00 00	0,4200	8.652,00					
2215-9	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 80 PAGINAS (NOME) MANUAL DO COORDENADOR MUNICIPAL	49019900	041	6101	PG	6.976,000 0	0,1008	703,18					
2215-10	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 80 PAGINAS (NOME) MANUAL DO COORDENADOR REGIONAL	49019900	041	6101	PG	576,0000	0,1008	58,06					
2215-11	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 80 PAGINAS (NOME) MANUAL DO COORDENADOR ESCOLA	49019900	041	6101	PG	128.240,0 000	0,1002	12.849,65					
2215-12	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 80 PAGINAS (NOME) MANUAL DO APLICADOR	49019900	041	6101	PG	441.600,0 000	0,1002	44.248,32					
2215-13	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL E DESTACAVEL 205X275 (NOME) ATA DE SALA	49019900	041	6101	PG	40.200,00 00	0,1300	5.226,00					
2215-14	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL E DESTACAVEL 410X275 (NOME) CARTAO DE RESPOSTAS FRENTE 02X00	49019900	041	6101	PG	167.184,0 000	0,1399	23.389,04					
2215-15	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL E DESTACAVEL 410X275 (NOME) CARTAO DE RESPOSTAS FRENTE E VERSO 02X02	49019900	041	6101	PG	303.602,0 000	0,1399	42.473,92					
2215-16	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL (NOME) PROTOCOLO DE UTILIZACAO RESERVA TECNICA	49019900	041	6101	PG	2.300,000 0	0,3600	828,00					
2215-17	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL (NOME) LISTA DE PRESENCA	49019900	041	6101	PG	45.900,00 00	0,3600	16.545,60					
2215-18	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL (NOME) FICL	49019900	041	6101	PG	19.200,00 00	0,3600	6.912,00					
2215-19	ITEM: CARTAZ (A 3) (NOME) CARTAZ	49019900	041	6101	PG	3.995,000 0	0,3000	1.198,50					
2215-20	ITEM: ETIQUETA DE PACOTE / KIT PB (NOME) ETIQUETAS DE PACOTES	49019900	041	6101	UNID	22.980,00 00	0,1500	3.447,00					
2215-21	ITEM: ETIQUETA DE CAIXA / MALOTE PB (NOME) ETIQUETAS DE CAIXA	49019900	041	6101	UNID	12.317,00 00	0,3000	3.695,10					

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
153061	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
21.195.755/0001-69	RUA JOSE LOURENCO KELMER, S/ NR BAIRRO SAO PEDRO - J.FORA	36036-900
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	(032)2102-3948/3949/3950/3952/3953/3954/3955

Ano	Tipo	Número
2022	NE	400

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169670	8150262370	339039	152937	M20RKN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/05/2022	Ordinário	23071.935226/2021-58	0,0000	1.082.803,66

Favorecido		
Código	Nome	
13.898.993/0001-02	TEXGRAF EDITORA LTDA	
Endereço		CEP
LOURIVAL MELO MOTA SN CIDADE UNIVERSITARI		57072-000
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição
 PR 0021/2021 LOTE 04 - REGIÃO NORTE E CENTRO - OESTE CAED OS 040

Local da Entrega
 UFJF

Informação Complementar
 15306105000212021 - UASG Minuta: 153061

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	16/05/2022 13:52:13	Alteração

Data e hora da consulta: 18/05/2022 10:02

Usuário: ***.557.897-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.082.803,66

Subelemento 63 - SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00067 - LOTE 4 - ITEM 67 - CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS CARAC TERÍSTICA DO PAPEL: 205X275MM: OFFSET 75/90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: CAPA E CO NTRACAPA: 02 FOLHAS IMPRESSAS NA PARTE DA FRENTE, COLORIDA (04X00); MIOLO: IMP RESSO FRENTE E VERSO NA COR PRETA (01X01) ACABAMENTO: GRAMPO CANOA COM DOIS GR AMPO, AGRUPADOS DE 8 ATÉ 48 PÁGINAS VARIAÇÃO DE MODELOS: ATÉ 26 (NOTA 5)	892.923,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2022	Inclusão	14.910,144	0,0600	894.608,64
		00000		
16/05/2022	Anulação	28.078,1000	0,0600	1.684,69
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00069 - LOTE 4 - ITEM 69 - CADERNO DE TESTES AMPLIADO - 8 ATÉ 48 PÁGINAS CARACTERÍSTIC A DO PAPEL: 410X275MM: OFFSET 75/90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: CAPA E CONTRACAPA : 02 FOLHAS IMPRESSAS NA PARTE DA FRENTE, COLORIDA (04X00); MIOLO: IMPRESSO FR ENTE E VERSO NA COR PRETA (01X01) ACABAMENTO: GRAMPO CANOA COM DOIS GRAMPO, AG RUPADOS DE 8 ATÉ 48 PÁGINAS VARIAÇÃO DE MODELOS: ATÉ 12 (NOTA 7)	1.621,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2022	Inclusão	11.584,0000	0,1400	1.621,76
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00073 - LOTE 4 - ITEM 73 - MANUAIS DE APLICAÇÃO - 8 ATÉ 80 PÁGINAS CARACTERÍSTICA DO P APEL: 210X297MM: OFFSET 90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: CAPA E CONTRACAPA: 02 FOLH AS IMPRESSAS NA PARTE DA FRENTE, COLORIDA (04X00); MIOLO: IMPRESSO FRENTE E VE RSO, COLORIDA (04X04) ACABAMENTO: GRAMPO CANOA OU FIO DE COLA, AGRUPADOS DE 8 ATÉ 72 PÁGINAS	38.613,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2022	Inclusão	646.608,000	0,0600	38.796,48
		00		
16/05/2022	Anulação	3.057,10000	0,0600	183,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00074 - LOTE 4 - ITEM 74 - FORMULÁRIO DIGITALIZÁVEL E DESTACÁVEL 205X275 CARACTERÍSTIC A DO PAPEL: 205X275MM: OFFSET 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE (02X00) OU FRENTE E VERSO (02X02), COM	3.303,18

Versão	Data/Hora	Operação
003	16/05/2022 13:52:13	Alteração



Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.082.803,66

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	DADOS VARIÁVEIS ACABAMENTO: PODE TER A CABAMENTO JUNTO AO CADERNO DE TESTE: A) GRAMPO CANOA COM DOIS GRAMOS. NECESSA RIAMENTE COM MICRO SERRILHA NA VERTICAL OU HORIZONTAL PARA DESTAQUE.	3.303,18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2022	Inclusão	36.702,0000	0,0900	3.303,18
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00075 - LOTE 4 - ITEM 75 - FORMULÁRIO DIGITALIZÁVEL E DESTACÁVEL 410X275 CARACTERÍSTIC A DO PAPEL: 410 X275MM: OFFSET 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENT E (02X00) OU FRENTE E VERSO (02X02), COM DADOS VARIÁVEIS ACABAMENTO: PODE TER ACABAMENTO JUNTO AO CADERNO DE TESTE: A) GRAMPO CANOA COM DOIS GRAMOS. NECESSARIAMENTE COM MICRO SERRILHA NA VERTICAL OU HORIZONTAL PARA DESTAQUE.	139.611,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2022	Inclusão	932.606,000	0,1500	139.890,90
		00		
16/05/2022	Anulação	1.865,20000	0,1500	279,78

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00077 - LOTE 4 - ITEM 77 - FORMULÁRIO DIGITALIZÁVEL CARACTERÍSTICA DO PAPEL: 205X275MM : OFFSET 90/120GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: COLORIDA, FRENTE (02X00) OU FRENTE E VERSO (02X02), COM DADOS VARIÁVEIS.	4.761,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2022	Inclusão	47.618,0000	0,1000	4.761,80
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00085 - LOTE 4 - ITEM 85 - ETIQUETA DE PACOTE/KIT PB CARACTERÍSTICA DO PAPEL: ETIQUETA ADESIVA, TAMANHO CARTA, 6 ETIQUETAS POR PÁGINA (TAMANHO ETIQUETA 101,6 X85,67M M), COR BRANCA IMPRESSÃO: COR PRETA, FRENTE (01X00), COM IMPRESSÃO DE DADOS VA RIÁVEIS, DISPONIBILIZADOS EM ARQUIVOS EM FORMATO CSV.	1.835,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2022	Inclusão	18.351,0000	0,1000	1.835,10
		0		

Versão	Data/Hora	Operação
003	16/05/2022 13:52:13	Alteração

Data e hora da consulta: 18/05/2022 10:02
 Usuário: ***.557.897-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.082.803,66

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00086 - LOTE 4 - ITEM 86 - ETIQUETA DE CAIXA/MALOTE PB CARACTERÍSTICA DO PAPEL: ETIQUETA ADESIVA, 210X148,5MM: OFFSET 75GR, COR BRANCA, 2 POR PÁGINA IMPRESSÃO: COR PRETA, FRENTE (01X00), COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, DISPONIBILIZADOS EM ARQUIVOS EM FORMATO CSV.	133,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/05/2022	Inclusão	2.674,00000	0,0500	133,70


Assinaturas

Ordenador de Despesa
 IGOR RAFAEL DE OLIVEIRA
 ***.919.876-**
 16/05/2022 13:52:13

Responsável pela Nota de Empenho
 JULIA GOES DA SILVA CARMO
 ***.991.996-**
 16/05/2022 13:38:18

Versão	Data/Hora	Operação
003	16/05/2022 13:52:13	Alteração

RECEBAMOS DE: TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.003.354
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE: 1

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.354 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2722 0813 8989 9300 0102 5500 1000 0033 5416 3503 0034 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 327220014802388 - 04/08/2022 13:30
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA IMUNE INSCRIÇÃO ESTADUAL 242495435 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRILH. CNPJ/CPF 13.898.993/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NUMERAÇÃO SOCIAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF.		21.195.755/0001-69	04/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE LOURENÇO KELMER, S/N -	SAO PEDRO	36036-900	05/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Juiz de Fora		MG	18:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL ITRIS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.054.187,78
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	1.054.187,78		

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	U	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2215-1	ITEM: CADERNO DE TESTE - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTES 4 EF LP/MAT	49019900	041	6101	PG	229.152,0000	0,0602	13.794,95					
2215-2	ITEM: CADERNO DE TESTE - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTES 5 EF LP/MAT	49019900	041	6101	PG	320.040,0000	0,0602	19.266,41					
2215-3	ITEM: CADERNO DE TESTE - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTES 8 EF LP/MAT	49019900	041	6101	PG	1.115.680,0000	0,0601	67.052,37					
2215-4	ITEM: CADERNO DE TESTE - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTES 9 EF LP/MAT	49019900	041	6101	PG	1.062.400,0000	0,0601	63.850,24					
2215-5	ITEM: CADERNO DE TESTE - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTES 1 EM LP/MAT	49019900	041	6101	PG	3.346.464,0000	0,0599	200.453,19					
2215-6	ITEM: CADERNO DE TESTE - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTES 2 EM LP/MAT	49019900	041	6101	PG	4.748.032,0000	0,0598	283.932,31					
2215-7	ITEM: CADERNO DE TESTE - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTES 3 EM LP/MAT	49019900	041	6101	PG	3.855.000,0000	0,0598	230.531,39					


CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		
901046132			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000400 ORDEM DE SERVIÇO Nº 040 - PREGÃO Nº 0021/2021 PROJETO : AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA DE ENTRADA - SISPAE 2022 ***IMUNIDADE TRIBUTARIA* CONST. FEDERAL/88 ART.150 VI D.-ICMS DEC.LEI 35.245/94 ART.5º - IV-INSSQN CF/88 ART.150 VI-CTN LEI Nº5172/66 ART.9º D-REGISTRO ESPECIAL RECEITA FEDERAL Nº GF-04410/17001,ATO D DECLARACAO DRE Nº22/DE 15/08/2017.***DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG.1057-0, C/CORRENTE.41801-3	PROC. Nº 1059/24 FLS. 444 RÚB.

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 445
 RÚB.

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP
 AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE
 UNIVERSITARIA, Maceió, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax:
 8281370909

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.003.354
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2722 0813 8989 9300 0102 5500 1000 0033 5416 3503 0034
 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 IMUNE
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 327220014802388 - 04/08/2022 13:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL 242495435 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 13.898.993/0001-02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SN	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2215-8	ITEM: CADERNO DE TESTE AMPLIADO - 8 ATE 48 PAGINAS (NOME) CADERNOS DE TESTES AMPLIADOS	49019900	041	6101	PG	9.360,0000	0,1400	1.310,40					
2215-9	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 80 PAGINAS (NOME) MANUAIS PARA O COORDENADOR LOCAL	49019900	041	6101	PG	7.200,0000	0,0602	433,44					
2215-10	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 80 PAGINAS (NOME) MANUAIS PARA O COORDENADOR DE LOGISTICA	49019900	041	6101	PG	2.880,0000	0,0602	173,38					
2215-11	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 80 PAGINAS (NOME) MANUAIS PARA O APLICADOR	49019900	041	6101	PG	454.464,0000	0,0597	27.131,50					
2215-12	ITEM: FORMUARIO DIGITALIZAVEL E DESTACAVEL 295X275 (NOME) ATA DE SALA	49019900	041	6101	PG	36.380,0000	0,0900	3.274,20					
2215-13	ITEM: FORMUARIO DIGITALIZAVEL E DESTACAVEL 410X275 (NOME) CARTAO DE RESPOSTA FRENTE E VERSO	49019900	041	6101	PG	912.348,0000	0,1497	136.578,50					
2215-14	ITEM: FORMUARIO DIGITALIZAVEL (NOME) LISTA DE PRESENCA	49019900	041	6101	PG	36.380,0000	0,1000	3.638,00					
2215-15	ITEM: FORMUARIO DIGITALIZAVEL (NOME) PROFOCOLO RESERVA TECNICA	49019900	041	6101	PG	4.092,0000	0,1000	409,20					
2215-16	ITEM: FORMUARIO DIGITALIZAVEL (NOME) FRU	49019900	041	6101	PG	4.056,0000	0,1000	405,60					
2215-17	ITEM: ETIQUETA DE PACOTE / KIT PB (NOME) ETIQUETAS DE PACOTES	49019900	041	6101	UND	18.190,0000	0,1000	1.819,00					
2215-18	ITEM: ETIQUETA DE CAIXA / MALOTE PB (NOME) ETIQUETA DE MALOTES	49019900	041	6101	UND	2.674,0000	0,0560	133,70					



Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153061	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
21.195.755/0001-69	RUA JOSE LOURENCO KELMER, S/ NR BAIRRO SAO PEDRO - J.FORA	36036-900
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	(032)2102-3948/3949/3950/3952/3953/3954/3955

Ano	Tipo	Número
2022	NE	360

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169670	8150262370	339039	152937	M20RKN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
02/05/2022	Ordinário	23071.004225/2021-30	0,0000	97.684,78

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.898.993/0001-02	TEXGRAF EDITORA LTDA	57072-000
Endereço		
LOURIVAL MELO MOTA SN CIDADE UNIVERSITARI		
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

OS 39- LOTE 04 - REGIÃO NORTE E CENTRO - OESTE
PRE TESTE CAED 2022

Local da Entrega
CONFORME EDITAL

Informação Complementar
15306105000212021 - UASG Minuta: 153061

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/05/2022 14:01:00	Alteração

Data e hora da consulta: 03/05/2022 09:15
 Usuário: ***.450.456-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 97.684,78

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00067 - LOTE 4 - ITEM 67 - CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS CARAC TERÍSTICA DO PAPEL: 205X275MM: OFFSET 75/90GR, COR BRANCA IMPRESSÃO: CAPA E CO NTRACAPA: 02 FOLHAS IMPRESSAS NA PARTE DA FRENTE, COLORIDA (04X00); MIOLO: IMP RESSO FRENTE E VERSO NA COR PRETA (01X01) ACABAMENTO: GRAMPO CANOA COM DOIS GR AMPO, AGRUPADOS DE 8 ATÉ 48 PÁGINAS VARIAÇÃO DE MODELOS: ATÉ 26 (NOTA 5)	97.375,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2022	Inclusão	1.614.848,0	0,0600	96.890,88
02/05/2022	Reforço	0000	8.075,00000 0,0600	484,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00085 - LOTE 4 - ITEM 85 - ETIQUETA DE PACOTE/KIT PB CARACTERÍSTICA DO PAPEL: ETIQUETA ADESIVA, TAMANHO CARTA, 6 ETIQUETAS POR PÁGINA (TAMANHO ETIQUETA 101,6 X85,67M M), COR BRANCA IMPRESSÃO: COR PRETA, FRENTE (01X00), COM IMPRESSÃO DE DADOS VA RIÁVEIS, DISPONIBILIZADOS EM ARQUIVOS EM FORMATO CSV.	291,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2022	Inclusão	2.912,00000	0,1000	291,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00086 - LOTE 4 - ITEM 86 - ETIQUETA DE CAIXA/MALOTE PB CARACTERÍSTICA DO PAPEL: ETIQUETA ADESIVA, 210X148,5MM: OFFSET 75GR, COR BRANCA, 2 POR PÁGINA IMPRESSÃO: COR PRETA, FRENTE (01X00), COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, DISPONIBILIZADOS EM A RQUIVOS EM FORMATO CSV.	18,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/05/2022	Inclusão	364,00000	0,0500	18,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 IGOR RAFAEL DE OLIVEIRA
 ***.919.876-**
 02/05/2022 14:01:00

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/05/2022 14:01:00	Alteração

Data e hora da consulta: 03/05/2022 09:15
Usuário: ***.450.456-**
Impressão Completa


Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho
JULIA GOES DA SILVA CARMO
***.991.996-**
02/05/2022 13:14:24

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/05/2022 14:01:00	Alteração

RECEBEMOS DE TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
		Nº 000.003.311
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROL DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2722 0513 8989 9300 0102 5500 1000 0033 1116 3503 0036 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	SÉRIE: 1 Página 1 de 6	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327220008624580 - 10/05/2022 17:09
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA IMUNE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 242.495435
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 13.898.993/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF.		21.195.755/0001-69	10/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA JOSE LOURENÇO KELMER, S/N -	SAO PEDRO	36036-900	10/05/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Juiz de Fora	MG		18:00

FATURA


CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	97.684,73
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
					97.684,73


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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2215-1	ITEM:CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 1 EM LP-1	49019900	041	6101	PG	27.200,00	0,0603	1.640,16					
2215-2	ITEM:CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 3 EM LP-1	49019900	041	6101	PG	42.400,00	0,0603	2.556,72					
2215-3	ITEM:CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTES 4EM LP-1	49019900	041	6101	PG	44.800,00	0,0603	2.701,44					
2215-4	ITEM:CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 5EM LP-1	49019900	041	6101	PG	37.600,00	0,0603	2.267,28					
2215-5	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNOS DE TESTES 6EM LP-1	49019900	041	6101	PG	27.200,00	0,0603	1.640,16					
2215-6	ITEM:CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 7EM LP-1	49019900	041	6101	PG	28.800,00	0,0603	1.736,64					
2215-7	ITEM:CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 8EM LP-1	49019900	041	6101	PG	33.600,00	0,0603	2.026,08					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
901046132				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000360 ORDEM DE SERVIÇO Nº 039 - PREGÃO Nº 0021/2021 PROJETO : PRE TESTE CAED 2022 ***IMUNIDADE TRIBUTARIA*CONST.FEDERAL/88 ART.150 VI D.-ICMS DEC.LEI 35.245/94 ART.5º IV-INSSQN CP/88 ART.15 O VI-CTN LEI Nº5172/66 ART.9º D-REGISTRO ESPECIAL RECEITA F EDERAL Nº GP-04410/17001,ATO DECLARATORIO DRF Nº22/DE 16/08 /2017.***DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG.3057-0, C/COR RENTE.41801-3.	RESERVADO AO FISCO PROC. Nº 1059/24 FLS. 449 RÚB. 19
---	---

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 450
 RÚB. 


<p>TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP</p> <p>AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE UNIVERSITARIA, Maceió, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</p> <p>Nº 000.003.311 SÉRIE: 1 Página 2 de 6</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2722 0513 8989 9300 0102 5500 1000 0033 1116 3503 0036</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32720008624580 - 10/05/2022 17:09</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA IMUNE</p>		
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 242495435</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p>	<p>CNPJ / CPF 13.898.993/0001-02</p>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	IC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2215-8	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 9EF LP - 1	49019900	041	6101	PG	28.000,00 00	0,0603	1.688,40					
2215-9	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 3EF LP APLICADOR - 1	49019900	041	6101	PG	1.696,000 0	0,0603	102,27					
2215-10	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 4EF LP APLICADOR - 1	49019900	041	6101	PG	1.792,000 0	0,0603	108,06					
2215-11	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 1EM MAT-1	49019900	041	6101	PG	22.400,00 00	0,0603	1.350,72					
2215-12	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 3EF MAT-1	49019900	041	6101	PG	42.400,00 00	0,0603	2.556,72					
2215-13	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 4EF MAT-1	49019900	041	6101	PG	42.400,00 00	0,0603	2.556,72					
2215-18	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 5EF MAT-1	49019900	041	6101	PG	37.600,00 00	0,0603	2.267,28					
2215-15	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 6EF MAT-1	49019900	041	6101	PG	22.400,00 00	0,0603	1.350,72					
2215-16	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 7EF MAT-1	49019900	041	6101	PG	22.400,00 00	0,0603	1.350,72					
2215-17	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 8EF MAT-1	49019900	041	6101	PG	22.400,00 00	0,0603	1.350,72					
2215-18	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 9EF MAT-1	49019900	041	6101	PG	22.400,00 00	0,0603	1.350,72					
2215-19	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 3EF MAT APLICADOR - 1	49019900	041	6101	PG	1.696,000 0	0,0603	102,27					
2215-20	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 4EF MAT APLICADOR - 1	49019900	041	6101	PG	1.696,000 0	0,0603	102,27					
2215-21	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 2EF LP - 2	49019900	041	6101	PG	24.000,00 00	0,0603	1.447,20					
2215-22	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 3EF LP - 2	49019900	041	6101	PG	33.600,00 00	0,0603	2.026,08					
2215-23	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 4EF LP - 2	49019900	041	6101	PG	37.600,00 00	0,0603	2.267,28					

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 451
 RÚB.

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP
 AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CIDADE
 UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax:
 8281370909

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.003.311
 SÉRIE: 1
 Página 3 de 6

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2722 0513 8989 9300 0102 5500 1000 0033 1116 3503 0036
 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 IMUNE
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 327220008624580 - 10/05/2022 17:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 242495435 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 13.898.993/0001-02


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
2215-24	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 5EF LP - 2	49019900	041	6101	PG	32.000,00 00	0,0603	1.929,60					
2215-25	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 6EF LP - 2	49019900	041	6101	PG	27.200,00 00	0,0603	1.640,16					
2215-26	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 7EF LP - 2	49019900	041	6101	PG	32.800,00 00	0,0603	1.977,84					
2215-27	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 8EF LP - 2	49019900	041	6101	PG	33.600,00 00	0,0603	2.026,08					
2215-28	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 9EF LP - 2	49019900	041	6101	PG	33.600,00 00	0,0603	2.026,08					
2215-29	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 10EF LP - 2	49019900	041	6101	PG	28.000,00 00	0,0603	1.688,40					
2215-30	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 2EF LP APLICADOR-2	49019900	041	6101	PG	960,0000	0,0603	57,89					
2215-31	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 3EF LP APLICADOR-2	49019900	041	6101	PG	1.600,0000	0,0603	96,48					
2215-32	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 4EF LP APLICADOR-2	49019900	041	6101	PG	1.504,0000	0,0603	90,69					
2215-33	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 2EF MAT - 2	49019900	041	6101	PG	27.200,00 00	0,0603	1.640,16					
2215-34	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 3EF MAT - 2	49019900	041	6101	PG	33.600,00 00	0,0603	2.026,08					
2215-35	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 4EF MAT - 2	49019900	041	6101	PG	36.080,00 00	0,0603	2.170,80					
2215-36	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 5EF MAT - 2	49019900	041	6101	PG	30.400,00 00	0,0603	1.833,12					
2215-37	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 6EF MAT - 2	49019900	041	6101	PG	22.400,00 00	0,0603	1.350,72					
2215-38	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 7EF MAT - 2	49019900	041	6101	PG	22.400,00 00	0,0603	1.350,72					

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 152
 RÚB.

