

Santos

PREFEITURA DE SANTOS
Secretaria de Educação

Santos
Cidade Educadora

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo Administrativo nº 4892/2023-23

Nota Fiscal nº 64 - AF nº 296/2023 - Empenho nº /2024-01

O Município de Santos, inscrito sob o CNPJ nº 58.200.015/0001-83 atesta para os devidos fins de comprovação que a empresa S.A. FREITAS ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ: 48.547.667/0001-70, situada na Rua: Luiz Soares Nascimento nº 224 sala 22 Bairro Ilha das Flores - Vila Velha/ES, CEP 29.115-510 - Tel. (75) 99111-8790 - E-mail: comercialsa.freitas@gmail.com - forneceu os produtos abaixo:

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
GIZAO DE CERA C/12 CORES	UND	6826
LAPIS DE COR 12CORES JUMBO TRIANGULAR C/APONTADOR	UND	6826
CANETA HIDROGRAFICA JUMBO C/06 CORES	UND	6826
PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/GRAMPO TRILHO AZUL	UND	5572
ENVELOPE PLÁSTICO A4 210X297 C/04 FUROS 0,065mm	UND	87420
APONTADOR PLÁSTICO C/DEPÓSITO	UND	2239
BORRACHA BRANCA C/CAPA PLÁSTICA	UND	2239
TESOURA ESCOLAR AÇO INOX C/PONTA ARREDONDADA	UND	2239
LAPIS GRAFITE N.2HB	UND	6717
CANETA HIDROGRAFICA LAVAVEL C/12 CORES	UND	4101

Atestamos que a empresa citada acima forneceu os materiais elencados.

Santos, 11 de NOVEMBRO de 2024.

Diretor do Departamento Administrativo, financeiro
e de Infra-Estrutura da Secretaria Municipal de Educação-DEAFIN (EM SUBSTITUIÇÃO)

Paulo Rogério O. S. Oshiro
Diretor - Departamento Administrativo,
Financeiro e de Infra-estrutura
DEAFIN / SEDUC
em substituição

130 500



PREFEITURA DE SANTOS

Gabinete do Prefeito

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2023 - SEDUC
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4892/2023-23
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14.035/2023**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTOS E S A
FREITAS ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA
VISANDO AO FORNECIMENTO DE KITS DE
MATERIAL ESCOLAR, A SEREM UTILIZADOS
PELOS ALUNOS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO E ENTIDADES CONVENIADAS COM A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE SANTOS**, doravante simplesmente denominado **MUNICÍPIO**, com sede na Praça Visconde de Mauá, s/nº, em Santos/SP, inscrito no CNPJ sob nº 58.200.015/0001-83, neste ato representado pela Sra. **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRISTINA ABREU DA ROCHA BARLETTA**, devidamente autorizada pelo Sr. Prefeito Municipal, nos termos do Decreto nº 9.329, de 14 de maio de 2021, e de outro lado a empresa **S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA**, com sede na Rua Luiz Soares Nascimento, nº 224, Sala 22, Ilha das Flores, em Vila Velha/ES, CEP:29115-510 inscrita no CNPJ sob nº 48.547.677/0001-70, doravante denominada simplesmente **FORNECEDORA**, neste ato representada por **SUENE AMORIM FREITAS**, portadora da Cédula de Identidade nº 1178300382 SSP-BA, inscrita no CPF sob nº 009.767.015-45, e por esta última na forma de sua representação, foi dito que tendo sido aceita a proposta que apresentara, conforme especificações contida no Pregão Eletrônico nº 14.035/2023, Processo Administrativo nº 4892/2023-23, do **MUNICÍPIO**, cujo teor declara expressamente conhecer e aceitar e sendo-lhe adjudicado o respectivo objeto, vêm assinar o presente instrumento, concordando com os termos e condições, pelos quais desde já se obriga:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento, o Registro de Preços visando ao fornecimento de kits de material escolar, a serem utilizados pelos alunos das Unidades Municipais de Educação e Entidades Conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação, que deverá obedecer ao Edital de Pregão Eletrônico n.º 14.035/2023 e a proposta apresentada pela **FORNECEDORA**, que integra o presente como Anexo I, e aos quais este instrumento fica vinculado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA: A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos termos do § 4º, Artigo 15 da Lei Federal n.º 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata, o **MUNICÍPIO** não será obrigado a adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os produtos descritos na proposta da **FORNECEDORA**, que integra o presente como Anexo I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, de acordo com a legislação em vigor,

SEDUC- 4892/2023-23 S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA
(ICAA)

S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA-48547677000170
Assinado de forma digital por S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA-48547677000170
Data: 2023.10.31 15:08:34 -03'00'

1

451 507



PREFEITURA DE SANTOS

Gabinete do Prefeito

sem que assista à **FORNECEDORA**, nenhum direito à indenização, a qualquer título.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO: A **FORNECEDORA**, ao assinar a Ata de Registro de Preços, fica obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a sua vigência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As entregas deverão ser efetuadas da seguinte forma, não sendo aceitas em nenhuma hipótese, solicitação de prorrogação de prazos de entrega:

I - Os kits dos Lotes 01 ao 07 deverão ser entregues no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de recebimento da "Autorização de Fornecimento", que deverá ser providenciada pelo Departamento Administrativo, Financeiro e de Infra-Estrutura- DEAFIN-SEDUC.

II - A previsão de entrega será de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do total de cada lote para os meses de janeiro/2024 a fevereiro/2024, 20% (vinte por cento) em março/2024 e o restante a ser solicitado ao(s) Fornecedor(es) conforme a demanda dos alunos matriculados no decorrer do ano letivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os kits referidos deverão seguir rigorosamente as especificações, medidas e modelos especificados e layout, nas quantidades abaixo discriminadas:

- Lote 01 – Kit 01 – Maternal I – 3.750 Kits;
- Lote 02 – Kit 01 – Maternal I – 1.250 Kits;
- Lote 03 – Kit 02 – Maternal II – 3.750 Kits;
- Lote 04 – Kit 02 – Maternal II – 1.250 Kits;
- Lote 05 – Kit 03 – Jardim – 3.750 Kits;
- Lote 06 – Kit 03 – Jardim – 1.250 Kits;
- Lote 07 – Kit 04 – Pré-Escola – 3.750 kits.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os materiais deverão ser embalados, conforme a seguir:

I. Lotes 01 ao 07 – Cada kit deverá ser acondicionado em caixa individual retangular de papelão, com gramatura de 380 gm2 (+/- 30) e espessura de 2,7 mm (+/- 0,2), com as seguintes impressões:

a) Lateral maior: no centro das laterais maiores deverá constar o número e nome do kit (Maternal I, Maternal II, Jardim, Pré-Escola, 1º ao 5º ano, 6º ao 9º ano e EJA) em letras com no mínimo 1,50 cm x 1,50 cm e nas pontas o Brasão de Santos e o Selo da "Cidade Educadora", conforme layout fornecido pela **FORNECEDORA**;

452 506



PREFEITURA DE SANTOS

Gabinete do Prefeito

- b) Lateral menor: Deverá constar o nome da empresa **FORNECEDORA**;
c) Parte superior: Deverá ser impresso em cada aba "VENDA PROIBIDA" com letra de no mínimo 2,00 cm X 2,00 cm.

II. Os materiais deverão ser protegidos de acordo com sua especificidade, tomando-se o devido cuidado para que não ocorra nenhum dano durante o seu transporte e manuseio.

PARÁGRAFO QUARTO: A Comissão formada pelos Chefes da COFI-DEAFIN, SEEC-DEAFIN, SEINF-DEPED, SEFEP-DEPED e SEJA-DEPED fará o acompanhamento das entregas dos kits de material escolar, verificando a conformidade dos materiais, podendo recusá-los quando verificado o desatendimento às especificações do Edital.

PARÁGRAFO QUINTO: Os kits, deverão ser entregues nas Unidades da Secretaria Municipal de Educação e Entidades Conveniadas, relacionadas no Anexo II deste instrumento, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 08h00 às 16h00, ficando o(a) Sr.(a) diretor(a) da Unidade Escolar ou Entidade Conveniada, responsável pelo recebimento e conferência do material, contendo as seguintes quantidades de materiais em cada kit.

I. LOTE 01 – KIT 01 – Maternal I – 3.750 KITS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
1	Caixa de giz de cera, jumbo – 12 cores
1	Caixa de lápis de cor, jumbo – 12 cores
1	Jogo de caneta hidrográfica, jumbo – 06 cores

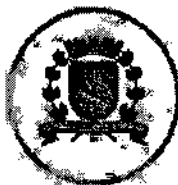
II. LOTE 02 – KIT 01 – Maternal I – 1.250 KITS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
1	Caixa de giz de cera, jumbo – 12 cores
1	Caixa de lápis de cor, jumbo – 12 cores
1	Jogo de caneta hidrográfica, jumbo – 06 cores

III. LOTE 03 – KIT 02 – Maternal II – 3.750 KITS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
1	Caixa de giz de cera, jumbo – 12 cores
1	Caixa de lápis de cor, jumbo – 12 cores
1	Jogo de caneta hidrográfica, jumbo – 06 cores
1	Pasta trilha amarela
10	Envelopes Plásticos A4

253 509



PREFEITURA DE SANTOS

Gabinete do Prefeito

IV. LOTE 04 – KIT 02 – Maternal II – 1.250 KITS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
1	Caixa de giz de cera, jumbo – 12 cores
1	Caixa de lápis de cor, jumbo – 12 cores
1	Jogo de caneta hidrográfica, jumbo – 06 cores
1	Pasta trilho amarela
10	Envelopes Plásticos A4

V. LOTE 05 – KIT 03 – Jardim – 3.750 KITS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
1	Caixa de giz de cera, jumbo – 12 cores
1	Caixa de lápis de cor, jumbo – 12 cores
1	Jogo de caneta hidrográfica, jumbo – 06 cores
1	Jogo de caneta hidrográfica ponta fina 12 cores
1	Pasta trilho azul
15	Envelopes Plásticos A4

VI. LOTE 06 – KIT 03 – Jardim – 1.250 KITS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
1	Caixa de giz de cera, jumbo – 12 cores
1	Caixa de lápis de cor, jumbo – 12 cores
1	Jogo de caneta hidrográfica, jumbo – 06 cores
1	Jogo de caneta hidrográfica ponta fina 12 cores
1	Pasta trilho azul
15	Envelopes Plásticos A4

VII. LOTE 07 – KIT 04 – Pré - Escola – 3.750 KITS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
1	Caixa de giz de cera, jumbo – 12 cores
1	Caixa de lápis de cor, jumbo – 12 cores
1	Jogo de caneta hidrográfica, jumbo – 06 cores
1	Jogo de caneta hidrográfica ponta fina 12 cores
1	Pasta trilho verde
20	Envelopes Plásticos A4
3	Lápis pretos
1	Apontador com depósito
1	Borracha branca
1	Tesoura sem ponta

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS: Pelo fornecimento dos itens objeto do presente Instrumento, o **MUNICÍPIO** pagará a **FORNECEDORA** os valores descritos na proposta apresentada, que integra esta Ata como Anexo I.

454 370



PREFEITURA DE SANTOS

Gabinete do Prefeito

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes no Edital do Pregão Eletrônico n.º 14.035/2023, que a precedeu e vincula o presente instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n.º 14.035/2023, pela **FORNECEDORA**, parte integrante deste instrumento como Anexo I, que também vincula a presente Ata.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos preços indicados no Anexo I desta Ata estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento, inclusive tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas e sociais, etc.

CLÁUSULA SEXTA - DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO: Após cada entrega, a **FORNECEDORA** deverá emitir Nota Fiscal/Fatura, contemplando o valor total do fornecimento efetuado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, em até 20 (vinte) dias fora o decêndio, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com a aceitação da Secretaria Municipal de Educação, que a encaminhará ao setor competente para as devidas providências. Eventuais boletos encaminhados pelos fornecedores serão tidos como inexistentes para todos os fins e efeitos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA: A **FORNECEDORA** se obriga a:

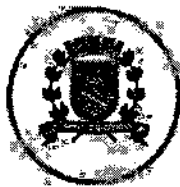
I. Executar fielmente o ajustado, fornecendo os itens descritos no Anexo I deste instrumento;

II. Efetuar a entrega nos locais (Anexo II desta Ata), prazos e condições estipulados na Cláusula Quarta, deste Instrumento;

III. Apresentar cronograma de produção dos kits de material escolar, no momento da entrega das provas das caixas de papelão, com a definição dos prazos máximos de compra e recebimento dos produtos, embalagem e logística de distribuição. O cronograma apresentado servirá de balizamento para as vistorias que serão efetuadas pelo **MUNICÍPIO**, a qualquer tempo, nas dependências da empresa, para verificação e acompanhamento do andamento da produção. Os prazos apresentados pela **FORNECEDORA** deverão ser fielmente cumpridos, sob pena da aplicação das sanções previstas na Ata de Registro de Preços;

IV. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta Ata;

V. Reparar, corrigir, remover ou substituir os produtos que entregar, às suas expensas, no todo ou em parte, em que se verificarem falhas ou defeitos de fabricação, no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data da



PREFEITURA DE SANTOS

Gabinete do Prefeito

respectiva comunicação, por escrito, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido;

VI. Prover o adequado transporte dos produtos objeto da presente Ata;

VII. Manter durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

VIII. Arcar com as despesas de transportes, seguros, impostos, taxas e outras que eventualmente venham a recair sobre o objeto desta Ata, até o seu término;

IX. Apresentar 01 (uma) prova da caixa que embalará os Kits, conforme disposto no parágrafo terceiro, Item I e suas subdivisões, da cláusula quarta deste instrumento, em até 15 (quinze) dias corridos após a assinatura da Ata de Registro de Preços na sede da SEDUC na Praça dos Andradas, nº 27 - Centro - Santos/SP, no horário das 08h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00, mediante a emissão de Termo de Recebimento. A prova da caixa será analisada pela Comissão formada conforme o parágrafo quarto da Cláusula Quarta desta Ata, e o prazo para aprovação da prova da caixa será de 05 (cinco) dias corridos.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: O MUNICÍPIO obriga-se a:

- I. Disponibilizar local adequado para o recebimento e guarda dos materiais;
- II. Prestar todas as informações necessárias ao fiel cumprimento do presente instrumento;
- III. Fiscalizar através de comissão formada pelos Chefes do DEPED-SEDUC - SEINF-DEPED, SEFEP-DEPED, SEJA-DEPED, COFI-DEAFIN, SEEC-DEAFIN e SALOM-DEAFIN e inspecionar os materiais, verificando o cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, quando estes não atenderem o especificado;
- IV. Atestar a Nota Fiscal/Fatura de acordo com a entrega efetuada, quando em conformidade com a presente Ata, encaminhando-a ao setor competente para as providências relativas ao pagamento.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES: Garantida a defesa prévia, a inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitará a **FORNECEDORA**, sem prejuízo da rescisão da Ata, nos termos da lei e desta Ata, às seguintes penalidades:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Santos, por período não superior a 2 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação;

456



PREFEITURA DE SANTOS

Gabinete do Prefeito

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Independentemente das demais penalidades previstas na legislação vigente, a **FORNECEDORA** ficará sujeita às seguintes multas:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A **FORNECEDORA** ficará sujeita às seguintes multas:

- a) 10% (dez por cento) do valor atualizado da Autorização de Fornecimento, quando por fato que lhe seja imputável, der causa à inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;
- b) 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor total atualizado da Autorização de Fornecimento, na hipótese de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto, incidente a partir do dia imediato ao do vencimento do prazo estipulado para a entrega;
- c) 10% (dez por cento) do valor atualizado da Autorização de Fornecimento, na hipótese de não cumprimento de qualquer outra cláusula ou condição deste instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As multas poderão ser descontadas de eventuais créditos da **FORNECEDORA**.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório e a sua cobrança não exime a **FORNECEDORA** do pagamento de indenização por perdas e danos que eventualmente venha dar causa.

PARÁGRAFO QUARTO: Em caso de reincidência, o valor da multa estipulado na letra "b", do parágrafo primeiro será elevado em 1% (um por cento) a cada reincidência, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor das notas fiscais/faturas apresentadas no mês anterior.

PARÁGRAFO QUINTO: A multa poderá ser aplicada à **FORNECEDORA** e os prejuízos por ela causados ao **MUNICÍPIO** serão deduzidos de quaisquer créditos a ela devidos, cobrados diretamente ou judicialmente.

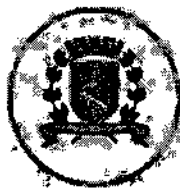
PARÁGRAFO SEXTO: O **MUNICÍPIO** desde logo autoriza a **FORNECEDORA** a descontar dos valores por ele devidos o montante das multas aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DA ATA: A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, nos seguintes casos:

I – Pelo **MUNICÍPIO**, quando:

- a) A **FORNECEDORA** não cumprir as obrigações constantes a presente Ata de Registro de Preços;
- b) A **FORNECEDORA** der causa à rescisão administrativa de instrumento decorrente de registro de preços;

434



PREFEITURA DE SANTOS

Gabinete do Prefeito

- c) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de fornecimento decorrente do registro de preços;
- d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- e) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pelo **MUNICÍPIO**.

II – Pela **FORNECEDORA**, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da presente Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do **MUNICÍPIO**, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI da Lei Federal n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A comunicação do cancelamento de preço registrado, nos casos previstos no inciso I desta Cláusula, será efetuada pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante no processo de gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No caso de ser ignorada, incerta ou inacessível a localização da **FORNECEDORA**, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município de Santos, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado, a partir da data da última publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE: Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda deste instrumento, fica vedado qualquer reajustamento de preços, como previsto no Pregão Eletrônico n.º 14.035/2023, cujo Edital vincula a presente Ata.

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica ressalvada a possibilidade de reajuste e/ou revisão dos preços, em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização desta Ata será exercida pela Sra. Fabiana Soares Ilhosa Louro, registro nº 28.904-1 (Chefe da COPED/DEPEDSEDUC), ou outro funcionário para este fim designado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução deste Instrumento deverão onerar a Dotação Orçamentária n.º: 14.10.00.3.3.90.32.00. Fonte de Recurso: 01, 05, 91 e 95. Ou outras que venham a ser indicadas para tal fim.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS: Os kits dos Lotes 01 ao 07 serão recebidos da seguinte forma:

I. provisoriamente, na data de entrega, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

458

517



PREFEITURA DE SANTOS

Gabinete do Prefeito

II. definitivamente, em 05 (cinco) dias corridos, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO: Aplica-se à execução desta Ata e, especialmente aos casos omissos, a Lei Federal n.º 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS: As partes deste instrumento deverão observar as disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenham acesso, para o propósito de execução e acompanhamento deste ajuste, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta avença, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO: Será competente o foro da Comarca de Santos para dirimir quaisquer controvérsias oriundas desta Ata, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E, por estarem assim de perfeito acordo assinam o presente instrumento, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 14.035/2023, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas adiante identificadas, para que surta todos os efeitos legais, pelo que eu, Isabel Cristina de Almeida Alves, o digitei, dato e assino.

Santos, ____/____/2023.

S A FREITAS ARTIGOS
DE ESCRITÓRIO
LTDA:485476770001
70

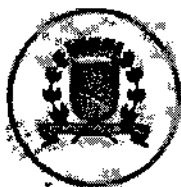
Assinado de forma digital
por S A FREITAS ARTIGOS
DE ESCRITÓRIO
LTDA:48547677000170
Dados: 2023.10.31
15:12:29 -03'00'

**CRISTINA ABREU DA ROCHA
BARLETTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**

**SUENE AMORIM FREITAS
S A FREITAS ARTIGOS DE
ESCRITÓRIO LTDA**

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA



PREFEITURA DE SANTOS

Gabinete do Prefeito

PROCESSO N.º 4892/2023-23

ANEXO I PROPOSTA COMERCIAL

S A FREITAS
ARTIGOS DE
ESCRITÓRIO
LTD A: 48547677000
170

Assinado de forma digital
por S A FREITAS ARTIGOS
DE ESCRITÓRIO
LTD A: 48547677000170
Data: 2023.10.31
15:12:51 -03'00'

160 510



PREFEITURA DE SANTOS

Gabinete do Prefeito

SA Freitas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

INFORMAL DE UM PROCESSO LICITATÓRIO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4892/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4892/2023

ENDEREÇO ELETRÔNICO: <http://www.ticita.co.br>

INSCRIÇÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 05/06/2023 Nº 13104

OBJETO: SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES AO FORNECIMENTO DE RITZ DE MATERIAL ESCOLAR, A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS UNIDADES MÚNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E ENTIDADES CONVENIADAS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM FORMAÇÃO CONTINUADA NO ANEXO E DESTA EDITAL.

INFORMAÇÕES DA EMPRESA LICITANTE

RUA SOCIAL: S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA / CNPJ Nº: 48.547.677/0001-70

INSC. ESTADUAL Nº: 022.283.974 INSC. MUNICÍPIAL Nº: 210309

ENDEREÇO: RUA LUIZ SOARES NASCIMENTO, Nº 234 SALA 23, RUA DAS FLORES - CAP: 7815-810 - VILA VELHA - ES

TELEFONE(S) (FAX) E/OU E-MAIL: COMERCIAL SA FREITAS @ SA FREITAS.COM.BR CONTATO: SUENE

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: SUENE AMORIM FREITAS - CPF: 026.747.015-41 - RG: 1.128.206-97 - FUNÇÃO: CARGO: SOCIA

PELO PRESENTE FORMULAMOS PROPOSTA CONFORME PARA O REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES AO FORNECIMENTO DE RITZ DE MATERIAL ESCOLAR A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS UNIDADES MÚNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E ENTIDADES CONVENIADAS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO, NOS SEQUENTES TERMOS:

PROPOSTA DE PREÇO						
LOTE 01 - KIT DE MATERIAL I - 3.750 RITZ (COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD. ESTIMADA ANUAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21.1	Caixa de giz de cera curta, tipo jumbo, com 12 cores, com compartimento externo espaçado de 10 cm, formato triangular ou retangular, a base de 10 cm, tampa lateral direita e esquerda com compartimento interno espaçado, não parafusado, adequado para crianças, não deve interferir no manuseio do giz.	Caixa	3750	PIRATUNGA	R\$ 3,15	R\$ 11.737,50
21.2	Caixa de giz de cera com 12 cores, com 12 cores, formato triangular ou retangular, tipo jumbo, formato de madeira, feita de madeira com compartimento espaçado de 10 cm, tampa lateral direita e esquerda com compartimento interno espaçado, não parafusado, adequado para crianças, não deve interferir no manuseio do giz.	Caixa	3750	ECOLE	R\$ 15,15	R\$ 56.812,50
21.3	Caixa de giz de cera hidrôgrafica, tipo jumbo, ponta grossa (4,00 mm), escrita precisa, feita a base de 10 cm, com 12 cores.	Caixa	3750	GATTE	R\$ 3,71	R\$ 13.912,50
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 01 - TRINTA E CINCO MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS					R\$	82.462,50
LOTE 02 RITZ DE MATERIAL I - 1.250 KITZ (COTA RESERVADA PARA ME-EPP-COOP)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21.1	Caixa de giz de cera curta, tipo jumbo, com 12 cores, com compartimento externo espaçado de 10 cm, formato triangular ou retangular, a base de 10 cm, tampa lateral direita e esquerda com compartimento interno espaçado, não parafusado, adequado para crianças, não deve interferir no manuseio do giz.	Caixa	1250	PIRATUNGA	R\$ 9,13	R\$ 11.412,50
21.2	Caixa de giz de cera com 12 cores, com 12 cores, formato triangular ou retangular, tipo jumbo, formato de madeira, feita de madeira com compartimento espaçado de 10 cm, tampa lateral direita e esquerda com compartimento interno espaçado, não parafusado, adequado para crianças, não deve interferir no manuseio do giz.	Caixa	1250	ECOLE	R\$ 12,35	R\$ 15.437,50
21.3	Caixa de giz de cera hidrôgrafica, tipo jumbo, ponta grossa (4,00 mm), escrita precisa, feita a base de 10 cm, com 12 cores.	Caixa	1250	GATTE	R\$ 3,71	R\$ 4.637,50
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 02 - TRINTA E CINCO MIL, DUEZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS					R\$	31.487,50
LOTE 03 - KIT 02 - MATERIAL II - 3.750 RITZ (COTA PRINCIPAL - AMPLA PARTICIPAÇÃO)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD. ESTIMADA ANUAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21.1	Caixa de giz de cera curta, tipo jumbo, com 12 cores, com compartimento externo espaçado de 10 cm, formato triangular ou retangular, a base de 10 cm, tampa lateral direita e esquerda com compartimento interno espaçado, não parafusado, adequado para crianças, não deve interferir no manuseio do giz.	Caixa	3750	PIRATUNGA	R\$ 9,13	R\$ 11.737,50
21.2	Caixa de giz de cera com 12 cores, com 12 cores, formato triangular ou retangular, tipo jumbo, formato de madeira, feita de madeira com compartimento espaçado de 10 cm, tampa lateral direita e esquerda com compartimento interno espaçado, não parafusado, adequado para crianças, não deve interferir no manuseio do giz.	Caixa	3750	ECOLE	R\$ 15,15	R\$ 56.812,50
21.3	Caixa de giz de cera hidrôgrafica, tipo jumbo, ponta grossa (4,00 mm), escrita precisa, feita a base de 10 cm, com 12 cores.	Caixa	3750	GATTE	R\$ 3,71	R\$ 13.912,50
21.4	Caixa de giz de cera hidrôgrafica, tipo jumbo, ponta grossa (4,00 mm), escrita precisa, feita a base de 10 cm, com 12 cores.	Caixa	3750	BOY	R\$ 9,61	R\$ 11.632,50

SUENE AMORIM
FREITAS 009767
01545

Prova de depósito de SUENE AMORIM
FREITAS 009767 01545
Data: 05/07/2023 às 16:25:18

S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ: 48.547.677/0001-70
RUA LUIZ SOARES NASCIMENTO, Nº 234 SALA 23, RUA DAS FLORES - CAP: 7815-810 - VILA VELHA - ES

461 5



PREFEITURA DE SANTOS

Gabinete do Prefeito

7.3	Jogo de caneta hidrográfica, tipo jumbo, ponta grossa (4,00 mm), escrita azul, tinta a base de água, com 05 (cinco) cores.	Jogo	3750	GAFFE	R\$	3,71	R\$	13.912,50
7.4	Jogo de caneta hidrográfica, ponta fina (1,00 mm), escrita azul, tinta lavável e atóxica, não tóxicas, com 17 (dezoito) cores.	Jogo	3750	GAFFE	R\$	0,43	R\$	1.795,50
7.5	Pasta plástica transparente para documentos, tamanho oficial, em material leve, 100% atóxica, no tipo VHS-6, com proteção plástica resistente do tipo gravado.	Unid.	3750	ACP	R\$	0,43	R\$	1.612,50
7.6	Esquadro plástico retangular tamanho A4, com medidas exatas de 210x297 mm, com 4 (quatro) e espessura nominal de 0,065 mm.	Unid.	7500	ACP	R\$	0,11	R\$	825,00
7.7	Lápis apical de corpo em madeira, no formato retangular hexagonal, pontas de carga, marca gráfica número 02 (dois), medição no eixo de 170 mm, nome do fabricante gravado no lápis.	Unid.	11250	OSBECASTLE	R\$	0,37	R\$	4.162,50
7.8	Apostador de 10cm, com depósito, confeccionado em resina plástica, com comprimento nominal de 4,5 cm, lavável em água por meio de jato de água.	Unid.	3750	GAFFE	R\$	2,77	R\$	10.488,75
7.9	Cartacha branca, tamanho pequeno, com capa plástica, medidas mínimas: 1 cm x 3,3 cm, com design linear, escrita a lápis com base em papel.	Unid.	3750	MASTER	R\$	1,53	R\$	5.722,50
7.10	Travessa escolar sem ponta, em aluminoflex, cabo plástico, lâmina de corte projetada em aço, fecho por meio de parafusos ou rebites, com dimensões mínimas de 110 mm, tornafitas em embalagem individual.	Unid.	3750	GAFFE	R\$	30,13	R\$	113.988,75
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O LOTE 07: CITO E VINTE E OITO MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.							R\$	136.188,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DA PROPOSTA: QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.							R\$	466.187,50

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS, CONTADOS DA DATA DE CONVOCAÇÃO.

