

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.935
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO
	N° 000.000.935 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2119 0800 9682 1200 0167 5500 1000 0009 3510 0000 0314 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAXIAS (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS)	CNPJ/CPF 06.082.820/0001-56	DATA DA EMISSÃO 01/08/2019
ENDEREÇO PRAÇA DO PANTEON, 600 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65606-050
MUNICÍPIO Caxias	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 35.001,75	VALOR DO ICMS 6.300,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52.500,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 52.500,00	


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL M. J. S. Machado EIRELI	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio
ENDEREÇO Rua Prof. Antônio Olívio Rodrigues, 511A, Piçarra	MUNICÍPIO Sao Luis
QUANTIDADE 210	ESPÉCIE Unid.
MARCA Art-Móveis	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 3.150,000	PESO LIQUIDO 3.150,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00202	CJA-06 - Conjunto para Aluno - Tamanho 06 Modelo: FDE; Cor: Azul; Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição do Item 03 do Contrato nº 001.025.045.03835/2019; Ordem de Fornecimento nº 001; Processo Administrativo nº 03835/2019 - Cota Principal 75%)	94031000	020	5101	Conj	210,0000	250,0000	52.500,00	35.001,75	6.300,32		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES o n° 11927718.º;
--

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato nº 001.025.045.03855/2019; Ordem de Fornecimento nº 001; Processo Administrativo nº 03835/2019; Cota Principal 75%; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 237 BANCO BRADESCO; AGÊNCIA: 781-1 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 13.339-6 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de cálculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Teim	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.936	 NF-e 558 Rubrica
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.936 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2119 0800 9682 1200 0167 5500 1000 0009 3610 0000 0311 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421190017051178 - 01/08/2019 17:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAXIAS (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS)		06.082.820/0001-56	01/08/2019
ENDEREÇO PRAÇA DO PANTEON, 600 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65606-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caxias	FONE/FAX 9935213125	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 80.594,70	VALOR DO ICMS 14.507,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120.886,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTOS 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120.886,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL M. J. S. Machado EIRELI	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO OJD7848	UF MA	CNPJ/CPF 02.043.104/0001-09
ENDEREÇO Rua Prof. Antônio Olívio Rodrigues, 511A, Piçarra	MUNICÍPIO Sao Luis	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121582400		
QUANTIDADE 500	ESPÉCIE Unid.	MARCA Art-Móveis	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7.500,000	PESO LIQUIDO 7.500,000


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00202	CJA-06 - Conjunto para Aluno - Tamanho 06 Modelo: FDE; Cor: Azul; Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição do Item 03 do Contrato nº 001.025.045.03835/2019; Ordem de Fornecimento nº 001; Processo Administrativo n 03835/2019 - Cota Principal 75%)	94031000	020	5101	Conj	258,0000	250,0000	64.500,00	43.002,15	7.740,39		18,00	
00206	CJA-05 - Conjunto para Aluno - Tamanho 05 Modelo: FDE; Cor: Verde; Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição do Item 02 do Contrato nº 001.025.045.03835/2019; Ordem de Fornecimento nº 001; Processo Administrativo n 03835/2019 - Cota Principal 75%)	94031000	020	5101	Conj	242,0000	233,0000	56.386,00	37.592,55	6.766,66		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES o n° 11927718.";
--

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato nº 001.025.045.03835/2019; Ordem de Fornecimento nº 001; Processo Administrativo nº 03835/2019; Cota Principal 75%; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 237 BANCO BRADESCO; AGÊNCIA: 781-1 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 13.339-6 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de cálculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Term	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.937 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2119 0800 9682 1200 0167 5500 1000 0009 3710 0000 0319 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.937 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421190017051848 - 01/08/2019 17:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.968.212/0001-67
---	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAXIAS (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS)		06.082.820/0001-56	01/08/2019
ENDEREÇO PRAÇA DO PANTEON, 600 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65606-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caxias	PHONE/FAX 9935213125	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 80.481,36	VALOR DO ICMS 14.486,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120.716,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120.716,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL M. J. S. Machado EIRELI		3-Remetente Próprio		OJD7848	MA	02.043.104/0001-09
ENDEREÇO Rua Prof. Antônio Olívio Rodrigues, 511A, Piçarra		MUNICÍPIO Sao Luis			MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121582400
QUANTIDADE 500	ESPÉCIE Unid.	MARCA Art-Móveis	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7.500,000	PESO LIQUIDO 7.500,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00202	CJA-06 - Conjunto para Aluno - Tamanho 06 Modelo: FDE; Cor: Azul; Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição do Item 03 do Contrato nº 001.025.045.03835/2019; Ordem de Fornecimento nº 001; Processo Administrativo nº 03835/2019 - Cota Principal 75%)	94031000	020	5101	Conj	248,0000	250,0000	62.000,00	41.335,40	7.440,37		18,00	
00206	CJA-05 - Conjunto para Aluno - Tamanho 05 Modelo: FDE; Cor: Verde; Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição do Item 02 do Contrato nº 001.025.045.03835/2019; Ordem de Fornecimento nº 001; Processo Administrativo nº 03835/2019 - Cota Principal 75%)	94031000	020	5101	Conj	252,0000	233,0000	58.716,00	39.145,96	7.046,27		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES o n° 11927718.;

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato nº 001.025.045.03835/2019; Ordem de Fornecimento nº 001; Processo Administrativo nº 03835/2019; Cota Principal 75%; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 237 BANCO BRADESCO; AGENCIA: 781-1 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 13.339-6 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de cálculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Term	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.938
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CFP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2119 0800 9682 1200 0167 5500 1000 0009 3810 0000 0316
	N° 000.000.938 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 421190017052438 - 01/08/2019 17:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.968.212/0001-67
---	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAXIAS (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS)		06.082.820/0001-56	01/08/2019
ENDEREÇO PRAÇA DO PANTEON, 600 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CFP 65606-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caxias	FONE-FAX 9935213125	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 80.458,69	VALOR DO ICMS 14.482,57	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120.682,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120.682,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO OJD7848	UF MA	CNPJ/CPF 02.043.104/0001-09
RAZÃO SOCIAL M. J. S. Machado EIRELI		MUNICÍPIO São Luis		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121582400	
ENDEREÇO Rua Prof. Antônio Olivio Rodrigues, 511A, Piçarra	QUANTIDADE 500	ESPÉCIE Unid.	MARCA Art-Móveis	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7.500,000	PESO LÍQUIDO 7.500,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00202	CJA-06 - Conjunto para Aluno - Tamanho 06 Modelo: FDE; Cor: Azul; Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição do Item 03 do Contrato nº 001.025.045.03835/2019; Ordem de Fornecimento nº 001; Processo Administrativo n 03835/2019 - Cota Principal 75%)	94031000	020	5101	Conj	246.0000	250,0000	61.500,00	41.002,05	7.380,37		18,00	
00206	CJA-05 - Conjunto para Aluno - Tamanho 05 Modelo: FDE; Cor: Verde; Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição do Item 02 do Contrato nº 001.025.045.03835/2019; Ordem de Fornecimento nº 001; Processo Administrativo n 03835/2019 - Cota Principal 75%)	94031000	020	5101	Conj	254.0000	233,0000	59.182,00	39.456,64	7.102,20		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES o n° 11927718.º;
--

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato nº 001.025.045.03835/2019; Ordem de Fornecimento nº 001; Processo Administrativo nº 03835/2019; Cota Principal 75%; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 237 BANCO BRADESCO; AGÊNCIA: 781-1 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 13.339-6 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de cálculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Term	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva
Gabinete do Secretário
de Educação



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 05.648.738/0001-83, com sede na Rua Sebastião De Abreu, nº 64, centro, nesta cidade, neste ato devidamente representada, pela Secretário Municipal de Educação, Senhor Raimundo Nonato da Costa, brasileiro, portadora do CPF nº 870.512.573-15, denominada CONTRATANTE, e a Empresa J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, situada na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº 511, Piçarra, em Itapecuru Mirim, Maranhão, denominada CONTRATADA.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito que o fornecimento de Mobiliários Escolares dos Contrato nº 20212348 de 14 de Outubro de 2021 e seu respectivo aditivo, nº 20220127 de 08 de Fevereiro de 2022 e nº 20220133 de 08 de Março de 2022, foram executados conforme ordens de fornecimento da CONTRATANTE enviadas a CONTRATADA (Conforme Tabela Abaixo), não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	190
02	Estante de Aço: 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	62
03	Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca: 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	62
04	Armário de Aço (1,60m x 0,80m x 0,35m): Em chapa preta nº 26, medindo 1,60m X 0,80m x 0,35m, com duas portas...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	62
05	Armário de Aço (1,98m x 0,90m x 0,40m): Em chapa preta nº 26, medindo 1,98m X 0,90m x 0,40m, com duas portas...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	62
06	Longarina de 03 Lugares: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, com assento e encosto em espuma injetada ou em Plástico de Alto Impacto...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	62
07	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO	3.125



RE
REC
ASSIN
Selo:
Total R\$:
i
V
Ge

CO

Poder Judiciário TJMA, Selo:
AUTENT031211AMAQQ0LBR6ZCJP41, 00/03/2022
R\$ 47,53, Ato: 13.18, Total R\$ 5,63 E de R\$ 5,14 FERC
R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Cesar Roberto Coelho Ferraz Filho
Tabelião e Oficial do Registro

Poder Judiciário TJMA. Selc:
AUTENT031211B27ZVCLV90FZ5X18, 30/03/2022
16:47:53, Atx: 13.18, Total R\$ 5,38 FERC R\$ 5,14 FADEP
R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<http://selc.tjma.jus.br>



Cesar Roberto Coelho F. Filho
Tabelião e Oficial do Registro



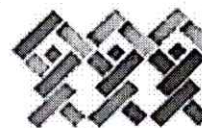
RECIMENTO DE FIRMA
CO POR AUTENTICIDADE DE
A DE RAIMUNDO NONATO DA
COSTA. DOU FE
IR03073437OU\$W315MLH5168
mol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP
0 FEMP R\$ 0,20 Consulte
<http://selc.tjma.jus.br>
n Grande/MA, 30/03/2022.



Silva
da Silva, Melo - Escrevente

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva
Gabinete do Secretário
de Educação



	Carteira Escolar tipo Universitária; Cadeira com assento e encosto em polipropileno...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	
08	Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF ... (Conforme descrição em contratos mencionados acima)	25
09	Mesa redonda para Biblioteca: Estrutura em Tubo 3", Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20, com tampo em MDF... (Conforme descrição em contratos mencionados acima)	25
10	CJA-03 – Conjunto para aluno – Tamanho 03 Modelo: FDE Cor: Amarela Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima)	950
11	Conjunto Professor: Mesa e Cadeira Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima)	140
12	Mesa para Crianças Especiais. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima)	18
13	CJA-05 – Conjunto para aluno – Tamanho 05 Modelo: FDE Cor: Verde Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima)	120

564
Rubrica

Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS - LARISSA LYANNA RIBEIRO NUNES DA
Edifício Imperial, Térreo, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65430-000
RFB1-0445 (1981) 00188-0010 - segurancas@prefeitura.vargemgrande.ma.br



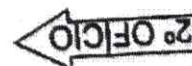
Vargem Grande, 30 de Março, de 2022

CONHECIMENTO DE FIRMA
NHEÇO POR AUTENTICIDADE DE
TURA DE RAIMUNDO NONATO DA
COSTA, DOU FÉ
ECFIR030734AJQP4CL8DCKUIX86
89 Emol R\$ 6,14 FERC R\$ 0,15 FADEP
\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte
em <https://seio.firma.ma.br>
Vargem Grande/MA, 30/03/2022.



Raimundo Nonato da Costa
Secretário Municipal de Educação
Vargem Grande – MA

[Handwritten Signature]



Helena da Silva Melo - Escrevente

Rua Sebastião de Abreu - n.º 64 – Centro
CEP: 65.430-000 – Vargem Grande-MA
CNPJ: 05.648.738/0001-83 | Email: semedvarga@hotmail.com

Poder Judiciário TJMA, Selo:
AUTENT031211TG5U4ILYTIQ0YD82, 30/03/2022
16:47:53, Atx: 13,18, Total R\$ 5,50 e Imp. R\$ 6,14 FERC
R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Comp. de em
<https://selo.tjma.jus.br>



Cesar Roberto Coelho F. Filho
Tabelião e Oficial do Registro

Poder Judiciário TJMA, Selo:
AUTENT031211D5W9T0LOXKDYCH23, 30/03/2022
18:47:53, Ato: 13.18, Total R\$ 3,99 Emol R\$ 5,14 FERC
R\$ 0,15 FADEP, R\$ 0,20 FEMP, R\$ 1,19 Consulta em
<https://selo.tjma.jus.br>



Cesar Roberto Coelho F. Filho
Tabelião e Oficial do Registro



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO



CONTRATO Nº. 20212348

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0101.05727.2021.

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARGEM GRANDE/MA, E A EMPRESA J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA, por meio da **Secretaria Municipal de Educação**, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.648.738/0001 -83, situada na Rua Dr. Nina Rodrigues - 20 - Centro - CEP: 65.430-000 - Vargem Grande/MA.

REPRESENTANTE: Secretário Municipal de Educação, Senhor Raimundo Nonato da Costa, CPF nº 870.512.573-15, domiciliado a rua Tomas de Aquino, s/n - bairro São Miguel, CEP: 65.430-000 - Vargem Grande/MA.

CONTRATADA: **J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO - LTDA**, inscrita no CNPJ: **00.968.212/0001-67**, com sede na Rua Professor Antonio Rodrigues, 511, Piçarra - Itapecuru-Mirim/MA.

REPRESENTANTE: Senhor **José Alves Machado**, portador do CPF nº 011.938.213-04, residente e domiciliado na Rua Primeiro de Maio, nº 36 Centro Itapecuru-Mirim, CEP: 65.485-000.

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que será regido pelo Edital do Pregão Eletrônico Nº 014/2021, pelas disposições da Lei Federal Nº 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/1993, do Decreto Municipal nº 005/2019, Decreto Federal nº 8.538/15, da Lei Complementar Nº 123/2006 modificada pela Lei Complementar 147/2014, pelos princípios do direito público e demais normas pertinentes à espécie, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MOBILIÁRIO COLAR PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA.**

Serão partes integrantes deste contrato o Ato Convocatório, o Termo de Referência (Anexo I do ato convocatório) e a proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 994.720,00 (novecentos e noventa e quatro mil e setecentos e vinte reais), conforme descrição abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
063519	Conjunto Educação Infantil - Marca: ART PROVEIS Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Incl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF fornecida com proteção antimicrobiana, medindo 0,75m x 0,75m, com tratamento antiferrugíneo (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Cadeira: Estrutura em Tubo Incl 3/4, com assento e encosto em madeira compensada, anatômica e fornecida com proteção	CONJUNTO	120,00	965,000	115.800,00

RUA DR. NINA RODRIGUES, 20, CENTRO

JOSE ALVES MACHADO:041193821304
 Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:041193821304
 Dados: 2021.10.15 08:03:00 -03'00'

J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:00968212000167

Assinado de forma digital por J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:00968212000167
 Dados: 2021.10.15 08:07:42 -03'00'

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE
 Raimundo Nonato da Costa
 Secretário Municipal de Educação



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
FUNDO DE ENY. EDUCACAO DO ENSINO BASICO



063520	59,00	392,000	59,00	392,000	antimicrobiana, on polipropileno (BPE), com tratamento antimicrobiano (fosforado), pintura eletroestática com tinta epóxi-pd, pintura em chapa preta n° 26, tratamento anti-ferrugem em chapa preta n° 26, com tratamento anti-ferrugem (fosforado), pintura eletroestática com tinta epóxi-pd.
063921	59,00	1.399,000	59,00	1.399,000	Biblioteca para dupla face para biblioteca: - Marca: - UNIBIBLIOTECA
063922	59,00	775,000	59,00	775,000	Anteplaca de aço (1,5m x 0,5m x 0,5m): Em chapa preta n° 26, medindo 1,5m x 0,5m, com duas portas e tratamento anti-ferrugem (fosforado), pintura eletroestática com tinta epóxi-pd.
063923	59,00	1.205,000	59,00	1.205,000	Anteplaca de aço (1,5m x 0,5m x 0,5m): Em chapa preta n° 26, medindo 1,5m x 0,5m, com duas portas e tratamento anti-ferrugem (fosforado), pintura eletroestática com tinta epóxi-pd.
063924	59,00	449,900	59,00	449,900	Laqueamento de 03 laqueamentos em tubo de aço carbono, com tratamento anti-ferrugem (fosforado), pintura eletroestática com tinta epóxi-pd.
063925	1.300,00	335,000	1.300,00	335,000	Anteplaca de aço (1,5m x 0,5m x 0,5m): Em chapa preta n° 26, medindo 1,5m x 0,5m, com duas portas e tratamento anti-ferrugem (fosforado), pintura eletroestática com tinta epóxi-pd.

RUA DR. NINA RODRIGUES, 20, CENTRO

JOSE ALVES

MACHADO-0
 por JOSE ALVES
 J.S MACHADO
 INDUSTRIA E
 COMERCIO

Assinado de forma digital
 por JOSE ALVES
 MACHADO-0
 INDUSTRIA E
 COMERCIO
 LIDA009682712000167
 Dados: 2021.10.15 08:09:56
 1193821304
 080952-0300

PREF. MUN. DE VARGEM GRANDE
 Sec. de Educação
 Rubrica



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO



MDF ou MDF de 1,20m x 0,65m x 18mm, fornecida, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, posteira em polipropileno. Coefira: Estrutura em tubo lnd1 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno, estrutura com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, posteira em polipropileno

063930 Mesa para Crianças Especiais. Mesa - Marca: - ART MO UNIDADE

15,00

501,000

7.515,00

VELS

Mesa para Crianças Especiais. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm)

Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de TCT, com seção circular de $\phi = 31,75$ mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm)

Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular de $\phi = 38$ mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampa em MDF ou MDP de 0,90m x 0,60m x 18mm, fornecida, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, posteira em polipropileno.

VALOR GLOBAL R\$

994.720,00

Os preços permanecerão irrevogáveis durante a vigência do presente Contrato, SALVO PELO PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, PARÁGRAFO QUARTO DESTES INSTRUMENTOS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO.....: 01 Prefeitura Municipal de Vargem Grande

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0110 Fundo Desenv Educação do Ensino Básico

12 365 0027 0.036 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Educação Infantil.

Elemento de despesa:

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente;

Fonte 0115000059

PARÁGRAFO SEGUNDO - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada, acompanhada da respectiva Autorização de Fornecimento e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

a) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela CEF - Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);

RUA DR. NINA RODRIGUES, 20, CENTRO

JOSE ALVES MACHADO:04
1193821304

Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:041193821304
 Dados: 2021.10.15 08:11:24 -03'00'

J S MACHADO
 INDUSTRIA E
 COMERCIO
 LTDA:00968212000167

Assinado de forma digital por J S MACHADO:00968212000167
 Dados: 2021.10.15 08:11:09 -03'00'

PREF. MUN. DE VARGEM GRANDE
 Raimundo Nonato da
 Sec. de Educac



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO



c) Certidão de Regularidade com a Justiça Trabalhista, CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas).

I - A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo responsável pelo recebimento dos objetos licitados.

II - O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.

III - O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

IV - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

V - Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimplência contratual.

VI - É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

PARÁGRAFO TERCEIRO - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO QUARTO- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n.º 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para fornecimento do objeto licitado, a Contratada se obriga a:

a) fornecer o objeto licitado nas condições e no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do recebimento da respectiva Autorização de Fornecimento expedida pelo CONTRATANTE, conforme especificações técnicas estabelecidas no Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade e preços;

b) substituir os objetos licitados reprovados no recebimento provisório, por estarem em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;

c) substituir os objetos licitados em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da constatação do vício e às suas expensas, a critério da CONTRATANTE;

RUA DR. NINA RODRIGUES, 20, CENTRO

JOSE ALVES
MACHADO:0
1193821304
Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2021.10.15 08:11:47 -03'00'

J S MACHADO
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA:0096821200016
7
Assinado de forma digital por J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:00968212000167
Dados: 2021.10.15 08:12:01 -03'00'

Assinado de forma digital por J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:00968212000167
Dados: 2021.10.15 08:12:01 -03'00'

PREF. MUN. DE VARGEM GRANDE
Raimundo Nonato
Sec. de Educ.



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO



- d) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam;
- e) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;
- f) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos objetos licitados;
- g) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;
- h) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- i) responsabilizar-se pela qualidade dos objetos fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à administração ou a terceiros;
- j) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;
- k) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão entregues os objetos licitados;
- l) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
- m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;
- n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
- o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos objetos licitados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- p) Além das obrigações descritas no presente contrato, a contratada deverá cumprir todas obrigações estabelecidas no Termo de Referência;
- q) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Município de VARGEM GRANDE/MA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE/MA obriga-se a:

- a) emitir as respectivas Autorizações de Fornecimento;
- b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos objetos licitados;
- c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega do objeto licitado, podendo recusar aquelas

RUA DR. NINA RODRIGUES, 20, CENTRO

JOSE ALVES
MACHADO:0
1193821304

Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2021.10.15 08:12:52 -03'00'

J S MACHADO
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA:009682120001
67

Assinado de forma digital por J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:00968212000167
Dados: 2021.10.15 08:12:57 -03'00'

PREF. MUN. DE VARGEM GRANDE
Raimundo Nonato d
Sec. de Educ.



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO



que não estejam de acordo com as especificações exigidas;

- d) notificar a CONTRATADA para a substituição dos objetos da licitação reprovados no recebimento provisório;
- e) notificar a CONTRATADA para a substituição dos objetos licitados que apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;
- f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento do objeto da licitação;
- h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- i) Além das obrigações descritas no presente contrato, a contratante deverá cumprir todas obrigações estabelecidas no Termo de Referência;
- j) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31/12/201, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial do Município.

Parágrafo único: A vigência deste termo poderá ser aditivada, desde que sejam cumpridos os dispostos no artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ENTREGA

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato na forma e no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de entrega poderá ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior.

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE ENTREGA

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato no local estabelecido no Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

O recebimento do OBJETO LICITADO será efetuado por funcionário responsável pelo Almojarifado Central da Prefeitura ou pelo responsável pela unidade solicitante, mediante atesto da nota fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega deverá ocorrer no prazo, forma e locais estabelecidos no Termo de Referência, mediante Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE, observado o prazo de entrega, verificará se o OBJETO LICITADO atende às características especificadas no Termo de Referência e na Proposta da CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Não serão aceitos os objetos licitados que apresentem avarias de qualquer natureza,

RUA DR. NINA RODRIGUES, 28, CENTRO

JOSE ALVES
MACHADO:01
193821304

Assinado de forma digital
por JOSE ALVES
MACHADO:01193821304
Dados: 2021.10.15
08:13:18 -03'00'

J S MACHADO
INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA:00968212000167

Assinado de forma
digital por J S MACHADO
INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA:00968212000167
Dados: 2021.10.15
08:13:35 -03'00'

PREF. MUN. DE VARGEM GRANDE
Camundo Noriato
Sec. de Edu.



