

RECEBEMOS DE MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2026 VALOR TOTAL: R\$ 9.555,35 DESTINATÁRIO: M3. BUSINESS GROUP LTDA - AVENIDA COLOMBO MACHADO SALLES, 232 JARDIM DOURADO PORTO BELO-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.078.090

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
AV FAGUNDES DE OLIVEIRA, 456
PIRAPORINHA - 09950-300
DIADEMA - SP Fone/Fax: 1140705799

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.078.090
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0314 3019 2700 0176 5500 1000 0780 9018 0525 4833
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD.DO ESTAB

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260953525399 - 12/03/2026 10:09:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
286193221116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
14.301.927/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
M3. BUSINESS GROUP LTDA

CNPJ / CPF
54.494.740/0001-50

DATA DA EMISSÃO
12/03/2026

ENDEREÇO
AVENIDA COLOMBO MACHADO SALLES, 232

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM DOURADO

CEP
88210-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/03/2026

MUNICÍPIO
PORTO BELO

UF
SC

FONE / FAX
4791860966

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263154718

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:02:00

FATURA / DUPLICATA

001

Num.

002

Num.

003

11/04/2026

Venc.

11/05/2026

Venc.

10/06/2026

R\$ 3.185,12

Valor

R\$ 3.185,12

Valor

R\$ 3.185,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

V. IMP. IMPORTAÇÃO

V. ICMS UF REMET.

V. FCP UF DEST.

V. TOTAL PRODUTOS

8.706,47

1.044,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.706,47

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL IPI

V. ICMS UF DEST.

V. TOT. TRIB.

V. TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

848,88

0,00

0,00

9.555,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
RETIRA

FRETE
1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
AV FAGUNDES DE OLIVEIRA, 456

MUNICÍPIO
DIADEMA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
17

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
241,400

PESO LÍQUIDO
226,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10270086	REGUA DE 30 CM CRISTAL C/100	90172000	0/00	6101	CX	200,0000	43,5324	8.706,47	0,00	8.706,47	1.044,78	848,88	12,00	9,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Pedido: 074426 Email do Destinatário: matheus@grupom3.com.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 13/04/2026 as 17:00:29

Consulta Danfe

RECEBEMOS DE GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA F1
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 137931
SÉRIE 2

GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
RODOVIA BR 101 - S/N - CORVETA - ARAQUARI - SC - 89245000
Telefone: 48 3341-5252
E-mail: gatte@gatte72.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 137931
SÉRIE 2 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
4226 0519 7312 6700 0187 5500 2000 1379 3116 2471 5670

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257275983

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19731267000187

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

242260241256705

27/05/2026 17:29:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL M3. BUSINESS GROUP LTDA				CNPJ/CPF 54.494.740/0001-50		DATA DA EMISSÃO 27/05/2026	
LOGRADOURO AVENIDA COLOMBO MACHADO SALLES		NÚMERO 232		BAIRRO/DISTRITO JARDIM DOURADO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/05/2026	
CEP 88210000		MUNICÍPIO PORTO BELO		Telefone/Fax 47 99317726		HORA DE SAÍDA 17:29	
				UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 263154718	

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	26/07/26	2.408,80	2	25/08/26	2.408,80	3	24/09/26	2.408,80	4	24/10/26	2.408,80	5	23/11/26	2.408,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 18.428,74		VALOR DO ICMS 2.211,46		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.428,74	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 615,26	
								VALOR TOTAL DA NOTA 19.044,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 4 - Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SC	CNPJ/CPF	
LOGRADOURO			MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 80			ESPÉCIE		MARCAS		NUMERAÇÃO 80		PESO BRUTO 1.067,33		PESO LÍQUIDO 1.036,12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13792	BORRACHA BRANCA SIMPLES 20 UNIDADES	40169200	100	5102	CX	400	6,0007	2.400,27	2.400,27	288,03	0,00	12,00	0,00
1523	COLA BRANCA MAKE+ 1KG	35061090	000	5102	UN	60	9,8362	590,17	590,17	70,82	0,00	12,00	0,00
1527	COLA BRANCA MAKE+ 40G CAIXA C/ 12	35061090	100	5102	UN	350	8,868	3.103,80	3.103,80	372,46	0,00	12,00	0,00
1528	COLA BRANCA MAKE+ 90G CAIXA C/ 12	35061090	100	5102	UN	240	15,0608	3.614,60	3.614,60	433,75	0,00	12,00	0,00
6015	COLA QUENTE BASTÃO ECONOMY FINA 1KG 7 4x300MM - PROFISSIONAL	35061090	100	5102	UN	20	27,0695	541,39	541,39	64,97	0,00	12,00	0,00
6016	COLA QUENTE BASTÃO ECONOMY GROSSA 1KG 11 2X300MM - PROFISSIONAL	35061090	100	5102	UN	20	27,0695	541,39	541,39	64,97	0,00	12,00	0,00
4008	PISTOLA P/ COLA QUENTE GRANDE GATTE 40W - BLISTER	85167990	100	5102	UN	96	11,7279	1.125,88	1.125,88	135,11	109,77	12,00	9,75
4007	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA GATTE 10W - BLISTER	85167990	100	5102	UN	96	8,7054	835,72	835,72	100,29	81,48	12,00	9,75
10300	TESOURA ESCOLAR AÇO INOX CABO PT 13CM C/60	82130000	100	5102	UN	30	69,7023	2.091,07	2.091,07	250,93	163,10	12,00	7,80
10305	TESOURA ESCOLAR AÇO INOX CABO PRETO 13CM C/12	82130000	100	5102	PT	120	17,8986	2.147,83	2.147,83	257,74	167,53	12,00	7,80
13200	TINTA GUACHE 15ML - 6 CORES (AM-AZ-BR-PT-VD-VM)	32131000	100	5102	UN	720	1,9953	1.436,62	1.436,62	172,39	93,38	12,00	6,50

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

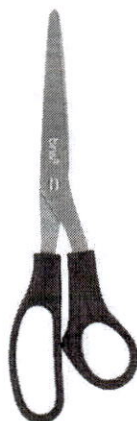
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBSERVAÇÕES ENTREGA: NÚMERO:106060743 NÚMERO:2.173779M3	RESERVADO AO FISCO
ATENÇÃO: favor conferir a quantidade de volumes no ato da entrega. Qualquer divergência ou avaria nas caixas realizar a ressalva no Cte e bater foto para nos enviar. Caso a mercadoria esteja faltando ou seja diferente do que consta nas etiquetas ou do que foi solicitado entrar em contato pelo numero (48) 3112-7396. O prazo para reclamação é de ate 5 dias após o recebimento. Solicitamos Fotos e Videos dos produtos e etiquetas, favor não jogar a caixa fora até que seja resolvido.	
IMPORTANTE: Atentar aos vencimentos na Nfe, pois o boleto é enviado via e-mail. Caso não receba até 02 dias antes do vencimento, favor entrar em contato no telefone (48) 3341-5252/3341-3898.	



TE2101



Descrição:	Tesoura de Aço Inox 21 cm – Blister com 1 unidade
Origem:	China
NCM:	8213.00.00
Código interno:	TE2101
Tipo de embalagem:	Blister
Código de barras individual:	N/A
Dimensões do produto (CxLxA):	7,00 x 1,10 x 20,50 cm
Código de barras unidade de venda:	7898936754448
Dimensões da unidade de venda:	8,50 x 1,10 x 22,60 cm
Peso Bruto:	0,0729 kg
Peso Líquido:	0,0625 kg
Códigos de Barras Inner:	27898936754442
Quantidade Inner:	12 blisters
Dimensões da Inner:	25,00 x 10,00 x 10,00 cm
Peso Bruto:	0,8748 kg
Peso Líquido:	0,7500 kg
Códigos de Barras Master:	17898936754445
Quantidade Master:	144
Dimensões da Master:	42,50 x 26,00 x 32,50 cm
Peso Bruto:	10,4976 kg
Peso Líquido:	9,0000 kg



FICHA TÉCNICA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Composição: Resina plástica e aço inoxidável

Toxicidade: Não

Cor: Preto

INFORMAÇÕES INMETRO

INMETRO: N/A

Idade Restritiva: N/A

Idade Indicativa: N/A

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A Tesoura de Aço Inox 21cm BRW é um item multiuso produzido com materiais de qualidade que garantem a resistência necessária para realizações de projetos escolares, artesanatos e para uso doméstico ou em escritórios!

Possui lâmina de aço inoxidável com excelente fio e pontas seguras que evitam lesões durante seu uso.

A tesoura garante cortes precisos e sem esforço até a extremidade de sua lâmina em materiais como cartolinas, cartões, tecidos, EVA'S, fitas, barbantes, feltros e papéis. Além disso, são resistentes à corrosão, cola e ferrugem, o que garante muito mais durabilidade.