RESERVAÇÃO

DECLARO EXPRESSAMENTE QUE ESTÃO INCLuíDAS, NOS PREÇOS COTADOS, CUSTOS, ENCARGOS E IMPOSTOS E TODAS AS DESPESAS, DE QUALQUER NATUREZA, INCIDENTES SOBRE O OBJETO DESTA PROPOSTA.

DECLARO EXPRESSAMENTE QUE SERÁ CUMPRIDO O SERVIÇO DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO E QUE A SOLUÇÃO POR MIM PROPOSTA ATENDE PLENAMENTE ÀS NECESSIDADES DO EDITAL, NOTADAMENTE AS DETALHADAS DO ANEXO I.

VIA VULVA-ES, 04 DE ABRIL DE 2023

SUENE AMORIM
FREITAS-00976701545

Digitally signed by SUENE
AMORIM FREITAS-00976701545
Date: 2023.04.04 18:26:57 -03'00'

S/A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - CNPJ: 06.947.677/000170
SUENE AMORIM FREITAS - CPF: 009.767.015-45 - RG: 1178403-82

RECEBUEMOS A PROPOSTA EM 04/04/2023 ÀS 18:26:57 HORAS
E A PROPOSTA FICOU EM CARTÃO DE RECEBUEMOS EM 04/04/2023 ÀS 18:26:57 HORAS

S/A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITÓRIO
LTDA-06947677000170
Data: 2023.10.31 18:14:18
-03'00'

463 57



PREFEITURA DE SANTOS
Gabinete do Prefeito

PROCESSO N.º 4892/2023-23

ANEXO II
RELAÇÃO DAS UNIDADES DA SEDUC E ENTIDADES
CONVENIADAS

S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITÓRIO
LTDA:4854767700017
0

Assinado de forma digital por S
A FREITAS ARTIGOS DE
ESCRITÓRIO
LTDA:4854767700017
Data: 2023.10.31 15:14:54
+0100

464 520



PREFEITURA DE SANTOS

Gabinete do Prefeito

P.A. 4892/2023-23

Fls. 290



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Secretaria Municipal de Finanças e Gestão

ANEXO VII

RELAÇÃO DAS UNIDADES DA SEDUC E ENTIDADES CONVENIADAS

	Modalidade	UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	ENDEREÇO	CNPJ	BAIRRO	TELEFONE
1	Fundamental	Andradas II, Dos	Rua Almi, Erissep de Mello Jr, 150	11035-300	Aporecida	3227-4193
2	Fundamental	Antonio Democrienes de Souza Brito, Prof	Rua Voluntários Sanitários, 20	11055-904	Boddeirão	3233-2447
3	Fundamental	Auxiliadora da Instrução	Rua Rubens Ferreira Martins, 08	11020-100	Macuco	3227-2823
4	Fundamental	Avenida do Paz Vieira, Prof	Rua Sete de Setembro, 22	11013-350	Vila Nova	3232-6385
5	Fundamental	Ayrton Senna da Silva	Av. São Pinheiro Machado, 617	11075-002	Campo Grande	3252-3732
6	Fundamental	Barão do Rio Branco	Rua Visconde de Cairu, 217	11075-701	Campo Grande	3237-6960
7	Fundamental	Cidade de Santos		11015-210	Embora	3231-1212
8	Fundamental	Dino Luceno, Dr.	Rua Cunha Moreira, 134	11050-241	Encruzilhada	3232-9757
9	Fundamental	Edilson Salveig	Rua Bahia, 99	11060-451	Gonzaga	3284-5905
10	Fundamental	Enilda Maria Reis, Prof	Rua Pedro I, 207	11025-550	Vila Belaúna	3237-7106
11	Fundamental	Engenheiro Teófilo de Freitas, Prof	Rua Dr. Almeida Monteiro Soares, 20	11020-190	Dom Rêgo	3299-3036
12	Fundamental	Fernando Costa, Dr.	Rua Luiz Di Renzo, 105	11085-656	São Jorge	3203-2983
13	Fundamental	Elorestan Fernandes, Prof	Rua Osvaldo Cochran, 91	11040-111	Embora	3227-2120
14	Fundamental	Gêa de Leite	Rua Xavier Pinheiro, 217	11015-010	Encruzilhada	3233-1695
15	Fundamental	João Papa-Sobrinho, Prof	Rua Goiás, 145	11050-101	Gonzaga	3222-2201
16	Fundamental	José Bonifácio	Av. Conselheiro Nébias, 219	11015-003	Vila Nova	3232-3425
17	Fundamental	José Genésio Irmão	Rua Pedro Borges Gonçalves, 106	11085-300	Monte José Menino	3237-6960
18	Fundamental	Leopardo Nunes, Padre	Av. Afonso Salimati, 610	11087-000	Aveia Branca	3294-1143
19	Fundamental	Lourenço Ortiz	Rua Ricardo Pinto, 129	11035-171	Aporecida	3236-9989
20	Fundamental	Lúcio Vitor Padua	R. Dr. Carlos Alberto Curado, 2247	11065-710	Monte José Menino	3223-6196
21	Fundamental	Maria de Lourdes Borges Fiorini, Prof	Rua Arthur Passos, 52	11087-460	Castelo	3203-3613
22	Fundamental	Maria Luiza Alouisi Silva, Prof	Rua Engenheiro José Reboretti, 20	11030-000	Fonte da Praia	3261-4902
23	Fundamental	Mário de Almeida Alchatará, Prof	Rua Mariana Pieroli, 75	11010-270	Chilina (Valongo)	3210-1173
24	Fundamental	Martins, Inês	Estrada João Batista, 20	11081-200	Monte Reinha	3206-1049
25	Fundamental	Olavo Bilac	Rua Carvalho de Mendonça, 601	11070-102	Campo Grande	3239-3014

Comissão Permanente de Licitação II - COMLIC II
Rua D. Pedro II - nº 25 - 1º andar - Centro - Santos/SP - CEP 11010-2080
Tel: (13) 3201-3091 - e-mail: comlic2@santos.sp.gov.br

S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ 11010-2080
Data: 2023.07.11 15:17:00

463



PREFEITURA DE SANTOS

Gabinete do Prefeito

P.A. 4892/2023-23

Pág. 224



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Secretaria Municipal de Finanças e Gestão

26	Fundamental	Pedro II	Av. Professor Aristóteles Mateus, 41	11035-030	Ponta da Praia	3264-1181
27	Fundamental	Ricardo Sampaio Judoca	Rua Xavantes, 70	11200-990	Caruato	3268-1300
28	Fundamental	Rubens Lara Depetado	Rua Lucinda de Matos, 293	11080-130	Monte Nova Canina	3258-9610
29	Fundamental	Theozinha de Jesus Silveira Pinicatel, Prof	Rua São Rodão, 319	11081-000	Morro São Bento	3258-7693
30	Fundamental	Vitor e Otilio de Fovercio	Rua Flaminio Levy, 1051	11085-080	Sabão	3296-4606
31	Fundamental	Waldemar Valle Martins Padua	Rua 28 de Setembro, 201	11013-110	Machucado	3221-8355
32	Fundamental	Waldery de Almeida, Prof	R. Tenente Américo Morcillo, 3	11080-190	Bom Retiro	3296-4606
33	Infantil/Fundam	Ulia Diana	Sítio Diana/Vila Base Aérea	11230-990	Ilha Diana	3268-2103
34	Infantil/Fundam	João Carlos de Azevedo Jr.	Rua Nicolau Moran, 2	11095-070	São Manoel	3203-3447
35	Infantil/Fundam	João de Costa e Silva Sobrinhos Di	Rua Lúcia Henri Camilla, 171	11095-420	Piratiniga	3296-1747
36	Infantil/Fundam	Moisés Cabral	Rodovia Piaçaguera/Oural, Km 33	11220-000	Monte Cabral	3352-4991
37	Infantil/Fundam	Oswaldo Justo, Prefeito	Rua Ana Santos, 25	11085-350	Vila Gláucia	3290-9009
38	Infantil/Fundam	Pedro Crescêncio, Prof	Av. Brigadeiro Faria Lima, 40	11088-300	Rádio Clube	3203-5790
39	Infantil/Fundam	Sônia Colégio	Rua 7 de Setembro, 30	11015-350	Vila Nova	3228-1818
40	Infantil	Alcides Leão Viana, Dr	Av. São Plácido Machado, 606	11075-000	Marapé	3239-4170
41	Infantil	Andreas Dos	Rua Alm. Ernesto de Mello Jr, 130	11035-300	Aparecidos	3271-6707
42	Infantil	Antônio Ilário	Av. Bde. Manoel Ferraenta Jr, 40	11086-400	Alta Branca	3299-4255
43	Infantil	Antônio de Oliveira Passos Sobrinho, Prof	Av. Cons. Rodrigues Alves, 197	11015-201	Machucado	3234-8567
44	Infantil	Carolina Ribeiro de Mendonças	Rua Manoel Nascimento Junior, 56	11015-350	Taboquinha	3222-9289
45	Infantil	Cely de Moura Negrão, Prof	Rua Prof. José Oliveira Lopes, 62	11088-190	Rádio Clube	3203-1632
46	Infantil	Cláudia Helena dos Santos Oliveira Correa	Rua Augusto Gomes Pereira, 861	11089-220	Bom Retiro	3219-2111
47	Infantil	Claudio Bandeira Brasil, General	Rua Dr. Almir Barros França, 73	11090-020	Bom Retiro	3203-2582
48	Infantil	Cyrc de Almeida Caraciro, Dr	Rua Paulo Clemente Santini, 35	11080-000	Monte Nova Canina	3258-9930
49	Infantil	Dezesse José da Oliveira, Dr	Av. Conselheiro Nobres, 719	11045-003	Boqueirão	3234-4287
50	Infantil	Elixa Viraposa	Rua Antonio Mala, 146	11020-310	Machucado	3231-1379
51	Infantil	Eduice Caldas	Rua São Paulo, 41	11025-330	Vila Martins	3234-9009
52	Infantil	Elvino Cipriano Barbosa	Rua Cel. Feliciano Narciso Dutra, 598	11095-010	São Manoel	3299-8489
53	Infantil	Francisco de Leite, Padre	Av. Moura Ribeiro, 170	11070-030	Marapé	3252-6193

Comissão Permanente de Licitações II - COMLIC II

Rua D. Pedro II, nº 23 - Jd. André - Centro - Santos/SP - CEP 13010-080
Tel: (13) 3201-5094 e-mail: comlic2@santos.sp.gov.br

40

S A FREITAS ARTIGOS
DE ESCRITÓRIO
LTD A 485476770001
70

Assinado de forma digital por
S A FREITAS ARTIGOS DE
ESCRITÓRIO
LTD A 48547677000170
Data: 2023.10.31 15:13:43
+03'00'

466 52



PREFEITURA DE SANTOS

Gabinete do Prefeito

P.A. 4892/2023-23

Fls. 244



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Secretaria Municipal de Finanças e Gestão

54	Infantil	Geanna Rebelo	Rua Vereador Freitas Guimarães, 13	11013-400	Vila Nova	3222-9464
55	Infantil	Filipe LT Otonário Papa	Av. Otonário Paria L. Lima, 833	11068-300	Rádio Clube	3299-3070
56	Infantil	Filipe Rubaca	Rua Sofia Maria, 9	11068-380	Vila Flordisa	3296-4863
57	Infantil	Ivete Mesquita Nogueira, Proa	Av. Cel. Alberto I, 379	11030-181	Ponta da Praia	3261-0668
58	Infantil	João Ignácio da Souza, Vereador	Av. Hugo Maier, s/n	11088-001	Rádio Clube	3299-1676
59	Infantil	João Walter Sampaio Sampaio	Rua Professor Nelson Spindola Lobato, s/n	11088-130	Rádio Clube	3203-6662
60	Infantil	João da Costa Barbosa	Rua Cayar Ribeiro, s/n	11070-350	Marap	3237-6904
61	Infantil	João de São Paulo, 1708	Rua Tamoio Kobachi, 10	11086-100	Área Branca	3299-1004
62	Infantil	Laurival Rodrigues	Av. Prof. Dr. Antônio Manoel de Carvalho, s/n	11080-100	Morro Nova Cinza	3258-7518
63	Infantil	Leonor Mafides de Barros	Pça. Fernandus Pacheco, s/n	11060-410	Centra	3284-1814
64	Infantil	Luiz Alga de Sant'Anna	Rua dos Portugueses, s/n	11085-350	Pirajipica	3219-9031
65	Infantil	Luiz Carlos Pires	Pça. Maria Coelho Lopes, s/n	11089-030	Bom Retiro	3303-2740
66	Infantil	Luiz Lopes, Dr.	Av. Santa Helena, 65	11080-000	Morro Nova Cinza	3258-6116
67	Infantil	Lydia Federici	Rua Auto Grasso, nº 83	11055-011	Boqueirão	3286-1583
68	Infantil	Magalê Alonso, Proa	Rua São João, s/n	11082-160	Morro São Bento	3233-1327
69	Infantil	Maria Dolores Lima	Pça. Jerônimo Martins, 122/126	11013-310	Vila Nova	3219-3254
70	Infantil	Maria Helena Roxa, Proa	Pça. Jerônimo Martins, s/n	11013-310	Vila Nova	3213-8337
71	Infantil	María Lúcia Prádel	Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 915	11085-970	Vila São Jorge	3219-5765
72	Infantil	Margareth Buchmann	Av. Pedro Lessa, nº 2880	11024-002	Embarré	3216-1393
73	Infantil	Maria Laura Sílides Ribeiro, Proa	Rua Elia XII, 10	11084-030	Sabão	3296-5453
74	Infantil	Maria Patricia	Av. Martins Fontes, 223	11085-000	Sabão	3219-1202
75	Infantil	Nelson de Toledo Piza, Dr.	Rua Flaminia Levy, s/n	11083-080	Sabão	3286-1361
76	Infantil	Noel Gomes Pereira	Rua Andrade Soares, 187	11204-000	Jardim Carimem	3268-1213
77	Infantil	Olivia Fernandes	Pça. Coronel Fernando Prestes, s/n	11020-010	Pombal	3238-9560
78	Infantil	Orcha de Assis, Dr.	Rua Ana Placência, 23	11030-030	Ponta da Praia	3261-5683
79	Infantil	Regina Alvim	Rua Tereza C/ Rua B	11080-550	Vila Progresso	3258-6321 3213-2870
80	Infantil	Sirrael Augusto Lago de Moura, Dr.	Rua São Manoel Ferramenta Jr, 101	11085-400	Área Branca	3203-2909
81	Infantil	Sandra Cristina Teixeira da Costa	Av. Francisco De Domenico, s/n	11085-000	Bom Retiro	3291-3335

Comissão Permanente de Licitações II - COMLIC II

Rua Dr. Pedro II, nº 25 - 4º andar - Centro - Santos/SP - CEP 13010-080
Tel: (13) 3201-3094 e-mail: comlic2@santos.sp.gov.br

247
S A FREITAS ARTIGOS
DE ESCRITÓRIO
LTD A 485476770001
70
Autenticado de forma digital
pela S A FREITAS ARTIGOS DE
DE ESCRITÓRIO - LTDA
LTD A 485476770001
Data: 2023.10.31 16:40:00
CNPJ

467



PREFEITURA DE SANTOS

Gabinete do Prefeito

P.A. 4892/2023-23

Fls. 2/3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Secretaria Municipal de Finanças e Gestão

82	Infantil	Viana Nascimento Santini	Rua Dr. Fausto Felício Bursarosa, S/n	11087-400	Castelo	3203-3008
83	Id. Especial	Marta Carmelita Pinosa Villaga Prof	Av. Professor Aristóteles Mendes, 11	11083-030	Ponte da Erva	3236-9997
84	Infantil	Orlando Adôgas	Rua, S/N	11081-215	Marco Pindia	
85	Infantil	Terezinha Maria Calçada Barros	Rua Santa Helena, S/N	11087-430	Marco São Bento	
86	Infantil/Públi	Prof. Paulo Gomes Barbosa	Av. Dr. Waldemar Leão, 484	11013-601	Boqueirão	3228-3728
87	Adm	Almoço Salom	Rua 28 de Setembro, 275	11013-110	Itapecuru	3233-4426
88	Adm	Almoço Merenda	Av. Augusto Pena, 529	11026-003	Macuco	3236-9116
89	Adm	Sede do SFDUG	Prata dos Anjos, 221	11018-207	Centro	3211-1818
90	Adm	Centro de Capacitação Professores Darcy Ribeiro	Rua São Paulo, 40A	11074-300	Vila Jãmbas	3222-020
91	Adm	Núcleo Arena Santos	Av. Rangel Pestana, 181	11013-552	Vila Maurício	3228-6780
92	Adm	Núcleo São João	Rua Alfredo Albertini, 122	11020-010	Marapé	

CONVENIADAS

	ATENDIMENTO	UNIDADES CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO	ENDEREÇO	CEP	Bairro	TELEFONE
1	Educação Infantil	ALFA Criche	R. Dr. Washington de Almeida, 221	11090-180	Bom Retiro	3022-5494
2	Educação Infantil	ALPHA MASC - Motricidade e Agilidade Comunitária	R. Duque Leopoldo e Silva, 40	11074-100	Marapé	3222-4031
3	Educação Infantil	AMIGOS Criche Comunitária	R. XV de Agosto, 150	11087-420	Marco São Bento	3235-3987
4	Educação Infantil	AMIGOS II Criche Comunitária	Av. Nossa Senhora de Fátima, 837		Vila São Jorge	3293-3983
5	Educação Infantil	ANÁLIA FRANCO Educandário	Av. Vinícius Costa, 277	11060-001	Esplanada	3249-6300
6	Educação Infantil	ANGELA DOMINI União	R. Pedro Visconti, 12	11040-150	Pinheiro	3231-2412
7	Educação Infantil	ARCANJO RAFAEL Sociedade de Apoio à Criança	R. Vergueiro, 264, 37	11040-200	Embaré	3234-3307
8	Educação Infantil	CANTINHO ALEGRE Criança dos Senhores Católicos	Av. Conselheiro Nóbias, 158	11015-900	Vila Nova	3222-5770
9	Educação Infantil	CANTINHO DA CRIANÇA Criche Comunitária	R. Alca. Facúlia, 44, Par. 408	11082-320	Paulo César	3236-9226
10	Educação Infantil	CASA DA CRIANÇA DE SANTOS Associação	Av. Casa Rodrigues Alves, 120	11013-200	Marapé	3222-4309
11	Educação Infantil	CASA DE ESTAR Associação	Av. Conselheiro Nóbias, 717	11015-003	Boqueirão	3222-3990

Comissão Permanente de Licitação II - COMLIC II

Rua D. Pedro II, nº 25 - 4º andar - Centro - Santos/SP - CEP 11019-080
Tel.: (13) 3201-3094 - Email: comlic2@santos.sp.gov.br

48
S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITÓRIO
LTD A 4854767700017
Data: 2023.10.31 15:16:31

468



PREFEITURA DE SANTOS

Gabinete do Prefeito

P.A. 4892/2023-23

Fls. 500



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Secretaria Municipal de Finanças e Gestão

42	Educação Infantil	CRECHE DO CARMO	Associação Social da Fátima de Fátima	R. Dr. Opaldo Martins, 182	11030-160	Ponta da Praia	3261-1352
43	Educação Infantil	CRECHE MENINO JESUS		R. Napoleão Chaves, 31	11070-140	Marapés	3219-1047
44	Educação Infantil	CRECHE SANTO ANTONIO	Sociedade São Vicente de Paulo	R. Paulo Falcão Diniz, 147	11017-200	Parque	3291-1878
45	Educação Infantil	ESCOLA PORTUGUESA		R. Sete de Setembro, 74	11013-330	Vila Nova	3214-2912
46	Educação Infantil	ESTRELA DA CRIANÇA	Associação Cultural e Esportiva SAIEG	Av. Afonso Teodoro, 188	11015-250	Esplanado	3333-3114
47	Educação Infantil	DENTE MILITAR	Associação Filarmônica de Solidade	Av. N. Sra. da Assunção, 501 Alti	11042-200	Morro São Bento	3222-0211
48	Educação Infantil	GOTARDI LUIZ	Associação de Infância de Santos	Av. Conselheiro Nêbias, 388	11043-000	Chapadão	3102-0220
49	Educação Infantil	INSTITUTO SÃO JOSE	Associação Social Sagrada Família - APASEM	Caminho São José, 112	11043-500	Rádio Clube	3291-3778
50	Educação Infantil	IRMÃ ESTHERIA	CRECHE LAR ESCOLA	R. Dr. Roberto de Almeida, 160	11020-030	Estimado	3221-0154
51	Educação Infantil	ISMENIA DE JESUS	Centro Espírita	R. Campos Akiba, 112	11015-012	Imperatriz	3233-3093
52	Educação Infantil	LAR FELIZ	Creche ABEC	R. Henrique Rocha, 27	11013-510	Vila Nova	3233-3000
53	Educação Infantil	LAR VENERANDA	Comunidade Assistencial Espírita	R. Francisco da Veiga, 211	11075-001	Campo Grande	3239-3120
54	Educação Infantil	LAR FELICIDADE		R. João Cotacaciú, 151	11030-320	Chapadão	3224-9112
55	Educação Infantil	MADRE ALIX	Associação Esportiva e Cultural Santa Maria	R. Santa Rita, 121	11015-070	Vila Matheus	3233-3214
56	Educação Infantil	MARIA TONIZ	Creche Damasco	R. Orelha Capim, 28	11040-210	Aparecida	3227-0900
57	Educação Infantil	MARIA MÁXIMO	Creche Espírita	R. Manoel Tourinho, 400	11015-030	Mareco	3233-3160
58	Educação Infantil	MUNDO NOVO	Associação	Av. Vitor Azevedo, 164	11042-100	Rádio Clube	3239-3233
59	Educação Infantil	N. S. DIVINHA	PROVIDENCIA	Av. Cons. Rodrigues Alves, 232	11013-000	Mareco	3221-3431
60	Educação Infantil	PAI DE BENTO	Associação Beneficente Filipe da Baranilha	Av. Washington Luiz, 23	11030-200	Vila Matheus	3233-5310
61	Educação Infantil	PAI DE LUCIO	FLORE	R. Dr. Carlos Alberto Capim, 105	11065-110	Morro José Antonio	3225-3063
62	Educação Infantil	PAULO DOMES	BARBOSA	R. Casa Ligada, 15	11042-230	Morro Pacheco	3216-1668
63	Educação Infantil	SANTISTA	Educadora	Av. Conselheiro Nêbias, 388	11043-002	Chapadão	3233-0385

Comissão Permanente de Licitação II - COMLIC II

Rua D. Pedro II, n.º 25 - 4.º andar - Centro - Santos/SP - CEP 11010-080

Tel.: (13) 3201-5094 e-mail: comlic2@santos.sp.gov.br

Assinado de forma digital por S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA - CNPJ 17.044.854/0001-15. Data: 2023.10.31 15:19:00

469



PREFEITURA DE SANTOS

Gabinete do Prefeito

P.A. 4892/2023-23

Folha 801



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Secretaria Municipal de Finanças e Gestão