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO



inclusive arranhões; vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado.

PARÁGRAFO QUARTO - Não serão aceitos objetos licitados diferentes das especificações estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - Os objetos licitados deverão ser apresentados em suas embalagens habituais de venda, sem nenhum tipo de violação.

PARÁGRAFO SEXTO - Após verificação da qualidade e quantidade dos objetos licitados recebidos provisoriamente, havendo aceitação dos mesmos, o CONTRATANTE emitirá recebimento definitivo mediante ateste.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do objeto da licitação entregue, sendo que a data de assinatura do ateste inicia a contagem dos prazos de garantia e de pagamento.

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBSTITUIÇÃO DOS OBJETOS LICITADOS

Os objetos licitados reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a CONTRATADA substituí-los no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A substituição e as despesas decorrentes da remoção e do transporte serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A substituição dos bens não exime a CONTRATADA da aplicação da penalidade por atraso na entrega.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso o prazo estipulado no parágrafo primeiro da clausula sétima deste termo não seja observado, será considerada inexecução contratual.

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem, aplicando-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal nº 8.078/1990.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA

As condições de garantia ofertadas pela Contratada serão obrigatoriamente as estabelecidas pelo Termo de Referência, ficando vedada qualquer supressão das cláusulas de garantia contidas no referido termo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, instalação e Manutenção do objeto licitado no período e nas condições estabelecidos no Termo de Referência, ficando sujeito às sanções no caso de descumprimento das condições estabelecidas

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

RUA DR. NINA RODRIGUES, 20, CENTRO

JOSE ALVES MACHADO
Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO.01193821304
Dados: 2021.10.15 08:14:18 -03'00'

J S MACHADO
INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA:00968212000167
Dados: 2021.10.15 08:14:04 -03'00'

Assinado de forma digital por J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:00968212000167
Dados: 2021.10.15 08:14:04 -03'00'

PREF. MUN. DE VARGEM GRANDE
Sec. de Educação



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização deste Contrato será efetuada pelo órgão solicitante que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios no objeto licitado, e na ocorrência destes, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas Lei Federal nº 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/1993, do Decreto Municipal nº 005/2019, Decreto Federal nº 8.538/15, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado na entrega ou substituição dos objetos licitados sujeitará a Contratada às seguintes multas de mora:

a) multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor da respectiva Nota de Empenho, em caso de atraso na entrega do objeto licitado, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);

PARÁGRAFO SEGUNDO - Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

a) advertência escrita;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou 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.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficando garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de VARGEM GRANDE/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO QUINTO - Caberá ao CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante

RUA DR. NINA RODRIGUES, 20, CENTRO

JOSE ALVES
MACHADO:01
193821304

Assinado de forma digital
por JOSE ALVES
MACHADO:01193821304
Dados: 2021.10.15
08:14:47 -05'00'

J S MACHADO
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA:0096821200016
7

Assinado de forma digital
por J S MACHADO
INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA:0096821200016
Dados: 2021.10.15
08:15:02 -05'00'

REF. MUN. DE VARGEM GRANDE
do Normo de
de Educac



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO



relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SEXTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Estado, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO OITAVO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados no Artigo 78 da lei federal 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretar á a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES HABILITAÇÃO

A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado pelo CONTRATANTE no Diário Oficial do Município, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável á sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Vargem grande/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

VARGEM GRANDE-MA, 14 de Outubro de 2021

RUA DR. NINA RODRIGUES, 20, CENTRO

JOSE ALVES
MACHADO:01
193821304

Autorizado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01 193821304
Dados: 2021.10.15 08:15:44 -03'00'

J S MACHADO
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA:00968212000167

Autorizado de forma digital por J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:00968212000167
Dados: 2021.10.15 08:15:44 -03'00'

PREF. MUN. VARGEM GRANDE
Secret. de Educ.



Estado de Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO



MUN. DE VARGEM GRANDE

[Handwritten signature]

FUNDO DESENV. EDUCACAO DO ENSINO BASICO
CNPJ(MF) 05.648.738/0001-83
CONTRATANTE



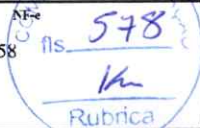
JOSE ALVES
MACHADO:0
1193821304

Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
 Dados: 2021.10.15 08:16:19-03'00'

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ 00.968.212/0001-67
CONTRATADO(A)

J S MACHADO
INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA:009682120
00167

Assinado de forma digital por J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:00968212000167
 Dados: 2021.10.15 08:16:40-03'00'

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.258	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 1000 9682 1200 0167 5500 1000 0012 5810 0000 0312	
	Nº 000.001.258 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	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 421210028242708 - 25/10/2021 11:39	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento		INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.968.212/0001-67	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE		05.648.738/0001-83	25/10/2021
ENDEREÇO RUA DR. NINA RODRIGUES, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65430-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO Vargem Grande	FONE.FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122214455	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 340.927,03	VALOR DO ICMS 61.366,87
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 511.365,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 511.365,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO OJD7848	UF MA	CNPJ/CPF 00.968.212/0001-67
ENDEREÇO RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	MUNICIPIO Itapecuru Mirim	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563		
QUANTIDADE 1.122	ESPÉCIE UNID	MARCA Art-Móveis	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00084	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção, estrutura com tratamento anti-ferruginoso...(Conforme descrição no item 063925 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	UNID	950,0000	395,0000	375.250,00	250.179,17	45.032,25		18,00	
00032	ARMARIO DE AÇO (1,98m X 0,90m X 0,40m) Ein chapu preta nº 26, medindo 1,98m X 0,90m x 0,40m, com duas portas e fechadura tipo bola...(Conforme descrição no item 063923 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	UNID	8,0000	1.205,0000	9.640,00	6.426,99	1.156,86		18,00	
00091	ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA 06 rateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo e com apoio de livros nas duas laterais...(Conforme descrição no item 063921 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	UNID	29,0000	1.349,0000	39.121,00	26.081,97	4.694,75		18,00	
00063	LONGARINA DE 03 LUGARES Estrutura em Tubo Metálico 30x50mm, com assento e encosto em espuma injetada ou em Plástico de Alto	94031000	020	5101	UNID	10,0000	449,9000	4.499,00	2.999,48	539,91		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688; Material destinado ao FUNDO DESENV EDUCACAO DO ENSINO BASICO; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de calc	RESERVADO AO FISCO



**J. S. MACHADO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA-ME**

RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - -
PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax:
9834634027

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.258

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 1000 9682 1200 0167 5500 1000 0012 5810 0000 0312

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 - Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210028242708 - 25/10/2021 11:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121470563

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00048	Impacto...(Conforme descrição no item 063924 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	UNID	20.0000	840.0000	16.800,00	11.200,56	2.016,10		18,00	
00200	MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA Estrutura em Tubo 3, Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20, com tampo em MDF de 18mm revestida de Formica com proteção antimicrobiana medindo...(Conforme descrição no item 063927 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	CONJ	40.0000	481.0000	19.240,00	12.827,30	2.308,91		18,00	
00203	CJA 03 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 03 Modelo: FNDF. Cor: Amarela Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição no item 063928 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	CONJ	50.0000	786.0000	39.300,00	26.201,31	4.716,24		18,00	
00204	CONJUNTO PROFESSOR: MESA E CADEIRA Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição no item 063929 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	UNID	15.0000	501.0000	7.515,00	5.010,25	901,85		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ulo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Termo nº 11927718."



RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.262
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.262 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2121 1100 9682 1200 0167 5500 1000 0012 6210 0000 0319 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 421210029234681 - 04/11/2021 09:19
	NATUREZA DA OPERACAO 5101 - Venda de producao do estabelecimento	
INSCRICAO ESTADUAL 121470563	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE		05.648.738/0001-83	04/11/2021
ENDEREÇO RUA DR. NINA RODRIGUES, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CPF 65430-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO Vargem Grande	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRICAO ESTADUAL 122214455	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
331.694,80	59.705,06	0,00	0,00	483.355,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.355,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E		0-Remetente (CIF)		OJD7848	MA	00.968.212/0001-67
ENDEREÇO RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,		MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
		Itapecuru Mirim			MA	121470563
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
773	UNID	Art-Móveis		0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00084	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção, estrutura com tratamento anti-ferruginoso...(Conforme descrição no item 063925 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	UNID	350,0000	395,0000	138.250,00	92.171,27	16.590,83		18,00	
00032	ARMARIO DE AÇO (1,98m X 0,90m X 0,40m) Em chapa preta nº 26, medindo 1,98m X 0,90m x 0,40m, com duas portas e fechadura tipo bola...(Conforme descrição no item 063923 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	UNID	42,0000	1.205,0000	50.610,00	33.741,68	6.073,50		18,00	
00091	ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA 06 rateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo e com apoio de livros nas duas laterais...(Conforme descrição no item 063921 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	UNID	21,0000	1.349,0000	28.329,00	28.329,00	5.099,22		18,00	
00063	LONGARINA DE 03 LUGARES Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, com assento e encosto em espuma injetada ou em Plástico de Alfo	94031000	020	5101	UNID	40,0000	449,9000	17.996,00	11.997,93	2.159,63		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688; Material destinado ao FUNDO DESENV EDUCACAO DO ENSINO BASICO; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de calo	RESERVADO AO FISCO



**J. S. MACHADO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA-ME**

RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - -
PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax:
9834634027

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.262

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 1100 9682 1200 0167 5500 1000 0012 6210 0000 0319

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 - Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210029234681 - 04/11/2021 09:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121470563

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00031	Impacto...(Conforme descrição no item 063924 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688) CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL: MESA E 04 CADEIRAS Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF fornicada com proteção antimicrobiana, medindo 0,75m x 0,75m...(Conforme descrição no item 063919 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	CONJ	120.0000	965.0000	115.800,00	77.203,86	13.896,69		18,00	
00200	CJA 03 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 03 Modelo: FNDF Cor: Amarela Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição no item 063928 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	CONJ	80.0000	481.0000	38.480,00	25.654,61	4.617,83		18,00	
00025	ESTANTE DE AÇO 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso...(Conforme descrição no item 063920 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	UNID	50.0000	392.0000	19.600,00	13.067,32	2.352,12		18,00	
00004	ARMARIO DE ACO (1,60m x 0,80m x 0,35m) Em chapa preta nº 26, medindo 1,60m X 0,80m x 0,35m, com duas portas e fechadura tipo bola, com tratamento antiferruginoso...(Conforme descrição no item 063922 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	UNID	50.0000	775.0000	38.750,00	25.834,62	4.650,23		18,00	
00093	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF fornicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,80m...(Conforme descrição no item 063926 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202100688)	94031000	020	5101	CONJ	20.0000	1.777.0000	35.540,00	23.694,51	4.265,01		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ul6 reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º de Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Termo nº 11927718."



RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.296
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.296 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 9610 0000 0310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE		05.648.738/0001-83	28/12/2021
ENDEREÇO RUA DR. NINA RODRIGUES, 20 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65430-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO Vargem Grande	FONE/FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122214455	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 163.892,04	VALOR DO ICMS 29.500,59
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 245.825,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 245.825,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO OJD7848	UF MA	CNPJ/CPF 00.968.212/0001-67
ENDEREÇO RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	MUNICIPIO Itapecuru Mirim	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563		
QUANTIDADE 470	ESPÉCIE UNID	MARCA Art-Móveis	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00084	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção, estrutura com tratamento anti-ferruginoso...(Conforme descrição no item 063925 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021)	94031000	020	5101	UNID	325,0000	395,0000	128.375,00	85.587,61	15.405,77		18,00	
00032	ARMARIO DE AÇO (1,98m X 0,90m X 0,40m) Em chapa preta nº 26, medindo 1,98m X 0,90m x 0,40m, com duas portas e fechadura tipo bola...(Conforme descrição no item 063923 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021)	94031000	020	5101	UNID	12,0000	1.205,0000	14.460,00	9.640,48	1.735,29		18,00	
00091	ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA 06 rateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo e com apoio de livros nas duas laterais...(Conforme descrição no item 063921 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato	94031000	020	5101	UNID	12,0000	1.349,0000	16.188,00	10.792,54	1.942,66		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 0562-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de calc	RESERVADO AO FISCO



**J. S. MACHADO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA-ME**

RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - -
PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax:
9834634027

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.296

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 9610 0000 0310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 - Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210034872313 - 28/12/2021 13:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121470563

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00063	20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021) LONGARINA DE 03 LUGARES Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, com assento e encosto em espuma injetada ou em Plástico de Alto Impacto...(Conforme descrição no item 063924 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021)	94031000	020	5101	UNID	12.0000	449,9000	5.398,80	3.599,38	647,89		18,00	
00031	20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021) CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL: MESA E 04 CADEIRAS Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF fornicada com proteção antimicrobiana, medindo 0,75m x0,75m...(Conforme descrição no item 063919 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021)	94031000	020	5101	CONJ	30.0000	965,0000	28.950,00	19.300,96	3.474,17		18,00	
00200	20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021) CJA 03 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 03 Modelo: FNDE Cor: Amarela Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição no item 063928 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021)	94031000	020	5101	CONJ	30.0000	481,0000	14.430,00	9.620,48	1.731,69		18,00	
00025	20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021) ESTANTE DE AÇO 06 Prateleiras; Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso...(Conforme descrição no item 063920 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021)	94031000	020	5101	UNID	12.0000	392,0000	4.704,00	3.136,15	564,51		18,00	
00004	20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021) ARMARIO DE ACO (1,60m x 0,80m x 0,35m) Em chapa preta nº 26, medindo 1,60m X 0,80m x 0,35m, com duas portas e fechadura tipo bola, com tratamento antiferruginoso...(Conforme descrição no item 063922 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021)	94031000	020	5101	UNID	12.0000	775,0000	9.300,00	6.200,31	1.116,06		18,00	
00093	20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021) CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF fornicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,80m...(Conforme descrição no item 063926 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021)	94031000	020	5101	CONJ	5.0000	1.777,0000	8.885,00	5.923,63	1.066,25		18,00	
00048	20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021) MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA Estrutura em Tubo 3", Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20, com tampo em MDF...(Conforme descrição no item	94031000	020	5101	UNID	5.0000	840,0000	4.200,00	2.800,14	504,03		18,00	



**J. S. MACHADO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA-ME**

RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - -
PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax:
9834634027

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.001.296

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 9610 0000 0310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 - Venda de produção do estabelecimento

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210034872313 - 28/12/2021 13:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121470563

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	U	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00203	063927 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021)	94031000	020	5101	CONJ	12,0000	786,0000	9.432,00	6.288,31	1.131,90		18,00	
00081	CONJUNTO PROFESSOR: MESA E CADEIRA Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição no item 063929 do CONTRATO Nº 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05727.2021; Contratação direta na modalidade Carona nº CARONA:002/2021; Ordem de Compra nº 202101083; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 20212348; Processo Administrativo nº 0101.05849.2021)	94031000	020	5101	UNID	3,0000	501,0000	1.503,00	1.002,05	180,37		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ulo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Termo nº 11927718."



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-SALIC.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, inscrita no CNPJ sob nº 06.307.102/0002-11, com sede na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 250, Qd. 14, Lote 14, Ed. Trade Center, São Francisco, nesta capital, neste ato representada, pela Superintendente da Área de Licitações Contratos-SALIC, ATESTA para os devidos fins, que a Empresa **J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, situada na Rodovia BR 222, Km 14, s/nº, Alto do Bebedouro, em Itapecuru Mirim, forneceu mobiliários, através do Contrato nº93/2023 de 15 de Dezembro de 2023.

ATESTAMOS também, que o fornecimento de Mobiliários Escolares, foram executados conforme Ordens de Fornecimento da CONTRATANTE enviadas a CONTRATADA, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos, abaixo discriminação dos itens e quantitativos.

CONTRATO Nº93/2023-NOTA DE EMPENHO Nº3669/2023			
Item	Descrição	Unid.	Quant.
1	Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em Polipropileno ou em MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 0,80m x 0,80m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 3/4, com assento e encosto em madeira compensada, anatômica e formicada com proteção antimicrobiana, ou polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.	Conj.	200
3	Quadro Branco: Em Madeira Compensada de 10 mm, revestido em fórmica com proteção antimicrobiana própria para uso de pincel atômico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em alumínio, medindo (2,00m x 1,25m).	Unid.	100
8	Birô de 02 Gavetas: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica, medindo (1,20m x 0,60m), gavetas com fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.	Unid.	50
12	CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LATERAL Cadeira com assento e encosto em resina termoplástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Cadeira universitária com prancheta para destro ou canhoto em Resina termoplástica ABS, capaz de comportar, a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal / vertical, dotada de dois porta lápis na posição vertical e outro na horizontal. Prancheta medindo: 560x335mm. Fixação a estrutura através de 05 parafusos Plastic Flangeado 5x25 zincado branco. Assento com medidas 408x468mm ± 5mm altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios e com separador de perna dotado de porcas	Unid.	1.500

	<p>com flange, com rosca métrica M6, Co injetadas. Fixação do assento a estrutura através de parafusos Phillips M6 x 25mm.</p> <p>Encosto com medidas mínimas 408x305mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira. Logomarca do órgão injetada em alto-relevo no encosto com dimensional de 60x118mm ± 5mm. Fixação do encosto a estrutura através de 4 pinos modelo Pinheirinho medindo 18x6,5 cabeça plástica com diâmetro de 13mm, quatro em cada lado.</p> <p>Ao juntar o Assento e Encosto formasse uma peça única em modelo concha.</p> <p>Estrutura Metálica em Tubo Metalon 20x20, 25x25 e Tubo Oblongo 30x16, Chapa 1.5, com tratamento antiferruginoso e Pintura epóxi-pó.</p> <p>Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento com capacidade de 20 litros aproximadamente. Logomarca do órgão injetada em alto-relevo nas laterais do porta livros. Porta mochila retrátil confeccionado em polipropileno.</p> <p>Base da cadeira constituída por duas colunas injetadas em composto de resina de alto impacto, com detalhes em baixo relevo nas duas faces garantindo maior resistência, coluna central medindo 125mm na parte superior e 137mm na base da coluna, pés da coluna em formato de arco com raio medindo 80mm, com rebaixo nas extremidades para acoplamento de sapatas, a estrutura superior das colunas injetadas conta com encaixe perfeito no perfil do tudo oblongo garantindo a estabilidade e uma montagem perfeita do componente a estrutura metálica, fixada a estrutura metálica através de parafuso M6x25mm.</p> <p>Sapatas antiderrapantes em resina termoplástica envolvendo as extremidades dos pés, medindo aproximadamente 29 x 58mm, injetadas em polipropileno virgem, fixada a estrutura através de rebite de repuxo 4,8x12mm ou parafuso plastic 5X25mm.</p>		
13	<p>Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos:</p> <p>Mesa: Estrutura em Metalon-30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Bancos: Estrutura em Metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p>	Conj.	50
14	<p>Mesa Redonda para Biblioteca:</p> <p>Estrutura em Tubo 3", Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20, com tampo em MDF de 18mm revestida de Fórmica com proteção antimicrobiana medindo (1,20m de circunferência) com borda de PVC, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.</p>	Unid.	50
15	<p>CJA-06 – Conjunto para aluno – Tamanho 06</p> <p>Modelo: FDE</p> <p>Cor: Azul</p> <p>Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m</p> <p>Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm azul, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor azul;</p>	Conj.	1.995

	<p>as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor azul, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas.</p> <p>Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro valido na sua data de fabricação.</p>		
16	<p>CJA-05 – Conjunto para aluno – Tamanho 05 Modelo: FDE Cor: Verde Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m</p> <p>Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, fornicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor verde, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor verde, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas.</p> <p>Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de</p>	Conj.	1.000

	Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro valido na sua data de fabricação.		
17	<p>CJA-04 -- Conjunto para aluno – Tamanho 04 Modelo: FDE Cor: Vermelho Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor vermelha, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor vermelha; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor vermelha, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor vermelha; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro valido na sua data de fabricação.</p>	Conj.	995
18	<p>CJA-03 – Conjunto para aluno – Tamanho 03 Modelo: FDE Cor: Amarela Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor amarela, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor amarela; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno</p>	Conj.	500

	<p>Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor amarela, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor amarela; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas.</p> <p>Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro valido na sua data de fabricação.</p>		
19	<p>CJA-01 – Conjunto para aluno – Tamanho 01</p> <p>Modelo: FDE</p> <p>Cor: Amarela</p> <p>Altura do Aluno: de 0,93m a 1,16m</p> <p>Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de $\varnothing = 31,75$ mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de $\varnothing = 38$ mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor laranja, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor laranja; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor laranja, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor laranja; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas.</p> <p>Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro valido na sua data de fabricação.</p>	Conj.	300

21	<p>Mesa para Crianças Especiais. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,90m x 0,60m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno.</p>	Unid.	15
----	---	-------	----

Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

São Luís (MA), 03 de abril de 2024.

Leonice Maria Barros Amorim Guilhon
 Superintendente da Área de Licitações e Contratos-SALIC



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, inscrita no CNPJ sob nº 065.648.696/0001-80, com sede na Praça Gomes de Sousa, s/nº, centro, nesta cidade, neste ato devidamente representada, pela Secretária Municipal de Educação, Senhora Maria de Nazaré Ferraz Tomaz, brasileira, portadora do CPF nº 404.616.703-30 e RG nº 61581296-1, denominada CONTRATANTE, e a Empresa J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, situada na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº 511, Piçarra, em Itapecuru Mirim, Maranhão, denominada CONTRATADA.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito que o fornecimento de Mobiliários Escolares dos Contrato nº 153/2021 de 10 de Dezembro de 2021, foram executados conforme ordens de fornecimento da CONTRATANTE enviadas a CONTRATADA (Conforme Tabela Abaixo), não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	150
02	CJA-04 – Conjunto para aluno – Tamanho 04 Modelo: FDE Cor: Vermelha Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	300
03	CJA-03 – Conjunto para aluno – Tamanho 03 Modelo: FDE Cor: Amarela Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	300
04	Quadro Branco: Confeccionado em MDF e laminado melamínico branco (fórmica) brilhante...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	50
05	Birô de 02 Gavetas: Estrutura em tubo metalon 30x50mm, tampo e saia em mdf ou madeira compensada revestida de fórmica...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	50
06	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	2.000
07	Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	50
08	Conjunto Professor: Mesa e Cadeira Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	50

68

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT0312117LK7MH3X354BO015, 30/03/2022
18:47:53, Atx: 13.18, Total R\$ 5,89 Emcl: R\$ 5,14 FEREC
R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em:
<https://selo.tjma.jus.br>



1

Idalina M. Sousa L. Bandeira
Escrevente

COMISSÃO DE...
fls. 592
K
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
fls. 593
K
Rubrica

	acima)	
09	Mesa para Crianças Especiais. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	5

Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

Itapecuru Mirim (MA), 29 de Março de 2022.



