



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS - CND

O Departamento Municipal de Tributos de ANAPURUS, a requerimento formal da pessoa interessada: **PURUS COMERCIO E SERVICOS 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 **12/04/2023**, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência deste prazo.

Cadastro: **000080**

Inscrição Municipal: **10061736**

Contribuinte: **PURUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **01.412.788/0001-06**

Nome Fantasia: **COMERCIAL PURUS**

Endereço: **Rua Marcelino Monteles, Nº241** Complemento:

Bairro: **Centro** CEP: **65.525-000**

Cidade: **ANAPURUS – MA**

Inscrição Estadual: Data de Abertura: **06/09/1996** Data de Encerramento:

Atividade Principal: **47.12-1-00 – Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios-minimercados, mercearias e armazéns.**

Emissão: **12/01/2023**

Validade: **12/04/2023**

Certidão Nº: **CND 010/2023**

RAFAELA ALVES CARNEIRO
COORDENADORA DE ARRECADAÇÃO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PURUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.412.788/0001-06

Certidão nº: 5994917/2023

Expedição: 09/02/2023, às 16:54:26

Validade: 08/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PURUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.412.788/0001-06**, **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.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 232715/22

Data da

26/12/2022 15:12:18

Inscrição Estadual: 125873271

CPF/CNPJ:01412788000106

Razão Social: PURUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA MARCELINO MONTELES, 241 LETRA A CEP: 65525000 - CENTRO

Telefone: (98)81188127

Município: ANAPURUS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/04/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO

- CERTIDÃO NEGATIVA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO - CNDA

A Coordenadoria de Arrecadação de ANAPURUS, a requerimento formal da pessoa interessada: **PURUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CERTIFICA**, para os fins que se fizerem necessários, que sobre a Pessoa Jurídica/Física a seguir referenciada, **NÃO** consta pendências em seu nome referente a créditos Tributários administrados por esta Coordenadoria, nem Inscrição em Dívida Ativa do Município junto a PGM (Procuradoria Geral do Município), tendo a presente **CERTIDÃO** validade até o dia **12/04/2023**, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência deste prazo.

Cadastro: **000391**

Inscrição Municipal: **10061736**

Contribuinte: **PURUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **01.412.788/0001-06**

Nome Fantasia: **COMERCIAL PURUS**

Endereço: **Rua Marcelino Monteles, Nº 241**

Complemento: ********

Bairro: **Centro**

CEP: **65.525-000**

Cidade: **ANAPURUS – MA**

Inscrição Estadual:

Data de Abertura: **06/09/1996**

Data de Encerramento:

Atividade Principal: **47.12-1-00 – Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.**

Emissão: **12/01/2023**

Validade: **12/4/2023**

Certidão Nº: **CNDA 06/2022**

RAFAELA ALVES CARNEIRO
Coordenadora de Arrecadação



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 088754/22

Data da

26/12/2022 15:13:36

Inscrição Estadual: 125873271

CPF/CNPJ:01412788000106

Razão Social: PURUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA MARCELINO MONTELES, 241 LETRA A CEP: 65525000 - CENTRO

Telefone: (98)81188127

Município: ANAPURUS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/04/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		Protocolo: MAC2202143849		
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600100429	CNPJ 01.412.788/0001-06	Arquivamento do Ato Constitutivo 13/08/1996	Início de Atividade 13/08/1996	
Endereço Completo Rua MARCELINO MONTELES, Nº 241, LETRA A; CENTRO - Anapurus/MA - CEP 65525-000				
Objeto 4712-1/00 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4752-1/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4789-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA FESTAS, PLANTAS, FLORES E FRUTOS PARA ORNAMENTACAO, E.T.C.) 4781-4/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4763-6/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4724-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4530-7/03 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 5620-1/01 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 8121-4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 4742-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4721-1/02 PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA 4723-7/00 COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4789-0/07 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4753-9/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 8111-7/00 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 9529-1/05 REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO 4530-7/05 COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 1413-4/01 CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 1413-4/02 CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 3319-8/00 MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MOVEIS E EQUIPAMENTOS) 3314-7/09 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO-ELETRONICOS PARA ESCRITORIO 4322-3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4924-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR 8299-7/99 OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (RECEPCIONISTA, MOTORISTA, JARDINEIRO, COPEIRA) 4771-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4773-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4664-8/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4759-8/99 COMERCIO VAREJISTA E OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MATERIAL DE COPA E COZINHA) 5320-2/01 SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL 7711-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4923-0/02 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4929-9/02 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4329-1/04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 3811-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 1813-0/01 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 1813-0/99 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (CARDAPIOS, CARTOES DE APRESENTACAO E DE MENSAGENS, DIPLOMAS, CONVITES, ETC...) 9511-8/00 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4751-2/02 RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 7733-1/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS 6190-6/01 PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES 7739-0/03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 8230-0/01 SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 9001-9/02 PRODUCAO MUSICAL 9319-1/01 PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS 7719-5/99 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 4692-3/00 COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS 4789-0/04 COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO 8122-2/00 IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS				
Capital R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO	CPF 775.077.703-20	Administrador S	Início do Mandato 17/08/2022	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO	CPF 775.077.703-20	Início do Mandato 17/08/2022	Término do Mandato Indeterminado	
Dados do Administrador Nome DOUGLAS DINIZ SANTOS	CPF 614.279.783-44	Início do Mandato 23/06/2021	Término do Mandato Indeterminado	

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			Protocolo: MAC2202143849
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
Último Arquivamento	Número	Ato/eventos	Situação
Data			ATIVA
18/08/2022	20221007040	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	Status
			SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/08/2022, às 17:59:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GKVM3EQ**.



MAC2202143849

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 01.412.788/0001-06 **Inscrição Estadual:** 12.587327-1

Razão Social: PURUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA MARCELINO MONTELES

Número: 241 **Complemento:** LETRA A

Bairro: CENTRO

Município: ANAPURUS **UF:** MA

CEP: 65525000 **DDD:** **Telefone:** 81188127

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4692300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
9529105	REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
5320201	SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3314709	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO-ELETRÔNICOS PARA ESCRITÓRIO
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 07/07/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a 01/09/2009 - (4721102), 01/07/2010 - (4645101-4664800-1813099),
partir de 01/10/2010 - (4642702-4692300-1413402-1413401-1813001), 01/12/2010 -
(CNAE's): (6190601), 02/08/2019 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 19/08/2022

Número da Consulta:

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



CERTJUDGRA-VNBRE - 112023
Código de validação: CD816101CD

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, que dando busca no ThemisPG e PJE referentes às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia **01 de fevereiro** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de AÇÕES E/OU EXECUÇÕES contra **FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO, CPF: 775.077.703-20**, natural de Anapurus/MA, nascido aos 04/10/1972, filho de VALDIVINO SANTOS PINHEIRO e MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES PINHEIRO. CERTIFICO, finalmente, que esta *Secretaria Judicial* é a única existente de Brejo, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima Filho, nesta cidade de Brejo, Estado do Maranhão. Eu, Marcílio da Silva Moura, Matrícula 116483, consultei e digitei. E eu, **Antônio José de Carvalho Sá, Secretário Judicial, subscrevo e assino. Brejo/MA, 01 de fevereiro de 2023. A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme Art. 149 do Provimento nº 16, de 28/04/2022, do Código de Normas da CGJ/MA.**

ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO SÁ
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Brejo
Matrícula 156984

Documento assinado. BREJO, 01/02/2023 16:51 (ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO SÁ)



CERTJUDONE-VNBRE - 122023
Código de validação: D694050E41

Número da guia: 23051501001429592.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, que dando busca no ThemisPG e PJE referentes às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia **02 de fevereiro** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **PURUS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI, CNPJ: 01.412.788/0001-06 MATRIZ, (COMERCIAL PURUS)**, com sede na **Rua Marcelino Monteles, 241, Letra A – CENTRO, Anapurus/MA**. CERTIFICO, finalmente, que esta *Secretaria Judicial* é a única existente de Brejo, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria a meu cargo, no Fórum Desembargador Arthur Almada Lima Filho, nesta cidade de Brejo, Estado do Maranhão. Eu, Marcílio da Silva Moura, Matrícula 116483, consultei e digitei. E eu, **Antônio José de Carvalho Sá, Secretário Judicial, subscrevo e assino. Brejo/MA, 02 de fevereiro de 2023. A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme Art. 149 do Provimento nº 16, de 28/04/2022, do Código de Normas da CGJ/MA.**

ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO SÁ
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Brejo
Matrícula 156984

Documento assinado. BREJO, 02/02/2023 10:28 (ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO SÁ)



CERTJUDONE-VNBRE - 122023 / Código: D694050E41
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/04/2022 12:37:11

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PURUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **01.412.788/0001-06**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CONTRATO Nº 20220116-PE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Praça José Sarney, S/N, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 06.119.945/0001-03, representado pelo Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO, Secretário de Administração, portador do CPF nº 359.438.231-15, residente na Rua Dep. Barcelar, 1205, e de outro lado a firma PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, C.N.P.J. nº 01.412.788/0001-06, estabelecida à Rua Marcelino Monteles, 241-A, Centro, Anapurus/MA, CEP 65.525-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. WILSON PIAZA RODRIGUES PINHEIRO, residente na Avenida Boa Vista, Nº 03, Araçagy, São José de Ribamar, portador do CPF 742.468.873-15, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PE 11/2022-SRP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto contratação de empresa para fornecimento de material de consumo comum (expediente e limpeza) para Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA.

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Item	Descrição dos Produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4, EM TECIDO ENTINTADO NA COR AZUL.	UND	35	5,50	192,50
2	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4 PRETA, EM TECIDO ENTINTADO NA COR PRETA.	UND	18	5,50	99,00
3	APONTADOR SIMPLES, MATERIAL EM PLÁSTICO, CORES VARIADAS, CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	7	7,45	52,15
4	BARBANTE EM NYLON, ROLOS GRANDES, 400 METROS.	RL	28	22,00	616,00
5	BLOCO AUTO-ADESIVO P/ RECADO, C/100 FOLHAS, DIM. APROX. 76X102MM.	BL	35	4,00	140,00
7	CANETA ESFER. PONTA MEDIA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSP. ESF. DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE CAIXA C/50 UNID, COR PRETA.	CX	35	31,90	1.116,50
8	CANETA ESFER. PONTA MEDIA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSP. ESF. DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA C/50 UNID, COR VERMELHA	CX	18	31,80	572,40
9	CANETA ESFER. PONTA MEDIA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSP. ESF. DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA C/50 UNID, COR AZUL.	CX	35	31,60	1.106,00
10	CARTOLINA COMUM, 150 G, MEDINDO APROX. 50X66, NAS CORES: BRANCA, AMARELA, AZUL, VERDE E ROSA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	28	52,80	1.478,40



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

11	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO N° 6/0, CX C/ 50.	CX	35	3,50	122,50
12	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO N°2/0, CX C/ 100.	CX	35	2,00	70,00
13	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO N°4/0, CX C/ 100.	CX	35	2,20	77,00
14	COLA BRANCA 90G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	21	21,00	441,00
15	COLA DE ISOPOR 90G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	21	33,80	709,80
16	COLA EM BASTÃO 20G, PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	21	24,30	510,30
19	COLCHETE EM AÇO LATONADO N° 15, EM CX C/ 72 UND.	CX	35	12,15	425,25
20	COLCHETE EM AÇO LATONADO N° 8, EM CX C/ 72 UND.	CX	35	9,65	337,75
21	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM CAPACIDADE P/ 180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 25 PCTS.	CX	70	84,90	5.943,00
22	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ COM CAPACIDADE P/ 50ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 50 PCTS.	CX	49	89,60	4.390,40
23	CORRETIVO LIQUIDO 18ML, CX COM 12 FRASCOS.	CX	21	21,80	457,80
24	E.V.A. - TAMANHO 40 X 50 CM, CORES VARIADAS. PACOTES COM 10 UNIDADES.	PCT	28	11,80	330,40
25	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 228X185MM.	UND	1050	0,19	199,50
26	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 229X324MM.	UND	1050	0,21	220,50
27	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 240X340MM.	UND	1050	0,30	315,00
28	ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM), CAIXA C/ 12 UNIDADES.	CX	7	11,20	78,40
29	ESTILETE LAMINA LARGA (18 MM), CAIXA C/ 12 UNIDADES.	CX	7	25,00	175,00
30	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPÁTULA EM INOX, DIMENSÃO 15 CM REFORÇADO.	UND	21	1,10	23,10
31	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO GOMADA, MEDINDO 50X50, COR MARROM.	UND	70	9,60	672,00
32	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 19X30 (DUREX).	UND	70	3,50	245,00
33	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 45X45 APLICAÇÃO MULTIUSO.	UND	70	3,50	245,00



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

34	GRAMPEADOR DE METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO PARA GRAMPO DE 26/6 TAMANHO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS.	UND	21	26,40	554,40
35	GRAMPEADOR DE METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO PARA GRAMPO DE 26/6 TAMANHO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS.	UND	21	18,50	388,50
36	GRAMPO PARA GRAMPEAR EM AÇO LATONADO MEDINDO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	35	7,40	259,00
37	GRAMPO TRILHO PLASTICO, INJETADO EM POLIETILENO, COR BRANCA. EMBALAGEM EM PCT C/ 50 UNIDADES	CX	21	13,00	273,00
38	LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	7	37,10	259,70
39	LAPISEIRA GRAFITE 0,7, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA METÁLICA, CX COM 12 UNIDADES.	CX	7	36,45	255,15
40	LAPISEIRA GRAFITE 0,9, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA METÁLICA, CX COM 12 UNIDADES.	CX	7	37,50	262,50
41	LIVRO ATA, CAPA DURA TELADA, FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS, ENCADERNADO, COLADO E COSTURADO. COM 100 FOLHAS.	UND	14	10,60	148,40
42	LIVRO DE PONTO, CAPA DURA, COM 100 FOLHAS.	UND	35	19,30	675,50
43	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, CAPA DURA, C/100 FOLHAS.	UND	21	9,80	205,80
44	MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	UND	21	17,60	369,60
47	PAPEL A4 BRANCO 75G/ M2 MEDINDO 210 X 297MM, CX C/ 10X500 FOLHAS.	CX	84	241,99	20.327,16
48	PASTA AZ EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM LOMBADA DE 85MM, MEDINDO 280X350MM COM FERRAGEM DE PRESSÃO, CORES VARIADAS CAIXA COM 10 UNID	CX	84	126,10	10.592,40
49	PASTA AZ EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM LOMBADA DE 60MM, MEDINDO 280X350MM COM FERRAGEM DE PRESSÃO, CORES VARIADAS CAIXA COM 10 UNID	CX	56	116,55	6.526,80
50	PASTA CATALOGO, PRODUZIDA EM PLASTICO 480G/M, COM LOMBO REGULÁVEL, TAMALHO OFÍCIO, 50 FOLHAS	UND	56	10,60	593,60



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

51	PASTA FINA, TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO.	UND	56	1,80	100,80
52	PASTA L, TAMANHO A4 EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. CORES VARIADAS.	UND	175	2,20	385,00
53	PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO, X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS.	UND	175	4,50	787,50
54	PASTA SAFONADA, TAMANHO 254 X 135, COM 31 DIVISÓRIAS	CX	28	25,30	708,40
55	PASTA SANFONADA, TAMANHO OFÍCIO, COM 12 DIVISÓRIAS.	CX	28	15,30	428,40
56	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA, CARTÃO TRIPLEX 350 G, COM FERRAGEM E VISOR CAIXAS C/50 UNIDADES.	CX	56	81,30	4.552,80
57	PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 3CM, FORMATO 240 X360MM, TAMANHO OFÍCIO.	UND	560	3,00	1.680,00
58	PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 5CM, TAMANHO OFÍCIO.	UND	280	5,50	1.540,00
59	PERFURADOR MÉDIO, COM 02 FUROS. COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 20 FOLHAS DE PAPEL.	UND	21	21,00	441,00
60	PERFURADOR MÉDIO, COM 02 FUROS. COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 50 FOLHAS DE PAPEL.	Unid.	14	65,99	923,86
61	PINCEL ATÔMICO 1100P, PONTA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	UND	14	30,60	428,40
62	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, TAMANHO MÍNIMO 11 CM, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO RECARREGÁVEL, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	7	108,50	759,50
63	PISTOLA PARA COLA QUENTE FINA.	UND	8	15,55	124,40
64	PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UND	8	31,50	252,00
65	QUADRO DE AVISO CORTIÇO, MEDINDO 100 X 70CM.	UND	6	72,60	435,60
66	RÉGUA CRISTAL 30 CM, PACOTE COM 25 UNIDADES.	CX	9	18,50	166,50
67	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 13 CM.	UND	70	2,20	154,00



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

68	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 21 CM.	UND	35	9,70	339,50
69	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO A BASE DE ÁGUA 40ML NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	21	46,30	972,30
70	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO A BASE DE ÁGUA 40ML NA COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	UND	21	47,10	989,10
71	TNT, PEÇAS COM 50 METROS. CORES VARIADAS	PCT	21	114,50	2.404,50
VALOR TOTAL					81.626,72
MATERIAIS DE LIMPEZA					
Item	Descrição dos Produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ACIDO MURIATICO 1000 ML CAIXA C/ 12 UNIDADES	CAIXA	14	186,10	2.605,40
2	ÁGUA SANITÁRIA, MULTIUSO, EMBALAGEM DE 1000 ML. CAIXA C/ 12 UNIDADES	CAIXA	35	32,75	1.146,25
3	ALCOOL 92.8 DE 1000ML, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	CAIXA	35	89,60	3.136,00
4	ÁLCOOL EM GEL, ACONDICIONADO EM FRASCO C/ 500 ML, LACRADO EM CXA C/ 12 UNIDADES CXA C/ 12 UNIDADES.	CAIXA	35	168,70	5.904,50
5	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA DE METAL C/ CAPACIDADE DE 15 LITROS	UNID	7	7,50	52,50
6	DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	21	34,80	730,80
7	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL TIPO SPRAY 400 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	14	95,90	1.342,60
8	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	35	44,90	1.571,50
9	ESCOVÃO MULTIUSO COM BASE EM PLÁSTICO E CERDAS EM MATERIAL SINTÉTICO E RESISTENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	7	52,90	370,30
10	ESPANADOR COM CABO DE MADEIRA	UNID	8	16,20	129,60
11	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 60 UNIDADES	CAIXA	4	37,20	148,80



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

12	FLANELA 100% ALGODÃO MEDINDO 40X50 CM, NA COR AMARELA, PACOTE COM 12 UNIDADES	PACOTE	14	57,20	800,80
13	FÓSFORO FARDO COM 20 PACOTES	FARDO	14	53,40	747,60
14	INSETICIDA AEROSOL, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	14	93,40	1.307,60
15	LÃ EM AÇO MULTIUSO, COM FIOS FINISSIMOS EMARANHADOS, FARDO COM 14 PACOTES, CADA PACOTE COM 08 UNIDADES, EMBALAGEM 60G	FARDO	14	87,10	1.219,40
16	LIMPA ALUMINIO 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	14	15,40	215,60
17	LIMPA VIDRO LIQUIDO, FRASCO COM 500 ML	UNID	21	5,00	105,00
18	LIMPADOR TIPO MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA COM 500 ML	UNID	14	5,40	75,60
19	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 15 LITROS	UNID	14	15,70	219,80
20	LIXEIRA TELADO EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 09 LITROS	UNID	14	15,20	212,80
21	LUSTRA MÓVEIS FRASCO COM 500 ML, FRAGÂNCIAS VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	14	49,50	693,00
22	LUVA EMBORRACHADA E FORRADA NOS TAMANHOS P/M/G (50 DE CADA)	PARES	56	7,45	417,20
23	LUVA SEM FORRO CONFECCIONADA EM BORRACHA DESTINADA PARA LIMPEZA DOMICILIAR	PARES	56	7,60	425,60
24	PÁ PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO EM MADEIRA	UNID	14	10,20	142,80
25	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO 60X70, TIPO ENXUGÃO	UNID	70	5,40	378,00
26	PANO DE PRATO	UNID	35	2,20	77,00
27	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA SEM PERFUME, FARDO COM 12 ROLOS DE 30 METROS	FARDO	70	16,45	1.151,50
28	PAPEL TOALHA BRANCO 100% CELULOSE, COM 1000 FOLHAS, PCT 2 UNID	UNID	70	4,50	315,00
29	PEDRA SANITÁRIA 30GR, TIPO PASTILHA ARREDONDADA.	UND	210	1,70	357,00
30	RODO PLÁSTICO DE 30 CM COM CABO EM MADEIRA	UNID	14	19,20	268,80
31	SABÃO EM BARRA 200GR, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	21	70,15	1.473,15



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

32	SABÃO EM PÓ EM CAIXA DE 500 GR, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CAIXA MASTER COM 24 UNIDADES.	CAIXA	21	52,20	1.096,20
33	SABONETE EM BARRA DE 90 GR, PACOTE COM 12 UNIDADES	PACOTE	14	21,75	304,50
34	SACO P/ LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	FARD O	56	76,80	4.300,80
35	SACO P/ LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	FARD O	56	74,90	4.194,40
36	SACO P/ LIXO 50 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	FARD O	56	70,30	3.936,80
37	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 450 G	UNID	14	5,10	71,40
38	TOALHA DE MÃO	UNID	28	13,00	364,00
39	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	UNID	14	9,20	128,80
40	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA	UNID	14	9,30	130,20
41	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO COM CABO EM PLÁSTICO E SUPORTE	UNID	14	10,60	148,40
VALOR TOTAL					42.417,00
VALOR GLOBAL					124.043,72

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 124.043,72 (cento e vinte e quatro mil, quarenta e três reais e setenta e dois centavos).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PE 11/2022-SRP são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº PE 11/2022-SRP, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 10 de Janeiro de 2023 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2023, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almojarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almojarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº PE 11/2022-SRP.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2023 Atividade 0202.041220052.2.111 Funcionamento da Secret.de Administração, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16 Material de Expediente, 3.3.90.30.30 Material de Limpeza e Higienização.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

Praça José Sarney, S/N, Centro, Mata Roma/MA



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

Praça José Sarney, S/N, Centro, Mata Roma/MA



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº PE 11/2022-SRP, cuja realização decorre da autorização do Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS RIBEIRO, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de MATA ROMA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

MATA ROMA - MA, 10 de Janeiro de 2023.

PREFEIRURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
CNPJ(MF) 06.119.945/0001-03
CONTRATANTE

PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
C.N.P.J. 01.412.788/0001-06
CONTRATADO(A)



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

Testemunhas:

1. _____

2. _____



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CONTRATO Nº 20220117-PE

O Município de MATA ROMA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ-MF, Nº 11.990.341/0001-78, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Praça José Sarney, S/N, representado pelo Sr. JOSÉ ABRAHAN LEOPOLDINO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde, residente na R. Odilon Machão Carvalho, 531, Centro, Mata Roma/MA CEP: 65510-000, portador do CPF nº 524.533.243-49, e de outro lado a firma PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, C.N.P.J. nº 01.412.788/0001-06, estabelecida à Rua Marcelino Monteles, 241-A, Centro, Anapurus/MA, CEP 65.525-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. WILSON PIAZA RODRIGUES PINHEIRO, residente na Avenida Boa Vista, Nº 03, Araçagy, São José de Ribamar, portador do CPF 742.468.873-15, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PE 11/2022-SRP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto contratação de empresa para fornecimento de material de consumo comum (expediente e limpeza) para o Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA.

Item	Descrição dos Produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4, EM TECIDO ENTINTADO NA COR AZUL.	UND	91	5,50	500,50
2	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4 PRETA, EM TECIDO ENTINTADO NA COR PRETA.	UND	42	5,50	231,00
3	APONTADOR SIMPLES, MATERIAL EM PLÁSTICO, CORES VARIADAS, CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	70	7,45	521,50
4	BARBANTE EM NYLON, ROLOS GRANDES, 400 METROS.	RL	140	22,00	3.080,00
5	BLOCO AUTO-ADESIVO P/ RECADO, C/100 FOLHAS, DIM. APROX. 76X102MM.	BL	105	4,00	420,00
7	CANETA ESFER. PONTA MEDIA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSP. ESF. DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE CAIXA C/50 UNID, COR PRETA.	CX	84	31,90	2.679,60
8	CANETA ESFER. PONTA MEDIA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSP. ESF. DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA C/50 UNID, COR VERMELHA	CX	42	31,80	1.335,60
9	CANETA ESFER. PONTA MEDIA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSP. ESF. DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA C/50 UNID, COR AZUL.	CX	84	31,60	2.654,40
10	CARTOLINA COMUM, 150 G, MEDINDO APROX. 50X66, NAS CORES: BRANCA, AMARELA, AZUL, VERDE E ROSA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	105	52,80	5.544,00
11	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO Nº 6/0, CX C/ 50.	CX	210	3,50	735,00
12	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO Nº2/0, CX C/ 100.	CX	210	2,00	420,00



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

13	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO Nº4/0, CX C/ 100.	CX	210	2,20	462,00
14	COLA BRANCA 90G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	105	21,00	2.205,00
15	COLA DE ISOPOR 90G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	105	33,80	3.549,00
16	COLA EM BASTÃO 20G, PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	105	24,30	2.551,50
19	COLCHETE EM AÇO LATONADO Nº 15, EM CX C/ 72 UND.	CX	350	12,15	4.252,50
20	COLCHETE EM AÇO LATONADO Nº 8, EM CX C/ 72 UND.	CX	350	9,65	3.377,50
21	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM CAPACIDADE P/ 180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 25 PCTS.	CX	280	84,90	23.772,00
22	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ COM CAPACIDADE P/ 50ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 50 PCTS.	CX	105	89,60	9.408,00
23	CORRETIVO LIQUIDO 18ML, CX COM 12 FRASCOS.	CX	105	21,80	2.289,00
24	E.V.A. - TAMANHO 40 X 50 CM, CORES VARIADAS. PACOTES COM 10 UNIDADES.	PCT	105	11,80	1.239,00
25	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 228X185MM.	UND	1750	0,19	332,50
26	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 229X324MM.	UND	1750	0,21	367,50
27	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 240X340MM.	UND	1750	0,30	525,00
28	ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM), CAIXA C/ 12 UNIDADES.	CX	42	11,20	470,40
29	ESTILETE LAMINA LARGA (18 MM), CAIXA C/ 12 UNIDADES.	CX	42	25,00	1.050,00
30	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPÁTULA EM INOX, DIMENSÃO 15 CM REFORÇADO.	UND	105	1,10	115,50
31	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO GOMADA, MEDINDO 50X50, COR MARROM.	UND	140	9,60	1.344,00
32	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 19X30 (DUREX).	UND	140	3,50	490,00
33	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 45X45 APLICAÇÃO MULTIUSO.	UND	140	3,50	490,00
34	GRAMPEADOR DE METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO PARA GRAMPO DE 26/6 TAMANHO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS.	UND	56	26,40	1.478,40
35	GRAMPEADOR DE METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO PARA GRAMPO DE 26/6 TAMANHO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS.	UND	56	18,50	1.036,00
36	GRAMPO PARA GRAMPEAR EM AÇO LATONADO MEDINDO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	105	7,40	777,00
37	GRAMPO TRILHO PLASTICO, INJETADO EM POLIETILENO, COR BRANCA. EMBALAGEM EM PCT C/ 50 UNIDADES	CX	105	13,00	1.365,00



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

38	LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	70	37,10	2.597,00
39	LAPISEIRA GRAFITE 0,7, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA METÁLICA, CX COM 12 UNIDADES.	CX	35	36,45	1.275,75
40	LAPISEIRA GRAFITE 0,9, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA METÁLICA, CX COM 12 UNIDADES.	CX	35	37,50	1.312,50
41	LIVRO ATA, CAPA DURA TELADA, FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS, ENCADERNADO, COLADO E COSTURADO. COM 100 FOLHAS.	UND	35	10,60	371,00
42	LIVRO DE PONTO, CAPA DURA, COM 100 FOLHAS.	UND	105	19,30	2.026,50
43	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, CAPA DURA, C/100 FOLHAS.	UND	56	9,80	548,80
44	MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	UND	49	17,60	862,40
47	PAPEL A4 BRANCO 75G/ M2 MEDINDO 210 X 297MM, CX C/ 10X500 FOLHAS.	CX	126	241,99	30.490,74
48	PASTA AZ EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM LOMBADA DE 85MM, MEDINDO 280X350MM COM FERRAGEM DE PRESSÃO, CORES VARIADAS CAIXA COM 10 UNID	CX	140	126,10	17.654,00
49	PASTA AZ EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM LOMBADA DE 60MM, MEDINDO 280X350MM COM FERRAGEM DE PRESSÃO, CORES VARIADAS CAIXA COM 10 UNID	CX	105	116,55	12.237,75
50	PASTA CATALOGO, PRODUZIDA EM PLASTICO 480G/M, COM LOMBO REGULÁVEL, TAMALHO OFÍCIO, 50 FOLHAS	UND	210	10,60	2.226,00
51	PASTA FINA, TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO.	UND	210	1,80	378,00
52	PASTA L, TAMANHO A4 EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. CORES VARIADAS.	UND	350	2,20	770,00
53	PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO, X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS.	UND	350	4,50	1.575,00
54	PASTA SAFONADA, TAMANHO 254 X 135, COM 31 DIVISÓRIAS	CX	105	25,30	2.656,50
55	PASTA SANFONADA, TAMANHO OFÍCIO, COM 12 DIVISÓRIAS.	CX	105	15,30	1.606,50
56	PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA, CARTÃO TRIPLEX 350 G, COM FERRAGEM E VISOR CAIXAS C/50 UNIDADES.	CX	175	81,30	14.227,50
57	PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 3CM, FORMATO 240 X360MM, TAMANHO OFÍCIO.	UND	1400	3,00	4.200,00
58	PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 5CM, TAMANHO OFÍCIO.	UND	700	5,50	3.850,00
59	PERFURADOR MÉDIO, COM 02 FUROS. COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 20 FOLHAS DE PAPEL.	UND	56	21,00	1.176,00



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

60	PERFURADOR MÉDIO, COM 02 FUROS. COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 50 FOLHAS DE PAPEL.	Unid.	42	65,99	2.771,58
61	PINCEL ATÔMICO 1100P, PONTA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	UND	56	30,60	1.713,60
62	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, TAMANHO MÍNIMO 11 CM, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO RECARREGÁVEL, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	350	108,50	37.975,00
63	PISTOLA PARA COLA QUENTE FINA.	UND	35	15,55	544,25
64	PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UND	35	31,50	1.102,50
65	QUADRO DE AVISO CORTIÇO, MEDINDO 100 X 70CM.	UND	35	72,60	2.541,00
66	RÉGUA CRISTAL 30 CM, PACOTE COM 25 UNIDADES.	CX	70	18,50	1.295,00
67	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 13 CM.	UND	700	2,20	1.540,00
68	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 21 CM.	UND	420	9,70	4.074,00
69	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO A BASE DE ÁGUA 40ML NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	210	46,30	9.723,00
70	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO A BASE DE ÁGUA 40ML NA COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	UND	70	47,10	3.297,00
71	TNT, PEÇAS COM 50 METROS. CORES VARIADAS	PCT	105	114,50	12.022,50
VALOR TOTAL					261.709,77
MATERIAIS DE LIMPEZA					
Item	Descrição dos Produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ACIDO MURIATICO 1000 ML CAIXA C/ 12 UNIDADES	CAIXA	70	186,10	13.027,00
2	ÁGUA SANITÁRIA, MULTIUSO, EMBALAGEM DE 1000 ML. CAIXA C/ 12 UNIDADES	CAIXA	280	32,75	9.170,00
3	ÁLCOOL 92.8 DE 1000ML, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	CAIXA	210	89,60	18.816,00
4	ÁLCOOL EM GEL, ACONDICIONADO EM FRASCO C/ 500 ML, LACRADO EM CXA C/ 12 UNIDADES CXA C/ 12 UNIDADES.	CAIXA	210	168,70	35.427,00
5	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA DE METAL C/ CAPACIDADE DE 15 LITROS	UNID	28	7,50	210,00
6	DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	140	34,80	4.872,00
7	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL TIPO SPRAY 400 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	140	95,90	13.426,00
8	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	210	44,90	9.429,00



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

9	ESCOVÃO MULTIUSO COM BASE EM PLÁSTICO E CERDAS EM MATERIAL SINTÉTICO E RESISTENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	35	52,90	1.851,50
10	ESPANADOR COM CABO DE MADEIRA	UNID	42	16,20	680,40
11	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 60 UNIDADES	CAIXA	21	37,20	781,20
12	FLANELA 100% ALGODÃO MEDINDO 40X50 CM, NA COR AMARELA, PACOTE COM 12 UNIDADES	PACOTE	56	57,20	3.203,20
13	FÓSFORO FARDO COM 20 PACOTES	FARDO	56	53,40	2.990,40
14	INSETICIDA AEROSOL, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	56	93,40	5.230,40
15	LÃ EM AÇO MULTIUSO, COM FIOS FINÍSSIMOS EMARANHADOS, FARDO COM 14 PACOTES, CADA PACOTE COM 08 UNIDADES, EMBALAGEM 60G	FARDO	105	87,10	9.145,50
16	LIMPA ALUMINIO 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	105	15,40	1.617,00
17	LIMPA VIDRO LIQUIDO, FRASCO COM 500 ML	UNID	105	5,00	525,00
18	LIMPADOR TIPO MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA COM 500 ML	UNID	105	5,40	567,00
19	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 15 LITROS	UNID	56	15,70	879,20
20	LIXEIRA TELADO EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 09 LITROS	UNID	56	15,20	851,20
21	LUSTRA MÓVEIS FRASCO COM 500 ML, FRAGÂNCIAS VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	56	49,50	2.772,00
22	LUVA EMBORRACHADA E FORRADA NOS TAMANHOS P/M/G (50 DE CADA)	PARES	350	7,45	2.607,50
23	LUVA SEM FORRO CONFECCIONADA EM BORRACHA DESTINADA PARA LIMPEZA DOMICILIAR	PARES	350	7,60	2.660,00
24	PÁ PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO EM MADEIRA	UNID	56	10,20	571,20
25	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO 60X70, TIPO ENXUGÃO	UNID	350	5,40	1.890,00
26	PANO DE PRATO	UNID	210	2,20	462,00
27	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA SEM PERFUME, FARDO COM 12 ROLOS DE 30 METROS	FARDO	210	16,45	3.454,50
28	PAPEL TOALHA BRANCO 100% CELULOSE, COM 1000 FOLHAS, PCT 2 UNID	UNID	350	4,50	1.575,00
29	PEDRA SANITÁRIA 30GR, TIPO PASTILHA ARREDONDADA.	UND	1400	1,70	2.380,00
30	RODO PLÁSTICO DE 30 CM COM CABO EM MADEIRA	UNID	70	19,20	1.344,00
31	SABÃO EM BARRA 200GR, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	175	70,15	12.276,25
32	SABÃO EM PÓ EM CAIXA DE 500 GR, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CAIXA MASTER COM 24 UNIDADES.	CAIXA	175	52,20	9.135,00



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

33	SABONETE EM BARRA DE 90 GR, PACOTE COM 12 UNIDADES	PACOTE	105	21,75	2.283,75
34	SACO P/ LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	FARDO	245	76,80	18.816,00
35	SACO P/ LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	FARDO	245	74,90	18.350,50
36	SACO P/ LIXO 50 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	FARDO	245	70,30	17.223,50
37	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 450 G	UNID	56	5,10	285,60
38	TOALHA DE MÃO	UNID	140	13,00	1.820,00
39	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	UNID	42	9,20	386,40
40	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA	UNID	42	9,30	390,60
41	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO COM CABO EM PLÁSTICO E SUPORTE	UNID	42	10,60	445,20
VALOR TOTAL					233.828,00
VALOR GLOBAL					495.537,77

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 495.537,77 (quatrocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PE 11/2022-SRP são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº PE 11/2022-SRP, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 10 de Janeiro de 2023 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2023, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº PE 11/2022-SRP.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2023 Atividade 0212.103010100.2.221 Funcionamento do Fundo de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16 Material de Expediente, 3.3.90.30.30 Material de Limpeza e Higienização.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

$I = \text{Índice de compensação financeira} = 0,0001644$, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº PE 11/2022-SRP, cuja realização decorre da autorização do Sr. JOSÉ ABRAHAN LEOPOLDINO DA SILVA, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de MATA ROMA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

MATA ROMA - MA, 10 de Janeiro de 2023

JOSÉ ABRAHAN LEOPOLDINO DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF) 06.119.945/0001-03
CONTRATANTE

PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
C.N.P.J. 01.412.788/0001-06
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CONTRATO Nº 20220118-PE

O Município de MATA ROMA, através da FUNDO NACIONAL DE DESENV. DO ENSINO BÁSICO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Praça José Sarney, S/N, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 06.072.427/0001-81, representado pelo Sr. JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA, Secretário Municipal de Educação, portador do CPF nº 508.675.633-20, residente na Rua Nicolau Almeida, nº 1457, Nicolau, Mata Roma/MA CEP: 65.5510-000, e de outro lado a firma PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, C.N.P.J. nº 01.412.788/0001-06, estabelecida à Rua Marcelino Monteles, 241-A, Centro, Anapurus/MA, CEP 65.525-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. WILSON PIAZA RODRIGUES PINHEIRO, residente na Avenida Boa Vista, Nº 03, Araçagy, São José de Ribamar, portador do CPF 742.468.873-15, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PE 11/2022-SRP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto contratação de empresa para fornecimento de material de consumo comum (expediente e limpeza) para o FUNDEB da Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA.

MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
Item	Descrição dos Produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4, EM TECIDO ENTINTADO NA COR AZUL.	UND	70	5,50	385,00
2	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4 PRETA, EM TECIDO ENTINTADO NA COR PRETA.	UND	35	5,50	192,50
3	APONTADOR SIMPLES, MATERIAL EM PLÁSTICO, CORES VARIADAS, CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	10	7,45	74,50
4	BARBANTE EM NYLON, ROLOS GRANDES, 400 METROS.	RL	70	22,00	1.540,00
5	BLOCO AUTO-ADESIVO P/ RECADO, C/100 FOLHAS, DIM. APROX. 76X102MM.	BL	70	4,00	280,00
7	CANETA ESFER. PONTA MEDIA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSP. ESF. DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE CAIXA C/50 UNID, COR PRETA.	CX	70	31,90	2.233,00
8	CANETA ESFER. PONTA MEDIA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSP. ESF. DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA C/50 UNID, COR .VERMELHA	CX	35	31,80	1.113,00
9	CANETA ESFER. PONTA MEDIA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSP. ESF. DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA C/50 UNID, COR AZUL.	CX	70	31,60	2.212,00
10	CARTOLINA COMUM, 150 G, MEDINDO APROX. 50X66, NAS CORES: BRANCA, AMARELA, AZUL, VERDE E ROSA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	70	52,80	3.696,00
11	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO Nº 6/0, CX C/ 50.	CX	105	3,50	367,50
12	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO Nº2/0, CX C/ 100.	CX	105	2,00	210,00
13	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO Nº4/0, CX C/ 100.	CX	105	2,20	231,00
14	COLA BRANCA 90G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	70	21,00	1.470,00
15	COLA DE ISOPOR 90G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	70	33,80	2.366,00



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

16	COLA EM BASTÃO 20G, PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	70	24,30	1.701,00
19	COLCHETE EM AÇO LATONADO Nº 15, EM CX C/ 72 UND.	CX	105	12,15	1.275,75
20	COLCHETE EM AÇO LATONADO Nº 8, EM CX C/ 72 UND.	CX	105	9,65	1.013,25
21	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM CAPACIDADE P/ 180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 25 PCTS.	CX	210	84,90	17.829,00
22	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ COM CAPACIDADE P/ 50ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 50 PCTS.	CX	105	89,60	9.408,00
23	CORRETIVO LIQUIDO 18ML, CX COM 12 FRASCOS.	CX	56	21,80	1.220,80
24	E.V.A. - TAMANHO 40 X 50 CM, CORES VARIADAS. PACOTES COM 10 UNIDADES.	PCT	70	11,80	826,00
25	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 228X185MM.	UND	1050	0,19	199,50
26	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 229X324MM.	UND	1050	0,21	220,50
27	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 240X340MM.	UND	1050	0,30	315,00
28	ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM), CAIXA C/ 12 UNIDADES.	CX	28	11,20	313,60
29	ESTILETE LAMINA LARGA (18 MM), CAIXA C/ 12 UNIDADES.	CX	28	25,00	700,00
30	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPÁTULA EM INOX, DIMENSÃO 15 CM REFORÇADO.	UND	42	1,10	46,20
31	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO GOMADA, MEDINDO 50X50, COR MARROM.	UND	105	9,60	1.008,00
32	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 19X30 (DUREX).	UND	105	3,50	367,50
33	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 45X45 APLICAÇÃO MULTIUSO.	UND	105	3,50	367,50
34	GRAMPEADOR DE METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO PARA GRAMPO DE 26/6 TAMANHO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS.	UND	35	26,40	924,00
35	GRAMPEADOR DE METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO PARA GRAMPO DE 26/6 TAMANHO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS.	UND	35	18,50	647,50
36	GRAMPO PARA GRAMPEAR EM AÇO LATONADO MEDINDO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	70	7,40	518,00
37	GRAMPO TRILHO PLASTICO, INJETADO EM POLIETILENO, COR BRANCA. EMBALAGEM EM PCT C/ 50 UNIDADES	CX	70	13,00	910,00
38	LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	28	37,10	1.038,80
39	LAPISEIRA GRAFITE 0,7, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA METÁLICA, CX COM 12 UNIDADES.	CX	35	36,45	1.275,75
40	LAPISEIRA GRAFITE 0,9, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA METÁLICA, CX COM 12 UNIDADES.	CX	35	37,50	1.312,50



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

41	LIVRO ATA, CAPA DURA TELADA, FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS, ENCADERNADO, COLADO E COSTURADO. COM 100 FOLHAS.	UND	28	10,60	296,80
42	LIVRO DE PONTO, CAPA DURA, COM 100 FOLHAS.	UND	70	19,30	1.351,00
43	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, CAPA DURA, C/100 FOLHAS.	UND	35	9,80	343,00
44	MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	UND	35	17,60	616,00
47	PAPEL A4 BRANCO 75G/ M2 MEDINDO 210 X 297MM, CX C/ 10X500 FOLHAS.	CX	105	241,99	25.408,95
48	PASTA AZ EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM LOMBADA DE 85MM, MEDINDO 280X350MM COM FERRAGEM DE PRESSÃO, CORES VARIADAS CAIXA COM 10 UNID	CX	105	126,10	13.240,50
49	PASTA AZ EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM LOMBADA DE 60MM, MEDINDO 280X350MM COM FERRAGEM DE PRESSÃO, CORES VARIADAS CAIXA COM 10 UNID	CX	84	116,55	9.790,20
50	PASTA CATALOGO, PRODUZIDA EM PLASTICO 480G/M, COM LOMBO REGULÁVEL, TAMALHO OFÍCIO, 50 FOLHAS	UND	175	10,60	1.855,00
51	PASTA FINA, TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO.	UND	175	1,80	315,00
52	PASTA L, TAMANHO A4 EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. CORES VARIADAS.	UND	280	2,20	616,00
53	PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO, X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS.	UND	280	4,50	1.260,00
54	PASTA SAFONADA, TAMANHO 254 X 135, COM 31 DIVISORIAS	CX	70	25,30	1.771,00
55	PASTA SANFONADA, TAMANHO OFÍCIO, COM 12 DIVISÓRIAS.	CX	70	15,30	1.071,00
56	PASTA SUSPENSIVA PLASTIFICADA, CARTÃO TRIPLEX 350 G, COM FERRAGEM E VISOR CAIXAS C/50 UNIDADES.	CX	105	81,30	8.536,50
57	PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 3CM, FORMATO 240 X360MM, TAMANHO OFÍCIO.	UND	700	3,00	2.100,00
58	PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 5CM, TAMANHO OFÍCIO.	UND	350	5,50	1.925,00
59	PERFURADOR MÉDIO, COM 02 FUROS. COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 20 FOLHAS DE PAPEL.	UND	42	21,00	882,00
60	PERFURADOR MÉDIO, COM 02 FUROS. COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 50 FOLHAS DE PAPEL.	Unid.	28	65,99	1.847,72
61	PINCEL ATÔMICO 1100P, PONTA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	UND	35	30,60	1.071,00
62	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, TAMANHO MÍNIMO 11 CM, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO RECARREGÁVEL, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	35	108,50	3.797,50



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

63	PISTOLA PARA COLA QUENTE FINA.	UND	21	15,55	326,55
64	PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UND	21	31,50	661,50
65	QUADRO DE AVISO CORTIÇO, MEDINDO 100 X 70CM.	UND	14	72,60	1.016,40
66	RÉGUA CRISTAL 30 CM, PACOTE COM 25 UNIDADES.	CX	21	18,50	388,50
67	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 13 CM.	UND	140	2,20	308,00
68	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 21 CM.	UND	84	9,70	814,80
69	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO A BASE DE ÁGUA 40ML NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	56	46,30	2.592,80
70	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO A BASE DE ÁGUA 40ML NA COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	UND	35	47,10	1.648,50
71	TNT, PEÇAS COM 50 METROS. CORES VARIADAS	PCT	56	114,50	6.412,00
VALOR TOTAL					152.071,87