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP
 AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE
 UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax:
 8281370909

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída
 Nº 000.003.311
 SÉRIE: 1
 Página 4 de 6

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2722 0513 8989 9300 0102 5500 1000 0033 1116 3503 0036
 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 IMUNE
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 327220008624580 - 10/05/2022 17:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 242.495435 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF: 13.898.993/0001-02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QTD.	VL. R. UNIT.	VL. R. TOTAL	BC ICMS	VL. R. ICMS	VL. R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2215-39	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 8EF MAT - 2	49019900	041	6101	PG	24.000,00 00	0,0603	1.447,20					
2215-40	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 9EF MAT - 2	49019900	041	6101	PG	22.400,00 00	0,0603	1.350,72					
2215-41	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 1EM MAT - 1	49019900	041	6101	PG	22.400,00 00	0,0603	1.350,72					
2215-42	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 2EF MAT APLICADOR - 2	49019900	041	6101	PG	1.088,000 0	0,0603	65,61					
2215-43	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 3EF MAT APLICADOR - 2	49019900	041	6101	PG	1.344,000 0	0,0603	81,04					
2215-44	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 4EF MAT APLICADOR - 2	49019900	041	6101	PG	1.440,000 0	0,0603	86,83					
2215-45	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 2EF LP - 3	49019900	041	6101	PG	32.800,00 00	0,0603	1.977,64					
2215-46	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 3EF LP - 3	49019900	041	6101	PG	36.800,00 00	0,0603	2.219,04					
2215-47	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 4EF LP - 3	49019900	041	6101	PG	39.200,00 00	0,0603	2.363,76					
2215-48	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 5EF LP - 3	49019900	041	6101	PG	34.400,00 00	0,0603	2.074,32					
2215-49	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 6EF LP - 3	49019900	041	6101	PG	25.600,00 00	0,0603	1.543,68					
2215-50	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 7EF LP - 3	49019900	041	6101	PG	31.200,00 00	0,0603	1.881,36					
2215-51	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 8EF LP - 3	49019900	041	6101	PG	33.600,00 00	0,0603	2.026,08					
2215-52	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 9EF LP - 3	49019900	041	6101	PG	33.600,00 00	0,0603	2.026,08					
2215-53	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 2EF LP APLICADOR - 3	49019900	041	6101	PG	1.312,000 0	0,0603	79,11					
2215-54	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 3EF LP APLICADOR - 3	49019900	041	6101	PG	1.472,000 0	0,0603	88,76					

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 1157
 RÚB. _____

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.311 SÉRIE: 1 Página 5 de 6	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2722 0513 8989 9300 0102 5500 1000 0033 1116 3503 0036 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 327220008624580 - 10/05/2022 17:09
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA IMUNE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327220008624580 - 10/05/2022 17:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242495435	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRILH _____	CNPJ / CPF 13.898.993/0001-02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	QNT	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2215-55	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 4EF LP APLICADOR - 3	49019900	041	6101	PG	1.568,0000	0,0603	94,55					
2215-56	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 2EF MAT - 3	49019900	041	6101	PG	36.800,0000	0,0603	2.219,04					
2215-57	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 3EF MAT - 3	49019900	041	6101	PG	37.600,0000	0,0603	2.267,28					
2215-58	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 4EF MAT - 3	49019900	041	6101	PG	37.600,0000	0,0603	2.267,28					
2215-59	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 5EF MAT - 3	49019900	041	6101	PG	32.000,0000	0,0603	1.929,60					
2215-60	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 6EF MAT - 3	49019900	041	6101	PG	22.400,0000	0,0603	1.350,72					
2215-61	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 7EF MAT - 3	49019900	041	6101	PG	22.460,0000	0,0603	1.350,72					
2215-62	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 8EF MAT - 3	49019900	041	6101	PG	33.600,0000	0,0603	2.026,08					
2215-63	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 9EF MAT - 3	49019900	041	6101	PG	22.400,0000	0,0603	1.350,72					
2215-64	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 2EF MAT APLICADOR - 3	49019900	041	6101	PG	1.472,0000	0,0603	88,76					
2215-65	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 3EF MAT APLICADOR - 3	49019900	041	6101	PG	1.504,0000	0,0603	90,69					
2215-66	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 4EF MAT APLICADOR - 3	49019900	041	6101	PG	1.504,0000	0,0603	90,69					
2215-67	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 1EM LP - 3	49019900	041	6101	PG	29.600,0000	0,0603	1.784,88					
2215-68	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATÉ 48 PÁGINAS - ATÉ 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 1EM MAT - 3	49019900	041	6101	PG	22.400,0000	0,0603	1.350,72					
2215-69	ITEM: ETIQUETA DE PACOTE / KIT PB (NOME) ETIQUETA DE PACOTES	49019900	041	6101	PG	2.912,0000	0,1000	291,20					
2215-70	ITEM: ETIQUETA DE CAIXA - MALOTE PB (NOME) ETIQUETA DE CAIXAS	49019900	041	6101	PG	364,0000	0,0500	18,20					



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE
FORAPROINFRA-COSUP

ATADEREGISTRO DEPREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 33/2022
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

ATA DE REGISTRO DE
PREÇOSN.º04/2022

PROC. Nº 1059/24
FLS. 455
RUB. _____

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com sede na Rua José Lourenço Kelmer, s/n – Campus Universitário, Bairro São Pedro, CEP 36036-900, na cidade de Juiz de Fora/MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.195.755/0001-69, neste ato representada pelo Reitor Marcus Vinícius David, nomeado pelo Decreto de 03 de abril de 2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 06 de Abril de 2020, portador da matrícula funcional nº 2146614, CPF sob o nº 651.123.006- 63, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 33/2022, publicada no DOU de 16/09/2022, processo administrativo n.º 23071.011305/2022-22, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviços por Sistema de Registro de Preços de empresa especializada na prestação de serviços de produção de materiais gráficos, em condições especiais de segurança e sigilo, envolvendo a diagramação, impressão, acabamento, o manuseio, embalagem, rotulagem e logística de entrega em todo o território nacional, a fim de atender as demandas do CAEd (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação), vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, quanto à impressão de instrumentos de avaliação, especificados nos itens 23 a 44 (L2) e 45 a 66 (L3) do Termo de Referência, anexo A do edital de Pregão nº 33/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

MARCUS VINICIUS
DAVID:65112300663

Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS
DAVID:65112300663
Dados: 2022.11.10 16:15:28 -03'00'

Fornecedor: TEXGRAF EDITORA LTDA

CNPJ:13.898.993/0001-02

Endereço: Av. Lourival Melo Mota, s/n, Cidade Universitária, Maceió / AL – CEP 57072-000

Contatos: (82) 98874 0857

E-mail: texgraf.ltda@gmail.com

Nº do Lote	Nº do item	Especificação	Unidade	Quantidade	ValorUn
2	23	Caderno de Testes - 8 até 48 páginas - até 26 modelos	Páginas	54.000.000	R\$ 0,07
	24	Caderno de Testes - 8 até 48 páginas - de 27 a 150 modelos	Páginas	5.000.000	R\$ 0,02
	25	Caderno de Testes Ampliado - 8 até 48 páginas	Páginas	100.000	R\$ 0,15
	26	Caderno - 4 páginas - até 26 modelos	Páginas	100.000	R\$ 0,05
	27	Kit de Cartazes do Aplicador (A2) - 8 até 56 páginas	Páginas	25.000	R\$ 0,30
	28	Kit de Cartazes do Aplicador (A3) - 8 até 56 páginas	Páginas	200.000	R\$ 0,15
	29	Manuais de Aplicação - 8 até 80 páginas	Páginas	3.000.000	R\$ 0,04
	30	Formulário Digitalizável e Destacável 205x275	Páginas	1.000.000	R\$ 0,10
	31	Formulário Digitalizável e Destacável 110x275	Páginas	3.000.000	R\$ 0,21
	32	Formulário Digitalizável e Destacável Ampliado	Páginas	5.000	R\$ 0,80
	33	Formulário Digitalizável	Páginas	400.000	R\$ 0,10
	34	Formulário Diversos PB	Páginas	40.000	R\$ 0,10
	35	Formulário Diversos PB sem Dados Variáveis	Páginas	40.000	R\$ 0,10
	36	Formulário Diversos sem Dados Variáveis	Páginas	40.000	R\$ 0,15
	37	Flyer	Unidade	20.000	R\$ 0,30
	38	Folder	Unidade	50.000	R\$ 0,30
	39	Cartaz (A3)	Unidade	50.000	R\$ 0,50
	40	Cartaz (A2)	Unidade	5.000	R\$ 1,50
	41	Etiqueta de Pacote/Kit PB	Unidade	150.000	R\$ 0,05
	42	Etiqueta de Caixa/Malote PB	Unidade	100.000	R\$ 0,10
	43	Etiqueta Adesiva de Identificação	Unidade	10.000	R\$ 0,50
	44	Placas de Identificação	Unidade	10.000	R\$ 0,44

Nº do Lote	Nº do item	Especificação	Unidade	Quantidade	ValorUn
3	45	Caderno de Testes - 8 até 48 páginas - até 26 modelos	Páginas	65.000.000	R\$ 0,08
	46	Caderno de Testes - 8 até 48 páginas - de 27 a 150 modelos	Páginas	5.000.000	R\$ 0,01
	47	Caderno de Testes Ampliado - 8 até 48 páginas	Páginas	100.000	R\$ 0,10
	48	Caderno - 4 páginas - até 26 modelos	Páginas	100.000	R\$ 0,10
	49	Kit de Cartazes do Aplicador (A2) - 8 até 56 páginas	Páginas	25.000	R\$ 0,80
	50	Kit de Cartazes do Aplicador (A3) - 8 até 56 páginas	Páginas	100.000	R\$ 0,30
	51	Manuais de Aplicação - 8 até 80 páginas	Páginas	3.200.000	R\$ 0,06
	52	Formulário Digitalizável e Destacável 205x275	Páginas	1.000.000	R\$ 0,08
	53	Formulário Digitalizável e Destacável 410x275	Páginas	4.000.000	R\$ 0,17
	54	Formulário Digitalizável e Destacável Ampliado	Páginas	5.000	R\$ 1,03
	55	Formulário Digitalizável	Páginas	400.000	R\$ 0,10
	56	Formulário Diversos PB	Páginas	40.000	R\$ 0,08
	57	Formulário Diversos PB sem Dados Variáveis	Páginas	40.000	R\$ 0,20
	58	Formulário Diversos sem Dados Variáveis	Páginas	50.000	R\$0,20
	59	Flyer	Unidade	15.000	R\$ 0,30
	60	Folder	Unidade	50.000	R\$0,30
	61	Cartaz (A3)	Unidade	100.000	R\$0,20
	62	Cartaz (A2)	Unidade	2.000	R\$ 1,00
63	Etiqueta de Pacote/Kit PB	Unidade	150.000	R\$ 0,08	
64	Etiqueta de Caixa/Malote PB	Unidade	100.000	R\$ 0,08	
65	Etiqueta Adesiva de Identificação	Unidade	10.000	R\$ 0,30	
66	Placas de Identificação	Unidade	10.000	R\$ 0,07	

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

MARCUS VINICIUS
 DAVID:65112300663

Assinado de forma digital por
 MARCUS VINICIUS
 DAVID:65112300663
 Dados: 2022.11.10 16:16:15 -03'00'

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de homologação dos itens do certame (04/11/2022), não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivos supervenientes, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este tornar-se superior ao queles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

- 7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
- 7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
- 7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

- 8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, § 1º do Decreto nº 7.892/13.
- 8.3. *No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.*
- 8.3.1. *contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances*
- 8.4. *A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, § 4º do Decreto n. 7.892, de 2014.*

Para firmeza e validade do pactuado, apresente Ata foilavrada em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).


Juiz de Fora/ MG, 04/11/2022.

Assinaturas:

MARCUS VINICIUS
DAVID:65112300663

Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS
DAVID 65112300663
Data: 2022.11.10 16:17:05 -03'00'

5/6

PROC. Nº 1059/24
FLS. 460
RUB. 

Lígia
Franz
Oliveira

Assinado de forma
digital por Lígia
Franz Oliveira
Dados: 2022.11.09
08:57:44 -03'00'

Representantelegal da TEXGRAF EDITORA LTDA

MARCUS VINICIUS
DAVID:65112300663

Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS
DAVID:65112300663
Dados: 2022.11.10 16:17:47 -03'00'

Representantelegal da UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA



Data e hora da consulta: 04/08/2023 11:41

Usuário: ***.923.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153061	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
21.195.755/0001-69	RUA JOSE LOURENCO KELMER, S/ NR BAIRRO SAO PEDRO - J.FORA	36036-900
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	(032)2102-3948/3953/3950

Ano	Tipo	Número
2023	NE	861

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169670	1050000375	339039	152937	M20RKN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/08/2023	Ordinário	23071.943837/2022-21	0,0000	2.042.981,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.898.993/0001-02	TEXGRAF EDITORA LTDA	57072-000
Endereço	UF	Telefone
LOURIVAL MELO MOTA SN CIDADE UNIVERSITARI	AL	
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

23071.943837/2022-21 - OS 0012/2023 - PR 0033/2022 - LOTE 02 - REGIÃO NORDESTE (ALAGOAS, BAHIA, CEARÁ, PIAUÍ E SERGIPE) - CAED - TEXGRAF EDITORA LTDA

Local da Entrega
CONFORME EDITAL

Informação Complementar

15306105000332022 - UASG Minuta: 153061

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	04/08/2023 11:23:43	Alteração



Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.042.981,65

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	1.685.076,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2023	Inclusão	24.679.224,	0,0700	1.727.545,68
		00000		
04/08/2023	Anulação	606.696,900	0,0700	42.468,78
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	212,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2023	Inclusão	9.640,00000	0,0200	192,80
04/08/2023	Reforço	964,00000	0,0200	19,28

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00029 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	4.672,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2023	Inclusão	116.432,000	0,0400	4.657,28
		00		
04/08/2023	Reforço	381,00000	0,0400	15,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00030 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	6.455,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2023	Inclusão	64.556,0000	0,1000	6.455,60
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00031 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	336.180,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2023	Inclusão	1.648.086,0	0,2100	346.098,06
		0000		
04/08/2023	Anulação	47.224,8100	0,2100	9.917,21
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00033 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	8.122,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2023	Inclusão	81.221,0000	0,1000	8.122,10
		0		



Data e hora da consulta: 04/08/2023 11:41
Usuário: ***.923.796-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.042.981,65

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00041 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	1.613,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2023	Inclusão	32.278,0000	0,0500	1.613,90
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00042 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	647,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/08/2023	Inclusão	6.477,00000	0,1000	647,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa
NATHALIA FONSECA DA SILVEIRA
***.093.036-**
04/08/2023 11:23:43

Responsável pela Nota de Empenho
TAIS DA MOTTA LIMA BUCHNER
***.474.217-**
04/08/2023 09:44:51



Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153061	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
21.195.755/0001-69	RUA JOSE LOURENCO KELMER, S/ NR BAIRRO SAO PEDRO - J.FORA	36036-900
Município	UF Telefone	
JUIZ DE FORA	MG (032)2102-3948/3953/3950	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1441

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169670	1050000375	339039	152937	M20RKN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/11/2023	Ordinário	23071.943837/2022-21	0,0000	14.440,32

Favorecido

Código	Nome	
13.898.993/0001-02	TEXGRAF EDITORA LTDA	
Endereço		CEP
LOURIVAL MELO MOTA SN CIDADE UNIVERSITARI		57072-000
Município	UF Telefone	
MACEIO	AL	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alinea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

PR SRP 0033/2022-CAED
LOTE 02 - REGIAO NORDESTE(ALAGOAS, BAHIA, CEARA, PIAUI E SERGIPE)
PROC. 23071.943837/2022-21

Local da Entrega

CF EDITAL

Informação Complementar

15306105000332022 - UASG Minuta: 153061

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/11/2023 12:26:09	Alteração



Data e hora da consulta: 06/11/2023 17:40
Usuário: ***.641.696-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 14.440,32

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	14.259,07

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2023	Inclusão	203.701,000	0,0700	14.259,07
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00030 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	70,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2023	Inclusão	702,00000	0,1000	70,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00032 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	3,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2023	Inclusão	4,00000	0,8000	3,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00033 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	84,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2023	Inclusão	848,00000	0,1000	84,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00041 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	17,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2023	Inclusão	351,00000	0,0500	17,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00042 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	5,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/11/2023	Inclusão	55,00000	0,1000	5,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa
NATHALIA FONSECA VIEIRA
***.093.036-**
06/11/2023 11:17:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/11/2023 12:26:09	Alteração



PROC. Nº 1059/24
FLS. 465
RUB. [assinatura]

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 06/11/2023 17:40
Usuário: ***.641.696-**
Impressão Completa


Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho
TAIS DA MOTTA LIMA BUCHNER
***.474.217-**
06/11/2023 12:26:09

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/11/2023 12:26:09	Alteração

RECEBIMOS DE TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.003.663
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2723 1013 8989 9300 0102 5500 1000 0036 6310 0009 3803 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.003.663 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327230023246692 - 09/10/2023 14:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA IMUNE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 2.12495435	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 13.898.993/0001-02
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 21.195.755/0001-69	DATA DA EMISSÃO 09/10/2023
SOMERAZÃO SOCIAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF.		CEP 36036-900	DATA DE ENTRADA/SÁBIA 09/10/2023
ENDEREÇO RUA JOSE LOURENÇO KELMER, S/N -	BARRIO/DISTRITO SAO PEDRO	UF MG	HORA DE ENTRADA SAÍDA 18:00
MUNICÍPIO Juiz de Fora	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	


FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.231.988,92		
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 2.231.988,92	


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSF	CTOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2215-1	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL E DESTACAVEL 410X275 (NOME) CIAO DE RESPOSTA FRENTE E VERSO	49019900	041	6101	PG	1.598.376,0000	0,2030	324.470,33					
2215-2	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL E DESTACAVEL 205X275 (NOME) ATA DE SALA	49019900	041	6101	PG	80.704,0000	0,1000	8.070,40					
2215-3	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL (NOME) LISTA DE PRESENÇA	49019900	041	6101	PG	80.704,0000	0,1000	8.070,40					
2215-4	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL (NOME) PROTOCOLO RESERVA TECNICA	49019900	041	6101	PG	7387,0000	0,1000	738,70					
2215-5	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL (NOME) FRU	49019900	041	6101	PG	13.862,0000	0,1000	1.386,20					
2215-6	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL E DESTACAVEL 410X275 (NOME) QUESTIONARIO DO RESPONSAVEL	49019900	041	6101	PG	306.516,0000	0,2099	64.337,71					
2215-7	ITEM: CADEIRNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADEIRNOS DE TESTES 2º ANO EF LP	49019900	041	6101	PG	3.669,3000	0,0682	250.250,35					
2215-8	ITEM: CADEIRNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADEIRNOS DE TESTES APLICADOR 2º ANO EF LP	49019900	041	6101	PG	198.576,0000	0,0733	14.555,62					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 901046132	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE000661 ORDEM DE SERVIÇO Nº 0012-2023 PREGÃO Nº 0533/2022 PROJETO : SABC 2023 *****IMUNIDADE TRIBUTARIA*CONST.FEDERAL/88 ART.15 O VI D. ICMS DEC. LEI 35.245/94 ART.5º IV-INSSQN CF/88 ART.150 VI-CTN LEI Nº5172/66 ART.9º D-REGISTRO ESPECIAL RECEITA FEDERAL Nº GP-04410/17001,ATO DECLARATORIO DRF Nº22/DE 16/08/2017. ***DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG.3057-0, C/CORRENTE.41501-3.		PROC. Nº 1059/24 FLS. 466 RÚB. 


PROC. Nº 1059/24
 FLS. 463
 RÚB. *af*

<p>TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP</p> <p>AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.003.663 SÉRIE: 1 Página 2 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2723 1013 8989 9300 0102 5500 1000 0036 6310 0009 3803</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327230023246692 - 09/10/2023 14:46</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA IMUNE</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 242495435</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL. 13.898.993/0001-02</p>		<p>CNPJ / CPF 13.898.993/0001-02</p>

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
2215-9	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNOS DE TESTES 2º ANO EF MAT	49019900	041	6101	PG	3.669,360 0000	0,0682	250.250,35			
2215-10	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNOS DE TESTES APLICADOR 2º ANO EF MAT	49019900	041	6101	PG	264.768,0 000	0,0720	19.063,30			
2215-11	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNOS DE TESTES 5º ANO EF	49019900	041	6101	PG	4.850,952 .0000	0,0682	330.834,93			
2215-12	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNOS DE TESTES APLICADOR 9º ANO EF	49019900	041	6101	PG	6.564,872 .0000	0,0682	447.724,27			
2215-13	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNOS DE TESTES 3ª SÉRIE EM	49019900	041	6101	PG	7.194,640 .0000	0,0682	490.674,45			
2215-14	ITEM: CADERNO DE TESTES AMPLIADO - 8 ATE 48 PAGINAS (NOME) CADERNOS DE TESTES APLICADOR 5º EF, 9º EF E 3ª SÉRIE EM	49019900	041	6201	PG	70.008,00 00	0,1500	10.501,20			
2215-15	ITEM: ETIQUETA DE PACOTE / KIT PB (NOME) ETIQUETAS DE PACOTES	49019900	041	6101	UNID	40.352,00 00	0,0500	2.017,60			
2215-16	ITEM: ETIQUETA DE CAIXA / MALOTE PB (NOME) ETIQUETAS DE CAIXA MALOTE	49019900	041	6101	UNID	8.354,000 0	0,1000	835,40			
2215-17	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 80 PAGINAS (NOME) MANUAL DO COORDENADOR ESTADUAL	49019900	041	6101	PG	128,0000	0,0415	5,31			
2215-18	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 80 PAGINAS (NOME) MANUAL DO COORDENADOR	49019900	041	6101	PG	11.200,00 00	0,0415	464,80			
2215-19	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 80 PAGINAS (NOME) MANUAL DO APLICADOR	49019900	041	6101	PG	127.200,0 000	0,0400	5.088,00			
2215-20	ITEM: CADERNO DE TESTES AMPLIADO - 8 ATE 48 PAGINAS (NOME) CADERNOS DE TESTES AMPLIADO 2º ANO LP E 2º ANO MAT	49019900	041	6101	PG	17.664,00 00	0,1500	2.649,60			

RECEBEMOS DE TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.555
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.555 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2723 0313 8989 9300 0102 5500 1000 0035 5512 7296 2810 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES REMESSA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327230005080320 - 03/03/2023 10:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2.42495435	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 13.898.993/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		03.352.086/0001-00	03/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CIP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R DOS PINHEIROS, 15 - QUADRA 16	JARDIM SAO FRANCISCO	65076-250	04/03/2023
MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Luis	9832218537	MA	18:00

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	46.636,64		
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	46.636,64	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
REGINALDO CAVALCANTI	0-Remetente (CIF)				392.130.305-25	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA SAO JOSE 14 CASA SANTA LUCIA CEP	Maceio	AL	ISENTO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
387				1.704,710	1.704,710	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/II	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
2215-1	ITEM: LIVROS / CADEIRNOS - PROJETO: SEAMA - AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 2023	49019900	041	6949	UND	25,346,00	1,8400	46.636,64					

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 468
 RÚB. _____

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
901046132			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SIMPLES REMESSA REFERENTE A NOTA FISCAL ORIGINARIA DE Nº 00 0.003.538 ***** PROJETO: SEAMA - AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 20 23 ***** Timon (LOCAL DE ENTREGA: praça sao jos e , s/n, centro , cep: 65630-160) , MUNICIPIO : Tim on - MA RESPONSÁVEL: Maria Edilene Lima TELEFONE: 86 999425557 CPF: 57853436300	RESERVAÇÃO AO FISCO



Data e hora da consulta: 27/09/2023 11:34

Usuário: ***.923.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153061	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
21.195.755/0001-69	RUA JOSE LOURENCO KELMER, S/ NR BAIRRO SAO PEDRO - J.FORA	36036-900
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	(032)2102-3948/3953/3950

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1155

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169670	1050000375	339039	152937	M20RKN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/09/2023	Ordinário	23071.943837/2022-21	0,0000	1.410.971,12

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.898.993/0001-02	TEXGRAF EDITORA LTDA	57072-000
Endereço		
LOURIVAL MELO MOTA SN CIDADE UNIVERSITARI		
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

OS 0026/2023 - PR SRP 0033/2022 - CAED - PROCESSO 23071.943837/2022-21

Local da Entrega

CONFORME EDITAL

Informação Complementar

15306105000332022 - UASG Minuta: 153061

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/09/2023 11:03:17	Alteração

Data e hora da consulta: 27/09/2023 11:34

Usuário: ***.923.796-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.410.971,12

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	1.180.219,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	14.818.504,00	0,0800	1.185.480,32
		00000		
27/09/2023	Anulação	65.762,6250	0,0800	5.261,01
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00047 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	1.645,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	16.456,0000	0,1000	1.645,60
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00051 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	44.832,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	748.720,000	0,0600	44.923,20
		00		
27/09/2023	Anulação	1.503,83000	0,0600	90,23

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00052 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	4.870,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	60.876,0000	0,0800	4.870,08
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00053 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	168.511,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	992.412,000	0,1700	168.710,04
		00		
27/09/2023	Anulação	1.167,53000	0,1700	198,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00054 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	519,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	504,00000	1,0300	519,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		7.561,60



Data e hora da consulta: 27/09/2023 11:34
Usuário: ***.923.796-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.410.971,12

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00055 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	7.561,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	75.616,0000	0,1000	7.561,60
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00063 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	2.435,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	30.438,0000	0,0800	2.435,04
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00064 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	375,84


Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	4.698,00000	0,0800	375,84

Assinaturas

Ordenador de Despesa
NATHALIA FONSECA DA SILVEIRA
***.093.036-**
27/09/2023 11:03:17

Responsável pela Nota de Empenho
TAIS DA MOTTA LIMA BUCHNER
***.474.217-**
27/09/2023 10:20:09

RECEBEMOS DE TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.855
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2723 1113 8989 9300 0102 5500 1000 0038 5510 0009 3806 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.003.855 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327230026241163 - 13/11/2023 12:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA IMUNE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242.195435	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF 13.898.993/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF.		21.195.755/0001-69	13/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA JOSE LOURENÇO KELMER, S/N -	SAO PEDRO	36036-900	13/11/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Juiz de Fora		MG	18:00

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	1.410.971,12	
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	1.410.971,12


TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COORDEO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SU	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2215-1	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL E DESTACAVEL 410X275 (NOME) CARTOES DE RESPOSTA FRENTE E VERSO	49019900	041	6101	PG	992.412,0000	0,1698	168.511,56					
2215-2	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL E DESTACAVEL AMPLIADO (NOME) CARTOES DE RESPOSTA FRENTE E VERSO AMPLIADA	49019900	041	6101	PG	504,0000	1,0300	519,12					
2215-3	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL E DESTACAVEL 205X275(NOME) ATA DE SALA	49019900	041	6101	PG	60.876,0000	0,0800	4.870,08					
2215-4	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL (NOME) LISTA DE PRESENÇA	49019900	041	6101	PG	60.876,0000	0,1000	6.087,60					
2215-5	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL (NOME) PROTOCOLO RESERVA TECNICA	49019900	041	6101	PG	1.152,0000	0,1000	115,20					
2215-6	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL (NOME) FICU	49019900	041	6101	PG	13.588,0000	0,1000	1.358,80					
2215-7	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNOS 2EF LP	49019900	041	6101	PG	2.334,9360000	0,0799	186.561,39					
2215-8	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO 2EF LP APLICADOR	49019900	041	6101	PG	164.520,0000	0,0830	13.655,16					
2215-9	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNOS 2EF MAT	49019900	041	6101	PG	2.334,9360000	0,0799	186.561,39					
2215-10	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNOS 2EF MAT APLICADOR	49019900	041	6101	PG	219.360,0000	0,0820	17.987,52					
2215-11	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNOS DE TESTES 5EF LP/MAT	49019900	041	6101	PG	2.855.112,0000	0,0799	228.123,45					
2215-12	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS -	49019900	041	6101	PG	3.653.720	0,0786	287.182,39					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
901046132			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE001155 ORDEM DE SERVIÇO Nº 026 PREGÃO Nº 0033/2022 PROJETO : PROJETO: SAEPE 2023 *****IMUNIDADE TRIBUTARIA*CONST.FEDERAL/22 ART 150 VI D.-ICMS DEC.LEI 35.245/94 ART.5º IV-INSSQN CF/28 ART.150 VI-CTN LEI Nº5172/66 ART.9º D-REGISTRO ESPECIAL RECEITA FEDERAL Nº GP-0441C/17001,ATO DECLARATORIO DRF Nº22/DE 16/08/2017. ***DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG.305 7-0, C/CORRENTE.41801-3.	RESERVADO AO FISCO PROC. Nº 1059/24 FLS. 472 RÚB.
---	--

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 173
 RÚB.