Maria de Nazare Ferraz Tomaz
Maria de Nazare Ferraz Tomaz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE ITAPECURU MIRIM



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM
Rua Urbano Santos, 239, Centro, Itapecuru Mirim - MA - CEP: 65485-000
Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho - Tabelião

Poder Judiciário TJMA, Selo:
0312111AE0PK3018073H29, 29/03/2022
R\$ 51,51, Ato: 13.17.2, Partida: MARIA DE NAZARE
FERRAZ TOMAZ, Rec Firma: Sem fiança, Total R\$ 5,00
Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em <http://eolo.tjma.jus.br>

Idalina M. Sousa L. Bandeira
Idalina M. Sousa L. Bandeira
Escrevente



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM
Rua Urbano Santos, 239, Centro, Itapecuru Mirim - MA - CEP: 65485-000
Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho - Tabelião

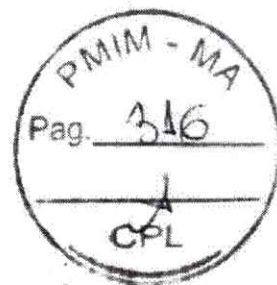
Poder Judiciário TJMA, Selo:
AUTENT031211W208JMCIWNB3XN96, 30/03/2022
16:47:53, Ato: 13.18, Total R\$ 5,39 Emol R\$ 5,14 FERC
R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<http://eolo.tjma.jus.br>

Cesar Roberto Coelho F. Filho
Cesar Roberto Coelho F. Filho
Tabelião e Oficial do Registro






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 175/2021
CONTRATO Nº 153 /2021



**CONTRATO DE FORNECIMENTO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM
E A EMPRESA J S MACHADO
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA**

O MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM, inscrita no CNPJ sob o nº 05.648.696/0001-80, com sede na Praça Gomes de Souza, s/nº - Centro, Itapecuru Mirim/MA, CEP: 65.485-000, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED**, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela Secretária **Maria de Nazaré Ferraz Tomaz**, brasileira, inscrita no CPF: 404.616.703-30, portadora da cédula de identidade RG nº 000061581296-1, residente e domiciliada nesta cidade na Rua Senador Benedito Leite, Ordenadora de Despesa do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB nos termos do Decreto nº 018/2021 – GP, o Secretário Municipal da Receita, Orçamento e Gestão - SEMROG, **Luciano da Silva Nunes**, brasileiro, em união estável, portador do RG nº 062004752017-4 SSP/MA, inscrito no CPF: 718.450.463-15, residente e domiciliado à Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, Nº 44 Centro, Itapecuru Mirim/MA, Ordenador de Despesa, doravante denominada **CONTRATANTE** e a Empresa **J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no C.N.P.J sob o n.º 00.968.212/0001-67, com sede na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº 511, CEP 65 485 - 000, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Administrador José Alves Machado, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 335887945 SSP/MA e do CPF nº 011.938.213-04, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 014/2021 – CPL, Ata de Registro de Preço nº 010/2021 realizado pela Prefeitura Municipal de Urbano Santos – MA** submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pelas legislações complementares que definem a execução e suas alterações, aplicando-se, ao processo licitatório em epígrafe, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93 aplicando subsidiariamente a de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

- 1.1 Aplicar-se-á ao contrato firmado os mandamentos da Lei nº 8.666/93, aplica-se também as instruções contidas no Edital, a legislação de proteção e defesa do consumidor, os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

- 2.1 Contratação de Empresa Especializada na aquisição de Kit carteira para aluno, mesas para professor e diretor e quadro branco, conforme especificações dispostas no termo de referência.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL

3.1 O valor deste Contrato é de R\$ 1.437.305,00 (um milhão quatrocentos e trinta e sete mil e trezentos e cinco reais), conforme Proposta de Preços abaixo:

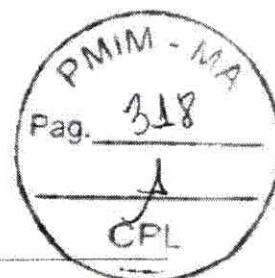
FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VL UNITARIO	VL TOTAL
1	Conjunto Educação Infantil mesa e 04 cadeiras: Conj. 200 679,00 135800,00 Mesa: estrutura em tubo Indi.7/8, tampo em madeira compensada ou MDF fornicada com proteção antimicrobiana, medindo 0,80mx0,80cm, com tratamento antiferruginoso (fosfatização) pintura eletrostática com tinta epóxi-po, ponteira em PVC. Cadeira: estrutura em tubo Indi5/8 com assento e encosto em madeira compensada, anatômica e fornicada com proteção antimicrobiana, ou polipropileno (ABS) com tratamento antiferruginoso (fosfatização) pintura eletrostática com tinta epoxipo, ponteira em PVC.	CONJ	150	R\$ 965,00	R\$144.750,00
3	Conjunto Infantil 4 anos, Modelo: FDE Cor: Vermelho Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,40m x 18mm, fornicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Apresentar junto com a proposta de preço o Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO.	CONJ	300	R\$ 489,00	R\$ 146.700,00
4	Conjunto Infantil 3 anos. Modelo: FDE Cor: AMARELA Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42 m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de	CONJ	300	R\$ 481,00	R\$ 144.300,00

64
CP
[Signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80

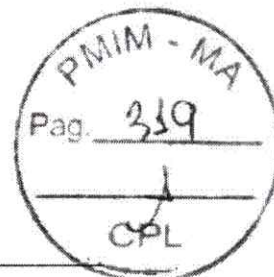


	<p>"C". com secção circular de $\varnothing = 31,75$ mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de $\varnothing = 38$ mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,40m x 18mm, fornicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor amarela, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor amarelo, as demais dimensões serão conforme norma nbr 14006:2008 (móveis escolares - carteiras e mesa para conjunto aluno individual) correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Apresentar junto com a proposta de preço o Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO.</p>				
5	<p>QUADRO BRANCO (Quadro branco confeccionado em MDF e laminado melamínico branco (fórmica) brilhante; fixadores superiores e inferiores; moldura em alumínio anodizado fosco; apagador/suporte para apagador e canetinhas; Dimensões aproximadas: 2,0 x 1,20 m. Certificado de garantia mínima de 1 ano contra defeito de fabricação. Serão aceitas variações nas dimensões em até 5% para mais ou para 466,90 1400,70 1</p> <p>COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO Comissão Permanente de Licitação - PR/AC menos, exceto em caso de comprometimento da funcionalidade do objeto ou existência de norma vinculante.</p>	UND	50	R\$ 754,00	R\$ 37.700,00
6	<p>Mesa do tipo biro com gaveta: Estrutura em tubo metalon 30x50mm, tampo e saia em mdf ou madeira compensada revestida de fornica, medindo (1,20m x0,60m) gavetas com fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.</p>	UND	50	R\$ 864,00	R\$ 43.200,00
7	<p>Conjunto do professor mesa+cadeira: Mesa montantes verticais e travessa longitudinal confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura secção oblonga de 29mmx58mm, em chapa 16 (1,5mm), travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura curvado em formato c, pes confeccionados em tubo de alo carboló laminado a frio, com de $\varnothing = 38$ mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,40m x 18mm, fornicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor amarela, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Cadeira: estrutura em tubo Indl5/8 com assento e encosto em madeira compensada, anatômica e fornicada com proteção antimicrobiana, ou polipropileno (ABS) com tratamento</p>	CONJ	50	R\$ 786,00	R\$ 39.300,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



	antiferruginoso (fosfatização) pintura eletrostática com tinta epoxipo, ponteira em prolipropileno.				
8	Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Bancos: Estrutura em Metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.	CONJ	50	R\$ 1.777,00	R\$ 88.850,00
9	Mesa para Crianças Especiais. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,90m x 0,60m x 18mm, formicada com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno	UND	5	R\$ 501,00	R\$ 2.505,00
TOTAL					R\$ 647.305,00

FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VL UNITARIO	VL TOTAL
2	Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção, estrutura com tratamento anti-ferruginoso comprovado através de Laudos Técnicos de conformidade atendendo a norma técnica NBR 8094 e 8095 da ABNT, apresentados junto com a proposta de preço.	UND	200	R\$ 395,00	R\$ 79.000,00
TOTAL					R\$ 79.000,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VL UNITARIO	VL TOTAL
2	Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção, estrutura com tratamento anti-ferruginoso comprovado através de Laudos Técnicos de conformidade atendendo a norma técnica NBR 8094 e 8095 da ABNT, apresentados junto com a proposta de preço.	UND	1800	R\$ 395,00	R\$ 711.000,00
TOTAL					R\$ 711.000,00

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



3.2 Os preços permanecerão irrevogáveis durante a vigência do presente Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Poder: 02 – EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: **15 – FUNDO MAN. DES. ENS. BAS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB**

Atividade: 12 365 0013 2058 000 – Manutenção e Funcionamento da Educação infantil 0 a 6 anos – 40%

Elemento de Despesa: 4 4 .90 .52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recurso: 0 1 05 – 003 001 – Transferência do FUNDEB 30%- Complementação da União- VAAT

Ficha: 874

Valor: **RS 647.305,00 (seiscentos e quarenta e sete mil e trezentos e cinco reais)**

Poder: 02 – EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: **15 – FUNDO MAN. DES. ENS. BAS. VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB**

Atividade: 12 361 0013 2052 000 – Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental – 40%

Elemento de Despesa: 4 4 .90 .52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recurso: 0 1 05 – 003 001 – Transferência do FUNDEB 30%- Complementação da União- VAAT

Ficha: 866

Valor: **RS 79.000,00 (setenta e nove mil reais)**

Poder: 02 – EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: **21 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**

Atividade: 12 361 0013 2045 000 – Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental – MDE

Elemento de Despesa: 4 4 .90 .52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recurso: 0.1.15/200.000 – Transferência do Salário – Educação

Ficha: 703

Valor: **RS 711.000,00 (setecentos e onze mil reais)**

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada, acompanhada da respectiva Autorização de Fornecimento e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

a) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

- b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);
- c) Certidão de Regularidade com a Justiça Trabalhista, CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas).

- 5.2 A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo responsável pelo recebimento dos objetos licitados.
- 5.3 O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.
- 5.4 O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.
- 5.5 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.
- 5.6 Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimplência contratual.
- 5.7 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

CLÁUSULA SEXTA – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

- 6.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art.65, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



- 7.1 Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para fornecimento do objeto licitado, a Contratada se obriga a:

- a) fornecer o objeto licitado nas condições e no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do recebimento da respectiva Autorização de Fornecimento expedida pelo CONTRATANTE, conforme especificações técnicas estabelecidas no Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade e preços;
- b) substituir os objetos licitados reprovados no recebimento provisório, por estarem em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;
- c) substituir os objetos licitados em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da constatação do vício e às suas expensas, a critério da CONTRATANTE;
- d) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam;
- e) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;
- f) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos objetos licitados;
- g) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;
- h) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



- i) responsabilizar-se pela qualidade dos objetos fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- j) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;
- k) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão entregues os objetos licitados;
- l) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
- m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;
- n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
- o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos objetos licitados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- p) Além das obrigações descritas no presente contrato, a contratada deverá cumprir todas as obrigações estabelecidas no Termo de Referência;
- q) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

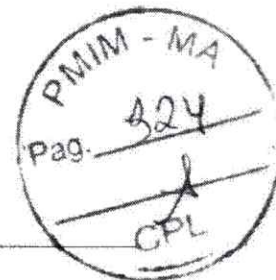
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1 O Município de Itapecuru Mirim/MA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA obriga-se a:

- a) emitir as respectivas Autorizações de Fornecimento;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



- b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos objetos licitados;
- c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega do objeto licitado, podendo recusar aquelas que não estejam de acordo com as especificações exigidas;
- d) notificar a CONTRATADA para a substituição dos objetos da licitação reprovados no recebimento provisório;
- e) notificar a CONTRATADA para a substituição dos objetos licitados que apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;
- f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento do objeto da licitação;
- h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- i) Além das obrigações descritas no presente contrato, a contratante deverá cumprir todas obrigações estabelecidas no Termo de Referência;
- j) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.



CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

10.1 O presente Contrato terá o prazo de vigência de 12 (doze) meses entrará em vigor na data de sua assinatura condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial do Município.

Parágrafo único: A vigência deste termo poderá ser aditivada, desde que sejam cumpridos os dispostos no artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PRAZO DE ENTREGA

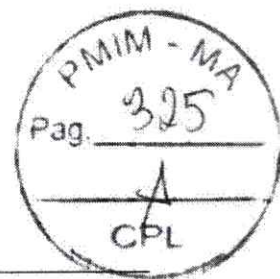
11.1 A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato na forma e no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO ÚNICO – O prazo de entrega poderá ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO LOCAL DE ENTREGA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



- 12.1 A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato no local indicado pela Secretaria Municipal de Educação, sem ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

- 13.1 O recebimento do OBJETO LICITADO será efetuado por funcionário responsável indicado pela Secretaria Municipal de Educação ou pelo Fiscal de Contrato mediante atesto da nota fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega deverá ocorrer no prazo, forma e locais estabelecidos no Termo de Referência, mediante Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE, observado o prazo de entrega, verificará se o OBJETO LICITADO atende às características especificadas no Termo de Referência e na Proposta da CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Não serão aceitos os objetos licitados que apresentem avarias de qualquer natureza, inclusive arranhões; vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado.

PARÁGRAFO QUARTO - Não serão aceitos objetos licitados diferentes das especificações estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - Os objetos licitados deverão ser apresentados em suas embalagens habituais de venda, sem nenhum tipo de violação.

PARÁGRAFO SEXTO - Após verificação da qualidade e quantidade dos objetos licitados recebidos provisoriamente, havendo aceitação dos mesmos, o CONTRATANTE emitirá recebimento definitivo mediante ateste.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do objeto da licitação entregue, sendo que a data de assinatura do ateste inicia a contagem dos prazos de garantia e de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBSTITUIÇÃO DOS OBJETOS LICITADOS

- 14.1 Os objetos licitados reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a CONTRATADA substituí- los no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A substituição e as despesas decorrentes da remoção e do transporte serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A substituição dos bens não exime a CONTRATADA da aplicação da penalidade por atraso na entrega.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso o prazo estipulado no parágrafo primeiro da clausula sétima deste termo não seja observado, será considerada inexecução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA



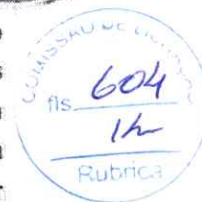
[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



15.1 A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem, aplicando-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078/1990.



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA

16.1 As condições de garantia ofertadas pela Contratada serão obrigatoriamente as estabelecidas pelo Termo de Referência, ficando vedada qualquer supressão das cláusulas de garantia contidas no referido termo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

17.1 É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, instalação e Manutenção do objeto licitado no período e nas condições estabelecidos no Termo de Referência, ficando sujeito às sanções no caso de descumprimento das condições estabelecidas.

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

18.1 A fiscalização deste Contrato será efetuada pelo órgão solicitante que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE.

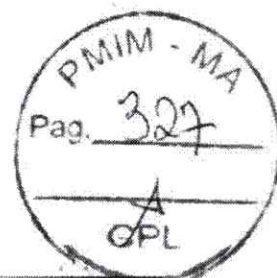
PARÁGRAFO SEGUNDO – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios no objeto licitado, e na ocorrência destes, não implica co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS PENALIDADES

19.1 O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas Lei Federal nº 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/1993, do Decreto Municipal nº 005/2019, Decreto Federal nº



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



8.538/15, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado na entrega ou substituição dos objetos licitados sujeitará a Contratada às seguintes multas de mora:

- a) multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor da respectiva Nota de Empenho; em caso de atraso na entrega do objeto licitado, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);

PARÁGRAFO SEGUNDO – Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá garantir a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

- a) advertência escrita;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou 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.



PARÁGRAFO TERCEIRO – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea “b”.

PARÁGRAFO QUARTO – Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficando garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Urbano Santos/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

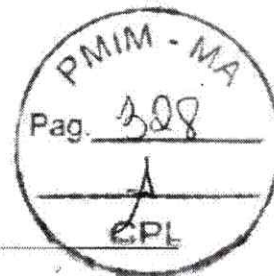
PARÁGRAFO QUINTO – Caberá ao CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SEXTO – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Estado, constando o fundamento legal, exciuidas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO SÉTIMO – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80



(quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO OITAVO – Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO NONO – Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESCISÃO

20.1 Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados no Artigo 78 da lei federal 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA COMUNICAÇÃO

21.1 Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES HABILITAÇÃO

22.1 A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

23.1 O extrato do presente Contrato será publicado pelo CONTRATANTE no Diário Oficial do Município, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO

24.1 Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Itapecuru Mirim /MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
CNPJ Nº 05.648.696/0001-80




dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.



Itapecuru Mirim – MA, 10 de dezembro de 2021



LUCIANO DA SILVA NUNES
Secretário Municipal de Receita
Orçamento e Gestão
CONTRATANTE



JOSÉ ALVES MACHADO
Representante Legal da Empresa
CONTRATADA



MARIA DE NAZARÉ FERRAZ TOMAZ
Secretária Municipal de Educação
CONTRATANTE

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.001.283

COMISSÃO DE LICIT. fis. 608
R Rubrica

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME

RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.283

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 8310 0000 0312

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 - Venda de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210033815342 - 17/12/2021 10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121470563

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRTB

CNPJ / CPF

00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

05.648.696/0001-80

DATA DA EMISSÃO

17/12/2021

ENDEREÇO

PRC GOMES DE SOUSA, SN -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

65485-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO

Itapecuru Mirim

FONE/FAX

9834632920

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122179030

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
474.023,70	85.324,27	0,00	0,00	711.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				711.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	3-Remetente Próprio		OJD7848	MA	00.968.212/0001-67
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1.800	Unid.	Art-Móveis		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00084	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção... (Conforme descrição do item 02 do LOTE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE do Contrato nº 153/2021; Processo Administrativo nº 175/2021).	94031000	020	5101	UNID	1.800,0000	395,0000	711.000,00	474.023,70	85.324,27		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

o n° 11927718.;"

CÁLCULO DO ISSQN


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 153/2021; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 175/2021; Material Destinado a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. L TDA; BANCO: 237 BANCO BRADESCO; AGÊNCIA: 781-1 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 13.339-6 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de cálculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Tem	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-PF OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NE-e
		Nº 000.001.284
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CUMULADO DE RECEBIM.
fis 609
h

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.284 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 8410 0000 0310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
121470563		00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED ITAPECURU MIRIM		06.079.445/0001-95	17/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CPF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SENADOR BENEDITO LEITE, SN - SEDE	CENTRO	65485-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Itapecuru Mirim		MA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
52.669,30	9.480,47	0,00	0,00	79.000,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
J. S. MACHADO INDUSTRIA E	3-Remetente Próprio		OJD7848	MA	00.968.212/0001-67	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	Itapecuru Mirim	MA	121470563			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
200	Unid.	Art-Móveis		0,000	0,000	

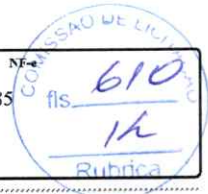
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00084	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA Cadeia com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção... (Conforme descrição do item 02 do LOTE FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT do Contrato nº 153/2021; Processo Administrativo nº 175.2021).	94031000	020	5101	UNID	200,0000	395,0000	79.000,00	52.669,30	9.480,47		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
o n° 11927718.";

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 153/2021; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 175/2021; Material Destinado a FUNDEB Ensino Fundamental Complementação da União - VAAT; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 237 BANCO BRADESCO; AGÊNCIA: 781-1 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 13.339-6 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de cálculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Term	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.285
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.001.285 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 8510 0000 0317 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210033825069 - 17/12/2021 11:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED ITAPECURU MIRIM	CNPJ/CPF 06.079.445/0001-95	DATA DA EMISSÃO 17/12/2021
ENDEREÇO RUA SENADOR BENEDITO LEITE, SN - SEDE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CPF 65485-000
MUNICÍPIO Itapecuru Mirim	FONE/FAX	UF MA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 431.558,23	VALOR DO ICMS 77.680,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 647.305,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 647.305,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO OJD7848	UF MA	CNPJ/CPF 00.968.212/0001-67	
ENDEREÇO RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	MUNICÍPIO Itapecuru Mirim	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563			
QUANTIDADE 955	ESPÉCIE Unid.	MARCA Art-Móveis	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00031	CONJUNTO EDUCAÇÃO INFANTIL: MESA E 04 CADEIRAS Mesa: estrutura em tubo Ind. 7/8, tampo em madeira Compesada ou MDF fornecida com proteção antimicrobiana... (Conforme descrição do item 01 do LOTE FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT do Contrato nº 153/2021; Processo Administrativo nº 175/2021).	94031000	020	5101	CONJ	150,0000	965,0000	144.750,00	96.504,82	17.370,87		18,00	
00201	CONJUNTO INFANTIL 4 ANOS Modelo: FDE; Cor: Vermelho; Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição do item 03 do LOTE FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT do Contrato nº 153/2021; Processo Administrativo nº 175/2021).	94031000	020	5101	CONJ	300,0000	489,0000	146.700,00	97.804,89	17.604,88		18,00	
00200	CONJUNTO INFANTIL 3 ANOS Modelo: FDE; Cor: AMARELA; Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42 m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição do item 04 do LOTE FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT do Contrato nº 153/2021; Processo Administrativo nº 175/2021).	94031000	020	5101	CONJ	300,0000	481,0000	144.300,00	96.204,81	17.316,87		18,00	
00086	QUADRO BRANCO	94031000	020	5101	UNID	50,0000	754,0000	37.700,00	25.134,59	4.524,23		18,00	

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


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO Nº 153/2021; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 175/2021; Material Destinado a FUNDEB Educação Infantil Complementação da União - VAAT; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COM. LTDA; BANCO: 237 BANCO BRADESCO; AGÊNCIA: 781-1 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 13.339-6 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de cálculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Term	RESERVADO AO FISCO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME

RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.285
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 8510 0000 0317
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5101 - Venda de produção do estabelecimento
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421210033825069 - 17/12/2021 11:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121470563
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
00.968.212/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL R. UNIT.	VL R. TOTAL	BC ICMS	VL R. ICMS	VL R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00033	(Quadro branco confeccionado em MDF e laminado melamínico branco (fôrma) brilhante... (Conforme descrição do item 05 do LOTE FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT do Contrato nº 153/2021; Processo Administrativo nº 175/2021). MESA DO TIPO BIRÓ COM GAVETA Estrutura em tubo metalon 30x50mm, tampo e saia em mdf... (Conforme descrição do item 06 do LOTE FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT do Contrato nº 153/2021; Processo Administrativo nº 175/2021).	94031000	020	5101	UNID	50,0000	864,0000	43.200,00	28.801,44	5.184,26		18,00	
00203	CONJUNTO DO PROFESSOR MESA + CADEIRA Mesa montantes verticais e travessa longitudinal confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição do item 07 do LOTE FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT do Contrato nº 153/2021; Processo Administrativo nº 175/2021).	94031000	020	5101	CONJ	50,0000	786,0000	39.300,00	26.201,31	4.716,24		18,00	
00093	CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF forrada com proteção antimicrobiana... (Conforme descrição do item 08 do LOTE FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT do Contrato nº 153/2021; Processo Administrativo nº 175/2021).	94031000	020	5101	CONJ	50,0000	1.777,0000	88.850,00	59.236,29	10.662,53		18,00	
00081	MESA PARA CRIANÇAS ESPECIAIS Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição do item 09 do LOTE FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT do Contrato nº 153/2021; Processo Administrativo nº 175/2021).	94031000	020	5101	UNID	5,0000	501,0000	2.505,00	1.670,08	300,61		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
o nº 11927718.";



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.589.431/0001-04
"Educação que acolhe, valores que transformam"



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
fls. 612
R
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 30.589.431/0001-04, com sede na Avenida Leste Oeste, s/nº, quadra 04 - Condomínio Irineu Fonseca, nesta cidade, neste ato devidamente representada pelo Secretário Municipal de Educação, Senhor Josué Silva Sousa, brasileiro, portador do CPF nº 015.346.403-80, denominada CONTRATANTE, e a Empresa J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, situada na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº 511, Piçarra, em Itaipuru Mirim, Maranhão, denominada CONTRATADA.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito que o fornecimento de Mobiliários Escolares do Contrato nº 185/2021 de 16 de dezembro de 2021, foi executado conforme ordens de fornecimento da CONTRATANTE enviada a CONTRATADA (Conforme Tabela Abaixo), não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos.