Conta com cabo de resina termoplástica especialmente desenvolvido para proporcionar conforto e bem estar durante seu manuseio.

De fácil portabilidade, pode ser transportada em estojos e mochilas sem ocupar muito espaço!



PROPOSTA

Fornecedor: Marcelo Sebastião Alves

CNPJ: 64.140.273/0001-14

DISPENSA nº 90011/2026

Em atendimento a Dispensa nº 90011/2026 UASG 980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO
. Apresento nossa proposta de preço para dispensa eletrônica para futura aquisição de materiais comuns:

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do item abaixo:

Item	Descrição	Marca/Modelo	Und	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
122	TESOURA, CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA, COMPRIMENTO 21 CM	BRW	UN	385	R\$ 4,90	R\$1,886,50

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 1,886,50

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE: RAZÃO SOCIAL	64.140.273 MARCELO SEBASTIÃO ALVES
CNPJ	64.140.273/0001-14
Bairro	Saco Grande
Cep	88.032-110
Cidade/UF	Florianópolis/SC
Telefones	(48) 9987-5743/ 99918-3824
Email	fsemporiosc@gmail.com
Representante legal	Marcelo Sebastião Alves
CI	3524398 SSP/SC
CPF	004.028.369-01

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE: RAZÃO SOCIAL	64.140.273 MARCELO SEBASTIÃO ALVES
CNPJ	64.140.273/0001-14
Bairro	Saco Grande
Cep	88.032-110
Cidade/UF	Florianópolis/SC

DECLARAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO:

Nome / Razão Social	64.140.273 MARCELO SEBASTIÃO ALVES
CPF / Cnpj	64.140.273/0001-14
BANCO	NUBANK / 260
Nº AGÊNCIA	0001
Nº CONTA	941816756-7

Validade da Proposta: 90 dias

Prazo para Entrega: 20 dias

Prazo de pagamento 40 dias após envio do produto

Florianopolis 06 de Junho 2026

MARCELO SEBASTIÃO ALVES

CPF:004.028.369-01
RG: 3524398 SSP/SC



RECEBEMOS DE **LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 194
SÉRIE 1



Identificação do Emitente
LLHOCA DISTRIBUIDORA LTDA
R AIRTO ANTONIO FABRICIO - S/N - SERTAO
DO MARUIM - SAO JOSE - SC - 88122026

Telefone: 8737620445
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 194
SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4226 0758 0798 4000 0171 5500 1000 0001 9412 4818 2203

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

242260308663313

06/07/2026 10:38:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
263266427

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

58.079.840/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

CNPJ/CPF

40.876.269/0001-50

DATA DA EMISSÃO

06/07/2026

ENDEREÇO

RUA SARGENTO SILVINO MACEDO,3 SIN

BAIRRO/DISTRITO

SÃO JOSE

CEP

55295280

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/07/2026

MUNICÍPIO

GARANHUNS

FONE / FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

94493707

HORA DE SAÍDA

10:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	5,40	VALOR DO ICMS	0,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)			SC	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	2,00	2,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1230	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3	96122000	000	6102	UN	1	2,94	2,94	2,94	0,21	0,00	7,00	0,00
7687	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	96039000	000	6102	UN	1	2,46	2,46	2,46	0,17	0,00	7,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
CNPJ 40.876.269/0001-50
Insc est. 0944937-07
Insc mun 362.083-2
Email: distribuidora_agreste@outlook.com
Garanhuns- PE
Telefone: (87) 98836-3257

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
Processo Administrativo nº 045/2026

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição eventual e futura de materiais de expediente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
3	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº03. CORES: AZUL OU PRETA	MASTERPRINT	ALMOFADA CARIMBO N3	UND	150	quatro reais e noventa centavos	R\$ 4,90	setecentos e trinta e cinco	R\$ 735,00
4	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, SUPERFÍCIE INTERNA COMESPUMA E BASE EM FELTRO.	MASTERPRINT	APAGADOR QUADRO	UND	700	quatro reais e dez centavos	R\$ 4,10	dois mil, oitocentos e setenta reais	R\$ 2.870,00
VALOR TOTAL						R\$ 3.605,00			
VALOR TOTAL POR EXTENSO						três mil, seiscentos e cinco reais			

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;

b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" expedida pela Secretaria Municipal de Educação;

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

O prazo de entrega dos bens é de até cinco dias, contados do recebimento da "Ordem de Fornecimento", em remessa parcelada, conforme as necessidades da administração.

O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

SÃO FRANCISCO DO BREJÃO-MA, 02 DE JULHO DE 2026

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
CNPJ 40.876.269/0001-50

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150
Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA:40876269000150



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026

Processo Administrativo nº 045/2026

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição eventual e futura de materiais de expediente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL	custo	imposto	onde pode chegar
3	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº03. CORES: AZUL OU PRETA	MASTERPRINT	ALMOFADA CARIMBO N3	UND	150	quatro reais e noventa centavos	R\$ 4,90	setecentos e trinta e cinco reais	R\$ 735,00	R\$ 2,94	R\$ 0,21	R\$ 3,82
4	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, SUPERFÍCIE INTERNA COMESPUMA E BASE EM FELTRO.	MASTERPRINT	APAGADOR QUADRO	UND	700	quatro reais e dez centavos	R\$ 4,10	dois mil, oitocentos e setenta reais	R\$ 2.870,00	R\$ 2,46	R\$ 0,17	R\$ 3,20
VALOR TOTAL						R\$ 3.605,00						
VALOR TOTAL POR EXTENSO						três mil, seiscentos e cinco reais						



PROPOSTA

Fornecedor: Marcelo Sebastião Alves

CNPJ: 64.140.273/0001-14



DISPENSA nº 90011/2026

Em atendimento a Dispensa nº 90011/2026 UASG 980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO
. Apresento nossa proposta de preço para dispensa eletrônica para futura aquisição de materiais comuns:

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do item abaixo:

Item	Descrição	Marca/Modelo	Und	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
122	TESOURA, CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA, COMPRIMENTO 21 CM	BRW	UN	385	R\$ 4,90	R\$1,886,50

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 1,886,50

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE: RAZÃO SOCIAL	64.140.273 MARCELO SEBASTIÃO ALVES
CNPJ	64.140.273/0001-14
Bairro	Saco Grande
Cep	88.032-110
Cidade/UF	Florianópolis/SC
Telefones	(48) 9987-5743/ 99918-3824
Email	fsemporiosc@gmail.com
Representante legal	Marcelo Sebastião Alves
CI	3524398 SSP/SC
CPF	004.028.369-01

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE: RAZÃO SOCIAL	64.140.273 MARCELO SEBASTIÃO ALVES
CNPJ	64.140.273/0001-14
Bairro	Saco Grande
Cep	88.032-110
Cidade/UF	Florianópolis/SC

DECLARAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO:

Nome / Razão Social	64.140.273 MARCELO SEBASTIÃO ALVES
CPF / Cnpj	64.140.273/0001-14
BANCO	NUBANK / 260
Nº AGÊNCIA	0001
Nº CONTA	941816756-7

Validade da Proposta: 90 dias

Prazo para Entrega: 20 dias

Prazo de pagamento 40 dias após envio do produto

Florianópolis 06 de Junho 2026

MARCELO SEBASTIÃO ALVES

CPF:004.028.369-01
RG: 3524398 SSP/SC



TE2101



Descrição:	Tesoura de Aço Inox 21 cm – Blister com 1 unidade
Origem:	China
NCM:	8213.00.00
Código interno:	TE2101
Tipo de embalagem:	Blister
Código de barras individual:	N/A
Dimensões do produto (CxLxA):	7,00 X 1,10 X 20,50 cm
Código de barras unidade de venda:	7898936754448
Dimensões da unidade de venda:	8,50 x 1,10 x 22,60 cm
Peso Bruto:	0,0729 kg
Peso Líquido:	0,0625 kg
Códigos de Barras Inner:	27898936754442
Quantidade Inner:	12 blisters
Dimensões da Inner:	25,00 x 10,00 x 10,00 cm
Peso Bruto:	0,8748 kg
Peso Líquido:	0,7500 kg
Códigos de Barras Master:	17898936754445
Quantidade Master:	144
Dimensões da Master:	42,50 x 26,00 x 32,50 cm
Peso Bruto:	10,4976 kg
Peso Líquido:	9,0000 kg



FICHA TÉCNICA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Composição: Resina plástica e aço inoxidável

Toxicidade: Não

Cor: Preto

INFORMAÇÕES INMETRO

INMETRO: N/A

Idade Restritiva: N/A

Idade Indicativa: N/A

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A Tesoura de Aço Inox 21cm BRW é um item multiuso produzido com materiais de qualidade que garantem a resistência necessária para realizações de projetos escolares, artesanatos e para uso doméstico ou em escritórios!

