



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.312.458/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/08/2017
NOME EMPRESARIAL AMAZONIA INFORMATICA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AMAZONIA INFORMATICA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PARA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO FRENTE BANCO BASA
CEP 68.385-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TUCUMA
UF PA	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEIZAAC@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (94) 3433-1787		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/08/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **26/10/2023** às **16:28:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI ME**

Pelo presente Instrumento Particular de ato Constitutivo:

NAGIB MORAIS DOS SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 05/05/1972, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 596.841.192-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2.710.837 2ª VIA, órgão expedidor PCII - PA, residente e domiciliado no(a) RODOVIA PA 279, S/N, KM 164, STR - 09, INDUSTRIAL, TUCUMÃ, PA, CEP 68385000, BRASIL.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/10/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa girará sob o nome empresarial **AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI ME** e nome fantasia **AMAZÔNIA INFORMATICA**.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa terá sede: AVENIDA PARÁ, S/N, FRENTE BANCO BASA, CENTRO, TUCUMÃ, PA, CEP 68.385-000.

CLÁUSULA QUARTA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa terá por objeto(s):
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.



**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI ME**

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico.
- 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório.
- 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação.
- 4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
- 4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas.
- 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SÉTIMA. A empresa terá o capital de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

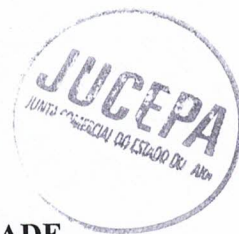
CLÁUSULA NONA. A administração da empresa caberá **ISOLADAMENTE** a **NAGIB MORAIS DOS SANTOS** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interdito o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI ME**

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

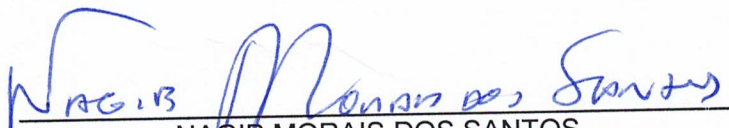
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso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



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de TUCUMÃ - PARÁ para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

TUCUMÃ - PARA, 26 de julho de 2017.


NAGIB MORAIS DOS SANTOS
CPF: 596.841.192-91

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/08/2017 SOB Nº: 15600193031
Protocolo: 17/619249-2, DE 01/08/2017
AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI ME

MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL



 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/08/2017 SOB Nº: 20000530773
Protocolo: 17/619249-2, DE 01/08/2017
Empresa: 15 6 0019303 1
AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI ME

MARCELO CEBOLÃO
SECRETÁRIO GERAL



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PA

NOME: NAGIB MORAIS DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 2710837 SSP/PA

CPF: 596.841.192-91 DATA NASCIMENTO: 05/05/1972

FILIAÇÃO: OTAVIANO VIEIRA DOS SANTOS
 MARIA DE LOURDES MORAIS

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: S

Nº REGISTRO: 00245621733 VALIDADE: 10/06/2022 1ª HABILITAÇÃO: 23/12/1997

OBSERVAÇÕES:

Nagib Morais dos Santos

LOCAL: TUCUMÁ, PA DATA EMISSÃO: 10/07/2017

ASSINATURA DO PORTADOR

ASSINATURA DO EMISSOR: 81565250605 PA257464832

PARÁ

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1385114134

PROIBIDO PLASTIFICAR 1385114134



SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS PÚBLICOS
 ESTADO DO PARÁ - COMARCA DE TUCUMÁ
 Certifico e dou fé que esta cópia é AUTENTICA
 ao ORIGINAL que me foi apresentado.
 TUCUMÁ-PA, 05 de Março de 2.020
 em Tstº da verdade.

Válido somente com selo de segurança



Naymar Alves de Oliveira
 Naymar Alves de Oliveira
 Escrevente Autorizada
 CPF 779.326.922-53

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



CARTÓRIO DE NOTAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
NAGIB MORAIS DOS SANTOS

Nº de inscrição
596841192-91

Data do Nascimento
05/05/71



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO


Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

Assinatura
NAGIB MORAIS DOS SANTOS

NAGIB MORAIS DOS SANTOS

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 05/05/95



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS PÚBLICOS
ESTADO DO PARÁ - COMARCA DE TUCUMÃ

Certifico e dou fé que esta cópia é AUTÊNTICA ao ORIGINAL que me foi apresentado.

TUCUMÃ-PA, 25 de Março de 2023, em Tst. da Verdade.

Válido somente com selo de segurança

Naymar Alves de Oliveira
Escritora Autorizada




EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS PÚBLICOS
ESTADO DO PARÁ - COMARCA DE TUCUMÃ
Certifico e dou fé que esta cópia é AUTÊNTICA
ao ORIGINAL que me foi apresentado.
TUCUMÃ-PA, 25 de Março de 2.021
em Tstº da Verdade.