MATERIAIS DE LIMPEZA

Item	Descrição dos Produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ACIDO MURIATICO 1000 ML CAIXA C/ 12 UNIDADES	CAIXA	42	186,10	7.816,20
2	ÁGUA SANITÁRIA, MULTIUSO, EMBALAGEM DE 1000 ML. CAIXA C/ 12 UNIDADES	CAIXA	210	32,75	6.877,50
3	ALCOOL 92.8 DE 1000ML, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	CAIXA	140	89,60	12.544,00
4	ÁLCOOL EM GEL, ACONDICIONADO EM FRASCO C/ 500 ML, LACRADO EM CXA C/ 12 UNIDADES CXA C/ 12 UNIDADES.	CAIXA	140	168,70	23.618,00
5	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA DE METAL C/ CAPACIDADE DE 15 LITROS	UNID	14	7,50	105,00
6	DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	105	34,80	3.654,00
7	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL TIPO SPRAY 400 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	70	95,90	6.713,00
8	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	140	44,90	6.286,00
9	ESCOVÃO MULTIUSO COM BASE EM PLÁSTICO E CERDAS EM MATERIAL SINTÉTICO E RESISTENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	28	52,90	1.481,20
10	ESPANADOR COM CABO DE MADEIRA	UNID	21	16,20	340,20
11	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 60 UNIDADES	CAIXA	14	37,20	520,80
12	FLANELA 100% ALGODÃO MEDINDO 40X50 CM, NA COR AMARELA, PACOTE COM 12 UNIDADES	PACOTE	35	57,20	2.002,00
13	FÓSFORO FARDO COM 20 PACOTES	FARDO	35	53,40	1.869,00
14	INSETICIDA AEROSOL, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	42	93,40	3.922,80
15	LÃ EM AÇO MULTIUSO, COM FIOS FINÍSSIMOS EMARANHADOS, FARDO COM 14 PACOTES, CADA PACOTE COM 08 UNIDADES, EMBALAGEM 60G	FARDO	70	87,10	6.097,00



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

16	LIMPA ALUMINIO 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	70	15,40	1.078,00
17	LIMPA VIDRO LIQUIDO, FRASCO COM 500 ML	UNID	70	5,00	350,00
18	LIMPADOR TIPO MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA COM 500 ML	UNID	70	5,40	378,00
19	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 15 LITROS	UNID	28	15,70	439,60
20	LIXEIRA TELADO EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 09 LITROS	UNID	28	15,20	425,60
21	LUSTRA MÓVEIS FRASCO COM 500 ML, FRAGÂNCIAS VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	35	49,50	1.732,50
22	LUVA EMBORRACHADA E FORRADA NOS TAMANHOS P/M/G (50 DE CADA)	PARES	210	7,45	1.564,50
23	LUVA SEM FORRO CONFECCIONADA EM BORRACHA DESTINADA PARA LIMPEZA DOMICILIAR	PARES	210	7,60	1.596,00
24	PÁ PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO EM MADEIRA	UNID	35	10,20	357,00
25	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO 60X70, TIPO ENXUGÃO	UNID	210	5,40	1.134,00
26	PANO DE PRATO	UNID	140	2,20	308,00
27	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA SEM PERFUME, FARDO COM 12 ROLOS DE 30 METROS	FARDO	175	16,45	2.878,75
28	PAPEL TOALHA BRANCO 100% CELULOSE, COM 1000 FOLHAS, PCT 2 UNID	UNID	210	4,50	945,00
29	PEDRA SANITÁRIA 30GR, TIPO PASTILHA ARREDONDADA.	UND	700	1,70	1.190,00
30	RODO PLÁSTICO DE 30 CM COM CABO EM MADEIRA	UNID	35	19,20	672,00
31	SABÃO EM BARRA 200GR, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	105	70,15	7.365,75
32	SABÃO EM PÓ EM CAIXA DE 500 GR, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CAIXA MASTER COM 24 UNIDADES.	CAIXA	105	52,20	5.481,00
33	SABONETE EM BARRA DE 90 GR, PACOTE COM 12 UNIDADES	PACOTE	70	21,75	1.522,50
34	SACO P/ LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	FARDO	175	76,80	13.440,00
35	SACO P/ LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	FARDO	175	74,90	13.107,50
36	SACO P/ LIXO 50 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	FARDO	175	70,30	12.302,50
37	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 450 G	UNID	28	5,10	142,80
38	TOALHA DE MÃO	UNID	105	13,00	1.365,00
39	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	UNID	28	9,20	257,60
40	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA	UNID	28	9,30	260,40
41	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO COM CABO EM PLÁSTICO E SUPORTE	UNID	28	10,60	296,80
VALOR TOTAL					154.437,50
VALOR GLOBAL					306.509,37

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 306.509,37 (trezentos e seis mil, quinhentos e nove reais, trinta e sete

Praça José Sarney, S/N, Centro, Mata Roma/MA



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

centavos).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PE 11/2022-SRP são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº PE 11/2022-SRP, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 10 de Janeiro de 2023 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2023, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almojarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almojarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

- a) salários;
- b) seguros de acidentes;
- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações;
- e) vales-refeição;
- f) vales-transporte; e
- g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº PE 11/2022-SRP.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almozarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2023 Atividade 12 361 0003 2.029 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16 Material de Expediente, 3.3.90.30.30 Material de Limpeza e Higienização.



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da

Praça José Sarney, S/N, Centro, Mata Roma/MA



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

- 2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- 2.7 - não celebrar o contrato;
- 2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
- 2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº PE 11/2022-SRP, cuja realização decorre da autorização do Sr. JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de MATA ROMA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e

Praça José Sarney, S/N, Centro, Mata Roma/MA



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

MATA ROMA - MA, 10 de Janeiro de 2023

JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
FUNDO NACIONAL DE DESENV. DO ENSINO BÁSICO
CNPJ 06.072.427/0001-81
CONTRATANTE

PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
C.N.P.J. 01.412.788/0001-06
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CONTRATO Nº 20220119-PE

O MUNICÍPIO DE MATA ROMA, através do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, neste ato denominado CONTRATANTE, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 19.963.710/0001-45, representado pela Sra. ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO, Secretária de Assistência Social, residente na Rua Odilon Machão Carvalho, nº 531, Centro, Mata Roma/MA CEP: 65510-000, portador do CPF nº 482.691.823-20 e de outro lado a firma PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, C.N.P.J. nº 01.412.788/0001-06, estabelecida à Rua Marcelino Monteles, 241-A, Centro, Anapurus/MA, CEP 65.525-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. WILSON PIAZA RODRIGUES PINHEIRO, residente na Avenida Boa Vista, Nº 03, Araçagy, São José de Ribamar, portador do CPF 742.468.873-15, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PE 11/2022-SRP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto contratação de empresa para fornecimento de material de consumo comum (expediente e limpeza) para o Fundo Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA.

MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
Item	Descrição dos Produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4, EM TECIDO ENTINTADO NA COR AZUL.	UND	16	5,50	88,00
2	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4 PRETA, EM TECIDO ENTINTADO NA COR PRETA.	UND	10	5,50	55,00
3	APONTADOR SIMPLES, MATERIAL EM PLÁSTICO, CORES VARIADAS, CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	10	7,45	74,50
4	BARBANTE EM NYLON, ROLOS GRANDES, 400 METROS.	RL	17	22,00	374,00
5	BLOCO AUTO-ADESIVO P/ RECADO, C/100 FOLHAS, DIM. APROX. 76X102MM.	BL	17	4,00	68,00
7	CANETA ESFER. PONTA MEDIA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSP. ESF. DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE CAIXA C/50 UNID, COR PRETA.	CX	17	31,90	542,30
8	CANETA ESFER. PONTA MEDIA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSP. ESF. DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA C/50 UNID, COR .VERMELHA	CX	8	31,80	254,40
9	CANETA ESFER. PONTA MEDIA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANSP. ESF. DE TUNGSTÊNIO, CARGA E TAMPA CONECTADA AO CORPO POR ENCAIXE, CAIXA C/50 UNID, COR AZUL.	CX	17	31,60	537,20
10	CARTOLINA COMUM, 150 G, MEDINDO APROX. 50X66, NAS CORES: BRANCA, AMARELA, AZUL, VERDE E ROSA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	17	52,80	897,60
11	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO Nº 6/0, CX C/ 50.	CX	23	3,50	80,50



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

12	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO N°2/0, CX C/ 100.	CX	23	2,00	46,00
13	CLIPES PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO N°4/0, CX C/ 100.	CX	23	2,20	50,60
14	COLA BRANCA 90G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	11	21,00	231,00
15	COLA DE ISOPOR 90G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	11	33,80	371,80
16	COLA EM BASTÃO 20G, PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	11	24,30	267,30
19	COLCHETE EM AÇO LATONADO N° 15, EM CX C/ 72 UND.	CX	17	12,15	206,55
20	COLCHETE EM AÇO LATONADO N° 8, EM CX C/ 72 UND.	CX	17	9,65	164,05
21	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA COM CAPACIDADE P/ 180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 25 PCTS.	CX	56	84,90	4.754,40
22	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ COM CAPACIDADE P/ 50ML, PACOTE COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 50 PCTS.	CX	28	89,60	2.508,80
23	CORRETIVO LIQUIDO 18ML, CX COM 12 FRASCOS.	CX	11	21,80	239,80
24	E.V.A. - TAMANHO 40 X 50 CM, CORES VARIADAS. PACOTES COM 10 UNIDADES.	PCT	11	11,80	129,80
25	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 228X185MM.	UND	565	0,19	107,35
26	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 229X324MM.	UND	565	0,21	118,65
27	ENVELOPE PARDO, COR OURO, MEDINDO 240X340MM.	UND	565	0,30	169,50
28	ESTILETE LAMINA ESTREITA (9 MM), CAIXA C/ 12 UNIDADES.	CX	6	11,20	67,20
29	ESTILETE LAMINA LARGA (18 MM), CAIXA C/ 12 UNIDADES.	CX	6	25,00	150,00
30	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPÁTULA EM INOX, DIMENSÃO 15 CM REFORÇADO.	UND	11	1,10	12,10
31	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO GOMADA, MEDINDO 50X50, COR MARROM.	UND	28	9,60	268,80
32	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 19X30 (DUREX).	UND	28	3,50	98,00
33	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 45X45 APLICAÇÃO MULTIUSO.	UND	8	3,50	28,00
34	GRAMPEADOR DE METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO PARA GRAMPO DE 26/6 TAMANHO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 50 FOLHAS.	UND	11	26,40	290,40
35	GRAMPEADOR DE METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO PARA GRAMPO DE 26/6 TAMANHO MÉDIO COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS.	UND	11	18,50	203,50
36	GRAMPO PARA GRAMPEAR EM AÇO LATONADO MEDINDO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	17	7,40	125,80
37	GRAMPO TRILHO PLASTICO, INJETADO EM POLIETILENO, COR BRANCA. EMBALAGEM EM PCT C/ 50 UNIDADES	CX	11	13,00	143,00



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

38	LÁPIS PRETO, ENVERNIZADO, MATERIAL DA CARGA GRAFITE, Nº 2B, APONTADO, CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	5	37,10	185,50
39	LAPISEIRA GRAFITE 0,7, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA METÁLICA, CX COM 12 UNIDADES.	CX	6	36,45	218,70
40	LAPISEIRA GRAFITE 0,9, CORPO EM PLÁSTICO, PONTA METÁLICA, CX COM 12 UNIDADES.	CX	6	37,50	225,00
41	LIVRO ATA, CAPA DURA TELADA, FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS, ENCADERNADO, COLADO E COSTURADO. COM 100 FOLHAS.	UND	6	10,60	63,60
42	LIVRO DE PONTO, CAPA DURA, COM 100 FOLHAS.	UND	11	19,30	212,30
43	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, CAPA DURA, C/100 FOLHAS.	UND	11	9,80	107,80
44	MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLÁSTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA NÃO RECARREGÁVEL, CORES FLUORESCENTES, VARIADAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	UND	11	17,60	193,60
47	PAPEL A4 BRANCO 75G/ M2 MEDINDO 210 X 297MM, CX C/ 10X500 FOLHAS.	CX	28	241,99	6.775,72
48	PASTA AZ EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM LOMBADA DE 85MM, MEDINDO 280X350MM COM FERRAGEM DE PRESSÃO, CORES VARIADAS CAIXA COM 10 UNID	CX	17	126,10	2.143,70
49	PASTA AZ EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM LOMBADA DE 60MM, MEDINDO 280X350MM COM FERRAGEM DE PRESSÃO, CORES VARIADAS CAIXA COM 10 UNID	CX	8	116,55	932,40
50	PASTA CATALOGO, PRODUZIDA EM PLASTICO 480G/M, COM LOMBO REGULÁVEL, TAMALHO OFÍCIO, 50 FOLHAS	UND	17	10,60	180,20
51	PASTA FINA, TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO.	UND	17	1,80	30,60
52	PASTA L, TAMANHO A4 EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. CORES VARIADAS.	UND	56	2,20	123,20
53	PASTA POLIONDA ARQUIVO MORTO, MEDIDA (MM) 400X140X260 (COMPRIMENTO, X LARGURA X ALTURA), ESPESSURA: 2 MM, CORES DIVERSAS.	UND	56	4,50	252,00
54	PASTA SAFONADA, TAMANHO 254 X 135, COM 31 DIVISORIAS	CX	11	25,30	278,30
55	PASTA SANFONADA, TAMANHO OFÍCIO, COM 12 DIVISÓRIAS.	CX	11	15,30	168,30
56	PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA, CARTÃO TRIPLEX 350 G, COM FERRAGEM E VISOR CAIXAS C/50 UNIDADES.	CX	17	81,30	1.382,10
57	PASTA TRANSPARENTE EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 3CM, FORMATO 240 X360MM, TAMANHO OFÍCIO.	UND	226	3,00	678,00
58	PASTA TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO 5CM, TAMANHO OFÍCIO.	UND	113	5,50	621,50
59	PERFURADOR MÉDIO, COM 02 FUROS. COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 20 FOLHAS DE PAPEL.	UND	11	21,00	231,00



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

60	PERFURADOR MÉDIO, COM 02 FUROS. COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 50 FOLHAS DE PAPEL.	Unid.	6	65,99	395,94
61	PINCEL ATÔMICO 1100P, PONTA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	UND	6	30,60	183,60
62	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, TAMANHO MÍNIMO 11 CM, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO RECARREGÁVEL, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	6	108,50	651,00
63	PISTOLA PARA COLA QUENTE FINA.	UND	6	15,55	93,30
64	PISTOLA PARA COLA QUENTE GROSSA	UND	6	31,50	189,00
65	QUADRO DE AVISO CORTIÇO, MEDINDO 100 X 70CM.	UND	3	72,60	217,80
66	RÉGUA CRISTAL 30 CM, PACOTE COM 25 UNIDADES.	CX	6	18,50	111,00
67	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 13 CM.	UND	28	2,20	61,60
68	TESOURA CABO EM POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA 21 CM.	UND	17	9,70	164,90
69	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO A BASE DE ÁGUA 40ML NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	11	46,30	509,30
70	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO A BASE DE ÁGUA 40ML NA COR PRETA, CAIXA COM 12 UNIDADES.	UND	6	47,10	282,60
71	TNT, PEÇAS COM 50 METROS. CORES VARIADAS	PCT	6	114,50	687,00
VALOR TOTAL					32.274,46
MATERIAIS DE LIMPEZA					
Item	Descrição dos Produtos	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ACIDO MURIATICO 1000 ML CAIXA C/ 12 UNIDADES	CAIXA	5	186,10	930,50
2	ÁGUA SANITÁRIA, MULTIUSO, EMBALAGEM DE 1000 ML. CAIXA C/ 12 UNIDADES	CAIXA	17	32,75	556,75
3	ALCOOL 92.8 DE 1000ML, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	CAIXA	17	89,60	1.523,20
4	ÁLCOOL EM GEL, ACONDICIONADO EM FRASCO C/ 500 ML, LACRADO EM CXA C/ 12 UNIDADES CXA C/ 12 UNIDADES.	CAIXA	17	168,70	2.867,90
5	BALDE PLÁSTICO C/ ALÇA DE METAL C/ CAPACIDADE DE 15 LITROS	UNID	6	7,50	45,00
6	DESINFETANTE E BACTERICIDA DE 1000 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	11	34,80	382,80
7	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL TIPO SPRAY 400 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	11	95,90	1.054,90
8	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	17	44,90	763,30



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

9	ESCOVÃO MULTIUSO COM BASE EM PLÁSTICO E CERDAS EM MATERIAL SINTÉTICO E RESISTENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	5	52,90	264,50
10	ESPANADOR COM CABO DE MADEIRA	UNID	6	16,20	97,20
11	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE DE POLIURETANO COM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA NO FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 60 UNIDADES	CAIXA	3	37,20	111,60
12	FLANELA 100% ALGODÃO MEDINDO 40X50 CM, NA COR AMARELA, PACOTE COM 12 UNIDADES	PACOTE	6	57,20	343,20
13	FÓSFORO FARDO COM 20 PACOTES	FARDO	6	53,40	320,40
14	INSETICIDA AEROSOL, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	6	93,40	560,40
15	LÃ EM AÇO MULTIUSO, COM FIOS FINÍSSIMOS EMARANHADOS, FARDO COM 14 PACOTES, CADA PACOTE COM 08 UNIDADES, EMBALAGEM 60G	FARDO	6	87,10	522,60
16	LIMPA ALUMÍNIO 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	6	15,40	92,40
17	LIMPA VIDRO LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML	UNID	6	5,00	30,00
18	LIMPADOR TIPO MULTIUSO P/ LIMPEZA PESADA COM 500 ML	UNID	6	5,40	32,40
19	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE PARA 15 LITROS	UNID	6	15,70	94,20
20	LIXEIRA TELADO EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE PARA 09 LITROS	UNID	6	15,20	91,20
21	LUSTRA MÓVEIS FRASCO COM 500 ML, FRAGÂNCIAS VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	6	49,50	297,00
22	LUVA EMBORRACHADA E FORRADA NOS TAMANHOS P/M/G (50 DE CADA)	PARES	23	7,45	171,35
23	LUVA SEM FORRO CONFECCIONADA EM BORRACHA DESTINADA PARA LIMPEZA DOMICILIAR	PARES	23	7,60	174,80
24	PÁ PARA LIXO EM ZINCO, COM CABO EM MADEIRA	UNID	6	10,20	61,20
25	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA, POROSO MEDINDO 60X70, TIPO ENXUGÃO	UNID	28	5,40	151,20
26	PANO DE PRATO	UNID	11	2,20	24,20
27	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA SEM PERFUME, FARDO COM 12 ROLOS DE 30 METROS	FARDO	28	16,45	460,60
28	PAPEL TOALHA BRANCO 100% CELULOSE, COM 1000 FOLHAS, PCT 2 UNID	UNID	23	4,50	103,50
29	PEDRA SANITÁRIA 30GR, TIPO PASTILHA ARREDONDADA.	UND	113	1,70	192,10
30	RODO PLÁSTICO DE 30 CM COM CABO EM MADEIRA	UNID	6	19,20	115,20
31	SABÃO EM BARRA 200GR, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	6	70,15	420,90
32	SABÃO EM PÓ EM CAIXA DE 500 GR, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CAIXA MASTER COM 24 UNIDADES.	CAIXA	6	52,20	313,20
33	SABONETE EM BARRA DE 90 GR, PACOTE COM 12 UNIDADES	PACOTE	6	21,75	130,50
34	SACO P/ LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	FARDO	23	76,80	1.766,40



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

35	SACO P/ LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	FARDO	23	74,90	1.722,70
36	SACO P/ LIXO 50 LITROS, PACOTE COM 25 PACOTES DE 10 UNIDADES	FARDO	23	70,30	1.616,90
37	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 450 G	UNID	6	5,10	30,60
38	TOALHA DE MÃO	UNID	11	13,00	143,00
39	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	UNID	6	9,20	55,20
40	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA	UNID	6	9,30	55,80
41	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO COM CABO EM PLÁSTICO E SUPORTE	UNID	6	10,60	63,60
VALOR TOTAL					18.754,40
VALOR GLOBAL					51.028,86

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 51.028,86 (cinquenta e um mil, vinte e oito reais, oitenta e seis centavos).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PE 11/2022-SRP são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº PE 11/2022-SRP, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 10 de Janeiro de 2023 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2023, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almojarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almojarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº PE 11/2022-SRP.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2023 Projeto 0213.082410041.1.123 Manutenção e Func. do Bolsa Família IGD - IGD – SUAS, Projeto 0213.082430043.1.210 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, Projeto 0213.082430043.2.019 Manutenção do Programa Criança Feliz, Projeto 0213.082440044.1.124 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Veículos – SCFV, Projeto 0213.082440044.1.125 Manutenção e Funcionamento do Programa de Atenção Integral às Famílias - PIAF, Projeto 0213.082440044.1.126 Manutenção e Funcionamento do Serviço de Proteção e Atend. Esp. à Família e Ind, Projeto 0213.082440044.1.127 Manutenção e Funcionamento do CREAS, Projeto 0213.082440044.1.128 Manutenção e Funcionamento do Pró-Jovem, Projeto 0213.082440044.1.211 Manutenção e Funcionamento do CRAS, Projeto 0213.082440044.2.301 Assistência ao Menor Carente, Projeto 0213.082440044.2.313 Benefícios Eventuais, Projeto 0213.082440044.4.021 Manutenção do Programa de Combate e Prevenção à Covid-19, Classificação econômica para todos 3.3.90.30.00 Material de consumo para todos, Subelemento 3.3.90.30.16 Material de Expediente, 3.3.90.30.30 Material de Limpeza e Higienização.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

$EM = I \times N \times VP$

Onde:

Praça José Sarney, S/N, Centro, Mata Roma/MA



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos

Praça José Sarney, S/N, Centro, Mata Roma/MA



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº PE 11/2022-SRP, cuja realização decorre da autorização do Sra. ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de MATA ROMA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

MATA ROMA - MA, 10 de Janeiro de 2023.