14	Educação Infantil	SÃO JORGE Sociedade Filantrópica Ortodora	R. Dantas de Góes, 207	11075-530	Campo Grande	3232-1361
35	Educação Infantil	SOLAR DOS ANJOS Centro de Educação Infantil	R. Prof. Equilino Maria Reis, 13	11080-110	Maria Nogueira Cidreira	32438-7903
16	Educação Infantil	Bonita de Criança	Av. Augusto de Melo, 942	11089-006	Dom Retiro	3307-6644
37	Educação Infantil	SORRISO DE CRIANÇA I	R. Dr. Augusto Prados de Sousa, 175	11085-320	Chico de Paula	3203-4783
38	Educação Infantil	SORRISO DE CRIANÇA II	R. Dr. Augusto Prados de Sousa, 185	11083-320	Chico de Paula	3203-4783
39	Educação Infantil	ATA FÉRIA Instituto de Assistência à Criança - Prof. Carlos Souza	R. XV de Agosto, 1166	11082-120	Maria São Bento	3232-1624
40	Educação Infantil	VILA PROGRESSO Sociedade de Melhoramentos da	R. Tais, 123, 1790	11080-530	Vila Progresso	3258-8122
1	Integrada	CHOCOL SANTA RITA Assoc. de Alunos Colégio Santa Maria	R. Cascaes de Almeida, 91	11023-010	Enbom	3222-0663
2	Integrada	GRUPO AMIGO LAR POBRE GALI	R. Silva Jardim, 21	11015-021	Vila Matheus	32717-5360
3	Integrada	PROECO Prof. Edson Conscientização Criança	R. Eng. Elton Machado de Almeida, 116	11050-160	Dom Retiro	4291-671
4	Integrada	PRO-VIVER Org. Assistenciais e Educacionais	R. João Pessoa, 214/216	11011-002	Centro	3224-3034
5	Integrada	SANTO ANTONIO CENTRO PROF. AMOR. Fátima Colégio Santa Maria	Av. Rangel Pestano, 39/39C	11013-533	Jardim	3233-1711
6	Integrada	ITA ESTE	Rua Ambrósio Amélia Carolina Tolchinsky, 45	11087-300	Castela	3122-6633
1	Especial	26 DE JUNHO AMEM Associação Menor Entenda Melhor	R. Prudente de Moraes, 55/59	11073-150	Vila Matheus	3231-2373
2	Especial	30 DE JULHO Centro de Apoio	Av. Sen. Estevão, 513	11015-363	Boa Vista	3277-2111
3	Especial	ACES - WALTER BERGAMO Associação das Crianças Especiais de Santos	R. Dr. Castro Barreto, 30	11075-370	Campo Grande	3222-1296
4	Especial	APAE SANTOS Escola Educação Especial	R. Dante de Paranaíba, 91	11050-230	Emerylândia	3233-5122
5	Especial	APAEA Associação Para Amigos e Educadores de Amigos	R. Almeida de Moraes, 17	11015-450	Vila Matheus	3233-6983
6	Especial	APPC - SIMONE HORCEZ Associação Portadores de Paralisia Cerebral	Av. Afonso Pena, 447	11050-201	Estuário	3221-7040
7	Especial	CCLV Centro de	Rua Cel. Fernandes Pacheco, 34	11080-110	Condição	3022-3151

Comissão Permanente de Licitação II - COMLIC II

Rua Dr. Pedro II, 19-25, 4º andar - Centro - Santos/SP - CEP 11010-080
Tel.: (13) 3201-3094 - e-mail: comlic2@santos.sp.gov.br

S/A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITÓRIO
LTD/A-48547677000171
Dados: 20231031 16:17:36
42900

440



PREFEITURA DE SANTOS

Gabinete do Prefeito

P.A. 4892/2023-23

Fls. 202



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Secretaria Municipal de Finanças e Gestad

8	especial	Onvivença Esperança e Vida CEREN Associação Pro- Centro Recuperação Escolar	Av. Rangel Pestana, 399	11073-553	Vila Mathias	3234-9016
9	especial	INSTITUTO EVOLUÇÃO Escola Educação Inclusiva	R. Cas. Lafayette, 91	11040-280	Imbará	3233-4703
10	especial	LAR DAS MOÇAS CEGAS	Av. Vila Costa, 198	11060-000	Vila Mathias	3226-2760
11	especial	MEMÓRIA Associação Espírita Seara de Jesus	Av. Washington, 443	11055-001	Boqueirão	3235-2727
12	especial	NAPN Núcleo Apoio Pais e Familiares de Necessidades Especiais	R. João Conceição, 53	11015-340	Vila Mathias	3233-5531
13	especial	NUBEX Núcleo de Reabilitação Escolar S. V. de Paulo	R. Campos Akle, 319	11015-013	Matão	3233-7380

S A FREITAS ARTIGOS
DE ESCRITÓRIO
LTDA 0454767/0001
70

Assinado eletronicamente
A PRESTAS ARTIGOS DE
ESCRITÓRIO LTDA
11015-013/0001
Data: 2023.10.31 18:46:01
4979

Comissão Permanente de Licitação II - COMLIC II
Rua D. Pedro II, nº 252, 4º andar - Centro - Santos/SP - CEP 11010-080
Tel: (13) 3201-3094 - e-mail: comlic2@santos.sp.gov.br

441

RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SANTOS - PRAÇA VISCONDE DE MAUA, S/N - CENTRO - SANTOS - SP - EMISSÃO: 02-02-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 181.628,41		NF-e Nº: 64 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA RUA LUIZ SOARES NASCIMENTO, 224 - SALA 22 ILHA DAS FLORES Vila Velha ES (75) 99111-8790 29.115-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 64 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3224 0248 5476 7700 0170 5500 1000 0000 6417 6826 0505 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 MERCADORIA FORA DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332240010284301 02/02/2024 14:40:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083993916	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 48.547.677/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTOS	CNPJ/CPF 58.200.015/0001-83	DATA DA EMISSÃO 02-02-2024
ENDEREÇO PRAÇA VISCONDE DE MAUA, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11.010-900
MUNICÍPIO SANTOS	FONE/FAX	UF SP
	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:39:01

FATURA			
NÚMERO 64	VALOR ORIGINAL 181.628,41	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 181.628,41

DUPLICATAS			
Número 001	Vencimento 03-03-2024	Valor 181.628,41	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 181.628,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 181.628,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BCICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000178	GIZAO DE CERA C/ 12 CORES	96099000	0102	6102	cx	6.826,000	3,13	21.365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000150	LAPIS DE COR 12CORES JUMBO TRIANGULAR C/APONTADOR	96091000	0102	6102	cx	6.826,000	13,35	91.127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000156	CANETA HIDROGRAFICA JUMBO C/06 CORES	96082000	0102	6102	UND	6.826,000	3,71	25.324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000159	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/GRAMPO TRILHO AZUL	42021210	0102	6102	UN	5.572,000	0,43	2.395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000158	ENVELOPE PLASTICO A4 210X297 C/04 FUROS 0,065mm	39232110	0102	6102	UND	87.420,00	0,11	9.616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000157	APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO	82141000	0102	6102	UND	2.239,000	1,72	3.851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000180	BORRACHA BRANCA C/CAPA PLÁSTICA	40169200	0102	6102	UND	2.239,000	1,52	3.403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	TESOURA ESCOLAR ACO INOX C/PONTA ARREDONDADA	82130000	0102	6102	UND	2.239,000	3,12	6.985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	LAPIS GRAFITE N.2HB	96091000	0102	6102	UND	6.717,000	0,52	3.492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000155	CANETA HIDROGRAFICA LAVAVEL C/12 CORES	96082000	0102	6102	UND	4.101,000	3,43	14.066,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL: AG: 7612-0 C/C: 1487-7 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 296/2023--PROCESSO ADM: 4892/2023--EMPENHO: 23599-23600/2023--ARP N 83/2023--PE 14.035/2023--LOTE 1 KIT 01 MATERNAL I--LOTE 03 KIT 02 MATERNAL II--LOTE 05-KIT 03 JARDIM - LOTE 07 KIT 04 PRÉ ESCOLA - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL - Você pagou aproximadamente : R\$27714,46 de tributos federais R\$30876,82 de tributos estaduais Fonte : IBPT	



ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 13.698.766/0001-33
MUNICÍPIO DE MÔNTE SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SA FREITAS ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº: 48.547.677/0001-70, foi contratada para prestar o fornecimento com base no objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES, conforme Processo Licitatório 079/2023, PREGAÇÃO ELETRÔNICO RP, OF Nº 32302/2023, 32301/2023, 32288/2024 e Notas Fiscais de venda nº 142, 143 e 144, os produtos abaixo especificado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AGENDA ESCOLAR - Dimensões: 15x21cm (fechada); 112 folhas (224 páginas) em papel offset 70 g/m². Sendo 16 páginas iniciais 4 x 4 cores com mapas, bandeiras dos estados, unidades federativas, corpo humano, tabela periódica, demais páginas com dados de acompanhamento diário. Capa e contracapa dura revestida com pvc cristalino 0,15 e pvc caneta 0,20, envoltório em cartão 1,7 mm. Capa frente em 4x0 cores e capa verso em 0x4 cores, cantos arredondados. Impressas em papel couchê 150g/m². Bólsa plástica em pvc seda 0,15. Acabamento da agenda com costura de grampeamento em nylon. Toda a diagramação e correção ortográfica da agenda será por conta da empresa fornecedora, personalizada conforme arte a ser fornecida pela Secretaria de Educação.	UND	2500	MAXIMA	R\$ 25,30	R\$ 63.250,00
2	APONTADOR COM DEPOSITO - Marca: prima. Depósito em material reciclado. Canino em aço. Aponta lápis comum. Dimensões Aproximadas: Altura: 60mm. Comprimento: 25mm; Largura: 18mm. Produto certificado pelo INMETRO.	UND	17200	GATTE	R\$ 2,08	R\$ 35.776,00
3	BORRACHA COM CAPA - Borracha branca com formulação de alta qualidade. Formato da borracha 43mm de altura x 21mm de largura x 10 mm de comprimento. Base de PVC (CALATOS) de excelente desempenho ao apagar. Capa protetora e econômica para manter a borracha limpa e que facilite o uso. Produto certificado pelo INMETRO.	UND	19700	MAKE	R\$ 1,49	R\$ 29.353,00
4	CADERNO 10 MATERIAS CAPA DURA - Dimensões: 200 mm de largura x 275 mm de comprimento. Mínimo 200 folhas úteis (não contadas as divisórias). Papel offset branco; Gramatura mínima: 56g/m². Espiral: Matéria-prima: branco com revestimento preto; Espessura mínima: 1,20 mm; Pauta: Frente e verso; Mínimo de 27 pontos por página; Cabeçalho e rodapé ou guta contínua. Divisórias (10 matérias): Off-set; Gramatura mínima de 63 g/m². A cada 20 folhas. Capa e Contracapa: Dura; Impressão: 4x0 cores; Matéria-prima: papelão; Gramatura mínima 750 g/m²; Acabamento: Plastificação; Revestimento da capa e contracapa: Papel Offset; Gramatura mínima de 115g/m², com guarda em offset com gramatura mínima de 100g/m². Produto com certificação FSC. Personalizado conforme arte a ser fornecida pela Secretaria de Educação.	UND	6400	MAXIMA	R\$ 24,80	R\$ 158.720,00
5	CADERNO BROCHURÃO - 96 Folhas. Dimensões: 200mm x 270mm. Outras Internas: Papel offset branco; Gramatura mínima: 56g/m². Capa e Contracapa duras. Papelão com gramatura mínima: 780 g/m². Revestimento em papel couchê com gramatura mínima: 130g/m². Produto com certificação FSC, CERFLOR ou equivalente. Personalizado conforme arte a ser fornecida pela Secretaria de Educação.	UND	3500	MAXIMA	R\$ 13,89	R\$ 48.615,00
6	CADERNO DE DESENHO CAPA DURA - Dimensões: 200mm x 270mm. 96 Folhas Internas: Papel offset branco sem impressão; Gramatura mínima: 56g/m². Espiral revestido em PVC. Acabamento: Conf. Lado Capa e Contracapa duras. Papelão com gramatura mínima: 780 g/m². Produto com certificação FSC, CERFLOR ou equivalente. Personalizado conforme arte a ser fornecida pela Secretaria de Educação.	UND	3400	MAXIMA	R\$ 13,89	R\$ 47.226,00
7	CALCULADORA DE BOLSO DIGITOS - Dimensões Mínimas 61x95 x 17 mm; Possui Visor LCD, calcula em porcentagem, além das 04 operações básicas; Possui memória e desligamento automático. Funciona com energia solar.	UND	3000	GATTE	R\$ 13,89	R\$ 41.670,00
8	CANETA ESFEROGRAFICA; CORES: AZUL, VERMELHO, PRETO - Corpo: Matéria-prima plástico transparente. Comprimento aproximado sem tampa: 140mm. Tampa: Esfera Tung. Tung com diâmetro de 10mm; Todas as canetas devem representar comprimento mínimo descrito de 1,750m. Produto certificado pelo INMETRO.	UND	20000	COMPACTOR	R\$ 1,09	R\$ 21.800,00
9	CANETINHA HIDROCOR 12 CORES - Corpo: Matéria-prima polímero plástico. Dimensões mínimas: 135mm de comprimento (sem tampa) x 8mm de diâmetro. Alta poder de cobertura; Tinta: Fúlvor; Atômica; Contendo 12 cores diferentes. Quantidade de tinta mínima: 40g; Capacidade mínima de escrita de 900m. Produto certificado pelo INMETRO.	UND	3500	NEO PEN	R\$ 8,43	R\$ 29.505,00
10	CANETINHA HIDROCOR 12 CORES TONS DE PELE - Corpo: Matéria-prima polímero plástico. Dimensões mínimas: 145mm de comprimento (sem tampa) x 8mm de diâmetro; Ponta de 2,0mm; Atômica; Contendo 12 cores. Produto certificado pelo INMETRO.	UND	3500	GATTE	R\$ 15,87	R\$ 55.545,00



ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 13.698.766/0001-33
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

11	COLA BASTÃO 20G - Produto não tóxico; Peso 20g; Composição: PVP (Polivinil Pirrolidone), glicérina, água e conservantes. Produto certificado pelo INMETRO.	UND	7700	GATTE	R\$	2,42	R\$	18.095,00
12	COLA BRANCA 90G - Produto não tóxico; Composição: PVA (Acetato de Polivinila), glicérina, água e conservantes; Características: Líquida; Mastigante; Alto poder de colagem; Inodoro; Tempo de secagem rápido. Tipo com espátula. Produto certificado pelo INMETRO.	UND	2500	MAKE	R\$	2,58	R\$	6.450,00
13	COLA COLORIDA - Produto não tóxico; Peso mínimo de 25g, cada unidade; Frasco com bico aplicador. Deve pintar sobre todos os tipos de papéis. Apresentação: Caixa com 6 tubos com cores diferentes. Cores obrigatórias: amarelo, azul, vermelho e verde. Produto certificado pelo INMETRO.	UND	7300	MAKE	R\$	13,89	R\$	18.057,00
14	COLA GLITE® - Produto não tóxico; Peso mínimo de 23g, cada unidade; Frasco com bico aplicador. Deve pintar sobre todos os tipos de papéis. Apresentação: Caixa com 6 tubos com cores diferentes. Cores obrigatórias: amarelo, azul, vermelho e verde. Produto certificado pelo INMETRO.	UND	1300	MAKE	R\$	13,89	R\$	18.057,00
15	COMPASSO ESCOLAR - Estrutura metálica, com suporte plástico em cores diversas, fixado com dois parafusos que permitem a abertura e fechamento das hastes. Compasso com ponteira metálica afiada, encaixe com regulagem para diversos tipos de ponta (mina grafite). Deve acompanhar mina extra. Produto certificado pelo INMETRO.	UND	3000	MAKE	R\$	9,62	R\$	28.860,00
16	CONJUNTO DE MARCA-TEXTO - Corpos: Matéria-prima resina termoplástica. Ponta de feltro, tinta e giz. Adesivo. Ponta afinada; Traço 1 a 4mm; Cores: amarelo, verde, rosa, laranja; Comprimento mínimo de 135mm. Produto certificado pelo INMETRO.	UND	5400	GATTE	R\$	1,49	R\$	9.536,00
17	CONJUNTO REGUA E MONOGRAFO - Régua em material plástico cristal. Escala de 30 cm; Marcação impressa em centímetros e milímetros com alfabeta completa vazado em letras maiúsculas e minúsculas; Números vazados de 1 a 9, bem como sinais de operações matemáticas. Monógrafo em material plástico cristal, com marcação de centímetros e milímetros, dimensões médias 30 x 8 cm, com alfabeta, transferidor, 180° e esquadro vazados.	UND	3400	WIS PAPER	R\$	7,39	R\$	25.126,00
18	Corretivo líquido à base de água, não tóxico, desperçante e usável, secagem rápida. Embalagem com 18 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade. Caixa com 12.	caixa	100	RADEX	R\$	41,66	R\$	4166,00
19	ESQUADRO 45° (21CM) - Matéria-prima: Poliestireno cristal; com impressão da graduação, le nível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidades ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado perfeito. Impressão das escalas em mm e cm. Dimensões: 210mm de comprimento x 24mm de largura x 3mm de espessura. Produto certificado pelo INMETRO.	UND	3000	ACRIMET	R\$	8,43	R\$	25.290,00
20	ESQUADRO 60° (21CM) - Matéria-prima: Poliestireno cristal; com impressão da graduação, le nível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidades ou rebarbas a fim de proporcionar um traçado perfeito. Impressão das escalas em mm e cm. Dimensões: 210mm de comprimento x 24mm de largura x 3mm de espessura. Produto Certificado pelo INMETRO.	UND	3000	ACRIMET	R\$	8,43	R\$	25.290,00
21	ESTOJO ESCOLAR - Confeccionado em nylon 600 dublado com tecido cetim. Dimensões aproximadas: de 22cm de comprimento x 8cm de largura x 6cm de altura; Com pendurador em cadarço e mesquedo plástico, com zíper. Personalizado conforme arte a ser fornecida pela Secretaria de Educação.	UND	6400	MAKE	R\$	13,89	R\$	88.536,00
22	GABARITO GEOMÉTRICO MULTIFUNCIONAL - Matéria-Prima: Plástico 100% poliestireno cristal transparente. Dimensões: 31 x 15 x 32cm; Espessura de 2,5mm. Apresenta transferidor de 180° e escala de régua de 30cm. Deve conter diversos elementos geométricos vazados no corpo.	UND	3000	MAKE	R\$	12,40	R\$	37.200,00
23	GARRAFA SQUEEZE 600ML - Garrafa em PET; Capacidade de 600ml; Cor: fumê; Tampa contendo fita; Cor: prata; Medidas aproximadas: Boca da garrafa com diâmetro de 43mm. Garrafa: 232mm de altura por 68mm de diâmetro da base; Peso aproximado do conjunto 0,090kg; Livre de BPA (BPA FREE). Personalizado conforme arte a ser fornecida pela Secretaria de Educação.	UND	7700	SÃO BERNARDO	R\$	19,84	R\$	152.768,00
24	GIZ DE CERA 1" INFANCIA - Produto não tóxico; Formato de bolas; Composição: Cera, cargas, cargas minerais inertes e pigmentos, 06 cores diferentes; Dimensões Aproximadas: Comprimento: 100mm de comprimento x 22mm de diâmetro; Peso: 185g; Embalagem do Produto em Cartão duplex; Apresentar certificação do INMETRO conforme NBR 15236-2015 - Segurança de Artigos Escolares.	UND	4300	MAKE	R\$	15,37	R\$	66.031,00

24/4



ESTADO DA BAHIA

CNPJ nº 13.698.766/0001-33

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

25	GIZ DE CERA TONS DE PELE - NEON - Produto não tóxico; Peso mínimo de 95g Formato triangular; Composição: Cera, cargas, cargas minerais inertes e pigmentos; 12 Cores, sendo 6 cores com efeito neon e 6 cores em tons de pele; Dimensões mínimas 90mm de comprimento x 11mm de diâmetro; Embalagem do Produto: Cartão duplex; Produto certificado pelo INMETRO.	UND	1300	MAKE	R\$	11,90	R\$	15.470,00
26	GIZÃO DE CERA 12 CORES - Produto não tóxico; Formato triangular; Peso mínimo 150g; Composição: Cera, cargas, cargas minerais inertes e pigmentos; Dimensões mínimas 100mm de comprimento x 11,5 mm de diâmetro; Contendo 12 cores distintas; Embalagem do Produto: Cartão duplex 250g/m², com janela para visualização das cores; Produto certificado pelo INMETRO.	UND	3300	MAKE	R\$	7,49	R\$	5.671,00
27	LÁPIS DE COR 12 CORES TONS DE PELE: Matéria-prima: Madeira reflorestada FSC; Formato triangular; Diâmetro da mina: 3mm; Dimensões mínimas: Comprimento 170mm de comprimento x 8mm de diâmetro; Embalagem do Produto em Cartão duplex com janela para visualização das cores; Produto certificado pelo INMETRO.	UND	6400	GATTE	R\$	13,89	R\$	88.896,00
28	LÁPIS DE COR 24 CORES: Matéria-prima: Madeira reflorestada FSC; Formato triangular; Diâmetro da mina: 4mm; Dimensões mínimas: 175mm de comprimento x 7mm de diâmetro; Embalagem do Produto em Cartão duplex com janela para visualização das cores; Acomodação apontador; Produto certificado pelo INMETRO.	UND	3400	GATTE	R\$	28,42	R\$	96.628,00
29	LÁPIS GRÁFITE Nº 2: Matéria-prima: Madeira reflorestada FSC; Diâmetro da mina: 2mm; Dimensões mínimas: 175mm de comprimento x 7mm de diâmetro; Atóxico; Produto certificado pelo INMETRO.	UND	5000	GREENCASTLE	R\$	1,21	R\$	6.050,00
30	LÁPIS PRETO JUMBO: Matéria-prima: Madeira reflorestada FSC; Formato triangular com borracha; Diâmetro da mina: 4mm; Comprimento mínimo 170mm; Atóxico; Produto certificado pelo INMETRO.	UND	19700	GATTE	R\$	2,98	R\$	58.706,00
31	MASSA DE MODELAR 12 CORES - Produto não tóxico; Peso mínimo 130g; Composição: Água; Carboidratos de Cereais; Cloreto de Sódio; Conservantes; Arômico; Aditivos e Pigmentos. Características: apresentação sólida; Maleável; Cores: Preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde; Embalagem do Produto: Cartão duplex, com janela para visualização das cores; O produto deve vir em envoltório de filme plástico para evitar seu ressecamento; Apresentar certificação do INMETRO conforme NBR 15236-2015 - Segurança de Artigos Escolares.	UND	2500	MAKE	R\$	6,75	R\$	16.875,00
32	PINCELA Fácil de apagar sem deixar resíduos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento mínimo de 10cm	UND	400	LEO ELFO	R\$	3,97	R\$	1.588,00
33	REGUA 30CM: Matéria-prima: Polietileno cristal; Escala de 30 cm gravada por tampografia, possui dois micro ressaltos na face que entra em contato com o papel para evitar o desgaste da escala; Cantos arredondados para maior segurança; Possui divisão em milímetros com destaque a cada 5mm; Marcações numeradas a cada centímetro; Espessura de 3mm. Produto certificado pelo INMETRO.	UND	3000	MAKE	R\$	8,47	R\$	25.410,00
34	TESOURA ESCOLAR COM TRAVA - Formato anômico dos dentes; Deve apresentar sistema de trava de segurança para criança; Cabo em Resina termoplástica; Lâmina de corte em Aço Inoxidável; Chapa: 82mm de espessura; Dimensões Aproximadas: 110mm de comprimento; Apresentar certificação do INMETRO conforme NBR 15236-2015 - Segurança de Artigos Escolares.	UND	2500	GATTE	R\$	5,46	R\$	13.650,00
35	TINTA P/ PINTURA A DEDO 6 CORES - Produto não tóxico; Peso Líquido Mínimo 13 ml por unidade; Composição: Pigmento; Água; Espessante; Carga Inerte; Conservantes; Cores: preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde (misturáveis entre si); lavável e solúvel em água; Frasco de plástico transparente; Tampa plástica de rosca; Embalagem: Papel cartão duplex; Apresentar certificação do INMETRO conforme NBR 15236-2015 - Segurança de Artigos Escolares.	UND	2500	PIRATUNINGA	R\$	6,60	R\$	16.500,00
36	TRANSFERIDOR 180°: Matéria-prima: Polietileno cristal; com impressão da graduação, legível sem falhas em milímetros e centímetros, sem deformidades; rebarbas a fim de proporcionar um traço perfeito; Impressão das escalas em mm e cm; Dimensões: 26 cm de comprimento x 20mm de largura x 3mm de espessura. Produto Certificado pelo INMETRO.	UND	3000	TRIDENT	R\$	2,48	R\$	7.440,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE: R\$ 1.308.000,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E OITO MIL REAIS).								R\$ 1.308.000,00

Cabe ressaltar que a empresa citada cumpriu suas obrigações.

Monte Santo, 10 de outubro de 2024.

Atenciosamente,

Jailson da Silva Carvalho
Sec. de Educação
Decreto nº 331/2023

JAILSON DA SILVA CARVALHO

445



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
CNPJ: 13.698.766/0001-33

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 228/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2023

Contrato de prestação de serviços que entre si, fazem, o **MUNICÍPIO DE MONTE SANTO**, com coparticipação do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** e a pessoa jurídica de direito privado, **S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA**

O **MUNICÍPIO DE MONTE SANTO**, inscrito no CNPJ sob o nº 13.698.766/0001-33, com sede na Praça Professor Salgado, nº 200, Bairro Centro, Monte Santo, Bahia, neste ato representado pela Prefeita Municipal, a Sra. Silvania Silva Matos, portadora do RG nº 04.101.668-80 SSP/BA, inscrita no CPF nº 622.420.755-00, residente e domiciliada neste Município, com coparticipação do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, pessoa jurídica da Administração Pública, inscrito no CNPJ nº 47.609.012/0001-81, com sede na Praça Professor Salgado, nº 200, Centro, CEP 48.800-00, Monte Santo - Bahia, neste ato representado por seu gestor o Sr. Jailson da Silva Carvalho, brasileiro, residente à Rua do Comércio, nº 100, Centro, Monte Santo-Bahia, inscrito no CPF nº. 015.532.995-23. Considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônico, para registro de preço, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2018, Decreto Federal nº 7.692 de 23 de Janeiro de 2018, que regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no artigo 15 da Lei 8666/93, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para o Sistema de Registro de Preços nº 079/2023, homologada em despacho datado 01 de março de 2023. RESOLVE, registrar os preços da pessoa jurídica pessoa jurídica de direito privado **S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.547.677/0001-70, com sede na Rua Luiz Soares Nascimento, nº 224, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha, Espírito Santo. CEP: 29.115-510, neste ato representada, mediante contrato social, através da Sr.ª Suene Amorim Freitas, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 1178300382 SSP/BA e inscrito no CPF nº 009.767.015-45, classificada de acordo com

SUENE
AMORIM
FREITAS
00976701545

416



resultado obtido na Ata de Reunião, anexa ao Processo Licitatório, observadas as condições enunciadas nas Leis e Decretos citados acima e nas Cláusulas descritas abaixo:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preço da presente licitação para eventual a contratação de empresa para o fornecimento de material de expediente e didático, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e suas unidades, conforme especificações técnicas disposta Termo de Referência, ANEXO I deste Edital.