Válido somente com selo de segurança
Naymar Alves de Oliveira
Naymar Alves de Oliveira
Escrevente Autorizada





AMAZÔNIA INFORMÁTICA EIRELI- ME

CNPJ: 28.312.458/0001-03 - INSC. EST.: 15.572.546-7 - INSC. MUN.: 3217

Avenida Pará, S/Nº - Centro - Fone: (94) 99175-3861

E-mail: amazonia.informatica.2017@gmail.com - CEP: 68.385-000 - Tucumã – Pará

Declaração Do Porte Da Empresa (Microempresa Ou Empresa De Pequeno Porte)

**DISPENSA DE VALOR Nº 012/2023
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021
PROCESSO ADM.: 017/2023**

A Empresa **Amazônia Informática Eireli - Me, Pessoa Jurídica De Direito Privado, Inscrita No CNPJ/MF Sob O Nº 28.312.458/0001-03, Sediada Na Avenida Pará, S/Nº - Centro, Cep. 68.385-000 – Tucumã/PA, Por Intermédio De Seu Representante Legal O Sr. **Nagib Morais Dos Santos**, Brasileiro, Divorciado, Comerciante, Residente Na Rod. PA 279, Nº 06 – St. 09 / Industrial, Cidade De Tucumã Estado Do Pará, Portador Do RG De Nº 2710837 SSP/PA E Do CPF Sob Nº 596.841.192-91, E Por Seu Contador O Sr. Ivanildo Zacarias Gomes, Inscrito No CRC Nº PE 011069, Declara, Para Fins Do Disposto No Edital, Sob As Sanções Administrativas Cabíveis E Sob As Penas Da Lei, Que Esta Empresa, Na Presente Data, Está Enquadrada Como ME/EPP/COOP Da Lei Complementar N.º 123/2006 E Suas Posteriores Alterações, Cujos Termos Declaro Conhecer Na Íntegra, Estando Apta, Portanto, A Exercer O Direito De Preferência, Declara, Ainda, Que A Empresa Está Excluída Das Vedações Constantes Do Parágrafo 4º Do Art. 3º Da Lei Complementar Supracitada.**

Por Ser Verdade, Assino A Presente.

TUCUMÃ/PA 10 DE NOVEMBRO DE 2023

NAGIB MORAIS DOS SANTOS:59684119291
19291

Assinado de forma digital por NAGIB MORAIS DOS SANTOS:59684119291
Dados: 2023.11.09 09:22:37 -03'00'

Nagib Morais Dos Santos
Cpf 596.841.192-91
Representante Legal

IVANILDO ZACARIAS GOMES:22341943420
3420

Assinado de forma digital por IVANILDO ZACARIAS GOMES:22341943420
Dados: 2023.11.09 09:23:12 -03'00'

Ivanildo Zacarias Gomes
Crc/Pe 011069/O-2
Contador



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: AMAZÔNIA INFORMATICA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 15600193031	CNPJ 28.312.458/0001-03	Arquivamento do ato Constitutivo 01/08/2017	Início da atividade 01/08/2017
Endereço: AVENIDA PARÁ, S/N FRENTE BANCO BASA, CENTRO, TUCUMÃ, PA - CEP: 68385000			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
NAGIB MORAIS DOS SANTOS 596.841.192-91	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
NAGIB MORAIS DOS SANTOS 596.841.192-91	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 20/03/2023	Número 20000872246	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANÇO			
Evento: 223 - BALANÇO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX	




CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: AMAZÔNIA INFORMATICA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 15600193031	CNPJ 28.312.458/0001-03	Arquivamento do ato Constitutivo 01/08/2017	Início da atividade 01/08/2017
Endereço: AVENIDA PARÁ, S/N FRENTE BANCO BASA, CENTRO, TUCUMÃ, PA - CEP: 68385000			
Observação			

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx. Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

BELEM - PA, 14 de Setembro de 2023


Marcelo A. P. Cebolão

MARCELO ANTÔNIO PESSOA CEBOLÃO



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: AMAZÔNIA INFORMATICA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 15600193031	CNPJ 28.312.458/0001-03	Arquivamento do Ato Constitutivo 01/08/2017	Início da Atividade 01/08/2017
Endereço: AVENIDA PARÁ, FRENTE BANCO BASA S/N, CENTRO, TUCUMÃ, PA - CEP: 68385000			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número 20000872246	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANÇO			
Evento: 223 - BALANÇO			
Arquivamento(os) posterior(es) (ato constitutivo)			
Ato	Número	Data	Descrição
091	15600193031	01/08/2017	ATO CONSTITUTIVO
091	20000530773	01/08/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20000535971	14/09/2017	BALANCO
223	20000557644	27/03/2018	BALANCO
904	20000562729	08/05/2018	OUTROS
223	20000600075	28/03/2019	BALANCO
223	20000648606	16/03/2020	BALANCO
223	20000710293	11/05/2021	BALANCO
223	20000783473	28/06/2022	BALANCO
002	20000834023	09/12/2022	TRANSFORMACAO LEI 14.195
223	20000872246	20/03/2023	BALANCO

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI N° 20, de 05 de dezembro de 2013.