ALANA RITA EWERTON MARTINS ARAÚJO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ(MF) 19.963.710/0001-45
CONTRATANTE

PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
C.N.P.J. 01.412.788/0001-06
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, Nº 2001 – CENTRO
CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

CONTRATO Nº 066/2021/PMA
PROC. ADM. Nº 23020900/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 - SRP

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA E A EMPRESA F. LOPES DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

O **MUNICÍPIO DE ANAPURUS/MA**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA**, sediada na AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, Nº 2001 – CENTRO, Anapurus/MA, CNPJ Nº 06.116.461/0001-00, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representada respectivamente pelo Secretário Municipal de Orçamento, Sr. **ALDIR FERNANDO GATINHO**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 459.424.983-34, residente e domiciliada nesta cidade de ANAPURUS/MA. Do outro lado a empresa **F. LOPES DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.412.788/0001-06, sediado(a) na Rua Marcelino Monteles, nº 241A, Centro, Anapurus/MA, 65525-000 doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sr.^a **FRANCISCA LOPES DOS SANTOS** portador(a) da Carteira de Identidade nº 0397722672010-2 e CPF nº 606.042.323-06 de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº.003/2021 - SRP - CPL/PMA e do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23020900/2021**, com fundamento da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente termo é o fornecimento de materiais de consumo (expediente, copa, cozinha e armarinho) de interesse desta Administração Pública de Anapurus/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

Item	Descrição	Quant	Marca	Und	Vlr. Unt.	Vlr. Total
71	Disco compacto, CD-R virgem. Especificação: tipo: dados - gravável capacidade: 650 a 700mb, duração 80 minutos, velocidade: 48x a 52x, com capa em material acrílico espessura fina.	250	MULTILASER	Und	R\$ 1,10	R\$ 275,00
76	Dispensador para copos descartáveis para café 50 ml. Corpo feito em plástico transparente, com ponteiros em aço inox e tampa plástica removível. Sistema de abas ajustáveis nos modelos inox, ponteira em inox e aço esmaltado.	105	GLOBO	Und	R\$ 21,70	R\$ 2.278,50
79	Envelope branco sem cep - 14x229mm.	450	KRAFT	Und	R\$ 0,10	R\$ 45,00
82	Envelope tamanho A4 amarelo. Caixa com 100 envelopes.	163	KRAFT	Cx	R\$ 78,30	R\$ 12.762,90
90	Extrator tipo espátula. Especificação: aplicação utilizado principalmente para extração de grampos 26/6 e 26/8, comprimento projetado no plano (+/-) 2mm, 150mm, largura da ponta (+/-) 2mm, 10mm, largura do corpo (+/-) 15mm, espessura +/- 2mm, 0,91 mm, confeccionado em chapa de aço carbono galvanizado ou aço inoxidável, possuindo ponta chata arredondada, abas laterais dobradas formando curvaturas apropriada para apoio dos dedos e	125	GOLLER	Und	R\$ 1,78	R\$ 222,50

	garantindo ainda o reforço da inclinação principal, possibilitando o mínimo esforço no manuseio. Deverá ser resistente e apresentar perfeito acabamento nas bordas para não causar ferimentos, nem tão poucas ranhuras ou recortes no papel devendo ainda possuir furação na extremidade do corpo.					
110	Garrafa térmica de pressão em plástico. Capacidade: 5 litros	19	TERMOLAR	Und	R\$ 95,40	R\$ 1.812,60
112	Giz escolar colorido c/64 palitos. Produto não tóxico com película plástica que não suja as mãos não solta pó antialérgico mais resistente	12	DELTA MASTER	Cx	R\$ 3,20	R\$ 38,40
113	Giz escolar comum branco c/64 palitos. Produto não tóxico com película plástica que não suja as mãos não solta pó antialérgico mais resistente	38	DELTA MASTER	Cx	R\$ 2,67	R\$ 101,46
118	Grampo trilho plástico estendido branco. Especificação: p/600fls 75gr, pacote 50 und.	124	DELOFIX	Pct	R\$ 10,56	R\$ 1.309,44
148	Papel camurça possui uma face lisa e outra levemente aveludada. Cores variadas. 100 folhas	1125	VPM	Pct	R\$ 88,60	R\$ 99.675,00
167	Pasta plástica, material polietileno. Especificação: cor transparente azul, características adicionais:	267	PLASCONY	Und	R\$ 3,00	R\$ 801,00

	com trilho plástico/(grampo), já montada, tamanho ofício-2, acondicionada em embalagem apropriada.					
176	Pincel infantil nº 14 - redondo, cabo plástico curto. Especificação: anatômico para as mãos de crianças pequenas. O cabo tem diâmetro e desenho ideais para a empunhadura correta do pincel pela criança. Para uso com tinta guache e acrílica; cabo curto anatômico, virola plástica. Tamanho 14 cm.	160	BRW	Und	R\$ 3,00	R\$ 480,00
183	Pistola aplicação cola quente. especificação: material plástico com bico aplicador, gatilho para injeção da cola, tensão 220v, características adicionais utilização bastão fino.	10	CLASSE	Und	R\$ 16,89	R\$ 168,90
184	Pistola aplicação cola quente. especificação: material plástico com bico aplicador, gatilho para injeção da cola, tensão 220v, características adicionais utilização bastão grosso.	10	CLASSE	Und	R\$ 18,90	R\$ 189,00
198	Quadro branco 60mmx90mm. Especificação : moldura em alumínio - acompanha suporte para apagador.	15	STALO	Und	R\$ 56,12	R\$ 841,80
200	Quadro de aviso 90x60. Especificação: feltro mural cardboard(espessura	23	STALO	Und	R\$ 68,75	R\$ 1.581,25

	6mm); revestido num lado com feltro acrílico e do outro lado com cortiça aglomerada importada. Acabamento com moldura de madeira natural.					
202	Reabastecedor de pincel atômico. Especificação : tinta, componente básico álcool, cor diversas, aplicação pincel atômico, características adicionais tubo plástico de 40 ml, com validade do produto no corpo.	93	PILOT	Und	R\$ 3,00	R\$ 279,00
203	Reabastecedor de tinta p/ pincel atômico. Tb c/ 40ml, azul/preto/verde/vermelho.	93	PILOT	Und	R\$ 3,00	R\$ 279,00
211	Termômetro para caixa térmica	5	INCOTERM	Und	R\$ 44,56	R\$ 222,80
212	Termômetro para geladeira	5	INCOTERM	Und	R\$ 61,30	R\$ 306,50
213	Tesoura grande com ponta reta fina.	85	BRW	Und	R\$ 15,30	R\$ 1.300,50
215	Tesoura de picotar	75	BRW	Und	R\$ 6,50	R\$ 487,50
218	Tinta para tecido, 37ml. Cores variadas	128	ACRILEX	Und	R\$ 2,87	R\$ 367,36
TOTAL						R\$ 125.825,41

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até **31 de dezembro de 2021**, contados da assinatura do contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR

O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 125.825,41 (cento e vinte cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos)**.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, Nº 2001 – CENTRO
CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

3.1. O cronograma de desembolso será realizado única etapa, durante a vigência do contrato, nos termos da alínea “b”, inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

02 – Poder Executivo / 02 – Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Orçamento / 04.122.0002.2004.0000 – Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Orçamento / 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de ANAPURUS/MA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo dos produtos, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

5.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

5.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, Nº 2001 – CENTRO
CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido equipamento;

5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao Banco do Brasil, agência nº 1773-6; e conta corrente nº 53095-6.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irrevogável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. A entrega do objeto deverá ser realizada de acordo com as necessidades e quantitativo solicitado pela CONTRATANTE durante o período de vigência do contrato.

7.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência – ANEXO I, documento integrante e apenso a este contrato.

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da entrega do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I, do edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, Nº 2001 – CENTRO
CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

- 1.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
 - 1.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
 - 1.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
 - 1.1.3. Fraudar na execução do contrato;
 - 1.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
 - 1.1.5. Cometer fraude fiscal;
 - 1.1.6. Não mantiver a proposta.
- 1.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
 - 1.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 1.3. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;
 - 1.3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
 - 1.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
 - 1.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
 - 1.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de ANAPURUS/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da Prefeitura Municipal de ANAPURUS/MA pelo prazo de até cinco anos;
 - 1.3.5. 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, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, Nº 2001 – CENTRO
CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

1.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

1.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

1.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

1.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

1.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

1.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

1.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da Prefeitura Municipal de ANAPURUS/MA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, Nº 2001 – CENTRO
CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.1.3. Subcontratação total, sendo permitido a subcontratação parcial até o limite de 30% do objeto contratado.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

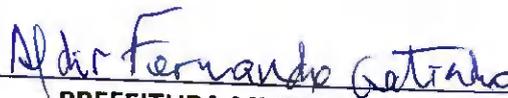
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Brejo - MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) vias de igual teor na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

ANAPURUS - MA, 25 de março de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA
CNPJ 06.116.461/0001-00
Sr. ALDIR FERNANDO GATINHO
Secretário Municipal de Orçamento
CONTRATANTE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
AV. JOÃO FRANCISCO MONTELES, Nº 2001 – CENTRO
CNPJ. Nº 06.116.461/0001-00

Francisca Lopes dos Santos

F. LOPES DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 01.412.788/0001-06

Sr.^a **FRANCISCA LOPES DOS SANTOS**

Representante Legal

CONTRATADA

Testemunhas

1. Nome (legível): _____

CPF: _____

Assinatura: _____

2. Nome (legível): _____

CPF: _____

Assinatura: _____



de 2021 - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/9 como suas alterações posteriores - **DATA DA ASSINATURA:** 25 de março de 2021. **SIGNATÁRIOS:** Prefeitura Municipal de Anapurus, Sr. **ALDIR FERNANDO GATINHO**, Secretário Municipal de Orçamento, pela CONTRATANTE e o representante legal da empresa, Sr. **FRANCINALDO FONSECA** pela CONTRATADA. Anapurus/MA, 20 de Abril de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO. EXTRATO DO CONTRATO Nº 063/2021-PMA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. PARTES: MUNICÍPIO DE ANAPURUS (MA), através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS** CNPJ Nº 06.116.461/0001-00 e a empresa **A. DE S. TELES - ME**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 05.831.939/0001-11 - **OBJETO:** fornecimento de materiais de consumo (expediente, copa, cozinha e armário) de interesse do Município de Anapurus/MA, de interesse desta Administração Pública. **VALOR TOTAL: R\$ 179.292,48 (cento e setenta e nove mil duzentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02 - **PODER EXECUTIVO / 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO / 04.122.0002.2004.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO / 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.** **PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021** - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/9 como suas alterações posteriores - **DATA DA ASSINATURA:** 26 de março de 2021. **SIGNATÁRIOS:** Prefeitura Municipal de Anapurus, Sr. **ALDIR FERNANDO GATINHO**, Secretário Municipal de Orçamento, pela CONTRATANTE e o representante legal da empresa, Sr. **RODRIGO DE SOUSA TELES** pela CONTRATADA. Anapurus/MA, 20 de Abril de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO. EXTRATO DO CONTRATO Nº 066/2021-PMA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. PARTES: MUNICÍPIO DE ANAPURUS (MA), através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS** CNPJ Nº 06.116.461/0001-00 e a empresa **F LOPES DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 01.412.788/0001-06 - **OBJETO:** fornecimento de materiais de consumo (expediente, copa, cozinha e armário) de interesse do Município de Anapurus/MA, de interesse desta Administração Pública. **VALOR TOTAL: R\$ 125.825,41 (cento e vinte cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02 - **PODER EXECUTIVO / 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO / 04.122.0002.2004.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO / 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.** **PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021** - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/9 como suas alterações posteriores - **DATA DA ASSINATURA:** 25 de março de 2021. **SIGNATÁRIOS:** Prefeitura Municipal de Anapurus, Sr. **ALDIR FERNANDO GATINHO**, Secretário Municipal de Orçamento, pela CONTRATANTE e o representante legal da empresa, a Sr.ª **FRANCISCA LOPES DOS SANTOS** pela CONTRATADA. Anapurus/MA, 20 de Abril de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO. EXTRATO DO CONTRATO Nº 069/2021-PMA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. PARTES: MUNICÍPIO DE ANAPURUS (MA), através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS** CNPJ Nº 06.116.461/0001-00 e a empresa **A. PEREIRA DA SILVA ALIMENTOS-ME**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 07.330.917/0001-01 - **OBJETO:** fornecimento de materiais de consumo (expediente, copa, cozinha e armário) de interesse do Município de Anapurus/MA, de interesse desta Administração Pública. **VALOR TOTAL: R\$ 187.535,64 (cento e oitenta e sete mil quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02 -

PODER EXECUTIVO / 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO / 04.122.0002.2004.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO / 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. **PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021** - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/9 como suas alterações posteriores - **DATA DA ASSINATURA:** 25 de março de 2021. **SIGNATÁRIOS:** Prefeitura Municipal de Anapurus, Sr. **ALDIR FERNANDO GATINHO**, Secretário Municipal de Orçamento, pela CONTRATANTE e o representante legal da empresa, Sr. **ALBERTO PEREIRA DA SILVA** pela CONTRATADA. Anapurus/MA, 20 de Abril de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO. EXTRATO DO CONTRATO Nº 049/2021-PMA-PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. PARTES: MUNICÍPIO DE ANAPURUS (MA), através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMA/MA** CNPJ Nº 18.644.933/0001-87 e a empresa **J A DA S SOUSA SMUG MODAS EIRELI** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 25.182.714/0001-99. **OBJETO:** fornecimento de materiais de consumo (expediente, copa, cozinha e armário) de interesse do Município de Anapurus/MA, de interesse desta Administração Pública. **VALOR TOTAL: R\$ 79.726,68 (setenta e nove mil, setecentos e vinte seis reais e sessenta e oito centavos).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02 - Poder Executivo / 09 - Fundo de Manutenção Des. Da Educação Básica - FUNDEB / 12.361.0007.2035.0000 - Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental 40% / 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. **PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021** - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/9 como suas alterações posteriores - **DATA DA ASSINATURA:** 25 de março de 2021. **SIGNATÁRIOS:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Sr. **THIAGO SILVA ARAÚJO**, Secretário Municipal de Educação, pela CONTRATANTE e o representante legal da empresa, o Sr. **JOSE ANTÔNIO DA SILVA SOUSA**, pela CONTRATADA. Anapurus/MA, 20 de abril de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO. EXTRATO DO CONTRATO Nº 054/2021-PMA-PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. PARTES: MUNICÍPIO DE ANAPURUS (MA), através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMA/MA** CNPJ Nº 18.644.933/0001-87 e a empresa **A J M DA SILVA- INFORMATICA-ME** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.612.251/0001-80. **OBJETO:** fornecimento de materiais de consumo (expediente, copa, cozinha e armário) de interesse do Município de Anapurus/MA, de interesse desta Administração Pública. **VALOR TOTAL: R\$ 140.642,47 (cento e quarenta mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02 - Poder Executivo / 09 - Fundo de Manutenção Des. Da Educação Básica - FUNDEB / 12.361.0007.2035.0000 - Manutenção e Funcionamento da Rede de Ensino Fundamental 40% / 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. **PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021** - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/9 como suas alterações posteriores - **DATA DA ASSINATURA:** 25 de março de 2021. **SIGNATÁRIOS:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Sr. **THIAGO SILVA ARAÚJO**, Secretário Municipal de Educação, pela CONTRATANTE e o representante legal da empresa, o Sr. **ANTONIO JARDMILSON MORAES DA SILVA**, pela CONTRATADA. Anapurus/MA, 20 de abril de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO. EXTRATO DO CONTRATO Nº 058/2021-PMA-PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. PARTES: MUNICÍPIO DE ANAPURUS (MA), através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMA/MA** CNPJ Nº 18.644.933/0001-87 e a empresa **C. N. DE SOUSA-ME**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 07.319.161/0001-79. **OBJETO:** fornecimento de materiais de consumo (expediente, copa, cozinha e armário) de interesse do Município de Anapurus/MA, de interes-

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.412.788/0001-06
Razão Social: PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Endereço: R MARCELINO MONTELES 241 LETRA A / ANAPURUS / ANAPURUS / MA / 65525-000

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: 21/02/2023 a 22/03/2023

Certificação Número: 2023022103024784647143

Informação obtida em 28/02/2023 18:30:35

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

INSC. ESTADUAL: 12.587.327-1
RAZÃO SOCIAL: PURUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 18/08/2022

SITUAÇÃO FISCAL: IRREGULAR
MOTIVOS FISCAIS: 49 NÃO REGULARIZAÇÃO DO PGDASD, CONFORME PORTARIAS 318 E 547 DE 2015.
SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: SUSPENSO DE OFICIO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 01.412.788/0001-06
RAZÃO SOCIAL: PURUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
NIRE: 21600100429
INÍCIO DE ATIVIDADES: 14/01/2019
AGÊNCIA REGIONAL: 35 - AGÊNCIA DE CHAPADINHA
TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009
CORREIO ELETRÔNICO: --
INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 400.000,00
UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: --
ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65525-000
ENDEREÇO: RUA MARCELINO MONTELES
COMPLEMENTO: LETRA A
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO BANCO DO BRASIL
CIDADE: ANAPURUS
TELEFONE: (98)8118-8127
CEP CAIXA POSTAL: --
NÚMERO: 241
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --
ENDEREÇO: RUA MARCELINO MONTELES
COMPLEMENTO: LETRA A;
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: ANAPURUS
TELEFONE: (98)8118-8127
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000
NÚMERO: 241
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	9529105	REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO
3	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4	1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
5	3314709	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO-
6	3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
9	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
10	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
11	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
12	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
13	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
14	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
15	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
16	4692300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
17	4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
18	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
19	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
20	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
21	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
22	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
23	4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
24	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
25	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
26	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
28	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
29	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
30	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
31	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
32	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
33	4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
34	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
35	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
36	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
37	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
38	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
39	4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL,
40	5320201	SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL
41	5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
42	6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
43	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
44	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
45	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
46	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
47	8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
48	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
49	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
50	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
51	8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS
52	9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
53	9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
54	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
55	1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
56	1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
61427978344	DOUGLAS DINIZ SANTOS	205 - ADMINISTRADOR
77507770320	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	801 - EMPRESARIO
77507770320	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	205 - ADMINISTRADOR
71329862368	GEORGE LUIS COSTA BRAGA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

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

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	14/01/2019	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

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

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000008812293-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 13/02/2017

NOME FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO

FILIAÇÃO VALDIVINO SANTOS PINHEIRO E MARIA DAS GRACAS RODRIGUES PINHEIRO

NATURALIDADE ANAPURUS - MA DATA DE NASCIMENTO 04/10/1972

CASAM. N.1469 FLS.224 LIV.B06

775077703-20

SAO LUIS MA P-13

ASSINATURA DO DETENTOR

LEI Nº 7.116 DE 29.09.83

VIA-02

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MAF02620027




Francisco das Chagas Rodrigues Pinheiro

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

16

Anapurus

1381 984072171

c: @anapurus@gmail.com

Francisco Monteiro, 999

Centro - CEP: 65520-000 - Anapurus-MA



Nº SELO AUTENTO 0309240683ESU21301PV6Z

Certifico e dou fé que esta fotocópia e reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94.

ANAPURUS/MA 15/08/2022 16:18:15 ALC. 13.18

Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,5 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20

https://selo.tjma.jus.br/

MARIA RAQUEL DE AMARAL JUNA

EX-RE-ENTE SUBSTITUA



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000008812293-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 13/02/2017

NOME FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO

FILIAÇÃO VALDIVINO SANTOS PINHEIRO E MARIA DAS GRACAS RODRIGUES PINHEIRO

NATURALIDADE ANAPURUS - MA DATA DE NASCIMENTO 04/10/1972

CASAM. N.1469 FLS.224 LIV.B06

775077703-20

SAO LUIS MA P-13

ASSINATURA DO DETENTOR

LEI Nº 7.116 DE 29.09.83

VIA-02

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

15476283027




Francisco das Chagas Rodrigues Pinheiro

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

16

Anapurus

1301 984072171

c: @anapurus@gmail.com

Francisco Monteiro, 999

Centro - CEP: 65520-000 - Anapurus-MA



Nº SELO AUTENTO 0309240683ESU2130IPV6Z

Certifico e dou fé que esta fotocópia e reprodução fiel do original autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94.