<p>TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP</p> <p>AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; text-align: center; margin: 0 auto;">1</div> <p>Nº 000.003.855 SÉRIE: 1 Página 2 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> CHAVE DE ACESSO 2723 1113 8989 9300 0102 5500 1000 0038 5510 0009 3806 </div> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327230026241163 - 13/11/2023 12:38</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA IMUNE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242495435	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 13.898.993/0001-02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	IB ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2215-13	ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNOS DE TESTES 96FLP / MAT ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNOS DE TESTES 3EM LPMAT	49019900	041	6101	PG	,0000							
2215-14	ITEM: CADERNO DE TESTES AMPLIADO - 8 ATE 48 PAGINAS (NOME) CADERNOS DE TESTES	49019900	041	6101	PG	16.456,00	0,1000	1.645,60					
2215-15	ITEM: ETIQUETA DE PACOTE / KIT PB (NOME) ETIQUETAS DE PACOTES	49019900	041	6101	UNID	30.438,00	0,0800	2.435,04					
2215-16	ITEM: ETIQUETA DE CAIXA / MALOTE PB (NOME) ETIQUETAS DE CAIXA	49019900	041	6101	UNID	4.698,0000	0,0800	375,84					
2215-17	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 80 PAGINAS (NOME) MANUAL DO COORDENADOR REGIONAL	49019900	041	6101	PG	1.024,0000	0,0615	62,98					
2215-18	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 80 PAGINAS (NOME) MANUAL DO COORDENADOR DE ESCOLA	49019900	041	6101	PG	188.216,0000	0,0600	11.292,96					
2215-19	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 86 PAGINAS (NOME) MANUAL DO COORDENADOR MUNICIPAL	49019900	041	6101	PG	11.840,0000	0,0615	728,16					
2215-20	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 86 PAGINAS (NOME) MANUAL DO APLICADOR	49019900	041	6101	PG	547.640,0000	0,0598	32.748,87					

Data e hora da consulta: 27/09/2023 11:34
 Usuário: ***.923.796-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
153061	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
21.195.755/0001-69	RUA JOSE LOURENCO KELMER, S/ NR BAIRRO SAO PEDRO - J.FORA	36036-900
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	(032)2102-3948/3953/3950

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1156

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169670	1050000375	339039	152937	M20RKN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/09/2023	Ordinário	23071.943837/2022-21	0,0000	1.306.692,60

Favorecido		
Código	Nome	
13.898.993/0001-02	TEXGRAF EDITORA LTDA	
Endereço		CEP
LOURIVAL MELO MOTA SN CIDADE UNIVERSITARI		57072-000
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição
 OS 0027/2023 - PR SRP 0033/2022 - CAED - LOTE 03 - REGIÃO NORDESTE - PROCESSO 23071.943837/2022-21

Local da Entrega
 CONFORME EDITAL

Informação Complementar
 15306105000332022 - UASG Minuta: 153061

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	27/09/2023 11:03:17	Alteração

Data e hora da consulta: 27/09/2023 11:34
 Usuário: ***.923.796-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.306.692,60

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	1.094.630,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	13.752.816,0	0,0800	1.100.225,28
		00000		
27/09/2023	Anulação	69.929,0000	0,0800	5.594,32
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00047 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	3.287,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	32.872,0000	0,1000	3.287,20
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00051 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	71.108,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	1.187.680,0	0,0600	71.260,80
		0000		
27/09/2023	Anulação	2.537,17000	0,0600	152,23

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00052 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	3.540,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	44.254,0000	0,0800	3.540,32
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00053 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	124.253,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	731.334,000	0,1700	124.326,78
		00		
27/09/2023	Anulação	430,18000	0,1700	73,13

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00055 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	7.389,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	73.895,0000	0,1000	7.389,50
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 27/09/2023 11:34
 Usuário: ***.923.796-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.306.692,60

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00063 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	1.770,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	22.127,0000	0,0800	1.770,16
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00064 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	712,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2023	Inclusão	8.903,00000	0,0800	712,24

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 NATHALIA FONSECA DA SILVEIRA
 ***.093.036-**
 27/09/2023 11:03:17

Responsável pela Nota de Empenho
 TAIS DA MOTTA LIMA BUCHNER
 ***.474.217-**
 27/09/2023 10:20:09



PROC. Nº 1059/24
FLS. 477
RUB. 9

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 09/02/2023 16:31
Usuário: ***.474.217-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153061	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
21.195.755/0001-69	RUA JOSE LOURENCO KELMER, S/ NR BAIRRO SAO PEDRO - J.FORA	36036-900
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	(032)2102-3948/3953/3950

Ano	Tipo	Número
2023	NE	232

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169670	1050000375	339039	152997	M20RKN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/02/2023	Estimativo	23071.011305/2022-22	0,0000	1.277.203,01

Favorecido

Código	Nome	CEP
13.898.993/0001-02	TEXGRAF EDITORA LTDA	57072-000
Endereço	UF	Telefone
LOURIVAL MELO MOTA SN CIDADE UNIVERSITARI	AL	
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

PROCESSO 23071.011305/2022-22 - OS 0003/2023 - SRP 0033/2022 - LOTE 03 - REGIÃO NORDESTE (MARANHÃO, PARAÍBA, PERNAMBUCO, RIO GRANDE DO NORTE)

Local da Entrega
CONFORME EDITAL

Informação Complementar
15306105000332022 - UASG Minuta: 153061

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	09/02/2023 16:30:31	Alteração

Data e hora da consulta: 09/02/2023 16:31
Usuário: ***.474.217-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.277.203,01

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	1.144.241,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	14.375.816,00	0,0800	1.150.065,28
		00000		
09/02/2023	Anulação	72.803,1250	0,0800	5.824,25
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00047 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	2.448,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	24.480,0000	0,1000	2.448,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00051 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	36.582,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	611.376,000	0,0600	36.682,56
		00		
09/02/2023	Anulação	1.663,3333	0,0600	99,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00052 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	3.614,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	45.186,0000	0,0800	3.614,88
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00053 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	80.001,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	470.873,000	0,1700	80.048,41
		00		
09/02/2023	Anulação	277,00000	0,1700	47,09

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00055 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	7.564,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	75.647,0000	0,1000	7.564,70
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item

Data e hora da consulta: 09/02/2023 16:31
 Usuário: ***.474.217-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.277.203,01

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00063 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	1.807,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	22.593,0000	0,0800	1.807,44
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00064 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	942,88


Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2023	Inclusão	11.786,0000	0,0800	942,88
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 NATHALIA FONSECA DA SILVEIRA
 ***.093.036-**
 09/02/2023 16:26:25

Responsável pela Nota de Empenho
 IARA MAGESTE ROMUALDO FERREIRA
 ***.450.456-**
 09/02/2023 16:30:31

RECEBEMOS DE TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
		Nº 000.003.538
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.538 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2723 0313 8989 9300 0102 5500 1000 0035 3810 0009 3803 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 327230005265758 - 06/03/2023 16:20	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA IMUNE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242495435	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 13.898.993/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF		21.195.755/0001-69	06/03/2023
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE LOURENÇO KELMER, S/N -	SAO PEDRO	36036-900	06/03/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Juiz de Fora	MG		18:00

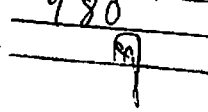
FATURA

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	1.277.203,01		
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	1.277.203,01	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CTOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2215-1	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE APLICADOR 2º EF LP	49019900	011	6101	PG	24.480,00 000	0,0830	2.031,84					
2215-2	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE APLICADOR 2º EF MT	49019900	041	6101	PG	139.296,0 000	0,0830	11.561,57					
2215-3	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 3º EF LP/MAT	49019900	041	6101	PG	2.520,352 0000	0,0799	201.376,12					
2215-4	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 2º EF LP	49019900	041	6101	PG	2.679,552 0000	0,0799	214.096,20					
2215-5	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTE 5º EF LP/MAT	49019900	041	6101	PG	2.679,552 0000	0,0799	214.096,20					
2215-6	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNOS DE TESTE 3º EF LP/MAT	49019900	041	6101	PG	2.567,688 0000	0,0799	205.158,27					
2215-7	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNOS DE TESTES 9º EF LP/MAT	49019900	041	6101	PG	3.764,896 0000	0,0786	295.920,83					


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
901046132			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE313 ORDEM DE SERVIÇO Nº 003 3 PREGÃO Nº 0033/2022 PROJETO : SEAMA - AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA 2023 FEDERAL/88 ART.150 VI D.-ICMS DEC.LEI 35.245/94 ART.5º IV-I NISSQN CF/88 ART.150 VI-CTN LEI Nº5172/66 ART.9º D-REGISTRO ESPECIAL RECEITA FEDERAL Nº GP-04410/17001,ATO DECLARATORIO DRF Nº22/DE 16/08/2017. ***DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG.3057-0, C/CORRENTE.41801-3.	RESERVAÇÃO FISCO PROC. Nº 1059/24 FLS. 480 RÚB. 
--	---

PROC. Nº 1059/29
 PLB. 481

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP
 AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE
 UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax:
 8281370909

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.003.538
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2723 0313 8989 9300 0102 5500 1000 0035 3810 0009 3803
 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 IMUNE
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 327230005265758 - 06/03/2023 16:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
242495435
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
13.898.993/0001-02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2215-8	ITEM: CADERNO DE TESTES AMPLIADO - 8 ATE 48 PAGINAS (NOME) CADERNOS DE TESTE AMPLIADOS	49019900	041	6101	PG	24.480,00 00	0,1000	2.448,00					
2215-9	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 80 PAGINAS (NOME) MANUAL DO COORDENADOR MUNICIPAL	49019900	041	6101	PG	12.152,00 00	0,0615	747,35					
2215-10	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 80 PAGINAS (NOME) MANUAL DO COORDENADOR REGIONAL	49019900	041	6101	PG	1.064,000 0	0,0615	65,44					
2215-11	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 80 PAGINAS (NOME) MANUAL DO APLICADOR	49019900	041	6101	PG	598.160,0 000	0,0598	35.769,97					
2215-12	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL E DESTACAVEL 205X275 (NOME) ATA DE SALA	49019900	041	6101	PG	45.186,00 00	0,0800	3.614,88					
2215-13	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL E DESTACAVEL 410X275 (NOME) CARTAO DE RESPOSTA 02X00	49019900	041	6101	PG	470.873,0 000	0,1699	80.001,32					
2215-14	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL (NOME) LISTA DE PRESENCIA	49019900	041	6101	PG	45.186,00 00	0,1000	4.518,60					
2215-15	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL (NOME) FRL	49019900	041	6101	PG	26.264,00 00	0,1000	2.626,40					
2215-16	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL (NOME) FORMULARIO RESERVA TECNICA	49019900	041	6101	PG	4.197,000 0	0,1000	419,70					
2215-17	ITEM: ETIQUETA DE PAGOTE / KIT PB (NOME) ETIQUETA DE PACOTE	49019900	041	6101	UND	22.593,00 00	0,0800	1.807,44					
2215-18	ITEM: ETIQUETA DE CAIXA / MALOTE PB (NOME) ETIQUETAS DE CAIXA	49019900	041	6101	PG	11.780,00 00	0,0800	942,88					

RECEBEMOS DE LUXGRAF EDITORA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTEMENTE DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		Nº 000.003.830
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.830 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2723 1013 8989 9300 0102 5500 1000 0038 3010 0009 3803 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 IMUNE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327230024819627 - 27/10/2023 10:58	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 242495435	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM	CNPJ/CPF 13.898.993/0001-02
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF.		21.195.755/0001-69	27/10/2023
ENDEREÇO RUA JOSE LOURENÇO KELMER, S/N -	BARRIO/LISTRITO SAO PEDRO	CPF 36036-900	DATA DE ENTRADA SAÍDA 27/10/2023
MUNICÍPIO Juiz de Fora	FONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA SAÍDA 18:00

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	1.306.692,60		
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	1.306.692,60	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	OSI	CTOP	UNID	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2215-1	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL E DESTACAVEL 410X275 (NOME) CARTAO DE RESPONSTAS FRENTE 02X00	49019900	041	6101	PG	167.840,0000	0,1699	28.516,02					
2215-2	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL E DESTACAVEL 410X275 (NOME) CARTAO DE RESPONSTAS FRENTE E VERSO 02X 02	49019900	041	6101	PG	563.494,0000	0,1699	95.737,63					
2215-3	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL E DESTACAVEL 205X275(NOME) ATA DE SALA	49019900	041	6101	PG	44.254,0000	0,0800	3.540,32					
2215-4	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL (NOME) PROTOCOLO UTILIZACAO RESERVA TECNICA	49019900	041	6101	PG	3.999,9000	0,1000	399,90					
2215-5	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL (NOME) LISTA DE PRESENCA	49019900	041	6101	PG	44.254,0000	0,1000	4.425,40					
2215-6	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL (NOME) FRU	49019900	041	6101	PG	25.642,0000	0,1000	2.564,20					
2215-7	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTES 2EF LP	49019900	041	6101	PG	2.011.296,0000	0,0799	160.702,55					
2215-8	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE APLICADOR 2EF LP	49019900	041	6101	PG	106.344,0000	0,0830	8.826,55					


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 901046132	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE001156 ORDEM DE SERVIÇO Nº 027 PREGÃO Nº 0033/2022 PROJETO - SEAMA - AV SOMA TIVA 2023 *****IMUNIDADE TRIBUTARIA*CONST.FEDERAL/86 ART.150 VI D.-ICMS DEC.LEI 35.245/94 ART.5º IV-INSSQN CP/68 ART.150 VI-CIN LEI Nº5172/66 ART.9º D-REGISTRO ESPECIAL RECEITA FEDERAL Nº GP-04410/17001,ATO DECLARATORIO DRF Nº2 2/DE 16/08/2017. **DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: A/C 0001-0, C/C CORRENTE 41301-3.	RESERVADO AO FISCO PROC. Nº 1059/24 FLS. 482 RUB.
---	---

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 489
 RÚB. 9

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP
 AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE
 UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax:
 8281370909

DANFE -
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.003.830
 SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE FISCAL

 CHAVE DE ACESSO
 2723 1013 8989 9300 0102 5500 1000 0038 3010 0009 3803
 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 IMUNE
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 327230024819627 - 27/10/2023 10:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 242495435 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 13.898.993/0001-02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
2215-9	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTES 2EF MAT	49019900	041	6101	PG	3.011,296 ,0000	0,0799	660.702,55					
2215-10	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE APLICADOR 2EF MAT	49019900	041	6101	PG	106.344,01 0000	0,0830	8.826,55					
2215-11	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNOS DE TESTES 3EF LP/MAT	49019900	041	6101	PG	2.778,296 ,0000	0,0799	221.985,85					
2215-12	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNOS DE TESTES 9EF LP/MAT	49019900	041	6101	PG	3.752,584 ,0000	0,0786	294.953,10					
2215-13	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNOS DE TESTES 3 EM LP/MAT	49019900	041	6101	PG	2.986,656 ,0000	0,0799	238.633,91					
2215-14	ITEM: CADERNO DE TESTES AMPLIADO - 8 ATE 48 PAGINAS (NOME) CADERNOS DE TESTES AMPLIADOS	49019900	041	6101	PG	32.872,061 00	0,1000	3.287,20					
2215-15	ITEM: ETIQUETA DE PACOTE / KIT PB (NOME) ETIQUETAS DE PACOTES	49019900	041	6101	LNID	22.127,00 00	0,0800	1.770,16					
2215-16	ITEM: ETIQUETA DE CAIXA / MALOTE PB (NOME) ETIQUETAS DE CAIXA	49019900	041	6101	UNID	8.903,000 0	0,0800	712,24					
2215-17	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 80 PAGINAS (NOME) MANUAL DO COORDENADOR MUNICIPAL	49019900	041	6101	PG	13.888,00 00	0,0615	854,11					
2215-18	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 80 PAGINAS (NOME) MANUAL DO COORDENADOR ESCOLA	49019900	041	6101	PG	290.256,0 0000	0,0600	17.775,36					
2215-19	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 80 PAGINAS (NOME) MANUAL DO COORDENADOR REGIONAL	49019900	041	6101	PG	1.440,000 0	0,0615	88,56					
2215-20	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 80 PAGINAS (NOME) MANUAL DO APLICADOR	49019900	041	6101	PG	576.096,0 0000	0,0598	52.390,54					

Data e hora da consulta: 06/11/2023 17:38
 Usuário: ***.641.696-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
153061	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
21.195.755/0001-69	RUA JOSE LOURENCO KELMER, S/ NR BAIRRO SAO PEDRO - J.FORA	36036-900
Município	UF	Telefone
JUIZ DE FORA	MG	(032)2102-3948/3953/3950

Ano	Tipo	Número
2023	NE	1439

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169669	1050000375	339039	152937	M20GKN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/11/2023	Ordinário	23071.943837/2022-21	0,0000	988.653,64

Favorecido		
Código	Nome	
13.898.993/0001-02	TEXGRAF EDITORA LTDA	
Endereço		CEP
LOURIVAL MELO MOTA SN CIDADE UNIVERSITARI		57072-000
Município	UF	Telefone
MACEIO	AL	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição
 PR SRP 0033/2022
 LOTE 02 - REGIAO NORDESTE (ALAGOAS, BAHIA,CEARA, PIASUI E SERGIPE)
 PROC. 23071.943837/2022-21

Local da Entrega
 CF EDITAL

Informação Complementar
 15306105000332022 - UASG Minuta: 153061

Sistema de Origem
 COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/11/2023 12:26:09	Alteração



Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	988.653,64

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	818.458,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	Inclusão	11.692.266,00	0,0700	818.458,62
		00000		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00029 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	37.385,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	Inclusão	934.646,000	0,0400	37.385,84
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00030 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	5.712,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	Inclusão	57.128,0000	0,1000	5.712,80
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00031 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	109.816,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	Inclusão	522.938,000	0,2100	109.816,98
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00032 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	268,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	Inclusão	336,00000	0,8000	268,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00033 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	13.187,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	Inclusão	131.873,000	0,1000	13.187,30
		00		

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00041 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	2.223,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	Inclusão	44.478,0000	0,0500	2.223,90
		0		

Versão	Data/Hora	Operação
002	06/11/2023 12:26:09	Alteração



PROC. Nº 1059/24
FLS. 486
RÚB.

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 06/11/2023 17:38

Usuário: ***.641.696-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	988.653,64

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00042 - Gráfico - Impressos / Plastificação / Acabamento	1.599,40


Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/11/2023	Inclusão	15.994,0000	0,1000	1.599,40
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa
NATHALIA FONSECA VIEIRA
***.093.036-**
06/11/2023 11:17:40

Responsável pela Nota de Empenho
TAIS DA MOTTA LIMA BUCHNER
***.474.217-**
06/11/2023 12:26:09

RECEBIDOS DE TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.004.046
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2723 1113 8989 9300 0102 5500 1000 0040 4610 0009 3808 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.004.046 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327230026505317 - 16/11/2023 10:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA IMUNE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 242495435	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH	CNPJ / CPF 13.898.993/0001-02
--	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF		21.195.755/0001-69	16/11/2023
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA JOSE LOURENÇO KELMER, S/N -	SAO PEDRO	36036-900	16/11/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Juiz de Fora	MG		18:00


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	972.278,87	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.278,87


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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	QST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2215-1	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTES 2º ANO EF LP	49019900	041	6101	PG	4.581,738 .0000	0,0682	312.474,53					
2215-2	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DO APLICADOR 2º ANO LP	49019900	041	6101	PG	243.190,0 000	0,0720	17.509,68					
2215-3	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTES 5º ANO EF	49019900	041	6101	PG	3.534.624 .0000	0,0682	241.061,36					
2215-4	ITEM: CADERNO DE TESTES - 8 ATE 48 PAGINAS - ATE 26 MODELOS (NOME) CADERNO DE TESTES 9º ANO EF	49019900	041	6101	PG	3.345.552 .0000	0,0692	231.512,20					
2215-5	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 80 PAGINAS (NOME) MANUAL DO SUPERVISOR	49019900	041	6101	PG	156.352,0 000	0,0400	6.254,08					
2215-6	ITEM: MANUAIS DE APLICACAO - 8 ATE 80 PAGINAS (NOME) MANUAL DO APLICADOR	49019900	041	6101	PG	778.288,0 000	0,0394	30.664,55					
2215-7	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL E DESTACAVEL 205X275 (NOME) ATA DE SALA	49019900	041	6101	PG	57.128,00 00	0,1000	5.712,80					
2215-8	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL E DESTACAVEL 410X275 (NOME) CARTAO DE RESPOSTA 02X00	49019900	041	6101	PG	52.604,00 00	0,2102	11.057,36					
2215-9	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL E DESTACAVEL 410X275 (NOME) CARTAO DE RESPOSTA ESCRITA	49019900	041	6101	PG	235.154,0 000	0,2099	49.358,82					
2215-10	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL E DESTACAVEL 410X275 (NOME) CARTAO QUESTIONARIO DO RESPONSAVEL	49019900	041	6101	PG	235.322,0 000	0,2099	49.394,09					
2215-11	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL E	49019900	041	6101	PG	336,0000	0,8000	268,80					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
901046132			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE001439 ORDEM DE SERVIÇO Nº 037 PREGÃO Nº 0033/2022 PROJETO : SPAECE EF 2023 *****IMUNIDADE TRIBUTARIA*CONST.FEDERAL/88 ART.150 VI D.-ICMS DEC.LEI 35.245/94 ART.5º IV-INSSQN CF/88 ART.150 VI-CTN LEI Nº5172/66 ART.9º D-REGISTRO ESPECIAL RECEITA FEDERAL Nº GP-04410/17001,ATO DECLARATORIO DRF Nº22/DE 16/08/2017. **DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG.3057-0, C/CORRENTE.41801-3.	RESERVADO AO FISCO PROC. Nº 1059/24 FLS. 487 RÚB. 

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 488
 RÚB.