2. DOS PREÇOS

2.1. O(s) preço(s) ofertado(s) pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os constantes da Ata de Reunião, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico Sistema Registro de Preço nº 031/2023.

2.2. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

2.2.1. R\$ 1.308.000,00 (Um Milhão Trezentos e Oito Mil), para o lote 01.

3. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura, não podendo ser prorrogada.

4. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1. Os itens deverão ser entregues conforme as especificações do Anexo I, do Edital.

4.2. A entrega dos itens será de acordo com as necessidades das secretarias Municipais.

4.3. O Prazo para entrega dos itens será de no máximo 05 dias úteis, após a emissão da Autorização de Fornecimento, podendo ser prorrogado por igual período, mediante autorização do responsável.

4.4. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento, fica estabelecido que após gerado empenho aos produtos dele advindo não são passíveis de reequilíbrio.

4.5. Cada entrega dos itens deverá ser efetuada mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, ofício, fac-símile ou e-mail, devendo ela estar carimbada e assinada pelo responsável do setor.

SUENE
PREFEITA
PRETAS00976
28/1543

Ata de Registro de Preços
13/04/2023
13/04/2023
13/04/2023

444



4.6. A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

4.7. A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

4.8. O fornecimento será fiscalizado mediante portaria municipal nº 056/2021 de 28/01/2021. Sendo o gestor a Sr. Everton Costa dos Santos e como fiscal o Sr. Gilmar do Espírito Santo.

5. DO PAGAMENTO

5.1. A contratante efetuará o pagamento de acordo com a nota fiscal emitida. Podendo ser pago até 30 (trinta) dias após a emissão da nota.

5.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação pela Contratada da regularidade como INSS, FGTS, Receita Federal e Dívida Ativa da União, mediante apresentação da Fatura/Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente;

5.3. Em todos os fornecimentos, o pagamento poderá ser feito por crédito em conta corrente na instituição bancária, ou pela Secretaria Municipal de Finanças, logo após o recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente aprovada.

5.4. A Administração pagará ao Fornecedor o valor unitário registrado POR LOTE, conforme planilha de preços anexa, multiplicado pela quantidade solicitada, que constará da Solicitação de Fornecimento e da Nota de Empenho.

5.5. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas à Contratada ou inadimplência contratual.

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

6.1. As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária consignadas na proposta orçamentária do exercício.

6.2. A dotação orçamentária também será informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho ou por meio de Ordem de Fornecimento emitida.

7. DAS PENALIDADES

7.1. A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos preços no presente Instrumento de registro,

448 15



ensinará a aplicação das penalidades enunciadas no artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da Administração.

7.2. A recusa injustificada, da detentora desta Ata, em retirar as ordens de fornecimento, dentro do prazo de um dia, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de 100% (cem por cento) do valor do documento de empenhamento de recursos.

7.3. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a Administração poderá aplicar à detentora da presente Ata a penalidade de dez por cento do valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de qualquer outra irregularidade.

7.4. As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a ser efetuado à detentora da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei.

8. DA REVISÃO DA ATA

8.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantagem dos preços registrados nesta Ata.

8.2. 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).

8.3. Quando preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior o preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:

8.3.1. Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

8.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

8.5. Caso o fornecedor não aceite reduzir seu preço deverá observar a ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original

8.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

8.6.1. 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

SL/ENE
AJAMORU/
FREITAS.0087
6701543

489



comprovações apresentados; convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação

8.7. 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.

9. DO CANCELAMENTO DA ATA

9.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administração, quando:

9.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

9.1.2. A detentora não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

9.1.3. A detentora não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

9.1.4. A detentora sofrer sanção administrativa cujo efeito tome-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

9.3. 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:

9.3.1. Por razão de interesse público; ou

9.3.2. Pedido do fornecedor.

9.4. A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração, a aplicação das penalidades previstas no Item 07 deste instrumento, caso não aceite as razões do pedido.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. 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.

10.2. 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 2018.

SUENE
AMORIM
FREITAS:009
76701545

Assinatura
e
carimbo
do
órgão
gerenciador

480



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
CNPJ: 13.698.766/0001-33

10.3. A Administração não está obrigada a adquirir os produtos cujos preços encontram-se registrados.

10.4. Fica eleito o foro da comarca de Monte Santo - Bahia para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

10.5. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) 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).

Monte Santo - BA, 01 de março de 2023


SILVANIA SILVA MATOS
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE


JAILSON DA SILVA CARVALHO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

SJENI AMORIM
CPF: 500976701545
S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ/MF sob o nº 48.547.677/0001-70
CONTRATADA

Testemunhas:

CPF: _____

CPF: 087.070.115-62

481



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
CNPJ: 13.698.766/0001-33

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085/2023**

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2023

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023

Objeto: Constitui objeto da presente ata a contratação de empresa para o fornecimento de material de expediente e didático, para atender as demandas das secretarias municipais no Município de Monte Santo

Valor Global: R\$ 1.910.152,75 (Um Milhão Novecentos e Dez Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais Setenta e Cinco Centavos) para os lotes 04 e 06.

Recurso Orçamentário:

As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária consignadas na proposta orçamentária do exercício.

A dotação orçamentária também será informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho ou por meio de Ordem de Fornecimento emitida.

Empresa com Preço Registrado: MAXXI COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES DE ESTRUTURAS

CNPJ/MF sob o nº 15.162.981/0001-40

Data de Assinatura: 07/06/2023

Prazo e Vigência: 12 (doze) meses.

Amparo Legal: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores; Lei 10.520/02; Decreto Federal nº 7.892/13.

Prefeita Municipal: Silvania Silva Matos.

482



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
CNPJ: 13.698.765/0001-33

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 228/2023**

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2024

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2023

Objeto: Constitui objeto da presente ata a contratação de empresa para o fornecimento de material de expediente e didático, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e suas unidades

Valor Global: R\$ 1.308.000,00 (Um Milhão Trezentos e Oito Mil), para o lote 01.

Recurso Orçamentário:

As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária consignadas na proposta orçamentária do exercício.

A dotação orçamentária também será informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho ou por meio de Ordem de Fornecimento emitida.

Empresa com Preço Registrado: S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 48.547.677/0001-70

Data de Assinatura: 01/03/2024

Prazo e Vigência: Até 01/03/2025 – 12 (doze) meses.

Amparo Legal: Lei Federal 8.686/93 e suas alterações posteriores; Lei 10.520/02; Decreto Federal nº 7.892/13.

Prefeita Municipal: Silvania Silva Matos.

Praça Professor Balgado, nº. 230, Centro -- CEP 48.600-000 - Monte Santo/Bahia
Telefone: (75) 3375-1124 - Email: licitacao@montesantodocumantos.ba.gov.br

Certificação Digital: 9TZE9VVI-FDQA YVBC-JMNPRDC1-KVL5VLBV

Versão eletrônica disponível em: <http://www.montesanto.ba.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

483

RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE SANTO - FME - PC PROFESSOR SALGADO, 200 - CENTRO - MONTE SANTO - BA - EMISSÃO: 10-05-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 434.236,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 142

Série: 1

S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA



RUALUIZ SOARES NASCIMENTO, N 224 SALA 22
ILHA DAS FLORES
VILA VELHA
ES (75) 99111-8790 29.115-510

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 2

Nº: 142

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3224 0548 5476 7700 0170 5500 1000 0001 4214 7723 4418

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 MERCADORIAS (FORA DO ESTADO)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083993916

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

48.547.677/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232240001592382 10/05/2024 16:24:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE SANTO - FME

CNPJ/CPF

47.609.012/0001-81

DATA DA EMISSÃO

10-05-2024

ENDEREÇO

PC PROFESSOR SALGADO, 200

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

48.800-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10-05-2024

MUNICÍPIO

MONTE SANTO

FONE/FAX

UF

BA

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:23:27

FATURA

NÚMERO

142

VALOR ORIGINAL

434.236,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

434.236,00

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09-06-2024	434.236,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

434.236,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

434.236,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Emitente

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BCICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
008439	APONTADOR PLASTICO C/DEPOSITO GATTE	82141000	0102	6102	UND	17.200,00	2,08	35.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002798	BORRACHA BRANCA C/ CAPA PLÁSTICA MAKE	40169200	0102	6102	UN	19.700,00	1,49	29.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008956	CADERNO BROCHURAO UNIV. C/D C/ 96FL. PERSONALIZADO MAXIMA	48202000	0102	6102	UN	300.000,00	13,89	4.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008696	COLA BASTAO 20G GATTE	35061090	0102	6102	UND	7.700.000	2,48	19.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008442	COLA BRANCA 90G MAKE	35061090	0102	6102	UN	2.500.000	2,58	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000125	COLA COLORIDA 25g C/ 6 CORES MAKE	35061090	0102	6102	UND	1.300.000	13,89	18.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004239	COLA GLITER 23G CX C/6 CORES SORTIDAS MAKE	35061090	0102	6102	cx	1.300.000	13,89	18.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005490	CANETA MARCA TEXTO C/ 4 CORES GATTE	96082000	0102	6403	JG	6.400.000	1,49	9.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008694	CONJUNTO RÉGUA E MONOGRAFO - WIN PAPER	90172000	0102	6102	UN	3.400.000	7,39	25.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004167	ESQUADRO 60 TRANSPARENTE ACRIMET	90172000	0102	6102	UN	3.000.000	8,43	25.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008693	GABARITO GEOMETRICO MULTIFUNCIONAL -MAKE	90172000	0102	6102	UND	3.000.000	12,40	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008260	GIZ DE CERA JUMBO MEU PRIMEIRO GIZ 6/CORES MAKE	96099000	0102	6102	UND	1.300.000	15,87	20.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO INTER BANCO: 077AG: 0001-9 C/C: 29269487-3 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS N 000032288/2023--PE 079/2023-- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$62832,02 de tributos federais R\$74389,58 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

U86

RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE SANTO - FME - PC PROFESSOR SALGADO, 200 - CENTRO - MONTE SANTO - BA - EMISSÃO: 10-05-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 434.236,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 142

Série: 1

S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA



RUALUIZ SOARES NASCIMENTO, N 224 SALA 22
ILHA DAS FLORES
VILA VELHA
ES (75) 99111-8790 29.115-510

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 142

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3224 0548 5476 7700 0170 5500 1000 0001 4214 7723 4418

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 MERCADORIAS (FORA DO ESTADO)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083993916

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

48.547.677/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232240001592382 10/05/2024 16:24:31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS		
												ICMS	IPI	
008417	CORRETIVO LIQUIDO RADEX CX C/12 UND	38249929	0102	6102	cx	100,0000	41,66	4.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008176	GIZAO DE CERA TONS DE PELE+NEON C/ 6 CORES MAKE	96099000	0102	6102	UN	1.300,000	11,90	15.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008350	GIZAO DE CERA JUMBO TRIANGULAR C/ 12 CORES MAKE	96099000	0102	6102	UND	1.300,000	7,44	9.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008690	LAPIS GRAFITE N 02 GREENCASTLE	96091000	0102	6102	UN	5.000,000	1,21	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001227	LAPIS PRETO JUMBO TRIANGULAR C/BORRACHA GATTE	96091000	0102	6102	UN	19.700,00	2,98	58.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008986	MASSA DE MODELAR 180GR - 12 CORES MAKE	34070010	0102	6102	UND	2.500,000	6,75	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008277	PINCEL-FACIL DE APAGAR SEM DEIXAR RESIDUOS LEO E LEO	96082000	0102	6102	UND	400,0000	3,17	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008174	REGUA DE 30 CM CRISTAL MAKE	39261000	0102	6102	UN	3.000,000	3,47	10.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	TESOURA ESCOLAR C/ TRAVA GATTE	82130000	0102	6102	UN	2.500,000	5,46	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008137	PINTURA DEDO C/6 CORES C/ 15 ML PIRATININGA	32131000	0102	6102	UND	2.500,000	6,60	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008138	TRANSFERIDOR 180 TRIDENT	90172000	0102	6102	UN	3.000,000	2,48	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESQUADRO 45 ACRIMET	90172000	0102	6102	UN	3.000,000	8,43	25.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO INTER BANCO: 077AG: 0001-9 C/C: 29269487-3 - SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS N 000032288/2023--PE 079/2023-- - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voça pagou aproximadamente : R\$62832,02 de tributos federais R\$74389,58 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

U85

RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE SANTO - FME - PC PROFESSOR SALGADO, 200 - CENTRO - MONTE SANTO - BA - EMISSÃO: 10-05-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 436.976,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 143

Série: 1

S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA



RUALUIZ SOARES NASCIMENTO, N 224 SALA 22
ILHA DAS FLORES
VILA VELHA
ES (75) 99111-8790 29.115-510

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 143

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3224 0548 5476 7700 0170 5500 1000 0001 4315 0987 1385

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 MERCADORIAS (FORA DO ESTADO)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083993916

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

48.547.677/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232240001592831 10/05/2024 16:25:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE SANTO - FME

CNPJ/CPF

47.609.012/0001-81

DATA DA EMISSÃO

10-05-2024

ENDEREÇO

PC PROFESSOR SALGADO, 200

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

48.800-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10-05-2024

MUNICÍPIO

MONTE SANTO

FONE/FAX

UF

BA

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:24:34

FATURA

NÚMERO

143

VALOR ORIGINAL

436.976,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

436.976,00

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09-06-2024	436.976,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

436.976,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

436.976,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Emitente

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRODUTOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
008627	CADERNO C/D UNIV. 10X1 200 FLS PERSONALIZADO MAXIMA	48202000	0102	6102	UN	6.400,000	24,80	158.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008954	COMPASSO ESCOLAR METAL MAKE	90172000	0102	6102	UN	3.000,000	9,62	28.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008958	GARRAFA SQUEEZE 600ML SÃO BERNADO	39233090	0102	6102	UN	7.700,000	19,84	152.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008985	LAPIS DE COR 24 CORES GATTE	96091000	0102	6102	UN	3.400,000	28,42	96.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO INTER 077 AG: 001 C/C: 29269487-3 ---
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO N 000032301/2023 --- PREGÃO N 079/2023 -- - DOCUMENTO
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL
DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$68077,37 de tributos federais R\$74285,92 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

486



RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE SANTO - FME - PC PROFESSOR SALGADO, 200 - CENTRO - MONTE SANTO - BA - EMISSÃO: 10-05-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 436.788,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 144

Série: 1

S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA



RUALUIZ SOARES NASCIMENTO, N 224 SALA 22
ILHA DAS FLORES
VILA VELHA
ES (75) 99111-8790 29.115-510

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 144

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3224 0548 5476 7700 0170 5500 1000 0001 4413 8585 3078

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 MERCADORIAS (FORA DO ESTADO)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083993916

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

48.547.677/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232240001593209 10/05/2024 16:26:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE SANTO - FME

CNPJ/CPF

47.609.012/0001-81

DATA DA EMISSÃO

10-05-2024

ENDEREÇO

PC PROFESSOR SALGADO, 200

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

48.800-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10-05-2024

MUNICÍPIO

MONTE SANTO

FONE/FAX

UF

BA

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:25:24

FATURA

NÚMERO

144

VALOR ORIGINAL

436.788,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

436.788,00

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09-06-2024	436.788,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

436.788,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

436.788,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
008955	AGENDA ESCOLAR C/D 112 FLS PERSONALIZADO MAXIMA	48202000	0102	6102	UN	2.500,000	25,30	63.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008957	CADERNO DE DESENHO C/D 96 FLS PERSONALIZADO MAXIMA	48202000	0102	6102	UN	3.400,000	13,89	47.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006334	CALCULADORA DE BOLSO 8 DÍGITOS GATTE	84701000	0102	6102	UND	3.000,000	13,89	41.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008355	CANETA ESFEROGRÁFICA CORE SORTIDAS COMPACTOR	96081000	0102	6102	UN	20.000,00	1,09	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004154	JOGO DE CANETAS HIDROCAR C/12 CORES NEO PEN	96082000	0102	6102	UN	3.500,000	8,43	29.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004829	CANETA HIDROGRÁFICA C/12 CORES GATTE	96082000	0102	6102	UN	3.500,000	15,87	55.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008929	ESTOJO ESCOLAR PERSONALIZADO MAKE	83040000	0102	6102	UN	6.400,000	13,89	88.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008357	LAPIS DE COR C/12 CORES GATTE	96091000	0102	6102	UND	6.400,000	13,89	88.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO INTER 077 AG: 001 C/C: 29269487-3 ---
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO N 000032302/2023 --- PREGÃO N 079/2023 --- - DOCUMENTO
EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL
DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R\$69785,73 de tributos federais R\$75521,16 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

487





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA**, inscrito no CNPJ sob Nº: **48.547.677/0001-70**, prestou todo serviço solicitado, conforme **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023 PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 027/2023, EG Nº 1068/2023, OF Nº 191/2023**, cujo objeto é a eventual aquisição de materiais de expediente e utensílios, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, das Unidades Escolares da Rede de Ensino e do Programa Nova Semente do Município de Petrolina – PE, conforme notas fiscais: **NF 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10**.

Diante do exposto, informo que a empresa realizou todos os serviços, apresentando bom desempenho operacional, tendo cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Conforme informações do gestor e fiscal da Ata, através da Comunicação Interna desta Secretaria via 1DOC, no despacho de n.º 01 – memorando n.º 44.214/2023.

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023
EMPRESA: S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA**

PRODUTO E ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MARCA
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Apagador com base plástica e feltro de 5 mm. Podendo ser utilizado em lousa e quadro branco. Medidas Aproximadas: Altura: 5 cm; Largura: 6 cm; Comprimento: 14,5 cm; Peso: 0,07kg	UNIDADE	1600	STARPRINT
CANETA AZUL - Traço médio, corpo transparente sextavado com protetor plástico entre a carga e o corpo da caneta, comprimento total mínimo do corpo da caneta de 13,5cm, comprimento mínimo da carga (com bico) de 11,5cm, rendimento mínimo de 2.000 (dois mil) metros de escrita. Caixa com 50 unid.	CAIXA	400	COMPACTOR
CANETA MARCA TEXTO - fluorescente, boa resistência à luz, ponta chanfrada macia; cor azul. Caixa com 12 unid.	CAIXA	80	MASTERPRINT
CANETA MARCA TEXTO - fluorescente, boa resistência à luz, ponta chanfrada macia; cor laranja. Caixa com 12 unid.	CAIXA	80	MASTERPRINT
CANETA MARCA TEXTO - fluorescente, boa resistência à luz, ponta chanfrada macia; cor lilás. Caixa com 12 unid.	CAIXA	80	MASTERPRINT
CANETA MARCA TEXTO - fluorescente, boa resistência à luz, ponta chanfrada macia; cor rosa. Caixa com 12 unid.	CAIXA	80	MASTERPRINT
CANETA MARCA TEXTO - fluorescente, boa resistência à luz, ponta chanfrada macia; cor verde. Caixa com 12 unid.	CAIXA	80	MASTERPRINT



CANETA PRETA - Traço médio, corpo transparente sextavado com protetor plástico entre a carga e o corpo da caneta, comprimento total mínimo do corpo da caneta de 13,5cm, comprimento mínimo da carga (com bico) de 11,5cm; Rendimento mínimo de 2.000 (dois mil) metros de escrita; Caixa com 50 unid.	CAIXA	320	COMPACTOR
CANETA VERMELHA - Traço médio, corpo transparente sextavado com protetor plástico entre a carga e o corpo da caneta, comprimento total mínimo do corpo da caneta de 13,5cm, comprimento mínimo da carga (com bico) de 11,5cm; rendimento mínimo de 2.000 (dois mil) metros de escrita; Caixa com 50 unid.	CAIXA	80	COMPACTOR
COLA BRANCA - Uso escolar; Atóxica; Lavável; Composição polivinil acetato - PVA; cor branca; Aplicação papel e madeira; Tipo líquido, frasco com 500g.	UNIDADE	6080	GLUCK
COLA COLORIDA SEM GLITTER - Especificações: 6 cores diversas; Conteúdo: 23g; Atóxica. Caixa com 6 unid.	CAIXA	4000	MAKE
COLA COLORIDA COM GLITTER - Especificações: 6 cores; Conteúdo: 23g; Atóxica. Caixa com 6 unid.	CAIXA	4000	BAMBINE
COLA PARA E.V.A. E ISOPOR - 90g - Atóxica, Lavável, Não Inflamável, Para Trabalhos De Colagem Em E.V.A. E Isopor, Bico Aplicador Econômico, Solúvel Em Álcool E Secagem Rápida, Conteúdo 90g.	UNIDADE	1600	GLUCK
GIZÃO DE CERA - Material Cera Plástica Com Corante Atóxico, Cor Variadas, Tamanho Grande, Espessura Grossa; Caixa com 12 unid.	CAIXA	2400	SERELEPE
GRAMPEADOR GRANDE - Material Metal, Tipo Mesa, Capacidade Mínima 100 Ff, Tamanho Grampo 23/8, Características Adicionais Apolo Emborrachado, Pintura Epoxi.	UNIDADE	160	MASTERPRINT
MASSA DE MODELAR - Massa supermacia, não esfarea, não gruda, não endurece, atóxica, caixa com 12 cores	CAIXA	3200	SERELEPE
PAPEL CREPOM - Papel Crepom - 48cm X 2 metros - Nas cores: Vermelho, azul, branco, amarelo, laranja, marrom, preto, rosa, verde e lilás; Cores a serem definidas no ato do pedido. Entregas em pacote com 10 unidades	PACOTE	800	NOVA PRINT
PAPEL DUPLA FACE - Papel Cartolina Dupla Face 48x66 cm; Nas cores: Vermelho, azul, branco, amarelo, laranja, marrom, preto, rosa, verde e lilás; Cores a serem definidas no ato do pedido.	UNIDADE	16000	PREMIATTA
PAPEL E.V.A SEM GLITER - Folha eva escolar 40x60 cm; Nas cores: Vermelho, azul, branco, amarelo, laranja, marrom, preto, rosa, verde e lilás; Entrega em pacotes com 10 unidades; Cores a serem definidas no ato do pedido.	PACOTE	1600	MAKE
PAPEL E.V.A COM GLITER - E.v.a Com Glitter 40x60 cm; Nas cores: Vermelho, azul, branco, dourado, laranja, marrom, prata, preto, rosa, verde e lilás; Entrega em pacotes com 5 unidades; Cores a serem definidas no ato do pedido.	PACOTE	1600	DUBFLEX
PASTA CATÁLOGO C/ 100 ENVELOPES - Pasta catálogo com 100 envelopes plásticos para armazenamento de folhas. Cor preto. especificacoes: Conteúdo: Pasta Catálogo Contém: 100 envelopes Dimensões: A 2 x L 24 x C 33cm Cor: Preto	UNIDADE	800	ACP
PASTA CATÁLOGO C/ 50 ENVELOPES - Pasta catálogo com 50 envelopes plásticos para armazenamento de folhas. Cor preto. especificacoes: Conteúdo: Pasta Catálogo Contém: 50 envelopes Dimensões: A 2 x L 24 x C 33cm Cor: Preto	UNIDADE	800	ACP
PASTA EM L FORMATO A4 - Categoria: Pasta L; Formato: A4 - 220 mm x 305 mm; Entrega em Pacote c/ 10 unidades; Composição/Material: Polipropileno. Cor Amarelo	PACOTE	1000	ACP
PASTA EM L FORMATO A4 - Categoria: Pasta L; Formato: A4 - 220 mm x 305 mm; Entrega em Pacote c/ 10 unidades; Composição/Material: Polipropileno. Cor: Incolor.	PACOTE	1000	ACP
Pasta sanfonada - polipropileno formato ofício com 12 divisórias na cor transparente	UNIDADE	240	ACP
PISTOLA DE COLA QUENTE FINA - Corpo Injetado Em Plástico, Ponta Metálica. Potência mínima: 10 Watts. Produto Certificado.	UNIDADE	200	GATTE



PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA – Corpo Injetado Em Plástico. Ponta Metálica. Potência mínima: 40 Watts Produto Certificado	UNIDADE	400	GATTE
TINTA GUACHE - Atóxica; 6 cores; cada pote contendo 15ml;	CAIXA	4000	PIRATININGA
TNT AMARELO - TNT Rolo com 50 metros; Contém: Um rolo de 1,40 metros de largura x 50 metros de comprimento; Gramatura: 40; Composição: 100% prolipropileno; Cor Amarelo.	ROLO	240	MAKE
TNT AZUL - TNT Rolo com 50 metros; Contém: Um rolo de 1,40 metros de largura x 50 metros de comprimento; Gramatura: 40; Composição: 100% prolipropileno; Cor Azul.	ROLO	240	MAKE
TNT BRANCO - TNT Rolo com 50 metros; Contém: Um rolo de 1,40 metros de largura x 50 metros de comprimento; Gramatura: 40; Composição: 100% prolipropileno; Cor Branca.	ROLO	240	MAKE
TNT LARANJA - TNT Rolo com 50 metros; Contém: Um rolo de 1,40 metros de largura x 50 metros de comprimento; Gramatura: 40; Composição: 100% prolipropileno; Cor Laranja.	ROLO	240	MAKE
TNT LILÁS - TNT Rolo com 50 metros; Contém: Um rolo de 1,40 metros de largura x 50 metros de comprimento; Gramatura: 40; Composição: 100% prolipropileno; Cor Lilás.	ROLO	240	MAKE
TNT MARROM - TNT Rolo com 50 metros; Contém: Um rolo de 1,40 metros de largura x 50 metros de comprimento; Gramatura: 40; Composição: 100% prolipropileno; Cor Marrom	ROLO	240	MAKE
TNT PRETO - TNT Rolo com 50 metros; Contém: Um rolo de 1,40 metros de largura x 50 metros de comprimento; Gramatura: 40; Composição: 100% prolipropileno; Cor Preto	ROLO	240	MAKE
TNT ROSA - TNT Rolo com 50 metros; Contém: Um rolo de 1,40 metros de largura x 50 metros de comprimento; Gramatura: 40; Composição: 100% prolipropileno; Cor Rosa	ROLO	240	MAKE
TNT VERDE - TNT Rolo com 50 metros; Contém: Um rolo de 1,40 metros de largura x 50 metros de comprimento; Gramatura: 40; Composição: 100% prolipropileno; Cor Verde	ROLO	240	MAKE
TNT VERMELHO - TNT Rolo com 50 metros; Contém: Um rolo de 1,40 metros de largura x 50 metros de comprimento; Gramatura: 40; Composição: 100% polipropileno; Cor Vermelho	ROLO	240	MAKE
PORTA OBJETOS - com três divisórias sendo uma para lápis e canetas, o do meio para lembretes e o último clipe de papel, com o formato quadrado e suas curvas arredondadas com a plataforma plana, material: acrílico; medidas aproximadas: 22 cm x 8,5 cm peso: 150 gramas.	UNIDADE	800	WALEU