ANAPURUS/MA 15/08/2022 16:18:15 ALC. 13.18

Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20

https://selo.tjma.jus.br/

MARIA RAQUEL DE AMARAL JUNA

EX-RE-ENTE SUBSTITUA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAN1566006287



Francisco das Chagas Rodrigues Pinheiro

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000008812293-0

DATA DE EXPEDIÇÃO 13/02/2017

NOME FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES

FILIAÇÃO PINHEIRO

VALDIVINO SANTOS PINHEIRO E MARIA DAS

GRACAS RODRIGUES PINHEIRO

NATURALIDADE ANAPURUS - MA

DATA DE NASCIMENTO 04/10/1972

DOC ORIGEM CASAM. N.1469 FLS.224 LIV.B06

CNPJ 775077703-20

SAO LUIS-MA P-13

Pinheiro

LOCAL E DATA EMISSÃO

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N.º 7.116 DE 29/08/83

VIA-02



0054926173



0054926173

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAN1566006287



COLEÇÃO ÚNICA



Francisco das Chagas Rodrigues Pinheiro

ASSINATURA DO TITULAR

VALIDA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000008812293-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 13/02/2017

NOME FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES
FILIAÇÃO PINHEIRO
VALDIVINO SANTOS PINHEIRO E MARIA DAS GRACAS RODRIGUES PINHEIRO

NATURALIDADE ANAPURUS - MA DATA DE NASCIMENTO 04/10/1972
DOC ORIGEM CASAM. N.1469 FLS.224 LIV.B06

CNPJ 775077703-20
SAO LUIS-MA P-13

Francisco

ASSINATURA DO DIRETOR
LEINº 7.116 DE 29/08/83

VIA-02



0054926173



0054926173



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125873271

Nome / Razão Social: PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 01.412.788/0001-06

Endereço: RUA MARCELINO MONTELES, CENTRO CEP: 65525000 no município de Anapurus/

Atividade Principal: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividade(s) Secundária(s) 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 4692-3/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 5320-2/01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda, 3314-7/09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4924-8/00 - Transporte escolar, 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 9001-9/02 - Produção musical, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 8122-2/00 -

Imunização e controle de pragas urbanas, 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos, 6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações

São Luis, quinta, 18 de agosto de 2022

Código de Autenticidade: **O4A15FAH**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

RECEBEMOS DE PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.117
		SÉRIE: 1

PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO, Anapurus, MA - CEP: 65525000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.117 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2123 0201 4127 8800 0106 5500 1000 0011 1719 0900 0408 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230004298746 - 10/02/2023 11:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125873271	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.412.788/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO ENSINO BÁSICO MATA ROMA/MA	CNPJ/CPF 06.072.427/0001-81	DATA DA EMISSÃO 10/02/2023	
ENDEREÇO PRAÇA JOSÉ SARNEY, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65510-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Mata Roma	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.117,57
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	7.117,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
	9 - Sem Frete						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10341	tesoura em cabo polipropileno, formato anatômico, lamina em aço inoxidável, com ponta 13 cm.	82130000	0102	5102	und	12,0000	2,2000	26,40					
10342	tesoura cabo em polipropileno, formato anatômico, lamina em aço inoxidável, com ponta 21 cm.	82130000	0102	5102	und	8,0000	9,7000	77,60					
10338	pistola para cola quente grossa	84242000	0102	5102	und	3,0000	31,5000	94,50					
10335	pincel atômico 1100p, ponta grossa, tint a base de álcool, nas cores azul, preta e vermelha, caixa com 12 unidades	96082000	0102	5102	und	3,0000	30,6000	91,80					
10284	bloco auto adesivo p/ recado, c/100 folhas, dim. aprox. 76x102mm	48219000	0102	5102	bl	7,0000	4,0000	28,00					
10285	caneta esfer. ponta media, corpo unico em plast. transparente tampa conectada ao corpo por encaixa cx c/50 und cor preta	96081000	0102	5102	cx	2,0000	31,9000	63,80					
10286	caneta esferografica, material plástico transparente, sextavado, ponta com esfera de tungsteni, escrita grossa, cor verm	96081000	0102	5102	cx	1,0000	31,8000	31,80					
10287	caneta esferografica, material plástico transparente, sextavado, ponta com esfera de tungsteni, escrita grossa, cor azul	96081000	0102	5102	cx	5,0000	31,6000	158,00					
10334	pefurador médio, com 02 furos. com capacidade para perfurar 50 folhas de papel.	84729040	0102	5102	und	3,0000	65,9900	197,97					
10289	clips para papel em aço niquelado n° 6/0cx c/ 50.	83059000	0102	5102	cx	7,0000	3,5000	24,50					
10290	clips para papel em aço niquelado n° 2/0cx c/ 50.	83059000	0102	5102	cx	10,0000	2,0000	20,00					
10291	clips para papel em aço niquelado n° 4/0cx c/ 50.	83059000	0102	5102	cx	10,0000	2,2000	22,00					
10292	cola branca 90g, caixa com 12 unidades	35061090	0102	5102	cx	2,0000	21,0000	42,00					
10293	cola de isopor 90g, caixa com 12 unidades	35069190	0102	5102	cx	2,0000	33,8000	67,60					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10064508			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 1773-6 C/C: 53095-6 - CONTRATO DE Nº 20220118 - PE - EDITAL DO PREGÃO Nº PE 1 1/2022 - SRP.	RESERVADO AO FISCO

**PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI**

**RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO,
Anapurus, MA - CEP: 65525000**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.117

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0201 4127 8800 0106 5500 1000 0011 1719 0900 0408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230004298746 - 10/02/2023 11:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125873271

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.412.788/0001-06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10294	cola em bastão 20g, pacote com 12 unidades	35061090	0102	5102	pct	2,0000	24,3000	48,60					
10295	colchete em aço latonado nº 15, em cx c/72 unidades	83081000	0102	5102	cx	4,0000	12,1500	48,60					
10296	colchete aço latonado nº 8, em cx c/12 unidades	83081000	0102	5102	cx	4,0000	9,6500	38,60					
10297	copo descartável para água com capacidade p/ 18ml, pacote com 100 uniddaes cx, c/25 pcts	39241000	0102	5102	cx	10,0000	84,9000	849,00					
10298	copo para café com capacidade p/ 50ml, pacote com 100 unidades, cx com 50 pcts	39241000	0102	5102	cx	5,0000	89,6000	448,00					
10299	corretivo líquido 18ml, cx com 12 frascos	38249929	0102	5102	cx	4,0000	21,8000	87,20					
10333	perfurador médio, com 02 furos. com capacidade para perfurar 20 folhas de papel.	84729040	0102	5102	und	4,0000	21,0000	84,00					
10301	Envelope pardo, cor ouro, medindo 228x185mm.	48171000	0102	5102	und	200,0000	0,1900	38,00					
10302	envelope pardo, cor ouro, medindo 229x324mm.	48171000	0102	5102	und	200,0000	0,2100	42,00					
10303	envelope pardo, cor ouro, medindo 240x340mm.	48171000	0102	5102	und	200,0000	0,3000	60,00					
10304	estilete lamina estreita (9 mm), cx c/ 12 unidades	82119400	0102	5102	cx	1,0000	11,2000	11,20					
10305	estilete lamina larga (18 mm), cx c/ 12 unidades	82119400	0102	5102	cx	1,0000	25,0000	25,00					
10322	pasta de az em plástico resistente, com lombada de 85mm, medindo 280x350mm, com ferragem de pressão	83040000	0102	5102	cx	10,0000	126,1000	1.261,00					
10307	fita adesiva, matrial crepe, tipo gomada, medindo 50x50, cor marrom (durex).	59061000	0102	5102	und	15,0000	9,6000	144,00					
10308	fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 19x30 (durex)	59061000	0102	5102	und	15,0000	3,5000	52,50					
10309	fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 45x45 aplicação multiuso	59061000	0102	5102	und	15,0000	3,5000	52,50					
10321	papel 4 branco 75g/m2 medidndo 210 x 297mm, cx c/10x500	48025610	0102	5102	cx	10,0000	241,9900	2.419,90					
10311	grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tam. medio com capacidade para grampear 20 folhas	84729040	0102	5102	und	5,0000	18,5000	92,50					
10320	MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLASTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA, NÃO RECARREGAVEL CORES FLUORESCENTE, VARIADAS. EMBALAGEM C/12	96082000	0102	5102	und	6,0000	17,6000	105,60					
10313	grampo trilho plastico, injetado em polietileno, cor branca. emb. pct c/50 unidades	83052000	0102	5102	cx	4,0000	13,0000	52,00					
10314	lapis preto, envernizado, material da carga grafite, nº 2B, apontado cx com 144 unidades	96091000	0102	5102	cx	1,0000	37,1000	37,10					
10318	livro de ponto, capa duran com 100 folhas	96084000	0102	5102	und	7,0000	19,3000	135,10					
10319	livro protocolo de correspondencia, capa dura. c/100 folhas	96084000	0102	5102	und	4,0000	9,8000	39,20					

RECEBEMOS DE PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.119
		SÉRIE: 1

PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO, Anapurus, MA - CEP: 65525000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.119 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2123 0201 4127 8800 0106 5500 1000 0011 1919 0900 0402 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230004350061 - 10/02/2023 17:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125873271	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.412.788/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATA ROMA/MA		11.990.341/0001-78	10/02/2023
ENDEREÇO PRAÇA JOSÉ SARNEY, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65510-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Mata Roma	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,97	
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	3.814,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
10341	tesoura em cabo polipropileno, formato anatômico, lamina em aço inoxidável, com ponta 13 cm.	82130000	0102	5102	und	12,0000	2,2000	26,40					
10342	tesoura cabo em polipropileno, formato anatômico, lamina em aço inoxidável, com ponta 21 cm.	82130000	0102	5102	und	8,0000	9,7000	77,60					
10338	pistola para cola quente grossa	84242000	0102	5102	und	3,0000	31,5000	94,50					
10335	pincel atômico 1100p, ponta grossa, tint a base de álcool, nas cores azul, preta e vermelha, caixa com 12 unidades	96082000	0102	5102	und	3,0000	30,6000	91,80					
10284	bloco auto adesivo p/ recado, c/100 folhas, dim. aprox. 76x102mm	48219000	0102	5102	bl	7,0000	4,0000	28,00					
10285	caneta esfer. ponta media, corpo unico em plast. transparente tampa conectada ao corpo por encaixa cx c/50 und cor preta	96081000	0102	5102	cx	2,0000	31,9000	63,80					
10286	caneta esferografica, material plástico transparente, sextavado, ponta com esfera de tungsteni, escrita grossa, cor verm	96081000	0102	5102	cx	1,0000	31,8000	31,80					
10287	caneta esferografica, material plástico transparente, sextavado, ponta com esfera de tungsteni, escrita grossa, cor azul	96081000	0102	5102	cx	5,0000	31,6000	158,00					
10334	pefurator médio, com 02 furos. com capacidade para pefurar 50 folhas de papel.	84729040	0102	5102	und	3,0000	65,9900	197,97					
10289	clips para papel em aço niquelado n° 6/0cx c/ 50.	83059000	0102	5102	cx	7,0000	3,5000	24,50					
10290	clips para papel em aço niquelado n° 2/0cx c/ 50.	83059000	0102	5102	cx	10,0000	2,0000	20,00					
10291	clips para papel em aço niquelado n° 4/0cx c/ 50.	83059000	0102	5102	cx	10,0000	2,2000	22,00					
10292	cola branca 90g, caixa com 12 unidades	35061090	0102	5102	cx	2,0000	21,0000	42,00					
10293	cola de isopor 90g, caixa com 12 unidades	35069190	0102	5102	cx	2,0000	33,8000	67,60					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10064508			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 1773-6 C/C: 53095-6 - CONTRATO DE Nº 20220117 - PE - EDITAL DO PREGÃO Nº PE 1 1/2022 - SRP.	RESERVADO AO FISCO

**PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI**

RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO,
Anapurus, MA - CEP: 65525000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.119

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0201 4127 8800 0106 5500 1000 0011 1919 0900 0402

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230004350061 - 10/02/2023 17:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125873271

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.412.788/0001-06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10294	cola em bastão 20g, pacote com 12 unidades	35061090	0102	5102	pct	2,0000	24,3000	48,60					
10295	colchete em aço latonado nº 15, em cx c/72 unidades	83081000	0102	5102	cx	4,0000	12,1500	48,60					
10296	colchete aço latonado nº 8, em cx c/12 unidades	83081000	0102	5102	cx	4,0000	9,6500	38,60					
10297	copo descartável para água com capacidade p/ 18ml, pacote com 100 uniddaes cx, c/25 pcts	39241000	0102	5102	cx	10,0000	84,9000	849,00					
10298	copo para café com capacidade p/ 50ml, pacote com 100 unidades, cx com 50 pcts	39241000	0102	5102	cx	5,0000	89,6000	448,00					
10299	corretivo líquido 18ml, cx com 12 frascos	38249929	0102	5102	cx	4,0000	21,8000	87,20					
10333	perfurador médio, com 02 furos. com capacidade para perfurar 20 folhas de papel.	84729040	0102	5102	und	4,0000	21,0000	84,00					
10301	Envelope pardo, cor ouro, medindo 228x185mm.	48171000	0102	5102	und	200,0000	0,1900	38,00					
10302	envelope pardo, cor ouro, medindo 229x324mm.	48171000	0102	5102	und	200,0000	0,2100	42,00					
10303	envelope pardo, cor ouro, medindo 240x340mm.	48171000	0102	5102	und	200,0000	0,3000	60,00					
10304	estilete lamina estreita (9 mm), cx c/ 12 unidades	82119400	0102	5102	cx	1,0000	11,2000	11,20					
10305	estilete lamina larga (18 mm), cx c/ 12 unidades	82119400	0102	5102	cx	1,0000	25,0000	25,00					
10322	pasta de az em plástico resistente, com lombada de 85mm, medindo 280x350mm, com ferragem de pressão	83040000	0102	5102	cx	3,0000	126,1000	378,30					
10307	fita adesiva, matrial crepe, tipo gomada, medindo 50x50, cor marrom (durex).	59061000	0102	5102	und	15,0000	9,6000	144,00					
10308	fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 19x30 (durex)	59061000	0102	5102	und	15,0000	3,5000	52,50					
10309	fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 45x45 aplicação multiuso	59061000	0102	5102	und	15,0000	3,5000	52,50					
10319	livro protocolo de correspondencia, capa dura. c/100 folhas	96084000	0102	5102	und	4,0000	9,8000	39,20					
10311	grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tam. medio com capacidade para grampear 20 folhas	84729040	0102	5102	und	5,0000	18,5000	92,50					
10320	MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLASTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA, NÃO RECARREGAVEL CORES FLUORESCENTE, VARIADAS. EMBALAGEM C/12	96082000	0102	5102	und	6,0000	17,6000	105,60					
10313	grampo trilho plastico, injetado em polietileno, cor branca. emb. pct c/50 unidades	83052000	0102	5102	cx	4,0000	13,0000	52,00					
10314	lapis preto, envernizado, material da carga grafite, nº 2B, apontado cx com 144 unidades	96091000	0102	5102	cx	1,0000	37,1000	37,10					
10318	livro de ponto, capa duran com 100 folhas	96084000	0102	5102	und	7,0000	19,3000	135,10					

RECEBEMOS DE PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.121
		SÉRIE: 1

PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO, Anapurus, MA - CEP: 65525000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.121 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2123 0201 4127 8800 0106 5500 1000 0011 2119 0900 0400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230004352707 - 10/02/2023 17:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125873271	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.412.788/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA/MA		06.119.945/0001-03	10/02/2023
ENDEREÇO PRAÇA JOSÉ SARNEY, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65510-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Mata Roma	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122271424
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.907,62		
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	5.907,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
10341	tesoura em cabo polipropileno, formato anatômico, lamina em aço inoxidável, com ponta 13 cm.	82130000	0102	5102	und	12,0000	2,2000	26,40					
10342	tesoura cabo em polipropileno, formato anatômico, lamina em aço inoxidável, com ponta 21 cm.	82130000	0102	5102	und	8,0000	9,7000	77,60					
10338	pistola para cola quente grossa	84242000	0102	5102	und	3,0000	31,5000	94,50					
10335	pincel atômico 1100p, ponta grossa, tint a base de álcool, nas cores azul, preta e vermelha, caixa com 12 unidades	96082000	0102	5102	und	3,0000	30,6000	91,80					
10284	bloco auto adesivo p/ recado, c/100 folhas, dim. aprox. 76x102mm	48219000	0102	5102	bl	7,0000	4,0000	28,00					
10285	caneta esfer. ponta media, corpo unico em plast. transparente tampa conectada ao corpo por encaixa cx c/50 und cor preta	96081000	0102	5102	cx	2,0000	31,9000	63,80					
10286	caneta esferografica, material plástico transparente, sextavado, ponta com esfera de tungsteni, escrita grossa, cor verm	96081000	0102	5102	cx	1,0000	31,8000	31,80					
10287	caneta esferografica, material plástico transparente, sextavado, ponta com esfera de tungsteni, escrita grossa, cor azul	96081000	0102	5102	cx	5,0000	31,6000	158,00					
10334	pefurador médio, com 02 furos, com capacidade para perfurar 50 folhas de papel.	84729040	0102	5102	und	3,0000	65,9900	197,97					
10289	clips para papel em aço niquelado n° 6/0cx c/ 50.	83059000	0102	5102	cx	7,0000	3,5000	24,50					
10290	clips para papel em aço niquelado n° 2/0cx c/ 50.	83059000	0102	5102	cx	10,0000	2,0000	20,00					
10291	clips para papel em aço niquelado n° 4/0cx c/ 50.	83059000	0102	5102	cx	10,0000	2,2000	22,00					
10292	cola branca 90g, caixa com 12 unidades	35061090	0102	5102	cx	2,0000	21,0000	42,00					
10293	cola de isopor 90g, caixa com 12 unidades	35069190	0102	5102	cx	2,0000	33,8000	67,60					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10064508			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 1773-6 C/C: 53095-6 - CONTRATO DE Nº 20220116 - PE - EDITAL DO PREGÃO Nº PE 1 1/2022 - SRP.	RESERVADO AO FISCO

**PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI**

**RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO,
Anapurus, MA - CEP: 65525000**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.121

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0201 4127 8800 0106 5500 1000 0011 2119 0900 0400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230004352707 - 10/02/2023 17:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125873271

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.412.788/0001-06

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10294	cola em bastão 20g, pacote com 12 unidades	35061090	0102	5102	pct	2,0000	24,3000	48,60					
10295	colchete em aço latonado nº 15, em cx c/72 unidades	83081000	0102	5102	cx	4,0000	12,1500	48,60					
10296	colchete aço latonado nº 8, em cx c/12 unidades	83081000	0102	5102	cx	4,0000	9,6500	38,60					
10297	copo descartável para água com capacidade p/ 18ml, pacote com 100 uniddaes cx, c/25 pcts	39241000	0102	5102	cx	10,0000	84,9000	849,00					
10298	copo para café com capacidade p/ 50ml, pacote com 100 unidades, cx com 50 pcts	39241000	0102	5102	cx	5,0000	89,6000	448,00					
10299	corretivo líquido 18ml, cx com 12 frascos	38249929	0102	5102	cx	4,0000	21,8000	87,20					
10333	perfurador médio, com 02 furos. com capacidade para perfurar 20 folhas de papel.	84729040	0102	5102	und	4,0000	21,0000	84,00					
10301	Envelope pardo, cor ouro, medindo 228x185mm.	48171000	0102	5102	und	200,0000	0,1900	38,00					
10302	envelope pardo, cor ouro, medindo 229x324mm.	48171000	0102	5102	und	200,0000	0,2100	42,00					
10303	envelope pardo, cor ouro, medindo 240x340mm.	48171000	0102	5102	und	200,0000	0,3000	60,00					
10304	estilete lamina estreita (9 mm), cx c/ 12 unidades	82119400	0102	5102	cx	1,0000	11,2000	11,20					
10305	estilete lamina larga (18 mm), cx c/ 12 unidades	82119400	0102	5102	cx	1,0000	25,0000	25,00					
10322	pasta de az em plástico resistente, com lombada de 85mm, medindo 280x350mm, com ferragem de pressão	83040000	0102	5102	cx	10,0000	126,1000	1.261,00					
10307	fita adesiva, matrial crepe, tipo gomada, medindo 50x50, cor marrom (durex).	59061000	0102	5102	und	15,0000	9,6000	144,00					
10308	fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 19x30 (durex)	59061000	0102	5102	und	15,0000	3,5000	52,50					
10309	fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 45x45 aplicação multiuso	59061000	0102	5102	und	15,0000	3,5000	52,50					
10321	papel 4 branco 75g/m2 medidndo 210 x 297mm, cx c/10x500	48025610	0102	5102	cx	5,0000	241,9900	1.209,95					
10311	grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tam. medio com capacidade para grampear 20 folhas	84729040	0102	5102	und	5,0000	18,5000	92,50					
10320	MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLASTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA, NÃO RECARREGAVEL CORES FLUORESCENTE, VARIADAS. EMBALAGEM C/12	96082000	0102	5102	und	6,0000	17,6000	105,60					
10313	grampo trilho plastico, injetado em polietileno, cor branca. emb. pct c/50 unidades	83052000	0102	5102	cx	4,0000	13,0000	52,00					
10314	lapis preto, envernizado, material da carga grafite, nº 2B, apontado cx com 144 unidades	96091000	0102	5102	cx	1,0000	37,1000	37,10					
10318	livro de ponto, capa duran com 100 folhas	96084000	0102	5102	und	7,0000	19,3000	135,10					
10319	livro protocolo de correspondencia, capa dura. c/100 folhas	96084000	0102	5102	und	4,0000	9,8000	39,20					

RECEBEMOS DE PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.123
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO, Anapurus, MA - CEP: 65525000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.123 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2123 0201 4127 8800 0106 5500 1000 0011 2319 0900 0405 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230004354744 - 10/02/2023 17:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125873271	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.412.788/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 19.963.710/0001-45	DATA DA EMISSÃO 10/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATA ROMA/MA		CEP 65510-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA JOSÉ SARNEY, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Mata Roma	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.172,85	
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 4.172,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
10341	tesoura em cabo polipropileno, formato anatômico, lamina em aço inoxidável, com ponta 13 cm.	82130000	0102	5102	und	12,0000	2,2000	26,40					
10342	tesoura cabo em polipropileno, formato anatômico, lamina em aço inoxidável, com ponta 21 cm.	82130000	0102	5102	und	8,0000	9,7000	77,60					
10338	pistola para cola quente grossa	84242000	0102	5102	und	3,0000	31,5000	94,50					
10335	pincel atômico 1100p, ponta grossa, tint a base de álcool, nas cores azul, preta e vermelha, caixa com 12 unidades	96082000	0102	5102	und	3,0000	30,6000	91,80					
10284	bloco auto adesivo p/ recado, c/100 folhas, dim. aprox. 76x102mm	48219000	0102	5102	bl	7,0000	4,0000	28,00					
10285	caneta esfer. ponta media, corpo unico em plast. transparente tampa conectada ao corpo por encaixa cx c/50 und cor preta	96081000	0102	5102	cx	2,0000	31,9000	63,80					
10286	caneta esferografica, material plástico transparente, sextavado, ponta com esfera de tungsteni, escrita grossa, cor verm	96081000	0102	5102	cx	1,0000	31,8000	31,80					
10287	caneta esferografica, material plástico transparente, sextavado, ponta com esfera de tungsteni, escrita grossa, cor azul	96081000	0102	5102	cx	5,0000	31,6000	158,00					
10334	pefurador médio, com 02 furos, com capacidade para perfurar 50 folhas de papel.	84729040	0102	5102	und	3,0000	65,9900	197,97					
10289	clips para papel em aço niquelado n° 6/0cx c/ 50.	83059000	0102	5102	cx	7,0000	3,5000	24,50					
10290	clips para papel em aço niquelado n° 2/0cx c/ 50.	83059000	0102	5102	cx	10,0000	2,0000	20,00					
10291	clips para papel em aço niquelado n° 4/0cx c/ 50.	83059000	0102	5102	cx	10,0000	2,2000	22,00					
10292	cola branca 90g, caixa com 12 unidades	35061090	0102	5102	cx	2,0000	21,0000	42,00					
10293	cola de isopor 90g, caixa com 12 unidades	35069190	0102	5102	cx	2,0000	33,8000	67,60					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10064508	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 1773-6 C/C: 53095-6 - CONTRATO DE Nº 20220119 - PE - EDITAL DO PREGÃO Nº PE 1 1/2022 - SRP.	

**PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI**

**RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO,
Anapurus, MA - CEP: 65525000**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.123

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0201 4127 8800 0106 5500 1000 0011 2319 0900 0405

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230004354744 - 10/02/2023 17:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125873271

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.412.788/0001-06

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10294	cola em bastão 20g, pacote com 12 unidades	35061090	0102	5102	pct	2,0000	24,3000	48,60					
10295	colchete em aço latonado nº 15, em cx c/72 unidades	83081000	0102	5102	cx	4,0000	12,1500	48,60					
10296	colchete aço latonado nº 8, em cx c/12 unidades	83081000	0102	5102	cx	4,0000	9,6500	38,60					
10297	copo descartável para água com capacidade p/ 18ml, pacote com 100 uniddaes cx, c/25 pcts	39241000	0102	5102	cx	10,0000	84,9000	849,00					
10298	copo para café com capacidade p/ 50ml, pacote com 100 unidades, cx com 50 pcts	39241000	0102	5102	cx	5,0000	89,6000	448,00					
10299	corretivo líquido 18ml, cx com 12 frascos	38249929	0102	5102	cx	4,0000	21,8000	87,20					
10333	perfurador médio, com 02 furos. com capacidade para perfurar 20 folhas de papel.	84729040	0102	5102	und	4,0000	21,0000	84,00					
10301	Envelope pardo, cor ouro, medindo 228x185mm.	48171000	0102	5102	und	200,0000	0,1900	38,00					
10302	envelope pardo, cor ouro, medindo 229x324mm.	48171000	0102	5102	und	200,0000	0,2100	42,00					
10303	envelope pardo, cor ouro, medindo 240x340mm.	48171000	0102	5102	und	200,0000	0,3000	60,00					
10304	estilete lamina estreita (9 mm), cx c/ 12 unidades	82119400	0102	5102	cx	1,0000	11,2000	11,20					
10305	estilete lamina larga (18 mm), cx c/ 12 unidades	82119400	0102	5102	cx	1,0000	25,0000	25,00					
10322	pasta de az em plástico resistente, com lombada de 85mm, medindo 280x350mm, com ferragem de pressão	83040000	0102	5102	cx	2,0000	126,1000	252,20					
10307	fita adesiva, matrial crepe, tipo gomada, medindo 50x50, cor marrom (durex).	59061000	0102	5102	und	15,0000	9,6000	144,00					
10308	fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 19x30 (durex)	59061000	0102	5102	und	15,0000	3,5000	52,50					
10309	fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 45x45 aplicação multiuso	59061000	0102	5102	und	15,0000	3,5000	52,50					
10321	papel 4 branco 75g/m2 medidndo 210 x 297mm, cx c/10x500	48025610	0102	5102	cx	2,0000	241,9900	483,98					
10311	grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tam. medio com capacidade para grampear 20 folhas	84729040	0102	5102	und	5,0000	18,5000	92,50					
10320	MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLASTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA, NÃO RECARREGAVEL CORES FLUORESCENTE, VARIADAS. EMBALAGEM C/12	96082000	0102	5102	und	6,0000	17,6000	105,60					
10313	grampo trilho plastico, injetado em polietileno, cor branca. emb. pct c/50 unidades	83052000	0102	5102	cx	4,0000	13,0000	52,00					
10314	lapis preto, envernizado, material da carga grafite, nº 2B, apontado cx com 144 unidades	96091000	0102	5102	cx	1,0000	37,1000	37,10					
10318	livro de ponto, capa duran com 100 folhas	96084000	0102	5102	und	7,0000	19,3000	135,10					
10319	livro protocolo de correspondencia, capa dura. c/100 folhas	96084000	0102	5102	und	4,0000	9,8000	39,20					

RECEBEMOS DE PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.126
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO, Anapurus, MA - CEP: 65525000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.126 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2123 0201 4127 8800 0106 5500 1000 0011 2619 0900 0407 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125873271		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF 01.412.788/0001-06		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230004323869 - 10/02/2023 15:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 11.990.341/0001-78	DATA DA EMISSÃO 10/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATA ROMA/MA		CEP 65510-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA JOSÉ SARNEY, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Mata Roma	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32.065,68	
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 32.065,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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
10341	tesoura em cabo polipropileno, formato anatômico, lamina em aço inoxidável, com ponta 13 cm.	82130000	0102	5102	und	300,0000	2,2000	660,00					
10342	tesoura cabo em polipropileno, formato anatômico, lamina em aço inoxidável, com ponta 21 cm.	82130000	0102	5102	und	200,0000	9,7000	1.940,00					
10338	pistola para cola quente grossa	84242000	0102	5102	und	12,0000	31,5000	378,00					
10335	pincel atômico 1100p, ponta grossa, tint a base de álcool, nas cores azul, preta e vermelha, caixa com 12 unidades	96082000	0102	5102	und	3,0000	30,6000	91,80					
10284	bloco auto adesivo p/ recado, c/100 folhas, dim. aprox. 76x102mm	48219000	0102	5102	bl	10,0000	4,0000	40,00					
10285	caneta esfer. ponta media, corpo unico em plast. transparente tampa conectada ao corpo por encaixa cx c/50 und cor preta	96081000	0102	5102	cx	10,0000	31,9000	319,00					
10286	caneta esferografica, material plástico transparente, sextavado, ponta com esfera de tungsteni, escrita grossa, cor verm	96081000	0102	5102	cx	20,0000	31,8000	636,00					
10287	caneta esferografica, material plástico transparente, sextavado, ponta com esfera de tungsteni, escrita grossa, cor azul	96081000	0102	5102	cx	9,0000	31,6000	284,40					
10334	pefurator médio, com 02 furos. com capacidade para pefurar 50 folhas de papel.	84729040	0102	5102	und	12,0000	65,9900	791,88					
10289	clips para papel em aço niquelado n° 6/0cx c/ 50.	83059000	0102	5102	cx	100,0000	3,5000	350,00					
10290	clips para papel em aço niquelado n° 2/0cx c/ 50.	83059000	0102	5102	cx	80,0000	2,0000	160,00					
10291	clips para papel em aço niquelado n° 4/0cx c/ 50.	83059000	0102	5102	cx	80,0000	2,2000	176,00					
10292	cola branca 90g, caixa com 12 unidades	35061090	0102	5102	cx	80,0000	21,0000	1.680,00					
10293	cola de isopor 90g, caixa com 12 unidades	35069190	0102	5102	cx	33,0000	33,8000	1.115,40					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10064508	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 1773-6 C/C: 53095-6 - CONTRATO DE Nº 20220117 - PE - EDITAL DO PREGÃO Nº PE 1 1/2022 - SRP.	RESERVADO AO FISCO

**PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI**RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO,
Anapurus, MA - CEP: 65525000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.126

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0201 4127 8800 0106 5500 1000 0011 2619 0900 0407

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230004323869 - 10/02/2023 15:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125873271

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.412.788/0001-06

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10294	cola em bastão 20g, pacote com 12 unidades	35061090	0102	5102	pct	33,0000	24,3000	801,90					
10295	colchete em aço latonado nº 15, em cx c/72 unidades	83081000	0102	5102	cx	100,0000	12,1500	1.215,00					
10296	colchete aço latonado nº 8, em cx c/12 unidades	83081000	0102	5102	cx	100,0000	9,6500	965,00					
10297	copo descartável para água com capacidade p/ 18ml, pacote com 100 uniddaes cx, c/25 pcts	39241000	0102	5102	cx	100,0000	84,9000	8.490,00					
10298	copo para café com capacidade p/ 50ml, pacote com 100 unidades, cx com 50 pcts	39241000	0102	5102	cx	20,0000	89,6000	1.792,00					
10299	corretivo líquido 18ml, cx com 12 frascos	38249929	0102	5102	cx	20,0000	21,8000	436,00					
10333	perfurador médio, com 02 furos. com capacidade para perfurar 20 folhas de papel.	84729040	0102	5102	und	22,0000	21,0000	462,00					
10301	Envelope pardo, cor ouro, medindo 228x185mm.	48171000	0102	5102	und	800,0000	0,1900	152,00					
10302	envelope pardo, cor ouro, medindo 229x324mm.	48171000	0102	5102	und	800,0000	0,2100	168,00					
10303	envelope pardo, cor ouro, medindo 240x340mm.	48171000	0102	5102	und	800,0000	0,3000	240,00					
10304	estilete lamina estreita (9 mm), cx c/ 12 unidades	82119400	0102	5102	cx	10,0000	11,2000	112,00					
10305	estilete lamina larga (18 mm), cx c/ 12 unidades	82119400	0102	5102	cx	10,0000	25,0000	250,00					
10322	pasta de az em plástico resistente, com lombada de 85mm, medindo 280x350mm, com ferragem de pressão	83040000	0102	5102	cx	50,0000	126,1000	6.305,00					
10307	fita adesiva, matrial crepe, tipo gomada, medindo 50x50, cor marrom (durex).	59061000	0102	5102	und	50,0000	9,6000	480,00					
10308	fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 19x30 (durex)	59061000	0102	5102	und	50,0000	3,5000	175,00					
10309	fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 45x45 aplicação multiuso	59061000	0102	5102	und	50,0000	3,5000	175,00					
10319	livro protocolo de correspondencia, capa dura. c/100 folhas	96084000	0102	5102	und	12,0000	9,8000	117,60					
10311	grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tam. medio com capacidade para grampear 20 folhas	84729040	0102	5102	und	5,0000	18,5000	92,50					
10320	MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLASTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA, NÃO RECARREGAVEL CORES FLUORESCENTE, VARIADAS. EMBALAGEM C/12	96082000	0102	5102	und	13,0000	17,6000	228,80					
10313	grampo trilho plastico, injetado em polietileno, cor branca. emb. pct c/50 unidades	83052000	0102	5102	cx	20,0000	13,0000	260,00					
10314	lapis preto, envernizado, material da carga grafite, nº 2B, apontado cx com 144 unidades	96091000	0102	5102	cx	10,0000	37,1000	371,00					
10318	livro de ponto, capa duran com 100 folhas	96084000	0102	5102	und	8,0000	19,3000	154,40					

RECEBEMOS DE PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.127
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO, Anapurus, MA - CEP: 65525000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.127 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2123 0201 4127 8800 0106 5500 1000 0011 2719 0900 0404 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230004330412 - 10/02/2023 15:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125873271	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.412.788/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.119.945/0001-03	DATA DA EMISSÃO 10/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA/MA		CEP 65510-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA JOSÉ SARNEY, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Mata Roma	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122271424	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.047,36	
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 28.047,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
10341	tesoura em cabo polipropileno, formato anatômico, lamina em aço inoxidável, com ponta 13 cm.	82130000	0102	5102	und	20,0000	2,2000	44,00					
10342	tesoura cabo em polipropileno, formato anatômico, lamina em aço inoxidável, com ponta 21 cm.	82130000	0102	5102	und	10,0000	9,7000	97,00					
10338	pistola para cola quente grossa	84242000	0102	5102	und	2,0000	31,5000	63,00					
10335	pincel atômico 1100p, ponta grossa, tint a base de álcool, nas cores azul, preta e vermelha, caixa com 12 unidades	96082000	0102	5102	und	3,0000	30,6000	91,80					
10284	bloco auto adesivo p/ recado, c/100 folhas, dim. aprox. 76x102mm	48219000	0102	5102	bl	10,0000	4,0000	40,00					
10285	caneta esfer. ponta media, corpo unico em plast. transparente tampa conectada ao corpo por encaixa cx c/50 und cor preta	96081000	0102	5102	cx	10,0000	31,9000	319,00					
10286	caneta esferografica, material plástico transparente, sextavado, ponta com esfera de tungsteni, escrita grossa, cor verm	96081000	0102	5102	cx	10,0000	31,8000	318,00					
10287	caneta esferografica, material plástico transparente, sextavado, ponta com esfera de tungsteni, escrita grossa, cor azul	96081000	0102	5102	cx	9,0000	31,6000	284,40					
10334	pefurador médio, com 02 furos, com capacidade para perfurar 50 folhas de papel.	84729040	0102	5102	und	3,0000	65,9900	197,97					
10289	clips para papel em aço niquelado n° 6/0cx c/ 50.	83059000	0102	5102	cx	5,0000	3,5000	17,50					
10290	clips para papel em aço niquelado n° 2/0cx c/ 50.	83059000	0102	5102	cx	10,0000	2,0000	20,00					
10291	clips para papel em aço niquelado n° 4/0cx c/ 50.	83059000	0102	5102	cx	20,0000	2,2000	44,00					
10292	cola branca 90g, caixa com 12 unidades	35061090	0102	5102	cx	10,0000	21,0000	210,00					
10293	cola de isopor 90g, caixa com 12 unidades	35069190	0102	5102	cx	10,0000	33,8000	338,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10064508	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 1773-6 C/C: 53095-6 - CONTRATO DE Nº 20220116 - PE - EDITAL DO PREGÃO Nº PE 1 1/2022 - SRP.	RESERVADO AO FISCO

**PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI**

RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO,
Anapurus, MA - CEP: 65525000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.127

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0201 4127 8800 0106 5500 1000 0011 2719 0900 0404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230004330412 - 10/02/2023 15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125873271

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.412.788/0001-06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10294	cola em bastão 20g, pacote com 12 unidades	35061090	0102	5102	pct	10,0000	24,3000	243,00					
10295	colchete em aço latonado nº 15, em cx c/72 unidades	83081000	0102	5102	cx	10,0000	12,1500	121,50					
10296	colchete aço latonado nº 8, em cx c/12 unidades	83081000	0102	5102	cx	20,0000	9,6500	193,00					
10297	copo descartável para água com capacidade p/ 18ml, pacote com 100 uniddaes cx, c/25 pcts	39241000	0102	5102	cx	50,0000	84,9000	4.245,00					
10298	copo para café com capacidade p/ 50ml, pacote com 100 unidades, cx com 50 pcts	39241000	0102	5102	cx	20,0000	89,6000	1.792,00					
10299	corretivo líquido 18ml, cx com 12 frascos	38249929	0102	5102	cx	10,0000	21,8000	218,00					
10333	perfurador médio, com 02 furos. com capacidade para perfurar 20 folhas de papel.	84729040	0102	5102	und	10,0000	21,0000	210,00					
10301	Envelope pardo, cor ouro, medindo 228x185mm.	48171000	0102	5102	und	550,0000	0,1900	104,50					
10302	envelope pardo, cor ouro, medindo 229x324mm.	48171000	0102	5102	und	650,0000	0,2100	136,50					
10303	envelope pardo, cor ouro, medindo 240x340mm.	48171000	0102	5102	und	650,0000	0,3000	195,00					
10304	estilete lamina estreita (9 mm), cx c/ 12 unidades	82119400	0102	5102	cx	3,0000	11,2000	33,60					
10305	estilete lamina larga (18 mm), cx c/ 12 unidades	82119400	0102	5102	cx	3,0000	25,0000	75,00					
10322	pasta de az em plástico resistente, com lombada de 85mm, medindo 280x350mm, com ferragem de pressão	83040000	0102	5102	cx	54,0000	126,1000	6.809,40					
10307	fita adesiva, matrial crepe, tipo gomada, medindo 50x50, cor marrom (durex).	59061000	0102	5102	und	50,0000	9,6000	480,00					
10308	fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 19x30 (durex)	59061000	0102	5102	und	50,0000	3,5000	175,00					
10309	fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 45x45 aplicação multiuso	59061000	0102	5102	und	50,0000	3,5000	175,00					
10319	livro protocolo de correspondencia, capa dura. c/100 folhas	96084000	0102	5102	und	12,0000	9,8000	117,60					
10311	grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tam. medio com capacidade para grampear 20 folhas	84729040	0102	5102	und	5,0000	18,5000	92,50					
10320	MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLASTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA, NÃO RECARREGAVEL CORES FLUORESCENTE, VARIADAS. EMBALAGEM C/12	96082000	0102	5102	und	13,0000	17,6000	228,80					
10313	grampo trilho plastico, injetado em polietileno, cor branca. emb. pct c/50 unidades	83052000	0102	5102	cx	10,0000	13,0000	130,00					
10314	lapis preto, envernizado, material da carga grafite, nº 2B, apontado cx com 144 unidades	96091000	0102	5102	cx	3,0000	37,1000	111,30					
10318	livro de ponto, capa duran com 100 folhas	96084000	0102	5102	und	8,0000	19,3000	154,40					
10321	papel 4 branco 75g/m2 medidndo 210 x 297mm, cx c/10x500	48025610	0102	5102	CX	41,0000	241,9900	9.921,59					

RECEBEMOS DE PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.128
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO, Anapurus, MA - CEP: 65525000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.128 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2123 0201 4127 8800 0106 5500 1000 0011 2819 0900 0401 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230004332259 - 10/02/2023 15:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125873271	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.412.788/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.072.427/0001-81	DATA DA EMISSÃO 10/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO ENSINO BÁSICO MATA ROMA/MA		CEP 65510-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO PRAÇA JOSÉ SARNEY, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Mata Roma	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.495,87	
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 7.495,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
10341	tesoura em cabo polipropileno, formato anatômico, lamina em aço inoxidável, com ponta 13 cm.	82130000	0102	5102	und	12,0000	2,2000	26,40					
10342	tesoura cabo em polipropileno, formato anatômico, lamina em aço inoxidável, com ponta 21 cm.	82130000	0102	5102	und	8,0000	9,7000	77,60					
10338	pistola para cola quente grossa	84242000	0102	5102	und	3,0000	31,5000	94,50					
10335	pincel atômico 1100p, ponta grossa, tint a base de álcool, nas cores azul, preta e vermelha, caixa com 12 unidades	96082000	0102	5102	und	3,0000	30,6000	91,80					
10284	bloco auto adesivo p/ recado, c/100 folhas, dim. aprox. 76x102mm	48219000	0102	5102	bl	7,0000	4,0000	28,00					
10285	caneta esfer. ponta media, corpo unico em plast. transparente tampa conectada ao corpo por encaixa cx c/50 und cor preta	96081000	0102	5102	cx	2,0000	31,9000	63,80					
10286	caneta esferografica, material plástico transparente, sextavado, ponta com esfera de tungsteni, escrita grossa, cor verm	96081000	0102	5102	cx	1,0000	31,8000	31,80					
10287	caneta esferografica, material plástico transparente, sextavado, ponta com esfera de tungsteni, escrita grossa, cor azul	96081000	0102	5102	cx	5,0000	31,6000	158,00					
10334	pefurador médio, com 02 furos, com capacidade para perfurar 50 folhas de papel.	84729040	0102	5102	und	3,0000	65,9900	197,97					
10289	clips para papel em aço niquelado n° 6/0cx c/ 50.	83059000	0102	5102	cx	7,0000	3,5000	24,50					
10290	clips para papel em aço niquelado n° 2/0cx c/ 50.	83059000	0102	5102	cx	10,0000	2,0000	20,00					
10291	clips para papel em aço niquelado n° 4/0cx c/ 50.	83059000	0102	5102	cx	10,0000	2,2000	22,00					
10292	cola branca 90g, caixa com 12 unidades	35061090	0102	5102	cx	2,0000	21,0000	42,00					
10293	cola de isopor 90g, caixa com 12 unidades	35069190	0102	5102	cx	2,0000	33,8000	67,60					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10064508	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 1773-6 C/C: 53095-6 - CONTRATO DE Nº 20220118 - PE - EDITAL DO PREGÃO Nº PE 1 1/2022 - SRP.	

**PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI**

RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO,
Anapurus, MA - CEP: 65525000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.128

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2123 0201 4127 8800 0106 5500 1000 0011 2819 0900 0401

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421230004332259 - 10/02/2023 15:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125873271

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.412.788/0001-06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10294	cola em bastão 20g, pacote com 12 unidades	35061090	0102	5102	pct	2,0000	24,3000	48,60					
10295	colchete em aço latonado nº 15, em cx c/72 unidades	83081000	0102	5102	cx	4,0000	12,1500	48,60					
10296	colchete aço latonado nº 8, em cx c/12 unidades	83081000	0102	5102	cx	4,0000	9,6500	38,60					
10297	copo descartável para água com capacidade p/ 18ml, pacote com 100 uniddaes cx, c/25 pcts	39241000	0102	5102	cx	10,0000	84,9000	849,00					
10298	copo para café com capacidade p/ 50ml, pacote com 100 unidades, cx com 50 pcts	39241000	0102	5102	cx	5,0000	89,6000	448,00					
10299	corretivo líquido 18ml, cx com 12 frascos	38249929	0102	5102	cx	4,0000	21,8000	87,20					
10333	perfurador médio, com 02 furos. com capacidade para perfurar 20 folhas de papel.	84729040	0102	5102	und	4,0000	21,0000	84,00					
10301	Envelope pardo, cor ouro, medindo 228x185mm.	48171000	0102	5102	und	200,0000	0,1900	38,00					
10302	envelope pardo, cor ouro, medindo 229x324mm.	48171000	0102	5102	und	200,0000	0,2100	42,00					
10303	envelope pardo, cor ouro, medindo 240x340mm.	48171000	0102	5102	und	200,0000	0,3000	60,00					
10304	estilete lamina estreita (9 mm), cx c/ 12 unidades	82119400	0102	5102	cx	1,0000	11,2000	11,20					
10305	estilete lamina larga (18 mm), cx c/ 12 unidades	82119400	0102	5102	cx	1,0000	25,0000	25,00					
10322	pasta de az em plástico resistente, com lombada de 85mm, medindo 280x350mm, com ferragem de pressão	83040000	0102	5102	cx	13,0000	126,1000	1.639,30					
10307	fita adesiva, matrial crepe, tipo gomada, medindo 50x50, cor marrom (durex).	59061000	0102	5102	und	15,0000	9,6000	144,00					
10308	fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 19x30 (durex)	59061000	0102	5102	und	15,0000	3,5000	52,50					
10309	fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, medindo 45x45 aplicação multiuso	59061000	0102	5102	und	15,0000	3,5000	52,50					
10321	papel 4 branco 75g/m2 medidndo 210 x 297mm, cx c/10x500	48025610	0102	5102	cx	10,0000	241,9900	2.419,90					
10311	grampeador de metal revestido em plástico para grampo de 26/6 tam. medio com capacidade para grampear 20 folhas	84729040	0102	5102	und	5,0000	18,5000	92,50					
10320	MARCA TEXTO, MATERIAL EM PLASTICO, PONTA MACIA, CHANFRADA, NÃO RECARREGAVEL CORES FLUORESCENTE, VARIADAS. EMBALAGEM C/12	96082000	0102	5102	und	6,0000	17,6000	105,60					
10313	grampo trilho plastico, injetado em polietileno, cor branca. emb. pct c/50 unidades	83052000	0102	5102	cx	4,0000	13,0000	52,00					
10314	lapis preto, envernizado, material da carga grafite, nº 2B, apontado cx com 144 unidades	96091000	0102	5102	cx	1,0000	37,1000	37,10					
10318	livro de ponto, capa duran com 100 folhas	96084000	0102	5102	und	7,0000	19,3000	135,10					
10319	livro protocolo de correspondencia, capa dura. c/100 folhas	96084000	0102	5102	und	4,0000	9,8000	39,20					

RECEBEMOS DE F LOPES DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.234
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