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL



Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: AMAZÔNIA INFORMATICA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 15600193031	CNPJ 28.312.458/0001-03	Arquivamento do Ato Constitutivo 01/08/2017	Início da Atividade 01/08/2017
Endereço: AVENIDA PARÁ, FRENTE BANCO BASA S/N, CENTRO, TUCUMÃ, PA - CEP: 68385000			

BELEM - PA, 14 de Setembro de 2023


Marcelo A. P. Cebolão



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

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

Nome: AMAZONIA INFORMATICA LTDA
CNPJ: 28.312.458/0001-03

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:21:48 do dia 26/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/04/2024.

Código de controle da certidão: **7197.0AF7.B559.F20C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: AMAZONIA INFORMATICA LTDA

Inscrição Estadual: 15.572.546-7

CNPJ: 28.312.458/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:22:17 do dia 27/10/2023

Válida até: 24/04/2024

Número da Certidão: 702023081094206-5

Código de Controle de Autenticidade: B404EE0C.3F6294FC.4C9BEDEE.27A31DAD

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** AMAZONIA INFORMATICA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.572.546-7**CNPJ:** 28.312.458/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:22:17 do dia 27/10/2023**Válida até:** 24/04/2024**Número da Certidão:** 702023081094207-3**Código de Controle de Autenticidade:** F17CC824.42CE5026.EF478FFD.2C717C9E**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

P.M. TUCUMÃ

RUA CANAVIAL, Nº S/N - MORUMBI

CNPJ: 22981088000102

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E REGULARIDADE FISCAL

GLEICIANE FERREIRA DE MORAIS, SEC. DA FAZENDA DECRETO Nº 010/2021 da prefeitura Municipal de TUCUMÃ, a requerimento da pessoa interessada AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos tributários e mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 24/11/2023, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000003684	Inscrição Municipal:	000003217
Contribuinte:	AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME	CPF/CNPJ:	28312458000103
Nome Fantasia:			
Endereço:	RUA AV. PARÁ S/Nº, 0	Complem:	ST 004 QD 007 LT 342
Bairro:	04-MORUMBI		
Cidade:	TUCUMÃ - PA	CEP:	68385000
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	18/08/2017
Atividade:	Comercio varejista especializado de equipamento e suprimento de informativa - 88,90 m²	Data de Encerramento:	0

Emissão: 25/10/2023 08:22:01 Validade: 24/11/2023 Usuário: GOMES
Número/Controle da Certidão: 3951DC715623FEC9

Gleiciane Ferreira de Moraes
Gleiciane Ferreira de Moraes
Secretária Municipal
da Fazenda
(01/01/2021)
Decreto Nº 010/2021

GLEICIANE FERREIRA DE MORAIS
SEC. DA FAZENDA DECRETO Nº 010/2021
Responsável

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.312.458/0001-03
Razão Social: AMAZONIA INFORMATICA EIRELI ME
Endereço: AV PARA SN FRENTE BANCO BASA / CENTRO / TUCUMA / PA / 68385-000

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: 28/10/2023 a 26/11/2023

Certificação Número: 2023102803581236238869

Informação obtida em 09/11/2023 10:23:55

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: AMAZONIA INFORMATICA LTDA

INSCRIÇÃO: 28.312.458/0001-03

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/10/2023, às 15:32:26, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 6D926L8K3W

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMAZONIA INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.312.458/0001-03

Certidão n°: 59451024/2023

Expedição: 26/10/2023, às 15:36:39

Validade: 23/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMAZONIA INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.312.458/0001-03**, **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.



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



NOME
IVANILDO ZACARIAS GOMES



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1918331 SSP/PE

CPF
223.419.434-20

DATA NASCIMENTO
13/03/1959

FILIAÇÃO
AMARO ZACARIAS GOMES

ROSEMIRA MARIA GOMES

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02050291509

VALIDADE
01/07/2026

1ª HABILITAÇÃO
21/11/1989

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
TUCUMA, PA

DATA EMISSÃO
05/08/2021

ASSINATURA DO EMISSOR

05394381767
PA285315099

PARÁ

VÁLIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
2199383212

PROIBIDO PLASTIFICAR
2199383212

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EMPRESA: **AMAZONIA INFORMÁTICA EIRELI -ME**, inscrita no CNPJ N° 28.312.458/0001-03, com sede na Av. Pará S/N°, Bairro Centro, cidade de Tucumã no Estado do Pará.