Item	Descrição	Unid.	Quant.
01	Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	150
02	Quadro Branco: Em Madeira Compensada de 10 mm, medindo (2,00m x 1,25m) ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	25
03	Estante de Aço: 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	50
04	Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca: 06 prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	50

Josue

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
RUBRICA
613
R\$

ITAPEQUARA MIRIM MA
Ofício Extrajudicial



CARTÓRIO DO OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPEQUARA-MIRIM
Rua Urbano Santos, 233 - Centro, Itapequara Mirim, MA - CEP 65485-000
Cesar Roberto Coelho Ferreira FMS - Tabelião

Poder Judiciário TJMA, Selo:
AUTENT03121DUZ-EB369K00879, 30/03/2022
18:47:54, Ator: 13.18, Total R\$ 6,88 E selo R\$ 5,14 FERC
R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 CONSULTA em
<https://selo.tjma.jus.br>
Cesar Roberto Coelho F. Filho
Tabelião e Oficial do Registro



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.589.431/0001-04

"Educação que acolhe, valores que transformam"



05	Armário de Aço (1,60m x 0,80m x 0,35m): Em chapa preta nº 26, medindo 1,60mX0,80m x 0,35m, com duas portas e fechadura tipo bola, ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	50
06	Birô de 02 Gavetas: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima).	Unid.	50
07	Longarina de 03 Lugares: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	15
08	CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8" EM POLIPROPILENO Carteira Escolar tipo Universitária em Polipropileno: Carteira com assento e encosto em polipropileno. ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	200
09	Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	50
10	Mesa para Computador: Mesa: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	25
11	Mesa redonda para Biblioteca: Estrutura em Tubo 3", Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20, com tampo em MDF ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	10
12	CJA-06 – Conjunto para aluno – Tamanho 06; Modelo: FNDE; Cor: Azul; Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	500
13	CJA-05 – Conjunto para aluno – Tamanho 05; Modelo: FNDE; Cor: Verde; Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	500
14	CJA-04 – Conjunto para aluno – Tamanho 04; Modelo: FNDE; Cor: Vermelho; Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	500
15	CJA-03 – Conjunto para aluno – Tamanho 03; Modelo: FNDE; Cor: Amarela; Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	500
16	Conjunto Professor: Mesa e Cadeira; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, .(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	50
17	Mesa para Crianças Especiais. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio. (Conforme descrição em contratos mencionados acima).	Unid.	15

Handwritten signature



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM
Rua Urbano Santos, 239, Centro, Itapecuru Mirim - MA - CEP 65495-000
Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho - Tabelião

Poder Judiciário TJMA, Selor
AUTENT031211L101XJCV6L4ZQR29, 30/03/2022
16:47:54, Ato: 13.18, Total R\$ 5,09 e em R\$ 5,14 FERC
R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<http://seio.tjma.jus.br>



Cesar Roberto Coelho F. Filho
Tabelião e Oficial do Registro





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA DE HUMBERTO DE CAMPOS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CNPJ: 30.589.431/0001-04
 "Educação que acolhe, valores que transformam"



Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

Humberto de Campos (MA), 29 de março de 2022.

CARTÓRIO

Josue Silva Sousa

Josue Silva Sousa
 CPF Nº 015.346.403-80

Secretário Municipal de Educação
 Humberto de Campos-MA



Poder Judiciário TJMA, Selc.
 RECEBER0000000101RIBLYCX9F7125 29/03/2022 15:42:20
 Ator: 13.17.2, Partedel: JOSUE SILVA SOUSA, Pae Firma:
 Secretária, Total ITR \$ 5,89 Fmcl ITR \$ 14 FERREIROS 0,15
 FADEP ITR \$ 0,20 FEMP ITR \$ 0,20 Consulte em
<https://selc.tjma.jus.br>



Josue Silva Sousa
 Tabelião e Oficial do Registro

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM
 Rua Urbano Santos, 239 - Centro, Itapecuru, Maranhão - CEP 65485-000
 Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho - Tabelião

Poder Judiciário TJMA, Selc.
 AUTENT03121115034LL2A6XFIL77, 30/03/2022
 18:47:53, Ator: 13.18, Total ITR \$ 5,89 Fmcl ITR \$ 14 FERREIROS 0,15
 FADEP ITR \$ 0,20 FEMP ITR \$ 0,20 Consulte em
<https://selc.tjma.jus.br>

Cesar Roberto Coelho F. Filho
 Tabelião e Oficial do Registro





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:0119382104
MACHADO:0119382104
Dados: 2021.12.16 10:43:13-03'00"



CONTRATO

CONTRATO 185/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 146/2021
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE HUMBERTO DE CAMPOS/MA E A EMPRESA J.S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS.

Por este instrumento de Contrato Administrativo, que fazem as partes, de um lado, como CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de Humberto de Campos/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º30.589.431/0001-04, com sede situada na Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136, Centro, CEP: 65.180-000, Humberto de Campos – MA, neste ato representado pelo Sr. Secretário Municipal de Educação, Josué Silva Sousa, CPF nº 015.346.403-80, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado, como CONTRATADA, a empresa J.S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com CNPJ nº 00.968.212/0001-67, sediada Rua Prof. Antônio Rodrigues, 511, bairro Piçarra – Itapecuru Mirim-MA, CEP: 65.485-000 neste ato representada por seu representante o Sr. José Alves Machado, portador do CPF nº 011.938.213-04 e RG nº 335887945 SESP/MA, tem entre si justo e contratado o que se segue e mutuamente concordam.

CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, através, da Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 010/2021, oriundo do Pregão Eletrônico Nº 014/2021, Processo licitatório nº 22021847/2021 do Município de Urbano Santos/MA.*

Serão partes integrantes deste contrato o Ato Convocatório, o Termo de Referência e a proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de **R\$ 3.916.760,00 (três milhões e novecentos e dezesseis mil, setecentos e sessenta reais)**, conforme descrição abaixo:

Nº	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	UNID	VALOR TOTAL
1	Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 0,75m x 0,75m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 3/4, com assento e encosto em madeira compensada, anatômica e formicada com proteção antimicrobiana, ou polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.	150	R\$ 965,00	conjunto	R\$ 144.750,00
2	Quadro Branco: Em Madeira Compensada de 10 mm, revestido em fórmica com proteção antimicrobiana própria para uso de pincel	50	R\$ 754,00	unidade	R\$ 37.700,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
011938213
04
Dados: 2021.12.16 10:43:27 -03'00'



	atômico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em alumínio, medindo (2,00m x 1,25m)				
3	Estante de Aço: 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Colunas: Em chapa preta nº 18, medindo 1,98m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Com "X" nas Laterais e no Fundo	50	R\$ 392,00	unidade	R\$ 19.600,00
4	Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca: 06 prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo e com apoio de livros nas duas laterais, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Colunas: Em chapa preta nº 18, medindo 1,98m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó	50	R\$ 1.349,00	unidade	R\$ 67.450,00
5	Armário de Aço (1,60m x 0,80m x 0,35m): Em chapa preta nº 26, medindo 1,60m X 0,80m x 0,35m, com duas portas e fechadura tipo bola, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. 03 Prateleira: Em chapa preta nº 26, medindo 0,35m x 0,80m, com reforço Oblongo, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó	50	R\$ 775,00	unidade	R\$ 38.750,00
6	Armário de Aço (1,98m x 0,90m x 0,40m): Em chapa preta nº 26, medindo 1,98m X 0,90m x 0,40m, com duas portas e fechadura tipo bola, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. 04 Prateleira: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó	50	R\$ 1.205,00	unidade	R\$ 60.250,00
7	Birô de 02 Gavetas: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica, medindo (1,20m x 0,60m), gavetas com fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.	50	R\$ 864,00	unidade	R\$ 43.200,00
8	Longarina de 03 Lugares: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, com assento e encosto em espuma injetada ou em Plástico de Alto Impacto, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. (Tamanho Secretária)	50	R\$ 449,90	unidade	R\$ 22.495,00
9	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção, estrutura com tratamento anti-ferruginoso comprovado através de Laudos Técnicos de conformidade atendendo a norma técnica NBR 8094 e 8095 da ABNT, apresentados junto com a proposta de preço. Encosto: Injetado em polipropileno com alta pressão, aditivado, deverá possuir respiradores. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 270 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm, com puxador para facilitar o carregamento. Assento: Injetado em polipropileno com alta pressão, aditivado, deverá possuir respiradores. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de parafusos flangeado PHS 5,0 x 25mm que venham ser necessários para permitirem resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 420 mm de profundidade e espessura de 5 mm Prancheta: Capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal / Vertical, confeccionada em MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor Branca, com proteção antimicrobiana, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação	2000	395,00	unidade	R\$790.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2021.12.16 10:43:45 -03'00'

<p>de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 340 mm (largura) x 565 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na mesma cor do assento e encosto, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 1 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Fixada a estrutura através de 04 (Quatro) parafusos de aço com rosca M6 e comprimento de 40 mm com arruela de pressão. Estrutura: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubo oblongo com aproximadamente 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com base do assento formato trapezoidal (Quatro pés). Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido, com tubo 7/8 em chapa #16 (1,50mm). A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, com tubo 7/8 em chapa #16 (1,50mm), possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07 (sete), soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. Acabamentos: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em Epóxi-pó, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor branca. As extremidades inferiores dos Pés deverão conter ponteiros injetadas em nylon.</p>			<p>COMISSÃO DE LICITAÇÃO fls. 619 Rúbrica</p>
--	--	--	---



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES MACHADO: Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:0119382101193821304
Dados: 2021.12.16 10:44:00-03'00"

4

10	<p>CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8" EM POLIPROPILENO Carteira Escolar tipo Universitária em Polipropileno: Carteira com assento e encosto em polipropileno. Encosto: em polipropileno de forma anatômica. Medidas: largura 400 mm, altura 200 mm, admitindo-se tolerância de até +/- 2 mm para largura e comprimento, fixado a estrutura por meio de 04 rebites de alumínio.</p> <p>Assento: em polipropileno de forma anatômica. Medidas: largura 400 mm, profundidade 395 mm, admitindo-se tolerância de até +/- 2 mm para largura e profundidade, fixado a estrutura por meio de 04 rebites de alumínio. altura assento/chão 440 mm. Prancheta: confeccionada em MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor Branca, com proteção antimicrobiana, cantos arredondados. Aplicação de bucha americana com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 270 mm (largura) x 510 mm (comprimento) x 18 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (Cloro de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na mesma cor do assento e encosto, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 1 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Fixada a estrutura através de 03 (Três) parafusos de aço com rosca M6 e comprimento de 35 mm. Estrutura: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubo redondo 7/8" em chapa #18 (1,20 mm) de espessura, com base do assento formato Quatro pés palito. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido, com tubo redondo de 7/8" em chapa #18 (1,20 mm) de espessura. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral, com tubo redondo 7/8" em chapa #18 (1,20 mm) de espessura, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Acabamentos: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Pintura dos elementos metálicos em tinta em Epóxi-pó, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor branca. As extremidades inferiores dos Pés deverão conter ponteiros injetados em nylon</p>	2000	249,90	unidade	R\$ 499.800,00
11	<p>Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Bancos: Estrutura em Metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC</p>	50	1.777,00	conjunto	R\$ 88.850,00
12	<p>Mesa para Computador: Mesa: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica com proteção antimicrobiana, medindo (1,00m x 0,60m), com porta teclado fixo, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó</p>	50	506,00	Unidade	R\$ 25.300,00
13	<p>Mesa redonda para Biblioteca: Estrutura em Tubo 3", Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20, com tampo em MDF de 18mm revestida de Fórmica com proteção antimicrobiana medindo (1,20m de circunferência) com borda de PVC, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó</p>	20	840,00	unidade	R\$ 16.800,00





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES MACHADO:0
1193821304
Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2021.12.16 10:44:17-03'00"

14	<p>CJA-06 – Conjunto para aluno – Tamanho 06 Modelo: FNDE Cor: Azul Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm azul, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor azul; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor azul, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro válido na sua data de fabricação</p>	2000	517,00	conjunto	RS 1.034.000,00
15	<p>CJA-05 – Conjunto para aluno – Tamanho 05 Modelo: FNDE Cor: Verde Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor verde, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor verde, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado;</p>	500	503,00	Conjunto	RS 251.500,00





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2021.12.16 10:44:35 -03'00'




	Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro valido na sua data de fabricação.				
16	CJA-04 – Conjunto para aluno – Tamanho 04 Modelo: FNDE Cor: Vermelho Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor vermelha, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor vermelha; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor vermelha, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor vermelha; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro valido na sua data de fabricação	1000	489,00	conjunto	RS 489.000,00
17	CJA-03 – Conjunto para aluno – Tamanho 03 Modelo: FNDE Cor: Amarela Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor amarela, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor amarela; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para	500	481,00	conjunto	RS 240.500,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES MACHADO:01193821304
 1193821304
 Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
 Dados: 2021.12.16 10:44:51 -03'00'

	Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor amarela, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor amarela; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro válido na sua data de fabricação					
18	Conjunto Professor: Mesa e Cadeira Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 1,20m x 0,65m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno	50	786,00	conjunto	R\$ 39.300,00	
19	Mesa para Crianças Especiais. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,90m x 0,60m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno.	15	501,00	unidade	R\$ 7.515,00	
VALOR GLOBAL DO LOTE: R\$ 3.916.760,00 (três milhões e novecentos e dezesseis mil, setecentos e sessenta reais)						

Os preços permanecerão irrevogáveis durante a vigência do presente Contrato, SALVO PELO PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA, PARÁGRAFO QUARTO DESTES INSTRUMENTOS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Fonte de Recurso	
Órgão	02 – Poder Executivo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2021.12.16 10:45:08 -03'00'

Unidade	11 – FUNDEF
Função	12 – Educação
Subfunção	365 – Educação Infantil
Projeto/atividade	2973 – Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil 30%
Natureza da despesa	44.90.52 – Equipamento e Material Permanente
Subelemento da despesa	44.90.52.42 – Mobiliário em Geral



PARÁGRAFO SEGUNDO – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada, acompanhada da respectiva Autorização de Fornecimento e dos seguintes documentos de regularidade fiscal, para crédito em banco, Agência: 0562-2, Conta Corrente: 45.038-3, Banco do Brasil.

a) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);

c) Certidão de Regularidade com a Justiça Trabalhista, CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas).

I – A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo responsável pelo recebimento dos objetos licitados.

II – O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.

III – O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

IV – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

V – Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimplência contratual.

VI – É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

PARÁGRAFO TERCEIRO – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art.65, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO QUARTO – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES MACHADO:0
1193821304

Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:0119382130
Dados: 2021.12.16 10:45:25-03'00"



CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I- Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para fornecimento do objeto licitado, a Contratada se obriga a:

- a) fornecer o objeto licitado nas condições e no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do recebimento da respectiva Autorização de Fornecimento expedida pelo CONTRATANTE, conforme especificações técnicas estabelecidas no Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade e preços;
- b) substituir os objetos licitados reprovados no recebimento provisório, por estarem em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;
- c) substituir os objetos licitados em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da constatação do vício e às suas expensas, a critério da CONTRATANTE;
- d) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irre recuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam;
- e) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;
- f) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos objetos licitados;
- g) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;
- h) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- i) responsabilizar-se pela qualidade dos objetos fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- j) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;
- k) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão entregues os objetos licitados;
- l) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
- m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;
- n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
- o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos objetos licitados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES MACHADO:0
1193821304

Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2021.12.16 10:45:39 -03'00'



a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

p) Além das obrigações descritas no presente contrato, a contratada deverá cumprir todas obrigações estabelecidas no Termo de Referência;

q) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Município de Humberto de Campos/MA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Prefeitura Municipal de Humberto de Campos/MA obriga-se a:

- a) emitir as respectivas Autorizações de Fornecimento;
- b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos objetos licitados;
- c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega do objeto licitado, podendo recusar aquelas que não estejam de acordo com as especificações exigidas;
- d) notificar a CONTRATADA para a substituição dos objetos da licitação reprovados no recebimento provisório;
- e) notificar a CONTRATADA para a substituição dos objetos licitados que apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;
- f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento do objeto da licitação;
- h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- i) Além das obrigações descritas no presente contrato, a contratante deverá cumprir todas obrigações estabelecidas no Termo de Referência;
- j) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31/12/2021, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial do Município.

Parágrafo único: A vigência deste termo poderá ser aditivada, desde que sejam cumpridos os dispostos no artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato na forma e no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO ÚNICO – O prazo de entrega poderá ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES MACHADO:0
1193821304

Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2021.12.16 10:45:55 -03'00'



imprevistas e/ou de força maior.

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL DE ENTREGA

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato no local estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sem ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

O recebimento do OBJETO LICITADO será efetuado por funcionário responsável pelo Almoxarifado Central da Prefeitura ou pelo responsável pela unidade solicitante, mediante atesto da nota fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega deverá ocorrer no prazo, forma e locais estabelecidos no Termo de Referência, mediante Autorização de Fornecimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O CONTRATANTE, observado o prazo de entrega, verificará se o OBJETO LICITADO atende às características especificadas no Termo de Referência e na Proposta da CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Não serão aceitos os objetos licitados que apresentem avarias de qualquer natureza, inclusive arranhões; vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado.

PARÁGRAFO QUARTO – Não serão aceitos objetos licitados diferentes das especificações estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO – Os objetos licitados deverão ser apresentados em suas embalagens habituais de venda, sem nenhum tipo de violação.

PARÁGRAFO SEXTO - Após verificação da qualidade e quantidade dos objetos licitados recebidos provisoriamente, havendo aceitação dos mesmos, o CONTRATANTE emitirá recebimento definitivo mediante ateste.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do objeto da licitação entregue, sendo que a data de assinatura do ateste inicia a contagem dos prazos de garantia e de pagamento.

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBSTITUIÇÃO DOS OBJETOS LICITADOS

Os objetos licitados reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a CONTRATADA substituí-los no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A substituição e as despesas decorrentes da remoção e do transporte serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A substituição dos bens não exime a CONTRATADA da aplicação da penalidade por atraso na entrega.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso o prazo estipulado no parágrafo primeiro da clausula sétima deste termo não seja observado, será considerada inexecução contratual.

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES
MACHADO:01193821304
1193821304

Assinado de forma digital
por JOSE ALVES
MACHADO:01193821304
Dados: 2021.12.16
10:46:10 -03'00'

utilização a que se destinam, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem, aplicando-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078/1990.



CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA

As condições de garantia ofertadas pela Contratada serão obrigatoriamente as estabelecidas pelo Termo de Referência, ficando vedada qualquer supressão das cláusulas de garantia contidas no referido termo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, instalação e Manutenção do objeto licitado no período e nas condições estabelecidos no Termo de Referência, ficando sujeito às sanções no caso de descumprimento das condições estabelecidas

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização deste Contrato será efetuada pelo órgão solicitante que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios no objeto licitado, e na ocorrência destes, não implica co - responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas Lei Federal nº 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/1993, do Decreto Municipal nº 005/2019, Decreto Federal nº 8.538/15, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado na entrega ou substituição dos objetos licitados sujeitará a Contratada às seguintes multas de mora:

a) multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor da respectiva Nota de Empenho, em caso de atraso na entrega do objeto licitado, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);

PARÁGRAFO SEGUNDO – Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

a) advertência escrita;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Assinado de forma digital por JOSE ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2021.12.16 10:46:25 -03'00'

não superior a 05 (cinco) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou 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.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea “b”.