Possui lâmina de aço inoxidável com excelente fio e pontas seguras que evitam lesões durante seu uso.

A tesoura garante cortes precisos e sem esforço até a extremidade de sua lâmina em materiais como cartolinas, cartões, tecidos, EVA'S, fitas, barbantes, feltros e papéis. Além disso, são resistentes à corrosão, cola e ferrugem, o que garante muito mais durabilidade.

Conta com cabo de resina termoplástica especialmente desenvolvido para proporcionar conforto e bem estar durante seu manuseio.

De fácil portabilidade, pode ser transportada em estojos e mochilas sem ocupar muito espaço!



À

UASG 980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃOReferência: **Pregão Eletrônico N° 90011/2026**Objeto: **Aquisição eventual e futura de materiais de expediente**Sistema: **Compras.gov.br****1. DADOS DA EMPRESA****Razão Social:** SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SÁ**CNPJ:** 56.873.750/0001-22**Endereço:** RUA DAS GRAVIOLAS, 373 – JD VITAPOLIS, ITAPEVI / SÃO PAULO – 06693-580**Telefone:** (11) 95269.7223**E-mail:** alencareribeiro.financeiro@gmail.com**2. DADOS BANCÁRIOS****Banco:** 001- BANCO DO BRASIL**Agência:** 2171-7**Conta Corrente:** 76423-0**3. OBJETO**

Aquisição eventual e futura de materiais de expediente

4. PLANILHA DE PREÇO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Qt	Valor Unitário	Valor Total
30	Cola	LYKE	Caixa	290	R\$ 9,10	R\$ 2.639,00
71	Molha dedos	Carbrink	Unidade	205	R\$ 2,80	R\$ 574,0
126	Tesoura	Lyke	Unidade	385	R\$ 2,20	R\$ 847,00

TOTALIZANDO EM: R\$ 4.060 (QUATRO MIL E SESENTA REAIS)**5. FICHAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS ITEM 30-****COLA****Produto:** Cola Colorida com Glitter**Marca:** LYKE

Rua das graviolas, 373 – Jd Vitápolis, Itapevi / São Paulo - CEP: 06693-580

Email: alencareribeiro.financeiro@gmail.com Telefone:

11.95269.7223

**Referência:** 102183**Conteúdo por tubo:** 25 g**Quantidade por embalagem:** Caixa com 6 tubos**Tipo:** Cola colorida com glitter**Acabamento:** Brilhante (glitter)**Aplicação:** Colagens, pinturas, trabalhos escolares, artesanato, decoração e relevos**Bico aplicador:** Sim**Cores:** Sortidas**Composição:** Base adesiva com glitter (conforme padrão do fabricante)**Atóxico:** Sim**Certificação:** INMETRO**Dimensões aproximadas de cada tubo:** 100 x 20 mm**Código de barras (EAN):** 7898520124183

Principais Características

- Cola colorida com brilho intenso.
- Indicada para atividades escolares e artesanais.
- Ideal para colagens, pinturas, decoração e efeitos em relevo.
- Cores vibrantes.
- Bico aplicador que proporciona maior precisão.
- Fácil aplicação e excelente acabamento.
- Produto atóxico.
- Certificado pelo INMETRO.
- Embalagem com 6 tubos de 25 g cada.

Cola colorida com glitter, atóxica, acondicionada em tubos de 25 g, cores sortidas, com bico aplicador para aplicação precisa, indicada para trabalhos escolares, artesanais, colagens, pinturas e decoração. Embalagem contendo 6 tubos. Produto certificado pelo INMETRO.

ITEM 71- MOLHA DEDOS**Produto:** Molha dedos

**Marca:** Carbrink**Modelo/Referência:** 200 (alguns distribuidores utilizam Ref. 206)**Conteúdo líquido:** 12 g**Formato:** Creme/Gel**Acondicionamento:** Base plástica redonda com tampa**Cor:** Conforme padrão do fabricante**Aplicação:** Umedecer os dedos para facilitar o manuseio de papéis, documentos e papel-moeda.**Indicação de uso:** Escritórios, bancos, cartórios, escolas, papelarias, bibliotecas, almoxarifados e uso administrativo.**Características:**

- Facilita a separação de folhas e documentos;
- Não engordura os papéis;
- Não mancha;
- Ação germicida;
- Aroma agradável;
- Ajuda a evitar o ressecamento da pele;
- Econômico e de longa duração.

Composição:

- Ácido graxo;
- Glicóis;
- Corante alimentício;
- Essência aromática. **Dimensões aproximadas:**
- Comprimento: 7 cm
- Largura: 7 cm
- Altura: 1 cm

Peso líquido: 12 g**Código de barras (EAN):** 7897216902005**Embalagem comercial:** Pacote com 12 unidades**Origem:** Nacional

- Creme umedecedor para dedos.

Rua das graviolas, 373 – Jd Vitápolis, Itapevi / São Paulo - CEP: 06693-580

Email: alencareribeiro.financeiro@gmail.com Telefone:

11.95269.7223



- Facilita o manuseio de papéis e cédulas.
- Não deixa resíduos nos documentos.
- Não engordura e não mancha.
- Possui ação germicida.
- Aroma suave e agradável.
- Produto de fácil utilização.
- Ideal para uso contínuo em ambientes administrativos e comerciais.

Molha dedos tipo creme, acondicionado em recipiente plástico com tampa, contendo 12 g. Com ação germicida, não oleoso, não mancha papéis, indicado para manuseio de documentos e papelmoeda. Composição mínima: ácido graxo, glicóis, corante alimentício e essência aromática. Produto de longa duração, acondicionado em embalagem individual.

ITEM 126- TESOURA**Produto:** Tesoura Escolar**Marca:** LYKE**Modelo:** Cabo Preto**Comprimento:** 13 cm**Tipo:** Escolar**Cor do cabo:** Preto**Material das lâminas:** Aço escovado**Material do cabo:** Resina termoplástica**Formato do cabo:** Anatômico**Tipo de ponta:** Arredondada**Aplicação:** Corte de papel, cartolina, EVA, papel cartão e outros materiais leves utilizados em atividades escolares e artesanais.**Indicação de uso:** Escolas, escritórios, papelarias, atividades pedagógicas, artesanato e uso doméstico.**Composição:** Resinas termoplásticas, pigmentos e lâminas de aço escovado.**Certificação:** INMETRO**Dimensões do produto:** 13 cm**Código de barras (EAN):** 7898520003167 **Embalagem****comercial:** Blister com 1 unidade

- Comprimento de **13 cm.**

- Lâminas em aço escovado de alta resistência.
- Cabo anatômico em resina termoplástica.
- Cor preta.
- Ponta arredondada para maior segurança.
- Corte preciso e confortável.
- Indicada para uso escolar e artesanal.
- Produto certificado pelo INMETRO.

Tesoura escolar com comprimento mínimo de 13 cm, lâminas confeccionadas em aço escovado, cabo anatômico em resina termoplástica na cor preta, ponta arredondada para maior segurança, indicada para corte de papel, cartolina, EVA e materiais similares. Produto certificado pelo INMETRO.

6. DESCRIÇÃO DETALHADA - CATÁLOGO DOS PRODUTOS

ITEM 30- COLA



Cola	Colorida	com Glitter	LYKE	25
	g,	desenvolvida especialmente		para
trabalhos	escolares,	artísticos		e
	artesanais.	Proporciona acabamento com brilho intenso e		

cores vibrantes, sendo ideal para colagens, pinturas, decoração, relevo e personalização de diversos materiais. Possui bico aplicador que permite maior precisão durante o uso, evitando desperdícios e facilitando a aplicação. Produto atóxico, seguro para uso escolar e certificado pelo INMETRO.

ITEM 71- MOLHA DEDOS



O **Molha dedos 12 g Carbrink** é indicado para facilitar o manuseio de papéis, documentos, cédulas e outros materiais, proporcionando maior aderência aos dedos sem umedecê-los com água. Possui fórmula em gel com ação germicida, aroma agradável e não deixa resíduos oleosos nem manchas nos papéis. Ideal para escritórios, bancos, cartórios,

bibliotecas, repartições públicas, almoxarifados e setores administrativos com grande volume de documentos

ITEM 126- TESOURA



A **Tesoura Escolar Cabo Preto 13 cm LYKE** é indicada para uso escolar, atividades pedagógicas, artesanato e trabalhos manuais. Possui lâminas em aço escovado que proporcionam corte preciso e maior resistência, além de cabo anatômico em resina termoplástica na cor preta, oferecendo conforto

e segurança durante o manuseio. Sua ponta arredondada reduz o risco de acidentes, sendo ideal para crianças em idade escolar, sempre com supervisão quando necessário. Produto certificado pelo INMETRO.