REGISTRO DE PREÇO ELETRÔNICO PE N°.074/2021-SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20220227, ORIUNDA DO PE026/2022-SRP.

Contrato: 20210423 / Vigência 30/11/2021 à 31/12/2021

Contrato: 20210424 / Vigência 30/11/2021 à 31/12/2021

Contrato: 20220412 ARP034/2022 / Vigência 01/08/2022 à 31/12/2022

Contrato: 202120413 ARP034/2022 / Vigência 01/08/2022 à 31/12/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO PE N°.074/2021-SRP PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A REDE PÚBLICA EDUCACIONAL MUNICIPAL/FUNDEB E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –SEMED.

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMAICA, TONNERS E CARTUCHOS, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FELIX DO XINGU, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20220227, ORIUNDA DO PE026/2022-SRP.

A Secretaria Executiva Municipal de Educação de São Félix do Xingu PA inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 14.931.60/0001-53 com sede na AV. Coronel Tancredo nº.486, através do seu representante legal Secretário Sr. **CLEBSON DE OLIVEIRA ALVES**, vem **ATESTAR** que os materiais e suprimentos de informática referentes aos contrato *Contrato: 20210423 Contrato: 20210424 Contrato: 20220412 ARP034/2022 Contrato: 202120413 ARP034/2022*, proveniente do PREGÃO ELETRÔNICO N°.PE074/2021-SRP e do DO PE026/2022-SRP, foram fornecidos de forma satisfatória, com excelente qualidade, cumprindo todos os prazos estabelecidos, com confiabilidade, responsabilidade, em perfeita condições de uso, não havendo em nossos registros nada que desabone a conduta da empresa responsável pela execução e fornecimento do mesmo.

Conforme descrito anteriormente, nos foram fornecidos materiais e suprimentos de informática para atender as unidades públicas escolares e a Secretaria Executiva Municipal de Educação do Município de São Félix do Xingu-PA, e que podemos **AFIRMAR** que:

A presente contratação para fornecimento dos produtos foi de inteira satisfação, que os mesmos obedecem às normas e padrões de qualidades, que a execução foi realizada com excelente qualidade, cumprindo todos os prazos estabelecidos, cumprindo as normas, e exigências e as cláusulas contratuais; por esse motivo e outros declaramos que **NÃO CONSTA** em nossos arquivos **NADA QUE DESABONE** a conduta da empresa **AMAZONIA INFORMÁTICA EIRELI -ME**, inscrita no CNPJ N° 28.312.458/0001-03, em relação aos tipo de produtos aqui descrito ou semelhante ao seguimento que a mesma tem a intenção de fornecer.

O grau de satisfação dos serviços prestados a SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO foi **excelente**.

Declaramos que a Empresa **AMAZONIA INFORMÁTICA EIRELI -ME** tem capacidade técnica suficiente para atender ao fornecimento do objeto aqui mencionando ou de seguimento semelhante.

Atestamos que os materiais foram fornecidos com excelência qualidade e de acordo com os prazos pré-estabelecidos e de forma ética e sigilosa.

Atenciosamente,

São Félix do Xingu-PA, 26 de Agosto de 2022.


Clebson de Oliveira Alves
Secretário Executivo Municipal de Educação
Decreto Nº 170/2021