PARÁGRAFO QUARTO – Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficando garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Humberto de Campos/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO QUINTO – Caberá ao CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SEXTO – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Estado, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO SÉTIMO – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO OITAVO – Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO NONO – Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados no Artigo 78 da lei federal 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

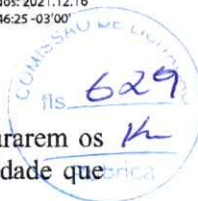
PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES HABILITAÇÃO

A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -- DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado pelo CONTRATANTE no Diário Oficial da União, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Humberto de Campos/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Humberto de Campos(MA), 16 de dezembro de 2021

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Josué Silva Sousa

CONTRATANTE

JOSE ALVES

MACHADO:01193821304

Assinado de forma digital por JOSE
ALVES MACHADO:01193821304
Dados: 2021.12.16 10:46:56 -03'00'

J.S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

José Alves Machado

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.288
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.288 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 8810 0000 0319 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 421210034377201 - 22/12/2021 15:19
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUN. DE HUMBERTO DE CAMPOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE		30.589.431/0001-04	22/12/2021
ENDREÇO Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136 - Anexo A Prefeitura	BAIRRO/DISTRITO Centro	CPF 65180-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Humberto de Campos	FONE/FAX 9832365206	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 211.096,21	VALOR DO ICMS 37.997,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 316.628,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 316.628,50


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OJD7848	UF MA	CNPJ/CPF 00.968.212/0001-67
ENDEREÇO RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	MUNICÍPIO Itapecuru Mirim	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563		
QUANTIDADE 725	ESPÉCIE Unid.	MARCA Art-Móveis	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00063	LONGARINA DE 03 LUGARES Longarina de 03 Lugares: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, com assento e encosto em espuma injetada ou em Plástico de Alto Impacto... (Conforme descrição do item 08 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000128/2021).	94031000	020	5101	UNID	15,0000	449,9000	6.748,50	4.499,22	809,86		18,00	
5134	CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8 EM POLIPROPILENO Carteira Escolar tipo Universitária em Polipropileno: Carteira com assento e encosto em polipropileno... (Conforme descrição do item 10 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000128/2021).	94032000	020	5101	UNID	200,0000	249,9000	49.980,00	33.321,66	5.997,90		18,00	
00048	MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA Estrutura em Tubo 3, Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20... (Conforme descrição do item 13 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000128/2021).	94031000	020	5101	UNID	10,0000	840,0000	8.400,00	5.600,28	1.008,05		18,00	
00206	CJA 05 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 05 Modelo: FNDE; Cor: Verde; Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição do item 15 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº	94031000	020	5101	CONJ	500,0000	503,0000	251.500,00	167.675,05	30.181,51		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000128/2021; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 056 2-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de cálculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Term	RESERVADO AO FISCO

CUMSDAU DE LICITACAO
 fls. 632
 Rubrica

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.001.288 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CHAVE DE ACESSO 2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 8810 0000 0319 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034377201 - 22/12/2021 15:19
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.968.212/0001-67
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000128/2021).												

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 o n° 11927718.";

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.289
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO
	Nº 000.001.289 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 8910 0000 0316 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210034378078 - 22/12/2021 15:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUN. DE HUMBERTO DE CAMPOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE		30.589.431/0001-04	22/12/2021
ENDEREÇO Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136 - Anexo A Prefeitura	BAIRRO/DISTRITO Centro	CPF 65180-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Humberto de Campos	FONE/FAX 9832365206	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 163.008,15	VALOR DO ICMS 29.341,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 244.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 244.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO OJD7848	UF MA	CNPJ/CPF 00.968.212/0001-67
ENDEREÇO RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	MUNICÍPIO Itapecuru Mirim	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563		
QUANTIDADE 500	ESPÉCIE Unid.	MARCA Art-Móveis	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00201	CJA 04 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 04 Modelo: FNDE; Cor: Vermelho; Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição do item 16 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000128/2021).	94031000	020	5101	CONJ	500,0000	489,0000	244.500,00	163.008,15	29.341,47		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES o nº 11927718.º;
--

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000128/2021; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 056 2-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de cálculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Term	

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.290	fls. 634 M Rubrica
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída: 1 Nº 000.001.290 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 9010 0000 0317 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.968.212/0001-67
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL MUN. DE HUMBERTO DE CAMPOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE	CNPJ/CPF 30.589.431/0001-04	DATA DA EMISSÃO 22/12/2021
ENDEREÇO Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136 - Anexo A Prefeitura	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 65180-000
MUNICÍPIO Humberto de Campos	FONE/FAX 9832365206	UF MA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 172.341,95	VALOR DO ICMS 31.021,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 258.500,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 258.500,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO OJD7848	UF MA	CNPJ/CPF 00.968.212/0001-67
ENDEREÇO RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	MUNICÍPIO Itapecuru Mirim	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563		
QUANTIDADE 500	ESPÉCIE Unid.	MARCA Art-Móveis	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00202	CJA 06 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 06 Modelo: FNDE; Cor: Azul; Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição do item 14 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão à Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000128/2021).	94031000	020	5101	CONJ	500,0000	517,0000	258.500,00	172.341,95	31.021,55		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES o n° 11927718.;

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão à Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000128/2021; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 056 2-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de cálculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Term	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.291
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.291 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 9110 0000 0314 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 421210034385075 - 22/12/2021 16:01
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUN. DE HUMBERTO DE CAMPOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE		30.589.431/0001-04	22/12/2021
ENDEREÇO Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136 - Anexo A Prefeitura	BAIRRO/DISTRITO Centro	CPF 65180-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Humberto de Campos	FONE/FAX 9832365206	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 164.884,89	VALOR DO ICMS 29.679,29	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 247.315,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 247.315,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OJD7848	UF MA	CNPJ/CPF 00.968.212/0001-67
ENDEREÇO RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	MUNICÍPIO Itapecuru Mirim	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563		
QUANTIDADE 315	ESPÉCIE Unid.	MARCA Art-Móveis	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00086	QUADRO BRANCO Em Madeira Compensada de 10 mm, revestido em fórmica com proteção antimicrobiana própria para uso de pincel atômico... (Conforme descrição do item 02 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021).	94031000	020	5101	UNID	25,0000	754,0000	18.850,00	12.567,29	2.262,11		18,00	
00025	ESTANTE DE AÇO 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso... (Conforme descrição do item 03 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021).	94031000	020	5101	UNID	50,0000	392,0000	19.600,00	13.067,32	2.352,12		18,00	
00091	ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA 06 prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo e com apoio de livros nas duas laterais... (Conforme descrição do item 04 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021).	94031000	020	5101	UNID	50,0000	1.349,0000	67.450,00	44.968,91	8.094,40		18,00	
00004	ARMARIO DE AÇO (1,50m x 0,80m x 0,35m) Em chapa preta nº 26, medindo 1,60mX0,80m x 0,35m, com duas portas e fechadura tipo bola... (Conforme descrição do item 05 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº	94031000	020	5101	UNID	50,0000	775,0000	38.750,00	25.834,62	4.650,23		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 056 2-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de cálculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Term	RESERVADO AO FISCO



**J. S. MACHADO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA-ME**

RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - -
PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax:
9834634027

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.291

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 9110 0000 0314

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

421210034385075 - 22/12/2021 16:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5101 - Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121470563

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPST. TRIB.

CNPJ / CPF

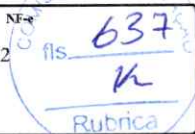
00.968.212/0001-67


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00033	000129/2021). BIRÔ DE 02 GAVETAS Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica... (Conforme descrição do item 07 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021).	94031000	020	5101	UNID	50,0000	864,0000	43.200,00	28.801,44	5.184,26		18,00	
00040	MESA PARA COMPUTADOR Mesa: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica com proteção antimicrobiana... (Conforme descrição do item 12 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021).	94031600	020	5101	UNID	25,0000	506,0000	12.650,00	8.433,75	1.518,08		18,00	
00081	MESA PARA CRIANÇAS ESPECIAIS Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição do item 19 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021).	94031000	020	5101	UNID	15,0000	501,0000	7.515,00	5.010,25	901,85		18,00	
00203	CONJUNTO PROFESSOR. MESA E CADEIRA Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição do item 18 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021).	94031000	020	5101	CONJ	50,0000	786,0000	39.300,00	26.201,31	4.716,24		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

o nº 11927718.";

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSIGNANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.292	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 9210 0000 0311 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.292 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 421210034386846 - 22/12/2021 16:08

NATUREZA DA OPERACAO 5101 - Venda de producao do estabelecimento	INSCRICAO ESTADUAL 121470563	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.968.212/0001-67
---	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL MUN. DE HUMBERTO DE CAMPOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE		30.589.431/0001-04	22/12/2021
ENDERECO Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136 - Anexo A Prefeitura	BAIRRO/DISTRITO Centro	CPF 65180-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA
MUNICIPIO Humberto de Campos	UF MA	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 155.741,11	VALOR DO ICMS 28.033,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 233.600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 233.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZAO SOCIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO OJD7848	UF MA	CNPJ/CPF 00.968.212/0001-67
ENDERECO RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,	MUNICIPIO Itapecuru Mirim	UF MA	INSCRICAO ESTADUAL 121470563		
QUANTIDADE 200	ESPÉCIE Unid.	MARCA Art-Móveis	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00031	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL: MESA E 04 CADEIRAS Mesa: Estrutura em Tubo Indl 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF fornicada com protecao antimicrobiana, medindo 0,75m x 0,75m... (Conforme descricao do item 01 do Contrato n° 185/2021; Processo Administrativo n° 146/2021; Adesao a Ata de Registro de Preços n° 036/2021; Ordem de Compra n° 000129/2021).	94031000	020	5101	CONJ	150,0000	965,0000	144.750,00	96.504,82	17.370,87		18,00	
00093	CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL: MESA E 02 BANCOS Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF fornicada com protecao antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,80m... (Conforme descricao do item 11 do Contrato n° 185/2021; Processo Administrativo n° 146/2021; Adesao a Ata de Registro de Preços n° 036/2021; Ordem de Compra n° 000129/2021).	94031000	020	5101	CONJ	50,0000	1.777,0000	88.850,00	59.236,29	10.662,53		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES o n° 11927718.;

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES Contrato n° 185/2021; Processo Administrativo n° 146/2021; Adesao a Ata de Registro de Preços n° 036/2021; Ordem de Compra n° 000129/2021; DADOS BANCARIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGENCIA: 0552-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de calculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6° do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do beneficio Crédito Presumido - Term	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.293
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - - PICARRA, Itapecuru Mirim, MA - CEP: 65485000 - Fone/Fax: 9834634027	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.293 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 1200 9682 1200 0167 5500 1000 0012 9310 0000 0319 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 421210034387845 - 22/12/2021 16:13
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 - Venda de produção do estabelecimento	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.968.212/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUN. DE HUMBERTO DE CAMPOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE		30.589.431/0001-04	22/12/2021
ENDERECO Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136 - Anexo A Prefeitura	BAIRRO/DISTRITO Centro	CPF 65180-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO Humberto de Campos	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 160.341,35	VALOR DO ICMS 28.861,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 240.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E		3-Remetente Próprio		OJD7848	MA	00.968.212/0001-67
ENDERECO RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES,		MUNICIPIO Itapecuru Mirim			MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 121470563
QUANTIDADE 500	ESPÉCIE Unid.	MARCA Art-Móveis	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00200	CJA 03 - CONJUNTO PARA ALUNO - TAMANHO 03 Modelo: FNDE; Cor: Amarela; Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição do item 17 do Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021).	94031000	020	5101	CONJ	500,0000	481,0000	240.500,00	160.341,35	28.861,44		18,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES o n° 11927718.";
--

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contrato nº 185/2021; Processo Administrativo nº 146/2021; Adesão a Ata de Registro de Preços nº 036/2021; Ordem de Compra nº 000129/2021; DADOS BANCÁRIOS - NOME: J. S. MACHADO IND. E COM. LTDA; BANCO: 001 BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 056 2-2 ITAPECURU MIRIM MA; CONTA CORRENTE: 45.038-3 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "Base de cálculo reduzida em 33,33% Conforme Art. 6º do Anexo 1.5 do RICMS"; "Empresa em gozo do benefício Crédito Presumido - Term	RESERVADO AO FISCO



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

2024 – CJA-753/2024



A CERTA QUALIDADE, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação – INMETRO para certificação de Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual, atesta que a empresa abaixo atende ao esquema tipo 5 prescrito nas Portarias Inmetro 200/2021 (RGCP) e 401/2020 conforme anexo.

Razão Social Solicitante/Fabricante:

J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Nome Fantasia:

FABRICA ART-MÓVEIS

CNPJ: 00.968.212/0001-67

Endereço Solicitante/Fabricante:

Rodovia BR 222, Km 14, S/N - Bairro: Alto do Bebedouro

CEP: 65.485-000- ITAPECURU MIRIM/MA

“A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Certa e prescritas nos RACS específicos. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro”. Certificado válido apenas para o endereço acima.

“Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas 01 e 02.”

Emitido em: 16/02/2024
Válido até: 16/02/2027

CERTA QUALIDADE
LTDA:05557950000135

Assinado digitalmente por CERTA QUALIDADE LTDA:05557950000135
DN: C=BR, S=RJ, L=NITERÓI, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e CNPJ A3, OU=(EM BRANCO), OU=AR SIG CERTIFICADORA, OU=Certificado Digital, OU=220653320001487, CN=CERTA QUALIDADE LTDA:05557950000135
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-02-16 12:44:29
Foxit Reader Versão: 10.0.0

Paulo Bandeira
Diretor



1/3



ANEXO AO CERTIFICADO 2024 - CJA-753/2024

Empresa: J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

FAMÍLIA	MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	DATA E N° RELATÓRIO DE ENSAIOS	NORMAS/ PORTARIAS	DATA DE AUDITORIA/ CERTIFICAÇÃO
FDE-FNDE	Art Móveis	FDE FNDE CJA 06	Conjunto aluno modelo FDE/FNDE - Tamanho CJA 06. Estrutura tubular; tampo em MDF; assento, encosto ponteiras, sapatas e porta objetos em PP. Pintura da estrutura metálica tubular na cor cinza e componentes plásticos na cor azul.	R234583-01 R244649-01 R234583-02 R244649-02 R234583-03 R244649-03 R234583-02 R244649-02 (26/01/2024)	ABNT NBR 14005:2008 Portarias Inmetro 401/2020 200/2021 (RGCP)	Auditoria realizada em: 09/11/2023 Certificação emitida em: 16/02/2024
		FDE FNDE CJA 05	Conjunto aluno modelo FDE/FNDE - Tamanho CJA 05. Estrutura tubular; tampo em MDF; assento, encosto ponteiras, sapatas e porta objetos em PP. Pintura da estrutura metálica tubular na cor cinza e componentes plásticos na cor verde.			
		FDE FNDE CJA 04	Conjunto aluno modelo FDE/FNDE - Tamanho CJA 04. Estrutura tubular; tampo em MDF; assento, encosto ponteiras, sapatas e porta objetos em PP. Pintura da estrutura metálica tubular na cor cinza e componentes plásticos na cor vermelha	LABORATÓRIO LABCHAIR CRL0430		

Nota. A não apresentação de ensaios de manutenção aprovados até 16/02/2025 implicará na suspensão imediata do certificado.

Emitido em: 16/02/2024
Válido até: 16/02/2027

2/3





ANEXO AO CERTIFICADO 2024 - CJA-753/2024

Empresa: J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

FAMÍLIA	MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	DATA E N° RELATÓRIO DE ENSAIOS	NORMAS/ PORTARIAS	DATA DE AUDITORIA/ CERTIFICAÇÃO
FDE-FNDE	Art Móveis	FDE FNDE CJA 03	Conjunto aluno modelo FDE/FNDE – Tamanho CJA 03. Estrutura tubular; tampo em MDF; assento, encosto ponteiras, sapatas e porta objetos em PP. Pintura da estrutura metálica tubular na cor cinza e componentes plásticos na cor amarela	R234583-04 R244649-04 R234583-05 R244649-05 (26/01/2024)	ABNT NBR 14006:2008 Portarias Inmetro 401/2020 200/2021 (RGCP)	Auditoria realizada em: 09/11/2023 Certificação emitida em: 16/02/2024
		FDE FNDE CJA 01	Conjunto aluno modelo FDE/FNDE – Tamanho CJA 01. Estrutura tubular; tampo em MDF; assento, encosto ponteiras, sapatas e porta objetos em PP. Pintura da estrutura metálica tubular na cor cinza e componentes plásticos na cor laranja	LABORATÓRIO LABCHAIR CRLO430		

Nota. A não apresentação de ensaios de manutenção aprovados até 16/02/2025 implicará na suspensão imediata do certificado.

Emitido em: 16/02/2024

Válido até: 16/02/2027

3/3



Empresa interessada : CERTA QUALIDADE LTDA
Rua Gavião Peixoto, 124 - Sala 611 - Icarai - Niteroi / RJ

Pedido de ensaio : 298262

Natureza do trabalho : TESTE DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA NEUTRA

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

INSPEÇÃO / DATA.....: 29/11/2023 - Entregue no Laboratório Tork SP
AMOSTRA RECEBIDA.....: Peça Pintada
IDENTIFICAÇÃO.....: Peça Metálica CJA 06 Mesa e Cadeira - LACRE Nº:58025
QUANTIDADE DE AMOSTRAS.....: 01
FABRICANTE.....: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
REF. DO CLIENTE.....: E-mail: 28/11/2023
PROPOSTA TORK Nº: 2311021MLC-Rev.1

1 - EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA

Procedimento: A amostra foi fotografada, limpa em água deionizada e inserida na câmara de teste. O corpo de prova permaneceu em exposição contínua por um período pré-determinado pelo interessado, havendo apenas pequenas interrupções diárias, não maiores que 10 minutos, para verificação do comportamento da câmara através da solução coletada. Aos finais de semana e feriados a câmara funciona continuamente e os parâmetros são verificados no dia útil mais próximo sendo os resultados referentes a média da coleta realizada no período. A temperatura no interior da câmara é registrada através de software de monitoramento a cada 05 minutos, no entanto, os registros abaixo são referentes à média diária.

Data	Dados da Câmara		Dados da solução coletada		
	Exposição [Horas]	Temperatura [°C]	Volume ⁽¹⁾ [mL/h]	Concentração ⁽²⁾ [%]	pH ⁽³⁾
01/12/2023	0	34,7	1,6	5,0	6,6
02/12/2023	24	35,1	1,6	5,0	6,6
03/12/2023	48	35,1	1,6	5,0	6,6
04/12/2023	72	35,2	1,6	5,0	6,6
05/12/2023	96	35,2	1,6	4,8	6,8
06/12/2023	120	35,3	1,6	5,0	6,7
07/12/2023	144	35,2	1,6	5,0	6,7
08/12/2023	168	35,2	1,6	4,8	6,6
09/12/2023	192	35,2	1,6	5,0	6,6
10/12/2023	216	35,1	1,6	5,0	6,6
11/12/2023	240	35,1	1,6	5,0	6,6
12/12/2023	264	35,0	1,6	4,8	6,8
13/12/2023	288	35,1	1,6	4,9	6,6
14/12/2023	300	35,7	1,6	5,0	6,6

Notas:

- 1 - Volume da solução salina coletada no interior da câmara, dado em mililitro por hora por 80cm²
- 2 - Concentração de sal na névoa coletada, medida a 25°C
- 3 - pH da solução coletada, medido a 25°C
- 4 - Solução Salina – 5 partes em massa de cloreto de sódio em 95 partes de água destilada.
- 5 - Suporte de amostras: linhas de nylon e grade em material plástico

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL-0056.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

2 - FOTOS DAS AMOSTRAS

Antes do Ensaio



Após o Ensaio

**3 - AVALIAÇÃO**

Após 300 horas de exposição contínua à névoa salina neutra, o corpo de prova não apresentou produtos de corrosão, empolamento da pintura ou outros defeitos visíveis.

Grau de empolamento	Grau de enferrujamento
d0/t0	Ri 0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 1 - Procedimento Tork: P-1004.
- 2 - Exposição à névoa salina neutra conforme ABNT NBR 17088, ed. 23
- 3 - Grau de empolamento conforme ABNT NBR 5841, ed. 15
- 4 - Grau de enferrujamento conforme ABNT NBR ISO 4628-3, ed. 22
- 5 - Local do Ensaio: Rua Cruzeiro, 419 - Barra Funda - São Paulo / SP - Laboratório: Corrosão.
- 6 - Equipamentos utilizados:
 - Câmara de Corrosão de Névoa Salina: Bass - Identificação Tork 5227
 - Controlador CTS: Identificação Tork 5230 - Certificado RBC/Visomes Nº LV03123-16290-23-R0 - válido até 07/2024
 - Controlador CTC: Identificação Tork 5231 - Certificado RBC/Visomes Nº LV03123-16289-23-R0 - válido até 07/2024
 - Manômetro PA: Identificação Tork: 5228 - Certificado RBC/Tork 23081679AFSP - válido até 08/2024
 - Manômetro PE: Identificação Tork 5229 - Certificado RBC/Tork 23081680AFSP - válido até 08/2024
 - Proveta Graduada: Identificação Tork 5193 - Certificado RBC/ABSI CAL 214668/22 - válido até 08/2027
 - Proveta Graduada: Identificação Tork 5194 - Certificado RBC/ABSI CAL 214669/22 - válido até 08/2027
 - Condutivímetro: Identificação Tork 5209 - Certificado RBC/Visomes Nº LV03123-09784-23-R0 - válido até 05/2024
 - Medidor de pH: Identificação Tork 5217 - Certificado RBC/Visomes Nº LV03123-09783-23-R0 - válido até 05/2024
 - Refratômetro para Salinidade: Identificação Tork: 4676 - Certificado RBC/Elus E11083/23 - válido até 06/2025

Data dos Ensaio: de 01 à 14 de Dezembro de 2023.
Emissão do Relatório: São Paulo, 18 de Dezembro de 2023.

Eng. Leopoldo Rosalin de Oliveira – CREA 0600318910
Gerente Técnico do Laboratório Tork SP

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL-0056.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Empresa interessada : **J. S. MACHADO INDUSTRIA L COMERCIO LTDA**
Rod. Br 222 Km 14, S/ N^o - Alto Bebedouro - Itapecuru Mirim / MA

Pedido de ensaio : 298115

Natureza do trabalho : **TESTE DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA NEUTRA**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

INSPEÇÃO / DATA.....: 13/11/2023 - Entregue no Laboratório Tork SP
AMOSTRA RECEBIDA.....: Tubos Pintados
QUANTIDADE DE AMOSTRAS.....: 02
REF. DO CLIENTE.....: E-mail de 13/11/2023
PROPOSTA TORK Nº: 2310023MLA-Rev.1

1 - EXPOSIÇÃO A NÉVOA SALINA

Procedimento: A amostra foi fotografada, limpa em água deionizada e inserida na câmara de teste. O corpo de prova permaneceu em exposição contínua por um período pré-determinado pelo interessado, havendo apenas pequenas interrupções diárias, não maiores que 10 minutos, para verificação do comportamento da câmara através da solução coletada. Aos finais de semana e feriados a câmara funciona continuamente e os parâmetros são verificados no dia útil mais próximo sendo os resultados referentes a média da coleta realizada no período. A temperatura no interior da câmara é registrada através de software de monitoramento a cada 05 minutos, no entanto, os registros abaixo são referentes à média diária.