Atenciosamente,

ROSANE DA COSTA SANTOS
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Portaria nº 02649/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Av. Coronel Clementino Coelho, Parque Bandeirante, CEP 56.308-915,
Petrópolis/PE, CNPJ: 06.081.158/0001-10
Contatos: (87) 3862.3744 / 3861.9500 / 3861.8113 / seducpetrolina@gmail.com

Assinado por 1 pessoa: ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/8EC4-65BF-EF7B-22F6> e informe o código 8EC4-65BF-EF7B-22F6





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8EC4-65BF-EF7B-22F6

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



ROSANE DA COSTA SANTOS (CPF 021.XXX.XXX-83) em 08/08/2023 17:51:16 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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

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

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/8EC4-65BF-EF7B-22F6>

493



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº047/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023

O **MUNICÍPIO DE PETROLINA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Guararapes, nº 2.114 - Centro - Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.358.190/0001-77, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Coronel Clementino Coelho, nº 714, Parque Bandeirantes, Petrolina - PE, inscrita no CNPJ sob o nº 06.081.158/0001-10, neste ato representado por sua Secretária, **Secretária a Sra. ROSANE DA COSTA SANTOS**, brasileira, solteira, pedagoga, inscrita no CPF/MF sob o nº 021.907.725-83, portador da Cédula de Identidade nº 0982359314 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Orocó, N 138, Centro, na cidade de Petrolina - PE, doravante denominada simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**, **RESOLVE**, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Federal nº 7.892 de 2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018, **Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019**, pelos Decretos Municipais nº 021/2020, de 30 de março de 2020, nº 048/2009 de 10 de julho de 2009 e nº 004 de 13 de janeiro de 2014, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e Decretos 8.538/2015, 10.273/2020, Lei Municipal nº 2.242 de 29 de dezembro de 2009, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório, **Registro de Preço para eventual aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS**, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, das Unidades Escolares da Rede de Ensino e do Programa Nova Semente do Município de Petrolina - PE, conforme solicitação expressa da Secretaria Demandante, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital e ata de registro de preços, constantes no Edital em epígrafe, que passa a fazer parte desta Ata de Registro de Preços, tendo a empresa **S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA**, com sede endereço Rua Luiz Soares Nascimento, Nº 224 - Sala 22, Ilha das Flores - cep: 29115-510 - Vila Velha - ES, inscrita no CNPJ **48.547.677/0001-70**, neste ato representado por **SUENE AMORIM FREITAS**, brasileiro, sócia, residente Rua Luiz Soares Nascimento, Nº 224 - Sala 22, Ilha das Flores - cep: 29115-510 - Vila Velha - ES, portado da carteira de identidade nº 11783003-82, inscrito no CPF Nº 009.767.015-45, no uso das atribuições que lhe confere procuração particular, classificada com respectivos objeto e preços conforme planilha em anexo. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses** contados da sua assinatura. A presente Ata será utilizada pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE** como órgão gerenciador, na forma prevista no **Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 027/2023**, com as empresas que tiverem preços registrados, na forma prevista no citado Edital. Tendo sido cumpridas todas as formalidades legais e nada mais havendo a constar, deram-se por encerrados os trabalhos, lavrando-se esta Ata que segue assinada pela **SECRETÁRIA MUNICIPAL**, Sra. **ROSANE DA COSTA SANTOS**, bem como pelo representante da empresa com preços registrados, devendo a mesma ser publicada no D.O.M. para que opere seus jurídicos e legais efeitos.

A Administração não se obriga a solicitar o OBJETO registrado, somente fazendo-o conforme necessidades apresentadas.

O Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora constituirão parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, em atendimento aos ditames dos arts. 2º, inciso V e 22 ambos do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018.

Av. Guararapes, 2114 Centro Petrolina-PE
Fone: (87) 3861-3514

SUENE AMORIM
FREITAS 009767
01545

1

Assinado por 3 pessoas: WANESSA BRIANA BARBOSA FERREIRA LEITE, RAMON SAMARCO MENDES PONTANEGRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B9FF-00D2-B698-FDEE>





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Às demais licitantes não vencedoras será facultado exclusivamente com referência ao(s) produtos por ela (s) cotados, aderirem ao menor preço registrado nesta Ata de Registro de Preços conforme previsto no artigo 10 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018.

1. DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em Registro de Preço para eventual aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, das Unidades Escolares da Rede de Ensino e do Programa Nova Semente do Município de Petrolina - PE, conforme solicitação expressa da Secretaria Demandante, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência do edital, COM PREÇOS INSCRITOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 129/2023, conforme as especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico/SRP nº. 027/2023, constante do Processo Administrativo nº. 047/2023.

2. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO:

2.1 - O objeto deste certame, deverá ser fornecido, sem qualquer custo adicional, obedecidas as etapas descritas neste Termo de Referência;

2.2 - É de responsabilidade do Fiscal da Ata de Registro de Preços/Contrato o acompanhamento e conferência de todo fornecimento;

2.3 - Os Itens solicitados deverão ser entregues, a partir da ordem de fornecimento, na Central de Distribuição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, situada na Av.: Transnordestina, Nº 430, Jardim Amazonas, Petrolina/PE, CEP: 56.318-750, no horário de 8h às 11h e 13h às 16h;

2.4 - O prazo de entrega dos itens solicitados deve ser de 20 (vinte) dias, a contar da data de solicitação por parte da SEDUCE, que será efetuada através de Ordem de Fornecimento;

2.5 - Deverá rejeitar os itens entregues em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e da Ata de Registro de Preços/Contrato. Nessa hipótese, o recebedor deverá emitir Termo de Recusa e devolução dos itens;

2.6 - O Prestador se obriga a substituir imediatamente, a partir da notificação, os itens em desacordo ou danificados. Caso a substituição dos itens não ocorra de imediato, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste termo;

2.7 - A aquisição dos MATERIAIS DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS, deverá ser feita de acordo com as especificações, forma, quantidades e prazos estabelecidos neste Termo de Referência;

2.8 - Os itens deverão ser entregues de forma INTEGRAL conforme as especificações exigidas, sendo qualquer característica adversa, motivo para notificação para fins de correção e em caso de descumprimento, proceder-se com o cancelamento do contrato.

2.9 - Forma da solicitação: de forma PARCELADA, conforme a necessidade da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Não poderá haver FRACIONAMENTO na entrega;

2.10 - O objeto deste certame, deverá ser fornecido, sem qualquer custo adicional, obedecidas as etapas descritas no Anexo I- Termo de Referência deste Edital.

Av. Guararapes, 2114 Centro Petrolina-PE
Fone: (87) 3861-3514

SUENE AMORIM
FREITAS:0097670
1545

Assinado por 3 pessoas: WANESSA BRIANA BARBOSA FERREIRA LEITE, RAMON SAMARCO MENDES PONTANEGRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B9FF-00D2-B698-FDEE>

2

Assinado por 3 pessoas: WANESSA BRIANA BARBOSA FERREIRA LEITE, RAMON SAMARCO MENDES PONTANEGRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B9FF-00D2-B698-FDEE>



u93



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

2.11 - O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

2.11.1 - PROVISORIAMENTE, mediante recibo e a comunicação emitida pela secretaria, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE;

2.11.2 - DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e, consequente aceitação das notas fiscais pelo Fiscal da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade;

2.11.2.1- O objeto contratual que comprovadamente apresentar desconformidade com as especificações deste Termo será rejeitado, parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se o vencedor a substituí-los no prazo máximo de **10 (dez) dias**, sem ônus para a CONTRATANTE, sob pena de restar considerada em atraso quanto ao prazo da entrega;

2.11.2.2 - Deverá constar no Termo do Recebimento Provisório como do Termo de Recebimento Definitivo a assinatura do recebedor, devidamente identificado por carimbo, manuscrito ou digitação, indicando inclusive o número da matrícula/portaria, no caso de servidor, a data do recebimento, a especificação qualitativa e quantitativa do (s) item (ns) recebido (s) e o local do recebimento;

2.11.2.3 - O material recusado que não for retirado pela contratada no prazo estabelecido será enviado a entidades filantrópicas sem fins lucrativos, reconhecidas como de utilidade pública municipal, ou para Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público;

2.11.2.4 - O Prestador garantirá a qualidade de cada unidade do item fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração;

2.11.2.5 - O Prestador fará constar na Nota Fiscal os valores unitários e respectivos valores totais em conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se para as inexatidões que poderão decorrer de eventuais arredondamentos.

3. DO PAGAMENTO

3.1 - O valor global para os produtos, objeto desta ATA é de R\$ 526.051,00(quinhetos e vinte e seis mil e cinquenta e um reais), e **o valor unitário encontra-se na proposta financeira, que faz parte integrante desta ATA.**

3.2 - O pagamento deverá ser efetuado, **em até 25 (vinte e cinco) dias após a liquidação da despesa, que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias** pela Secretaria Executiva de Finanças da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, após o efetivo fornecimento dos itens, mediante apresentação da Nota Fiscal atestada pelo Gestor/Fiscal do Contrato, nos itens correspondentes aos quantitativos comprovadamente fornecidos;

3.1.1 - É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste Instrumento;

3.2 - A empresa vencedora da licitação emitirá a Nota Fiscal da própria empresa no momento da entrega, em 03 (três) vias, a qual será encaminhada para pagamento após o recebimento e o aceite completo dos produtos.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

3.3 - Os recibos comprovantes das entregas deverão ser encaminhados ao Setor Financeiro da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, para emissão de empenho acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento;

3.4 - É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste Instrumento;

3.5 - As Notas Fiscais deverão, obrigatoriamente, ter exarado em seu campo de informações adicionais, o número da nota de empenho, mês de competência, número do contrato ou ata de registro de preço e número da ordem de fornecimento;

3.5.1 - O setor responsável encaminhará ao Secretaria Executiva de Finanças da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes a solicitação de pagamento acompanhada de toda a documentação necessária à sua liquidação;

3.6 - O **FORNECEDOR** ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento do fornecimento, desde que comprovada a responsabilidade do **FORNECEDOR**. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura vincenda;

3.7 - Nenhum pagamento será efetuado à **LICITANTE** que vier a ser contratada que esteja em débito para com a **Administração**, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.

3.8 - A **LICITANTE** que vier a ser contratada deverá apresentar a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**, para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:

3.8.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, através da **CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL** expedido pela Secretaria da Fazenda Estadual.

3.8.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, através de **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS** expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal.

3.8.3 - **PROVA DE REGULARIDADE** com a **FAZENDA FEDERAL** através de **CERTIDÃO NEGATIVA E/OU POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO** expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991.

3.8.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do **CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF**, expedido pela Caixa Econômica Federal.

3.8.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da **CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas**, fornecida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, nos termos do art. 642-A da CLT c/c o art. 29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

3.9 - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Licitante Contratada.

SUENE AMORIM
FREITAS:00976701
545
Assinado de forma digital por
SUENE AMORIM
FREITAS:00976701545
Data: 2023.04.20 10:07:28
+03'00'

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

3.10 - Eventual alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato só será examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de forma inequívoca, a alteração da relação encargos/retribuição inicialmente pactuada.

3.11 - O produto resultante de 1% (um por cento) sobre todos os valores e pagamentos realizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, relativos ao objeto deste edital serão creditados, automaticamente, no FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, conforme disposto no art. 4º, I da Lei Municipal 2.242 de 29/12/2009, **PARA PAGAMENTOS REALIZADOS COM FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.**

3.12 - Caso de ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data de seu efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% ao mês ou 6% ao ano, mediante 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%

3.13 - Em Notas Fiscais, Faturas, Boletos bancários ou quaisquer outros documentos de cobrança de bem ou serviço que contenha código de barras deverão ser informados o valor bruto do preço do bem fornecido ou do serviço prestado, assim como o valor do imposto de renda a ser retido na operação de acordo com o Decreto Municipal de Nº 113/2022, que tem como base a IN de nº 1.234/2022 da Receita Federal do Brasil, devendo o respectivo pagamento ser efetuado pelo valor líquido deduzido das respectivas retenções, com exceção das empresas registradas no SIMPLES NACIONAL.

4. DO PRAZO DE VALIDADE E DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses, contado a partir da data da sua assinatura**, nos termos do art. 12 do Decreto nº. 7.892/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018.

5. DAS RESPONSABILIDADES DO PRESTADOR/FORNECEDOR REGISTRADO

5.1 - Assinar a presente Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho, no prazo máximo de **05 (CINCO) DIAS**, contados da respectiva convocação.

5.2 - Informar, no prazo máximo de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, quanto à aceitação ou não do OBJETO para outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste.

5.3 - Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

natureza, decorrentes do fornecimento e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora;

5.4 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados ao fornecimento, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

5.5 - Não se valer desta Ata para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função do fornecimento/serviços realizado (s), em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização do **ÓRGÃO GERENCIADOR**;

5.6 - Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.

5.7 - Manter, durante o prazo de validade e o período de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação previamente exigidas no **Edital de Pregão Eletrônico/SRP nº. 027/2023**.

5.8 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução desta Ata de Registro de Preços, na forma do que dispõe o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

5.9 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscal e comercial resultantes do objeto desta Ata de Registro de Preços, na forma do que dispõe o art. 71 da Lei nº 8.666/93.

5.10 - Disponibilizar funcionários em número suficiente para garantir a entrega/execução dentro do prazo estabelecido.

5.11 - Entregar os produtos em perfeitas condições de uso, no local, dia e horário indicados pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE**.

5.12 - Zelar pela qualidade e segurança dos produtos entregues.

5.13 - Notificar a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE** caso sejam necessárias quaisquer adequações nos produtos.

5.14 - Cumprir rigorosamente as especificações e exigências da Ata.

5.15 - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhados de Notas Fiscais para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;

5.16 - Fornecer itens de boa qualidade e procedência, em estrita conformidade com as especificações estabelecidos nesse termo;

5.17 - Observar a legislação trabalhista, previdenciária, assistenciais, sindicais e sanitárias vigente, sendo considerada única empregadora não havendo qualquer vínculo ou solidariedade empregatícia com a contratante;

5.18 - Responder civil e criminalmente, por quaisquer acidentes, danos, prejuízos materiais e /ou pessoais causados à prefeitura, seus empregados e/ou a terceiros, como consequência de imperícias, imprudência ou negligência própria ou de seus empregados;

5.19 - Apresentar o faturamento do fornecimento, devidamente atestado;

Av. Guararapes, 2114 Centro Petrolina-PE
Fone: (87) 3861-3514

SUENE AMORIM
FREITAS09767
01545

Assinado de forma digital
por SUENE AMORIM
FREITAS0976767
Data: 2023.04.20 10:48:19
+03'00'

6

Assinado por 3 pessoas: WANEISSA BRUNA BARBOSA FERREIRA LEITE, RAMON SAMARCOS MENDES PONTANEIRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B9FF-Q0D2-B698-FDEE>

404



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

5.20 - Manter as mesmas condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

5.21 - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o item fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.

6. DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

a) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, na forma do que estabelece o art. 5º, VII do Decreto nº. 7.892/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018.

b) Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas no **Edital de Pregão Eletrônico/SRP nº. 027/2023**.

c) Fiscalizar o OBJETO na forma estabelecida no Edital de **Pregão Eletrônico/SRP nº. 027/2023** e seus anexos. Não obstante o FORNECEDOR/PRESTADOR REGISTRADO seja o único responsável pelos PRODUTOS O(s) ÓRGÃO(S) GERENCIADOR(ES) reserva(m)-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços/produtos executados/entregues e aceitos pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE**.

d) Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos PRODUTOS verificando o atendimento às especificações e demais normas técnicas. **Acom**

e) Acompanhar o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Instrumento e seus anexos; **Rece**

f) Verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos itens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; **Verifi**

g) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas e o objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; **Com**

h) Acompanhar e Fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; **Acom**

i) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; **Efetu**

j) A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente neste Instrumento, bem como por qualquer dano causado a terceiros de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1 - Consoante o disposto no art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

7.2 - Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no instrumento contratual e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

78, Incisos I a XI da Lei nº. 8.666/93, a Administração poderá aplicar as seguintes penalidades sem o prejuízo de outras:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta definitiva, pela recusa injustificada do adjudicatário de aceitar a Nota de Empenho, sem prejuízo para as demais penalidades;

c) multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, até o 15º (décimo quinto) dia, sem prejuízo das demais penalidades;

d) multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, a partir do 15º dia, sem prejuízo das demais penalidades;

e) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, pela recusa injustificada do objeto nela relacionados, sem prejuízo das demais penalidades;

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a Administração, por um período não superior a 02 (dois) anos;

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.

7.3 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela PMP-PE.

7.4 - As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderão ser relevadas, em todo ou em parte, quando o fornecimento for devidamente justificado e comprovado pela licitante a ser contratada, por escrito no prazo máximo de 05 (cinco) dias da ocorrência, em caso fortuito ou motivo de força maior.

7.5 - Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta do Município de Petrolina, através de Guia de Recolhimento fornecida pela Secretaria Municipal da Fazenda da PMP - PE, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a administração da PMP - PE reter o valor correspondente de pagamentos futuros devidos à contratada, ou ainda cobrá-las judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes.

7.6 - As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das propostas, que não aceitarem executar o objeto.

7.7 - Para as penalidades previstas nesta ATA será garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

8. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1 - A **Fiscalização** da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será exercida por servidor(a) designado(a) por ato específico no Diário Oficial do Município, devidamente credenciado(a) pela Secretaria, o(a)

Av. Guararapes, 2114 Centro Petrolina-PE
Fone: (87) 3861-3514

SUENE AMORIM
FREITAS:0097670
1545

Assinado de forma digital
por SUENE AMORIM
Data: 2023.04.26 10:06:55
-05'00"

8

Assinado por 3 pessoas: WANESSA BRUNA BARBOSA FERREIRA LEITE, RAMON SAMARCO MENDES PONTANEIRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B9FF-00D2-B698-FDEE>

099





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (nos termos do artigo 67 da Lei Nº 8.666/93, com suas alterações).

8.2 – Ao Fiscal da Ata compete, entre outras atribuições:

I – Solicitar ao Fornecedor/Prestador e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento desta Ata e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

II – Acompanhar a entrega/execução e atestar seu recebimento definitivo;

III – Encaminhar **Setor Financeiro da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE**, os documentos que relacionem as Importâncias relativas e multas aplicadas ao Fornecedor, bem como os referentes a pagamento;

IV – Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados à **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE**.

V – Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, bem como indicar as eventuais glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou termo circunstanciado necessário ao recebimento do objeto da Ata e enviar ao Gestor da Ata/Contrato no prazo de 2 (dois) dias úteis para o pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento da Ata de Registro de Preços.

VI – Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;

VII – Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a possibilitar reforço de novos valores ou anulações parciais;

VIII – Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata, informando ao Gestor da Ata/Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;

IX – Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de reposição, destinados à execução do objeto da Ata/Contrato, principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;

X – Formalizar, sempre, os entendimentos com o Fornecedor/Prestador ou seu Preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais;

XI – Manter o controle nominal dos empregados do Fornecedor/Prestador vinculados à Ata, bem como exigir que se apresentem uniformizados, com crachá de identificação e bom comportamento;

XII – Avaliar constantemente a qualidade da execução do objeto desta Ata, propondo, sempre que cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar o fornecimento/serviços;

XIII – Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

8.3 - O servidor designado Fiscal da Ata/Contrato deverá manter cópia dos seguintes documentos, para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor/Prestador:

- a) termo da Ata/Contrato;
- b) todos os aditivos, se existentes;
- c) edital da licitação;
- d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência;
- e) proposta do Fornecedor/Contratada;
- f) relação de faturas recebidas e pagas;
- g) toda correspondência com o Fornecedor/Contratada.

8.4 - O Fiscal da Ata/Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigência da ata/contrato deverá consultar a Área Requisitante ou demandante (Secretaria/Órgão) responsável pela demanda da contratação, sobre seu interesse na continuidade do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, manifestar-se sobre a permanência da necessidade da Administração em manter aquele contrato, bem como de seu interesse na prorrogação da vigência contratual e/ou abertura de novos procedimentos licitatórios.

8.4.1 - Após essa manifestação, o Fiscal da Ata/Contrato deverá elaborar uma nota técnica informando sobre a qualidade da prestação dos serviços/fornecimento e eventuais ocorrências porventura existentes que será encaminhada à Área de Acompanhamento, unidade da estrutura organizacional da Secretaria, responsável pelo Controle das Atas/Contratos para continuidade nos trâmites, observando-se os prazos consignados no Subitem 9.2 da Ata.

8.4.2 - No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a continuidade do fornecimento/serviços, deverá o Fiscal da Ata/Contrato submeter o assunto à autoridade competente da Área Requisitante, para que esta promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá ser encaminhado ao Gestor da Ata/Contrato com a antecedência mínima necessária à realização da nova contratação.

8.4.3 - Cumpre também ao Fiscal da Ata/Contrato, além da conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais, quando for o caso, informar à Secretaria responsável pelos procedimentos licitatórios e contratações, o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades.

8.5 - A ação de Fiscalização não exonera o Fornecedor/Prestador de suas responsabilidades constantes nesta Ata.

9. DA GESTÃO DA ATA

9.1 - A Gestão da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO será por servidor(a) designado(a) por ato específico no Diário Oficial do Município, devidamente credenciado(a) pela Secretaria, o(a) qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (nos termos do artigo 67 da Lei Nº 8.666/93, com suas alterações).



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

9.2 – Ao Gestor compete, entre outras atribuições:

a) Zelar pela observância dos termos constantes do edital, projeto básico ou equivalente, bem como da Ata, dos contratos ou instrumentos hábeis de substituí-los, e seus eventuais aditamentos, de modo a garantir a qualidade dos produtos fornecidos e o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelas partes;

b) Coordenar a atividade do Fiscal da Ata/Contrato, solicitando-lhe todas as informações que entender necessárias e adotando as devidas providências para as questões que venha a tomar conhecimento;

c) Manter registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, inclusive o controle do saldo da Ata/Contrato;

d) Encaminhar para pagamento as faturas ou notas fiscais atestadas pelo Fiscal da Ata/Contrato;

e) Comunicar e justificar formalmente à unidade demandante quando da necessidade de:

e.1) alteração contratual ou da Ata, para melhor adequar seus termos, qualitativa ou quantitativamente, às necessidades do órgão, em especial ao observar que o saldo restante da Ata/Contrato será insuficiente para atender as expectativas de utilização;

e.2) cancelamento da Ata/rescisão do instrumento de contrato, por perda do objeto ou conveniência da Administração; e;

e.3) abertura de novos procedimentos licitatórios, desde que com antecedência mínima de 7 (sete) meses do término da vigência da Ata/Contrato, ou assim que for detectada a necessidade, em decorrência da inadequação ou insuficiência do atual para atender as expectativas do órgão ou em razão da impossibilidade de prorrogação do contrato, inclusive inabilitação da empresa que a impeça de contratar com a Administração;

f) Comunicar à unidade de acompanhamento, com a anuência da unidade demandante, e com antecedência mínima de 04 (quatro) meses do término da Contrato/Ata, da necessidade de prorrogação contratual, quando legalmente prevista, apresentando para tanto as devidas justificativas e/ou abertura de novos procedimentos licitatórios;

g) Submeter à unidade de acompanhamento, para as providências cabíveis, pleitos do Fornecedor referentes a reajustes, repactuações e reequilíbrios econômico-financeiros;

h) Elaborar documento, quando solicitado, acerca da capacidade técnica de fornecedores, executantes de obras e prestadores de serviços e submetê-lo à unidade de acompanhamento com vistas à expedição dos respectivos atestados ou instrumentos correlatos;

i) Notificar formalmente o Fornecedor/Prestador quando forem constatados inadimplementos da Ata/Contrato, para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do problema;

j) Submeter os casos de inadimplementos da Ata/Contrato à unidade de acompanhamento, mediante comunicação de ocorrência, sempre que, depois de notificada, o Fornecedor não apresentar solução satisfatória dentro do prazo, ou quando a frequência dos registros prejudique a consecução do objeto da Ata/Contrato;

k) Coordenar pesquisas mercadológicas, a serem executadas pelo Fiscal da Ata/Contrato, para verificar a economicidade dos preços praticados e atestar a compatibilidade com os preços de

Av. Guararapes, 2114 Centro Petrolina-PE
Fone: (87) 3861-3514

11

SUENE AMORIM
FREITAS:0009767
01545

Assinado eletronicamente
por SUENE AMORIM
Data: 2023.04.21 10:05:57
v1.0

Assinado por 3 pessoas: WANEISSA BRIANA BARBOSA FERREIRA LEITE, RAMON SAMARCO MENDES PONTANEIRA e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B9FF-00D2-B698-FDEE>



502

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

mercado, com vistas a monitorar periodicamente os custos da Ata e/ou da contratação e apoiar, sempre que solicitado, a unidade de acompanhamento por ocasião das prorrogações contratuais, repactuações, reajustes e reequilíbrios econômico-financeiros e/ou abertura de novos procedimentos licitatórios;

l) Encaminhar para conhecimento e providências da unidade demandante questões relevantes que, por motivos técnicos ou legais justificáveis, não puder solucionar;

m) Formalizar todo e qualquer entendimento com o Fornecedor/Prestador ou o seu preposto, assim como documentar por meio de atas as reuniões realizadas com os mesmos;

n) Possuir obrigatoriamente, conhecimentos sobre o objeto da Ata/Contrato, para acompanhar a execução da Ata/contratos e de outros Instrumentos hábeis e promover as medidas necessárias ao alcance do seu objeto e no Interesse da Administração; e

9.2.2 - A solicitação de que trata a "alínea k" deste Item deverá ser atendida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, quando não se tratar do caso previsto no parágrafo seguinte.