<p>TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP</p> <p>AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; text-align: center; margin: 0 auto;">1</div> <p>Nº 000.004.046 SÉRIE: 1 Página 2 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2723 1113 8989 9300 0102 5500 1000 0040 4610 0009 3808</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327230026505317 - 16/11/2023 10:09</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA IMUNE</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 242495435</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 242495435</p>		<p>CNPJ / CPF 13.898.993/0001-02</p>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2215-12	DESTACAVEL AMPLIADO (NOME) CARTAO DE RESPOSTAS ESCRITA AMPLIADA	49019900	041	6101	PG	76.718,00	0,1000	7.671,80					
	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL (NOME) LISTA DE PRESENCIA					60							
2215-13	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL (NOME) PROTOCOLO DE RESERVA TECNICA	49019900	041	6101	Pg	7.835,000	0,1000	783,50					
	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL (NOME) FORMULARIO DE RASTREAMENTO DE UNIDADES					0							
2215-14	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL (NOME) FORMULARIO DE RASTREAMENTO DE UNIDADES	49019900	041	6101	PG	8.322,000	0,1000	832,20					
	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL (NOME) FICHA DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL					0							
2215-15	ITEM: FORMULARIO DIGITALIZAVEL (NOME) FICHA DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL	49019900	041	6101	PG	38.998,00	0,1000	3.899,80					
	ITEM: ETIQUETA DE PACOTE / KIT PD (NOME) ETIQUETA DE PACOTE					00							
2215-16	ITEM: ETIQUETA DE PACOTE / KIT PD (NOME) ETIQUETA DE PACOTE	49019900	041	6101	UNID	44.478,00	0,0500	2.223,90					
	ITEM: ETIQUETA DE CAIXA / MALOTE (NOME) ETIQUETA DE CAIXA / MALOTE					60							
2215-17	ITEM: ETIQUETA DE CAIXA / MALOTE (NOME) ETIQUETA DE CAIXA / MALOTE	49019900	041	6101	UNID	15.994,00	0,1000	1.599,40					
						60							



GOVERNO DO ESTADO

PROC. Nº 1059/24
FLS. 138
RÚB.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, EDIÇÃO GRÁFICA E CORREÇÃO LINGUÍSTICA Nº 009/2023-SEDUC-005 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2023

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA	
Endereço: Rua Gutemberg Chagas, 169 - Dia Bairro: Inácio Barbosa - CEP: 49040-780	Cidade: Aracaju UF: SE
CNPJ/MF Nº: 34.841.195/0001-14	
Representante Legal: José Macêdo Sobral	CPF: 349*****87

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA

CONTRATADA: TEXGRAF. EDITORA LTDA - EPP	
Endereço: Avenida Lourival Melo Mota - Loja O5 Bairro: Cidade Universitaria - CEP: 57072-000	Cidade: Maceio UF: AL
CNPJ/MF Nº: 13.898.993/0001-02	
Representante Legal: Ligia Franz Oliveira	CPF: 201.***.***-04
Tel: (82) 3322-2222	Fax:


O presente contrato está de acordo com a Lei nº 8666/93 (ou Lei nº 14.133/2021, conforme utilização do governo) e sua legislação suplementar regendo-se pelas cláusulas a seguir.

Código de Licitação do i-Gesp:

I - Do Objeto

Item – Especificações

Nº	Cód	Descrição	Unidade	Qtd	Preço Unit.	Preço Total
----	-----	-----------	---------	-----	-------------	-------------

39	447557-7	SERVIÇO DE IMPRESSÃO - DE CADERNOS, CAPA: 4 X 0 CORES E MIOLO: 1 X 1 CORES, COM ACABAMENTO: BROCHURA, REFILADO, MEDIDAS: CAPA: 32 X 44CM, MIOLO: 21 X 29,7CM., GRAMATURA: CAPA: EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 250G. MIOLO: EM OFFSET 75G, COM 210 A 230 PÁGINAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA MARCA: PRÓPRIA	UNIDADE	96000	PROC. Nº 1059/24 FLS. 490 RÚB. 	R\$ 13,8000	R\$ 1.324.800,00	
							R\$ 1.324.800,00	

II – Prazo e Local de Entrega

Entidade

SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA

Endereço

RUA GUTENBERG CHAGAS, 169

Complemento: DIA Bairro: INÁCIO BARBOSA

Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49040-780

O produto deverá ser entregue no endereço especificado no item II – Prazo e Local de Entrega – deste contrato de fornecimento, no prazo especificado no edital, contados a partir da emissão do empenho, quando solicitado pelo setor competente do órgão beneficiado.

III - Das Obrigações da Detentora do preço registrado


São Obrigações da Detentora do Preço registrado, além das previstas na Ata de Registro de preços:

- Realizar e entregar dos produtos estritamente de acordo com as especificações e o disposto na Ata de registro de preços e seus Anexos que integram este Contrato de fornecimento.
- Observar as demais condições contratuais constantes do Edital, do Termo de Referência e da Ata de Registro de preços, no Pregão Eletrônico nº PE0135/2023, para o perfeito cumprimento deste.
- Substituir imediatamente e sem qualquer ônus para o Órgão beneficiado os produtos, caso constatada divergência da especificação sujeitando-se as penalidades cabíveis.

IV – DO PAGAMENTO:

1 – O pagamento do presente contrato de fornecimento será efetuado de acordo com especificado no edital, com o respectivo comprovante de que o fornecimento foi realizado a contento, observadas as disposições da Cláusula 2ª do Anexo II da Ata de Registro de Preço nº 009/2023 proveniente do pregão nº PE0135/2023

V – DA VIGÊNCIA:

PROC. Nº 1059/24
FLS. 491
RUB. 

A vigência deste contrato não ultrapassa o último dia do exercício financeiro no qual ele foi celebrado.

Recebi o original desse contrato de fornecimento, ciente das condições estabelecidas.

Aracaju, _____ de _____ de _____.



Documento assinado digitalmente
LIGIA FRANZ OLIVEIRA
Data: 16/02/2024 11:08:48-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

TEXGRAF. EDITORA LTDA - EPP
REPRESENTANTE: LIGIA FRANZ OLIVEIRA
RG: 2000001013526 CPF: 201.***.***-04

JOSÉ MACÊDO SOBRAL
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocs Sergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: I0ZD-UGRC-ERDP-H1IJ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/02/2024 é(são) :

- JOSE MACEDO SOBRAL - 16/02/2024 12:42:35 (Certificado Digital)
- LIGIA FRANZ OLIVEIRA - 16/02/2024 11:08:48 (Certificado Digital)



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
NOTA DE EMPENHO

Documento assinado digitalmente por
Nome: JOSE MACEDO SOBRAL
CPF: 34950690597
E-mail: jmsobrald@yahoo.com.br
Data: 15/02/2024 04:06:22

PROC. Nº 1059/24
FLS. 497
RUB.

DATA DO EMPENHO: 15/02/2024 NÚMERO: 2024NE000906 FOLHA: 1/1

UNIDADE GESTORA EMITENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA		UG: 181011	GESTÃO: 00001	CNPJ: 34.841.195/0001-14
ENDEREÇO DA UG: RUA GUTEMBERG CHAGAS, 169 - INACIO BARBOSA		CIDADE: ARACAJU	U.F.: SE	CEP: 49.040-780
CREDOR: RAZÃO SOCIAL - TEXGRAF, EDITORA LTDA - EPP NOME FANTASIA - TEXGRAF, EDITORA LTDA - EPP		CNPJ: 13.898.993/0001-02		
ENDEREÇO DO CREDOR: AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA		CIDADE: MACEIO	U.F.: AL	CEP: 57.072-000
CÓDIGO U.O.: 18101	PROGRAMA DE TRABALHO: 12.362.0013.0297.0000	NAT. DA DESPESA: 3.3.90.32	FUNTE CO: 1500000000 1001	IMPORTÂNCIA: 1.324.800,00

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:
UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS REAIS

FICHA FINANCEIRA:
2024.181011.00001.1500000000.1001.33900000.1266 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MODALIDADE DE EMPENHO: 3 - GLOBAL TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA: *****

LICITAÇÃO: 1810112024000086 MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 10 - PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO DO PROTOCOLO: *****

REFERÊNCIA LEGAL
LEI 10.520 DE 17/07/2002

CONVÊNIO:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JANEIRO:	FEVEREIRO:	MARÇO:	ABRIL:
0,00	1.324.800,00	0,00	0,00
MAIO:	JUNHO:	JULHO:	AGOSTO:
0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO:	OUTUBRO:	NOVEMBRO:	DEZEMBRO:
0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UNIDADE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	447557-7	3.3.90.32.05	SERVICO DE IMPRESSAO - DE CADERNOS,CAPA: 4 X 0 CORES E MIOLO: 1 X1 CORES,COM ACABAMENTO: BROCHURA, REFILADO,MEDIDAS: CAPA: 32 X 44CM, MIOLO: 21 X 29,7CM., GRAMATURA: CAPA: EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 250G, MIOLO: EM OFFSET 75G, COM 210 A 230 PÁGINAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	96.000,00	UNIDADE	13,8000	1.324.800,00

OBSERVAÇÃO
PROC. 1120/2024 E 18714/2023, ATA REG. 09/2023, PE 135/2023, CONT. 05/2024


LOCALIDADE DE ENTREGA: RUA GUTEMBERG CHAGAS, 169. ARACAJU - SE	TOTAL (R\$)	1.324.800,00
---	-------------	--------------

ORDENADOR(ES) DE DESPESA

JOSE MACEDO SOBRAL
***.506.805-**



RECEBEMOS DE TEXGRAF EDITORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 000.004.106
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TEXGRAF EDITORA LTDA AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CIDADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.106 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2724 0413 8989 9300 0102 5500 1000 0041 0616 3503 0030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURIZA DA OPERAÇÃO VENDA IMUNE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327240008487493 - 05/04/2024 08:38	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 242495435	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 13.898.993/0001-02
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SEC. ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA CULTURA		34.841.195/0001-14	05/04/2024
ENDEREÇO R DR GUTEMBERG CHAGAS, 169 - ANEXO SEED	BAIRRO/DISTRITO INACIO BARBOSA	CEP 49040-780	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/04/2024
MUNICÍPIO Aracaju	FONE/FAX 7931798875	UF SE	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:00

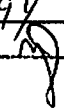
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PROBITOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.800,00	
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	1.324.800,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
			ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CAIXA	TEXGRAF		0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2215-1	IMPRESSAO DE CADERNOS, CAPA: 4X0 CORES E MIOLO: 1X1 CORES, COM ACABAMENTO: BROCHURA, REFILADO, MEDIDAS: CAPA 32 X 44 CM, MIOLO: 21 X 29,7 CM. GRAMATURA: CAPA: EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 250 G. MIOLO: EM OFFSET 75G, COM 210 A 230 PAGINAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	49019900	041	6101	UNID	96.000,00 00	13,8000	1.324.800,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P. 49095-000, ARACAJU/SE (PROX DO DETRAN).
--

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 494
 RÚB. 

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
901046132			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000906 ** PREGÃO ELETRONICO N * 135/2023 *IMUNIDADE TRIBUTARIA*CONST.FEDERAL/88 ART.1 50 VI D.-ICMS DEC.LEI 35.245/94 ART.5º IV-INSSQN CF/88 ART. 150 VI-CTN LEI Nº5172/66 ART.9º D-REGISTRO ESPECIAL RECEITA FEDERAL Nº GP-04410/17001,ATO DECLARATORIO DRF Nº22/DE 16/ 03/2017. **DADOS BANCARIOS: C.E.F AG.: 0810, C/C 1727-0 ***** LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEDUC/SE, AV.TANCREDO NEVES,Nº 3615, BARRIO JABOTIANA CE	RESERVAÇÃO AO FISCO



GOVERNO DO ESTADO

PROC. Nº 1059/24
FLS. 1195
RUB. 2

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, EDIÇÃO GRÁFICA E CORREÇÃO LINGUÍSTICA Nº 009/2023-SEDUC-010 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2023

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA	
Endereço: Rua Gutemberg Chagas, 169 - Dia Bairro: Inácio Barbosa - CEP: 49040-780	Cidade: Aracaju UF: SE
CNPJ/MF Nº: 34.841.195/0001-14	
Representante Legal: José Macêdo Sobral	CPF: 349*****87

QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA

CONTRATADA: TEXGRAF. EDITORA LTDA - EPP	
Endereço: Avenida Lourival Melo Mota - Loja O5 Bairro: Cidade Universitaria - CEP: 57072-000	Cidade: Maceio UF: AL
CNPJ/MF Nº: 13.898.993/0001-02	
Representante Legal: Ligia Franz Oliveira	CPF: 201.***.***-04
Tel: (82) 3322-2222	Fax:

O presente contrato está de acordo com a Lei nº 8666/93 (ou Lei nº 14.133/2021, conforme utilização do governo) e sua legislação suplementar regendo-se pelas cláusulas a seguir.

Código de Licitação do i-Gesp:

I - Do Objeto

Item -- Especificações

Nº	Cód	Descrição	Unidade	Qtd	Preço Unit.	Preço Total
----	-----	-----------	---------	-----	-------------	-------------

65	447573-9	SERVICO DE IMPRESSAO - DE APOSTILAS, COM CAPA: 4X0 CORES E MIOLO 4X0 CORES,, ACABAMENTO: ENCADERNAÇÃO EM WIRE-O COM FURO QUADRADO, MEDIDAS: 21,0 X 29,7 CM (FORMATO FECHADO),, GRAMATURA: CAPA EM PAPEL COUCHÊ FOSCO 250G/M2. MIOLO: EM PAPEL OFFSET (SULFITE), 90G/M2, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA MARCA: PROPRIA	UNIDADE	891600	R\$ 0,1600	R\$ 142.656,00
						R\$ 142.656,00

II – Prazo e Local de Entrega

Entidade

SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA

PROC. Nº 1059/24
FLS. 496
RUB. 9

Endereço

RUA GUTENBERG CHAGAS, 169

Complemento: DIA Bairro: INÁCIO BARBOSA

Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49040-780

O produto deverá ser entregue no endereço especificado no item II – Prazo e Local de Entrega – deste contrato de fornecimento, no prazo especificado no edital, contados a partir da emissão do empenho, quando solicitado pelo setor competente do órgão beneficiado.

III - Das Obrigações da Detentora do preço registrado

São Obrigações da Detentora do Preço registrado, além das previstas na Ata de Registro de preços:

- Realizar e entregar dos produtos estritamente de acordo com as especificações e o disposto na Ata de registro de preços e seus Anexos que integram este Contrato de fornecimento.
- Observar as demais condições contratuais constantes do Edital, do Termo de Referência e da Ata de Registro de preços, no Pregão Eletrônico nº PE0135/2023, para o perfeito cumprimento deste.
- Substituir imediatamente e sem qualquer ônus para o Órgão beneficiado os produtos, caso constatada divergência da especificação sujeitando-se as penalidades cabíveis.

IV – DO PAGAMENTO:

1 – O pagamento do presente contrato de fornecimento será efetuado de acordo com especificado no edital, com o respectivo comprovante de que o fornecimento foi realizado a contento, observadas as disposições da Cláusula 2ª do Anexo II da Ata de Registro de Preço nº 009/2023 proveniente do pregão nº PE0135/2023

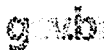
V – DA VIGÊNCIA:

PROC. Nº 1059/04
FLS. 498
RUB. 9

A vigência deste contrato não ultrapassa o último dia do exercício financeiro no qual ele foi celebrado.

Recebi o original desse contrato de fornecimento, ciente das condições estabelecidas.

_____ de _____ de _____.



Documento assinado digitalmente
LIGIA FRANZ OLIVEIRA
Data: 16/03/2024 09:38:34-0300
Verifique em <https://vaf-dal-ii.gov.br>

TEXGRAF. EDITORA LTDA - EPP
REPRESENTANTE: LIGIA FRANZ OLIVEIRA
RG: 20*****013526 CPF: 201.***.***-04

JOSÉ MACÉDO SOBRAL
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
NOTA DE EMPENHO

Documento assinado digitalmente por
Name: JOSÉ MACEDO SOBRAL
CPF: 34950890567
Contato: jmsobralad@yahoo.com.br
Data: 15/03/2024 12:46:34

PROC. Nº 1059/24
FLS. 498
RUB. _____

DATA DO EMPENHO: 15/03/2024
NÚMERO: 2024NE002737

FOLHA: 1/1

UNIDADE GESTORA EMITENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA		UG: 181011	GESTÃO: 00001	CNPJ: 34.841.195/0001-14
ENDEREÇO DA UG: RUA GUTENBERG CHAGAS, 169 - INACIO BARBOSA		CIDADE: ARACAJU	U.F.: SE	CEP: 49.040-780
CREDOR: RAZÃO SOCIAL - TEXGRAF. EDITORA LTDA - EPP NOME FANTASIA - TEXGRAF. EDITORA LTDA - EPP		CNPJ: 13.898.993/0001-02		
ENDEREÇO DO CREDOR: AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA		CIDADE: MACEIO	U.F.: AL	CEP: 57.072-000
CÓDIGO U.O.: 18101	PROGRAMA DE TRABALHO: 12.361.0013.0298.0000	NAT. DA DESPESA: 3.3.90.32	FONTE CO: 1500000000 1001	IMPORTÂNCIA: 142.656,00

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:
CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS

FICHA FINANCEIRA:

2024.181011.00001.1500000000.1001.33900000.1266 - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MODALIDADE DE EMPENHO: 3 - GLOBAL	TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL	Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA: *****
LICITAÇÃO: 1810112024000161	MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 10 - PREGÃO ELETRÔNICO	NÚMERO DO PROTOCOLO: 8804/2024
REFERÊNCIA LEGAL LEI 10.520 DE 17/07/2002		
CONVÊNIO: *****		

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				
JANEIRO:	FEVEREIRO:	MARÇO:	ABRIL:	
	0,00	0,00	142.656,00	0,00
MAIO:	JUNHO:	JULHO:	AGOSTO:	
	0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO:	OUTUBRO:	NOVEMBRO:	DEZEMBRO:	
	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UNIDADE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	447573-9	3.3.90.32.05	SERVICO DE IMPRESSAO - DE APOSTILAS, COM CAPA: 4X0 CORES E MIOLO 4X0 CORES, ACABAMENTO: ENCADERNAÇÃO EM WIRE-O COM FURO QUADRADO, MEDIDAS: 21,0 X 29,7 CM (FORMATO FECHADO), GRAMATURA: CAPA EM PAPEL COUCHE FOSCO 250G/M2, MIOLO: EM PAPEL OFFSET (SULFITE), 90G/M2, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	891.600,00	UNIDADE	0,1600	142.656,00

OBSERVAÇÃO

PROC. 8804/2024, ATA REG. 09/2023, PE 135/2023, CONT. 10/2024


LOCALIDADE DE ENTREGA: RUA GUTENBERG CHAGAS, 169. ARACAJU - SE	TOTAL (R\$)	142.656,00
---	-------------	------------

ORDENADOR(ES) DE DESPESA

JOSÉ MACEDO SOBRAL
***.506.805.**



RECEBAMOS DE LIXGRAF EDITORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.109
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TEXGRAF EDITORA LTDA AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.109 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2724 0513 8989 9300 0102 5500 1000 0041 0916 3503 0035 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 327240011664750 - 04/05/2024 16:53
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA IMUNE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242495435	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 13.898.993/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL SEC. ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA CULTURA		34.841.195/0001-14	04/05/2024
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CTP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
R DR GUTEMBERG CHAGAS, 169 - ANEXO SEED	INACIO BARBOSA	49040-780	04/05/2024
MUNICÍPIO	FONETAX	UF	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Aracaju	7931798875	SE	18:00


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	142.656,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI ST	DESCUO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.656,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL GEOVANO NUNES FIGUEIREDO		0-Remetente (CIF)				591.146.304-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALZIRA SAMPAIO ALMEIDA, 118 - SANTA		Maceio		AL		ISENTO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
205				2.700,000	2.700,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2215.1	IMPRESSÃO DE APOSTILAS, COM CAPA: 4X0 CORES E MILO 4X0 CORES, ACABAMENTO: ENCADERNAÇÃO EM WIRE-O COM PURO QUADRADO, MEDIDAS: 21,0X29,7 CM (FORMATO FECHADO), GRAMATURA: CAPA EM PAPEL COUCHE FOSCO 250G/M2, MILO: EM PAPEL OFFSET (SULFITE) 90 G/M2, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	49019900	041	6101	UNID	891.600,0000	0,1600	142.656,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ANA CEP.49095-000, ARACAJU/SE (PROX DO DETRAN).

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 499
 RÚB. 

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
901046132			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMISSÃO 2024NE002737 ** PREGÃO ELETRONICO Nº 135/2023 *INCLUIÇÃO TRIBUTARIA* CONST. FEDERAL/88 ART.150 VI D.-ICMS DEC.LEI 35.245/94 ART.5º IV-INSSQN CF/88 ART.150 VI-CTN LEI Nº5172/66 ART.9º D-REGISTRO ESPECIAL R ECBITA FEDERAL Nº GP-04410/17001,ATO DECLARATORIO DRF Nº22/ DE 16/08/2017. ****DADOS BANCARIOS: C.E.F AG.: 0810 , C/C 1727-C ***** LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL DA SEDUC/SE, AV.TANCREDO NEVES,Nº 3615, BAIRRO JABOTI	

Secretaria de
Educação
e Esportes



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MÁS TRABALHO, MAIS FUTURO

PROC. Nº 1059/24
FLS. 500
RUB. 9

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 64/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE PERNAMBUCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA TEXGRAF EDITORA LTDA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666 DE 21.06.1993 E DEMAIS ALTERAÇÕES.

O ESTADO DE PERNAMBUCO, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.572.071/0001-12, com sede na Afonso Olindense, nº 1513, Bloco "E", 1º andar – Várzea, CEP: 50.810- 900, nesta cidade, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. ALAMARTINE FERREIRA DE CARVALHO, brasileiro, casado, funcionário público, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.436.654-93, portador de cédula de identidade sob nº 5.766.512 SSP/PE, residente e domiciliado nesta cidade, nomeado no ato nº 229 do dia 24/01/2021, publicado no DOE do dia 25/01/2021, retroativo a 01 de janeiro de 2021, e a empresa TEXGRAF EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 13.898.993/0001-02, estabelecida na Avenida Lourival de Melo Mota, s/n, Cidade Universitária, Maceió, Alagoas, CEP 57072-000, representada neste ato por LIGIA FRANZ OLIVEIRA, doravante designada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado, e celebram o presente CONTRATO, mediante as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem, sujeitando-se às disposições previstas na Lei Federal nº 12.520/2002 e no Decreto Estadual nº 32.539/2008, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, e demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada na prestação de serviços reprográficos, referente à impressão de cadernos de atividades complementares de língua inglesa, destinado aos estudantes, e cadernos de orientação para as atividades complementares destinados aos professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), da Rede Pública Estadual, conforme especificações técnicas constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital), da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do processo licitatório.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

São partes integrantes deste Contrato, para todos os fins de direito, o processo relativo ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, PROCESSO Nº 0007/2021 e todos os seus anexos, assim como a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O regime de execução dos serviços é o de execução indireta por empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O contrato terá vigência de 120 dias, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por meio da celebração de Termo Aditivo, nas hipóteses previstas no artigo 57, §1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, mediante justificativa prévia e por escrito nos autos do processo administrativo,

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de execução é de 45 dias, com regime de fornecimento parcelado, contados da data de emissão da ordem de fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Executar serviços reprográfico de impressão personalizada, conforme arte constante no presente processo, que será entregue a contratada em mídia digital;

PARÁGRAFO SEGUNDO: A entrega dos materiais impressos será realizada de forma parcelada, nos quantitativos estimados previstos no quadro abaixo, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço para cada uma das parcelas.

PROG. Nº 1059/24
 FLS. 501
 RÚB. _____

Entrega:	30 dias	45 dias
Parcelada	Até 50% do total dos itens contratados	Até 100% do total dos itens contratados

PARÁGRAFO TERCEIRO: A Ordem de Serviço poderá ser emitida em quantitativo inferior ao estimado, sendo o saldo verificado entre a quantidade estimada e aquela efetivamente solicitada incorporado nas Ordens subsequentes.

PARÁGRAFO QUARTO: Até o final do prazo de entrega do material, deverá ser solicitado o quantitativo integralmente contratado, ressalvada a possibilidade de aditivo de supressão, na forma prevista neste CONTRATO.

PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE poderá autorizar a prorrogação dos prazos previstos nas etapas do cronograma de entrega, no caso de prévia e justificada solicitação da CONTRATADA, independentemente de termo aditivo, desde que não haja alteração do prazo final de entrega.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto contratado, conforme o detalhamento abaixo, perfazendo o total de R\$ 361.382,17 (trezentos e sessenta e um mil, trezentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos):

Item	Código E-Fisco	Descrição do Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
2	520361-9	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE LIVRO – Caderno tipo brochura, capa em papel triplex 240 g/m2, com revestimento frontal tipo laminação e brilho, miolo em papel off set 72 g/m2, com 224 páginas, com lombada colada em pur, medindo 205,00x275,00 no formato fechado, sobre atividades complementares de língua inglesa para estudantes do 7º ano do ensino fundamental anos finais. (Material Consumível)	Unidade	35.291	R\$ 4,98	R\$ 175.749,18
4	520363-5	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE LIVRO – Caderno tipo brochura, capa em papel triplex 240 g/m2, com revestimento frontal tipo laminação e brilho, miolo em papel off set 72 g/m2, com 224 páginas, com lombada colada em pur, medindo 205,00x275,00 no formato fechado,	Unidade	37.201	R\$ 4,99	R\$ 185.632,99


	sobre atividades complementares de língua inglesa para estudantes do 9º ano do ensino fundamental anos finais. (Material Consumível)				
--	--	--	--	--	--

PARÁGRAFO SEGUNDO: O valor do contrato compreende os custos diretos e indiretos decorrentes da prestação do serviço do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação do objeto desta licitação correrão por conta dos órgãos e entidades contratantes, cujos programas de trabalho e elementos de despesas constarão nos respectivos contratos e notas de empenho, observados as condições estabelecidas no Edital, na classificação abaixo:

Unidade Orçamentária	00108
Unidade de Gestão	140101
Programa de Trabalho	12.361.1032.4051.0000
Natureza de Despesa	3.3.90.30
Fonte dos Recursos	0109000000
Empenho nº	2021NE009294
Data	01/06/2021
Valor	R\$ 361.382,17

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 502
 RÚB. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender as despesas de mesma natureza, cujo empenho será objeto de termo de apostilamento no início de cada exercício financeiro, sob pena de rescisão antecipada do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento será feito à CONTRATADA, diretamente pela CONTRATANTE, à vista de termo de recebimento definitivo dos bens ou de recibo, conforme o caso, acompanhado da apresentação de nota fiscal e fatura discriminativa, devidamente atestada pelo servidor competente, no prazo de até 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

Sigla	Significado / Descrição
EM	Encargos Moratórios.
N	Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP	Valor da parcela a ser paga.
TX	IPCA
I	Índice de atualização financeira, assim apurado:
	$I = (TX/100) =$ 365


PARÁGRAFO TERCEIRO: A atualização financeira será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE

O preço do contrato será reajustado, mediante requisição formal do contratado, em periodicidade anual contada a partir da data de apresentação da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE, nos termos da Lei nº 12.525, de 30 de dezembro de 2003, e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto do contrato.

PROC. Nº 1059/24
FLS. 1503
RÚB. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, através de servidor designado para este fim.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Facilitar o cumprimento das obrigações contratuais, informando à CONTRATADA as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para entrega dos bens.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Verificar a conformidade dos bens entregues com as especificações e quantidades exigidas, inclusive quanto à marca indicada na proposta.

PARÁGRAFO QUARTO: Promover o recebimento provisório e definitivo do objeto, cumpridas as condições estabelecidas na Cláusula Décima Terceira deste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO: Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade na prestação do serviço, solicitando, quando possível, a substituição, o reparo ou complementação do bem entregue, fixando prazo para o cumprimento da determinação.

PARÁGRAFO SEXTO: Recusar o recebimento do bem que não atenda aos requisitos elencados nas especificações indicadas se, após o prazo fixado para substituição, reparo ou complementação, não for sanada a irregularidade verificada, comunicando à CONTRATADA o fato por escrito.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nos prazos estabelecidos.

PARÁGRAFO OITAVO: Comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas.

PARÁGRAFO NONO: Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada relacionados à execução contratual.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Aplicar as penalidades previstas no Edital em caso de cometimento de infrações na execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes do Edital, de seus anexos e da proposta apresentada na licitação e, ainda:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fornecer o bem contratado, nas quantidades e especificações exigidas, acondicionado de forma adequada a garantir a sua integridade física.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Programar, com a necessária antecedência, data e hora para entrega do objeto contratado, inclusive quando esta ocorrer através de empresa transportadora.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Entregar os bens ofertados novos, em perfeito estado de conservação e funcionamento.

PARÁGRAFO QUARTO: Substituir, reparar ou complementar, conforme o caso (dez) dias úteis, contados da notificação, os bens que apresentarem defeitos.

PARÁGRAFO QUINTO: Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao contratante ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão, culposa ou dolosa, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SEXTO: Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Prestar os necessários esclarecimentos sobre a execução do objeto contratual solicitados pela **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação.

PARÁGRAFO OITAVO: Designar preposto para representá-la perante a **CONTRATANTE** sempre que for necessário, indicando o respectivo telefone e e-mail para futuros contatos.

PARÁGRAFO NONO: Informar previamente à **CONTRATANTE**, solicitando-lhe anuência, toda e qualquer alteração nas condições da prestação do serviço.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Enviar, sem ônus, amostra para análise de aceitabilidade dos produtos quanto à satisfação de uso por parte do seu corpo funcional, se houver solicitação da **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Comunicar à **CONTRATANTE**, em tempo hábil e por escrito, a superveniência de fatos que venham a prejudicar a adequada prestação do serviço, de modo a se viabilizar a correção da situação apresentada.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto, inclusive com pessoal, os quais não terão qualquer vínculo empregatício com a **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Manter, durante o prazo de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive sua inscrição no CADFOR-PE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO

A execução do presente contrato deverá ser fiscalizada pela **CONTRATANTE**, não excluindo nem reduzindo, por tal fato, a integral responsabilidade da **CONTRATADA**, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execução do objeto contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A **CONTRATANTE** deverá designar servidor responsável pela fiscalização do contrato que, dentre outras, terá seguintes atribuições:

- a) Fiscalizar a regularidade e adequação do serviço prestado;
- b) Disponibilizar toda a infraestrutura necessária à entrega do objeto, conforme o caso, nas condições e prazos estabelecidos;
- c) Verificar a conformidade do serviço prestado com as especificações contidas no Edital e seus anexos, recusando o recebimento de objeto diverso, salvo quando de qualidade superior e devidamente aceito pela **CONTRATANTE**;
- d) Receber o objeto contratual e atestar as respectivas faturas e notas fiscais, encaminhando-as ao gestor do contrato para pagamento;
- e) Comunicar por escrito ao gestor do contrato a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou a modificação da forma de sua execução, em razão de fato superveniente;
- f) Comunicar por escrito ao gestor do contrato eventuais irregularidades cometidas pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A **CONTRATANTE** deverá designar servidor responsável pela gestão do contrato que, dentre outras, terá seguintes atribuições:

- a) Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;
- b) Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;
- c) Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabível, garantindo a defesa prévia à **CONTRATADA**;

- d) Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais apontadas pelos fiscais do contrato;
- e) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela CONTRATADA, mediante a observância das exigências contratuais e legais;
- f) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não seja ultrapassado.

PROC. Nº 1059/24
FLS. 503
RUB. 7

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese de haver acordo entre as partes, as supressões poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO: As alterações contratuais serão obrigatoriamente formalizadas pela celebração de prévio termo aditivo ao presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Em caso de cometimento de infrações na execução do contrato, a CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas no item 16 do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para execução do objeto deste contrato, a CONTRATADA prestará garantia fixada em favor da CONTRATANTE no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, nos termos do artigo 3º da Lei nº 12.525/03 c/c o artigo 56, § 2º, da Lei nº 8.666/93, podendo a CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia previstas na lei geral de licitações;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se escolhida na modalidade caução em dinheiro, a prestação da garantia deverá ser comprovada no momento da assinatura do Contrato. Nas demais modalidades, a comprovação poderá ser realizada em até 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante, contado da assinatura do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO REGISTRO

O presente instrumento contratual, após obedecer às formalidades legais, deverá ser registrado no Livro de Registro de Contratos do respectivo órgão ou entidade contratante ou em sistema eletrônico próprio.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO

Nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, o presente instrumento contratual será publicado, na forma de extrato, no Diário Oficial do Estado, como condição de sua eficácia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca do Recife para os litígios decorrentes deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure.

É, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente instrumento contratual, o qual depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes contratantes.

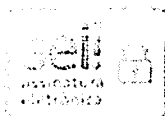
ALAMARTINE FERREIRA DE CARVALHO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
CONTRATANTE

PROC. Nº 1052/24
FLS. 606
RUB. 9

LIGIA FRANZ OLIVEIRA
TEXGRAF EDITORA LTDA
CONTRATADA

1. NIXON BEZERRA DE SOUZA
CPF Nº 099.961.944-69

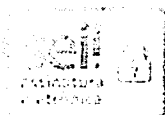
2. LUANA PATRÍCIA GUIMARÃES DE ANDRADE
CPF Nº 103.507.294-76



Documento assinado eletronicamente por Nixon Bezerra De Souza, em 09/07/2021, às 14:01, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.



Documento assinado eletronicamente por Luana Patricia Guimarães de Andrade, em 09/07/2021, às 14:21, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.



Documento assinado eletronicamente por Lígia Franz Oliveira, em 09/07/2021, às 14:30, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.



Documento assinado eletronicamente por Alamartine Ferreira de Carvalho, em 15/07/2021, às 11:01, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 14975748 e o código CRC BAAS4F5D.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Av. Afonso Olindense, 1513, - Bairro Várzea, Recife/PE - CEP 50810-900, Telefone:



PERNAMBUCO
ESTADO DO PERNAMBUCO

NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

NÚMERO:

FOLHA:

01/06/2021

2021NE009294

1 / 2

UNIDADE GESTORA EMITENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		CNPJ: 10.572.071/0001-12	CÓDIGO UG: 140101	GESTÃO: 00001
CREADOR: TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP		CNPJ: 13.898.993/0001-02		
ENDEREÇO DO CREDOR: AV ALVARO O FACILIO N. 4065		CIDADE: MACEIO	U.F.: AL	CEP: 57036850
CÓDIGO U.O.: 00108	PROGRAMA DE TRABALHO: 12.361.1032.4051.0000	NAT. DA DESPESA: 3.3.90.30	FONTE: 0109000000	IMPORTÂNCIA: 361.382,17
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: TREZENTOS E SESENTA E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS				
FICHA FINANCEIRA: 2021.140101.00001.0109000000.33000000.569 - EXECUTIVA - Obj. Educação-Outros				
FINALIDADE DE PAGAMENTO FUNDEB: 14-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
MODALIDADE DE EMPENHO: 2 - ESTIMATIVO	TIPO DE DESPESA: 1 - NORMAL	Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:		
LICITAÇÃO: 1401012021000058	MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 7 - PREGAO ELETRONICO	NÚMERO DO PROTOCOLO:		
CONTRATO: 00150/2021-SEDUC-140101	CEO: 140101.2021.CEO.000421			
REFERÊNCIA LEGAL DECRETO Nº 32.539/08 - LEI FEDERAL Nº 10.520/02 (LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO)				

CONVÊNIO:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JANEIRO:	FEVEREIRO:	MARÇO:	ABRIL:	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAIO:	JUNHO:	JULHO:	AGOSTO:	
0,00	0,00	180.691,08	0,00	0,00
SETEMBRO:	OUTUBRO:	NOVEMBRO:	DEZEMBRO:	
180.691,09	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO

ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	520361-9	3.3.90.30.57	SERVICO DE PRODUCAO DE LIVRO - CADERNO TIPO BROCHURA,CAPA EM PAPEL TRIPLEX 240GM2, COM REVESTIMENTO FRONTAL TIPO LAMINACAO E BRILHO,MIOLO EM PAPEL OFF SET 72GM2, COM 200 PAGINAS, LOMBADA COLADA EM PUR, MEDINDO 205,00X275,00MM NO FORMATO FECHADO, SOBRE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LINGUA INGLESA, PARA ESTUDANTES DO 07º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS FINAIS	35.291,00	UNIDADE	4,9800	175.749,18
2	520362-5	3.3.90.30.57	SERVICO DE PRODUCAO DE LIVRO - CADERNO TIPO BROCHURA,CAPA EM PAPEL TRIPLEX 240GM2, COM REVESTIMENTO FRONTAL TIPO LAMINACAO E BRILHO,MIOLO EM PAPEL OFF SET 72GM2, COM 200 PAGINAS, LOMBADA COLADA EM PUR, MEDINDO 205,00X275,00MM NO FORMATO FECHADO, SOBRE CADERNO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LINGUA INGLESA PARA OS ESTUDANTES DO 09º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANOS FINAIS	37.201,00	UNIDADE	4,9900	185.632,99

PROC. Nº 1059/24
FLS. 4507
RUB.



PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:

01/06/2021

NÚMERO:

2021NE009294

FOLHA:

2 / 2

OBSERVAÇÃO

CONTRAT.EMP. ESPEC.PREST.SERV.REPROG.REF.IMP. CADERNOS ATIV.COMP. DE LINGUA INGLESA DEST. A ESTUDANTES-ANOS FINAIS FUNDAMENTAL (7 E 9 ANO) REDE PÙB.ESTADUAL., PROC.00007.2021.CPL-III.PE.0006.SEDUC, CI 65/20 GEPEM/SEDE-SEI 1400003074.000103/2020-33.

LOCALIDADE DE ENTREGA:

AVENIDA AFONSO OLINDENSE, 1513, RECIFE - PE

TOTAL

361.382,17

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: MIDIAN GASPARG DA SILVA



Documento assinado digitalmente por: VIVIAN ALVES SOUSA


conforme Decreto Estadual nº 46.837, de 5 de dezembro de 2018.

A autenticidade do documento e as informações da assinatura podem ser conferidas no site:

https://ufisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gfu/PRConsultarDocumentoDigital?Doc=2021NE00929414010100001

PROC. Nº 1059/24
FLS. 508
RUB.

RECEBEMOS DE TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.003.237
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.237 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2721 1213 8989 9300 0102 5500 1000 0032 3710 0000 7089 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 IMUNE INSCRIÇÃO ESTADUAL 242495435 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 13.898.993/0001-02	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA IMUNE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327210020149326 - 10/12/2021 13:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242495435	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 13.898.993/0001-02

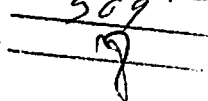
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES		10.572.071/0001-12	10/12/2021
ENDEREÇO AV AFONSO OLINDENSE, 1513 -	BARRIO DISTRITO VARZEA	CEP 50810-900	DATA DE ENTRADA/SÁIDA 11/12/2021
MUNICÍPIO Recife	INSCRIÇÃO ESTADUAL 8131839166	UF PE	HORA DE ENTRADA/SÁIDA 12:00

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	175.749,18	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.749,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		REN. DE CONTR. (CIF)	CORREG. ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL HELENILSON DIAS DA SILVA		0-Remetente (CIF)				757.249.874-49
ENDEREÇO LEOPOLDO RAPOUSO Nº 135 CENTRO 55555-000		MUNICÍPIO Xexeu			UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 35.291	ESPECIE	MARCA TEXGRAF	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16.586,770	PESO LÍQUIDO 16.586,770	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CF	CTOP	UNID	QTD.	VR UNIT	VR TOTAL	ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2215-1	ITEM: SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE LIVRO - CADERNO TIPO BROCHURA, CAPA EM PAPEL TRIPLEX 240G/M2, COM REVESTIMENTO FRONTAL TIPO LAMINAÇÃO E BRILHO, MOLO EM PAPEL OFF SET 72G/M2, COM 200 PÁGINAS, LOMBADA COLADA EM PUR, MEDINDO 205,60X275,00 MM NO FORMATO FECHADO, SOBRE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LÍNGUA INGLESA, PARA ESTUDANTES DO 07º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANO FINAIS.	49019900	031	6100	UNID	35.291,00	4,9800	175.749,18					

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 509
 RÚB. 

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 901046132	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMISSÃO EM 2021/12/09 09:29:4 * IMUNIDADE TRIBUTÁRIA * CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO ART. 15º VI B - ICMS DEC. 131 35.945/01 ART. 15º VI - INS 211 CN/88 ART. 15º VI - CTN LEI Nº 5172/66 ART. 9º D - REGISTRO ES PECIAL RECEITA FEDERAL Nº SP-04410/17691, ATO DECLARATÓRIO BRF Nº 22/DE 16/28/2017. * DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA : AG.0910, C/CORRENTE.1727-0.	RESERVAÇÃO FISCO
--	------------------

RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO CLIENTE	Nº 000.003.238
			SÉRIE: 1

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - C/CADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROL DO FISCO
	0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 2721 1213 8989 9300 0102 5500 1000 0032 3810 0000 7086
			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 IMUNE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327210020149327 - 10/12/2021 13:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242495435	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 13.898.993/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES			CNPJ/CPF 10.572.071/0001-12	DATA DA EMISSÃO 10/12/2021
ENDEREÇO AV AFONSO OLINDENSE, 1513 -		BARRIO/DISTRITO VARZEA	CEP 50810-900	DATA DE ENTRADA SAÍDA 11/12/2021
MUNICÍPIO RECIFE		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA SAÍDA 12:00

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	185,632,99		
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,632,99	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RUA		MUNICÍPIO Joinville	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QTD. UNIDADE	USO	MARCA	SERIE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
37,201		TEXGRAF		16.586,770	16.586,770

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	EST	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2215-1	ITEM: SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE LIVRO - CADERNO TIPO BROCHURA, CAPA EM PAPEL TRIPLEX 240G M2, COM REVESTIMENTO FRONTAL TIPO LAMINAÇÃO E BRILHO, MILO EM PAPEL OFF SET 70G M2, COM 266 PAGINAS, LOMBADA COLADA EM PCK, MEDIDAS 205,60X275,00 MM NORMATO FECHADO, SOBRE CADERNO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LINGUA INGLESA PARA ESTUDANTES DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ANO FINAIS	49019000	041	6101	UNID	37,201,00 00	4,9900	185.632,99					

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 516
 RÚB. _____

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 901046132	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO Nº 2021NEC09294 * IMUNIDADE TRIBUTARIA* CONST. FE DERAL/88 ART.150 VI D.-ICMS DEC. LEI 35.245/94 ART.5º IV-III SUN CF/88 ART.150 VI-CTN LEI Nº5172/66 ART.9º D-REGISTRO ES FISCAL RECEITA FEDERAL C/ CP-04410/1º001, ATO DECLARATÓRIO DPP Nº 22/E 14/08/2017. *TAXAS BANCARIAS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAJOREMTRV 7/2019.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CONTRATO Nº 358/2021

PROC. Nº 1059/20
FLS. 51
RUB. 89

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE OLINDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE, E A EMPRESA ABAIXO RELACIONADA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REPRODUÇÃO DOS CADERNOS DE ATIVIDADES E DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA (LOTE 06), QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OLINDA/PE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021 - PMO E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E SUAS ALTFRAÇÕES, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21/06/199 DE JUNHO DE 1993, E NAS CONDIÇÕES ABAIXO DISCRIMINADAS.

O MUNICÍPIO DE OLINDA, inscrito no CNPJ sob o nº 10.404.184/0001-09, por intermédio da Secretaria de Educação, Esportes e Juventude do município de Olinda, com sede na Rua Gastão Vilarim, 109, Jardim Atlântico, Olinda/PE – CEP 53.140-330, neste ato representada por seu Secretário. PAULO ROBERTO SOUZA SILVA, brasileiro, divorciado, professor, inscrito no CPF/MF sob o nº 102.186.884-15 e portador da cédula de identidade nº 1.006.162 SSP/PE, residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, por força do Ato nº 005/2017 de 02/01/2017, nos termos do que dispõem as Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, doravante denominado de CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa TEXGRAF EDITORA LTDA EPP, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 13.898.993/0001-02, estabelecida na Av. Lourival Meio Mota, SN, Cidade Universitária, Maceió/AL, CEP 57072-000, representada neste ato pela Sra. LIGIA FRANZ OLIVEIRA, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade nº 2000001013526-SSP/AL, inscrita no CPF/MF sob o nº 201.132.260-04, residente e domiciliada na Av. Álvaro Otacílio, 2939, apto 402, Ponta Verde, Maceió/AL, CEP 57035-180 doravante designada simplesmente CONTRATADA, têm justo e convencionado o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui-se objeto deste Contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REPRODUÇÃO DOS CADERNOS DE ATIVIDADES E DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA (LOTE 06), QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OLINDA/PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2021-PMO, e seus anexos.

Disseanne B. A. Monteiro
Secretaria de Educação e Esportes
CAB-PE 22.348



MAIS EDUCAÇÃO PARA TODOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

PROC. Nº 1059/24
FLS. 512
RUB. 87

2.1. O valor da contratação é de R\$ 87.894,96 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), estando inclusos todos os gastos com impostos, despesas administrativas, frete, taxas, mão-de-obra, seguros e demais tributos e despesas decorrentes da execução do objeto do presente instrumento.

LOTE 06

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Caderno de Atividades de língua portuguesa – Formato fechado: 210x280mm; Miolo: 64 páginas, papel couchê 175g; Cor: 4x4; Ilustrações coloridas; Acabamento: Grampo Canoa, sendo 06 (seis) cadernos com conteúdo diferentes.	804	R\$ 7,59	R\$ 6.102,36
02	Cadernos de Textos de Fluência Leitora – Formato fechado: 210x280mm; Miolo: 48 páginas, papel offset 90 g; Cor: 4x4, Capa: 4 páginas, papel couchê 175g; Cor: 4x4 Ilustrações coloridas; Acabamento: Grampo Canoa.	134	R\$ 7,70	R\$ 1.031,80
03	Cadernos de Textos de Fluência Leitora – Formato fechado: 210x280mm; Miolo: 48 páginas, papel offset 90 g; Cor: 4x4, Capa: 4 páginas, papel couchê 175g; Cor: 4x4 Ilustrações coloridas; Acabamento: Grampo Canoa.	2644	R\$ 3,20	R\$ 8.460,80
04	Caderno de Atividades de língua portuguesa – Formato fechado: 210x280mm; Miolo: 64 páginas, papel couchê 175g; Cor: 4x4; Ilustrações coloridas; Acabamento: Grampo Canoa, sendo 06 (seis) cadernos com conteúdo diferentes.	15864	R\$ 4,00	R\$ 63.456,00
05	Cadernos orientações Didáticas de Língua Portuguesa – Formato fechado: 210x280mm; Miolo: 45 páginas, papel offset 90 g; Cor: 4x4, Capa: 4 páginas, papel couchê 175g; Cor: 4x4; Ilustrações coloridas; Acabamento: Grampo Canoa, sendo 06 (seis) cadernos com conteúdo diferentes.	804	R\$ 6,00	R\$ 4.824,00
06	Cadernos de Orientações Didáticas de Matemática – Formato fechado: 210x280mm; Miolo: 40 páginas, papel couchê 175g; Cor: 4x4; Ilustrações coloridas; Acabamento: Grampo Canoa, sendo 06 (seis) cadernos com conteúdo diferentes	804	R\$ 5,00	R\$ 4.020,00

Doyscane M. Monteiro
Subprocuradora Extrajudicial
DAB-PT 23.948



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE

PROC. Nº 1059/24
FLS. 513
RUB. [handwritten]

TOTAL: R\$ 87.894,96 (Oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1. O prazo de vigência do contrato será de 12(doze) meses, a partir da assinatura do instrumento contratual, conforme art. 57, § 1º, da Lei nº. 8.666/1993.

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. O objeto deste Contrato deverá ser entregue na Secretaria de Educação, Esportes e Juventude de Olinda, localizada Rua Gastão Villarim, nº 109, Jardim Atlântico – Olinda – PE – CEP: 53.140.330 - Fone/PABX: (081) 3439-3308, E-mail: gabseido@gmail.com, entre os horários de 08:00h às 13:00h, devendo previamente proceder com agendamento através dos telefones (81) 986705600, onde os materiais serão conferidos e recebidos pelo responsável do depósito, a qual fará a logística de distribuição dos referidos materiais para as Unidades de Ensino Municipais de Olinda, neste Estado;

4.2. Por ocasião de cada fornecimento, a Contratada deverá observar rigorosamente as especificações técnicas do produto;

4.3. A CONTRATADA será responsável pela montagem dos itens de cada caixa na embalagem de acondicionamento, conforme previamente especificado no subitem 4.5 deste Contrato, entregando os prontos para distribuição e em perfeito estado no local de entrega indicado por esta Secretaria;

4.4. A Contratada deverá entregar os Cadernos de Atividades e da Avaliação Diagnóstica devidamente embalados em caixas de papelão ondulado Kraft, com parede reforçada, de pelo menos 3 mm, com dimensões compatíveis com o conteúdo, garantindo adequada resistência e preservação durante o transporte, manuseio e estocagem do produto; deverá ter resistência suficiente para impactos dinâmicos, com o produto dentro;

4.5. O fundo da caixa deverá ser reforçado, de forma a garantir que o mesmo não ceda com o peso e o manusear do conteúdo;

4.6. As caixas deverão estarem etiquetadas e informando o nome dos cadernos a serem entregues, com os respectivos materiais acondicionados de acordo a cada Conjunto e sua respectiva identificação, conforme estabelecido nas respectivas normas constantes neste Contrato, mediante planilha que deverão constar na embalagem primária dos cadernos, conforme segue:

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À MONTAGEM, QUE DEVERÃO CONSTAR NA EMBALAGEM PRIMÁRIA DOS CADERNOS DE ATIVIDADES	
ITEM	DESCRIPTIVO
A	NOME DA SECRETÁRIA
B	NOME DOS CADERNOS DE ATIVIDADES QUE CONSTA EM CADA CAIXA
C	QUANTIDADES DE ITENS QUE SE ENCONTRAM DENTRO DAS CAIXAS

Jaysianne [handwritten] Monteiro
Administradora Extrajudicial
Módulo 01.910



MAS CONJUNTAS PARA TODOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE

PROC. Nº 1059/24
FLS. 514
RÚB.