7. COMPOSIÇÃO DE PREÇOS Declaramos que está incluso:

- Custos diretos, tais como aquisição de mercadorias/produtos;
- Custos indiretos, incluindo despesas administrativas e operacionais;
- Encargos sociais e trabalhistas, quando aplicáveis;
- Tributos (federais, estaduais e municipais), conforme regime tributário da empresa;
- Despesas com transporte, frete, carga e descarga;
- Custos logísticos e de armazenamento;
- Margem de lucro compatível com o mercado;

8. CONDIÇÕES COMERCIAIS

1. Prazo de entrega: **5 Dias**
2. Local de entrega: **De acordo com o edital**
3. Validade da proposta: **60 dias**
4. Garantia: **conforme fabricante**
5. Pagamento: **10 Dias**

09. GARANTIA

Garantimos que os produtos são novos, de primeira qualidade, atendendo integralmente às especificações do edital.

10. DECLARAÇÕES Declaramos

que:

- Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- A proposta está em conformidade com o edital;
- Os preços incluem todos os custos necessários;
- O produto atende integralmente às especificações técnicas.



56.873.750/0001-22



SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA

São Paulo/SP, 02 de julho de 2026

SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA - 502.589.718-19

Rua das graviolas, 373 – Jd Vitápolis, Itapevi / São Paulo - CEP: 06693-580

Email: alencareribeiro.financeiro@gmail.com Telefone:

11.95269.7223

RECEBI(EMOS) DE 56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.000.038

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

3526 0656 8737 5000 0122 5500 1000 0000 3819 2130 2324

No. 000.000.038
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262474672757 - 23/06/2026 08:57:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

373471887119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

56.873.750/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE NOVA TEBAS

C.N.P.J./C.P.F.

80.620.172/0001-05

DATA DA EMISSÃO

23/06/2026

ENDEREÇO

AVENIDA BELO HORIZONTE, 695

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85250000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Nova Tebas

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					516,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4832434	BORRACHA 40	40169200	6102	CX	6	13,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185115155211	PASTA SUSPENSÁ KRAFT COM 50 UNIDADES	48203000	6102	CX	1	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976543568	COLA 90G CAIXA COM 12	35061090	6102	CX	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233424343	BLOCO RECADO 38X50 - PACOTE COM 4	48114110	6102	PCT	40	4,16	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066544	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA COM 5.000 UNIDADES	83052000	6102	CX	7	3,92	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434234234	LAPIS GRAFITE RESINA CAIXA COM 72 UN	96091000	6102	CX	5	28,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed: R\$ 72,61 (14,07%), Est: R\$ 82,91 (16,07%), Mun: R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - 5F6AA1

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(MOS) DE 56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

323
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis.
Rubrica

NF-e
000 000 034
SÉRIE 1

56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA
das Graviolas, 373
Chácara Vitápolis - Itapevi/SP
CEP: 06693580 - FONE: 11952697223

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.034
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0656 8737 5000 0122 5500 1000 0000 3412 5352 0970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 373471887119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 56.873.750/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262457198434 - 22/06/2026 09:26:12-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BELO JARDIM C.N.P.J./C.P.F. 10.260.222/0001-05 DATA DA EMISSÃO 22/06/2026

ENDEREÇO RUA SIQUEIRA CAMPOS, 108 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 55150001 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO Belo Jardim FONE/FAX 1838629020 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ATCMS
1651615110354	CORRETIVO LIQUIDO	38249929	0102	6102	UNID	50	1,68	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA COM 1.000 UNIDADES	83052000	0102	6102	CX	100	2,98	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23732838232	ESTILETE ESTREITO 9MM	82119320	0102	6102	UN	50	1,23	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed: R\$ 64,53 (14,55%), Est: R\$ 85,71 (19,33%), Mun: R\$ 0,00 (0,00%). Fonte : IBPT/empresometro.com.br/SP - 5F6AA1

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE 56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 324
Nº 000.000.033
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3526 0656 8737 5000 0122 5500 1000 0000 3313 8182 7442

No. 000.000.033
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262408780552 - 18/06/2026 11:32:37-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 373471887119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 56.873.750/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA EST PRES TANCREDO A NEVES		C.N.P.J./C.P.F. 01.112.478/0001-76	DATA DA EMISSÃO 18/06/2026
ENDEREÇO TRAVESSA 13 DE MAIO, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 77995000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Buriti do Tocantins	FONE/FAX	UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.267,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.267,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
273432432	BORRACHA PONTEIRA CAIXA COM 48 UNIDADES	40169200	0102	6102	PCT	6	15,80	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25324434	EVA	39211900	0102	6102	UN	300	2,07	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LAPIS DE COR MADEIRA 12 CORES	96091000	0102	6102	CAIXA	50	6,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473843434	PERCEVEJO LATONADO	73170010	0102	6102	CK	4	2,40	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PERFURADOR DE PAPEL	84729040	0102	6102	UN	2	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322432343	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	85167990	0102	6102	UN	5	9,66	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	REGUA ESCRITORIO 30 CM	90172000	0102	6102	UN	60	0,90	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TESOURA 21 CM	82130000	0102	6102	UN	10	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed: R\$ 233,39 (18,41%), Est: R\$ 228,29 (18,01%), Mun: R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - 5F6AA1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBI(EMOS) DE 56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.031 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA
das Graviolas, 373
Chácara Vitápolis - Itapevi/SP
CEP: 06693580 - FONE: 11952697223

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3526 0656 8737 5000 0122 5500 1000 0000 3118 4375 6910
	No. 000.000.031 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262408460579 - 18/06/2026 11:12:47-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 373471887119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 56.873.750/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INST FED DE ED CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO		C.N.P.J./C.P.F. 10.952.708/0006-00	DATA DA EMISSÃO 18/06/2026
ENDEREÇO AVENIDA REPUBLICA DO PARAGUAI, 120	BAIRRO/DISTRITO SARAPUI	CEP 25050100	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Duque de Caxias	FONE/FAX 2132936052	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 149,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 149,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	*ICMS	*IPI
3434234234	LAPIS GRAFITE JUMBO TRIANGULAR CX COM 12 UNI	96091000	0102	6102	CX	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432434342	BARBANTE 8 FIOS 82 METROS	52053100	0102	6102	UN	30	4,30	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed: R\$ 20,04 (13,45%), Est: R\$ 26,82 (18,00%), Mun: R\$ 0,00 (0,00%). Fonte : IBPT/empresometro.com.br/SP - 5F6AA1	

RECEBI(EMOS) DE 56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.030 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA
das Graviolas, 373
Chácara Vitápolis - Itapevi/SP
CEP: 06693580 - FONE: 11952697223

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.030
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0656 8737 5000 0122 5500 1000 0000 3010 7281 8170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262408325816 - 18/06/2026 11:05:14-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 373471887119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 56.873.750/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA ESTADUAL INES		C.N.P.J./C.P.F. 02.508.340/0001-53	DATA DA EMISSÃO 18/06/2026
ENDEREÇO RUA DEBAIXO, SN - CASA	BAIRRO/DISTRITO POVOADO VINTE MIL	CEP 77985000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Carrasco Bonito	FONE/FAX	UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
VALOR PIS	0,00	VALOR COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	184,90		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
274323434	BORRACHA PONTEIRA CAIXA COM 48 UNIDADES	40169200	0102	6102	CX	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93432432	COLA 90G	35061090	0102	6102	UN	10	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283434243	BASTAO COLA QUENTE 11MM X 300MM - SEMI TRANSPARENTE - PAC COM 6 BARRAS	35061090	0102	6102	PCT	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25545345	EVA LISO	39211900	0102	6102	UN	10	2,30	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534324234	EVA GLITTER	39211900	0102	6102	UN	10	2,30	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29453454	TINTA PINCEL QUADRO BRANCO 20 ML	32159000	0102	6102	UN	6	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473843434	PERCEVEJO LATONADO	73170010	0102	6102	CX	5	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5343434	MARCA TEXTO	96082000	0102	6102	CX	1	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed: R\$ 30,76 (16,64%), Est: R\$ 33,28 (18,00%), Mun: R\$ 0,00 (0,00%). Fonte : IBPT/empresometro.com.br/SP - 5F6AA1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBI(EMOS) DE 56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.029 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
3526 0656 8737 5000 0122 5500 1000 0000 2916 1003 1320

No. 000.000.029
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA
das Graviolas, 373
Chácara Vitápolis - Itapevi/SP
CEP: 06693580 - FONE: 11952697223