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CONTRATO Nº 20210423

O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AV. CONSTANTINO VIANA, SN, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 14.931.860/0001-53, representado pelo(a) Sr.(a) CLEBSON DE OLIVEIRA ALVES, Secretário Executivo Mun. de Educação, portador do CPF nº 695.246.702-59, residente na AVENIDA PARA Nº1.280, e de outro lado a firma AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 28.312.458/0001-03, estabelecida à avenida pará, Centro, São Félix do Xingu-PA, CEP 68380-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) NAGIB MORAIS DOS SANTOS, residente na , São Félix do Xingu-PA, portador do(a) CPF 596.841.192-91, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PE074/2021-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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A REDE PÚBLICA EDUCACIONAL MUNICIPAL/FUNDEB, E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
130687	MOUSE ÓPTICO CONEC. USB - 1º QUALIDADE -	UNIDADE	15,00	9,300	139,50
130692	PENDRIVE 8GB - 1º QUALIDADE -	UNIDADE	12,00	19,800	237,60
130693	PLACA FONTE BROTHER DCP 8157 -	UNIDADE	8,00	1.426,000	11.408,00
130694	PLACA FONTE HP LASERJET M1132 -	UNIDADE	8,00	1.343,000	10.744,00
130697	PLACA FUSOR SENSOR DE SAÍDA DCP L5652 L5502 L5902 L6902 3442 -	UNIDADE	20,00	140,000	2.800,00
130705	PROCESSADOR INTEL PENTIUM 8A GERAÇÃO LGA 1151 -- Especificação : CACHE 4MB, 3.8GHZ, LGA 1151, INTEL HD GRAPHICS 630 BX80684G5500.	UNIDADE	41,00	938,000	38.458,00
130706	ROLETE DE ENTRADA HP P1005/1006/1102W/M1120/1130/113	UNIDADE	2,00	61,000	122,00
130707	ROLETE DE ENTRADA SAMSUNG ML1665 ML1660 SCXX32003217	UNIDADE	2,00	73,800	147,60
130720	NOBREAK 1400VA AUTOMÁTICO ENTRADA 115/127V OU 220 E-	UNIDADE	4,00	762,000	3.048,00
130728	CARTUCHO SAMSUNG ML-2165 - 1º QUALIDADE -	UNIDADE	30,00	43,000	1.290,00
130738	Cartucho de Cilindro Brother DR3440 DR-3440 DCPL5652DN MFCL5702DW HLL5102DW -	UNIDADE	180,00	59,990	10.798,20
130752	TONNER SAMSUNG ML-1665 SERIE A - 1º QUALIDADE 1KG -	UNIDADE	10,00	88,200	882,00
130756	HEADPHONE BLUETOOTH PRETO - PH150 ---	UNIDADE	3,00	133,000	399,00
130757	HD EXTERNO 1 TB - 1ª QUALIDADE -	UNIDADE	13,00	377,970	4.913,61
130758	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLICADORA E REDE -- Impressão rápida 42/40 ppm (carta/A4) Ciclo de trabalho mensal Máx. 50.000 páginas capacidade de papel de 250 folhas Display touchscreen colorido de 3,7" cartucho de toner de Alto-rendimento (8.000 páginas) incluso.	UNIDADE	3,00	2.367,700	7.103,10
130759	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA/ADF WIRELESS -- Tecnologia Ecotank com desempenho para impressão de até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas em cores com alta qualidade.	UNIDADE	2,00	1.394,000	2.788,00
130761	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER -- Impressões, digitalizações, cópias e envio de fax Velocidade de impressão até 20 ppm Ciclo de trabalho mensal de até 8000 páginas Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi	UNIDADE	2,00	1.396,000	2.792,00
130763	NOTEBOOK C/ PROCESSADOR 3 NÚCLEOS 4GB/GRAV.DVD/1TB HD WINDOWS 8.8 --	UNIDADE	2,00	4.011,000	8.022,00
130765	MONITOR LED 21" 1º QUALIDADE -	UNIDADE	3,00	1.029,000	3.087,00
130766	PROJETOR COM MÍNIMO DE W32+3200 LUMENS WXGA Especificação : BIVOLT V11H721021 -	UNIDADE	2,00	2.698,990	5.397,98
130767	PROJETOR MULTIMÍDIA POWERLITE X36+3600 - Especificação : LUMENS XGA WIRELESS-V11H723024	UNIDADE	2,00	3.999,990	7.999,98
130768	COMPUTADOR C/ PROCESSADOR INTEL DUAL CORE 4GB HD 1T	UNIDADE	2,00	2.698,000	5.396,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