- 4.7. As caixas de papelão não deverão conter nenhum tipo de identificação (imagens, propagandas, etc.), sendo permitida somente a identificação do produto da caixa, além das informações do remetente e do destinatário;
- 4.8. A entrega do objeto no almoxarifado da Secretaria de Educação será de acordo com o descrito no Anexo II do Edital, com os números de itens especificados em cada lote;
- 4.9. O prazo da entrega do objeto deste Contrato será de 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da ordem de fornecimento;
- 4.10. O objeto deste Contrato será recebido pelo servidor responsável pelo atesto, nas seguintes condições:
- 4.10.1. Recebimento provisório, no prazo de 03 (três) dias úteis, para efeito de posterior verificação da conformidade dos bens/serviços com as especificações exigidas;
- 4.10.2. Recebimento definitivo, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da quantidade e da análise atestando a qualidade dos bens e sua consequente aceitação pela Administração, mediante termo circunstanciado.
- 4.11. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Contrato;
- 4.12. O recebimento definitivo do objeto contratado não exime o licitante da responsabilidade pelos vícios que possa apresentar, bem como da indenização que porventura se originar de tais vícios;
- 4.13. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada pela veracidade das informações e pela quantidade dos produtos fornecidos, devendo o mesmo, substituir, no prazo de 02 dias úteis, após a notificação da Secretaria de Educação, Esportes e Juventude sem ônus adicional para a Administração Municipal, qualquer item que não atenda as especificações exigidas, sob pena de ser considerada inadimplente e ficar sujeita à aplicação das penalidades previstas neste Contrato;
- 4.14. A contratada deverá executar o objeto contratado de acordo com as especificações deste Contrato, sob pena de não aceitação dos materiais fornecidos.

CLÁUSULA QUINTA – DA QUALIDADE DOS PRODUTOS

- 5.1. Os materiais fornecidos deverão obedecer às normas técnicas, controle de qualidade e atender estritamente as discriminações constantes neste Contrato.

Dayssanne D.M. Monteiro
Subprocuradora Extrajudicial
OAB-PE 23.946



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE

PROC. Nº 1059/24
FLS. 513
RUB. 89

5.2. A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos supramencionados não os atender de acordo com este Contrato, incorrerá nas sanções administrativas previstas no Art. 7º, "caput" da Lei nº 10.520/2002.

5.3. Além das penalidades previstas no presente Contrato, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, ao contido no Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, conforme Acórdão do Tribunal de Contas da União – TCU nº 99/2007 (Plenário) e 92/2004 (segunda Câmara), respectivamente.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do material, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada por servidor responsável e acompanhada das seguintes certidões/documentos: Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), FGTS e a Situação perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).

6.1.1. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

6.2. Na nota fiscal/fatura deverá constar a descrição dos produtos entregues, o lote de fabricação, bem como a quantidade, o preço unitário e o preço total de cada um deles.

6.6. Na nota fiscal/fatura deverá ser indicado o nome do Banco, nome e número da agência e número da conta corrente onde será creditado o valor relativo ao pagamento constante naquele documento.

6.4. A Administração Municipal efetuará as retenções tributárias obrigatórias.

6.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP

= Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$I = (TX) I = (6/100) / 365$

$I = 0,00016438$


TX = Percentual da taxa anual = 6%

Deyseane B. Monteiro
Subprocuradora Extradjudicial
2025-07-23-09:00



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE

PROC. Nº 1059/24
FLS. 516
RUB. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

7.1. Durante a vigência do Contrato, sua execução será acompanhada e fiscalizada pelo Contratante, devendo a Contratada fornecer todas as informações solicitadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação;

7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas necessárias;

7.3. A Contratada deverá manter preposto, aceito pelo Contratante, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário;

7.4. O Contratante poderá exigir o afastamento de qualquer profissional ou representante da empresa Contratada que venha causar embaraço a fiscalização do contrato, ou em razão de procedimentos ou atitudes incompatíveis com o exercício de suas funções;

7.5. O Contratante comunicará por escrito à Contratada as irregularidades encontradas na execução dos serviços, definindo as providências e os prazos para a realização das correções consideradas pertinentes.

7.6. Cabe ao fiscal do contrato:

7.6.1. Responsabilizar-se pela vigilância e garantia da regularidade e adequação da aquisição;

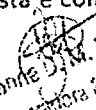
7.6.2. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas cláusulas, assim como das condições constantes do Contrato, com vistas a identificar as obrigações *in concreto* tanto da contratante quanto da contratada;

7.6.3. Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada (artigos 38 e 109 da Lei 8.666/93) com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e acompanhamento do contrato;

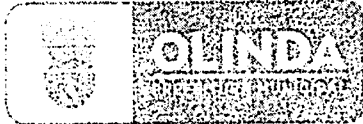
7.6.4. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do Edital da Licitação e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.;

7.6.5. Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado;

7.6.6. Recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando entrega diversa daquela que se encontra especificado no edital da licitação e neste contrato, assim como observar, para o correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao especificado e aceito pela Administração;


Dnyssanne D.M. Monteiro
Subprocuradora Extrajudicial
DAS-PP 23.445

Página 6 de 13



MANUTENEDORAS PARA TODOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE

PROC. Nº 1059/24
FLS. 512
RUB. _____

7.6.7. Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa;

7.6.8. Comunicar formalmente ao gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a contratada.

7.7. Cabe ao gestor do contrato:

7.7.1. Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à Contratada;

7.7.2. Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente;

7.7.3. Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabível, garantindo a defesa prévia à Contratada; 7.7.4. Emitir avaliação da qualidade do objeto fornecido;

7.7.5. Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;

7.7.6. Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;

7.7.7. Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais apontadas pelos fiscais;

7.7.8. Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observância das exigências contratuais e legais;

7.7.9. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não seja ultrapassado;

7.7.10. Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais.

7.8. Em atenção ao art. 67 da Lei nº. 8.666/1993, a contratação terá como fiscal servidor que será nomeado oportunamente por meio de portaria.

7.9. Em atenção ao art. 67 da Lei nº. 8.666/1993, a contratação terá como fiscal servidor que será nomeado oportunamente por meio de portaria.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Comunicar ao Gestor do Contrato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer anormalidade que impeça o fornecimento do produto no prazo estipulado;

Dayssanne M.M. Monteiro
Subprocuradora Extrajudicial
OAB-PE 23.942



MUNICÍPIO DE OLINDA
Cidade Educadora para Todos

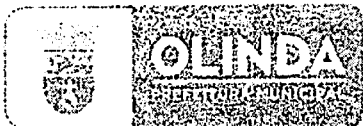
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE

PROC. Nº 1059/24
FLS. 518
RUB.

- 8.2. Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhado de notas fiscais para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
- 8.3. Fornecer material de boa qualidade e procedência, em estrita conformidade com as especificações exigidas neste Contrato;
- 8.4. Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE durante a vigência contratual, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento;
- 8.5. Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo das demais disposições do CDC;
- 8.6. Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato;
- 8.7. Manter as mesmas condições de habilitação durante a vigência do contrato;
- 8.8. Indicar o responsável que a responderá por todos os atos e comunicações formais;
- 8.9. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega;
- 8.10. Cumprir todas as especificações previstas no instrumento convocatório que deu origem ao contrato;
- 8.11. A responsabilidade pelo fornecimento do material será da CONTRATADA, a qual se encontra impedida de transferir para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros, este encargo, assim como subcontratar outras pessoas físicas ou jurídicas para executar as obrigações objeto deste instrumento;
- 8.12. Fica assegurado a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Juventude, o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com as especificações exigidas no Contrato, ficando a empresa CONTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo de até 7 (sete) dias a contar da sua notificação, que ficará a cargo da Secretaria de Educação, Esportes e Juventude;
- 8.13. A CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, as partes do material desta contratação em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos fornecimentos, na forma estabelecida neste Contrato;

Secretaria Municipal de Educação,
Subprocuradoria Administrativa
04/07/2024

Página 8 de 13



PROC. Nº 1059/24
FLS. 519

RUB. 9

8.14. As despesas de frete/embalagem deverão estar incluídas no preço proposto e em hipótese alguma poderão ser destacadas quando da emissão da nota fiscal/fatura;

8.15. A CONTRATADA deverá fornecer os itens estritamente de acordo com as especificações descritas neste Contrato, bem como nos prazos nele estabelecidos, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de estarem em desacordo com as referidas especificações, bem como não estiver de acordo com os folhetos/catálogos apresentados juntamente com a proposta de preços e aprovada, sob pena de aplicação de sanções administrativas.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução dos instrumentos contratuais;

9.2. Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados;

9.3. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento da contratação;

9.1. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

9.2. Fiscalizar a execução da contratação por um representante da CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo dará ciência à instância superior, conforme Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;

9.3. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal nº8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE REAJUSTAMENTO

10.1. O valor mensal do contrato será fixo e irajustável por 12 (doze) meses, a contar da data proposta, haja vista a vedação de reajuste para periodicidade contratual para período inferior, nos termos do art. 28, da Lei nº 9.069/95, ressalvado o disposto no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

10.2. Decorrido o prazo de vigência do contrato, que é de 12 (doze) meses contados, a partir da data da proposta, e, ocorrendo a hipótese de prorrogação, por período que ultrapasse a periodicidade de 12 (doze) meses, poderá ser concedido reajuste de preço mediante a aplicação da seguinte fórmula:

Gab. Sec. de Educ., Esportes e Juventude
Subsecretaria de Administração
10/07/2024



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE

$R = P_0 \{ (I_1/I_0) - 1 \}$, Onde:

PROC. Nº 1059/24
FLS. 520
RÚB. _____

R = Valor do Reajuste

P₀ = Valor do preço básico a ser reajustado

I₁ = Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao mês imediatamente anterior à data do aniversário da proposta.

I₀ = Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao mês imediatamente anterior à data da Proposta.

10.3. Na hipótese de não ser ainda conhecido o I₁, deve-se utilizar o último índice conhecido, devendo a complementação ou ressarcimento ocorrer em mediação posterior.

10.4. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, de acordo com o art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/1993.

10.4.1. Para fins do disposto no *subitem 10.4*, será devida a revisão dos valores pela CONTRATANTE a partir da data do fato que gerou o direito ao reequilíbrio contratual, desde que solicitado formalmente, mediante comprovação pela CONTRATADA e após a análise técnica e jurídica da CONTRATANTE;

10.4.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso;

10.4.3. Fica facultado a CONTRATANTE realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão quanto à revisão de preços solicitada pela CONTRATADA.

10.5. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada deverá pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da prorrogação contratual, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária: Código Reduzido: 888; Unidade Orçamentária: 17071; Função: 12; Subfunção: 361; Programa: 3026; Projeto Atividade: 4104; Subação: 174; Elemento de Despesa: 33.90.32; Fonte: 111.

Dayseanne M. Monteiro
Subprocuradora Extrajudicial
OAB-PE 23.948



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE

PROC. Nº 1059/24
FLS. 521
RUB.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

12.1.1. Na hipótese de haver acordo entre as partes, as supressões não poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

12.1.3. As alterações contratuais serão obrigatoriamente formalizadas pela celebração de prévio termo aditivo ao presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1. As penalidades aplicáveis ao presente processo licitatório são aquelas dispostas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c/ art. 54 do Decreto Municipal nº 042, de 03 de abril de 2020.

13.2. Antes da aplicação de qualquer sanção ou penalidade à contratada, será assegurado à mesma o direito ao contraditório e à ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

14.1. O Contrato poderá ser rescindido.

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

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

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

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

14.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

- 14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 14.4.3. Indenizações e multas.

Oswaldo J. M. Monteiro
Subprocurador Extraordinário
OAB-DF 13.943

Página 11 de 13



MAIS CONQUISTAS PARA TODOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE

PROC. Nº 1059/24
FLS. 522
RÚB.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Aplicar-se-á a Lei Federal nº-10.520/2002, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal nº 8666/93, com suas modificações, nos casos omissos do presente contrato.

15.2. No ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

15.3. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para a sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 da Lei n. 8.666/1993.

15.4. Este Contrato está vinculado ao Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2021, Processo Licitatório nº 006/2021 – PMO, bem como à proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. O Foro da Comarca de Olinda é o único competente para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato.

E, por estarem assim justas e acordadas, assinam as partes este Instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo presenciaram, para que produza assim os seus jurídicos e legais efeitos.

Olinda, 20 de setembro de 2021.

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E JUVENTUDE
CONTRATANTE**

**TEXGRAF EDITORA LTDA EPP
CONTRATADA**

Daisysonne S.M. Monteiro
Subprocuradora Extrajudicial
OAB-PE 25.248

Testemunhas:


1. _____

2. _____

CPF/MF nº _____

CPF/MF _____

DADOS DE EMISSÃO		Nº
Nº 000.003.244		
SÉRIE: 1		

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.244 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2721 1213 8989 9300 0102 5500 1000 0032 4416 3503 0031 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327210020943889 - 21/12/2021 17:45	

Nº DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDA IMUNE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
242495435		13.898.993/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE OLINDA - OLINDA GABINETE DO PREFEITO		10.404.184/0001-09	21/12/2021
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R SAO BENTO, 123 -	VARADOURO	53020-080	22/12/2021
CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Olinda	PE		12:00

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	33.097,60	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.097,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		UF	CNPJ/CPF		
JOSE ADELSON DOS SANTOS		6-Remetente (CIF)	603.874.754-00		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
LT STA AMELIA 01 RUA PROF L PEIXOTO SANTA	Maceio	AL	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
173				1.550,000	1.550,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CFOP	UNID	QTD	VAL UNID	VAL TOTAL	ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2215-1	ITEM 2- CADERNOS DE TEXTOS DE FLUENCIA LÉXTORA - FORMATO FECHADO: 210X280 MM; MILO: 48 PAGINAS, PAPEL OFFSET 90G; COR: 4X4, CAPA: 4 PAGINAS, PAPEL COUCHÉ 175G; COR: 4X4, ILUSTRAÇÕES COLORIDAS; ACABAMENTO: GRAMPO CANOA	49019900	041	6101	UND	134,0000	7,7000	1.031,80					
2215-28	ITEM 3- CADERNOS DE TEXTOS DE FLUENCIA LÉXTORA - FORMATO FECHADO: 210X280 MM; MILO: 48 PAGINAS, PAPEL OFFSET 90G; COR: 4X4, CAPA: 4 PAGINAS, PAPEL COUCHÉ 175G; COR: 4X4, ILUSTRAÇÕES COLORIDAS; ACABAMENTO: GRAMPO CANOA	49019900	041	6101	UND	2.644,0000	3,2000	8.460,80					
2215-29	ITEM 4- CADERNOS DE ATIVIDADES DE LINGUA PORTUGUESA - FORMATO FECHADO: 210X280 MM; MILO: 64 PAGINAS, PAPEL OFFSET 90G; COR: 4X4, CAPA: 4 PAGINAS, PAPEL COUCHÉ 175G; COR: 4X4, ILUSTRAÇÕES COLORIDAS; ACABAMENTO: GRAMPO CANOA, SENDO 06 (SEIS) CADERNOS COM CONTEUDO DIFERENTES.	49019900	041	6101	UND	5.759,0000	4,0680	22.956,00					
2215-31	ITEM 5- CADERNOS DE ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS DE LINGUA PORTUGUESA - FORMATO FECHADO: 210X280 MM; MILO: 45 PAGINAS, PAPEL OFFSET 90G; COR: 4X4, CAPA: 4 PAGINAS, PAPEL COUCHÉ 175G; COR: 4X4, ILUSTRAÇÕES	49019900	041	6101	UND	59,0000	6,0000	354,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
901046132			


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO Nº 001524/2021 *INUNIDADE TRIBUTARIA*CONST FEDERAL/88 ART.150 VI D.-ICMS DEC.LEI 35.245/94 ART.5º IV- INSSQN CF/88 ART.150 VI-CTN LEI Nº5172/66 ART.9º D-REGISTRO ESPECIAL RECEITA FEDERAL Nº GP-04410/17001,ATO DECLARATORIO DRF Nº32/DE 16/08/2017. *** DADOS BANCA RIOS: C.B.F.Nº: 0810, C/C 1727-0	RESERVADO AO FISCO PROC. Nº 1059/20 FLS. 524 RÚB.
--	--

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 525
 RÚB.

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP
 AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE
 UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax:
 8281370909

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.003.244
SÉRIE: 1
 Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCADO



CHAVE DE ACESSO
2721 1213 8989 9300 0102 5500 1000 0032 4416 3503 0031

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 IMUNE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
327210020943889 - 21/12/2021 17:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
242.495.435


INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SPED/IBRE

CNPJ/CPF
13.898.993/0001-02

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO BEM OU DO SERVIÇO	Nº DO SUF	UNID	CFOP	UNID	QTD	VL. UNT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI
2215,32	ITEM 6: CADERNOS DE ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS DE MATEMÁTICA - FORMATO RECHADO: 210X280 MM; MILO: 40 PÁGINAS PAPEL OFFSET 90G, COR: 4X4, CAPA: 4 PÁGINAS, PAPEL COUCHÉ 175G, COR: 4X4, ILUSTRAÇÕES COLORIDAS; ACABAMENTO: GRAMPO CANOA, SENDO 064 SEIS CADERNOS COM CONTEÚDO DIFERENTES	49019900	044	6101	UND	59,0000	5,0000	295,00						

RECEBIMÉNTO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS - EPPAS PRODUTOS SERVICIOS E OUTROS VALORES DE RECEBIMÉNTO		Nº 000.003.256
DATA DE RECEBIMÉNTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - CIDADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281.370909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2722 0113 8989 9300 0102 5500 1000 0032 5616 3503 0038 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.003.256 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327220000320687 - 06/01/2022 18:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA IMUNE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 242495435
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242495435		CNPJ/CPF 13.898.993/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE OLINDA - OLINDA GABINETE DO PREFEITO		CNPJ/CPF 10.404.184/0001-09	DATA DA EMISSÃO 06/01/2022
ENDEREÇO R SAO BENTO, 123 -		UF PE	DATA DE ENTRADA SAÍDA 07/01/2022
CIDADE Olinda		INSCRIÇÃO ESTADUAL 8134296435	HORA DE ENTRADA SAÍDA 18:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	23.898,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IC	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.898,00

TRANSPORTADORA E CARGAS TRANSPORTADAS RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES NACIONAL LTDA		ENDEREÇO 0 Remetente (CF)	CÍRCULO ENTE 0	PLACA DO VEÍCULO 0	UF AL	CNPJ/CPF 24.221.368/0006-52
ENDEREÇO LOT CANTO DE MAINA RUA L. 001 LT18 Q19		MUNICÍPIO Maceio		UF AL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 241068487
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
118				9.900,000	9.900,000	


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº MSU	CSI	CIOP	UNID	QTD	VLR UNID	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2215-1	ITEM 2: CADERNOS DE TEXTOS DE LINGUAGEM PORTUGUESA - FORMATO FECHADO, 210X280 MM; MILO: 40 PAGINAS, PAPEL OFFSET, 90G, COR-4X4, CAPA: 4 PAGINAS, PAPEL COLCHETE 175G, COR-4X4; ILUSTRAÇÕES COLORIDAS. ACABAMENTO: GRAMPO CANOA, SENDO 06 (SEIS) CADERNOS COM CONTEUDO DIFERENTES.	49019960	041	640	UNID	3.682,000	4,000	22.728,00					
2215-28	ITEM 3: CADERNOS DE ORIENTAÇÃO DIDÁTICAS DE MATEMÁTICA - FORMATO FECHADO, 210X280 MM; MILO: 40 PAGINAS, PAPEL OFFSET, 90G, COR-4X4, CAPA: 4 PAGINAS, PAPEL COLCHETE 175G, COR-4X4; ILUSTRAÇÕES COLORIDAS. ACABAMENTO: GRAMPO CANOA, SENDO 06 (SEIS) CADERNOS COM CONTEUDO DIFERENTES.	49019960	041	640	UNID	234,000	8,000	1.170,00					

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 526
 RÚB. _____

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
901046132			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPEHO Nº 001524/2021; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 *IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - CONST. FEDERAL/83 ART. 150 VI D. - ICMS MS 100/01 11/03/94 ART. 9º 1º - INSSQN CF/60 ART. 150 VI - CTR DE 1988, 10/00 ART. 9º 1º - REGIMEN ESPECIAL IMUNITÁRIA FEDERAL Nº 09-04110/1990 LADO DE PLANO DE BPF Nº 22-DI 16/08/2017. *** VALORES BARRADOS: C.B.P.F.C. 060, 2003	RESERVAÇÃO DO FISCO

RECEBEMOS DE TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº
CNPJ DO RECEBENTE		Nº 000.003.258
IDENTIFICAÇÃO ASS. CANCELAMENTO		SÉRIE: 1

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CIDADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 0 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2722 0113 8989 9300 0102 5500 1000 0032 5816 3503 0032 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.003.258 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

SAÍDA PARA OPERAÇÃO DE DEVOLUÇÃO Nº 000.003.258 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327220001185934 - 19/01/2022 18:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 242495435	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 13.898.993/0001-02


DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE OLINDA - OLINDA GABINETE DO PREFEITO		CNPJ/CPF 10.404.184/0001-09	DATA DA EMISSÃO 19/01/2022
ENDEREÇO R SAO BENTO, 123 -	BAIRRO/DISTRITO VARADOURO	CEP 53020-080	DATA DE ENTRADA SAÍDA 19/01/2022
MUNICÍPIO Olinda	FONE/FAX 813-4296435	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23.898,00	
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 23.898,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES NACIONAL LTDA	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF AL	CNPJ/CPF 24.221.368/0006-52
ENDEREÇO LOT CANTO DE MAINA RUA L. 001 L.T18 Q19	MUNICÍPIO Maceio	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 241068487		
QUANTIDADE 118	UNIDADE 	MARCA 	NOME CÁLCULO 	PESO BRUTO 9.900,000	PESO LÍQUIDO 9.900,000


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSN	CTDP	UNID	QTD	VL. UNIL	VL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2215-1	ITEM 2: CADERNOS DE TEXTOS DE LINGUA PORTUGUESA - FORMATO FECHADO: 210X280 MM; MILO: 64 PAGINAS, PAPEL OFFSET 90G; COR: 4X4, CAPA: 4 PAGINAS, PAPEL COUCHÉ 175G; COR: 4X4; ILUSTRAÇÕES COLORIDAS. ACABAMENTO: GRAMPO CANOA, SENDO 06 (SEIS) CADERNOS COM CONTEUDO DIFERENTES.	49019900	041	2949	UND	5.682,000	4,000	22.728,00					
2215-28	ITEM 3: CADERNOS DE ORIENTAÇÃO - DIDÁTICA DE MATEMÁTICA - FORMATO FECHADO: 210X280 MM; MILO: 40 PAGINAS, PAPEL OFFSET 90G; COR: 4X4, CAPA: 4 PAGINAS, PAPEL COUCHÉ 175G; COR: 4X4; ILUSTRAÇÕES COLORIDAS. ACABAMENTO: GRAMPO CANOA, SENDO 06 (SEIS) CADERNOS COM CONTEUDO DIFERENTES.	49019900	041	2949	UND	234,000	5,000	1.170,00					

PROC. Nº 1052/24
 FLS. 522
 RÚB. 

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 901046132	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVOLUÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL ORIGINÁRIA DE Nº 3256 *** NOTA DE EMENHA Nº 01524/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 - UNIDADE TRIBUTÁRIA - CONST. FEDERAL/88 ART.150 V 1 D. - ICMS DEC. LEI 35.245/94 ART.5º IV-INSSQN CF/88 ART.150 VI - CFM DEI Nº 5172/94 ART.9º D-REGISTRO ESPECIAL RECEITA PED REAL Nº 39 04419/17091,ATO REGULADORIO DSP Nº 22/DE 16/04/2021	RESERVA DO FISCO

RUIBEMOS DE TEMGRAF EDITORA LTDA - EPPOS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº
DATA DE REGISTRO		Nº 000.003.259
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CIDADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2722 0113 8989 9300 0102 5500 1000 0032 5916 3503 0030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.003.259 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 327220001252959 - 20/01/2022 13:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA IMUNE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ/CPF 13.898.993/0001-02
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------


DESTINATÁRIO REMETENTE MUNICÍPIO DE OLINDA - OLINDA GABINETE DO PREFEITO	CNPJ/CPF 10.404.184/0001-09	DATA DA EMISSÃO 20/01/2022
ENDEREÇO R SAO BENTO, 123 -	BARRIO DISTRITO VARADOURO	CEP 53020-080
MUNICÍPIO Olinda	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 8134296435	HORA DE ENTRADA SAÍDA 18:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR 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	23.774,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	23.774,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES NACIONAL LTDA	PREFEITO CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24.221.368/0006-52
ENDEREÇO LOT CANTO DE MAINA RUA L. 001 LT18 Q19	MUNICÍPIO Maceio	UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 241068487		
QUANTIDADE 118	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9.900,000	PESO LÍQUIDO 9.900,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	UNID	QTD	VAL UNID	VAL TOTAL	REBEMIS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS ST	VAL IPI ST
2215-28	ITEM 1 DO LOTE 06: CADERNOS DE ATIVIDADES DE LINGUA PORTUGUESA-FORMATO FICHADO: 210X280 MM, MIOLA 06, 64 PAGINAS, COR 4X4; PAPEL COUCHE 175G; COR 4X4; ILUSTRAÇÕES COLORIDAS; ACABAMENTO: GRAMPO CANOA, SENDO 06 (SEIS) CADERNOS COM CONTEUDO DIFERENTES.	49019904	043	6101	UND	8.636,000	4,0000	22.544,00						
2215-28	ITEM 6 DO LOTE 06: CADERNOS DE ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS DE MATEMÁTICA - FORMATO FICHADO: 210X280 MM; MIOLA: 40 PAGINAS, PAPEL COUCHE 175G; COR 4X4; ILUSTRAÇÕES COLORIDAS; ACABAMENTO: GRAMPO CANOA, SENDO 06 (SEIS) CADERNOS COM CONTEUDO DIFERENTES.	49019900	041	6101	UND	246,0000	5,0000	1.230,00						

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 528
 RÚB. 