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262373005420 - 16/06/2026 11:06:38-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 373471887119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 56.873.750/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		C.N.P.J./C.P.F. 46.384.111/0161-43	DATA DA EMISSÃO 16/06/2026
ENDEREÇO RUA PORTO PRINCEPE, 100	BAIRRO/DISTRITO VILA RUBI	CEP 12245572	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO São José dos Campos	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 64,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO							
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	*ICMS	*IPI
2724567899	PINCEL ATOMICO PERMANENTE NA COR AZUL	96082000	0102	5102	UN	25	1,28	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2676544678	PINCEL ATOMICO PERMANENTE NA COR VERMELHA	96082000	0102	5102	UN	10	1,28	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PINCEL ATOMICO PERMANENTE NA COR PRETO	96082000	0102	5102	UN	15	1,28	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed: R\$ 11,23 (17,55%), Est: R\$ 11,52 (18,00%), Mun: R\$ 0,00 (0,00%). Fonte : IBPT/empresometro.com.br/SP - 5F6AA1	

RECEBI(EMOS) DE 56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000.000.026 SÉRIE 1

56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA
das Graviolas, 373
Chácara Vitápolis - Itapevi/SP
CEP: 06693580 - FONE: 11952697223

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No.000.000.026
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0656 8737 5000 0122 5500 1000 0000 2612 2988 8731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262166469873 - 03/06/2026 13:09:39-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 373471887119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 56.873.750/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		C.N.P.J./C.P.F. 46.374.500/0002-75	DATA DA EMISSÃO 03/06/2026
ENDEREÇO AVENIDA DR. ARNALDO, 351 - 5. ANDAR	BAIRRO/DISTRITO CERQUEIRA CESAR	CEP 01246000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX 1130668644	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 38,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 38,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
20	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	83059000	0102	5102	UN	20	1,18	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	APONTADOR PARA LAPIS DE PLASTICO RIGIDO POLIESTIRENO COM DEPOSITO	82141000	0102	5102	UN	30	0,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed: R\$ 6,28 (16,27%), Est: R\$ 6,95 (18,01%), Mun: R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - 5F6AA1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBI(EMOS) DE 56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.024 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA
das Graviolas, 373
Chácara Vitápolis - Itapevi/SP
CEP: 06693580 - FONE: 11952697223

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.024
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0656 8737 5000 0122 5500 1000 0000 2417 7214 6134

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262146076424 - 02/06/2026 11:16:40-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 373471887119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 56.873.750/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO FED DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA		C.N.P.J./C.P.F. 10.783.898/0005-07	DATA DA EMISSÃO 02/06/2026
ENDEREÇO RUA JOSE ANTONIO DA SILVA, 300 - EDIF	BAIRRO/DISTRITO JARDIM OASIS	CEP 58900000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Cajazeiras	FONE/FAX 8332083010	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.271,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 4.271,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	EST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5145555	MARCA TEXTO AMARELO	96082000	0102	6102	UN	150	1,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204521455	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	83059000	0102	6102	UN	20	2,32	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155551	TESOURA 21 CM	82130000	0102	6102	UN	15	5,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24552111	PINCEL QUADRO BRANCO AZUL RECARREGAVEL V BOARD	96082000	0102	6102	UN	500	4,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214521122	PINCEL QUADRO BRANCO PRETO RECARREGAVEL V BOARD	96082000	0102	6102	UN	500	4,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed: R\$ 746,86 (17,49%), Est: R\$ 768,85 (18,00%), Mun: R\$ 0,00 (0,00%). For te: IBPT/empresometro.com.br/SP - 5F6AA1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBI(EMOS) DE 56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.023 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

56.873.750 SUELLEN ALENCAR SANTOS DE SA
das Graviolas, 373
Chácara Vitápolis - Itapevi/SP
CEP: 06693580 - FONE: 11952697223

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No.000.000.023
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0656 8737 5000 0122 5500 1000 0000 2315 8889 2930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262120317276 - 01/06/2026 06:50:26-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 373471887119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 56.873.750/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		C.N.P.J./C.P.F. 46.374.500/0050-72	DATA DA EMISSÃO 01/06/2026
ENDEREÇO AVENIDA JOSE ITALO BACCHI, S/N	BAIRRO/DISTRITO JARDIM AEROPORTO	CEP 18606851	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Botucatu	FONE/FAX 1438112730	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,40		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS
16	APONTADOR PARA LAPIS DE PLASTICO RIGIDO POLIESTIRENO COM DEPOSITO	82141000	0102	5102	UN	165	0,94	155,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CORRETIVO CANETA 8 ML JOCAR	38249929	0102	5102	UN	30	1,83	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7898520010509	PINCEL ATOMICO, NA COR AZUL, COM PONTA DE FELTRO REDONDA, DO TIPO DESCARTAVEL	96082000	0102	5102	UN	24	1,74	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PINCEL ATOMICO, NA COR VERMELHA, COM PONTA DE FELTRO REDONDA, DO TIPO DESCARTAVEL	96082000	0102	5102	UN	24	1,74	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PASTA A-Z LOMBO ESTREITO AZUL	48203000	0102	5102	UN	48	11,06	530,88	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCESSO 024.00043655/2026-32 PREGÃO ELETRÔNICO No 90018/2026 SIAFEM 20260337901 Trib aprox: Fed: R\$ 125,37 (15,21%), Est: R\$ 152,25 (18,47%), Mun: R\$ 0,00 (0,00%). Fon te: IBPT/empresometro.com.br/SP - 5F6AA1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

NOVA ERA
EMPREENDEIMENTOS LTDA
 CNPJ: 54.556.465/0001-52

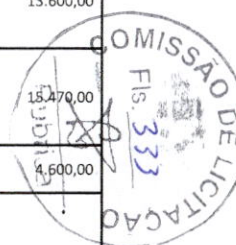
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
 (Processo Administrativo nº 045/2026)
 ANEXO III
 (Proposta de Readequada)

IMPERATRIZ-MA, 07 de Julho de 2026

Prezados Senhores,

A empresa **Nova Era Empreendimentos LTDA** com sede na cidade de Imperatriz à Rua Santa Cecília, n.º 12, inscrita no CNPJ/MF sob o número 54.556.465/0001-52 neste ato representada por **EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO**, portador do CPF n.º 653.359.883-04 e R.G. n.º 0128931119993 SESP/MA, abaixo assinado propõe à **Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão – MA**, através da Secretaria Municipal de Educação, os preços infra discriminados para a aquisição eventual e futura de materiais de expediente, objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026 - CPL**:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA/FABRICANTE	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03. CORES: AZUL OU PRETA	UND	150	KAZ	CANETA MARCA TEXTO	R\$ 5,00	R\$ 750,00
4	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, SUPERFÍCIE INTERNA COM ESPUMA E BASE EM FELTRO.	UND	700	CIS	APAGADOR QUADRO BRANCO	R\$ 4,20	R\$ 2.940,00
15	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CORPO SEXTAVADO, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	680	COMPACTOR	CANETA PRETA	R\$ 20,00	R\$ 13.600,00
16	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CORPO SEXTAVADO, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	680	COMPACTOR	CANETA VERMELHA	R\$ 22,75	R\$ 15.470,00
53	GIZÃO DE CERA, ATÓXICO. EMBALAGEM EM CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	1150	MAPED	GIZÃO DE CERA	R\$ 4,00	R\$ 4.600,00
55	GRAMPEADOR MÉDIO DE MESA METÁLICO..CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 50 FOLHAS DE PAPEL. FABRICADO EM CHAPA DE AÇO BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSIÇÕES (GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM AÇO, COM ACABAMENTO NIQUELADO, ESTOJO DE ALOJAMENTO DOS GRAMPOS EM CHAPA DE AÇO, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA.CAPACIDADE DE CARGA DE MEIO PENTE DE GRAMPOS 26/6. UTILIZA GRAMPOS 24/6 E 26/6	UND	245	BRW	GRAMPEADOR MÉDIO	R\$ 18,00	R\$ 4.410,00



CNPJ: 54.556.465/0001-52 | Rua Santa Cecília, Nº 23, Bairro Jardim Oriental, Imperatriz/MA – CEP 65.913-240 | E-mail:
 novaeraempreendimentos2@gmail.com | Tel: (99) 98475-8532



NOVA ERA
EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52

66	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, SEM MARGEM, CAPA DURA, FOLHAS NUMERADAS, FORMATO: 205X300MM, GRAMATURA 56G/M²	UND	285	TILIBRA	LIVRO ATA	R\$	10,00	R\$	2.850,00
67	LIVRO DE PONTO C/ 100 FLS NUMERADAS, FORMATO 22X32, LIVRO COSTURADO, CAPA DURA PRETA.	UND	200	TILIBRA	LIVRO DE PONTO	R\$	20,00	R\$	4.000,00
76	PAPEL CARTOLINA COMUM, CORES VARIADAS, DIMENSÕES APROXIMADAS: 50 X 66CM. 140 GRAMAS	FOLHA	3000	ANIN	CARTOLINA	R\$	0,59	R\$	1.770,00
80	Papel Monolúcido Material: Papel Sulfite, Gramatura: 90 G/M2, Cor: Branca, Aplicação: Confeção De Cartazes, Comprimento: 96 CM, Largura: 66 CM	UND	80	RIDET	PAPEL CREPOM	R\$	37,85	R\$	3.028,00
118	PINCEL MARCADOR, PERMANENTE, TINTA DE ALTA QUALIDADE E PONTA CHANFRADA. CORES VARIADAS CX CCOM 12 UNIDADES	UND	380	PILOT	PINCEL PERMANENTE	R\$	6,22	R\$	2.363,60
119	Refil Tinta Material: Tinta, Cor: Preta, Capacidade: 127 ML, Aplicação: Epson L6490	UND	190	WALEU	REFIL TINTA	R\$	44,35	R\$	8.426,50
128	TINTA PARA CARIMBO À BASE DE ÁGUA, PARA TODOS OS TIPOS DE ALMOFADA. EMBALAGEM EM FRASCO DE 42 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. CORES VARIADAS.	CX	96	ACRILEX	TINTA PARA CARIMBO	R\$	3,35	R\$	321,60
VALOR TOTAL :								R\$	64.529,70
sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta centavos									

- a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;
b) O objeto deverá ser executado imediatamente, a partir do recebimento da "Ordem de Fornecimento" expedida pela Secretaria Municipal de Educação;
c) O valor total da proposta é de R\$ 2.396.721,34 (dois milhões, trezentos e noventa e seis mil, setecentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos).