Data	Dados da Câmara		Dados da solução coletada			Inspeção
	Exposição [Horas]	Temperatura [°C]	Volume ⁽¹⁾ [mL/h]	Concentração ⁽²⁾ [%]	pH ⁽³⁾	
16/11/2023	0	35,2	1,7	4,6	6,8	Início
17/11/2023	24	35,1	1,6	5,0	6,7	Sem alterações
18/11/2023	48	35,1	1,5	5,0	6,5	Fim de semana
19/11/2023	72	35,1	1,5	5,0	6,5	Fim de semana
20/11/2023	96	35,1	1,5	5,0	6,5	Feriado
21/11/2023	120	35,2	1,5	5,0	6,5	Sem alterações
22/11/2023	144	35,2	1,6	4,8	6,6	Sem alterações
23/11/2023	168	35,4	1,6	5,0	6,6	Sem alterações
24/11/2023	192	35,5	1,6	5,0	6,6	Sem alterações
25/11/2023	216	35,2	1,6	4,8	6,5	Fim de semana
26/11/2023	240	35,1	1,6	4,8	6,5	Fim de semana
27/11/2023	264	35,2	1,6	4,8	6,5	Sem alterações
28/11/2023	288	35,4	1,6	5,0	6,5	Sem alterações
29/11/2023	300	35,1	1,6	4,8	6,7	Sem alterações

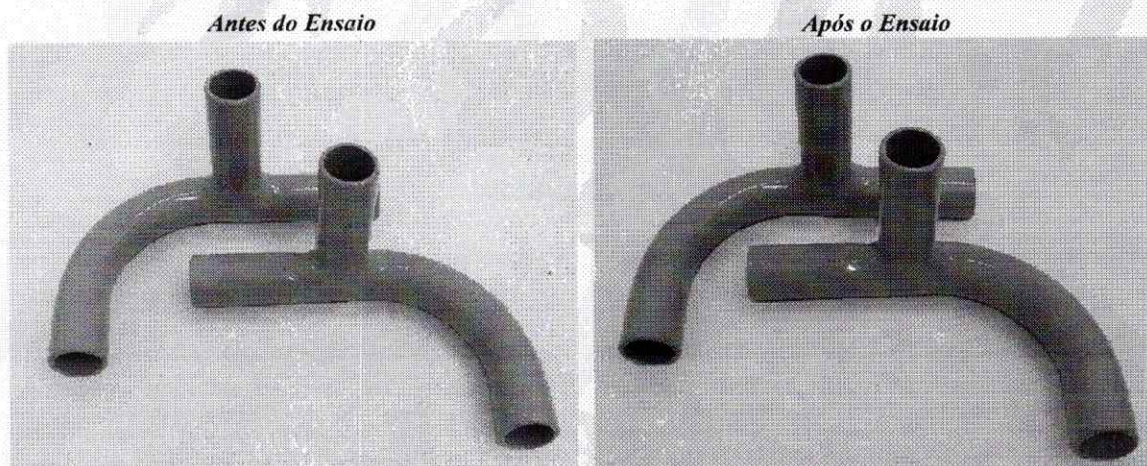
Notas:

- 1 - Volume da solução salina coletada no interior da câmara, dado em mililitro por hora por 80cm²
- 2 - Concentração de sal na névoa coletada, medida a 25°C
- 3 - pH da solução coletada, medido a 25°C
- 4 - Solução Salina – 5 partes em massa de cloreto de sódio em 95 partes de água destilada.
- 5 - Suporte de amostras: linhas de nylon e grade em material plástico

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL-0056.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

2 - FOTOS DAS AMOSTRAS




3 - AVALIAÇÃO

Após 300 horas de exposição contínua à névoa salina neutra, os corpos de prova não apresentaram produtos de corrosão, empolamento da pintura ou outros defeitos visíveis.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 1 - Procedimento Tork: P-1004.
- 2 - Exposição à névoa salina neutra conforme ABNT NBR 8094, ed. 83
- 3 - Local do Ensaio: Rua Cruzeiro, 419 - Barra Funda - São Paulo / SP - Laboratório: Corrosão.
- 4 - Equipamentos utilizados:
 - Câmara de Névoa Salina - Modelo USC MP02/2004 - Identificação Tork: 4737
 - Controlador de Temperatura: Identificação Tork 4738 - Certificado RBC/Visomes Nº LV03123-16285-23-R0 - válido até 07/2024
 - Controlador de Temperatura: Identificação Tork 4739 - Certificado RBC/Visomes Nº LV03123-16284-23-R0 - válido até 07/2024
 - Manômetro: Identificação Tork: 4742 - Certificado RBC/Tork 23081606AFSP - válido até 08/2024
 - Manômetro: Identificação Tork: 4743 - Certificado RBC/Tork 23081666AFSP - válido até 08/2024
 - Proveta Graduada: Identificação Tork: 4684 - Certificado RBC/ABSI CAL. 196981/21 - válido até 03/2026
 - Proveta Graduada: Identificação Tork: 4685 - Certificado RBC/ABSI Nº CAL 196987/21 - válido até 03/2026
 - Condutivímetro: Identificação Tork 5209 - Certificado RBC/Visomes Nº LV03123-09784-23-R0 - válido até 05/2024
 - Medidor de pH: Identificação Tork 5217 - Certificado RBC/Visomes Nº LV03123-09783-23-R0 - válido até 05/2024
 - Refratômetro para Salinidade: Identificação Tork: 4676 - Certificado RBC/Elus E11083/23 - válido até 06/2025

Data dos Ensaio: de 16 à 29 de Novembro de 2023.
Emissão do Relatório: São Paulo, 04 de Dezembro de 2023.


Eng. Leopoldo Rosalin de Oliveira - CREA 0600318910
Gerente Técnico do Laboratório Tork SP

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL-0056.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Empresa interessada : **J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Rod. Br 222 Km 14, S/ Nº - Alto Bebedouro - Itapecuru Mirim / MA

Pedido de ensaio : 297683

Natureza do trabalho : **DETERMINAÇÃO DE RESISTÊNCIA A UMIDADE**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

INSPEÇÃO / DATA.....: 20/09/2023 - Entrega no Laboratório Tork SP
AMOSTRA RECEBIDA.....: Tubo Soldado
QUANTIDADE DE AMOSTRAS.....: 02
REF. DO CLIENTE.....: E-mail de 11/09/2023
PROPOSTA TORK Nº: 2309008MLH**1 - EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA**

Procedimento: A amostra foi fotografada, limpa em água deionizada e inserida na câmara de teste. O corpo de prova permaneceu em exposição contínua por um período pré-determinado pelo interessado. A temperatura no interior da câmara é registrada através de software de monitoramento a cada 05 minutos, no entanto, os registros abaixo são referentes à média diária.

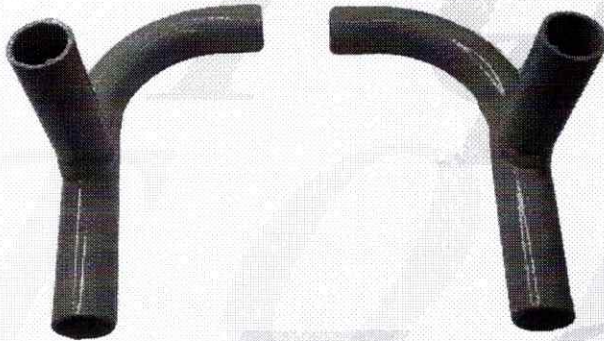
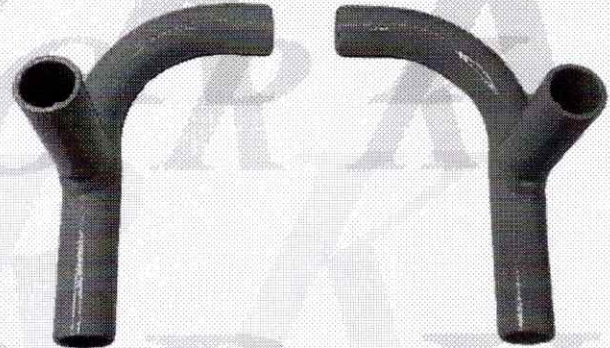
Data	Condições	
	Exposição [Horas]	Temperatura ² [°C]
22/09/2023	0	39,9
23/09/2023	24	40,4
24/09/2023	48	40,4
25/09/2023	72	40,4
26/09/2023	96	40,4
27/09/2023	120	40,4
28/09/2023	144	40,4
29/09/2023	168	40,4
30/09/2023	192	40,4
01/10/2023	216	40,3
02/10/2023	240	40,4
03/10/2023	264	40,4
04/10/2023	288	40,3
05/10/2023	300	41,0

Notas:

- 1 - Foi utilizada água deionizada com condutividade abaixo de 5 µS/cm medida a 25°C diariamente.
- 2 - Temperatura de 40°C conforme especificado pelo interessado

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL-0056.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

2 - FOTOS DA AMOSTRA*Antes do Ensaio**Após 300 Horas***3 - AVALIAÇÃO**


Após 300 horas de exposição à atmosfera úmida saturada, não ocorreram produtos de corrosão vermelha, empolamento do revestimento ou outros defeitos visíveis.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 1 - Procedimento Tork: P-1004.
- 2 - Método de ensaio conforme ABNT NBR 8095, ed. 15
- 3 - Local do Ensaio: Rua Cruzeiro, 419 - Barra Funda - São Paulo / SP - Laboratório: Corrosão.
- 4 - Equipamentos utilizados:
 - Câmara de Corrosão: Identificação Tork: 5120
 - Controlador de Temperatura: Identificação Tork: 5121 - Certificado RBC/Visomes Nº LV03123-16296-23-R0 - válido até 07/2024
 - Condutivímetro: Identificação Tork 5209 - Certificado RBC/Visomes Nº LV03123-09784-23-R0 - válido até 05/2024
 - Medidor de pH: Identificação Tork 5217 - Certificado RBC/Visomes Nº LV03123-09783-23-R0 - válido até 05/2024

Data dos Ensaio: de 22 de Setembro à 05 de Outubro de 2023.

Emissão do Relatório: São Paulo, 18 de Outubro de 2023.


Eng. Leopoldo Rosalin de Oliveira – CREA 0600318910
Gerente Técnico do Laboratório Tork SP

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL-0056.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

RP-COR - Rev.0

KA

TORK Controle Tecnológico de Materiais LTDA.

TORK SP: Rua Cruzeiro, 419 - CEP 01137-000 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

TORK BARRA FUNDA: Rua Dr. Ribeiro de Almeida, 203 - CEP: 011370-020 - Tel./Fax: (11) 3392-3902 - e-mail: tork@laboratorios-tork.com.br

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ Nº 31.043.226/0001-01
Comissão Permanente de Licitação



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.02.23.006/2024

Sessão Pública: 09 de Maio de 2024, às 11h00min.
Local: www.licitasaomateus.com.br.

Ilmo. Sr.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão.

CATALOGO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024

Prezado(a) Senhor(a),

A Empresa J. S. Machado Indústria e Comércio Ltda., CNPJ nº 00.968.212/0001-67, sediada na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº 511, Bairro Piçarra, Itapecuru Mirim, Maranhão, por intermédio de seu representante legal Sr. José Alves Machado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 335.887.945 e do CPF nº 011.938.213-04, VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR O CATALOGO DOS MÓVEIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO MENCIONADO ACIMA.

Item	Descrição	Imagem do Produto
5	<p>Armário Roupeiro de Aço Para Vestiário: Produzido em aço chapa 26 0,45mm, possui 08 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos grandes independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado, altura: 198cm largura: 095cm profundidade: 037cm peso: 40kg. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas. (COTA PRINCIPAL)</p> <p>- Fabricante: J. S. Machado Indústria e Comércio; - Marca: Art-Móveis.</p>	 <p>Foto Ilustrativa: Podendo mudar as cores da estrutura e dos componentes plásticos conforme descrição do Termo de Referência ou Ordem de Fornecimento emitido pelo cliente.</p>



Fábrica

Art Móveis

móveis escolares com qualidade

7	<p>Armário Roupeiro de Aço Para Vestiário: Produzido em aço chapa 26 0,45mm, possui 16 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos grandes independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado, altura: 198cm largura: 095cm profundidade: 037cm peso: 40kg. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas. (COTA PRINCIPAL)</p> <p>- Fabricante: J. S. Machado Indústria e Comércio; - Marca: Art-Móveis.</p>	 <p>Foto Ilustrativa: Podendo mudar as cores da estrutura e dos componentes plásticos conforme descrição do Termo de Referência ou Ordem de Fornecimento emitido pelo cliente.</p>
11	<p>Birô de 02 Gavetas: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica, medindo (1,20m x 0,60m), gavetas com fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas. (COTA PRINCIPAL)</p> <p>- Fabricante: J. S. Machado Indústria e Comércio; - Marca: Art-Móveis.</p>	 <p>Foto Ilustrativa: Podendo mudar as cores da estrutura e dos componentes plásticos conforme descrição do Termo de Referência ou Ordem de Fornecimento emitido pelo cliente.</p>
13	<p>CJA-01 – Conjunto para aluno – Tamanho 01 Modelo: FDE Cor: Laranja Altura do Aluno: de 0,93m a 1,16m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor laranja, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização, as demais dimensões serão conforme</p>	 <p>Foto Ilustrativa: Podendo mudar as cores da estrutura e</p>

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
fls. 649
R
Rubrica



Fábrica

Art Móveis

móveis escolares com qualidade




	<p>Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor laranja, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização). (COTA PRINCIPAL) - Fabricante: J. S. Machado Indústria e Comércio; - Marca: Art-Móveis.</p>	<p>dos componentes plásticos conforme descrição do Termo de Referência ou Ordem de Fornecimento emitido pelo cliente.</p> 
15	<p>CJA-04 – Conjunto para aluno – Tamanho 04 Modelo: FDE Cor: Vermelho Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor vermelha, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor vermelha, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização). (COTA PRINCIPAL) - Fabricante: J. S. Machado Indústria e Comércio; - Marca: Art-Móveis.</p>	 <p>Foto Ilustrativa: Podendo mudar as cores da estrutura e dos componentes plásticos conforme descrição do Termo de Referência ou Ordem de Fornecimento emitido pelo cliente.</p>
17	<p>CJA-06 – Conjunto para aluno – Tamanho 06 Modelo: FDE Cor: Azul Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm azul, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor azul; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008</p>	 <p>Foto Ilustrativa: Podendo mudar as cores da estrutura e dos componentes plásticos conforme descrição do Termo de Referência ou Ordem de Fornecimento emitido pelo cliente.</p>



Fábrica

Art Móveis

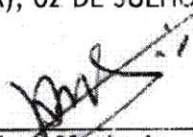
móveis escolares com qualidade

	<p>(Móveis Escolares -- Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor azul, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização). (COTA PRINCIPAL) - Fabricante: J. S. Machado Indústria e Comércio; - Marca: Art-Móveis.</p>	
27	<p>Estante de Aço (1,98m x 0,90m x 0,28m): 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Colunas: Em chapa preta nº 18, medindo 1,98m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Com "X" nas Laterais e no Fundo Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas. (COTA PRINCIPAL) - Fabricante: J. S. Machado Indústria e Comércio; - Marca: Art-Móveis.</p>	 <p>Foto Ilustrativa: Podendo mudar as cores da estrutura e dos componentes plásticos conforme descrição do Termo de Referência ou Ordem de Fornecimento emitido pelo cliente.</p>
31	<p>Mesa para Crianças Especiais. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,90m x 0,60m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas. (COTA PRINCIPAL) - Fabricante: J. S. Machado Indústria e Comércio; - Marca: Art-Móveis.</p>	 <p>Foto Ilustrativa: Podendo mudar as cores da estrutura e dos componentes plásticos conforme descrição do Termo de Referência ou Ordem de Fornecimento emitido pelo cliente.</p>



ITAPECURU MIRIM (MA), 02 DE JULHO DE 2024.

CNPJ: 00.968.212/0001-67
**J. S. MACHADO INDUSTRIA
E COMÉRCIO LTDA**
Rodovia BR 222, Km 14. sít. Bairro
Alto do Bebedouro
CEP: 65.485-000
Itapecuru-Mirim - MA


José Alves Machado
RG. 335.887.945 SSP MA; CPF 011.938.213-041
Profissão: Empresário; Cargo: Diretor.

**JOSE ALVES
MACHADO:0
1193821304**

Assinado de forma
digital por JOSE ALVES
MACHADO:011938213
04
Dados: 2024.07.02
17:01:47 -03'00'





Fábrica

Art Móveis

móveis escolares com qualidade

INFRAESTRUTURA DA EMPRESA

A Empresa J. S. Machado Indústria e Comércio Ltda., CNPJ nº 00.968.212/0001-67, sediada na Rodovia BR 222, Km 14, s/nº, Bairro Alto do Bebedouro, Itapecuru Mirim, Maranhão, por intermédio de seu representante legal Sr. José Alves Machado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 335.887.945 e do CPF nº 011.938.213-04, VEM POR MEIO DESTE APRESENTAR A INFRAESTRUTURA DA EMPRESA.

Infraestrutura (Empresa J. S. Machado Indústria e Comércio Ltda. CNPJ: 00.968.212/0001-67)



Fachada da Empresa



Entrada da Empresa



Guarita



Entrada de Escritórios



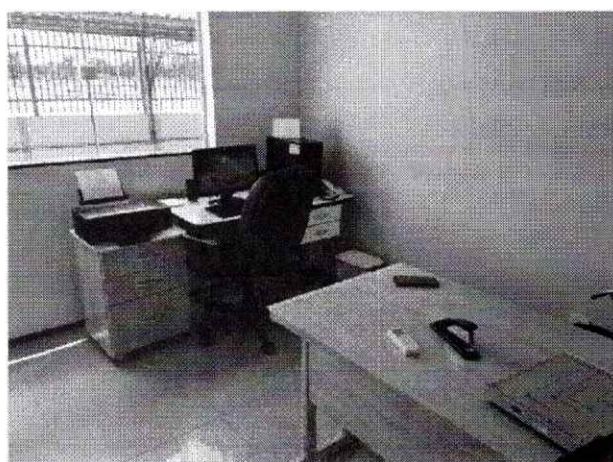
Entrada para Setor Produtivo



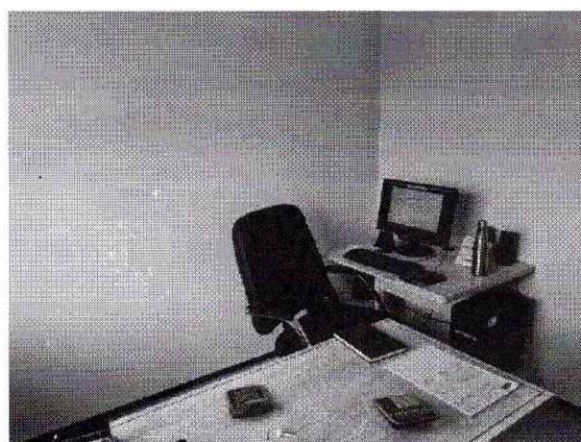
Escritórios



Sala da Diretoria



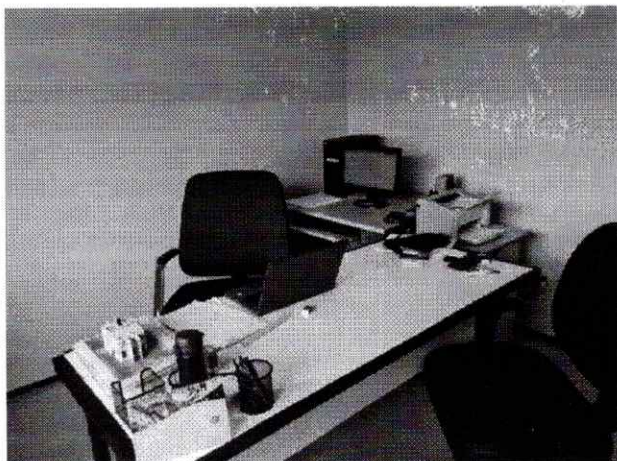
Sala de Licitação/Contabilidade



Sala de Recursos Humanos



CCMIS
fis. 655
1h
Fábrica



Sala de Gerente



Sala de Gerente de Produção

Infraestrutura



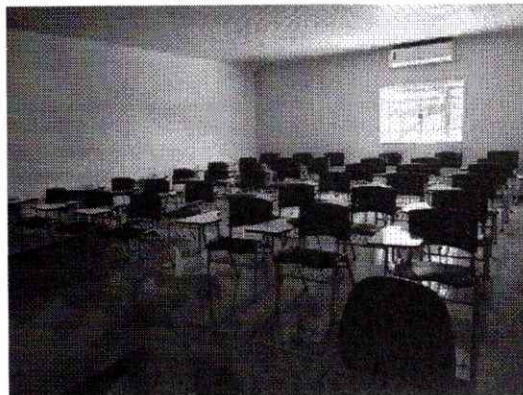
Garagem



Banheiros Sociais



Copa



Auditório

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
656
K
Rubrica



Showroom



Vestiário

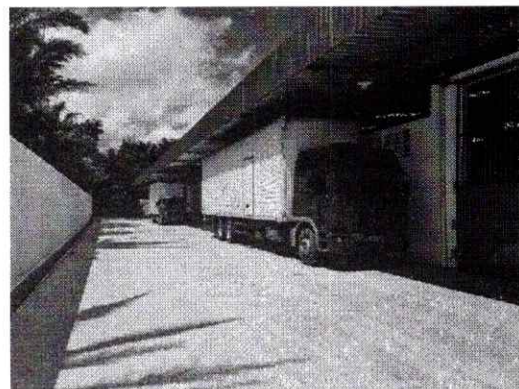


Almoarifado

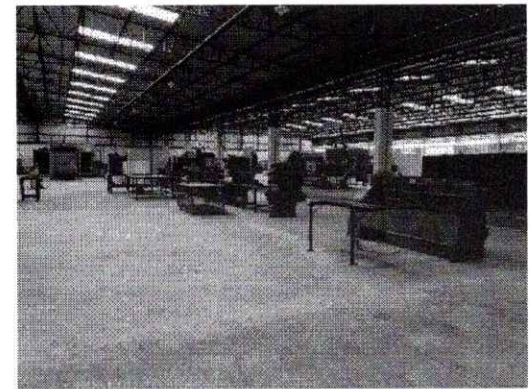


Almoarifado

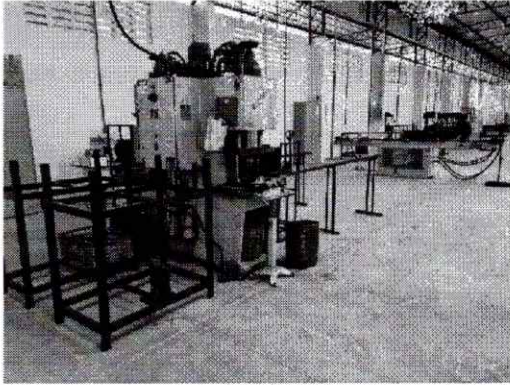
infraestrutura



Caminhões



Máquinas



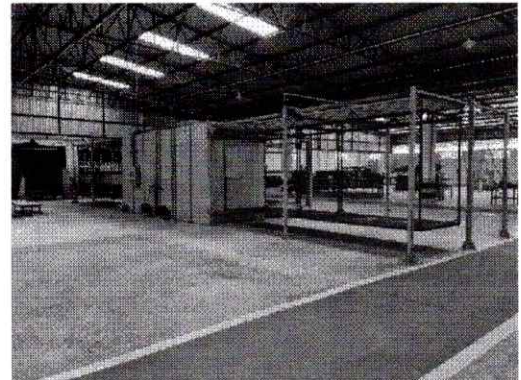
Máquina - Prensa Hidráulica



Máquinas - Dobradeiras de Tubos



Máquina - Solda MIG



Máquina - Estufa de Pintura



Máquina - Serra para Corte de MDF



Máquina - Embaladeira de Produtos Acabados

657
 Rubrica

CNPJ: 00.968.212/0001-67
J. S. MACHADO INDUSTRIA
E COMÉRCIO LTDA
 Rodovia BR 222, Km 14, s/n. Bairro
 Alto do Bebedouro
CEP: 65.485-000
Itapecuru-Mirim - MA

ITAPECURU MIRIM (MA), 09 DE JANEIRO DE 2024.