F LOPES DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO, Anapurus, MA - CEP: 65525000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.234 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 0401 4127 8800 0106 5500 1000 0002 3419 0900 0403 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210009300168 - 15/04/2021 16:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125873271	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.412.788/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - PMA/MA		CNPJ/CPF 06.116.461/0001-00	DATA DA EMISSÃO 15/04/2021
ENDEREÇO AVENIDA JOÃO FRANCISCO MONTELES, 2001 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65500-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Anapurus	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122256476
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.027,39	
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 22.027,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
505	DISCO COMPACTO, CD-R VIREM: DADOS REGRAVAVEL - CAPACIDADE 650 A 700MB	85232911	0102	5102	UND	100,0000	1,1000	110,00					
570	DISPENSADOR PARA COPOS DESCARTAVÉIS PARA CAFÉ 50ML	39241000	0102	5102	UND	50,0000	21,7000	1.085,00					
106	ENVELOPES BRANCO SEM CEP - 14X229MM	48171000	0102	5102	UND	100,0000	0,1000	10,00					
063	ENVELOPE TAMANHO A4 AMARELO. CAIXA C/100 UNIDADES.	48171000	0102	5102	CX	55,0000	78,3000	4.306,50					
261	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPATULA - PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS 26/6 E 26/8.	90189095	0102	5102	UND	30,0000	1,7800	53,40					
125	GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO EM PLASTICO. CAP/ 5 LITROS.	96170010	0102	5102	UND	5,0000	95,4000	477,00					
122	GIZ ESCOLAR COLORIDO C/64 PALITOS.	96099000	0102	5102	CX	8,0000	3,2000	25,60					
550	GIZ ESCOLAR COMUM BRANCO C/64 PALITOS.	96099000	0102	5102	CX	8,0000	2,6700	21,36					
065	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO BRANCO. P/600FLS 75G - PACOTE C/50UND.	83052000	0102	5102	PCT	50,0000	10,5600	528,00					
552	PAPEL CAMURÇA - POSSUI UM FACE LISA E OUTRA LEVEMENTE AVELUDADA. CORES VARIADAS C/ 100 FOLHAS	48081000	0102	5102	PCT	150,0000	88,6000	13.290,00					
280	PASTA ELÁSTICA - COMTRILHO PLÁSTICO, COR TRANSPARENTE, MONTADA, TAMANHO OFÍCIO-2.	42021210	0102	5102	UND	150,0000	3,0000	450,00					
553	PINCEL INFANTIL Nº 14 - REDONDO, CABO PLÁSTICO CURTO.	96033000	0102	5102	UND	50,0000	3,0000	150,00					
127	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	85167990	0102	5102	UND	3,0000	16,8900	50,67					
128	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	85167990	0102	5102	UND	3,0000	18,9000	56,70					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10064508	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 1773-6 C/C: 53095-6 - CONTRATO DE Nº 066/2021-PMA PROC. ADM Nº 23020900/2021 - DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 -SRP	RESERVADO AO FISCO

**F LOPES DOS SANTOS
COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI**

RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO,
Anapurus, MA - CEP: 65525000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.234

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 0401 4127 8800 0106 5500 1000 0002 3419 0900 0403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210009300168 - 15/04/2021 16:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125873271

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.412.788/0001-06

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
070	QUADRO BRANCO 60MMX90MM	96100000	0102	5102	UND	4,0000	56,1200	224,48					
580	QUADRO DE AVISO 60X90	96100000	0102	5102	UND	4,0000	68,7500	275,00					
556	REANASTEDEDOR DE TINTA P/ PINCEL ATÔMICO. C/ 40ML, AZUL/PRETA/VERDE/VERMELHO.	32159000	0102	5102	UND	60,0000	3,0000	180,00					
555	REASBASTECEDOR DE PINCEL ATÔMICO - TUBO PLASTICO 40ML.	32159000	0102	5102	UND	60,0000	3,0000	180,00					
557	TERMÔMETRO PARA CAIXA TERMICA.	96170010	0102	5102	UND	2,0000	44,5600	89,12					
558	TERMÔMETRO PARA GELADEIRA	90251990	0102	5102	UND	2,0000	61,3000	122,60					
132	TESOURA GRANDE	82130000	0102	5102	UND	12,0000	15,3000	183,60					
131	TESOURA DE PICOTAR	82130000	0102	5102	UND	12,0000	6,5000	78,00					
559	TINTA PARA TECIDO - 37ML. CORES VARIADAS.	32129090	0102	5102	UND	28,0000	2,8700	80,36					

RECEBEMOS DE F LOPES DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.238
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

F LOPES DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO, Anapurus, MA - CEP: 65525000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.238 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 0401 4127 8800 0106 5500 1000 0002 3810 0046 2130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210009302647 - 15/04/2021 16:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125873271	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.412.788/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - PMA/MA		CNPJ/CPF 06.116.461/0001-00	DATA DA EMISSÃO 15/04/2021
ENDEREÇO AVENIDA JOÃO FRANCISCO MONTELES, 2001 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65500-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Anapurus	FONE/FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122256476
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.195,80	
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 15.195,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
505	DISCO COMPACTO, CD-R VIREM: DADOS REGRAVAVEL - CAPACIDADE 650 A 700MB	85232911	0102	5102	UND	50,0000	1,1000	55,00					
570	DISPENSADOR PARA COPOS DESCARTAVÉIS PARA CAFÉ 50ML	39241000	0102	5102	UND	10,0000	21,7000	217,00					
106	ENVELOPES BRANCO SEM CEP - 14X229MM	48171000	0102	5102	UND	50,0000	0,1000	5,00					
063	ENVELOPE TAMANHO A4 AMARELO. CAIXA C/100 UNIDADES.	48171000	0102	5102	CX	10,0000	78,3000	783,00					
261	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPATULA - PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS 26/6 E 26/8.	90189095	0102	5102	UND	30,0000	1,7800	53,40					
125	GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO EM PLASTICO. CAP/ 5 LITROS.	96170010	0102	5102	UND	1,0000	95,4000	95,40					
122	GIZ ESCOLAR COLORIDO C/64 PALITOS.	96099000	0102	5102	CX	1,0000	3,2000	3,20					
550	GIZ ESCOLAR COMUM BRANCO C/64 PALITOS.	96099000	0102	5102	CX	1,0000	2,6700	2,67					
065	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO BRANCO. P/600FLS 75G - PACOTE C/50UND.	83052000	0102	5102	PCT	10,0000	10,5600	105,60					
552	PAPEL CAMURÇA - POSSUI UM FACE LISA E OUTRA LEVEMENTE AVELUDADA. CORES VARIADAS C/ 100 FOLHAS	48081000	0102	5102	PCT	150,0000	88,6000	13.290,00					
280	PASTA ELASTICA - COMTRILHO PLASTICO, COR TRANSPARENTE, MONTADA, TAMANHO OFICIO-2.	42021210	0102	5102	UND	50,0000	3,0000	150,00					
553	PINCEL INFANTIL Nº 14 - REDONDO, CABO PLÁSTICO CURTO.	96033000	0102	5102	UND	10,0000	3,0000	30,00					
127	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	85167990	0102	5102	UND	1,0000	16,8900	16,89					
128	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	85167990	0102	5102	UND	1,0000	18,9000	18,90					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10064508	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 1773-6 C/C: 53095-6 - CONTRATO DE Nº 066/2021-PMA PROC. ADM Nº 23020900/2021 - DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 -SRP	RESERVADO AO FISCO

**F LOPES DOS SANTOS
COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI**

RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO,
Anapurus, MA - CEP: 65525000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.238

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 0401 4127 8800 0106 5500 1000 0002 3810 0046 2130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210009302647 - 15/04/2021 16:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125873271

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.412.788/0001-06

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
070	QUADRO BRANCO 60MMX90MM	96100000	0102	5102	UND	2,0000	56,1200	112,24					
580	QUADRO DE AVISO 60X90	96100000	0102	5102	UND	2,0000	68,7500	137,50					
556	REANASTEDEDOR DE TINTA P/ PINCEL ATÔMICO. C/ 40ML, AZUL/PRETA/VERDE/VERMELHO.	32159000	0102	5102	UND	20,0000	3,0000	60,00					
555	REASBASTECEDOR DE PINCEL ATÔMICO - TUBO PLASTICO 40ML.	32159000	0102	5102	UND	20,0000	3,0000	60,00					

PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Rua Marcelino Monteles n. 241, Letra A – Centro, Anapurus – MA CEP: 65525-000

CNPJ/MF 01.412.788/0001-06 NIRE: 21600100429 em 13/08/1996

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, com sede e foro na cidade de Anapurus/MA, tendo como objeto social Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com predominância de Produtos Alimentícios – Minimercados, Mercearias e Armazéns, com início de atividades em 13/08/1996.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime de tributação SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à Fornecedores, Obrigações Tributárias e Obrigações trabalhistas, no valor de R\$ 204.323,01, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 400.000,00, dividido em 400.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome do sócio – participação percentual

SÓCIOS:	QUOTAS	%	TOTAL
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO	400.000	100%	400.000,00
TOTAL	400.000	100%	400.000,00

PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Rua Marcelino Monteles n. 241, Letra A – Centro, Anapurus – MA CEP: 65525-000

CNPJ/MF 01.412.788/0001-06 NIRE: 21600100429 em 13/08/1996

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a existência de fato ocorrido subsequentemente à data de encerramento do exercício, aumento de capital social, que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Anapurus - MA, 08 de Março de 2023.

Francisco das Chagas Rodrigues Pinheiro
Titular Administrador
CPF 775.077.703-20

George Luís Costa Braga
Contador CRC/MA 008311
CPF 713.298.623-68

PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Rua Marcelino Monteles n. 241, Letra A – Centro, Anapurus – MA CEP: 65525-000

CNPJ/MF 01.412.788/0001-06 NIRE: 21600100429 em 13/08/1996

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, com sede e foro na cidade de Anapurus/MA, tendo como objeto social Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com predominância de Produtos Alimentícios – Minimercados, Mercarias e Armazéns, com início de atividades em 13/08/1996.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime de tributação SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à Fornecedores, Obrigações Tributárias e Obrigações trabalhistas, no valor de R\$ 138.624,90, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 400.000,00, dividido em 400.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome do sócio – participação percentual

SÓCIOS:	QUOTAS	%	TOTAL
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO	400.000	100%	400.000,00
TOTAL	400.000	100%	400.000,00

PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Rua Marcelino Monteles n. 241, Letra A – Centro, Anapurus – MA CEP: 65525-000
CNPJ/MF 01.412.788/0001-06 NIRE: 21600100429 em 13/08/1996

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a existência de fato ocorrido subsequentemente à data de encerramento do exercício, aumento de capital social, que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luís - MA, 22 de Agosto de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES
PINHEIRO: 77507770320

Francisco das Chagas Rodrigues Pinheiro
Titular Administrador
CPF 775.077.703-20

GEORGE LUIS COSTA BRAGA:
71329862368

George Luís Costa Braga
Contador CRC/MA 008311
CPF 713.298.623-68



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
71329862368	GEORGE LUIS COSTA BRAGA
77507770320	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA
 CNPJ: Nº 05.281.738/0001-98
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS, S/N \ CENTRO \ COELHO NETO - MA
 CEP: 65.620-000 COELHO NETO/MA
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.12/CLHO-05158
 DATA E HORA DA ABERTURA: 09/03/2023 ÀS 08:00 HORAS

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS E PROGRAMAS VINCULADOS AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROPOSTA

Item	Especificação do Produto	Unid.	Quant.	Unit.	Marca/Fáb.	Val./Garantia	Total
1	AGENDA , tipo executivo, revestimento capa papelão, quantidade folhas 352 fls, gramatura 1200 g/m2, comprimento 148 mm, tipo encadernação costurada, largura 205 mm, tipo papel miolo off set, características adicionais tipo executiva de mesa, quantidade páginas 352, formato folhas 14x20 cm	UNID.	840	R\$ 28,73	TILIBRA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 24.133,20
2	ALFINETE para mapa-embalagem contendo 50 und, nº 1, cabeça de poliestireno de cor preta	CX	1280	R\$ 4,61	BACCHI	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 5.900,80
3	ALGODÃO - algodão tipo: hidrófilo, apresentação: em bolas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril	EMB.	350	R\$ 5,06	COTTON	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 1.771,00

4	ALMOFADA PARA CARIMBO - embalagem contendo 1 und, almofada nº3, tampa de metal, composição: feltro, tecido, tinta à base de água, corante, resina termoplástica (cores azul, preto e vermelho)	UNID.	1230	R\$ 8,64	JAPAN STAMP	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 10.627,20
5	ALMOFADA PARA CARIMBO , nº 2, no tamanho de 5,9 x 9,4cm, caixa com 01 unidade	UNID.	1230	R\$ 4,63	JAPAN STAMP	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 5.694,90
6	APAGADOR quadro branco material base: feltro, material corpo: acrílico, altura: 10 cm, comprimento: 17 cm, largura: 5 cm, características adicionais: estojo com compartimento para 2 pincéis	UNID.	360	R\$ 5,51	RADEX	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 1.983,60
7	APONTADOR de lápis com deposito	UNID.	1480	R\$ 2,88	CIS	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 4.262,40
8	APONTADOR simples	UNID.	1540	R\$ 2,06	CIS	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 3.172,40

9	ARQUIVO morto papelão	UNID.	8200	R\$ 4,56	POLIBRAS	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 37.392,00
10	BALÃO CANUDO tamanho 150 ser pacote com 50 und AMPLA PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 4.1.1 DO EDITAL	PCT	9375	R\$ 8,10	SÃO ROQUE	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 75.937,50
11	BALÃO CANUDO tamanho 150 ser pacote com 50 und	PCT	3125	R\$ 8,10	SÃO ROQUE	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 25.312,50
12	BALÃO LÁTEX , nº7, liso cores variadas AMPLA PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 4.1.1 DO EDITAL	PCT	10875	R\$ 8,19	SÃO ROQUE	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 89.066,25
13	BALÃO LÁTEX , nº7, liso cores variadas	PCT	3625	R\$ 8,19	SÃO ROQUE	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 29.688,75

14	BALÃO LÁTEX , nº7, liso, sortido AMPLA PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 4.1.1 DO EDITAL	PCT	10875	R\$ 8,48	SÃO ROQUE	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 92.220,00
15	BALÃO LÁTEX , nº7, liso, sortido	PCT	3625	R\$ 8,48	SÃO ROQUE	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 30.740,00
16	BAMBOLE de plástico	UNID.	800	R\$ 6,49	PLASTICO LUMAR	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 5.192,00
17	BARBANTE - embalagem plástica, contendo 1 rolo, 4/6,100% algodão, peso liquido 200 gr	PCT	3230	R\$ 9,22	VONDER	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 29.780,60
18	BASTÃO cola quente fino	UNID.	8700	R\$ 0,89	RENDICOLA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 7.743,00

19	BASTÃO cola quente grosso	UNID.	8700	R\$ 1,66	RENDICOLA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 14.442,00
20	BATERIA alcalina 9v	UNID.	1150	R\$ 12,31	PANASONIC	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 14.156,50
21	BLOCO para anotação com adesivo/cores sortidas	UNID.	9600	R\$ 6,20	TILIBRA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 59.520,00
22	BOLA de isopor 100mm	UNID.	1950	R\$ 3,62	ISORECORT	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 7.059,00
23	BOLA de isopor 50mm	UNID.	1950	R\$ 1,58	ISORECORT	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 3.081,00

24	BOLA de isopor 75mm	UNID.	1950	R\$ 2,25	ISORECORT	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 4.387,50
25	BOLA de isopor de 60 mm	UNID.	2000	R\$ 4,30	ISORECORT	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 8.600,00
26	BORRACHA apagador escrita, material borracha, comprimento 40 mm, largura 30 mm, cor branca, tipo macia	UNID.	2000	R\$ 0,66	MERCUR	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 1.320,00
27	CADERNO brochura - 48 folhas, tamanho mínimo:140 x 202 mm	UNID.	3300	R\$ 1,92	TILIBRA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 6.336,00
28	CADERNO brochura universitário- formato 270x275mm com 96 folhas pautadas	UNID.	3800	R\$ 9,03	TILIBRA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 34.314,00

29	CADERNO brochurão 60 folhas com pauta	UNID.	1600	R\$ 6,71	TILIBRA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 10.736,00
30	CADERNO brochurão 80 fls c/pauta	UNID.	1600	R\$ 3,57	TILIBRA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 5.712,00
31	CADERNO brochurão, capa dura, 200mm x 275mm, 96 folhas grande	UNID.	3800	R\$ 8,23	TILIBRA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 31.274,00
32	CADERNO costurado capa dura ¼ formato 200 mm x 140mm com 96 fls c/ pauta	UNID.	3500	R\$ 4,79	TILIBRA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 16.765,00
33	CADERNO costurado capa dura universitário formato 275 mm x 200 mm com 96 fls c/ pauta	UNID.	2800	R\$ 6,74	TILIBRA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 18.872,00

PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

34	CADERNO de caligrafia 40 folhas	UNID.	3000	R\$ 3,23	TILIBRA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 9.690,00
35	CADERNO de desenho 40 folhas	UNID.	3500	R\$ 3,14	TILIBRA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 10.990,00
36	CADERNO espiral 10 matérias capa dura	UNID.	3600	R\$ 11,97	TILIBRA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 43.092,00
37	CADERNO grande 1 matéria capa dura 96 folhas	UNID.	3500	R\$ 9,53	TILIBRA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 33.355,00
38	CADERNO quadriculado	UNID.	1300	R\$ 2,32	TILIBRA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 3.016,00

PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

39	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA em acrílico 3 divisões fixam AMPLA PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 4.1.1 DO EDITAL	CX	2400	R\$ 46,16	WALEU	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 110.784,00
40	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA em acrílico 3 divisões fixam	CX	800	R\$ 46,16	WALEU	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 36.928,00
41	CAIXA PLÁSTICA para arquivo morto em poli onda 25 x 35 x 13,5 cm (cores variadas)	UNID.	3600	R\$ 7,92	WALEU	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 28.512,00
42	CALCULADORA com 12 caracteres no display tamanho aprox. 11 cm x 14cm	UNID.	1050	R\$ 27,36	YINSPAPE	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 28.728,00
43	CANETA ESFEROGRÁFICA cristal azul cx com 50 und AMPLA PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 4.1.1 DO EDITAL	CX	2850	R\$ 50,80	COMPACTOR	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 144.780,00

44	CANETA ESFEROGRÁFICA cristal azul cx com 50 und	CX	950	R\$ 50,80	COMPACTOR	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 48.260,00
45	CANETA ESFEROGRÁFICA cristal preta	CX	2300	R\$ 25,05	COMPACTOR	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 57.615,00
46	CANETA ESFEROGRÁFICA cristal vermelha	CX	1100	R\$ 32,42	COMPACTOR	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 35.662,00
47	CANETA HIDROGRÁFICA - embalagem plástica contendo 12 cores variadas, tamanho grande, tampa ante asfixiante, composição: ponta de feltro resina plástica tinta atóxica possuir selo INMETRO	EMB.	1800	R\$ 6,41	COMPACTOR	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 11.538,00
48	CANETA MARCA TEXTO - embalagem contendo 12 unidades não tóxico, cor amarela, composição: resina termoplástica tinta à base de água, corantes, ponta poliéster, possuir selo INMETRO (NBR 11786)	CX	3800	R\$ 11,17	MASTERPRINT	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 42.446,00

49	CANETA PARA TECIDO cx com 06 unid. cor preta	UNID.	450	R\$ 7,24	ACRILPEN	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 3.258,00
50	CANUDO DE PLÁSTICO - fino pct c/800 und	PCT	650	R\$ 6,88	STRAWPLAST	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 4.472,00
51	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 cor preta pct com 100 und	PCT	350	R\$ 10,61	MARPAX	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 3.713,50
52	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 cristal pct com 100 und	PCT	450	R\$ 41,42	MARPAX	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 18.639,00
53	CARBONO AZUL caixa com 100 fls	CX	110	R\$ 43,58	CIS	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 4.793,80

54	CARTOLINA BRANCA formato mínimo: 50x66 cm	UNID.	5700	R\$ 0,63	VMP	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 3.591,00
55	CARTOLINA LISA 150g 51cmx67cm cores variadas	UNID.	6250	R\$ 0,79	VMP	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 4.937,50
56	CARTUCHO REFIL para marcador de quadro / com 12 und cor azul	CX	1080	R\$ 55,30	MASTERPRINT	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 59.724,00
57	CARTUCHO REFIL para marcador de quadro / com 12 und cor preta	CX	1080	R\$ 44,59	MASTERPRINT	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 48.157,20
58	CARTUCHO REFIL para marcador de quadro / com 12 und cor vermelha	CX	1080	R\$ 52,98	MASTERPRINT	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 57.218,40

PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

59	CLIPS 2/0 cx 500 gr galvanizado AMPLA PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 4.1.1 DO EDITAL	CX	6750	R\$ 11,36	BACCHI	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 76.680,00
60	CLIPS 2/0 cx 500 gr galvanizado	CX	2250	R\$ 11,36	BACCHI	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 25.560,00
61	CLIPS 3/0 caixas 500 gr galvanizado AMPLA PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 4.1.1 DO EDITAL	CX	5625	R\$ 10,93	BACCHI	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 61.481,25
62	CLIPS 3/0 caixas 500 gr galvanizado	CX	1875	R\$ 10,93	BACCHI	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 20.493,75
63	CLIPS 6/0 cx 500 gr galvanizado AMPLA PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 4.1.1 DO EDITAL	CX	5625	R\$ 11,91	BACCHI	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 66.993,75

64	CLIPS 6/0 cx 500 gr galvanizado	CX	1875	R\$ 11,91	BACCHI	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 22.331,25
65	CLIPS 8/0 caixas 500 gramas galvanizado AMPLA PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 4.1.1 DO EDITAL	CX	5475	R\$ 11,46	BACCHI	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 62.743,50
66	CLIPS 8/0 caixas 500 gramas galvanizado	CX	1825	R\$ 11,46	BACCHI	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 20.914,50
67	COLA BASTÃO - peso liquido de 8 gramas, atóxica, composição glicerina, possuir selo do INMETRO	UNID.	4900	R\$ 1,46	MAXI COLA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 7.154,00
68	COLA BRANCA - 90 gramas, não toxica, composição: acetato de polivinila, possuir selo do INMETRO	UNID.	6450	R\$ 1,93	MAXI COLA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 12.448,50

69	COLA BRANCA 1 KG , não tóxica, lavável, composição: resina vinílica, tensoativos, plastificante, conservantes possuir selo INMETRO.	UNID.	3175	R\$ 19,93	KAZ	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 63.277,75
70	COLA BRANCA para papel tubo de 40 gr	UNID.	6320	R\$ 1,25	NEW MAGIC	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 7.900,00
71	COLA COLORIDA 23 gr embalagem com 6 cores	CX	6150	R\$ 10,18	NEW MAGIC	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 62.607,00
72	COLA GLITER - polímero vinílico, tensoativos conservantes, plastificante possuir selo inmetro cores variadas (caixa c/6 und)	CX	1750	R\$ 9,11	KOALA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 15.942,50
73	COLA ISOPOR 500 gr	UNID.	6550	R\$ 11,71	NEW MAGIC	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 76.700,50

74	COMPASSO ESCOLAR 12,5 x 13 x 2,5cm (a x l x p)	UNID.	400	R\$ 7,80	BRW	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 3.120,00
75	CORRETIVO Á BASE de água c/18 ml, não tóxico inodoro, possuir selo INMETRO cx c/ 12 und	CX	550	R\$ 25,77	NEW MAGIC	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 14.173,50
76	ELÁSTICO AMARELO nº 18	PCT	690	R\$ 4,62	MERCUR	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 3.187,80
77	ENVELOPE BRANCO 25 cm x 35,3 cm	UNID.	18500	R\$ 0,46	SCRITY	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 8.510,00
78	ENVELOPE PARDO 16 x 22	UNID.	11980	R\$ 0,26	SCRITY	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 3.114,80

PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

79	ENVELOPE PARDO 240 x 340	UNID.	18300	R\$ 0,42	SCRITY	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 7.686,00
80	ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO 9 mm	UNID.	800	R\$ 0,14	MARES	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 112,00
81	ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO 20 mm	UNID.	800	R\$ 0,42	MARES	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 336,00
82	ESPIRAL DE ENCADERNAÇÃO 29 mm	UNID.	800	R\$ 0,79	MARES	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 632,00
83	ESQUADRO ESCOLAR 21 cm x 45º	UNID.	300	R\$ 18,92	BRW	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 5.676,00

PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

84	ESQUADRO ESCOLAR 21 cm x 60º	UNID.	300	R\$ 2,74	BRW	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 822,00
85	ESTILETE "FINO" - lâmina estreita 9 mm corpo de plástico, sistema de trava	UNID.	1500	R\$ 1,77	MAKE +	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 2.655,00
86	ESTILETE "LARGO" - lâmina estreita 18 mm corpo de plástico, sistema de trava	UNID.	1500	R\$ 4,12	MAKE +	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 6.180,00
87	EXTRATOR DE GRAMPOS – espátula metal/aço	UNID.	1300	R\$ 3,49	JOGAR OFFICE	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 4.537,00
88	FITA ADESIVA colorido 12 mm x 10 m, cores variadas.	UNID.	3700	R\$ 1,32	QUALITAPE	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 4.884,00

PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

89	FITA ADESIVA grande transparente 12mm x 50m	UNID.	3600	R\$ 6,78	QUALITAPE	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 24.408,00
90	FITA ADESIVA larga 45 mm x 45 m transparente	UNID.	3600	R\$ 5,25	QUALITAPE	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 18.900,00
91	FITA ADESIVA pequena transparente 12mm x 30m	UNID.	3200	R\$ 1,77	QUALITAPE	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 5.664,00
92	FITA CORRETIVA 4,2 mm x10 metros	UNID.	1800	R\$ 5,35	BIC	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 9.630,00
93	FITA CREPE 19 mm x 50 m	UNID.	2850	R\$ 6,42	ADELBRAS	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 18.297,00

94	FITA DUPLA face 12 mm x30 m	UNID.	5200	R\$ 4,01	ADELBRAS	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 20.852,00
95	FITA DUREX transparente medida 12 mm x 50 mm	UNID.	3420	R\$ 2,43	ADELBRAS	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 8.310,60
96	FITA MÉTRICA 150 cm	UNID.	900	R\$ 2,55	VONDER	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 2.295,00
97	FITILHO 5 mm x 50 m cores sortidas	RL	3150	R\$ 3,18	PROGRESSO	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 10.017,00
98	FOLHA eva com glitter 600x400x2mm cores diversas	UNID.	8900	R\$ 5,46	VMP	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 48.594,00

99	GIZ BRANCO antialérgico não tóxico caixa com 64 unidades	CX	810	R\$ 4,74	KAZ	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 3.839,40
100	GIZ COLORIDO antialérgico não tóxico caixa com 64 unidades	CX	1010	R\$ 4,22	DELTA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 4.262,20
101	GIZ DE CERA - embalagem contendo 12 cores variadas não tóxico, tamanho grande (tamanho mínimo de 10 cm de altura) tipo estaca, composição: ceras, pigmentos, possuir selo INMETRO (NBR 11786)	CX	2110	R\$ 5,78	ACRILEX	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 12.195,80
102	GIZÃO DE CERA caixa com 12 unidades	CX	1860	R\$ 11,70	ACRILEX	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 21.762,00
103	GLITER pct com 500 gr	PCT	1460	R\$ 34,69	LANTECOR	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 50.647,40

104	GRAMPEADOR com mecanismo de pressão suave, capacidade para 25 folhas	UNID.	1300	R\$ 27,31	BRW	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 35.503,00
105	GRAMPEADOR de mesa grande 23/8 para 50 fls	UNID.	1200	R\$ 53,82	MASTERPIRNT	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 64.584,00
106	GRAMPEADOR tipo alicate - embalagem contendo 01 unidade, capacidade para 30 folhas gás 201, para grampos 24/6 e 26/6 em material cromado	UNID.	275	R\$ 19,37	CIS	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 5.326,75
107	GRAMPO plástico estendido 300x90x112 mm pct com 50 und	PCT	1100	R\$ 18,93	DELLOFIX	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 20.823,00
108	GRAMPO cobreado 106/8	CX	3265	R\$ 13,15	BRW	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 42.934,75

109	GRAMPO cobreado 106/10 AMPLA PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 4.1.1 DO EDITAL	CX	2449	R\$ 25,12	BRW	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 61.518,88
110	GRAMPO cobreado 106/10	CX	816	R\$ 25,12	BRW	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 20.497,92
111	GRAMPO cobreado 106/6	CX	3265	R\$ 12,78	BRW	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 41.726,70
112	GRAMPO para grampeador 26/6 - embalagem contendo 5000 unidades sendo 24 pentes tipo cobres dos, produto não perecível composição: arame de aço revestido resistente a oxidação	CX	5300	R\$ 6,57	BRW	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 34.821,00
113	LÁPIS BORRACHA - composição: borracha natural e sintética, abrasivos e agentes de vulcanização, possuir selo INMETRO (NBR 11786)	UNID.	1650	R\$ 3,98	HB	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 6.567,00

114	LÁPIS DE COR grande caixa com 24	CX	800	R\$ 24,00	PIRILAMPO	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 19.200,00
115	LÁPIS DE COR pequeno cx com 12 cores	CX	900	R\$ 2,77	PIRILAMPO	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 2.493,00
116	LÁPIS PRETO caixa com 144 unidades	CX	550	R\$ 43,78	PIRILAMPO	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 24.079,00
117	LIVRO DE ATA - 100 folhas capa preta, capa papelão revestido de papel kraft, folhas internas 56g/m - formato mínimo de 205 x 200 mm	UNID.	2280	R\$ 12,44	TILIBRA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 28.363,20
118	LIVRO DE ATA 50 fls caderno com fls numeradas formatos 205 x 300 mm	UNID.	3280	R\$ 12,30	TILIBRA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 40.344,00

119	LIVRO DE PONTO 2 assinaturas formato 216 mm x 320 mm 100 fls	UNID.	1900	R\$ 25,50	TILIBRA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 48.450,00
120	MARCADOR para quadro branco	UNID.	1200	R\$ 5,81	MASTERPRINT	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 6.972,00
121	MASSA DE MODELAR 180gr caixa com 12 unidades 1ª linha	CX	700	R\$ 5,41	ACRILEX	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 3.787,00
122	MOLHA DEDO (em pasta) atóxico peso liquido 12g	UNID.	450	R\$ 2,23	RADEX	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 1.003,50
123	PALITO DE PICOLÉ com as extremidades redondas pct com 100	PCT	1400	R\$ 3,65	THEOTO	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 5.110,00

PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

124	PALITO PARA CHURRASCO pacote com 100 unidades	PCT	700	R\$ 4,62	ARCO-IRIS	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 3.234,00
125	PAPEL A4 75g branco caixa com 10 pct 500 fls cada AMPLA PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 4.1.1 DO EDITAL	CX	7500	R\$ 208,82	CHAMEX	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 1.566.150,00
126	PAPEL A4 75g branco caixa com 10 pct 500 fls cada	CX	2500	R\$ 208,82	CHAMEX	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 522.050,00
127	PAPEL A3 CX com 05 pacote 500 folhas cada AMPLA PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 4.1.1 DO EDITAL	UNID.	750	R\$ 274,49	CHAMEX	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 205.867,50
128	PAPEL A3 CX com 05 pacote 500 folhas cada	UNID.	250	R\$ 274,49	CHAMEX	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 68.622,50

129	PAPEL A4 180 gr com 120 folhas (papel para histórico)	PCT	600	R\$ 17,67	CHAMEX	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 10.602,00
130	PAPEL CAMURÇA 60cm x 40cm cores variadas	UNID.	6600	R\$ 2,23	VMP	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 14.718,00
131	PAPEL CARTÃO 66 cm x 48 cm cores sortidas	UNID.	2500	R\$ 2,34	OFF PAPER	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 5.850,00
132	PAPEL cela fone	UNID.	2220	R\$ 1,72	VMP	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 3.818,40
133	PAPEL COLOR set , 110 gramas, 48 x 66cm cores sortidas, pacote com 20 folhas.	PCT	1800	R\$ 19,40	VMP	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 34.920,00

134	PAPEL CON-TACT transparente rolo com 25 metros AMPLA PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 4.1.1 DO EDITAL	MT	1350	R\$ 79,39	VMP	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 107.176,50
135	PAPEL CON-TACT transparente rolo com 25 metros	MT	450	R\$ 79,39	VMP	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 35.725,50
136	PAPEL CREPOM 48 cm x 2 metros cores variadas	PCT	2600	R\$ 1,36	VMP	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 3.536,00
137	PAPEL DE PRESENTE /cores variadas	RL	1960	R\$ 3,61	VMP	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 7.075,60
138	PAPEL DE SEDA cores variadas	UNID.	1900	R\$ 0,31	VMP	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 589,00

139	PAPEL EMBORRACHADO material: borracha eva, aplicação: confecção de painéis, comprimento: 60 cm, espessura: 2 cm, largura: 40 cm, padrão: estampado	FLS	5900	R\$ 4,43	VMP	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 26.137,00
140	PAPEL EMBORRACHADO material: borracha eva, comprimento: 60 cm, largura: 40 cm, padrão: liso, cor: variada	FLS	7900	R\$ 2,28	VMP	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 18.012,00
141	PAPEL EMBORRACHADO, material: borracha eva, comprimento: 48 cm, largura: 40 cm, cor: variada	FLS	7900	R\$ 5,93	VMP	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 46.847,00
142	PAPEL FANTASIA com brilho cores variadas	FLS	2900	R\$ 0,59	OFF PAPER	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 1.711,00
143	PAPEL FANTASIA fosco cores variadas	UNID.	2600	R\$ 0,85	OFF PAPER	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 2.210,00

144	PAPEL FOTOGRÁFICO embalagem contendo 50 folhas tamanho A4 - 210 x 297 mm 245 gramas para impressora de tinta	PCT	1450	R\$ 37,82	MASTERPRINT	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 54.839,00
145	PAPEL LAMINADO 60cm x 50cm	UNID.	2550	R\$ 1,71	OFF PAPER	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 4.360,50
146	PAPEL MICRO ONDULADO 50 x 80 cores variadas	UNID.	2550	R\$ 2,61	OFF PAPER	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 6.655,50
147	PAPEL MICRO ONDULADO estampado	UNID.	2450	R\$ 2,94	OFF PAPER	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 7.203,00
148	PAPEL OFÍCIO COLORIDO pct c/100 unid. cores variadas	PCT	1180	R\$ 8,25	OFF PAPER	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 9.735,00

149	PAPEL VERGE, A4 , 180 gramas, pacote com 50 folhas, cores variadas	UNID.	1900	R\$ 17,91	OFF PAPER	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 34.029,00
150	PASTA B124 POLIONDA 335 x 245 x55	UNID.	9100	R\$ 6,14	PLASCONY	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 55.874,00
151	PASTA ARQUIVO - tipo AZ material papelão prensado, 345 x 290 x 70 AMPLA PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 4.1.1 DO EDITAL	UNID.	5100	R\$ 17,08	FRAMA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 87.108,00
152	PASTA ARQUIVO - tipo AZ material papelão prensado, 345 x 290 x 70	UNID.	1700	R\$ 17,08	FRAMA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 29.036,00
153	PASTA ARQUIVO morto plástico 350 x 130 x 245 mm	UNID.	7000	R\$ 8,05	POLIBRAS	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 56.350,00

154	PASTA CATÁLOGO tamanho ofício com 50 plásticos	UNID.	2700	R\$ 13,98	DAC	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 37.746,00
155	PASTA CATÁLOGO tamanho ofício com 100 plásticos	UNID.	3450	R\$ 21,14	DAC	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 72.933,00
156	PASTA COM ELÁSTICO em papel cartão tam. ofício cores variadas	UNID.	7050	R\$ 3,11	PLASCONY	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 21.925,50
157	PASTA COM ELÁSTICO em plástico tam. ofício	UNID.	4050	R\$ 2,00	PLASCONY	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 8.100,00
158	PASTA PAPELÃO com grampo trilho 335 mm x 230 mm	UNID.	7200	R\$ 2,58	POLYCORT	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 18.576,00

159	PASTA SANFONADA para A4 com 12 divisórias AMPLA PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 4.1.1 DO EDITAL	UNID.	4725	R\$ 33,91	POLYCORT	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 160.224,75
160	PASTA SANFONADA para A4 com 12 divisórias	UNID.	1575	R\$ 33,91	DAC	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 53.408,25
161	PEN DRIVE de 4gb.	UNID.	120	R\$ 22,61	MASTERDRIVE	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 2.713,20
162	PEN DRIVE de 8gb.	UNID.	140	R\$ 43,33	MASTERDRIVE	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 6.066,20
163	PERCEVEJO cx com 100 unidades - cabeça redonda	CX	190	R\$ 3,04	BRW	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 577,60

164	PERFURADOR de metal 02 furos com capacidade para 50 folhas com margeador em metal	UNID.	600	R\$ 93,03	GOLLER	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 55.818,00
165	PINCEL ATÔMICO fino caixa com 12 unidades cores variadas	CX	600	R\$ 48,95	MASTERPRINT	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 29.370,00
166	PINCEL ATÔMICO ponta quadrada com 12 unidades	CX	360	R\$ 39,06	MASTERPRINT	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 14.061,60
167	PINCEL AZUL , preto, vermelho p/ quadro branco (recarregável), ponta redonda media - cx com 12 und	CX	450	R\$ 5,87	MASTERPRINT	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 2.641,50
168	PINCEL para pintura nº 18	UNID.	1000	R\$ 6,21	LEO & LEO	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 6.210,00

169	PINCEL para pintura nº 4	UNID.	1000	R\$ 2,76	LEO & LEO	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 2.760,00
170	PINCEL para pintura nº 6	UNID.	1000	R\$ 3,42	LEO & LEO	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 3.420,00
171	PINCEL para pintura nº 8	UNID.	1000	R\$ 2,94	LEO & LEO	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 2.940,00
172	PINCEL ATÔMICO grosso composição: resina termoplástica tinta à base de água, corantes aditivos, ponta de feltro (cores azul, preto, verde e vermelho)	CX	370	R\$ 3,01	MASTERPRINT	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 1.113,70
173	PISTOLA COLA quente para refil fino- incluso suporte de metal para escanço, plug de acordo com as normas do INMETRO	UNID.	800	R\$ 17,22	CLASSE	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 13.776,00

174	PISTOLA COLA quente para refil grosso - incluso suporte de metal para escanço, plug de acordo com as normas do INMETRO	UNID.	800	R\$ 30,26	CLASSE	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 24.208,00
175	PORTA CANETA, clips e lembrete	UNID.	580	R\$ 10,15	WALEU	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 5.887,00
176	PRANCHETA PORTÁTIL - material: acrílico, comprimento: 334 mm, largura: 234 mm, espessura: 2 mm, cor: fumê, características adicionais: com prendedor de metal e cantos arredondados	UNID.	1000	R\$ 12,94	WALEU	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 12.940,00
177	PRENDEDOR para papel 32mm em metal	UNID.	1050	R\$ 7,32	BRW	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 7.686,00
178	QUADRO DE AVISO 90 x 60 cortiças com moldura de alumínio	UNID.	230	R\$ 95,00	CORTARTE	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 21.850,00

179	RÉGUA TRANSPARENTE 30 cm	UNID.	2200	R\$ 1,48	WALEU	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 3.256,00
180	RELÓGIO DE PAREDE comum	UNID.	70	R\$ 27,67	HERWEG	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 1.936,90
181	SAQUINHO DE PIPOCA /pacote com 100 AMPLA PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 4.1.1 DO EDITAL	PCT	37650	R\$ 10,40	RIACHO EMBALAGENS	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 391.560,00
182	SAQUINHO DE PIPOCA /pacote com 100	PCT	12550	R\$ 10,40	RIACHO EMBALAGENS	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 130.520,00
183	TERMOLINA LEITOSO frasco de 500 ml	FRASC.	350	R\$ 33,69	ACRILEX	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 11.791,50

184	TESOURA 21 CM em metal, cabo emborrachado, Plástico formato anatômico, lâmina inoxidável	UNID.	900	R\$ 8,55	BRW	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 7.695,00
185	TESOURA ESCOLAR, sem ponta, 13cm, em aço	UNID.	750	R\$ 2,60	BRW	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 1.950,00
186	TESOURA PARA PICOTAR 8 ½, 21 cm, cabo Plástico emborrachado, formato anatômico	UNID.	750	R\$ 20,33	BRW	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 15.247,50
187	TINTA GUACHE 15 ml caixa com 6 und	CX	2200	R\$ 6,24	ACRILEX	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 13.728,00
188	TINTA GUACHE 250 ML cores variadas	UNID.	1470	R\$ 8,58	ACRILEX	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 12.612,60

189	TINTA PARA CARIMBO 40 ml cor preta	UNID.	500	R\$ 3,84	RADEX	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 1.920,00
190	TINTA PARA CARIMBO 40 ml cor azul	UNID.	500	R\$ 3,98	RADEX	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 1.990,00
191	TINTA PARA TECIDO 250 ML cores variadas	UNID.	550	R\$ 23,44	ACRILEX	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 12.892,00
192	TINTA PVA 100 ML cores variadas	UNID.	400	R\$ 16,16	ACRILEX	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 6.464,00
193	TNT - EMBALAGEM CONTENDO 1 ROL , tãõ: 50 mt x1,4 mt, 100% fibra de polipropileno (cores variadas) AMPLA PARTICIPAÇÃO CONFORME ITEM 4.1.1 DO EDITAL	RL	8625	R\$ 107,63	SANTA MARIA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 928.308,75

194	TNT - EMBALAGEM CONTENDO 1 ROL , tãõ: 50 mt x1,4 mt, 100% fibra de polipropileno (cores variadas)	RL	2875	R\$ 107,63	SANTA MARIA	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 309.436,25
195	TRANSFERIDOR plástico 360º	UNID.	160	R\$ 3,48	WALEU	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 556,80
196	TRASNFERIDOR plástico 180º	UNID.	160	R\$ 4,53	WALEU	prazo de validade e garantia contida na embalagem do produto de acordo com a fabricante ou quando for aplicavel no produto.	R\$ 724,80
Total							R\$ 8.483.311,35
oito milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e onze reais e trinta e cinco centavos							



Valor total da nossa proposta de preços: **R\$ 8.483.311,35 (oito milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e onze reais e trinta e cinco centavos)**

DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data da sessão ou de acordo com as normas do edital

PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS: A entrega se dará sob demanda, de acordo com as necessidades e quantitativos solicitados pela CONTRATANTE, mediante emissão de ordem de fornecimento emitido pela mesma, a partir da data de assinatura do contrato que deverá ter vigência até 31 de dezembro de 2023

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será feito pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO/MA**, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo do material solicitado na etapa, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: Será compreendido para o exercício de 2023. A execução se dará a partir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2023.

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Banco do Brasil, Ag. 1773-6 C/C nº 53.095-6

INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO, brasileiro, casado, empresário, natural de Anapurus/MA, portadora da cédula de identidade nº 000008812293-0 SSP/MA e do CPF nº 775.077.703-20).

Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional corrente (Real - R\$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, frete, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre os mesmos, informamos ainda que estamos de acordo com as normas do presente edital.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa), dias corridos ou de acordo com o edital, contados da data de assinatura.

Anapurus/MA, em 07 de março de 2023

PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ nº 01.412.788/0001-06
Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO
RG: 000008812293-0
CPF: 775.077.703-20
Representante legal/titular

PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Rua Marcelino Monteles, nº 241, Letra A, Centro - CEP: 65.525-000 - Anapurus - MA
CNPJ: 01.412.788/0001-06 - Insc. Est.: 12.587.327-1
Fone: (98) 98598-6623 - E-mail: puruseirelipj@gmail.com

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	01.412.788/0001-06
NOME EMPRESARIAL:	PURUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	R\$400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

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

Emitido no dia **18/08/2022** às **11:02** (data e hora de Brasília).

[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 39, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, município Anapurus, CNPJ nº 01.412.788/0001-06, Número de Registro (NIRE) 21600100429.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/08/1996

Ato constitutivo: 21100957177

Anapurus, 01/01/2021

DOUGLAS DINIZ SANTOS
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 614.279.783-44

GEORGE LUIS COSTA BRAGA
CONTADOR
CRC/MA 008311

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 39, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.

Anapurus, 31/12/2021

DOUGLAS DINIZ SANTOS
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 614.279.783-44

GEORGE LUIS COSTA BRAGA
CONTADOR
CRC/MA 008311



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61427978344	DOUGLAS DINIZ SANTOS
71329862368	GEORGE LUIS COSTA BRAGA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2022 15:25 SOB Nº 20220367906.
PROTOCOLO: 220367906 DE 24/03/2022. NIRE: 21600100429.
PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 53, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PURUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, município Anapurus, CNPJ nº 01.412.788/0001-06, Número de Registro (NIRE) 21600100429.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/08/1996

Ato constitutivo: 21100957177

Anapurus, 01/01/2022

GEORGE LUIS COSTA BRAGA
CONTADOR
CRC/MA 008311

FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO
Administrador, Sócio
CPF 775.077.703-20



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12303080242 em 07/03/2023, protocolo 230306195. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PURUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600100429
CNPJ:	01412788000106
Município:	Anapurus

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
71329862368	GEORGE LUIS COSTA BRAGA	MA008311
77507770320	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 15:09 SOB Nº 20230306195.
PROTOCOLO: 230306195 DE 07/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303080242. NIRE: 21600100429.
PURUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12203738930 em 24/03/2022, protocolo 220367906. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Número de Registro:	21600100429
CNPJ:	01412788000106
Município:	Anapurus

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

61427978344	DOUGLAS DINIZ SANTOS	
71329862368	GEORGE LUIS COSTA BRAGA	MA008311

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 53, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa PURUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Anapurus, 31/12/2022

GEORGE LUIS COSTA BRAGA
CONTADOR
CRC/MA 008311

FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO
Administrador, Sócio
CPF 775.077.703-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PURUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
71329862368	GEORGE LUIS COSTA BRAGA
77507770320	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES PINHEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2023 15:09 SOB Nº 20230306195.
PROTOCOLO: 230306195 DE 07/03/2023. NIRE: 21600100429.
PURUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2023
empresafacil.ma.gov.br