NOVA ERA
EMPREENDEIMENTOS
LTDA:54556465000152
2

Assinado de forma digital por
NOVA ERA EMPREENDEIMENTOS
LTDA:54556465000152
Dados: 2026.07.07 11:17:34
-03'00'

NOVA ERA EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 54.556.465/0001-52
INSCRIÇÃO ESTADUAL:12.849.209-0.
E-MAIL: novaeraempreendimentos2@gmail.com

EDMILSON ALVES DE
MOURA JUNIOR
SEGUNDO:65335988304

Assinado de forma digital por
EDMILSON ALVES DE MOURA
JUNIOR SEGUNDO:65335988304
Dados: 2026.07.07 11:17:45 -03'00'

EDMILSON ALVES DE MOURA JUNIOR SEGUNDO
ADVOGADO E PROPRIETÁRIO
CPF: 653.359.883-04 RG: 0128931119993-SESP/MA





À

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

PROPOSTA ADEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 011/2026

Processo Administrativo nº 045/2026

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: SE SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

CNPJ: 00.721.791/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.788164-6

ENDEREÇO: AL PERIMETRAL SUL, LOJA 02, 12, BEQUIMAO, SAO LUIS - CEP:
65.061-530

TELEFONE: (98) 3236-7449/ 98 9 9992-6417

E-MAIL: se.servicos.comercio.industria@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: AG: 1739 OP: 003 C/C: 7070-5

**DADOS RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS**

NOME: ELIZIANE GALVÃO CUNHA

CPF: 747.362.053-34

RG: 0272628220047 SSP/MA

CARGO: DIRETOR

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição eventual e futura de materiais de expediente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.



Ala Perimetral Sul, Loja 02, nº 12, CEP: 65.061-530, Bequimão, São Luís-MA
Telefone: (98) 8125-7877, E-Mail: se.servicos.comercio.industria@gmail.com
C.N.P.J: 00.721.791/0001-49.



Prezados Senhores,

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

ITEM	OBJETO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
98	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 2CM, TAMANHO OFÍCIO. CORES VARIADAS.	UND	1950	7,20	14.040,00
VALOR TOTAL					14.040,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS: R\$ 14.040,00 (quatorze mil e quarenta reais.)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

PRAZOS DE ENTREGA E LOCAL DE ENTREGA: O prazo de entrega dos bens é de até cinco dias, contados do recebimento da "Ordem de Fornecimento", em remessa parcelada, conforme as necessidades da administração. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento situada na Rua Santo Antônio nº 70, Centro, São Francisco do Brejão (MA) CEP: 65.929-000 ou outro setor indicado pela administração.

GARANTIA: A empresa irá:

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.



Ala Perimetral Sul, Loja 02, nº 12, CEP: 65.061-530, Bequimão, São Luís-MA
Telefone: (98) 8125-7877, E-Mail: se.servicos.comercio.industria@gmail.com
C.N.P.J: 00.721.791/0001-49.



Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). XII. Apresentar, como forma de comprovação da garantia, Certificado de Garantia do Fabricante, ou documento similar, na entrega do produto.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

DECLARAÇÕES:

Declaramos conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços, como também inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua prestação e declaramos ainda que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão concordando com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidas no Edital.

Declaramos que atendemos aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaramos estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21

Declaramos, sob as penas da Lei, que não ultrapassamos o limite de faturamento e cumprimos os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Declaramos que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis





trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21

Declaramos sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Declaramos que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido no Edital.

Declaramos que não possuímos em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaramos que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos/serviços em embalagens adequadas.

Declaramos que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores desta secretaria, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

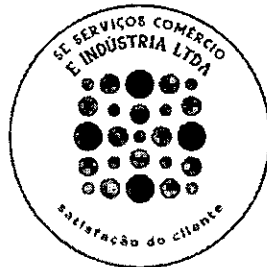
Declaramos que todos os produtos/serviços serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.

Declaramos que a empresa acima citada se responsabiliza pela entrega dos produtos/materiais, cotados em sua proposta de preços, os quais estão de acordo com as especificações do Termo de Referência, dentro do prazo estabelecido neste Edital;

Declaramos que a empresa segue os critérios de sustentabilidade conforme determinam os arts. 2º, 3º e 7º do Decreto nº7.746/2012, a Portaria nº 271/2022 do TRE-MA, regulamentada pela Portaria nº1306/2023-TRE/MA e os arts. 5º, IV, 6º, II da Instrução Normativa nº 1, de 19.1.2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU, legislações ambientais etc.

Todos os produtos cotados possuem Marca/fabricação Própria.





São Luís - MA, 07 de julho de 2026

ELIZIANE GALVAO
CUNHA:74736205334
334

Assinado digitalmente
por ELIZIANE GALVAO
CUNHA:74736205334
Data: 2026.07.07
09:39:21-03'00'

SE SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Eliziane Galvão Cunha

Sócio - Administrador

CPF. 747.362.053-34



Ala Perimetral Sul, Loja 02, nº 12, CEP: 65.061-530, Bequimão, São Luís-MA
Telefone: (98) 8125-7877, E-Mail: se.servicos.comercio.industria@gmail.com
C.N.P.J: 00.721.791/0001-49.



PLANILHA DE FORMAÇÃO DOS PREÇOS PARA COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS.

ITEM	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UNID.	QTDE	Custo de Produção (mao de obra + insumos) (R\$)	Logística (Frete, diárias, etc) (6%)	Custos Indiretos (6%)	Encargos Federais aprox. 16,33%	Encargos Estaduais aprox. (20%)	Lucro (10%)	Índice Markup	Preço/Venda (R\$)
98	PASTA DOCUMENTO, MATERIAL EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ABA E ELÁSTICO, LOMBO DE 2CM, TAMANHO OFÍCIO. CORES VARIADAS.	UND	1950	25,00	6	6	16,33	20	10	2,40	60,00





À

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

PROPOSTA ADEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 011/2026

Processo Administrativo nº 045/2026

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: SE SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

CNPJ: 00.721.791/0001-49

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.788164-6

ENDEREÇO: AL PERIMETRAL SUL, LOJA 02, 12, BEQUIMAO, SAO LUIS - CEP:
65.061-530

TELEFONE: (98) 3236-7449/ 98 9 9992-6417

E-MAIL: se.servicos.comercio.industria@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: AG: 1739 OP: 003 C/C: 7070-5

**DADOS RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS**

NOME: ELIZIANE GALVÃO CUNHA

CPF: 747.362.053-34

RG: 0272628220047 SSP/MA

CARGO: DIRETOR

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição eventual e futura de materiais de expediente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.



Ala Perimetral Sul, Loja 02, nº 12, CEP: 65.061-530, Bequimão, São Luís-MA
Telefone: (98) 8125-7877, E-Mail: se.servicos.comercio.industria@gmail.com
C.N.P.J: 00.721.791/0001-49.



Prezados Senhores,

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

ITEM	OBJETO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
115	PRANCHETA EM ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO COM PRENDEDOR METÁLICO NIQUELADO.	UND	280	20,49	5.737,20
VALOR TOTAL					5.737,20

VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS: R\$ 5.737,20 (Cinco mil setecentos e trinta e sete reais e vinte centavos.)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação

PRAZOS DE ENTREGA E LOCAL DE ENTREGA: O prazo de entrega dos bens é de até cinco dias, contados do recebimento da "Ordem de Fornecimento", em remessa parcelada, conforme as necessidades da administração. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento situada na Rua Santo Antônio nº 70, Centro, São Francisco do Brejão (MA) CEP: 65.929-000 ou outro setor indicado pela administração.