José Alves Machado
 José Alves Machado
 RG. 335.887.945 SSP MA; CPF 011.938.213-04
 Profissão: Empresário; Cargo: Diretor.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL
CNPJ N° 06.019.491/0001-07



Modalidade: Pregão Eletrônico N° 012/2024

Tipo: Menor preço unitário.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de Móveis Escolares, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Mateus do Maranhão/MA.

JUNTADA DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo administrativo n° **2024.02.23.0061/2024**, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os documentos de HABILITAÇÃO JURIDICA apresentados para o presente certame.

São Mateus do Maranhão – MA, em 09 de Maio de 2024.

Kesley Sousa de Sousa
Agente de Contratação
Pregoeiro Municipal.

APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI



ANTÔNIO LISBOA DA LUZ FILHO, brasileiro, empresário, casado em comunhão parcial de bens, natural da cidade de Piracuruca - PI, data de nascimento 14/05/1966, portador da carteira nacional de Habilitação n.º 04124480343 DETRAN – MA e inscrito no CPF sob n.º 376.570.893-34, residente e domiciliado na Travessa Raimundo Raposo Forte, n.º 42, Centro, São Luis Gonzaga do Maranhão – MA, CEP 65708-000.

Único sócio da Sociedade de Responsabilidade Limitada que gira sob a denominação social A. L. DA LUZ FILHO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 24.911.951/0001-80, com sede social na Av. São Benedito, N.º 15, Centro, São Luis Gonzaga do Maranhão – MA, CEP 65708-000, cujos atos constitutivos se encontram arquivados na Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA, sob NIRE n.º 21600039207, resolve assim, alterar seu contrato social, da seguinte forma:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade passa a utilizar a seguinte denominação social: **APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI**.

CLAUSULA SEGUNDA: A EMPRESA PASSA A TER O SEGUINTE OBJETIVO SOCIAL: 1 ATIVIDADE PRINCIPAL: Comércio varejista de móveis, 47.54-7-01; 2 ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 47.59-8-99 (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc., artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção); Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 47.53-9-00; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 47.29-6-99 (produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, etc., café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares); Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 45.30-7-03; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 45.30-7-05; Comércio varejista de material elétrico, 47.42-3-00; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 47.51-2-01; Comércio varejista de artigos de colchoaria, 47.54-7-02; Comércio varejista de artigos de armarinho, 47.55-5-02; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 47.55-5-03; Comércio varejista de artigos de papelaria, 47.61-0-03; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 47.63-6-01; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 47.72-5-00; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 47.81-4-00; Comércio varejista de calçados, 47.82-2-01; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 47.89-0-05; Comércio varejista de equipamentos para escritório, 47.89-0-07.

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Em virtude da alteração acima mencionada, o sócio RESOLVE proceder à CONSOLIDAÇÃO de seu Contrato Social, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL E ENDEREÇO

A sociedade tem sob a denominação social de **APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI**, tendo como sede o endereço na Av. São Benedito, N.º 15, Centro, São Luis Gonzaga do Maranhão – MA, CEP 65708-000.

APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI

FILIAL 01: Estabelecida no seguinte endereço na Avenida Antônio Pereira Aragão, nº 1538, Centro, São Mateus do Maranhão - MA, CEP 65470-000.



CLÁUSULA SEGUNDA – CAPITAL SOCIAL

O capital é de R\$90.000,00 (Noventa Mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato em moeda corrente no País.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETIVO SOCIAL

A EMPRESA TEM COMO OBJETIVO SOCIAL: 1 ATIVIDADE PRINCIPAL: Comércio varejista de móveis, 47.54-7-01; 2 ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 47.59-8-99 (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc., artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção); Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 47.53-9-00; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 47.29-6-99 (produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, etc., café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares); Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 45.30-7-03; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 45.30-7-05; Comércio varejista de material elétrico, 47.42-3-00; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 47.51-2-01; Comércio varejista de artigos de colchoaria, 47.54-7-02; Comercio varejista de artigos de armarinho, 47.55-5-02; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 47.55-5-03; Comércio varejista de artigos de papelaria, 47.61-0-03; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 47.63-6-01; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 47.72-5-00; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 47.81-4-00; Comércio varejista de calçados, 47.82-2-01; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 47.89-0-05; Comércio varejista de equipamentos para escritório, 47.89-0-07.

CLÁUSULA QUARTA – INÍCIO E DURAÇÃO DA ATIVIDADES

A Empresa tem suas atividades a partir data de seu efetivo registro e arquivamento na Junta Comercial do Maranhão, e sua duração é por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa é exercida por, **ANTÔNIO LISBOA DA LUZ FILHO**, com poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comun acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO

APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065 CC/02).



PLÁUSULA SÉTIMA – RETIRADA DE PRÓ-LABORE

O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de Pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA – ABERTURA DE FILIAIS/SUCURSAIS

A empresa poderá estabelecer filiais, podendo, entretanto, criá-las a qualquer tempo, em qualquer parte do território nacional, se assim o desejar ou se fizer necessário.

CLÁUSULA NONA – DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

O Titular ANTÔNIO LISBOA DA LUZ FILHO, declara, sob as penas de lei, que não figura como titular em nenhuma outra empresa nesta modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA – DECLARAÇÃO DESIMPENDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PORTE EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Microempresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OMISSÃO E FORO

Os casos omissos na presente alteração contratual serão regulados de acordo com a legislação específica que lhe for aplicável ficando eleito o foro da Comarca de São Luis Gonzaga do Maranhão – MA, para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE Página 4 de 5
EMPRESÁRIA

APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI

E, por se acharem em perfeito acordo, de tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente assinando-o em 1 (uma) via de igual teor e forma.

São Luis Gonzaga do Maranhão – MA, 28 de Março de 2022.



ANTÔNIO LISBOA DA LUZ FILHO
Titular/administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37657089334	ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/04/2022 18:55 SOB Nº 20220392196.
PROTOCOLO: 220392196 DE 31/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204176480. CNPJ DA SEDE: 24911951000180.
NIRE: 21600039207. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/03/2022.
APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

220392196

Data do Protocolo:

01/04/2022

Número de Registro:

21600039207

Arquivamento:

20220392196

Empresa:

APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por: 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI**, com ato **constitutivo registrado na Junta Comercial em 01/06/2016, NIRE: 21600039207, CNPJ: 24.911.951/0001-80**, estabelecido(a) na AVENIDA SAO BENEDITO, 15 , CENTRO, São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, CEP: 65708-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 01/04/2022

ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37657089334	ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2022 14:52 SOB Nº 20220457638.
PROTOCOLO: 220457638 DE 13/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204722639. CNPJ DA SEDE: 24911951000180.
NIRE: 21600039207. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/04/2022.
APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA


Protocolo:

 220457638

Data do Protocolo:

 13/04/2022

Número de Registro:

 21600039207

Arquivamento:

 20220457638

Empresa:

 APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

Documento(s):

 Solicitação de Enquadramento

[< Voltar](#)



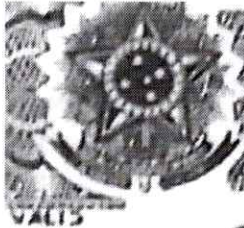
Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

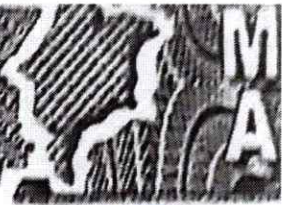
Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por: 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 2199120707

NOME
ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 0182511620010 SEBP MA

CPI DATA NASCIMENTO
 376.570.893-34 14/05/1966

FILIAÇÃO
ANTONIO LISBOA DA LUZ

MARIA DE AMORIM
CARDOSO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 [Redacted] [Redacted] AD

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
 04124480343 18/01/2026 21/06/2007

OBSERVAÇÕES
 A
 EAR;

Antonio Lisboa da Luz Filho
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO
 SAO LUIS, MA 23/06/2021

Francisco Magalhães Bizar de Oliveira
 Diretor Geral - Detran / MA
 ASSINATURA DO EMISSOR

48238058826
 MA044262914

PROIBIDO PLASTIFICAR
 2199120707





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.911.951/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/06/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) APROVADA MOVEIS E ELETROS	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV SAO BENEDITO	NÚMERO 15	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP 65.708-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO	UF MA
--------------------------	----------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 8212-0111
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/06/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

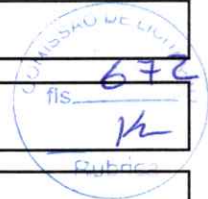
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/04/2024** às **10:22:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

INSC. ESTADUAL: 12.493.946-5
RAZÃO SOCIAL: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/12/2022



SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 24.911.951/0001-80 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21600039207 CAPITAL SOCIAL: 90.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 01/06/2016 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
AGÊNCIA REGIONAL: 04 - AGÊNCIA DE BACABAL CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
DATA OBRIG. NFE: -- ÁREA UTILIZADA: 0
CORREIO ELETRÔNICO: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65708-000
ENDEREÇO AVE SAO BENEDITO NÚMERO: 15
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO N BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO ESTADO: MA
TELEFONE: (99)3621-3083 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO AVE SAO BENEDITO NÚMERO: 15
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO ESTADO: MA
TELEFONE: (99)3621-3083 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
2	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
3	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
5	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
6	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
7	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
8	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
9	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
10	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
11	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
12	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
13	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
14	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
15	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
16	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
17	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
18	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
19	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
37657089334	ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO	101 - SÓCIO
37657089334	ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO	205 - ADMINISTRADOR
5277592369	SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAO	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

673
la
Rubrica

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/06/2016	--	Ativo
NF-e	09/06/2016	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO
MARANHÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ: 06460018000152



**LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO,
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Nº do Alvará: 6/2024

Exercício: 2024

Inscrição Municipal: 000030

Validade: 31/12/2024

Contribuinte: APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI

Nome Fantasia: APROVADA MOVEIS E ELETROS

CPF/CNPJ: 24911951000180

RG/Inscrição Estadual:

Endereço: VL SAO BENEDITO, 15 - CENTRO

CEP: 65708000

Complemento:

Atividades

Comércio varejista de móveis
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de artigos de colchoaria
Comercio varejista de artigos de armarinho
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Horário de Funcionamento:

Meio de Semana
Das: 0 Até: 0

Sábado
Das: 0 Até: 0

Domingo
Das: 0 Até: 0

Feriado
Das: 0 Até: 0

Observações:

Insc. Imobiliário:

Area Utilizada: 0 m²

Pelo documento de arrecadação datado de 22/01/2024 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de SÃO LUIS GONZAGA.

Data de Abertura:

01/06/2016

SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO - MA 22/01/2024

Divisão de Tributação

Antonio Rafael Nani
Sec. Mun. de Adm. Finan. Plan. Orçamento e Gestão

Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº01/2021

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA
CNPJ: 24.911.951/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:11:15 do dia 14/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2024.

Código de controle da certidão: **CB0F.800F.8001.E7FE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA
CNPJ: 24.911.951/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:50:15 do dia 05/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/12/2024.

Código de controle da certidão: **2CD8.C5CE.6726.D7B9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 24.911.951/0001-80

Código de Controle: 2CD8.C5CE.6726.D7B9

Data da Emissão: 05/06/2024

Hora da Emissão: 10:50:15

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 05/06/2024, com validade até 02/12/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 087555/24

Data da

07/03/2024 12:17:57

Inscrição Estadual: 124939465

CPF/CNPJ: 24911951000180

Razão Social: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

Endereço: AVE SAO BENEDITO, 15 CEP: 65708000 - CENTRO

Telefone: (99)36213083

Município: SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	912463000472	24/01/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRAÇÃO	912463000473	24/01/2024	PARCELADO
AUTO DE INFRAÇÃO	912463000474	24/01/2024	PARCELADO

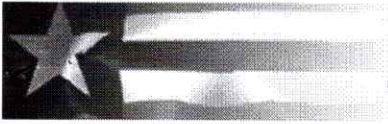
Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/03/2024 12:17:57



Estado do
Maranhão

Certidão Negativa de Débito

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 087555/24

Data de Validade: 05/07/2024

Data de Emissão: 07/03/2024 12:17:57

Inscrição Estadual: 124939465

CPF/CNPJ: 24911951000180

Razão Social: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

[Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 036456/24

Data da

15/05/2024 15:44:03

Inscrição Estadual: 124939465

CPF/CNPJ: 24911951000180

Razão Social: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

Endereço: AVE SAO BENEDITO, 15 CEP: 65708000 - CENTRO

Telefone: (99)36213083

Município: SAO LUIZ GONZAGA DO MARANHAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 036456/24

Data de Validade: 12/09/2024

Data de Emissão: 15/05/2024 15:44:03

Inscrição Estadual: 124939465

CPF / CNPJ: 24911951000180

Razão Social: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

O Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO, a requerimento da pessoa interessada APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 22/07/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000030 Matrícula: 000030
Contribuinte: APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI CPF/CNPJ: 24911951000180
Endereço: VL SAO BENEDITO, 15 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65708000
Cidade: SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO UF: MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 01/06/2016 Inscr Municipal : 000030 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não es

Data de Emissão: 23/04/2024 Valida Até: 22/07/2024

Código de Controle da certidão/Número:
9A.98B5.F17C.1210

Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

Antonio Rafael Nani
Sec. Mun. de Adm. Finan. Plan. Orçamento e Gestão



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO

SETOR DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS

RUA HERCULANO PARGA, Nº 120 - CENTRO

CNPJ: 06460018000152



CERTIDÃO DE NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

A Coordenação da Receita Municipal da Prefeitura Municipal de SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO, a requerimento da pessoa interessada APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não possui débitos para com os cofres da Fazenda Publica Municipal ate a presente data, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de debitos, tributarios ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000030 Matrícula: 000030
CPF/CNPJ 24911951000180
Contribuinte: APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI
Endereço: VL SAO BENEDITO, 15 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65708000
Cidade: SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO UF: MA

JADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 01/06/2016 Inscr Municipal : 000030 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não es

itza Emissão: 23/04/2024 Valida Até: 22/07/2024 usuário: JANETE

Código de Controle da certidão/Número:
52.E8A8.4A51.C07D

Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 011/2021

Antonio Rafael Nani
Sec. Mun. de Adm. Finan. Plan. Orçamento e Gestão



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.911.951/0001-80
Razão Social: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA
Endereço: AV SAO BENEDITO 15 / CENTRO / SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO / MA / 65708-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/04/2024 a 26/05/2024

Certificação Número: 2024042701584981131120

Informação obtida em 30/04/2024 10:22:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.911.951/0001-80
Razão Social: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA
Endereço: AV SAO BENEDITO 15 / CENTRO / SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO / MA / 65708-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/06/2024 a 03/07/2024

Certificação Número: 2024060402183498145790

Informação obtida em 05/06/2024 10:53:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 24.911.951/0001-80

Razão social: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

Nome fantasia: APROVADA MOVEIS E ELETROS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
23/06/2024	23/06/2024 a 22/07/2024	2024062301393498145789
04/06/2024	04/06/2024 a 03/07/2024	2024060402183498145790
16/05/2024	16/05/2024 a 14/06/2024	2024051604563498145740
27/04/2024	27/04/2024 a 26/05/2024	2024042701584981131120
08/04/2024	08/04/2024 a 07/05/2024	2024040819343371384978
20/03/2024	20/03/2024 a 18/04/2024	2024032019431381329098
01/03/2024	01/03/2024 a 30/03/2024	2024030119295543920138
11/02/2024	11/02/2024 a 11/03/2024	2024021101425471501414
23/01/2024	23/01/2024 a 21/02/2024	2024012320244045449670
04/01/2024	04/01/2024 a 02/02/2024	2024010402315378206570
16/12/2023	16/12/2023 a 14/01/2024	2023121601565267227703
27/11/2023	27/11/2023 a 26/12/2023	2023112708145312811297
08/11/2023	08/11/2023 a 07/12/2023	2023110806344517498169
20/10/2023	20/10/2023 a 18/11/2023	2023102006451026830400
01/10/2023	01/10/2023 a 30/10/2023	2023100101450090946394
12/09/2023	12/09/2023 a 11/10/2023	2023091207485847381334
24/08/2023	24/08/2023 a 22/09/2023	2023082407052891790607
05/08/2023	05/08/2023 a 03/09/2023	2023080502100125129606
17/07/2023	17/07/2023 a 15/08/2023	2023071705272433870224
28/06/2023	28/06/2023 a 27/07/2023	2023062804595800475932
09/06/2023	09/06/2023 a 08/07/2023	2023060901513483410140
21/05/2023	21/05/2023 a 19/06/2023	2023052102060111758234
02/05/2023	02/05/2023 a 31/05/2023	2023050201555312203777
13/04/2023	13/04/2023 a 12/05/2023	2023041302101399226508
25/03/2023	25/03/2023 a 23/04/2023	2023032502004588889594
06/03/2023	06/03/2023 a 04/04/2023	2023030601461094332898
15/02/2023	15/02/2023 a 16/03/2023	2023021502123233206927
27/01/2023	27/01/2023 a 25/02/2023	2023012702042842718691

Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/01/2023	08/01/2023 a 06/02/2023	2023010801553824285398
20/12/2022	20/12/2022 a 18/01/2023	2022122002182908017710
01/12/2022	01/12/2022 a 30/12/2022	2022120102185310047585
12/11/2022	12/11/2022 a 11/12/2022	2022111202261965486380
24/10/2022	24/10/2022 a 22/11/2022	2022102402084013530174
05/10/2022	05/10/2022 a 03/11/2022	2022100502093009405910
16/09/2022	16/09/2022 a 15/10/2022	2022091601575617878648
28/08/2022	28/08/2022 a 26/09/2022	2022082802000264079813
09/08/2022	09/08/2022 a 07/09/2022	2022080902155175580470
21/07/2022	21/07/2022 a 19/08/2022	2022072102065960007524



Resultado da consulta em 03/07/2024 11:18:47

[Voltar](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.911.951/0001-80
Certidão nº: 70925537/2023
Expedição: 11/12/2023, às 10:04:18
Validade: 08/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.911.951/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.911.951/0001-80

Certidão nº: 39300531/2024

Expedição: 05/06/2024, às 10:52:51

Validade: 02/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.911.951/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.



Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão

CERTJUDONE-VNSLGM - 62024
Código de validação: 80FDE8AF7B

Número da guia: 24057401001737205.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
VALIDADE – 60 DIAS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos desta secretaria dos feitos, constatei NÃO EXISTIR tramitando ações referentes à Falência ou Concordata contra contra **APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI**, nome fantasia **APROVADA MOVEIS E ELETROS**, CNPJ: **24.911.951.0001-80, Rua São Benedito, 15, centro, nesta cidade. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Raimundo Ewerton de Paiva", nesta cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Eu _____, Francisco José Bogéa da Silva Secretário Judicial, subscrevo e assino. São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, data de emissão constante no rodapé.

FRANCISCO JOSE BOGEA DA SILVA
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão
Matrícula 116764

Documento assinado. SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO, 12/03/2024 12:35 (FRANCISCO JOSE BOGEA DA SILVA)





TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão

CERTJUDONE-VNSLGM - 132024

Código de validação: C46528907D

Número da guia: 24057401001802165.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS
VALIDADE – 60 DIAS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos desta secretaria dos feitos, constatei NÃO EXISTIR tramitando ações referentes à Falência ou Concordata contra contra **APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI**, nome fantasia **APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI**, CNPJ: **24.911.951.0001-80**, Rua **São Benedito, 15, centro, nesta cidade**. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Raimundo Ewerton de Paiva", nesta cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Eu _____, Francisco José Bogéa da Silva Secretário Judicial, subscrevo e assino. São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, data de emissão constante no rodapé.

FRANCISCO JOSE BOGEA DA SILVA
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão
Matrícula 116764

Documento assinado. SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO, 24/05/2024 11:01 (FRANCISCO JOSE BOGEA DA SILVA)



CERTJUDONE-VNSLGM - 132024 / Código: C46528907D
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-VNSLGM - 132024: C46528907D).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-VNSLGM - 132024

Código de Validação:

C46528907D

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original



Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
FRANCISCO JOSE BOGEA DA SILVA	24/05/2024 11:01	RECEBIDO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-VNSLGM 132024.](#)

Nova consulta



T E R M O D E A B E R T U R A

Contém o presente livro , 70 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 70 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 03, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA, estabelecida no (a) Avenida São Benedito , Nº 15, Centro, CEP 65.708- 000, Cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, inscrita no CNPJ 24.911.951/0001-80 e registrada no (a) JUCEMA sob o NIRE nº 21600039207 por despacho de 01/06/2016.

São Luís Gonzaga do Maranhão – MA, 01 de janeiro de 2023.

Antonio Lisboa da Luz Filho
Socio Administrador
CPF: 376.570.893-34

Suellen Bianca da Luz Brandão
Contadora
CPF: 052.755.923-69
CRC MA 015372O-3



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	1.07.04.01.01.0004	- Veículos Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	77149747	2.000,00	
02/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	77149747		2.000,00
						2.000,00	2.000,00
02/01/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Valor ref a compra mercadorias NF 001080003 – Comercial Rofe Ltda				1.790,96	
02/01/2023	2.01.01.01.01.0002	- Rafaela de Castro Lopes Valor ref a compra mercadorias NF 001080003 – Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148272		1.790,96
					Totais do dia 02:	2.790,96	2.790,96
06/01/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Valor ref a compra mercadorias NF 000030722 – Marvite Maranhao Vidros Temperados Eireli	0001	001	77148273	529,69	
06/01/2023	2.01.01.01.01.0003	- Comercial Rofe Ltda Valor ref a compra mercadorias NF 000030722 - Marvite Maranhao Vidros Temperados Eireli	0001	001	77148273		529,69
06/01/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Valor ref a compra mercadorias NF 000030724 - Marvite Maranhao vidros Temperados Eireli	0001	001	77148274	4.035,82	
06/01/2023	2.01.01.01.01.0003	- Comercial Rofe Valor ref a compra mercadorias NF 000030724 - Marvite Maranhao vidros Temperados Eireli	0001	001	77148274		4.035,82
06/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148990	85,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148990		85,00
06/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77148991	115,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77148991		115,00
06/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148992	10,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148992		10,00
06/01/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Vr.consumo energia ref.	0001	001	77148993	250,00	
06/01/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Vr.consumo energia ref.	0001	001	77148993		250,00
06/01/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77148994	250,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77148994		250,00
06/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77148995	89,10	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77148995		89,10

Continua...