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 901046132	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO Nº 001524/2021 PREGAO ELETRONICO Nº 004/2021 *UNIDADE TRIBUTARIA* CONST. FEDERAL/88 ART.150 VI D.-1C MS DEC. LEI 3E.245/94 ART.5º IV-INSSQN CF/88 ART.150 VI-CTN LEI Nº 5172/66 ART.9º D-REGISTRO ESPECIAL RECEITA FEDERAL Nº GP-04416/17001,ATO DECLARATORIO DRF Nº 22/DE 16/08/2017. *** DADOS BANCARIOS: C.E.F AG.: 0810, C/C 1 727-0	RESERVA DO MATERICO
--	---------------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EPPAS PRODUÇÃO SERVIÇOS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

Nº 000.003.345

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

SÉRIE: 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.003.345
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP

AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CIDADE UNIVERSITÁRIA, Maceió, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909

CONTROLE DO USUÁRIO

CHAVE DE ACESSO: 2722 0613 8989 9300 0102 5500 1000 0033 4516 3503 0038

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

VALOR DA OPERAÇÃO: VENDA IMUNE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 242495435

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: 8134296435

CNPJ/CPF: 13.898.993/0001-02

PRO.C.O.C.I.D.E DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 327220011751425 - 23/06/2022 11:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE OLINDA - OLINDA GABINETE DO PREFEITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.404.184/0001-09

DATA DA EMISSÃO: 23/06/2022

ENDEREÇO: R SAO BENTO, 123 -

BARRIO/DISTRITO: VARADOURO

CEP: 53020-080

DATA DE ENTRADA SAÍDA: 23/06/2022

MUNICÍPIO: Olinda

UF: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 8134296435

HORA DE ENTRADA SAÍDA: 18:00

FATURA

NOME RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTES NACIONAL LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 24.221.368/0006-52

ENDEREÇO: LOT CANTO DE MAINA RUA L. 001 LT18 Q19

MUNICÍPIO: Maceió

UF: AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 241068487

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	29.492,59
VALOR DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	29.492,59

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTES NACIONAL LTDA	TIPO DE CONTRATAÇÃO: U-Remetente (C/P)	TIPO DE CONTRATAÇÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF: 24.221.368/0006-52
ENDEREÇO: LOT CANTO DE MAINA RUA L. 001 LT18 Q19	AR. Nº: Maceió	UF: AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 241068487		
QUANTIDADE: 90	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 1.010,000	PESO LÍQUIDO: 1.010,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CTOP	UNID	QTD	VL. UNI	VL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2215-1	ITEM 4 DO LOTE 05: CADERNOS DE ATIVIDADES 5 - LINGUA PORTUGUESA-FORMATO FECHADO: 210X280 MM; MIOLO: 64 PAGINAS, PAPEL OFF-SET 90G, COR 4X4, CAPA 4 PAGINAS, PAPEL COUCHE 175G, COR 4X4, ILUSTRAÇÕES COLORIDAS; ACABAMENTO: GRAMPO CANOA SENDO 06(S) CADERNOS COM CONTEUDO DIFERENTES. QUANTIDADE 3.607 (TRÊS MIL E SETENTA E SETE) UNIDADES	49019900	941	6101	UND	3.607,000	4,000	12.028,00					
2215-2	ITEM 1 DO LOTE 06: CADERNOS DE ATIVIDADES 6 - LINGUA PORTUGUESA-FORMATO FECHADO: 210X280 MM; MIOLO: 64 PAGINAS, PAPEL OFF-SET 90G, COR 4X4, CAPA 4 PAGINAS, PAPEL COUCHE 175G, COR 4X4, ILUSTRAÇÕES COLORIDAS; ACABAMENTO: GRAMPO CANOA SENDO 06(S) CADERNOS COM CONTEUDO DIFERENTES. QUANTIDADE 2.301 (DOIS MIL TRÊZENTOS E UM) UNIDADES	49019900	941	6101	UND	2.301,000	7,590	17.464,59					

PROC. Nº 1059/24
FLS. 529
RUB. 8

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 901046132	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA DE EMPENHO Nº 001504/2021 PREÇO ELETRÔNICO Nº 004/2021

RESERVAÇÃO FISCAL

*** DADOS BANCÁRIOS: C.E.F. AG.: 0810. C/ 0 1727-0

RELACIONAMENTO DE CROMOPRINT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 30/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.620,00 DESTINATÁRIO: TENGRAF EDITORA LTDA - EPP - AV. Lourival Melo Mota, S/N Cidade Universitária
Maceió-AL

NF-e

Nº. 000.007.468
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CROMOPRINT LTDA

AV. Marechal Mascarenhas De Moraes, 4704 - Sala 105
Imbiribeira - 51200-000
Recife - PE Fone/Fax: 08133392496

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.468
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2623 0801 1087 6700 0100 5500 1000 0074 6812 7201 9707

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

126230076678634 - 30/08/2023 11:09:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

022382763

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.108.767/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TENGRAF EDITORA LTDA - EPP

CNPJ / CPF

13.898.993/0001-02

DATA DA EMISSÃO

30/08/2023

ENDEREÇO

AV. Lourival Melo Mota, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Cidade Universitária

CEP

57072-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/08/2023

MUNICÍPIO

Maceió

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8233222229887

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242495435

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:47:00

PAGAMENTO

Forma Depósito Bancário

Valor R\$ 1.620,00

CULO DO IMPOSTO

BCALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS ST	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	1.620,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIR.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,49	0,00	1.620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES NACIONAL

FRETE

1- Por conta do Dest

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

24.221.368/0003-00

ENDEREÇO

RUA RIO MOXOTO, 744 - - IBURA - CEP: 00.000-000

MUNICÍPIO

Recife

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00

QUANTIDADE

9 VOLUMES

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

100,000

PESO LÍQUIDO

90,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O'CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIF	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16N9900	PRETO EUROPA NEW COATED	32151100	0400	6102	uu	20,0000	56,0000	1.120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
31AZ7250	AZUL 995 CLASSIC INNOVAFLEX	32151900	0300	6102	uu	20,0000	25,0000	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PROC. Nº 1059/24
FLS. 570
RUB. 9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". [Voce pagou aproximadamente: |RS 217,89 de tributos federais|RS 291,60 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872|
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 509,49

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO: SEMOS DE Suzano S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 253.038,04 DESTINATÁRIO: TEXGRAF ED LTDA - AV LOURIVAL MELO MOTA, SN - 0 CIDADE UNIVERSITARIA MACÉIO-AL

NF-e

Nº. 000.883.723
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Suzano S.A.

ROD BR-101 KM 945,4+7KM, s/n
Sede - 45930-000
MUCURI - BA Fone/Fax: 1136365797

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.883.723
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2923 1216 4042 8700 1399 5500 1000 8837 2311 6785 2599

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129231428710172 - 22/12/2023 06:36:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28274430

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4180019

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.404.287/0013-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TEXGRAF ED LTDA

ENDEREÇO

AV LOURIVAL MELO MOTA, SN - 0

MUNICÍPIO

MACÉIO

BAIRRO / DISTRITO

CIDADE UNIVERSITARIA

UF / FONE. FAX

AL

CNPJ / CPF

13.898.993/0001-02

CEP

57072-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242495435

DATA DA EMISSÃO

22/12/2023

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nº. 001

Data: 22/12/2023

Valor: R\$ 253.038,04

TÍTULO 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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
245.073,16	29.408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,46	245.073,16
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	7.964,88	0,00	0,00	16.390,49	253.038,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

F B SERVICOS LTDA

ENDEREÇO

AV CESARIO ALVIM 3813

QUANTIDADE

54

ESPECIE

VOL

MARCA

TIPO DE FRETE

0- Por conta do Rem

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

MG

CNPJ / CPF

12.032.308/0001-06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

16074710090

MUNICÍPIO

Uberlandia

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

29.834,000

PESO LÍQUIDO

29.834,000

DADOS 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
24507316	PAPEL PAPERPERFECT OFFSET PSFM1070 B C BR 0420X1000 CO 00076 02 000	48025592	000	6101	TON	29,8340	8.214,5592	245.073,16	0,00	245.073,16	29.408,78	7.964,88	12,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

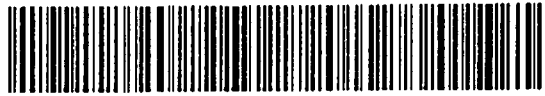
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Controle de Portaria: 2755386 Numero DT: 16525990 ICMS Tributado Integralmente Condições de Pagamento: PAGAMENTO ANTECIPADO Merc. Segurada, emitida em nome da Suzano Papel e Celulose S.A pela ARGOS Seguros Brasil S/A. Apólice no 027982013010621000023. Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. IMACOC001388. Docs. Referência: 0 / 8868198 / 46376953 / 75840708 Base de Calculo ST: R 16704.55 ICMS ST Retido: R 2004.55 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA TRANSPORTE BA CONFORME INCISO 5 ART. 298RICMS/B O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em <https://wvcb.suzano.com.br>

RESERVADO AO FISCO

PROC. Nº 1059/20
FLS. 532
RUB. 9

RECEBEMOS DE Suzano S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 253.038,04 DESTINATÁRIO: TEXGRAF ED LTDA - AV LOURIVAL MELO MOTA, SN - 0 CIDADE UNIVERSITARIA MACEIO-AL		NF-e Nº. 000.883.723 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
Suzano S.A. ROD BR 101 KM 945,4 - 7KM, s/n Sede - 45930-000 MUCURI - BA Fone/Fax: 1136365797		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 2923 1216 4042 8700 1399 5500 1000 8837 2311 6785 2599	
		Nº. 000.883.723 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 Venda produção do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129231428710172 - 22/12/2023 06:36:28		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
28274430	4180019		16.404.287/0013-99	

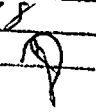
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL TEXGRAF ED LTDA		13.898.993/0001-02	22/12/2023
ENDEREÇO AV LOURIVAL MELO MOTA, SN - 0		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MACEIO		57072-000	
CIDADE UNIVERSITARIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
AL		242495435	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Em.	22/12/2023
Valor	R\$ 253.038,04

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
245.073,16	29.408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,46	245.073,16
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	7.964,88	0,00	0,00	16.390,49	253.038,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
F B SERVICOS LTDA		0- Por conta do Rem				12.032.308/0001-06
AV CESARIO ALVIM 3813					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Uberlandia					MG	16074710090
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
54	VOL			29.834,000	29.834,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
340390002002854	PAPEL PAPERPERFECT OFFSET PSI#1070 B C BR 0420X1000 CO 00076 02 000	48025592	000	6101	TON	29,8340	8.214,5592	245.073,16	0,00	245.073,16	29.408,78	7.964,88	12,00	3,75

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	PROC. Nº 1059/24 FLS. 578 RUB. 
Inf. Contribuinte: Controle de Portaria: 2755386 Numero DT: 16525990 ICMS Tributado Integralmente Condições de Pagamento: PAGAMENTO ANTECIPADO Merc. Segurada, emitida em nome da Suzano Papel e Celulose S.A pela ARGOS Seguros Brasil S.A. Apólice no 027982013010621000023. Produtos certificados FSC. FSC Mistro 70%. IMACOC001388. Docs. Referencia: 0 / 8868198 / 46376953 / 75840708 Base de Calculo ST: R 16704.55 ICMS ST Retido: R 2004.55 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA TRANSPORTE BA CONFORME INCISO 5 ART. 298RICMS B O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condicoes dispostas em https://web.suzano.com.br		

RECEBI-MOS DE SUZANO S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 253.351,84 DESTINATÁRIO: TENGRAF ED LTDA - AV LOURIVAL MELO MOTA, SN - 0 CIDADE UNIVERSITARIA MACEIO-AL

NF-e
Nº. 000.883.725
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Suzano S.A.
ROD BR-101 KM 945,4-7KM, s/n
Sede - 45930-000
MUCURI - BA Fone/Fax: 1136365797

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.883.725
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2923 1216 4042 8700 1399 5500 1000 8837 2511 8208 0717

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

129231428710364 - 22/12/2023 06:51:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28274430

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4180019

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

16.404.287/0013-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TENGRAF ED LTDA

ENDEREÇO

AV LOURIVAL MELO MOTA, SN - 0

MUNICÍPIO

MACEIO

BAIRRO / DISTRITO

CIDADE UNIVERSITARIA

UF

AL

CEP

57072-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242495435

CNPJ / CPF

13.898.993/0001-02

DATA DA EMISSÃO

22/12/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nº.: 001
Emissão: 22/12/2023
Valor: R\$ 253.351,84

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMIS	VALOR DO ICMIS	BASE DE CÁLC. ICMIS S.T.	VALOR DO ICMIS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMIS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
245.377,08	29.445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,88	245.377,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMIS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,76	0,00	0,00	16.410,82	253.351,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

F B SERVICOS LTDA

ENDEREÇO

AV CESARIO ALVIM 3813

QUANTIDADE

54

ESPECIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

Uberlandia

PESO BRUTO

29.871,000

PESO LÍQUIDO

29.871,000

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ / CPF

12.032.308/0001-06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

16074710090

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMIS	VALOR ICMIS	VALOR IPI	ALIQ ICMIS	ALIQ IPI
33020000	PAPÉL PAPERPERFECT OFFSET PSFM070 B C BR 0420X1000 CO 00076 02 000	48025592	000	6101	TON	29,8710	8.214,5586	245.377,08	0,00	245.377,08	29.445,25	7.974,76	12,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Controle de Portaria: 2755341 Numero DT: 16529726 ICMS Tributado Integralmente Condições de Pagamento: PAGAMENTO ANTECIPADO Mere. Segurada, emitida em nome da Suzano Papel e Celulose S.A pela ARGOS Seguros Brasil S/A. Apólice no 027982013010621000023. Produtos certificados FSC. FSC Mistro 70%. IMAC0001388. Docs. Referencia: 0 / 8808265 / 46381826 / 75840864 Base de Calculo ST: R 16593.18 ICMS ST Retido: R 1991.18 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA TRANSPORTE BA CONFORME INCISO 5 ART. 298 RICMS B O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condicoes dispostas em https://web.suzano.com.br

RESERVADO AO FISCO

PROC. Nº 1059/24
FLS. 579
RUB.

RECEBEREMOS DE Suzano S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 253.351,84 DESTINATÁRIO: TEXGRAF ED LTDA - AV LOURIVAL MELO MOTA, SN - 0 CIDADE UNIVERSITARIA MACEIO-AL

NF-e

Nº. 000.883.725
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Suzano S.A.
ROD BR-101 KM 945,4+7KM, s/n
Sede - 45930-000
MUCURI - BA Fone/Fax: 1136365797

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.883.725
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2923 1216 4042 8700 1399 5500 1000 8837 2511 8208 0717

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

129231428710364 - 22/12/2023 06:51:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28274430

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4180019

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.404.287/0013-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

TEXGRAF ED LTDA

CNPJ / CPF

13.898.993/0001-02

DATA DA EMISSÃO

22/12/2023

ENDEREÇO

AV LOURIVAL MELO MOTA, SN - 0

BAIRRO / DISTRITO

CIDADE UNIVERSITARIA

CEP

57072-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MACEIO

UF

AL

PHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242495435

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nº 001

Data 22/12/2023

Valor R\$ 253.351,84

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
245.377,08	29.445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,88	245.377,08
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	7.974,76	0,00	0,00	16.410,82	253.351,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

F B SERVICOS LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.032.308/0001-06

ENDEREÇO

AV CESARIO ALVIM 3813

MUNICÍPIO

Uberlandia

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

16074710090

QUANTIDADE

54

ESPÉCIE

VOL.

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

29.871,000

PESO LÍQUIDO

29.871,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSU	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
24537708	PAPEL PAPERPERFECT OFFSET PS16070 HC BR D420X1000 CO 00076 02 000	48025592	000	6101	TON	29,8710	8.214,5586	245.377,08	0,00	245.377,08	29.445,25	7.974,76	12,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Controle de Portaria: 2755341 Numero DT: 16529726 ICMS Tributado Integralmente Condições de Pagamento: PAGAMENTO ANTECIPADO Merc. Segurada, emitida em nome da Suzano Papel e Celulose S.A pela ARGOS Seguros Brasil S.A. Apólice no 027982013010621000023. Produtos certificados FSC. FSC Mistro 70%. IMAC/OC001388. Docs. Referência: 0 / 8868265 / 46381826 / 75840864 Base de Cálculo ST: R 16593.18 ICMS ST Retido: R 1991.18 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSPORTE BA CONFORME INCISO 5 ART. 298 ICMS II O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em <https://web.suzano.com.br>

RESERVADO AO FISCO

PROC. Nº 1059/24
FLS. 540
RUB.

RECEBEMOS DE Suzano S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 242.122,29 DESTINATÁRIO: TENGRAF ED LTDA - AV LOURIVAL MELO MOTA, SN - 0 CIDADE UNIVERSITARIA MACEIO-AL

NF-e

Nº. 000.886.752
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLAMADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

Suzano S.A.
ROD BR-101 KM 945,4+7KM, s/n
Sede - 45930-000
MUCURI - BA Fone/Fax: 1136365797

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.886.752
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2924 0116 4042 8700 1399 5500 1000 8867 5216 4116 9506

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

129241147563846 - 10/01/2024 02:10:26

TIPO DE OPERAÇÃO

Venda produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28274430

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4180019

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.404.287/0013-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TENGRAF ED LTDA

CNPJ / CPF

13.898.993/0001-02

DATA DA EMISSÃO

10/01/2024

ENDEREÇO

AV LOURIVAL MELO MOTA, SN - 0

BAIRRO / DISTRITO

CIDADE UNIVERSITARIA

CEP

57072-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MACEIO

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242495435

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Nº 001

10/01/2024

R\$ 242.122,29

VEÍCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS DE REMET.	VALOR ICMS DE DEST.	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL
234.501,01	0,00	28.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,95	15.683,43	234.501,01
0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	242.122,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIARIOS

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

03.052.564/0005-90

ENDEREÇO

ROD BR 324 S/N

MUNICÍPIO

Feira de Santana

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

074990924

QUANTIDADE

52

ESPECIE

VOI

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

28.547,000

PESO LÍQUIDO

28.547,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	Q. CSE	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIF	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34039000000000000000	Papel Paperfect Offset PSF1090 B C BR 0420X1800 CO 00076 02 000	48025592	000	6101	TON	28,5470	8.214,5588	234.501,01	0,00	234.501,01	28.140,12	7.621,28	12,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Controle de Portaria: 2776920 Numero DT: 16614819 ICMS Tributado Integralmente Condições de Pagamento: PAGAMENTO ANTECIPADO Merc. Segurada, emitida em nome da Suzano Papel e Celulose S.A pela ARCOS Seguros Brasil S.A. Apólice no 027982013010621000023. Produtos certificados FSC: FSC Misto 70%. IMACOC001388. Docs. Referência: 0 : 8871840 / 46461707 / 75886297 Base de Cálculo ST: R 18490,67 ICMS ST Retido: R 2218,88 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSPORTE BA CONFORME INCISO 5 ART. 298 RICMS B O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em <https://web.suzano.com.br>

RESERVADO AO FISCO

PROC. Nº 1059/24
FLS. 541
RUB.

RECEBEMOS DE Suzano S.A. OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 242.122,29 DESTINATÁRIO: TENGRAF ED LTDA - AV LOURIVAL MELO MOTA, SN - 0 CIDADE UNIVERSITARIA MACEIO AL

NF-e
Nº. 000.886.752
Série 001

TIPO DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Suzano S.A.
ROD BR-101 KM 945,4+7KM, s/n
Sede - 45930-000
MUCURI - BA Fone/Fax: 1136365797

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.886.752
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2924 0116 4042 8700 1399 5500 1000 8867 5216 4116 9506

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

129241147563846 - 10/01/2024 02:10:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

28274430

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4180019

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.404.287/0013-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TENGRAF ED LTDA

CNPJ / CPF

13.898.993/0001-02

DATA DA EMISSÃO

10/01/2024

ENDEREÇO

AV LOURIVAL MELO MOTA, SN - 0

BAIRRO / DISTRITO

CIDADE UNIVERSITARIA

CEP

57072-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MACEIO

UF

AL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

242495435

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

001

10/01/2024

R\$ 242.122,29

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
234.501,01	28.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,95	234.501,01
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	7.621,28	0,00	0,00	15.683,43	242.122,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIARIOS

FRETE

0-Por conta do Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.052.564/0005-90

ENDEREÇO

ROD BR 324 S/N

MUNICÍPIO

Feira de Santana

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

074990924

QUANTIDADE

52

ESPECIE

VOL

MARCA

SERIEÇÃO

PESO BRUTO

28.547,000

PESO LÍQUIDO

28.547,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	Q. USI	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000	Papel Paperlet Offset PSFMB090 B C BR 0420X1000 CO 00076 02 600	48025592	000	6101	TON	28,5470	8.214,5588	234.501,01	0,00	234.501,01	28.140,12	7.621,28	12,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: Controle de Portaria: 2776920 Numero DT: 16614819 ICMS Tributado Integralmente Condições de Pagamento: PAGAMENTO ANTERIAPADO Merc. Segurada, emitida em nome da Suzano Papel e Celulose S.A pela AVICOS Seguros Brasil S.A - Apólice no 027982013010621000023. Produtos certificados FSC, FSC Misto 70%, IMACOC001388. Docs. Referência: U 88718407-46461707 75886297 Base de Cálculo ST: R 18490,67 ICMS ST Rende R 2218,88 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA TRANSPORTE BA CONFORME INCISO 5 ART. 298 RICMS/BA O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em <https://web.suzano.com.br>

RESERVADO AO FISCO

PROC. Nº 1059/24
FLS. 5/2
RUB. 9

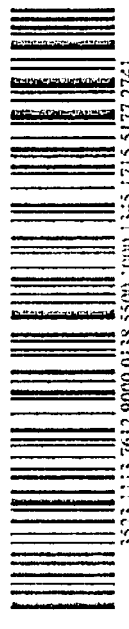
Recibimos de EUROSTAR os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica informada. Cada item como listamos que os mesmos foram conferidos, servindo de base para a emissão para todos os efeitos legais.

Nº 000.134.517

Identificação e Assinatura do Recebedor

EUROSTAR
 Produtos Gráficos e Comunicação Visual Ltda.
 Estrada Industrial 559 - CEP 06533-201
 Jd. da Vitória - Santana de Parnaíba - SP
 Fábrica / Logística: (11) 4156-2814 / 4156-6421
 TELEFONADAS: (11) 2133-2155 / 3864-8000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída



Nº: 000.134.517
 Série: 1
 Página 1 de 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADQU OU RECEBID TERC		CNPJ/CPF 13.761.298/0001-38		CNPJ/CPF 13.898.993/0001-02		DATA DA ENTRADA SAÍDA 29/11/23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 62.304.498/112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. 13.761.298/0001-38		CNPJ/CPF 57072-000		DATA DA ENTRADA SAÍDA	
DESTINATÁRIO/REMETENTE TEXERA AF EDIT LTDA EPP		NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 242495435		HORARIO ENTRADA SAÍDA	
ENDEREÇO AV LOURIVAL MELO MOTA, SN		BARRIO/DISTRITO CID UNIV		CNPJ/CPF		DATA DA ENTRADA SAÍDA	
MUNICÍPIO MACEIO		UF AL		CNPJ/CPF		HORARIO ENTRADA SAÍDA	
ENDEREÇO DE ENTREGA		MUNICÍPIO		CNPJ/CPF		HORARIO ENTRADA SAÍDA	
FATURA 134372913338V300521		MUNICÍPIO		CNPJ/CPF		HORARIO ENTRADA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10.063,00		704,41		0,00		10.063,00	
VALOR DO IPI 0,00		DESCONTO SUPRAVA 0,00		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADO				15,21		10.078,21	

RAZÃO SOCIAL C2 TRANSP LOGIST ARMAZENAGEM CARGAS FIRELI		FRETE POR CONTA 0 - Emissor		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ/CPF 42.763.782-0001-60	
ENDEREÇO R. JOAO JOSE PEREIRA FILHO 000 FONE:8233241814				MUNICÍPIO MACEIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 249121661	
QUANTIDADE 54		ESPECIE		UF AL		PESO LIQUIDO 958,370	

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/IB	CST	CFOP	UN	QTDE	V UNITÁRIO	V TOTAL	ICVS	PI	VALOR IPI
680110041	IPA 8010 EURION 20 - UN 1987, ALCOÓIS N.E. (ISOPROPANOL, ETANOL, MISTURA) 3, II - GTIN: 7899525303573	3025051999	000	6.101	BB	30	129,00	3.870,00	7,00%	0,00%	0,00
640051017	DIPLIPLATEUR RESTAURADOR DE BLANQUETAS 2208 18L - UN 1268, DESTILADO DE PETRO-EO, N.E. (HIDROCARBONETOS, MISTURA) 3, II - GTIN: 7899525303115	0027079990	000	6.101	LA	6	198,00	1.188,00	7,00%	0,00%	0,00
640110010	WASH BLUE 20L - UN 1268, DESTILADO DE PETRO-EO, N.E. (HIDROCARBONETOS, MISTURA) 3, III - GTIN: 7899525302750	0027101230	000	6.101	BB	6	229,00	1.374,00	7,00%	0,00%	0,00
640400012	DIPLIPLATE CLEANER 1212 5 - UN 2924, LIQUIDO INFLAMAVEL, CORROSIVO, N.E. (HIDROCARBONETOS, HIDROXIDO DE SODIO, MISTURA) 3, III, OTDE LIMITADA - GTIN: 7899525302231	0038249941	000	6.101	GL	6	42,00	252,00	7,00%	0,00%	0,00
640150052	ACUAFONT EUROSTAR 30x10 20 - UN 3082, SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LIQUIDA, N.E. 9, III - GTIN: 7899525301142	0034028029	000	6.101	BB	6	78,00	468,00	7,00%	3,25%	15,21

RESERVADO AO FISCO

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 547
 RÚB.