130770	B WINDOWS 10 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE -- UNIDADE Impressão rápida 30 ppm (carta/A4) Ciclo de trabalho mensal Máx. 10.000 páginas capacidade de papel de 250 folhas Display luminoso cartucho de toner de Alto-rendimento (2.500 páginas) incluso, garantia de 10 meses.	8,00	945,000	7.560,00
130771	IMPRESSORA PLOTTER 24" A1 - UNIDADE impressão colorida, Resolução máxima: 2400 x 1200 dpi, Velocidade: Tamanho D/A1 34 seg, Alimentador de folhas de até 610 mm de largura, cortador de papel rotatório de alta velocidade, conexão USB / ethernet e WI-FI, alimentação bivolt AC 110-240 V frequência: 50/60 hz, compatível com Sistemas operacionais: Windows® 10, 8.1, 7 (32-bit, 64-bit) / Mac OS®. Itens incluso:Cartuchos de inicialização (tinta colorida 26 ml e preta 50 ml), CD-ROM do software, Manual do usuário, garantia de 10 meses.	1,00	4.236,000	4.236,00
130772	ALICATE CRIMPADOR - 1ª QUALIDADE - UNIDADE	3,00	79,900	239,70
130773	ALICATE DECAPADOR PARA FIBRA ÓPTICA DROP FLAT - UNIDADE	3,00	110,000	330,00
130774	CANETA LASER 10W FIBRA ÓPTICA - UNIDADE	3,00	280,000	840,00
130775	CLIVADOR CORTADOR PARA FIBRA OPTICA SUMITOMO FC-6S - UNIDADE	3,00	240,000	720,00
130777	MULTÍMETRO DIGITAL 1100A - 1ª QUALIDADE - UNIDADE	2,00	149,900	299,80
130778	TESTADOR DE CABO DE REDE RJ45 - 1ª QUALIDADE - UNIDADE	3,00	77,900	233,70
130779	ALCOOL ISOPROPILICO 1LIT - UNIDADE	11,00	34,000	374,00
130780	ALCOOL ISOPROPILICO/ISOPROPANOL 99,8% 500ML - UNIDADE	11,00	50,000	550,00
130781	GRAXA PARA PELICULA DE FUSOR 100 ML - UNIDADE	11,00	295,000	3.245,00
130782	LIMPA CONTATO 130 G - UNIDADE	18,00	14,900	268,20
130783	LUBRIFICANTE SPRAY AEROSOL 300 ML - UNIDADE	12,00	19,900	239,88
130784	PASTA TÉRMICA 50 G - UNIDADE	3,00	55,000	165,00
130785	REFIL EM PÓ LUBRIFICANTE 21 G - UNIDADE	4,00	30,000	120,00
130786	PACOTE ANTI-VIRUS VERSÃO ATUALIZADA 5PC -- PACOTE	6,00	160,000	960,00
130787	DOCK STATION P/2HDS SATA 2.5/3 USB 3.0 - 1263 --- UNIDADE	3,00	348,000	1.044,00
130788	DOCK STATION 2 HD SATA E IDE USB ESATA COMBO SERVE H D DE NOTE OU PC --- UNIDADE	3,00	304,000	912,00
			VALOR GLOBAL R\$	150.310,85

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 150.310,85 (cento e cinquenta mil, trezentos e dez reais e oitenta e cinco centavos).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PE074/2021-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 PE074/2021-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



1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 30 de Novembro de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021, 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 Almoarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoarifado, 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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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 08 (oito) dias 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 PE074/2021-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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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 pelo Sr. **JONYS DAYVIS MACHADO** 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 Almoarifado 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 2021 Atividade 0701.123610010.2.072 Gestão de Unidades Escolares - SEMED , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R\$ 36.500,70, Exercício 2021 Atividade 0701.121220010.2.062 Manutenção da Secretaria Executiva Municipal de Educação - SEMED , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R\$ 36.510,00, Exercício 2021



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Atividade 0701.123610010.2.074 Gestão do Salário Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R\$ 5.972,20, Exercício 2021 Atividade 0701.121220010.2.062 Manutenção da Secretaria Executiva Municipal de Educação - SEMED , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R\$ 762,00, Exercício 2021 Atividade 0701.123610010.2.074 Gestão do Salário Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R\$ 1.524,00, Exercício 2021 Atividade 0701.123610010.2.072 Gestão de Unidades Escolares - SEMED , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R\$ 762,00, Exercício 2021 Atividade 0701.121220010.2.062 Manutenção da Secretaria Executiva Municipal de Educação - SEMED , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R\$ 28.210,83, Exercício 2021 Atividade 0701.123610010.2.072 Gestão de Unidades Escolares - SEMED , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R\$ 21.376,56, Exercício 2021 Atividade 0701.123610010.2.074 Gestão do Salário Educação , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R\$ 7.739,58, Exercício 2021 Atividade 0701.121220010.2.062 Manutenção da Secretaria Executiva Municipal de Educação - SEMED , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.42, no valor de R\$ 3.305,40, Exercício 2021 Atividade 0701.123610010.2.072 Gestão de Unidades Escolares - SEMED , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.42, no valor de R\$ 937,70, Exercício 2021 Atividade 0701.123610010.2.074 Gestão do Salário Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.42, no valor de R\$ 787,80, Exercício 2021 Atividade 0701.121220010.2.062 Manutenção da Secretaria Executiva Municipal de Educação - SEMED , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R\$ 1.770,36, Exercício 2021 Atividade 0701.123610010.2.074 Gestão do Salário Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R\$ 1.096,36, Exercício 2021 Atividade 0701.123610010.2.072 Gestão de Unidades Escolares - SEMED , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R\$ 2.095,36, Exercício 2021 Atividade 0701.121220010.2.062 Manutenção da Secretaria Executiva Municipal de Educação - SEMED , Classificação econômica 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ, Subelemento 3.3.90.40.94, no valor de R\$ 320,00, Exercício 2021 Atividade 0701.123610010.2.072 Gestão de Unidades Escolares - SEMED , Classificação econômica 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ, Subelemento 3.3.90.40.94, no valor de R\$ 320,00, Exercício 2021 Atividade 0701.123610010.2.074 Gestão do Salário Educação , Classificação econômica 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ, Subelemento 3.3.90.40.94, no valor de R\$ 320,00 .