GARANTIA: A empresa irá:

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.



Ala Perimetral Sul, Loja 02, nº 12, CEP: 65.061-530, Bequimão, São Luís-MA
Telefone: (98) 8125-7877, E-Mail: se.servicos.comercio.industria@gmail.com
C.N.P.J: 00.721.791/0001-49.



Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). XII. Apresentar, como forma de comprovação da garantia, Certificado de Garantia do Fabricante, ou documento similar, na entrega do produto.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

DECLARAÇÕES:

Declaramos conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços, como também inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua prestação e declaramos ainda que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão concordando com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidas no Edital.

Declaramos que atendemos aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaramos estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21

Declaramos, sob as penas da Lei, que não ultrapassamos o limite de faturamento e cumprimos os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Declaramos que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis





trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21

Declaramos sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Declaramos que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido no Edital.

Declaramos que não possuímos em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaramos que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos/serviços em embalagens adequadas.

Declaramos que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores desta secretaria, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Declaramos que todos os produtos/serviços serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.

Declaramos que a empresa acima citada se responsabiliza pela entrega dos produtos/materiais, cotados em sua proposta de preços, os quais estão de acordo com as especificações do Termo de Referência, dentro do prazo estabelecido neste Edital;

Declaramos que a empresa segue os critérios de sustentabilidade conforme determinam os arts. 2º, 3º e 7º do Decreto nº7.746/2012, a Portaria nº 271/2022 do TRE-MA, regulamentada pela Portaria nº1306/2023-TRE/MA e os arts. 5º, IV, 6º, II da Instrução Normativa nº 1, de 19.1.2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU, legislações ambientais etc.

Todos os produtos cotados possuem Marca/fabricação Própria.





São Luís - MA, 07 de julho de 2026

ELIZIANE
GALVAO
CUNHA:74736205334
334

Assinado digitalmente
por ELIZIANE GALVAO
CUNHA:74736205334
Data: 2026.07.07
09:55:13-03'00'

SE SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

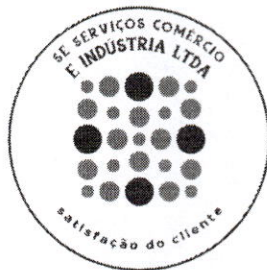
Eliziane Galvão Cunha

Sócio - Administrador

CPF. 747.362.053-34



Ala Perimetral Sul, Loja 02, nº 12, CEP: 65.061-530, Bequimão, São Luís-MA
Telefone: (98) 8125-7877, E-Mail: se.servicos.comercio.industria@gmail.com
C.N.P.J: 00.721.791/0001-49.



PLANILHA DE FORMAÇÃO DOS PREÇOS PARA COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026
OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS.

ITEM	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	UNID.	QTDE	Custo de Produção (mao de obra + insumos) (R\$)	Logística (Frete, diárias, etc) (6%)	Custos Indiretos (6%)	Encargos Federais aprox. 16,33%	Encargos Estaduais aprox. (20%)	Lucro (10%)	Índice Markup	Preço/Venda (R\$)
115	PRANCHETA EM ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO COM PRENDEDOR METÁLICO NIQUELADO.	UND	280	25,00	6	6	16,33	20	10	2,40	60,00



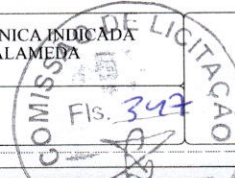
RECEBEMOS DE TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.574,80 DESTINATÁRIO: SE SERVIÇOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ALAMEDA PERIMENTAL SUL N 12 LOJA 02, SN - . BEQUIMAO SAO LUIS-MA

NF-e

Nº. 000.290.518
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA

AVENIDA 02 N 02 QUADRA 55 LOTE 02, 00
AREINHA - 65032-630
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 983131777

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.290.518

Série 002

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2126 0202 3214 9900 0164 5500 2000 2905 1811 0290 5183

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421260004566796 - 04/02/2026 15:43:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121601480

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.321.499/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SE SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

CNPJ / CPF

00.721.791/0001-49

DATA DA EMISSÃO

04/02/2026

ENDEREÇO

ALAMEDA PERIMENTAL SUL N 12 LOJA 02, SN - .

BAIRRO / DISTRITO

BEQUIMAO

CEP

65061-530

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

MA

FONE / FAX

9838777809

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127881646

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
06/03/2026	05/04/2026	05/05/2026
Valor R\$ 1.858,27	Valor R\$ 1.858,27	Valor R\$ 1.858,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.908,38	668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	5.574,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,19	5.574,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0-Por conta do Rem				02.321.499/0001-64
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA 02 N 02 QUADRA 55 LOTE 02	SAO LUIS	MA	121601480		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	DIVERSOS	DIVERSOS	4		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
533	PAPEL OFFSET 075G CHAMBRIL 66X96 500 FLS IP NS: pRedBC=47,83%	48102990	020	5102	RS	15,0000	269,0000	4.035,00	0,00	2.105,06	484,16	0,00	23,00	0,00
3605	PAPEL COUCHE 170G 66X96 250 FLS NEVIA NS: pRedBC=47,83%	48102990	020	5102	PC	2,0000	349,7100	699,42	0,00	364,89	83,92	0,00	23,00	0,00
6304	PAPEL KRAFT KLALINER 170G 66X96 200FLS NS: pRedBC=47,83%	48102990	020	5102	UN	2,0000	288,4300	576,86	0,00	300,95	69,22	0,00	23,00	0,00
3642	PAPEL COUCHE 250G 66X96 125 FLS NEVIA NS: pRedBC=47,83%	48102990	020	5102	PC	1,0000	263,5200	263,52	0,00	137,48	31,62	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ART.8.....6 -ANEXO 1.5 DO RICMS/03 DECRETO LEI 31.480/2016 | ART.8.....6 -ANEXO 1.5 DO RICMS/03
DECRETO LEI 31.480/2016 |
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 6.018,14 DESTINATÁRIO: SE SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ALAMEDA PERIMENTAL SUL N 12 LOJA 02, SN - . BEQUIMAO SAO LUIS-MA										NF-e Nº. 000.290.960 Série 002									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA AVENIDA 02 N 02 QUADRA 55 LOTE 02, 00 AREINHA - 65032-630 SAO LUIS - MA Fone/Fax: 983131777					DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.290.960 Série 002 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2126 0202 3214 9900 0164 5500 2000 2909 6011 0290 9605 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421260005676812 - 12/02/2026 11:27:33												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA					INSCRIÇÃO ESTADUAL 121601480					INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 02.321.499/0001-64					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SE SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ENDEREÇO ALAMEDA PERIMENTAL SUL N 12 LOJA 02, SN - . MUNICÍPIO SAO LUIS										CNPJ / CPF 00.721.791/0001-49		DATA DA EMISSÃO 12/02/2026		DATA DA SAÍDA/ENTRADA		HORA DA SAÍDA/ENTRADA			
BAIRRO / DISTRITO BEQUIMAO					CEP 65061-530		UF MA		FONE / FAX 9838777809		INSCRIÇÃO ESTADUAL 127881646								
FATURA / DUPLICATA																			
001		Num.		002		Num.		003											
14/03/2026		Venc.		13/04/2026		Venc.		13/05/2026											
R\$ 2.006,05		Valor		R\$ 2.006,05		Valor		R\$ 2.006,04											
CÁLCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS			
3.139,66		722,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		34,42		6.018,14			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		V. TOT. TRIB.		VALOR DA COFINS		V. TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		158,89		6.018,14			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																			
NOME / RAZÃO SOCIAL TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA					FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF MA		CNPJ / CPF 02.321.499/0001-64						
ENDEREÇO AVENIDA 02 N 02 QUADRA 55 LOTE 02					MUNICÍPIO SAO LUIS		UF MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 121601480										
QUANTIDADE 42		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA DIVERSOS		NUMERAÇÃO 5		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
3694	PAPEL AUTO COPIATIVO CB BRANCO 54G 250 FLS CLEAN COPY NS: pRedBC=47,83%					48092000	020	5102	PT	3,0000	249,8300	749,49	0,00	391,01	89,93	0,00	23,00	0,00	
1992	PAPEL AUTO COPIATIVO CF AZUL 52G 250FLS CLEANCOPY NS: pRedBC=47,83%					48092000	020	5102	PT	3,0000	223,4700	670,41	0,00	349,75	80,44	0,00	23,00	0,00	
3680	CARTAO TRIPLEX NINGBO FOLD C1S 250G 100 FLS NS: pRedBC=47,83%					48102990	020	5102	UN	18,0000	199,0000	3.582,00	0,00	1.868,73	429,81	0,00	23,00	0,00	
3658	PAPEL COUCHE 115G 66X96 250 FLS NEVIA NS: pRedBC=47,83%					48101999	020	5102	PC	2,0000	209,0000	418,00	0,00	218,07	50,16	0,00	23,00	0,00	
4912	WIPER SANNO ESSENTIALS DOBRADO BRANCO 100 FLS 29,5X32,5CM WPS54 NS: pRedBC=47,83%					48189090	020	5102	UN	16,0000	37,3900	598,24	0,00	312,10	71,78	0,00	23,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ART.8.....6 -ANEXO 1.5 DO RICMS/03 DECRETO LEI 31.480/2016 ART.8.....6 -ANEXO 1.5 DO RICMS/03 DECRETO LEI 31.480/2016 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00										RESERVADO AO FISCO									