Livre Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148996	30,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148996		30,00
06/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148997	52,80	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148997		52,80
06/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77148998	141,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77148998		141,00
Totais do dia 06:						5.588,41	5.588,41
09/01/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001082958 Comercial Rofe Ltda			0001 001 77148275	1.102,50	
09/01/2023	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes	Valor ref a compra mercadorias NF 001082958 Comercial Rofe Ltda			0001 001	771482751.102,50	
Totais do dia 09:						1.102,50	1.102,50
13/01/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000444784 - J. Goncalves dos Santos Filho E Cia Ltda	0001	001	77148276	612,57	
13/01/2023	2.01.01.01.01.0004 - M b Duarte Costa	Valor ref a compra mercadorias NF 000444784 - J. Goncalves dos Santos Filho E CIA Ltda	0001	001	77148276		612,57
13/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148999	43,60	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148999		43,60
13/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149000	130,03	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149000		130,03
13/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149001	150,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149001		150,00
13/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149002	4,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149002		4,00
13/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149003	30,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149003		30,00
13/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149004	150,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149004		150,00

Continua...

Livre Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149005	87,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149005		87,00
13/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149006	4,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149006		4,00
Totais do dia 13:						1.211,20	1.211,20
14/01/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF 001085051 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148277	2.590,93	
14/01/2023	2.01.01.01.01.0002	- Rafaela de Castro Lopes					
		Valor ref a compra mercadorias NF 001085051 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148277		2.590,93
Totais do dia 14:						2.590,93	2.590,93
15/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149008	55,00	
15/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149008		55,00
15/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149009	8,00	
15/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149009		8,00
15/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149010	100,00	
15/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149010		100,00
Totais do dia 15:						163,00	163,00
16/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000005024 - 4M SAS Distribuidora Eireli	0001	001	77148278	743,00	
16/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000005024 - SAS Distribuidora Eireli	0001	001	77148278		743,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149011	14.540,00	
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149011		14.540,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149012	300,00	
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149012		300,00
16/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149013	5,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149013		5,00
Totais do dia 16:						15.588,00	15.588,00
17/01/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004586 - Ok Energy , Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148279	14.192,01	
17/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004586 - Ok Energy , Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148279		14.192,01
17/01/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004587 - Ok Energy , Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148280	15.288,15	
17/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004587 - Ok Energy , Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148280		15.288,15
17/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149015	136,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149015		136,00
17/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149016	11,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149016		11,00
17/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149017	5,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149017		5,00
					Totais do dia 17:	29.632,16	29.632,16
20/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149018	319,26	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149018		319,26
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	77149791	1.311,60	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	77149791		1.311,60
					Totais do dia 20:	1.630,86	1.630,86
23/01/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VLR REF A RECEITA NF 000000015 -	0001	001	77148271	24.760,74	
23/01/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VLR REF A RECEITA NF 000000015 -	0001	001	77148271		24.760,74
23/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000000056 - Inovare Comercio de Produtos	0001	001	77148281	3.700,00	
23/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000000056 Inovare Comercio de Produtos	0001	001	77148281		3.700,00
23/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149020	88,78	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS LTDA CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AV. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149020		88,78
23/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149021	88,78	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149021		88,78
23/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149044	200,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149044		200,00
			Totais do dia 23:			28.838,30	28.838,30
27/01/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148282	20,00	
		000005065 - 4M SAS Distribuidora					
		Eireli					
7/01/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148282		20,00
		000005065 - 4M SAS Distribuidora					
		Eireli					
27/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149022	120,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149022		120,00
27/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149023	23,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149023		23,00
27/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149024	5,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149024		5,00
27/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149025	300,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149025		300,00
27/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149026	580,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149026		580,00
27/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149027	88,78	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149027		88,78
27/01/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref.	0001	001	77149028	526,45	
27/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref.	0001	001	77149028		526,45
27/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref.	0001	001	77149029	526,45	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.simples ref.	0001	001	77149029		526,45
27/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149030	88,78	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					

Continua...

Livre Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149030		88,78
27/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149031	6,50	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149031		6,50
27/01/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149744	20,21	
27/01/2023	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149744		20,21
27/01/2023	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149745	20,21	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149745		20,21
					Totais do dia 27:	2.325,38	2.325,38
28/01/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF 001091333 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148283	193,64	
28/01/2023	2.01.01.01.01.0002	- Rafaela de Castro Lopes					
		Valor ref a compra mercadorias NF 001091333 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148283		193,64
28/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149032	6,98	
28/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149032		6,98
					Totais do dia 28:	200,62	200,62
29/01/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149033	4,00	
29/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149033		4,00
					Totais do dia 29:	4,00	4,00
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149034	500,00	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149034		500,00
30/01/2023	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149035	1.000,00	
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149035		1.000,00
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg salários	0001	001	77149036	1.000,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg salários	0001	001	77149036		1.000,00
30/01/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149037	350,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149037		350,00
30/01/2023	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149038	500,00	
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149038		500,00
30/01/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149039	500,00	
		Pg salários	0001	001	77149039		500,00
					Totais do dia 30:	3.850,00	3.850,00
31/01/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001093712 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148284	1.216,77	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes	Valor ref a compra mercadorias NF 001093712 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148284		1.216,77
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149040	35,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149040		35,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149041	11,20	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149041		11,20
31/01/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149042	1.407,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149042		1.407,00
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149043	1.407,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149043		1.407,00
					Totais do dia 31:	4.076,97	4.076,97
					Totais do mês de Janeiro:	101.593,29	101.593,29
03/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149045	28,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149045		28,00
03/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149046	140,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149046		140,00
03/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149047	57,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149047		57,00
03/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149048	859,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149048		859,00
03/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149049	17,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149049		17,00
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149050	1.000,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149050		1.000,00
					Totais do dia 03:	2.101,00	2.101,00
05/02/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149051	141,00	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149051		141,00
					Totais do dia 05:	141,00	141,00
06/02/2023	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000448441 - J. goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148285	297,74	
06/02/2023	2.01.01.01.01.0004	M B duarte Costa					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000448440100-1 J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148285		297,74
06/02/2023	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000595782 - J. goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148286	349,93	
06/02/2023	2.01.01.01.01.0004	M B Duarte Costa					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000595782 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148286		349,93
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149773	1.200,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149773		1.200,00
					Totais do dia 06:	1.847,67	1.847,67
11/02/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149053	60,00	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149053		60,00
11/02/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149054	88,78	
11/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149054		88,78
					Totais do dia 11:	148,78	148,78
12/02/2023	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000449365 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148287	639,52	
12/02/2023	2.01.01.01.01.0004	M B Duarte Costa					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000449365 J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148287		639,52
12/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra Prestação de Serviços NF 000005349 - OK Energy, Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148288	372,65	
12/02/2023	2.01.01.01.01.0005	OK Energy, Importação e Exportação Ltda					
		Valor ref a compra Prestação de Serviços NF 000005349 - - OK Energy, Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148288		372,65
12/02/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149055	12,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149055		12,00
Totais do dia 12:						1.024,17	1.024,17
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149056	1.500,00	
14/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149056		1.500,00
Totais do dia 14:						1.500,00	1.500,00
17/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149057	105,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149057		105,00
Totais do dia 17:						105,00	105,00
18/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77148166	6.189,26	
18/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.	0001	001	77148166		6.189,26
18/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77148168	5.270,00	
18/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.	0001	001	77148168		5.270,00
18/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149058	24,00	
18/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149058		24,00
18/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149060	6,00	
18/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149060		6,00
18/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149061	200,00	
18/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149061		200,00
18/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149062	370,00	
18/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149062		370,00
18/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149063	323,94	
18/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149063		323,94
18/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149064	323,94	
18/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149064		323,94
Totais do dia 18:						12.707,14	12.707,14
19/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149065	27,50	
19/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149065		27,50
Totais do dia 19:						27,50	27,50
20/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149066	73,50	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149066		73,50
20/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149067	3.974,99	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149067		3.974,99
Totais do dia 20:						4.048,49	4.048,49
21/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149068	17,98	
21/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149068		17,98
21/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149069	16,00	
21/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149069		16,00
21/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149070	34,00	
21/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149070		34,00
21/02/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149071	1.000,00	
21/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149071		1.000,00
21/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149072	1.000,00	
21/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149072		1.000,00
Totais do dia 21:						2.067,98	2.067,98
26/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149073	100,00	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149073		100,00
26/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149074	275,00	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149074		275,00
26/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149075	200,00	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149075		200,00
26/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149076	40,00	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149076		40,00
26/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149077	6,50	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149077		6,50
Totais do dia 26:						621,50	621,50
Totais do mês de Fevereiro:						26.340,23	26.340,23
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149078	43.620,00	
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livre Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149078		43.620,00
02/03/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149079	100,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149079		100,00
02/03/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149080	45,99	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149080		45,99
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149081	100,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149081		100,00
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149082	50,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149082		50,00
02/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149083	5,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149083		5,00
02/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149084	2,55	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149084		2,55
02/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149085	2,55	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149085		2,55
Totais do dia 02:						43.926,09	43.926,09
03/03/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149086	27,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149086		27,00
Totais do dia 03:						27,00	27,00
04/03/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149087	64,00	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149087		64,00
04/03/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149088	12,00	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149088		12,00
04/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149090	5,00	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149090		5,00
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149790	36.557,81	
04/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149790		36.557,81
Totais do dia 04:						36.638,81	36.638,81
05/03/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001056636 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda .	0001	001	77148289	35.127,50	
05/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref a compra mercadorias NF 001056636 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda ..	0001	001	77148289		35.127,50
05/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149091	141,00	
05/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149091		141,00
Totais do dia 05:						35.268,50	35.268,50
06/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149092	10,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149092		10,00
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149785	5.000,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149785		5.000,00
Totais do dia 06:						5.010,00	5.010,00
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149094	2.000,00	
09/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149094		2.000,00
09/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149095	58,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149095		58,00
Totais do dia 09:						2.058,00	2.058,00
10/03/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001108219 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148290	928,70	
10/03/2023	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes	Valor ref a compra mercadorias NF 001108219 - Comercial Rofe Ltda [M- MA]	0001	001	77148290		928,70
10/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149096	20,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149096		20,00
Totais do dia 10:						948,70	948,70
12/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149097	129,00	
12/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149097		129,00
Totais do dia 12:						129,00	129,00
16/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149098	80,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149098		80,00
16/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149099	109,11	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149099		109,11
16/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149100	160,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149100		160,00
Totais do dia 16:						349,11	349,11
18/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149101	318,64	
18/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149101		318,64
18/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149102	318,64	
19/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149102		318,64
Totais do dia 18:						637,28	637,28
20/03/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149103	2.830,27	
20/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149103		2.830,27
20/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salários	0001	001	77149104	2.830,27	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.salários	0001	001	77149104		2.830,27
Totais do dia 20:						5.660,54	5.660,54
24/03/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001113909 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148291	589,68	
24/03/2023	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela Santos Reis	Valor ref a compra mercadorias NF 001113909 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148291		589,68
Totais do dia 24:						589,68	589,68
25/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149105	6,50	
25/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149105		6,50
Totais do dia 25:						6,50	6,50
27/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149106	102,50	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149106		102,50
27/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149107	100,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149107		100,00
Totais do dia 27:						202,50	202,50
30/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149108	100,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149108		100,00
30/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149109	50,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149109		50,00
					Totais do dia 30:	150,00	150,00
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149110	100,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149110		100,00
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149111	2.000,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149111		2.000,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149112	16,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149112		16,00
					Totais do dia 31:	2.116,00	2.116,00
					Totais do mês de Março:	133.717,71	133.717,71
03/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149113	5,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149113		5,00
					Totais do dia 03:	5,00	5,00
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149114	155,95	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149114		155,95
06/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149115	39,70	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149115		39,70
06/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149116	100,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149116		100,00
06/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149117	250,00	
06/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149117		250,00
06/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149118	250,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149118		250,00
06/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149119	100,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149119		100,00
06/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149120	141,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149120		141,00
					Totais do dia 06:	1.036,65	1.036,65
09/04/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						

Continua...

Livre Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETRICOS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 000456401 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148292	655,15	
09/04/2023	2.01.01.01.01.0004	- M B Duarte Costa					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000456401 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148292		655,15
09/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149121	655,15	
09/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149121		655,15
09/04/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149122	36,00	
09/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149122		36,00
					Totais do dia 09:	1.346,30	1.346,30
13/04/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149123	60,50	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149123		60,50
13/04/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149124	139,85	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149124		139,85
13/04/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149125	39,95	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149125		39,95
13/04/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149126	50,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149126		50,00
13/04/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149127	100,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149127		100,00
13/04/2023	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149128	500,00	
13/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref.	0001	001	77149128		500,00
13/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg salários	0001	001	77149129	500,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg salários	0001	001	77149129		500,00
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149130	1.000,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149130		1.000,00
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149131	350,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149131		350,00
13/04/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149132	2,55	
13/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149132		2,55
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149133	2,55	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149133		2,55
Totais do dia 13:						2.745,40	2.745,40
14/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149134	4,86	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149134		4,86
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149135	100,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149135		100,00
14/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149136	2,55	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149136		2,55
Totais do dia 14:						107,41	107,41
15/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149137	559,70	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149137		559,70
15/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149138	561,29	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149138		561,29
Totais do dia 15:						1.120,99	1.120,99
16/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149139	15,45	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149139		15,45
16/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149140	184,00	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149140		184,00
16/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149141	10,49	
16/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149141		10,49
Totais do dia 16:						209,94	209,94
17/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149142	27,50	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149142		27,50
17/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149143	50,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149143		50,00
Totais do dia 17:						77,50	77,50
20/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149144	30,00	
20/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149144		30,00
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149145	318,64	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref.	0001	001	77149145		318,64
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149789	3.046,66	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149789		3.046,66
Totais do dia 20:						3.395,30	3.395,30
22/04/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001121511 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148293	1.483,19	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes	Valor ref a compra mercadorias NF 001121511 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148293		1.483,19
22/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149147	100,00	
22/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149147		100,00
Totais do dia 22:						1.583,19	1.583,19
23/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77148169	2.000,00	
23/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.	0001	001	77148169		2.000,00
23/04/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF A RECEITA NF 000000016 - Jose Renato Morreira	0001	001	77148297	40.500,00	
23/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VLR REF A RECEITA NF 000000016 - Jose Renato Morreira	0001	001	77148297		40.500,00
23/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149148	300,00	
23/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149148		300,00
Totais do dia 23:						42.800,00	42.800,00
24/04/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000099923 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148294	130,33	
24/04/2023	2.01.01.01.01.0006 Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	Valor ref a compra mercadorias NF 000099923 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148294		130,33
24/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149149	17,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149149		17,00
Totais do dia 24:						147,33	147,33
25/04/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETRÔS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001123258 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148295	797,05	
25/04/2023	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela Santos Reis	Valor ref a compra mercadorias NF 001123258 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148295		797,05
Totais do dia 25:						797,05	797,05
27/04/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149152	145,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149152		145,00
27/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149153	6,50	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149153		6,50
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149788	10.000,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149788		10.000,00
Totais do dia 27:						10.151,50	10.151,50
28/04/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001067976 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148296	24.160,36	
28/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref a compra mercadorias NF 001067976 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148296		24.160,36
Totais do dia 28:						24.160,36	24.160,36
Totais do mês de Abril:						89.683,92	89.683,92
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149154	2.000,00	
04/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149154		2.000,00
04/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149155	400,00	
04/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149155		400,00
04/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149156	400,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149156		400,00
Totais do dia 04:						2.800,00	2.800,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149157	480,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149157		480,00
Totais do dia 05:						480,00	480,00
06/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149158	40,00	
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149158		40,00
06/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CCNTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149159	141,00	
06/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancáneas	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149159		141,00
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149160	5,00	
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149160		5,00
Totais do dia 06:						186,00	186,00
11/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149161	186,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149161		186,00
11/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149162	40,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149162		40,00
11/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149163	1.229,33	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149163		1.229,33
Totais do dia 11:						1.455,33	1.455,33
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149164	114,00	
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149164		114,00
18/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149165	114,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149165		114,00
18/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149166	318,64	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149166		318,64
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149167	318,64	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149167		318,64
Totais do dia 18:						865,28	865,28
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149168	100,00	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149168		100,00
19/05/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149169	500,00	
19/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149169		500,00
19/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0601	001	77149170	500,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149170		500,00
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149171	400,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149171		400,00
					Totais do dia 19:	1.500,00	1.500,00
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149172	300,00	
20/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149172		300,00
20/05/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149173	746,58	
20/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149173		746,58
20/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149174	746,58	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149174		746,58
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149175	446,58	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149175		446,58
					Totais do dia 20:	2.239,74	2.239,74
21/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149176	100,00	
21/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária-ref.	0001	001	77149176		100,00
21/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149177	64,20	
21/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149177		64,20
					Totais do dia 21:	164,20	164,20
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149178	200,00	
22/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149178		200,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149179	250,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149179		250,00
					Totais do dia 22:	450,00	450,00
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149180	100,00	
25/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149180		100,00
25/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149181	52,35	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149181		52,35
25/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149182	6,50	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149182		6,50
					Totais do dia 25:	158,85	158,85
26/05/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão - Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001134522 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148298	1.040,00	
26/05/2023	2.01.01.01.01.0002	Rafaela de Castro Lopes Valor ref a compra mercadorias NF 001134522 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148298		1.040,00
Totais do dia 26:						1.040,00	1.040,00
28/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.deposito n/data	0001	001	77149183	70,00	
28/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.deposito n/data	0001	001	77149183		70,00
28/05/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149184	36,28	
28/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149184		36,28
28/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149185	1,94	
28/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149185		1,94
Totais do dia 28:						108,22	108,22
29/05/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VLR REF A RECEITA NF 000000017 - Diego Wanderley Martins Lobato	0001	001	77148299	40.000,00	
29/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VLR REF A RECEITA NF 000000017 - Diego Wanderley Martins Lobato	0001	001	77148299		40.000,00
29/05/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Rec.receita ref.	0001	001	77149726	4.000,00	
29/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita ref.	0001	001	77149726		4.000,00
Totais do dia 29:						44.000,00	44.000,00
Totais do mês de Maio:						55.447,62	55.447,62
01/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149187	15,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149187		15,00
Totais do dia 01:						15,00	15,00
03/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149188	5,00	
03/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149188		5,00
Totais do dia 03:						5,00	5,00
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.deposito n/data	0001	001	77149189	350,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.deposito n/data	0001	001	77149189		350,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149190	150,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149190		150,00
05/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149191	141,00	

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.811.951/0001-30
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRC,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149191		141,00
Totais do dia 05:						641,00	641,00
08/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149192	14.540,00	
08/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149192		14.540,00
08/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149193	14.566,13	
08/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149193		14.566,13
Totais do dia 08:						29.106,13	29.106,13
09/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149195	72,17	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149195		72,17
09/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149196	50,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149196		50,00
09/06/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149197	700,00	
09/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149197		700,00
09/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149198	700,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149198		700,00
09/06/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149199	500,00	
09/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr salário ref.	0001	001	77149199		500,00
09/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149200	500,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149200		500,00
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149201	150,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149201		150,00
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149202	50,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149202		50,00
09/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149203	2,55	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149203		2,55
09/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149204	2,55	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149204		2,55
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livre Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149205	1.527,27	
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149205		1.527,27
Totais do dia 09:						4.254,54	4.254,54
10/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149206	100,00	
10/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149206		100,00
10/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149207	100,00	
10/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149207		100,00
10/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda à vista nf	0001	001	77149767	75.000,00	
10/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	77149767		75.000,00
10/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149770	75.000,00	
10/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149770		75.000,00
Totais do dia 10:						150.200,00	150.200,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149208	70,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149208		70,00
12/06/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149209	750,00	
12/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149209		750,00
12/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149210	750,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149210		750,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149211	820,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149211		820,00
Totais do dia 12:						2.390,00	2.390,00
15/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149212	431,80	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149212		431,80
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149213	431,80	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149213		431,80
Totais do dia 15:						863,60	863,60
16/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149214	500,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149214		500,00
16/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149215	300,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149215		300,00
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149216	800,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149216		800,00
Totais do dia 16:						1.600,00	1.600,00
18/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149218	100,00	
18/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149218		100,00
18/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149219	100,00	
18/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149219		100,00
Totais do dia 18:						200,00	200,00
19/06/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000000441 - D M Diniz Eireli	0001	001	77148300	9.000,00	
19/06/2023	2.01.01.01.01.0007 - D M Diniz Eireli	Valor ref a compra mercadorias NF 000000441 - D M Diniz Eireli	0001	001	77148300		9.000,00
19/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149222	318,69	
19/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149222		318,69
19/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149223	318,69	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149223		318,69
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149224	9.318,69	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149224		9.318,69
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149787	9.000,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149787		9.000,00
Totais do dia 19:						27.956,07	27.956,07
22/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149225	55,68	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149225		55,68
22/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149226	72,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149226		72,00
22/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149227	558,58	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149227		558,58
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149228	686,26	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149228		686,26
Totais do dia 22:						1.372,52	1.372,52
24/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149229	4,51	
24/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149229		4,51
24/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149230	4,00	
24/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149230		4,00
24/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149231	300,00	
24/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149231		300,00
24/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149232	308,51	
24/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149232		308,51
Totais do dia 24:						617,02	617,02
25/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149233	90,00	
25/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149233		90,00
25/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149234	6,50	
25/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149234		6,50
25/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149235	96,50	
25/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149235		96,50
Totais do dia 25:						193,00	193,00
27/06/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000186747 - Aco Maranhao Ltda Filial	0001	001	77148301	461,19	
27/06/2023	2.01.01.01.01.0008 - -- Aco Maranhao Ltda Filial	Valor ref a compra mercadorias NF 000186747 -- Aco Maranhao Ltda Filial	0001	001	77148301		461,19
Totais do dia 27:						461,19	461,19
29/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149236	115,86	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149236		115,86
29/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149237	5,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149237		5,00
29/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149238	38,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...