9.2.3 - Sempre que a antecedência mínima estipulada na "alínea f" deste item não puder ser atendida, o Gestor da Ata/Contrato deverá justificar o atraso e providenciar a pesquisa mercadológica de que trata a "alínea k", em tempo hábil, sob pena de responsabilização a quem der causa.

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

10.1 - A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor/prestador obedecerão à disciplina do Decreto nº. 7.892/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018.

11 - DO FUNDAMENTO LEGAL

11.1 - A presente Ata de Registro de Preços regula-se pelo Decreto Municipal n.º 048/2009 de 10 de julho de 2009, e nº 004 de 13 de janeiro de 2014, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº. 8.666, de 21/06/1993 e respectivas alterações, Decreto nº. 7.892 de 23/01/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018, Decreto Federal nº 10.0024/2019 e Lei 10.520/02e demais legislações pertinentes.

12. DOS CASOS OMISSOS

12.1 - Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela Administração, aplicando-se as demais disposições constantes no Decreto nº. 7.892 de 23/01/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018, Decreto Municipal n.º 048/2009 de 10 de julho de 2009, e nº 004 de 13 de janeiro de 2014, Decreto Federal nº 10.0024/2019 e Lei 10.520/02, Lei nº. 8.666, de 21/06/1993 e demais diplomas legais pertinentes que fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, Independente de transcrições.

13 - DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1 - A publicação da presente Ata de Registro de Preços deverá ser providenciada em extrato no Diário Oficial do Município, como condição indispensável para sua eficácia, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, de acordo com o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº. 8.666/93.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

14 - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco, para dirimir as questões derivadas desta Ata de Registro de Preços, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 04 (quatro) vias, e igual teor e forma, pelas partes supramencionadas, rubricadas as páginas precedentes, que deverá ser publicada no D.O.M., para que surta seus efeitos, jurídicos obrigando-se por si e seus sucessores.

Petrolina-PE.

(Assinatura digital)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
ROSANE DA COSTA SANTOS
ÓRGÃO GERENCIADOR

SUENE AMORIM
FREITAS:00976701545
Assinado de forma digital por
SUENE AMORIM
FREITAS:00976701545
Data: 2023.04.20 10:11:53 -03'00'

S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA
SUENE AMORIM FREITAS
PRESTADOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

CPF/MF n.º

CPF/MF n.º



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 129/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023

EMPRESA: S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA

ITEM	PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	UNID. DE MEDIDA	MARCA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3 EXCL	APAGADOR	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - Apagador com base plástica e feltro de 5 mm. Podendo ser utilizado em lousa e quadro branco. Medidas Aproximadas: Altura: 5 cm; Largura: 6 cm; Comprimento: 14,5 cm; Peso: 0,07kg	UNIDADE	STAEPRINT	2000	R\$ 3,11	R\$ 6.220,00
18 EXCL	CANETA AZUL	CANETA AZUL - Traço médio, corpo transparente sextavado com protetor plástico entre a carga e o corpo da caneta, comprimento total mínimo do corpo da caneta de 13,5cm, comprimento mínimo da carga (com bico) de 11,5cm, rendimento mínimo de 2.000 (dois mil) metros de escrita. Caixa com 50 unid.	CAIXA	COMPACTOR	500	R\$ 27,50	R\$ 13.750,00
21 EXCL	CANETA MARCA TEXTO AZUL	CANETA MARCA TEXTO - fluorescente, boa resistência à luz, ponta chanfrada macia; cor azul. Caixa com 12 unid.	CAIXA	MASTERPRINT	100	R\$ 9,61	R\$ 961,00
22 EXCL	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	CANETA MARCA TEXTO - fluorescente, boa resistência à luz, ponta chanfrada macia; cor laranja. Caixa com 12 unid.	CAIXA	MASTERPRINT	100	R\$ 9,61	R\$ 961,00
23 EXCL	CANETA MARCA TEXTO LILÁS	CANETA MARCA TEXTO - fluorescente, boa resistência à luz, ponta chanfrada macia; cor lilás. Caixa com 12 unid.	CAIXA	MASTERPRINT	100	R\$ 9,61	R\$ 961,00
24 EXCL	CANETA MARCA TEXTO ROSA	CANETA MARCA TEXTO - fluorescente, boa resistência à luz, ponta chanfrada macia; cor rosa. Caixa com 12 unid.	CAIXA	MASTERPRINT	100	R\$ 9,61	R\$ 961,00
25 EXCL	CANETA MARCA TEXTO VERDE	CANETA MARCA TEXTO - fluorescente, boa resistência à luz, ponta chanfrada macia; cor verde. Caixa com 12 unid.	CAIXA	MASTERPRINT	100	R\$ 9,61	R\$ 961,00
28 EXCL	CANETA PRETA	CANETA PRETA - Traço médio, corpo transparente sextavado com protetor plástico entre a carga e o corpo da caneta, comprimento total mínimo do corpo da caneta de 13,5cm, comprimento mínimo da carga (com bico) de 11,5cm; Rendimento mínimo de 2.000 (dois mil) metros de escrita; Caixa com 50 unid.	CAIXA	COMPACTOR	400	R\$ 22,06	R\$ 8.824,00
29 EXCL	CANETA VERMELHA	CANETA VERMELHA - Traço médio, corpo transparente sextavado com protetor plástico entre a carga e o corpo da caneta, comprimento	CAIXA	COMPACTOR	100	R\$ 22,06	R\$ 2.206,00

Av. Guararapes, 2114 Centro Petrolina-PE
Fone: (87) 3861-3514

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

		total mínimo do corpo da caneta de 13,5cm, comprimento mínimo da carga (com bico) de 11,5cm; rendimento mínimo de 2.000 (dois mil) metros de escrita ; Caixa com 50 unid.					
36 CP	COLA BRANCA LÍQUIDA	COLA BRANCA - Uso escolar; Atóxica; Lavável; Composição polivinil acetato - PVA; cor branca; Aplicação papel e madeira; Tipo líquido, frasco com 500g.	UNIDADE	GLUCK	6.080	R\$ 4,00	R\$ 24.320,00
37 CR	COLA BRANCA LÍQUIDA	COLA BRANCA - Uso escolar; Atóxica; Lavável; Composição polivinil acetato - PVA; cor branca; Aplicação papel e madeira; Tipo líquido, frasco com 500g.	UNIDADE	GLUCK	1.920	R\$ 4,00	R\$ 7.680,00
39 EXCL	COLA COLORIDA SEM GLITTER	COLA COLORIDA SEM GLITTER - Especificações: 6 cores diversas; Conteúdo: 23g; Atóxica. Caixa com 6 unid.	CAIXA	MAKE	5.000	R\$ 5,64	R\$ 28.200,00
40 EXCL	COLA COLORIDA COM GLITTER	COLA COLORIDA COM GLITTER - Especificações: 6 cores; Conteúdo: 23g; Atóxica. Caixa com 6 unid.	CAIXA	BEMBINE	5.000	R\$ 5,87	R\$ 29.350,00
42 EXCL	COLA PARA E.V.A. E ISOPOR	COLA PARA E.V.A. E ISOPOR - 90g - Atóxica, Lavável, Não Inflamável, Para Trabalhos De Colagem Em E.V.A. E Isopor, Bico Aplicador Econômico, Solúvel Em Álcool E Secagem Rápida, Conteúdo 90g.	UNIDADE	GLUCK	2.000	R\$ 3,30	R\$ 6.600,00
62 EXCL	GIZÃO DE CERA	GIZÃO DE CERA - Material Cera Plástica Com Corante Atóxico, Cor Variadas, Tamanho Grande, Espessura Grossa; Caixa com 12 unid.	CAIXA	SERELEPE	3.000	R\$ 3,05	R\$ 9.150,00
64 EXCL	GRAMPEADOR GRANDE	GRAMPEADOR GRANDE - Material Metal, Tipo Mesa, Capacidade Mínima 100 Fl, Tamanho Grampo 23/8, Características Adicionais Apolo Emborrachado, Pintura Epoxi	UNIDADE	MASTERPRINT	200	R\$ 41,14	R\$ 8.228,00
73 EXCL	MASSA DE MODELAR	MASSA DE MODELAR - Massa supermacia, não esfarea, não gruda, não endurece, atóxica, caixa com 12 cores	CAIXA	SERELEPE	4.000	R\$ 2,47	R\$ 9.880,00
81 EXCL	PAPEL CREPOM	PAPEL CREPOM - Papel Crepom - 48cm X 2 metros - Nas cores: Vermelho, azul, branco, amarelo, laranja, marrom, preto, rosa, verde e lilás; Cores a serem definidas no ato do pedido. Entregas em pacote com 10 unidades	PACOTE	NOVA PRINT	1.000	R\$ 8,20	R\$ 8.200,00
82 EXCL	PAPEL DUPLA FACE	PAPEL DUPLA FACE - Papel Cartolina Dupla Face 48x66 cm; Nas cores: Vermelho, azul, branco, amarelo, laranja, marrom, preto, rosa, verde e lilás; Cores a serem definidas no ato do pedido.	UNIDADE	PREMIATA	20.000	R\$ 0,78	R\$ 15.600,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

83 EXCL	PAPEL E.V.A SEM GLITER	PAPEL E.V.A SEM GLITER - Folha eva escolar 40x60 cm; Nas cores: Vermelho, azul, branco, amarelo, laranja, marrom, preto, rosa, verde e lilás; Entrega em pacotes com 10 unidades; Cores a serem definidas no ato do pedido.	PACOTE	MAKE	2.000	R\$ 7,89	R\$ 15.780,00
84 EXCL	PAPEL E.V.A COM GLITER	PAPEL E.V.A COM GLITER - E.v.a Com Glitter 40x60 cm; Nas cores: Vermelho, azul, branco, dourado, laranja, marrom, prata, preto, rosa, verde e lilás; Entrega em pacotes com 5 unidades; Cores a serem definidas no ato do pedido.	PACOTE	DUBFLEX	2.000	R\$ 19,94	R\$ 39.880,00
94 EXCL	PASTA CATÁLOGO C/ 100 ENVELOPES	PASTA CATÁLOGO C/ 100 ENVELOPES - Pasta catálogo com 100 envelopes plásticos para armazenamento de folhas. Cor preto. especificacoes: Conteúdo: Pasta Catálogo Contém: 100 envelopes Dimensões: A 2 x L 24 x C 33cm Cor: Preto	UNIDADE	ACP	1.000	R\$ 17,26	R\$ 17.260,00
95 EXCL	PASTA CATÁLOGO C/ 50 ENVELOPES	PASTA CATÁLOGO C/ 50 ENVELOPES - Pasta catálogo com 50 envelopes plásticos para armazenamento de folhas. Cor preto. especificacoes: Conteúdo: Pasta Catálogo Contém: 50 envelopes Dimensões: A 2 x L 24 x C 33cm Cor: Preto	UNIDADE	ACP	1.000	R\$ 11,75	R\$ 11.750,00
102 EXCL	PASTA EM L FORMATO A4 AMARELO	PASTA EM L FORMATO A4 - Categoria: Pasta L; Formato: A4 - 220 mm x 305 mm; Entrega em Pacote c/ 10 unidades; Composição/Material: Polipropileno. Cor Amarelo	PACOTE	ACP	1000	R\$ 6,74	R\$ 6.740,00
103 EXCL	PASTA EM L FORMATO A4 TRANSPARENTE	PASTA EM L FORMATO A4 - Categoria: Pasta L; Formato: A4 - 220 mm x 305 mm; Entrega em Pacote c/ 10 unidades; Composição/Material: Polipropileno. Cor: Incolor.	PACOTE	ACP	1000	R\$ 6,74	R\$ 6.740,00
105 EXCL	PASTA SANFONADA 12 DIVISÓRIAS	Pasta sanfonada em polipropileno formato ofício com 12 divisórias na cor transparente	UNIDADE	ACP	300	R\$ 18,58	R\$ 5.574,00
123 EXCL	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA - Corpo Injetado Em Plástico. Ponta Metálica. Potência mínima: 10 Watts. Produto Certificado.	UNIDADE	GATTE	500	R\$ 14,46	R\$ 7.230,00
124 EXCL	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA - Corpo Injetado Em Plástico. Ponta Metálica. Potência mínima: 40 Watts Produto Certificado.	UNIDADE	GATTE	500	R\$ 13,55	R\$ 6.775,00
134 EXCL	TINTA GUACHE	TINTA GUACHE - Atóxica; 6 cores; cada pote contendo 15ml;	CAIXA	PIRATININGA	5.000	R\$ 2,82	R\$ 14.100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

137 EXCL	TNT AMARELO	TNT AMARELO - TNT Rolo com 50 metros; Contém: Um rolo de 1,40 metros de largura x 50 metros de comprimento; Gramatura: 40; Composição: 100% prolipropileno; Cor Amarelo	ROLO	MAKE	300	R\$ 67,76	R\$ 20.328,00
138 EXCL	TNT AZUL	TNT AZUL - TNT Rolo com 50 metros; Contém: Um rolo de 1,40 metros de largura x 50 metros de comprimento; Gramatura: 40; Composição: 100% prolipropileno; Cor Azul	ROLO	MAKE	300	R\$ 67,76	R\$ 20.328,00
139 EXCL	TNT BRANCO	TNT BRANCO - TNT Rolo com 50 metros; Contém: Um rolo de 1,40 metros de largura x 50 metros de comprimento; Gramatura: 40; Composição: 100% prolipropileno; Cor Branca	ROLO	MAKE	300	R\$ 67,76	R\$ 20.328,00
140 EXCL	TNT LARANJA	TNT LARANJA - TNT Rolo com 50 metros; Contém: Um rolo de 1,40 metros de largura x 50 metros de comprimento; Gramatura: 40; Composição: 100% prolipropileno; Cor Laranja	ROLO	MAKE	300	R\$ 67,76	R\$ 20.328,00
141 EXCL	TNT LILÁS	TNT LILÁS - TNT Rolo com 50 metros; Contém: Um rolo de 1,40 metros de largura x 50 metros de comprimento; Gramatura: 40; Composição: 100% prolipropileno; Cor Lilás	ROLO	MAKE	300	R\$ 67,76	R\$ 20.328,00
142 EXCL	TNT MARROM	TNT MARROM - TNT Rolo com 50 metros; Contém: Um rolo de 1,40 metros de largura x 50 metros de comprimento; Gramatura: 40; Composição: 100% prolipropileno; Cor Marrom	ROLO	MAKE	300	R\$ 67,76	R\$ 20.328,00
143 EXCL	TNT PRETO	TNT PRETO - TNT Rolo com 50 metros; Contém: Um rolo de 1,40 metros de largura x 50 metros de comprimento; Gramatura: 40; Composição: 100% prolipropileno; Cor Preto	ROLO	MAKE	300	R\$ 67,76	R\$ 20.328,00
144 EXCL	TNT ROSA	TNT ROSA - TNT Rolo com 50 metros; Contém: Um rolo de 1,40 metros de largura x 50 metros de comprimento; Gramatura: 40; Composição: 100% prolipropileno; Cor Rosa	ROLO	MAKE	300	R\$ 67,76	R\$ 20.328,00
145 EXCL	TNT VERDE	TNT VERDE - TNT Rolo com 50 metros; Contém: Um rolo de 1,40 metros de largura x 50 metros de comprimento; Gramatura: 40; Composição: 100% prolipropileno; Cor Verde	ROLO	MAKE	300	R\$ 67,76	R\$ 20.328,00
146 EXCL	TNT VERMELHO	TNT VERMELHO - TNT Rolo com 50 metros; Contém: Um rolo de 1,40 metros de largura x 50 metros de comprimento; Gramatura: 40;	ROLO	MAKE	300	R\$ 67,76	R\$ 20.328,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

		Composição: 100% polipropileno; Cor Vermelho					
147 EXCL	PORTA OBJETOS	PORTA OBJETOS: com três divisórias sendo uma para lápis e canetas, o do meio para lembretes e o último cliques de papel, com o formato quadrado e suas curvas arredondadas com a plataforma plana, material: acrílico; medidas aproximadas: 22 cm x 8,5 cm peso: 150 gramas.	UNIDADE	WALEU	900	R\$ 8,81	R\$ 7.929,00

VALOR GLOBAL R\$ 526.051,00

Tel: (75) 99111-8790

E-mail: : comercialsa.freitas@gmail.com



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B9FF-00D2-B698-FDEE

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

- ✓ **WANESSA BRIANA BARBOSA FERREIRA LEITE** (CPF 047.XXX.XXX-92) em 19/04/2023 11:51:53 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **RAMON SAMARCOS MENDES PONTANEGRA** (CPF 055.XXX.XXX-57) em 19/04/2023 12:00:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **ROSANE DA COSTA SANTOS** (CPF 021.XXX.XXX-83) em 19/04/2023 20:37:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/B9FF-00D2-B698-FDEE>

310 366

RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA - RUA ANTONIO CASSIMIRO DE SA, 01 - CIDADE JARDIM - Petrolina - PE - EMISSÃO: 30/06/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 41.147,20		NF-e Nº: 4 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA LUIZ SOARES NASCIMENTO, 224 SALA 22 ILHA DAS FLORES VILA VELHA - ES 29.115-510 (75) 99111-8790 comercialsa.freitas@gmail.com	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 4 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3223 0648 5476 7700 0170 5500 1000 0000 0413 1752 1740 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 MERCADORIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230053094992 30/06/2023 16:29:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083993916	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ 48.547.677/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.081.158/0001-10		DATA DA EMISSÃO 30/06/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/06/2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO CASSIMIRO DE SA, 01		CEP 56.330-640		HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:23:00
MUNICÍPIO Petrolina	FONE/FAX	UF PE	INDICADOR IE 9 - Não contribuinte	

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 4	41.147,20	0,00	41.147,20

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30-06-2023	41.147,20									

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.147,20
VALOR DESCONTO	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.147,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL 1938-B.V. TRANSP - G E A TRANSPORTES LTDA - EPP		0 - Emitente					02.029.345/0002-84
ENDEREÇO Rua Engenheiro Albert Leimer, 181, Jardim São Geraldo		MUNICÍPIO Guarulhos		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336886181110		
QUANTIDADE 121	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.278,876	PESO LÍQUIDO 1.214,932		

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
469	PASTA CATALOGO C100 ENVELOPES ACP	42021210	0102	6102	UN	800,0000	17,26	13.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	PASTA CATALOGO C50 ENVELOPES ACP	42021210	0102	6102	UN	800,0000	11,75	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	PASTA EM L. FORMATO A4 AMARELO ACP	42021210	0102	6102	UND	1.000,000	6,74	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	PASTA EM L. FORMATO A4 TRANSPARENTE ACP	42021210	0102	6102	UND	1.000,000	6,74	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	PASTA SANFONA A4 C12 DIVISORIA ACP	42021210	1102	6102	UN	240,0000	18,58	4.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$7.268,03 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$6.995,02 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:BANCO INTER BANCO: 077 AG: 0001 CC: 292694873ARF : 129 2023 OF Nº 191 2023 NOTA DE EMPENHO: 1068 2023PE 027 2023 PROC ADM: 0472023	

RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA - RUA ANTONIO CASSIMIRO DE SA, 01 - CIDADE JARDIM - Petrolina - PE - EMISSÃO: 03/07/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 23.480,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 5
		Série: 1

S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA  LUIZ SOARES NASCIMENTO, 224 SALA 22 ILHA DAS FLORES VILA VELHA - ES 29.115-510 (75) 99111-8790 comercialsa.freitas@gmail.com	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 5 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3223 0748 5476 7700 0170 5500 1000 0000 0519 1594 6924 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 MERCADORIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230053651839 03/07/2023 16:52:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083993916	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ 48.547.677/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA		06.081.158/0001-10	03/07/2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO CASSIMIRO DE SA, 01		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/07/2023
MUNICÍPIO Petrolina	FONE/FAX	CEP 56.330-640	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 16:42:00
UF PE	INDICADOR IE 9 - Não contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 5	23.480,00	0,00	23.480,00

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-07-2023	23.480,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.480,00					
VALOR DESCONTO	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.480,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL 1938-B.V. TRANSP - G E A TRANSPORTES LTDA - EPP		0 - Emitente				02.029.345/0002-84
ENDEREÇO Rua Engenheiro Albert Leimer, 181, Jardim São Geraldo		MUNICÍPIO Guarulhos	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336886181110		
QUANTIDADE 67	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 930,000	PESO LÍQUIDO 930,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
471	COLA COLORIDA C GLITTER BAMBINI CX6 UND	35052000	0102	6102	UND	4.000,000	5,87	23.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$3.158,06 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$3.991,60 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO INTER BANCO: 077 AG: 0001 CC: 292694873 ARP: 129 2023 OF N° 1912023 NOTA DE EMPENHO: 1068 2023PE 027 2023 PROC ADM: 0472023	

RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA - RUA ANTONIO CASSIMIRO DE SA, 01 - CIDADE JARDIM - Petrolina - PE - EMISSÃO: 06/07/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 43.688,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 6
		Série: 1

 S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA LUIZ SOARES NASCIMENTO, 224 SALA 22 ILHA DAS FLORES VILA VELHA - ES 29.115-510 (75) 99111-8790 comercialsa.freitas@gmail.com	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 2 Nº: 6 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3223 0748 5476 7700 0170 5500 1000 0000 0610 6990 6689 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 MERCADORIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230054642897 06/07/2023 11:40:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083993916	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ 48.547.677/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA		CNPJ/CPF 06.081.158/0001-10	DATA DA EMISSÃO 06/07/2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO CASSIMIRO DE SA, 01		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM		CEP 56.330-640	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/07/2023
MUNICÍPIO Petrolina	FONE/FAX	UF PE	INDICADOR IE 9 - Não contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:38:00

FATURA	NÚMERO 6	VALOR ORIGINAL 43.688,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 43.688,00
--------	-------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06-07-2023	43.688,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR PIS		VALOR COFINS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		43.688,00	
VALOR DESCONTO		VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESP. ACESSÓRIAS		VALOR IPI		VALOR IMP. IMPORT.		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		43.688,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 1938-B.V. TRANSP - G E A TRANSPORTES LTDA - EPP		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.029.345/0002-84
ENDEREÇO Rua Engenheiro Albert Leimer, 181, Jardim São Geraldo		MUNICÍPIO Guarulhos		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336886181110			
QUANTIDADE 303	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.995,890	PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
472	TINTA GUACHE ESCOLAR C6 CORES C 15ML PIRATININGA	32131000	0102	6102	cx	4.000,000	2,82	11.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	PORTA OBJETOS TRIPLO CANETA CLIPS LEMBRETE CRISTAL WALEU	39261000	0102	6102	UN	800,0000	8,81	7.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	PAPEL DUPLA FACE VERMELHO PREMIATTA	48102990	0102	6102	UND	1.600,000	0,78	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	PAPEL DUPLA FACE AZUL ESCURO PREMIATTA	48102990	0102	6102	UND	1.600,000	0,78	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	PAPEL DUPLA FACE BRANCO PREMIATTA	48102990	0102	6102	UND	1.600,000	0,78	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	PAPEL DUPLA FACE AMARELO PREMIATTA	48102990	0102	6102	UND	1.600,000	0,78	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	PAPEL DUPLA FACE LARANJA PREMIATTA	48102990	0102	6102	UND	1.600,000	0,78	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	PAPEL DUPLA FACE MARROM PREMIATTA	48102990	0102	6102	UND	1.600,000	0,78	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	PAPEL DUPLA FACE PRETO PREMIATTA	48102990	0102	6102	UND	1.600,000	0,78	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	PAPEL DUPLA FACE ROSA PREMIATTA	48102990	0102	6102	UND	1.600,000	0,78	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	PAPEL DUPLA FACE VERDE ESCURO PREMIATTA	48102990	0102	6102	UND	1.600,000	0,78	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	PAPEL DUPLA FACE LILAS PREMIATTA	48102990	0102	6102	UND	1.600,000	0,78	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$7.114,56 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$7.426,96 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO INTER BANCO: 077 AG: 0001 CC: 292694873ARP : 129 2023 OFNº 1912023 NOTA DE EMPENHO: 1068 2023PE 027 2023 PROC ADM: 0472023	

RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA - RUA ANTONIO CASSIMIRO DE SA, 01 - CIDADE JARDIM - Petrolina - PE - EMISSÃO: 06/07/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 43.688,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 6 Série: 1

S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA  LUIZ SOARES NASCIMENTO, 224 SALA 22 ILHA DAS FLORES VILA VELHA - ES 29.115-510 (75) 99111-8790 comercialsa.freitas@gmail.com		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 2 / 2 Nº: 6 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3223 0748 5476 7700 0170 5500 1000 0000 0610 6990 6689 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 MERCADORIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230054642897 06/07/2023 11:40:57											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083993916	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ 48.547.677/0001-70											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
484	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO STAR PRINT	96039000	0102	6102	PEÇA	1.600,000	3,11	4.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MASSA DE MODELAR SERELEPE 12 CORES	34070010	0102	6102	cx	3.200,000	2,47	7.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$7.114,56 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$7.426,96 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.BANCÁRIOSPARA PAGAMENTO:BANCO INTER BANCO: 077 AG: 0001 CC: 292694873ARP : 129 2023 OFN" 1912023 NOTA DE EMPENHO: 1068 2023PE 027 2023 PROC ADM: 0472023	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA - RUA ANTONIO CASSIMIRO DE SA, 01 - CIDADE JARDIM - Petrolina - PE - EMISSÃO: 12/07/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 183.560,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 7
		Série: 1