RECEBEMOS DE TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 19.600,53 DESTINATÁRIO: SE SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ALAMEDA PERIMENTAL SUL N 12 LOJA 02, SN - . BEQUIMAO SAO LUIS-MA										NF-e Nº. 000.290.330 Série 002							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA AVENIDA 02 N 02 QUADRA 55 LOTE 02, 00 AREINHA - 65032-630 SAO LUIS - MA Fone/Fax: 983131777					DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.290.330 Série 002 Folha 1/1			 CHAVE DE ACESSO 2126 0202 3214 9900 0164 5500 2000 2903 3011 0290 3303 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421260004162614 - 02/02/2026 09:12:21									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121601480		INSCRIÇÃO MUNICIPAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			CNPJ 02.321.499/0001-64									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SE SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ / CPF 00.721.791/0001-49 DATA DA EMISSÃO 02/02/2026																	
ENDEREÇO ALAMEDA PERIMENTAL SUL N 12 LOJA 02, SN - .					BAIRRO / DISTRITO BEQUIMAO		CEP 65061-530		DATA DA SAÍDA/ENTRADA								
MUNICÍPIO SAO LUIS					UF MA		FONE / FAX 9838777809		HORA DA SAÍDA/ENTRADA								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127881646																	
FATURA / DUPLICATA																	
001 04/03/2026 Valor RS 6.533,51		002 03/04/2026 Valor RS 6.533,51		003 03/05/2026 Valor RS 6.533,51													
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLC. DO ICMS 10.225,60		VALOR DO ICMS 2.351,90		BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		V. ICMS UF REMET. 0,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL IPI 0,00		V. ICMS UF DEST. 0,00							
V. FCP UF DEST. 0,00		VALOR DO PIS 112,13		V. TOTAL PRODUTOS 19.600,53													
V. TOT. TRIB. 0,00		VALOR DA COFINS 517,46		V. TOTAL DA NOTA 19.600,53													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		FRETE 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF MA		CNPJ / CPF 02.321.499/0001-64							
ENDEREÇO AVENIDA 02 N 02 QUADRA 55 LOTE 02		MUNICÍPIO SAO LUIS		UF MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 121601480											
QUANTIDADE 96		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA DIVERSOS		NUMERAÇÃO 4		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3658	PAPEL COUCHE 115G 66X96 250 FLS NEVIA NS: pRedBC=47,83%				48101999	020	5102	PC	5,0000	228,8600	1.144,30	0,00	596,98	137,31	0,00	23,00	0,00
3657	PAPEL COUCHE 150G 66X96 250 FLS NEVIA NS: pRedBC=47,83%				48101999	020	5102	PC	11,0000	332,4300	3.656,73	0,00	1.907,72	438,78	0,00	23,00	0,00
3680	CARTAO TRIPLEX NINGBO FOLD C1S 250G 100 FLS NS: pRedBC=47,83%				48102990	020	5102	UN	30,0000	199,0000	5.970,00	0,00	3.114,55	716,35	0,00	23,00	0,00
532	PAPEL OFFSET 090G CHAMBRIL 250 FLS IP NS: pRedBC=47,83%				48025793	020	5102	PC	50,0000	176,5900	8.829,50	0,00	4.606,35	1.059,46	0,00	23,00	0,00
DADOS ADICIONAIS												RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ART.8.....6 -ANEXO 1.5 DO RICMS/03 DECRETO LEI 31.480/2016 ART.8.....6 -ANEXO 1.5 DO RICMS/03 DECRETO LEI 31.480/2016 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00																	



Prezados Senhores, COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS, com sede na cidade de Imperatriz - MA Avenida dos Colibris nº 11, Centro, Imperatriz - MA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.157.840/0001-56, neste ato representada por Raimunda dos Santos Costa, portador do CPF n.º 996.873.643-00 Abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA, através da Secretaria Municipal de Educação, os preços infra discriminados para a aquisição de eventual e futura de materiais de expediente, objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2026 - CPL:**

ITEM	OBJETO	MARCA	UND	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
01	AGENDA EXECUTIVA BROCHURA DIÁRIA E PERMANENTE FORMATO APROXIMADO 140X210 PRETA	TILIBRA	UND	350	21,90	7.665,00
02	ALFINETE PARA MAPA, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CABEÇA PLÁSTICA REDONDA, COMPRIMENTO 10MM, CORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNIDADES	JOCAR	CX	130	4,90	637,00
05	APONTADOR DE LAPIS EM ACRÍLICO COM DEPÓSITO E LÂMINA DE AÇO ANTIFERRUGEM. TIPO ESCOLAR, TAMANHO MÉDIO.	LEO E LEO	UND	4400	0,25	1.100,00
06	BANDEIJA ORGANIZADORA PAPEL A4	DELLO	UND	25	33,70	842,50
08	BLOCO ADESIVO CUBO 50X50 MM. CORES VARIADAS	BRW	PCT	105	4,20	441,00
09	CADERNO CAPA DURA 10 MATÉRIA	TILIBRA	UND	2000	7,50	15.000,00
10	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS	STIFF	UND	2950	7,00	20.650,00
11	CADERNO DE DESENHO, APRESENTAÇÃO EM ESPIRAL SIMPLES, SEM PAPEL DE SEDA, CAPA DE PAPELÃO, 96 FOLHAS, TIPO PAPEL OFÍCIO	JANDAIA	UND	1000	6,90	6.900,00
12	CAIXA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO 34CM, LARGURA 13CM E ALTURA 24CM, CORES VARIADAS.	POLIBRAS	UND	2900	5,20	15.080,00
13	CALCULADORA MEDIA DE MESA COM 12 DÍGITOS.	CAERUS	UND	310	11,90	3.689,00
14	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CORPO SEXTAVADO, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	BIC	CX	680	22,90	15.572,00
18	CLIPS Nº 2/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CAIXA COM 100 UNIDADES	BACCHI	CX	800	2,00	1.600,00
19	CLIPS Nº 2/0, TIPO X (TRANÇADO), MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES	BACCHI	CX	800	8,40	6.720,00
20	CLIPS Nº 3/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES	BACCHI	CX	880	1,95	1.716,00
21	CLIPS Nº 4/0, TIPO PARALELO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, CAIXA COM 50 UNIDADES	BACCHI	CX	800	2,02	1.616,00
25	COLA BRANCA LÍQUIDA, ÁTOXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA E COM SECAGEM RÁPIDA, TUBO COM 500G	KOALA	UND	900	6,90	6.210,00
26	COLA BRANCA LÍQUIDA, ÁTOXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA E COM SECAGEM RÁPIDA, TUBO COM 90G. EMBALAGEM EM PACOTE COM 06 UNIDADES.	KOALA	PCT	680	9,50	6.460,00
28	COLA PARA ISOPOR, ÁTOXICA E COM SECAGEM RÁPIDA, TUBO COM 90G. PACOTE COM 6 UNIDADES.	KOALA	PCT	460	23,00	10.580,00
29	COLA TIPO BASTÃO, COR BRANCA, ATÓXICA E COM SECAGEM RÁPIDA, TUBOS COM NO MÍNIMO 10G EMBALAGEM C/ 12	LEO E LEO	PCT	310	9,40	2.914,00
30	COLA TIPO GLITTER, ÁTOXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA E COM SECAGEM RÁPIDA, TUBOS COM NO MÍNIMO 25G, CAIXA COM 6 UNIDADES EM CORES VARIADAS	LEO E LEO	CX	290	9,20	2.668,00
31	COLCHETE LATONADO Nº 06, CAIXA COM 72 UNIDADES	BACCHI	CX	260	4,88	1.268,80
32	COLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA COM 72 UNIDADES	BACCHI	CX	260	5,43	1.411,80
33	COLCHETE LATONADO Nº 10, CAIXA COM 72 UNIDADES	BACCHI	CX	260	8,00	2.080,00
34	COLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA COM 72 UNIDADES	BACCHI	CX	260	12,80	3.328,00
36	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80G/M2, TIPO SACO COMUM, LARGURA 16CM, COMPRIMENTO 22CM, COR BRANCA PCT C/ 100 UND	SCRITY	PCT	340	18,00	6.120,00