TEXTOS LEGAIS
 -- PRODUTO PERIGOSO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Pedido: 0280044
 Ordem de Compra:
 Representante: ANDRÉ LOPES GOMES 07431942419

*Declara que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estíbulos para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação. (Conforme Resolução 5232 de 14.12.2016)

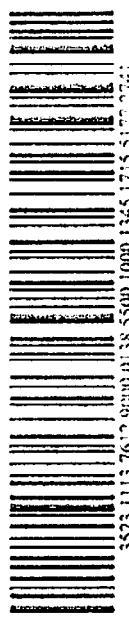
Recibimos de EUROSTAR os produtos contidos na Nota Fiscal Eletrônica nº 000.134.517, emitida em 29/11/2023, bem como atestamos que os mesmos foram conferidos, servindo de base para a presente para todos os efeitos legais.

Nº 000.134.517
Série

Identificação e Assinatura do Recebedor

EUROSTAR Produtos Gráficos e Comunicação Visual Ltda.
Fornecedora Pagador: 559 - CEP: 06533-201
R. da Várzea - Santana de Parnaíba - SP
Fábrica / Logística: (11) 4156-2814 / 4156-6421
TELEFONAS: (11) 2133-2155 / 3864-8000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída



Nº: 000.134.517
Série: 1
Página 2 de 2

RAZÃO SOCIAL DO OPERADOR: VENDA DE MERCADÃO OU RECEBID TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.761.299/0001-58
CNPJ: 13.898.993/0001-02
MUNICÍPIO: MARICÓ

DESTINATÁRIO/REMETENTE: TENGRAF EDIT LTDA EPP
CNPJ: 13.761.299/0001-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.761.299/0001-58

ENDERECO DO OPERADOR: AV LOURIVAL MELO MOTA, SN
CNPJ: 13.898.993/0001-02
MUNICÍPIO: MARICÓ

ENDERECO DO DESTINATÁRIO/REMETENTE: AV LOURIVAL MELO MOTA, SN
CNPJ: 13.898.993/0001-02
MUNICÍPIO: MARICÓ

ENDERECO DO TRANSPORTE: AV LOURIVAL MELO MOTA, SN
CNPJ: 13.898.993/0001-02
MUNICÍPIO: MARICÓ

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
VALOR DO IPI: 15,21

VALOR TOTAL DO PRODUTO: 10.063,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 10.078,21

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS (%)	PIS (R\$)	COFINS (%)	COFINS (R\$)	OUTROS (%)	OUTROS (R\$)	TOTAL (%)	TOTAL (R\$)
1	KG	PO PULVERIZADOR DUPLIMAC 1400 T - - GTIN: GTIN: 789952530785?	704,41	704,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,41
2	KG	ARAME 24 0,60X4M 2,2KG MIRAUNA - - GTIN: GTIN: SEM GTIN	945,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2	KG	ESPONJA Prensada Viscovita - - GTIN: GTIN: 789952530346?	117,50	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00


VALOR	ICMS	PIS	COFINS	TOTAL
10.063,00	0,00	0,00	0,00	10.063,00
15,21	0,00	0,00	0,00	15,21
10.078,21	0,00	0,00	0,00	10.078,21

PROC. Nº 1059/04
FLS. 544
RUB. *[Handwritten mark]*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Reservado ao Fisco
Representante: LEANDRO LOPES GOMES 07431942419

TEXTOS LEGAIS
- PRODUTO PERIGOSO
"Declara que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os fisco das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação" (Condição Resolução 5232 de 14.12.2016).

C.A.P.E. - CENTRO DE ENTREGA DE IMPOSTOS - ENDEREÇO: AV. LUIZ EDUARDO FILGUEIRAS, 100 - JARDIM BONS SUCESSOS - JARDIM BONS SUCESSOS - SÃO PAULO - SP - CEP: 05425-000 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256694990 - INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 94.613.072/0002-39 - VALOR TOTAL: R\$ 6.572,60		NF-e Nº 000023293 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO: 04/04/2024 - DEST. REM.: TEXGRAF EDITORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 6.572,60		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FRANTIN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA-FILIAL SC RUA OSVALDO NIEBUHR, 433 - NOVA BRASÍLIA - CEP: 88352-191 - BRUSQUE - SC TEL: (51) 3355-2670 www.frantina.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000023293 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4224 0494 6130 7200 0239 5500 1000 0232 9315 3233 1915 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. AD. OU REC. TERCEIROS - FORA ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240088367698 04/04/2024 14:37:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256694990	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 94.613.072/0002-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL TEXGRAF EDITORA LTDA		CNPJ/CPF 13.898.993/0001-02	DATA DA EMISSÃO 04/04/2024
ENDEREÇO AV LOURIVAL MELO MOTA, SN		BAIRRO/DISTRITO CIDADE UNIVERSITARIA	CEP 57072-000
CIDADE MACIELO		UF AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 242495435
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		HORA DA SAÍDA	

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
23293	6.572,60	0,00	6.572,60

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/04/2024	6.572,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.988,70		VALOR DO ICMS 239,55		BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.988,70	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 6.572,60	


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME RAZÃO SOCIAL ELEN LOG TRANSPORTES LTDA		FRET E POR COSTA 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTI 	PLACA DO VEICULO 	UF SP	CNPJ/CPF 21.934.388/0002-59
ENDEREÇO R FRITZ JANK, 282 - SAO PAULO		MUNICIPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 141852304110		
QUANTIDADE 1	ESPECIE PALETE	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 121,420	PESO LIQUIDO 121,420	

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
527	CHAPA TERM TOP 0.30 770X1930 TUVVA - R.L. TOP HIGH IMAGE CORR	200,0000	29,9435	5.988,70	0,00	5.988,70	239,55	583,90	4,00	9,75

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 545
 RÚB. 8

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALÍQUOTA DE 4% REDUZIDA CONFORME A RESOLUCAO DO SENADO 13/2012	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE FRANTIN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - FILIAL SP OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONFORMES A NOTA FISCAL INDICADO ACIMA EMISSÃO: 14-03-2024 - DEST.: REAM - FLEXGRAF EDITORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 6.683,25		NF-e Nº 000003878 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRANTIN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - FILIAL SP RUA MARIA DAFFRE, 97 - QUINTA DA PAINEIRA - CEP:04156-020 - SAO PAULO - SP TEL: (11)2506-6105	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003878 II. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO: 3524 0394 6130 7200 0310 5500 1000 0038 7816 0883 0289 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VARIZADA DE OPERAÇÃO: VENDA MERC. AD. OU REC. TERCEIROS - FORA ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240546495016 14/03/2024 09:40:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126035372115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. GRU:	CNPJ/CPF: 94.613.072/0003-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL: TENGRAF EDITORA LTDA CNPJ/CPF: 13.898.993/0001-02 DATA DA EMISSÃO: 14/03/2024		
ENDEREÇO: AV LOURIVAL MIBLO MOTA, SN CIDADE UNIVERSITARIA MACIEIO	BAIRRO - DISTRITO: CIDADE UNIVERSITARIA CEP: 57072-000	DATA SAÍDA - ENTRADA HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126035372115	UF: AL	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 242495435

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3878	6.683,25	0,00	6.683,25

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/03/2024	6.683,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6.222,78	293,91	0,00	0,00	667,35	6.222,78	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	460,47	6.683,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: FLEXLOG TRANSPORTES LTDA CNPJ/CPF: 21.934.388/0002-59		
ENDEREÇO: R FRITZ JANK, 282 - SAO PAULO INSCRIÇÃO ESTADUAL: 141852304110		CATEGORIA: 1 - DESTINATARIO MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP
QUANTIDADE: 7 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: DIVERSOS NUMERAÇÃO: 1 A 7 PESO BRUTO: 217,136 PESO LÍQUIDO: 217,136		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.º	QUAN.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
47	CHAPA TERMO TOP 630 770X1930 TUVVA - RE: TOP HIGH IMAGE CORP	3701302	100	PC	29,5174	4.722,78	0,00	4.722,78	188,91	460,47	4,00	9,75	
	REVELADOR CHAPA - PRESSLINE - 20 LTS FUJI FILM	3707902	000	UNID	250,0000	1.500,00	0,00	1.500,00	105,00	0,00	7,00	0,00	

PROC. Nº 1059/24
 FLS. 546
 RÚB.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE 16.404.287/0290-56 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NFE	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR TEXGRAF ED LTDA	No. 000149626 SÉRIE 1	

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. R BETA 147 Comportas JABOATAO DOS GUARARAPES / PE 54345-175 Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5149 / Fax: www.suzano.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº 000149626 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0416 4042 8702 9056 5500 1000 1496 2617 3812 6696 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO 126240036220208 25.04.2024 13:07:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.436.876-28	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 16.404.287/0290-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 13.898.993/0001-02		DATA DA EMISSÃO 25.04.2024
NOME RAZÃO SOCIAL TEXGRAF ED LTDA		BARRIO/DISTRITO Cidade Universitaria		CEP 57072-000
ENDEREÇO AV LOURIVAL MELO MOTA SN, 0		MUNICÍPIO Maceió		UF AL
Cidade		TELEFONE/FAX 82-33222222		INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG 242495435
MUNICÍPIO		UF		HORA DE SAÍDA


FATURA Nº	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000149626A	25/04/2024	9.344,30						


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS	9,050,17	VALOR DO ICMS	1,086,02	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
INSC. MUNICIPAL 9640118		DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
		BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO IPI	294,13
		VALOR DO ISS	0,00	VALOR TOTAL DA NF	9.344,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓD ANTT		CNPJ/CPF 24.221.368/0003-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG 016766601
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES NACIONAL LTDA		MUNICÍPIO Recife		UF PE	
ENDEREÇO R RIO MOXOTO 744		QUANTIDADE 00037		PESO BRUTO 938,019 KG	PESO LÍQUIDO 938,019 KG
CARTÃO POR CONTA D. Do Emitente		PI/AC/UF MOM4918/PE		NUMERAÇÃO	
ESPECIE Volume		MARCAS			

COL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDI	VL UNL	VL TOTAL	ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
20088414	PAPEL ALTA ALVURA 180g/m2 BR 640mm x 880mm - 250ls	48025892	000	6102	PCT	37,000	244.5992	9.050,17	9.050,17	1.086,02	294,13	12,60	3,25

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ocorrência de Entrega em Qualquer Horário Número IPI: 17037532 ICMS: Função de Integridade Condições de Pagamento: PAGAMENTO ANTECIPADO Produtos certificados FSC FSC Misto 70% - SCSC-CA-000929 Docs. Referência: 3770940 / 3770940 / 47155529 / 76173368 O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br	RESERVADO AO FISCO PROC. Nº 1059/24 FLS. 547 RUB. 9
---	--

RECEBAMOS DE 16.404.287/0290-56 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NFE	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR TEXGRAF ED LTDA	No. 000147374 SÉRIE 1	

 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. R BETA 147 Comportas JABOATAO DOS GUARARAPES / PE 54345-175 Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5149 / Fax: www.suzano.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº 000147374 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2624 0216 4042 8702 9056 5500 1000 1473 7411 9561 1763 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		NATURA DA OPERAÇÃO Venda mere.adq.recib.de terceiros ou MEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0.436.876-28	INSC. EST. SUSE TRIB.	CNPJ 16.404.287/0290-56
------------------------------------	-----------------------	----------------------------


DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL TEXGRAF ED LTDA	CNPJ/CPF 13.898.993/0001-02	DATA DA EMISSÃO 29.02.2024
ENDEREÇO AV LOURIVAL MELO MOTA SN, 0	BARRIO/DISTRITO Cidade Universitaria	CEP 57072-000
MUNICÍPIO Maceió	TELEFONE/FAX 82-33222222	UF AL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL/ARG 242495435	HORA DE SAÍDA

FAZENDA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000147374A		29/02/2024	14.768,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 14.303,73	VALOR DO ICMS 1.716,45	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 14.303,73	
VALOR DO FRIE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 464,87	
INSC. MUNICIPAL 9640118	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00	VALOR TOTAL DA NF 14.768,60	

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES NACIONAL LTDA		CÓD ANTT	CNPJ/CPF 24.221.368/0003-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL/ARG 016766601
ENDEREÇO R RIO MONOTO 744		MUNICÍPIO Recife		UF PE
TRAF. POR CONTA D. Do Emitente	PLAC ANTT MON4918/PE	QUANTIDADE 00100	PESO BRUTO 2.611,429 KG	PESO LÍQUIDO 2.611,429 KG
ESPECIE Volume		MARCA		NÚMERAÇÃO

CDM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CSN	CTOP	ES	QUDE	VL UNIT	VL TOTAL	ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
26092943	PAPÉL ALTA ALVURA ALCALINO 300g/m2 BR 750mm x 1.130mm • 1000s	48025899	000	6402	PCT	000000	143,0373	14.303,73	14.303,73	1.716,45	464,87	12,00	3,25

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cnpj: 16.404.287/0290-56 CNIS: Emitente Integrado Condições de Pagamento: PAGAMENTO À VISTA Produtos certificados IFC - IFC Mistos 70% - SUS CDC - 009929 Docs Referência: 3301739 - 3701739 - 36807410 - 76022168 O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br	RESERVADO AO FISCO PROC. Nº 1059/24 FLS. 548 RÚB. _____ 
--	--



ANÁLISE DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTAS

PROC. Nº 1059/24
FLS. 549
RUB. 7

Edital Pregão Eletrônico nº 017/2024
Processo Administrativo nº 01059/2024

Objeto: Registro de Preço para futura contratação de empresa para prestação de serviço de reprodução de cadernos para atender o Programa Educar pra Valer que atende alunos do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano pertencentes a Rede Municipal

I – RELATÓRIO

Trata-se de análise de comprovação de exequibilidade de preços ofertados por empresa arrematante após a rodada de lances, de acordo com o item 8.6.2 e 8.6.3 do edital.

As empresas provisoriamente classificadas em primeiro em cada lote, apresentaram as seguintes propostas para os dois lotes do certame:

Lote 1	JLB PEREIRA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	R\$ 599.000,00
Lote 2	JLB PEREIRA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	R\$ 730.000,00
Lote 3	RB FLEXO LTDA	R\$ 550.000,00
Lote 4	SGRAFICA LTDA	R\$ 254.055,00
Lote 5	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA ME	R\$ 940.190,00
Lote 6	TEXGRAF EDITORA LTDA	R\$ 330.000,00

Há nas propostas o detalhamento das unidades que compõe os itens, onde são atribuídos os valores unitários de cada um.

Foram apresentados como documentos complementares planilhas de composição de custos.

Passemos às análises em espécie das propostas e documentações enviadas.



II – DA EXEQUIBILIDADE E DO PREÇO ESTIMADO

Mister informar que toda a fundamentação e critérios de exequibilidade (indícios de inexecuibilidade e inexecuibilidade absoluta), onde apenas indícios de inexecuibilidade não servem para afastar a proposta analisada, já foram trazidos em documento de análise anterior. Não sendo necessário sua repetição.

Passemos à análise em espécie.

PROC. Nº 1059/24
FLS. 530
RUB. _____

III – DA ANÁLISE

As licitantes foram devidamente informadas pelo sistema o seguinte texto:

SENHORES LICITANTES: Tendo em vista que os valores ofertado pelo arrematante estão muito abaixo do estimado no Termo de Referência solicitamos que a empresa arrematante envie juntamente com a PROPOSTAS READEQUADA a PLANILHA DE COMPOSIÇÃO E EXEQUIBILIDADE DOS VALORES, a fim de que comprovem que a empresa tem capacidade de prestar os serviços no valor proposto, para que sejam analisadas e posterior aceitação, conforme o Edital.

Foram então solicitados três itens a serem atendidos aos participantes, sua proposta readequada ao último lance, planilha de composição de custos e a comprovação da exequibilidade do valor.

Passemos à análise.

II.1 – Dos valores inexecuíveis e os preços estimados


Foram apresentados os seguintes valores de propostas o que corresponde ao seguinte percentual do valor estimado

Lote	Valor ofertado	Valor estimado	% da proposta correspondente ao valor estimado	% de desconto sobre o valor estimado
1	R\$ 599.000,00	R\$ 1.638.025,00	36,57%	63,43%
2	R\$ 730.000,00	R\$ 1.936.475,00	37,70%	62,30%
3	R\$ 550.000,00	R\$ 1.860.775,00	29,56%	70,44%
4	R\$ 254.055,00	R\$ 1.354.275,00	18,76%	81,24%
5	R\$ 940.190,00	R\$ 2.595.325,00	36,23%	63,77%
6	R\$ 330.000,00	R\$ 797.500,00	41,38%	58,62%

Considerando que todos os valores abaixo de 50% do valor orçado são inexecuíveis, vemos que todas as propostas apresentaram custos perigosos que podem causar prejuízos à administração pela não entrega, atraso de serviços, baixa qualidade, paralização ou pedido de reajuste.

Todos estes riscos, devem ser afastados por comprovação da exequibilidade, de acordo com os documentos apresentados.

II.2 – Da análise das documentações comprobatórias

PROC. Nº 1059/24
FLS. 551
RUB. 

Novamente trazemos a convocação para que as empresas apresentassem seus documentos comprobatórios de exequibilidade da proposta de acordo com o edital:

SENHORES LICITANTES: Tendo em vista que os valores ofertado pelo arrematante estão muito abaixo do estimado no Termo de Referência solicitamos que a empresa arrematante envie juntamente com a PROPOSTAS READEQUADA a PLANILHA DE COMPOSIÇÃO E EXEQUIBILIDADE DOS VALORES, a fim de que comprovem que a empresa tem capacidade de prestar os serviços no valor proposto, para que sejam analisadas e posterior aceitação, conforme o Edital.

Vejamos então o que o edital regula sobre o tema:

8.6.2. É indício de inexecuibilidade das propostas valores inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Caso em que a exequibilidade deverá ser comprovada pela licitante. (Acórdão 465/2024 – TCU – Plenário)

8.6.3. Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço nos termos do item 8.6.2, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.6.3.1. Poderão ser solicitados quaisquer documentos para a verificação de exequibilidade, tais como, planilha de composição de custos, notas de compra, contratos com a comprovação de prestação de serviço, etc:

8.6.3.1.1. Planilha de Custos apresentando preço dos serviços/produtos, margem de lucro, impostos (féderais, estaduais e municipais incidente sobre a execução do objeto), bem como o detalhamento de todos os custos diretos e indiretos da empresa com base em seu regime de tributação (Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real); e

8.6.3.1.2. Documentos fiscais ou instrumentais contratuais de objetos idênticos, comercializados pela futura contratada, emitidos no período de até 1 (um) ano anterior à data da abertura da licitação.

8.6.3.1.3. A licitante poderá ainda apresentar outros documentos que contenha elementos capazes de proporcionar a avaliação da exequibilidade da proposta ou que existe custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta, desde que tais documentos seja considerado idôneos pelo agente de licitação.



8.6.3.2. Não serão considerados para comprovação de preços, quaisquer documentos produzidos pela própria licitante, como declarações, faturas, notas, recibos, etc., sem a devida comprovação da venda ou execução dos serviços mediante seu pagamento.

8.6.3.3. A comprovação de exequibilidade da proposta deve ser demonstrada item a item, independente da forma de julgamento do certame.

As concorrentes arrematantes apresentaram todas, propostas reajustadas e planilhas de composição de custos. Além de outros documentos como notas fiscais e comprovação de compra de insumos.

Para os lotes 1 e 2 a empresa apresentou notas e contrato com objeto similar com a própria Secretaria Municipal de Educação de Timon. Afastando a inexecuibilidade da sua proposta.

Para o lote 3 a empresa apresentou diversas notas de serviços similares ou qualidade superior, comprovando a execução anterior dos serviços com valores compatíveis com a proposta, afastando a inexecuibilidade absoluta.

Para o lote 4 a empresa, como parte da comprovação a empresa apresentou espelho de e-mail com data posterior à abertura do certame, portanto inválido para fins de comprovação. Entretanto apresentou composição detalhada do reflexo dos custos de pessoal, produção, material, logística e impostos que servem para afastar a assunção de inexecuibilidade absoluta. Apresentou ainda notas de fornecimento que comprovam a prestação dos serviços de natureza similar e superior com preço compatível com o ofertado. Apesar do lote corresponder ao maior desconto do certame e gerar espécie quanto a exequibilidade do preço, ante o conjunto comprobatório, não se pode afirmar a inexecuibilidade absoluta, o que garante a manutenção da proposta.

Para o lote 5 a empresa apresentou composição detalhada do reflexo dos custos de pessoal, produção, material, logística e impostos que servem para afastar a assunção de inexecuibilidade absoluta. Apesar do não acompanhamento de outros documentos comprobatórios, os valores ofertados se encontram similares aos ofertados em outros lotes que tiveram sua exequibilidade comprovada, inclusive quanto à distância entre o fornecedor e a contratante. Assim, a administração não pode assegurar a inexecuibilidade absoluta do lote, o que garante a manutenção da proposta.

Para o lote 6 a empresa apresentou diversas notas de serviços similares ou qualidade superior, comprovando a execução anterior dos serviços com valores compatíveis com a proposta, afastando a inexecuibilidade absoluta.

II.3 – Dos preços com indícios de inexecuibilidade e do compromisso da execução

Apesar das documentações servirem para afastar a inexecuibilidade absoluta, e assim não permitir a desclassificação das propostas, todas os preços vencedores gozam de indícios de

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMON – CGCL



Timon

inexequibilidade. O que implica em risco constante de não execução do objeto, devido à variação do mercado no período contratado. Os valores baixos, implicam ausência de fundo reserva para eventuais correções dos serviços.

PROC. Nº 1059/24

FLS. 553

RUB. _____

Este fato impõe duas obrigações acessórias, o dever de fiscalizar e o dever de punir.

Uma vez que os preços se encontram numa margem de inexequibilidade as empresas ofertantes destes preços já de agora dão ciência que o descumprimento ou atraso dos serviços implica em automática abertura de processo de punição. Uma vez que apesar dos preços inexequíveis, todas declararam o cumprimento do objeto legalmente por meio de documento.

Assim, este título extrajudicial, a declaração de responsabilidade, será executada ao menor sinal de descumprimento do objeto, seja atraso, qualidade ou inexecução.

Demarcada a responsabilidade objetiva das empresas com os preços que ofertaram, passemos ao fim.

III – CONCLUSÃO

De acordo com o exposto, apesar das empresas apresentarem propostas abaixo de 50% do valor estimado, em razão da documentação comprobatória apresentada, a administração não consegue afirmar absolutamente a inexequibilidade das ofertas, e por força das orientações jurisprudenciais do Tribunal de Contas a União, indícios de inexequibilidade não são suficientes para afastamento das propostas, restando assim CLASSIFICADAS as seguintes propostas:

Lote 1	JLB PEREIRA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	R\$ 599.000,00	CLASSIFICADA
Lote 2	JLB PEREIRA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	R\$ 730.000,00	CLASSIFICADA
Lote 3	RB FLEXO LTDA	R\$ 550.000,00	CLASSIFICADA
Lote 4	SGRAFICA LTDA	R\$ 254.055,00	CLASSIFICADA
Lote 5	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA ME	R\$ 940.190,00	CLASSIFICADA
Lote 6	TEXGRAF EDITORA LTDA	R\$ 330.000,00	CLASSIFICADA

Realizada a análise, encaminha-se esta análise para que se possa dar continuidade ao certame nos termos do item 9.12 do edital.

Assinado em Timon (MA), 03 de setembro de 2024.

por Zorbba Igreja

Dados: 2024.09.03

13:15:40 -03'00'

Zorbba Baependi da Rocha Igreja

Coordenador Geral da – CGCL

Portaria nº 0471/2023 – GP