 S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA LUIZ SOARES NASCIMENTO, 224 SALA 22 ILHA DAS FLORES VILA VELHA - ES 29.115-510 (75) 99111-8790 comercialsa.freitas@gmail.com	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 2 Nº: 7 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3223 0748 5476 7700 0170 5500 1000 0000 0716 7930 4124 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 MERCADORIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230056507718 12/07/2023 15:13:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083993916	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ 48.547.677/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA		06.081.158/0001-10	12/07/2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO CASSIMIRO DE SA, 01		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 56.330-640
MUNICÍPIO Petrolina	FONE/FAX	UF PE	INDICADOR IE 9 - Não contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 13:22:00

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 7	183.560,00	0,00	183.560,00

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12-07-2023	183.560,00	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.560,00	
VALOR DESCONTO	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.560,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL 1938-B.V. TRANSP - G E A TRANSPORTES LTDA - EPP		0 - Emitente				02.029.345/0002-84
ENDEREÇO Rua Engenheiro Albert Leimer, 181, Jardim São Geraldo		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		Guarulhos	SP	336886181110		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2573	CAIXA			8.399,000	8.230,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
111	PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE GATTE 40W	85167990	1102	6102	UND	400,0000	13,55	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	PISTOLA P COLA QUENTE PEQUENA GATTE 10W	85167990	1102	6102	UND	200,0000	14,46	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	EVA 40X60CM-C10FLS-AMARELO MAKE +	39211900	1102	6102	PCT	160,0000	7,89	1.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00
184	EVA 40X60CM-C10FLS-AZUL MAKE +	39211900	1102	6102	PCT	160,0000	7,89	1.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00
420	EVA 40X60CM-C10FLS-BRANCO MAKE +	39211900	1102	6102	PCT	160,0000	7,89	1.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00
53	EVA 40X60CM-C10FLS-LARANJA MAKE +	39211900	1102	6102	PCT	160,0000	7,89	1.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00
153	EVA 40X60CM-C10FLS-LILAS MAKE +	39211900	1102	6102	PCT	160,0000	7,89	1.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00
194	EVA 40X60CM-C10FLS-MARROM MAKE +	39211900	1102	6102	PCT	160,0000	7,89	1.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00
144	EVA 40X60CM-C10FLS-PRETO MAKE +	39211900	1102	6102	PCT	160,0000	7,89	1.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00
220	EVA 40X60CM-C10FLS-ROSA MAKE +	39211900	1102	6102	PCT	160,0000	7,89	1.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00
226	EVA 40X60CM-C10FLS-VERDE ESCURO MAKE +	39211900	1102	6102	PCT	160,0000	7,89	1.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00
331	EVA 40X60CM-C10FLS-VERMELHO MAKE +	39211900	1102	6102	PCT	160,0000	7,89	1.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$48.510,46 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$31.870,20 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI, IPI, BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO INTER BANCO; 077 AG: 0001 CC: 292694873ARP : 129 2023 OFN° 1912023 NOTADE EMPENHO: 1068 2023PE 027 2023 PROC ADM: 0472023	

RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA - RUA ANTONIO CASSIMIRO DE SA, 01 - CIDADE JARDIM - Petrolina - PB - EMISSÃO: 12/07/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 183.560,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 7
		Série: 1

S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA  LUIZ SOARES NASCIMENTO, 224 SALA 22 ILHA DAS FLORES VILA VELHA - ES 29.115-510 (75) 99111-8790 comercialsa.freitas@gmail.com	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 2 / 2 Nº: 7 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3223 0748 5476 7700 0170 5500 1000 0000 0716 7930 4124 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 MERCADORIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230056507718 12/07/2023 15:13:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083993916	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ 48.547.677/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
165	TNT 1,4X50 - BRANCO MAKE +	56031240	1102	6102	RL	240,0000	67,76	16.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TNT 1,4X50 - AMARELO MAKE +	56031240	1102	6102	RL	240,0000	67,76	16.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	TNT 1,4X50 - LARANJA MAKE +	56031240	1102	6102	RL	240,0000	67,76	16.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	TNT 1,4X50 - VERMELHO MAKE +	56031240	1102	6102	RL	240,0000	67,76	16.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	TNT 1,4X50 - ROSA MAKE +	56031240	1102	6102	RL	240,0000	67,76	16.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TNT 1,4X50 - LILAS MAKE +	56031240	1102	6102	RL	240,0000	67,76	16.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	TNT 1,4X50 - MARROM MAKE +	56031240	1102	6102	RL	240,0000	67,76	16.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	ROLO TNT 1,4X50 - PRETO MAKE +	56031240	1102	6102	RL	240,0000	67,76	16.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	TNT 1,4X50 - VERDE MAKE +	56031240	1102	6102	RL	240,0000	67,76	16.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	TNT 1,4X50 - AZUL MAKE +	56031240	1102	6102	RL	240,0000	67,76	16.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$48.510,46 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$31.870,20 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.IPI.BANCIÓSPARAPAGAMENTO: BANCO INTER BANCO: 077 AG: 0001 CC: 292694873ARF : 129 2023 OFN° 1912023 NOTADE EMPENHO: 1068 2023PE 027 2023 PROC ADM: 0472023	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA - RUA ANTONIO CASSIMIRO DE SA, 01 - CIDADE JARDIM - Petrolina - PE - EMISSÃO: 12/07/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 69.930,40		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 8
		Série: 1

S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA  LUIZ SOARES NASCIMENTO, 224 SALA 22 ILHA DAS FLORES VILA VELHA - ES 29.115-510 (75) 99111-8790 comercialsa.freitas@gmail.com	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 2 Nº: 8 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3223 0748 5476 7700 0170 5500 1000 0000 0810 5249 6290 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 MERCADORIA FORA DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230056539335 12/07/2023 16:10:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083993916	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CPF/CNPJ 48.547.677/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA		CNPJ/CPF 06.081.158/0001-10	DATA DA EMISSÃO 12/07/2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO CASSIMIRO DE SA, 01		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	CEP 56.330-640
MUNICÍPIO Petrolina	FONE/FAX	UF PE	INDICADOR IE 9 - Não contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:31:00

FATURA NÚMERO 8	VALOR ORIGINAL 69.930,40	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 69.930,40
-----------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12-07-2023	69.930,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLC. DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69.930,40
	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR IMP. IMPORT. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 69.930,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 1938-B.V. TRANSP - G E A TRANSPORTES LTDA - EPP	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 02.029.345/0002-84
ENDEREÇO Rua Engenheiro Albert Leimer, 181, Jardim São Geraldo		MUNICÍPIO Guarulhos	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336886181110			
QUANTIDADE 360	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.798,476	PESO LÍQUIDO 2.572,440		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
487	COLA BRANCA 500	35061090	0102	6102	UND	2.640,000	4,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	CANETA ESFEROGRÁFICA -CX50 AZUL COMPACTOR	96081000	5102	6102	cx	400,0000	27,50	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	CANETA ESFEROGRÁFICA -CX50 VERMELHA COMPACTOR	96081000	5102	6102	cx	80,0000	22,06	1.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	CANETA ESFEROGRÁFICA -CX50 PRETA COMPACTOR	96081000	5102	6102	cx	320,0000	22,06	7.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	COLA COLORIDA 6 CORES C23g	35069190	0102	6102	cx	4.000,000	5,64	22.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS PCT10 NOVA PRINT	48081000	5102	6102	PCT	800,0000	8,20	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	CANETA MARCA TEXTO AZUL C12 MASTERPRINT	96082000	5102	6102	cx	80,0000	9,61	768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	CANETA MARCA TEXTO LARANJA C12 MASTERPRINT	96082000	5102	6102	cx	80,0000	9,61	768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	CANETA MARCA TEXTO LILÁS C12 MASTERPRINT	96082000	5102	6102	cx	80,0000	9,61	768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	CANETA MARCA TEXTO ROSA C12 MASTERPRINT	96082000	5102	6102	cx	80,0000	9,61	768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	CANETA MARCA TEXTO VERDE C12 MASTERPRINT	96082000	5102	6102	cx	80,0000	9,61	768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$11.886,92 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$11.886,19 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. IPI. BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO INTER BANCO: 077 AG: 0001 CC: 292694873ARP : 129 2023 OFN° 1912023 NOTADE EMPENHO: 1068 2023PE 027 2023 PROC ADM: 0472023	

RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA - RUA ANTONIO CASSIMIRO DE SA, 01 - CIDADE JARDIM - Petrolina - PE - EMISSÃO: 12/07/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 69.930,40		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 8
		Série: 1

S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA  LUIZ SOARES NASCIMENTO, 224 SALA 22 ILHA DAS FLORES VILA VELHA - ES 29.115-510 (75) 99111-8790 comercialsa.freitas@gmail.com		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 2 / 2 Nº: 8 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3223 0748 5476 7700 0170 5500 1000 0000 0810 5249 6290 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 MERCADORIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230056539335 12/07/2023 16:10:47											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083993916	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ 48.547.677/0001-70											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
515	GRAMPEADOR DE METAL GRANDE P100FLS MASTERPRINT	84729040	5102	6102	UND	160,0000	41,14	6.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$11.886,92 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$11.888,19 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. IPI. BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO INTER BANCO: 077 AG: 0001 CC: 292694873 ARP : 129 2023 OFN° 1912023 NOTA DE EMPENHO: 1068 2023 PE 027 2023 PROC ADM: 0472023	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA - RUA ANTONIO CASSIMIRO DE SA, 01 - CIDADE JARDIM - Petrolina - PE - EMISSÃO: 13/07/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 19.040,00		NF-e Nº: 9 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA  LUIZ SOARES NASCIMENTO, 224 SALA 22 ILHA DAS FLORES VILA VELHA - ES 29.115-510 (75) 99111-8790 comercialsa.freitas@gmail.com	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 9 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3223 0748 5476 7700 0170 5500 1000 0000 0917 3437 9156 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 MERCADORIA FORA DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 083993916	

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 083993916		CPF/CNPJ 48.547.677/0001-70
---	--	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA ENDEREÇO RUA ANTONIO CASSIMIRO DE SA, 01 MUNICÍPIO Petrolina		CNPJ/CPF 06.081.158/0001-10 BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM CEP 56.330-640	DATA DA EMISSÃO 13/07/2023 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/07/2023 HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:33:00
--	--	---	---

FATURA NÚMERO 9	VALOR ORIGINAL 19.040,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 19.040,00
------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13-07-2023	19.040,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALC. DE ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE DE CALC. DE ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		VALOR PIS 0,00		VALOR COFINS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.040,00	
VALOR DESCONTO 0,00		VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR IMP. IMPORT. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 19.040,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 1938-B.V. TRANSP - G E A TRANSPORTES LTDA - EPP ENDEREÇO Rua Engenheiro Albert Leimer, 181, Jardim São Geraldo QUANTIDADE 304		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT 02.029.345/0002-84		PLACA VEÍCULO UF SP		CNPJ/CPF 02.029.345/0002-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL 336886181110		MUNICÍPIO Guarulhos		PESO BRUTO 1.870,000		PESO LÍQUIDO 1.870,000	
---	--	---------------------------------	--	-----------------------------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------------	--	-------------------------	--	---------------------------	--

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
487	COLA BRANCA 500	35061090	0102	6102	UND	3.440,000	4,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	COLA PARA B.V.A E ISOPOR 90g	35061090	0102	6102	UND	1.600,000	3,30	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$2.560,88 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$3.236,80 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI, BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO INTER BANCO: 077 AG: 0001 CC: 292694873ARP : 1292023 OFNº 1912023 NOTA DE EMPENHO: 1068 2023PE 027 2023 PROC. ADM: 0472023	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA - RUA ANTONIO CASSIMIRO DE SA, 1 - CIDADE JARDIM - PETROLINA - PE - EMISSÃO: 24-07-2023 - VALOR TOTAL: R\$ 39.224,00		NF-e Nº: 10 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA RUA LUIZ SOARES NASCIMENTO, 224 - SALA 22 ILHA DAS FLORES Vila Velha ES (75) 99111-8790 29.115-510	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 10 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3223 0748 5476 7700 0170 5500 1000 0000 1017 4081 9686 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 MERCADORIA FORA DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230059910522 24/07/2023 15:59:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083993916	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 48.547.677/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA		06.081.158/0001-10	24-07-2023
ENDEREÇO RUA ANTONIO CASSIMIRO DE SA, 1		BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24-07-2023
MUNICÍPIO Petrolina	FONE/FAX	UF PE	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:57:54
		INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		39.224,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.224,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000005	EVA C/GLITTER 40X60CM-C/5FLS-AZUL ESCURO DUBFLEX	39211900	0102	6102	PCT	160,0000	19,94	3.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	EVA C/GLITTER 40X60CM-C/5FLS-BRANCO DUBFLEX	39211900	0102	6102	PCT	160,0000	19,94	3.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	EVA C/GLITTER 40X60CM-C/5FLS-ROSA CLARO DUBFLEX	39211900	0102	6102	PCT	160,0000	19,94	3.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	EVA C/GLITTER 40X60CM-C/5FLS-LILAS DUBFLEX	39211900	0102	6102	PCT	160,0000	19,94	3.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	EVA C/GLITTER 40X60CM-C/5FLS-OURO DUBFLEX	39211900	0102	6102	PCT	160,0000	19,94	3.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	EVA C/GLITTER 40X60CM-C/5FLS-PRATA DUBFLEX	39211900	0102	6102	PCT	160,0000	19,94	3.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000011	EVA C/GLITTER 40X60CM-C/5FLS-PRETO DUBFLEX	39211900	0102	6102	PCT	160,0000	19,94	3.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	EVA C/GLITTER 40X60CM-C/5FLS-VERDE DUBFLEX	39211900	0102	6102	PCT	160,0000	19,94	3.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	EVA C/GLITTER 40X60CM-C/5FLS-VERMELHO DUBFLEX	39211900	0102	6102	PCT	160,0000	19,94	3.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	EVA C/GLITTER 40X60CM-C/5FLS-LARANJA DUBFLEX	39211900	0102	6102	PCT	160,0000	19,94	3.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	GIZÃO DE CERA CX C/12 CORES	96099000	0102	6102	cx	2.400,000	3,05	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO INTER BANCO: 077 AG: 0001 CC: 292694873ARP : 129 2023 OF N 1912023 NOTA DE EMPENHO: 1068 2023PE 027 2023 PROC ADM: 0472023 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Você pagou aproximadamente : R\$7295,62 de tributos federais R\$6668,10 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

SILVA & COSTA COMERCIO E SERVICOS UNIPESOAAL LIMITADA

AV. Andromeda, N 885 - Green Valley Alphaville - Barueri/SP CEP: 06.473-000

CNPJ: 11.961.933/0001-61 IE: 206.704.650.113

Tel: +55 (11) 4195-5588

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA, cadastrada no CNPJ nº 48.547.677/0001-70, estabelecida á RUA LUIZ SOARES NASCIMENTO, 224 - SALA 22 - BAIRRO ILHA DAS FLORES - VILA VELHA/ES - CEP: 29.115-510 foi fornecedora do material abaixo especificado. Salientamos que tais fornecimentos foram executados corretamente e que a referida empresa, cumpre satisfatoriamente com os compromissos, não existindo em nossos arquivos fatos que desabonem a sua conduta.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QTD.
1	GLITTER POT 3 GR C12-CORES SORTIDAS	PCT	24
2	EVA GLITTER 40X48CM-C10FLS-CORES SORTIDAS	PCT	150
3	EVA 40X60CM-C10FLS-CORES SORTIDAS	PCT	150
4	EVA GLITTER 40X60CM-C5FLS- CORES SORTIDAS	PCT	165
5	EVA GLITTER 40X48-C10F-CORES SORTIDAS	PCT	155
6	EVA ATOALHADO 40X48-C5FLS CORES SORTIDAS	PCT	16
7	EVA ESTAMPADO 40X60-C5 FLS-CORES SORTIDAS	PCT	70
8	EVA LISO 40X48 4MM-C5 FLS-CORES SORTIDAS	PCT	8
9	FURADOR DE EVA 16MM - FORMATOS DIVERSOS	UND	39
10	FURADOR DE EVA 25MM -FORMATOS DIVERSOS	UND	48
11	FURADOR DE EVA 38MM - FORMATOS DIVERSOS	UND	16
12	FURADOR DE EVA 50MM - FORMATOS DIVERSOS	UND	18
13	FURADOR DE EVA 76MM-FORMATOS DIVERSOS	PCT	16
14	COLA DO ARTESAO SILICONE + 60 ML CX C24	PCT	1
15	COLA DO ARTESAO SILICONE + 100ML CX12	PCT	1
16	COLA DO ARTESAO SILICONE + 250ML CX6	PCT	1
17	COLA QUENTE BASTAO FINA BLISTER C8 (7,5X300) - PROFISSIONAL	PCT	1
18	COLA QUENTE BASTAO FINA 1 KG	PCT	1
19	COLA QUENTE BASTAO SUPER TRANSP GROSSA 500g	PCT	1
20	COLA QUENTE BASTAO SUPER TRANSP FINA 500g	PCT	1
21	COLA QUENTE BASTAO GROSSA 1 KG	PCT	1
22	COLA QUENTE BASTAO GROSSA BLISTER C4 (11,2X300) - PROFISSIONAL	UND	1
23	COLA BASTAO PVA 10G PACOTE C 12 PCS	PCT	1
24	COLA BASTAO PVA 40G PACOTE 6	PCT	1
25	PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE 40W	UND	5
26	PISTOLA P COLA QUENTE PEQUENA 10W	UND	4
27	TECIDO TNT 1,4X50 CORES SORTIDAS	RL	17
28	MASSA DE MODELAR 50G CORES DIVERSAS	UND	26
29	LAPIS GRAFITE CX C72UND	UND	4
30	LAPIS COR C24 CORES SORTIDAS	UND	24
31	LAPIS GRAFITE HEXAGONAL CX C 12UND	UND	6
32	LAPIS COR C36 CORES SORTIDAS	UND	4

5215-48

SILVA & COSTA COMERCIO E SERVICOS UNIPESOAAL LIMITADA

AV. Andromeda, N 885 - Green Valley Alphaville - Barueri/SP CEP: 06.473-000

CNPJ: 11.961.933/0001-61 IE: 206.704.650.113

Tel.: +55 (11) 4195-5588

33	LAPISEIRA TECNICA 0,7 CX C 12	PCT	14
34	LAPISEIRA TECNICA 0,9 CX C 12	PCT	1
35	LAPISEIRA TECNICA 0,5 PRETO CX C 12	PCT	1
36	MINA DE GRAFITE 0,9 C 12 MINAS CX C 10 TUBOS	PCT	1
37	MINA DE GRAFITE 0,7 C 12 MINAS CX C 10 TUBOS	PCT	1
38	MINA DE GRAFITE 0,5 C 12 MINAS CX C 10 TUBOS	PCT	1
39	CANETINHA HIDROCOR KIDS C12 CORES SORTIDAS	UND	24
40	CANETINHA HIDROCOR C6 CORES SORTIDAS	UND	24
41	CANETINHA HIDROCOR C 24 CORES SORTIDAS	UND	6
42	APONTADOR PLAST. SIMPLES CX C 24	PCT	1
43	APONTADOR PLAST. DUPLO C. DEP CX C 12	PCT	1
44	APONTADOR PLASTICO C DEPOSITO CX C 24	PCT	2
45	COLA BASTAO PVA 10G PACOTE C 12 PCS	PCT	1
46	COLA BASTAO PVA 21G PACOTE C 12 PCS	PCT	1
47	TESOURA ESCOLAR 13CM INOX CABO COLORIDO C12	PCT	1
48	TESOURA ESCOLAR ACO INOX CABO PT 13CM C60	UN	1
49	TESOURA MULTIUSO ACO INOX 21CM + BLISTER	UND	1
50	TESOURA ESCOLAR 14CM INOX CB EMBORRACHADO COLOR CX C12	PCT	1
51	TESOURA ESCOLAR ACO INOX CABO PRETO 13CM C12	PCT	1
52	TESOURA ESCOLAR 13CM INOX CABO COLORIDO C12	PCT	1
53	ESTILETE METAL LARGO BLISTER	UND	12
54	LAMINA P ESTILETE LARGO 18MM CX C10 TUBOS C10 UND	PCT	1
55	LAMINA P ESTILETE ESTREITO 9MM CX C10 TUBOS C10 UND	PCT	1
56	ESTILETE PLASTICO LARGO CX C12	UN	1
57	ESTILETE PLASTICO ESTREITO CX C12	PCT	1
58	GRAMPEADOR METAL 11,7CM P20FLS	UN	1
59	GRAMPEADOR PLASTICO MINI	UND	12
60	GRAMPEADOR METAL 20CM P30FLS	UND	1
61	GRAMPEADOR METAL 13,5CM 20FLS	UND	1
62	GRAMPEADOR METAL 15,5CM P25FL	UND	1
63	FURADOR DE PAPEL 2F METALICO 12 PAGINAS	UND	1
64	FURADOR METAL P 22 PAGINAS	UND	1
65	MARCA TEXTO CX C12 UND CORES SORTIDAS	PCT	5
66	MARCA TEXTO C 4 CORES SORTIDAS	PCT	12
67	MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL C12	PCT	1
68	MARCADOR DE QUADRO BRANCO PRETO C12	PCT	1
69	MARCADOR DE QUADRO BRANCO VERMELHO C12	PCT	1
70	MARCADOR DE QUADRO BRANCO VERDE C12	PCT	1
71	MARCADOR PERMANENTE CHANF PRETO C12	UN	1
72	MARCADOR PERMANENTE CHANF VERMELHO C12	UN	1
73	MARCADOR PERMANENTE CHANF AZUL C12	UN	1
74	MARCADOR PERMANENTE CHANF VERDE C12	UN	1
75	MARC. DE QUADRO BRANCO RECARREGAVEL- PRETO C12	PCT	1
76	MARC. DE QUADRO BRANCO RECARREGAVEL- AZUL C12	PCT	1

502 549

SILVA & COSTA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LIMITADA

AV. Andromeda, N 885 - Green Valley Alphaville - Barueri/SP CEP: 06.473-000

CNPJ: 11.961.933/0001-61 IE: 206.704.650.113

Tel.: +55 (11) 4193-5588

77	MARC. DE QUADRO BRANCO RECARREGAVEL- VERDE C12	PCT	1
78	MARC. DE QUADRO BRANCO RECARREGAVEL- VERMELHO C12	PCT	1
79	APLIQUE ADES 4CM-GLITTER SORTIDOS-C57- LETRAS	PCT	1
80	ALFABETO MOVEL 4CMX1.6MM - C 148 UN - LETRAS E NUMEROS	PCT	1
81	APLIQUE ADES 4CM COLORS-C100-NUMERAIS	PCT	1

BARURI - SP, 07 DE MARÇO DE 2023

SILVA E COSTA COMERCIO E SERVICOS
UNIPessoal LIMi:11961933000161

Assinado de forma digital por SILVA E COSTA COMERCIO

E SERVICOS UNIPessoal LIMi:11961933000161

Dados: 2023.03.13 09:19:35 -03'00'

523 380

RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SILVA COSTA COMERCIO E SERVIÇOS UNIPESOAAL LIMITADA - AV ANDROMEDA, 885, SALA 209 BCO ANDAR 2 - GREEN VALLEY ALPHAVILLE - BARUERI - SP - EMISSÃO: 30/12/2022 - VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00		NF-e Nº: 1 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA  LUIZ SOARES NASCIMENTO, 224 SALA 22 ILHA DAS FLORES VILA VELHA - ES 29.115-510 (75) 99111-8790 comercialsa.freitas@gmail.com	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 4 Nº: 1 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3222 1248 5476 7700 0170 5500 1000 0000 0110 5181 3677 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 MERCADORIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220102961687 30/12/2022 23:14:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083993916	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ 48.547.677/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SILVA COSTA COMERCIO E SERVICOS UNIPESOAAL LIMITADA		11.961.933/0001-61	30/12/2022
ENDEREÇO ANDROMEDA, 885, SALA 209 BCO ANDAR 2		BAIRRO/DISTRITO GREEN VALLEY ALPHAVILLE	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/12/2022
MUNICÍPIO BARUERI	FONE/FAX (11) 4195-5588	CEP 06.473-000	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 21:17:00

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 5	50.000,00	0,00	50.000,00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31-12-2022	50.000,00	----	----	-----	----	----	-----	----	----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
VALOR DESCONTO	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
436	GLITTER POT 3 GR C12-CORES SORTIDAS	39202090	1102	6102	PCT	24,0000	11,06	265,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
437	EVA GLITTER 40X48CM-C10FLS-CÓRES SORTIDAS	39211900	1102	6102	PCT	150,0000	35,18	5.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
438	EVA 40X60CM-C10FLS-CÓRES SORTIDAS	39211900	1102	6102	PCT	150,0000	42,73	6.409,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
441	EVA GLITTER 40X60CM-C5FLS-CÓRES SORTIDAS	39211900	1102	6102	PCT	165,0000	36,61	6.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
439	EVA GLITTER 40X48-C10F-CÓRES SORTIDAS	39211900	1102	6102	PCT	155,0000	62,81	9.735,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
443	EVA ATOALHADO 40X48-C5FLS-CÓRES SORTIDAS	39211900	1102	6102	PCT	16,0000	119,05	1.904,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
444	EVA ESTAMPADO 40X60-C5 FLS-CÓRES SORTIDAS	39211900	0102	6102	PCT	70,0000	31,08	2.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
445	EVA LISO 40X48 4MM-C5 FLS-CÓRES SORTIDAS	39211900	1102	6102	PCT	8,0000	32,97	263,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
446	FURADOR DE EVA 16MM - FORMATOS DIVERSOS	84729040	1102	6102	UND	39,0000	37,88	1.477,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
447	FURADOR DE EVA 25MM -FORMATOS DIVERSOS	84729040	1102	6102	UND	48,0000	56,78	2.725,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
448	FURADOR DE EVA 38MM - FORMATOS DIVERSOS	84729040	1102	6102	UND	16,0000	97,75	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
449	FURADOR DE EVA 50MM - FORMATOS DIVERSOS	84729040	1102	6102	UND	18,0000	161,95	2.915,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
450	FURADOR DE EVA 76MM-FORMATOS DIVERSOS	84729040	1102	6102	PCT	16,0000	73,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
365	COLA DO ARTESAO SILICONE + 60 ML CX C24	35061090	1102	6102	PCT	1,0000	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$7.027,81 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$8.565,55 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SILVA COSTA COMERCIO E SERVIÇOS UNIPessoal LIMITADA - AV ANDROMEDA, 885, SALA 209 BCO ANDAR 2 - GREEN VALLEY ALPHAVILLE - BARUERI - SP - EMISSÃO: 30/12/2022 - VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 1
		Série: 1

S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA  LUIZ SOARES NASCIMENTO, 224 SALA 22 ILHA DAS FLORES VILA VELHA - ES 29.115-510 (75) 99111-8790 comerciais.a.freitas@gmail.com	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 2 / 4 Nº: 1 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3222 1248 5476 7700 0170 5500 1000 0000 0110 5181 3677 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 MERCADORIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220102961687 30/12/2022 23:14:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083993916	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ 48.547.677/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
22	COLA DO ARTESAO SILICONE + 100ML CX12	35061090	1102	6102	PCT	1,0000	87,99	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	COLA DO ARTESAO SILICONE + 250ML CX6	35061090	1102	6102	PCT	1,0000	79,98	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54	COLA QUENTE BASTAO FINA BLISTER C8 (7,5X300) - PROFISSIONAL	35061090	1102	6102	PCT	1,0000	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
124	COLA QUENTE BASTAO FINA 1 KG	35061090	1102	6102	PCT	1,0000	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
178	COLA QUENTE BASTAO SUPER TRANSP GROSSA 500g	35061090	1102	6102	PCT	1,0000	31,25	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
301	COLA QUENTE BASTAO SUPER TRANSP FINA 500g	35061090	1102	6102	PCT	1,0000	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
320	COLA QUENTE BASTAO GROSSA 1 KG	35061090	1102	6102	PCT	1,0000	55,38	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
348	COLA QUENTE BASTAO GROSSA BLISTER C4 (11,2X300) - PROFISSIONAL	35061090	1102	6102	UND	1,0000	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
349	COLA BASTAO PVA 10G PACOTE C 12 PCS	35061090	1102	6102	PCT	1,0000	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
376	COLA BASTAO PVA 40G PACOTE 6	35061090	1102	6102	PCT	1,0000	15,89	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19	PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE 40W	85167990	1102	6102	UND	5,0000	36,55	182,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
261	PISTOLA P COLA QUENTE PEQUENA 10W	85167990	1102	6102	UND	4,0000	33,55	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
453	TECIDO TNT 1,4X50 CORES SORTIDAS	56031240	1102	6102	RL	17,0000	140,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16	MASSA DE MODELAR 50G CORES DIVERSAS	34070010	1102	6102	UND	26,0000	4,67	121,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	LAPIS GRAFITE CX C72UND	96091000	1102	6102	UND	4,0000	38,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
245	LAPIS COR C24 CORES SORTIDAS	96091000	1102	6102	UND	24,0000	32,80	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
48	LAPIS GRAFITE HEXAGONAL CX C 12UND	96091000	1102	6102	UND	6,0000	4,59	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	LAPIS COR C36 CORES SORTIDAS	96091000	1102	6102	UND	4,0000	16,25	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
135	LAPISEIRA TECNICA 0,7 CX C 12	96084000	1102	6102	PCT	14,0000	57,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
167	LAPISEIRA TECNICA 0,9 CX C 12	96084000	1102	6102	PCT	1,0000	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8	LAPISEIRA TECNICA 0,5 PRETO CX C 12	96084000	1102	6102	PCT	1,0000	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
195	MINA DE GRAFITE 0,9 C 12 MINAS CX C 10 TUBOS	96092000	1102	6102	PCT	1,0000	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
273	MINA DE GRAFITE 0,7 C 12 MINAS CX C 10 TUBOS	96092000	1102	6102	PCT	1,0000	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
276	MINA DE GRAFITE 0,5 C 12 MINAS CX C 10 TUBOS	96092000	1102	6102	PCT	1,0000	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
397	CANETINHA HIDROCOR KIDS C12 CORES SORTIDAS	96082000	1102	6102	UND	24,0000	9,80	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
134	CANETINHA HIDROCOR C6 CORES SORTIDAS	96082000	1102	6102	UND	24,0000	5,25	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
148	CANETINHA HIDROCOR C 24 CORES SORTIDAS	96082000	1102	6102	UND	6,0000	23,16	138,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
187	APONTADOR PLAST. SIMPLES CX C 24	82141000	1102	6102	PCT	1,0000	27,35	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
239	APONTADOR PLAST. DUPLO C. DEP CX C 12	82141000	1102	6102	PCT	1,0000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
381	APONTADOR PLASTICO C DEPOSITO CX C 24	82141000	1102	6102	PCT	2,0000	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$7.027,81 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$8.565,55 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO 505
--	---

RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SILVA COSTA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LIMITADA - AV ANDROMEDA, 883, SALA 209 BCO ANDAR 2 - GREEN VALLEY ALPHAVILLE - BARUERI - SP - EMISSÃO: 30/12/2022 - VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00		NF-e Nº: 1 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA  LUIZ SOARES NASCIMENTO, 224 SALA 22 ILHA DAS FLORES VILA VELHA - ES 29.115-510 (75) 99111-8790 comercialsa.freitas@gmail.com	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 3 / 4 Nº: 1 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3322 1248 5476 7700 0170 5500 1000 0000 0110 5181 3677 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 MERCADORIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220102961687 30/12/2022 23:14:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083993916	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ 48.547.677/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
349	COLA BASTAO PVA 10G PACOTE C 12 PCS	35061090	1102	6102	PCT	1,0000	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	COLA BASTAO PVA 21G PACOTE C 12 PCS	35061090	1102	6102	PCT	1,0000	15,86	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TESOURA ESCOLAR 13CM INOX CABO COLORIDO C12	82130000	1102	6102	PCT	1,0000	31,56	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	TESOURA ESCOLAR ACO INOX CABO PT 13CM C60	82130000	1102	6102	UN	1,0000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	TESOURA MULTIUSO ACO INOX 21CM + BLISTER	82130000	1102	6102	UND	1,0000	6,82	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	TESOURA ESCOLAR 14CM INOX CB EMBORRACHADO COLOR CX C12	82130000	1102	6102	PCT	1,0000	58,20	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	TESOURA ESCOLAR ACO INOX CABO PRETO 13CM C12	82130000	1102	6102	PCT	1,0000	31,56	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	TESOURA ESCOLAR 13CM INOX CABO COLORIDO C12	82130000	1102	6102	PCT	1,0000	31,56	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	ESTILETE METAL LARGO BLISTER	82119390	1102	6102	UND	12,0000	4,70	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	LAMINA P ESTILETE LARGO 18MM CX C10 TUBOS C10 UND	82119400	1102	6102	PCT	1,0000	35,85	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	LAMINA P ESTILETE ESTREITO 9MM CX C10 TUBOS C10 UND	82119400	1102	6102	PCT	1,0000	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	ESTILETE PLASTICO LARGO CX C12	82119390	1102	6102	UN	1,0000	21,78	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	ESTILETE PLASTICO ESTREITO CX C12	82119390	1102	6102	PCT	1,0000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	GRAMPEADOR METAL 11,7CM P20FLS	84729040	1102	6102	UN	1,0000	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	GRAMPEADOR PLASTICO MINI	84729040	1102	6102	UND	12,0000	15,05	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	GRAMPEADOR METAL 20CM P30FLS	84729040	1102	6102	UND	1,0000	35,68	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	GRAMPEADOR METAL 13,5CM 20FLS	84729040	1102	6102	UND	1,0000	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	GRAMPEADOR METAL 15,5CM P25FL	84729040	1102	6102	UND	1,0000	20,70	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	FURADOR DE PAPEL 2F METALICO 12 PAGINAS	84729040	1102	6102	UND	1,0000	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	FURADOR METAL P 22 PAGINAS	84729040	1102	6102	UND	1,0000	22,48	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	MARCA TEXTO CX C12 UND CORES SORTIDAS	96082000	1102	6102	PCT	5,0000	28,05	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	MARCA TEXTO C 4 CORES SORTIDAS	96082000	1102	6102	PCT	12,0000	18,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL C12	96082000	1102	6102	PCT	1,0000	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	MARCADOR DE QUADRO BRANCO PRETO C12	96082000	1102	6102	PCT	1,0000	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	MARCADOR DE QUADRO BRANCO VERMELHO C12	96082000	1102	6102	PCT	1,0000	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	MARCADOR DE QUADRO BRANCO VERDE C12	96082000	1102	6102	PCT	1,0000	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	MARCADOR PERMANENTE CHANF PRETO C12	96082000	1102	6102	UN	1,0000	32,95	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	MARCADOR PERMANENTE CHANF VERMELHO C12	96082000	1102	6102	UN	1,0000	32,95	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	MARCADOR PERMANENTE CHANF AZUL C12	96082000	1102	6102	UN	1,0000	32,95	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$7.027,81 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$8.565,55 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IEPF. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO 526 523
--	---

RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELBTRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: SILVA COSTA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LIMITADA - AV ANDROMEDA, 885, SALA 209 BCO ANDAR 2 - GREEN VALLEY ALPHAVILLE - BARUERI - SP - EMISSÃO: 30/12/2022 - VALOR TOTAL: R\$ 50.000,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 1
		Série: 1

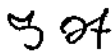
S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA  LUIZ SOARES NASCIMENTO, 224 SALA 22 ILHA DAS FLORES VILA VELHA - ES 29.115-510 (75) 99111-8790 comercialsa.freitas@gmail.com	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 4 / 4 Nº: 1 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3222 1248 5476 7700 0170 5500 1000 0000 0110 5181 3677 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

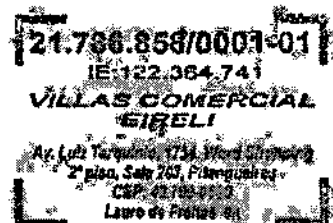
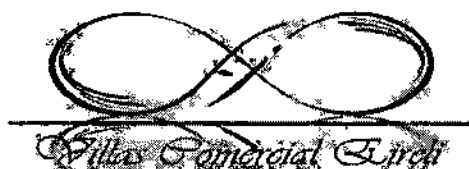
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220102961687 30/12/2022 23:14:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083993916	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ 48.547.677/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
269	MARCADOR PERMANENTE CHANF VERDE C12	96082000	1102	6102	UN	1,0000	32,95	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MARC. DE QUADRO BRANCO RECARREGAVEL- PRETO C12	96082000	1102	6102	PCT	1,0000	55,88	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	MARC. DE QUADRO BRANCO RECARREGAVEL- AZUL C12	96082000	1102	6102	PCT	1,0000	55,88	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	MARC. DE QUADRO BRANCO RECARREGAVEL- VERDE C12	96082000	1102	6102	PCT	1,0000	55,88	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	MARC. DE QUADRO BRANCO RECARREGAVEL- VERMELHO C12	96082000	1102	6102	PCT	1,0000	55,88	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	APLIQUE ADES 4CM-GLITTER SORTIDOS-C57- LETRAS	95059000	1102	6102	PCT	1,0000	125,53	125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	ALFABETO MOVEL 4CMX1,6MM - C 148 UN - LETRAS E NUMEROS	95059000	0102	6102	PCT	1,0000	228,52	228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	APLIQUE ADES 4CM COLORS-C100-NUMERAIS	95059000	1102	6102	PCT	1,0000	148,53	148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$7.027,81 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$8.565,55 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IBPT. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO  
--	--



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 48.547.677/0001-70, estabelecida na Rua Luiz Soares Nascimento, 224 , Sala 22, Ilha das Flores, Vila Velha – ES , forneceu os materiais conforme listagem abaixo, não apresentando nada que desabone as suas atividades.

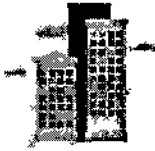
	DESCRIÇÃO MATERIAL	UND	QUANTIDADE
1	Grampeador Plastico Mini	Un	2.004
2	Marca texto amarelo	Un	8.004
3	Lapis Hexagonal 12 cores curto	Un	10.008
4	Marcador de Quadro Branco Azul	Un	15.000
5	Apontador Plastico Simples	Un	25.200
6	Canetinha Hidrocor C/6 cores sortidas	Un	10.000
7	Colo Bastão PVA 19G	Un	8.004
8	Lapis Grafite Ecologico	Un	50.400
9	Clips 2/0 cx c/100	Cx	2.000
10	Grampos para Grampeador 26/6 cx 1.000	Cx	1.000
11	Borracha Escolar Branca macia	Un	10.000
12	Extrator Grampo	Un	2.000
13	Apagador para Quadro Branco Bco Branco	Un	2.000
14	Corretivo Liquido 18 ml	Un	2.500
15	Pasta Classificador Papelão com Elastico	Un	4.000
16	Caneta Esferografica Azul	Un	10.000
17	Caderno Brochura 14 com 48 fls	Un	3.000
18	Fita Durex 12mmx30m	Un	4.000

Lauro de Freitas/Ba, 16 de Junho de 2023

MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO CORREIA
RG – 871034-19
CPF – 246458775-34

528 385

RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: VILLAS COMERCIAL LTDA - AVENIDA LUIZ TARQUINIO PONTES, 1754, WORD SHOPPING PISO 2 SALA 203 - PITANGUEIRAS - Lauro de Freitas - BA - EMISSION: 16/06/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 96.915,36		NF-e Nº: 2 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA  LUIZ SOARES NASCIMENTO, 224 SALA 22 ILHA DAS FLORES VILA VELHA - ES 29.115-510 (75) 99111-8790 comercialsa.freitas@gmail.com	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 2 Nº: 2 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3223 0648 5476 7700 0170 5500 1000 0000 0214 3051 8410 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 MERCADORIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230048949353 16/06/2023 18:48:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083993916	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ 48.547.677/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL VILLAS COMERCIAL LTDA		CNPJ/CPF 21.786.858/0001-01	DATA DA EMISSÃO 16/06/2023
ENDEREÇO AVENIDA LUIZ TARQUINIO PONTES, 1754, WORD SHOPPING PIS		BAIRRO/DISTRITO PITANGUEIRAS	CEP 42.701-450
MUNICÍPIO Lauro de Freitas	FONE/FAX (71) 35087-7587	UF BA	INDICADOR IE 1 - Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122364741	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 18:42:00

FATURA NÚMERO 8	VALOR ORIGINAL 96.915,36	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 96.915,36
-----------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16-06-2023	96.915,36	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.915,36					
VALOR DESCONTO	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.915,36					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
79	GRAMPEADOR PLASTICO MINI	84729040	1102	6102	UND	2.004,000	2,44	4.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
140	MARCA TEXTO AMARELO	96082000	1102	6102	UND	8.004,000	0,43	3.441,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
91	LAPIS HEXAGONAL 12 CORES CURTO	96091000	1102	6102	UND	10.008,00	0,84	8.406,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL	96082000	1102	6102	UND	15.000,00	0,43	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
187	APONTADOR PLAST. SIMPLES	82141000	1102	6102	UND	25.200,00	0,08	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
134	CANETINHA HIDROCOR C6 CORES SORTIDAS	96082000	1102	6102	UND	10.000,00	0,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
349	COLA BASTAO PVA 10G	35061090	1102	6102	UND	8.004,000	0,27	2.161,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47	LAPIS GRAFITE ECOLOGICO	96091000	1102	6102	UND	504.001,0	0,08	40.320,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
462	CLIPS N20 CX C100	83059000	0102	6102	cx	2.000,000	1,13	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
456	GRAMPOS PGRAMPEADOR 266 C1000	83052000	0102	6102	cx	1.000,000	1,34	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
463	BORRACHA ESCOLAR BRANCA MACIA	40169200	0102	6102	UND	10.000,00	0,13	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
464	EXTRATOR GRAMPO	83059000	0102	6102	UND	2.000,000	0,45	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
457	APAGADOR PQUADRO BCO PLASTICO	96099000	0102	6102	UN	2.000,000	2,02	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
460	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	38249979	0102	6102	UND	2.500,000	0,90	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
461	PASTA CLASSIF. PAPELÃO C ELASTICO	42021210	0102	6102	UND	4.000,000	0,90	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: VILLAS COMERCIAL LTDA - AVENIDA LUIZ TARQUINIO PONTES, 1754, WORD SHOPPING PISO 2 SALA 203 - PITANGUEIRAS - Lauro de Freitas - BA - EMIÇÃO: 16/06/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 96.915,36		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 2
		Série: 1

S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA  LUIZ SOARES NASCIMENTO, 224 SALA 22 ILHA DAS FLORES VILA VELHA - ES 29.115-510 (75) 99111-8790 comercialsa.freitas@gmail.com	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 2 / 2 Nº: 2 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3223 0648 5476 7700 0170 5500 1000 0000 0214 3051 8410 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 MERCADORIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230048949353 16/06/2023 18:48:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083993916	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ 48.547.677/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
458	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	96081000	0102	6102	UN	10.000,00	0,28	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	CADERNO BROCHURA 14 48FLS	48202000	0102	6102	UND	3.000,000	1,46	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	FITA DUREX 12MMX30M	39191010	0102	6102	UND	4.000,000	0,34	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: VILLAS COMERCIAL LTDA - AVENIDA LUIZ TARQUINIO PONTES, 1754, WORD SHOPPING PISO 2 SALA 203 - PITANGUEIRAS - Lauro de Freitas - BA - EMISSION: 16/06/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 60.627,28		NF-e Nº: 3 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA  LUIZ SOARES NASCIMENTO, 224 SALA 22 ILHA DAS FLORES VILA VELHA - ES 29.115-510 (75) 99111-8790 comercialsa.freitas@gmail.com	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 2 Nº: 3 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3223 0648 5476 7700 0170 5500 1000 0000 0317 4083 3354 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 MERCADORIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230048958994 16/06/2023 19:48:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083993916	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ 48.547.677/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL VILLAS COMERCIAL LTDA		CNPJ/CPF 21.786.858/0001-01	DATA DA EMISSÃO 16/06/2023
ENDEREÇO AVENIDA LUIZ TARQUINIO PONTES, 1754, WORD SHOPPING PIS		BAIRRO/DISTRITO PITANGUEIRAS	CEP 42.701-450
MUNICÍPIO Lauro de Freitas	FONE/FAX (71) 35087-7587	UF BA	INDICADOR IE 1 - Contribuinte
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122364741	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 19:45:00

FATURA NÚMERO 9	VALOR ORIGINAL 60.627,28	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 60.627,28
-----------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16-06-2023	60.627,28	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.627,28					
VALOR DESCONTO	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.627,28					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
79	GRAMPEADOR PLASTICO MINI	84729040	1102	6102	UND	2.004,000	2,44	4.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MARCA TEXTO AMARELO	96082000	1102	6102	UND	8.004,000	0,43	3.441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	LAPIS HEXAGONAL 12 CORES CURTO	96091000	1102	6102	UND	10.008,00	0,84	8.406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MARCADOR DE QUADRO BRANCO AZUL	96082000	1102	6102	UND	15.000,00	0,43	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	APONTADOR PLAST. SIMPLES	82141000	1102	6102	UND	25.200,00	0,08	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	CANETINHA HIDROCOR C6 CORES SORTIDAS	96082000	1102	6102	UND	10.000,00	0,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	COLA BASTAO PVA 10G	35061090	1102	6102	UND	8.004,000	0,27	2.161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LAPIS GRAFITE ECOLOGICO	96091000	1102	6102	UND	50.400,00	0,08	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	CLIPS N20 CX C100	83059000	0102	6102	cx	2.000,000	1,13	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	GRAMPOS PGRAMPEADOR 266 C1000	83052000	0102	6102	cx	1.000,000	1,34	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	BORRACHA ESCOLAR BRANCA MACIA	40169200	0102	6102	UND	10.000,00	0,13	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	EXTRATOR GRAMPO	83059000	0102	6102	UND	2.000,000	0,45	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	APAGADOR PQUADRO BCO PLASTICO	96099000	0102	6102	UN	2.000,000	2,02	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	38249979	0102	6102	UND	2.500,000	0,90	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	PASTA CLASSIF. PAPELÃO C ELASTICO	42021210	0102	6102	UND	4.000,000	0,90	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: VILLAS COMERCIAL LTDA - AVENIDA LUIZ TARQUINIO PONTES, 1754, WORD SHOPPING PISO 2 SALA 203 - PITANGUEIRAS - Lauro de Freitas - BA - EMISSION: 16/06/2023 - VALOR TOTAL: R\$ 60.627,28		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 3
		Série: 1

S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA  LUIZ SOARES NASCIMENTO, 224 SALA 22 ILHA DAS FLORES VILA VELHA - ES 29.115-510 (75) 99111-8790 comercialsa.freitas@gmail.com	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 2 / 2 Nº: 3 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3223 0648 5476 7700 0170 5500 1000 0000 0317 4083 3354 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 MERCADORIA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230048958994 16/06/2023 19:48:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083993916	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CPF/CNPJ 48.547.677/0001-70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
458	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	96081000	0102	6102	UN	10.000,00	0,28	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	CADERNO BROCHURA 14 48FLS	48202000	0102	6102	UND	3.000,000	1,46	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	FITA DUREX 12MMX30M	39191010	0102	6102	UND	4.000,000	0,34	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL ITAPARICA - FONE 27 3149-7251

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Alvará de Licença

Data Validade: 21/12/2027

Cumprindo o que dispõe a LEI Complementar nº 010 de 2006 e suas alterações do CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL (Lei nº 5.406/2013) e CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor, outorgamos o presente ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES PARA FUNCIONAMENTO, para o estabelecimento abaixo identificado:

Ccm 220059 InscrMunicipal 220059 Situação: Ativo
Razão Social S A FREITAS ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ / CPF 48.547.677/0001-70

Inscrição Estadual/RG

Endereço RUA LUIZ SOARES NASCIMENTO, 224 - SALA 22, - CEP 29115-510
Bairro ILHA DAS FLORES Cidade VILA VELHA - Estado ES

Alvará: 1790 / 2022

Processo: 93196 / 2022

Tipo de Validade: DEFINITIVO

Atividades:

- 4754701 Comércio varejista de móveis
- 4789007 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4751201 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4643502 Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4643501 Comércio atacadista de calçados
- 4642702 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4642701 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4641903 Comércio atacadista de artigos de armário
- 4641902 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4641901 Comércio atacadista de tecidos
- 4646001 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4647802 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4686902 Comércio atacadista de embalagens
- 4679699 Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4673700 Comércio atacadista de material elétrico
- 4672900 Comércio atacadista de ferramentas e ferramentais
- 4651602 Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4651601 Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4649499 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4649409 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4649408 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649404 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649401 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4647801 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

Informações complementares

O local será utilizado apenas como escritório administrativo.
Alvará de Bombeiros com vencimento em: 21/12/2027

Observações:

- a. O pagamento da TVNP - Taxa de Fiscalização deverá ser anual, conforme prevê os artigos 221-A, 221-D, 221-E, 223 e 224 da Lei 3.375/1997 e alterações;
- b. A alteração de endereço, inclusão ou modificação de atividade, implicará, OBRIGATORIAMENTE, em novo licenciamento, conforme parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 010/2016 e art. 42 da Lei 5.406/2013;
- c. O requerimento de alteração do contrato social, baixa ou paralização de atividade deverá ser dirigido à OML (Órgão Multidisciplinar de Licenciamento), no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do evento, conforme artigos 11, 131 e 132 da Lei 3.375/1997;
- d. Este documento deverá, OBRIGATORIAMENTE, ficar exposto em local visível e de acesso ao público, juntamente com a Cartidão de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar, conforme art. 38 da Lei 5.406/13 c/c art. 72 da L.C. 010/2006.

533 590



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL ITAPARICA - FONE 27 3149-7251

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Alvará de Licença

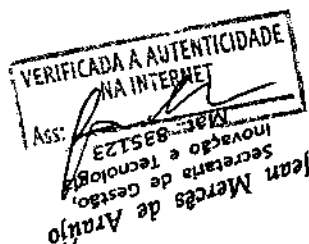
Data Validade: 21/12/2027

Cumprindo o que dispõe a Lei Complementar nº 010 de 2006 e suas alterações do CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL (Lei nº 5.406/2013) e CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor, outorgamos o presente ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONDIÇÕES PARA FUNCIONAMENTO, para o estabelecimento abaixo identificado:

O local será utilizado apenas como escritório administrativo.
Alvará de Bombeiros com vencimento em: 21/12/2027

Observações:

e. ESTE DOCUMENTO NÃO VALE COMO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS e PERDERÁ SUA VALIDADE quando o local de exercício da atividade não mais atender às exigências para o qual foi expedido, conforme Lei nº 3.375/1997 c/c artigos 10, 10-A e 10-B da Lei Complementar 010/2006 e alterações.



534 597

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	03.716.848/0001-00
NOME EMPRESARIAL:	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
CAPITAL SOCIAL:	R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

VERIFICADA A AUTENTICIDADE
NA INTERNET
Ass: 
Jean Mercês de Araújo
Secretaria de Gestão,
Inovação e Tecnologia
Mat.: 835123

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

03.716.848/0001-00

NOME EMPRESARIAL:

BRASIL MEDSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

JOAO PAULO ALVES FERNANDES MACHOTA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 04/06/2024 às 12:08 (data e hora de Brasília).

 VOLTAR

 IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parcelas](#)

[Serviços CNPJ](#)

VERIFICADA A AUTENTICIDADE
NA INTERNET
Ass: 
Jean Mercês de Araújo
Secretaria de Gestão,
Inovação e Tecnologia
Mat.: 835123

536 592