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.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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 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) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 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;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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 PE074/2021-SRP, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). CLEBSON DE OLIVEIRA ALVES, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de SÃO FÉLIX DO XINGU, 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.

SÃO FÉLIX DO XINGU - PA, 30 de Novembro de 2021

CLEBSON DE OLIVEIRA

ALVES:69524670259

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ(MF) 14.931.860/0001-53

CONTRATANTE

Assinado de forma digital por CLEBSON DE OLIVEIRA
ALVES:69524670259
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR SÓLIMÕES
CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=22759531000103,
cn=CLEBSON DE OLIVEIRA ALVES:69524670259
Dados: 2021.11.30 09:07:26 -03'00'

AMAZONIA
INFORMATICA

EIRELI:28312458000103

Assinado de forma digital por
AMAZONIA INFORMATICA
EIRELI:28312458000103
Dados: 2021.12.07 11:49:41 -03'00'

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME

CNPJ 28.312.458/0001-03

CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB



CONTRATO Nº 20210424

O(A) SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AV. CONSTANTINO VIANA, SN, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 14.931.839/0001-58, representado pelo(a) Sr.(a) CLEBSON DE OLIVEIRA ALVES, Secretário Executivo Mun. de Educação, portador do CPF nº 695.246.702-59, residente na AVENIDA PARA Nº1.280, e de outro lado a firma AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 28.312.458/0001-03, estabelecida à avenida pará, Centro, São Félix do Xingu-PA, CEP 68380-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) NAGIB MORAIS DOS SANTOS, residente na , São Félix do Xingu-PA, portador do(a) CPF 596.841.192-91, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PE074/2021-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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A REDE PÚBLICA EDUCACIONAL MUNICIPAL/FUNDEB, E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
130687	MOUSE ÓPTICO CONEC. USB - 1º QUALIDADE -	UNIDADE	27,00	9,300	251,10
130692	PENDRIVE 8GB - 1º QUALIDADE -	UNIDADE	18,00	19,800	356,40
130693	PLACA FONTE BROTHER DCP 8157 -	UNIDADE	12,00	1.426,000	17.112,00
130694	PLACA FONTE HP LASERJET M1132 -	UNIDADE	12,00	1.343,000	16.116,00
130697	PLACA FUSOR SENSOR DE SAÍDA DCP L5652 L5502 L5902 L6902 3442 -	UNIDADE	30,00	140,000	4.200,00
130705	PROCESSADOR INTEL PENTIUM 8A GERAÇÃO LGA 1151 -- Especificação : CACHE 4MB, 3.8GHZ, LGA 1151, INTEL HD GRAPHICS 630 BX80684G5500.	UNIDADE	59,00	938,000	55.342,00
130706	ROLETE DE ENTRADA HP P1005/1006/1102W/M1120/1130/113	UNIDADE	2,00	61,000	122,00
130707	ROLETE DE ENTRADA SAMSUNG ML1665 ML1660 SCXX32003217	UNIDADE	2,00	73,800	147,60
130720	NOBREAK 1400VA AUTOMÁTICO ENTRADA 115/127V OU 220 E-	UNIDADE	5,00	762,000	3.810,00
130728	CARTUCHO SAMSUNG ML-2165 - 1º QUALIDADE -	UNIDADE	20,00	43,000	860,00
130738	Cartucho de Cilindro Brother DR3440 DR-3440 DCPL5652DN MFCL5702DW HLL5102DW -	UNIDADE	120,00	59,990	7.198,80
130752	TONNER SAMSUNG ML-1665 SERIE A - 1º QUALIDADE 1KG -	UNIDADE	6,00	88,200	529,20
130756	HEADPHONE BLUETOOTH PRETO - PH150 ---	UNIDADE	2,00	133,000	266,00
130757	HD EXTERNO 1 TB - 1ª QUALIDADE -	UNIDADE	12,00	377,970	4.535,64
130758	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLIX E REDE -- Impressão rápida 42/40 ppm (carta/A4) Ciclo de trabalho mensal Máx. 50.000 páginas capacidade de papel de 250 folhas Display touchscreen colorido de 3,7" cartucho de toner de Alto-rendimento (8.000 páginas) incluso.	UNIDADE	2,00	2.367,700	4.735,40
130768	COMPUTADOR C/ PROCESSADOR INTEL DUAL CORE 4GB HD 1T B WINDOWS 10 -	UNIDADE	5,00	2.698,000	13.490,00
130770	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLIX E REDE -- Impressão rápida 30 ppm (carta/A4) Ciclo de trabalho mensal Máx. 10.000 páginas capacidade de papel de 250 folhas Display luminoso cartucho de toner de Alto-rendimento (2.500 páginas) incluso, garantia de 10 meses.	UNIDADE	4,00	945,000	3.780,00
130779	ALCOOL ISOPROPILICO 1LT -	UNIDADE	9,00	34,000	306,00
130780	ALCOOL ISOPROPILICO/ISOPROPANOL 99,8% 500ML -	UNIDADE	9,00	50,000	450,00
130781	GRAXA PARA PELICULA DE FUSOR 100 ML -	UNIDADE	18,00	295,000	5.310,00
130782	LIMPA CONTATO 130 G -	UNIDADE	12,00	14,900	178,80
130783	LUBRIFICANTE SPRAY AEROSOL 300 ML -	UNIDADE	8,00	19,990	159,92
130784	PASTA TÉRMICA 50 G -	UNIDADE	2,00	55,000	110,00
130785	REFIL EM PÓ LUBRIFICANTE 21 G -	UNIDADE	3,00	30,000	90,00
130786	PACOTE ANTI-VIRUS VERSÃO ATUALIZADA 5PC --	PACOTE	4,00	160,000	640,00
130787	DOCK STATION P/2HDS SATA 2.5/3 USB 3.0 - 1263 ---	UNIDADE	1,00	348,000	348,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB



VALOR GLOBAL R\$ 140.444,86

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 140.444,86 (cento e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PE074/2021-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 PE074/2021-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

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 30 de Novembro de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021, 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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB



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 08 (oito) dias 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 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 PE074/2021-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.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB



CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado pelo Sr. **JONYS DAYVIS MACHADO** 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.

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 2021 Atividade 0709.123650010.2.054 Gestão do Ensino Infantil - FUNDEB 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R\$ 66.279,60, Exercício 2021 Atividade 0709.123610010.2.053 Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R\$ 36.303,50, Exercício 2021 Atividade 0709.123650010.2.054 Gestão do Ensino Infantil - FUNDEB 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R\$ 2.286,00, Exercício 2021 Atividade 0709.123610010.2.053 Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R\$ 1.524,00, Exercício 2021 Atividade 0709.123650010.2.054 Gestão do Ensino Infantil - FUNDEB 40% , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R\$ 14.185,49, Exercício 2021 Atividade 0709.123610010.2.053 Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R\$ 12.621,55, Exercício 2021 Atividade 0709.123650010.2.054 Gestão do Ensino Infantil - FUNDEB 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R\$ 4.214,36, Exercício 2021 Atividade 0709.123610010.2.053 Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R\$ 2.390,36, Exercício 2021 Atividade 0709.123610010.2.053 Gestão do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% , Classificação econômica 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ, Subelemento 3.3.90.40.94, no valor de R\$ 320,00, Exercício 2021 Atividade 0709.123650010.2.054 Gestão do Ensino Infantil - FUNDEB 40% , Classificação econômica 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ, Subelemento 3.3.90.40.94, no valor de R\$ 320,00 .

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE,



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB



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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB



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 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) SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB, 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 manter 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;

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.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB



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 PE074/2021-SRP, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). CLEBSON DE OLIVEIRA ALVES, 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 SÃO FÉLIX DO XINGU, 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.

SÃO FÉLIX DO XINGU - PA, 30 de Novembro de 2021

CLEBSON DE OLIVEIRA
ALVES:69524670259
SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB
CNPJ(MF) 14.931.839/0001-58
CONTRATANTE

Assinado de forma digital por CLEBSON DE OLIVEIRA
ALVES:69524670259
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR SOLIMÕES
CERTIFICADORA, ou=Presencial, ou=22759531000103,
cn=CLEBSON DE OLIVEIRA ALVES:69524670259
Dados: 2021.11.30 09:07:59 -03'00'

AMAZONIA
INFORMATICA
EIRELI:28312458000103

Assinado de forma digital por
AMAZONIA INFORMATICA
EIRELI:28312458000103
Dados: 2021.12.07 11:52:11 -03'00'

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME
CNPJ 28.312.458/0001-03
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB



CONTRATO Nº 20220412
ARP034/2022

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de SÃO FÉLIX DO XINGU, através do(a) SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB, CNPJ-MF, Nº 14.931.839/0001-58, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) CLEBSON DE OLIVEIRA ALVES, Secretário Executivo Mun. de Educação, residente na AVENIDA PARA Nº1.280, portador do CPF nº 695.246.702-59 e do outro lado AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ 28.312.458/0001-03, com sede na avenida pará, Centro, São Félix do Xingu-PA, CEP 68380-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). NAGIB MORAIS DOS SANTOS, residente na , São Félix do Xingu-PA, portador do(a) CPF 596.841.192-91, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMAICA, TONNERS E CARTUCHOS, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FELIX DO XINGU, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20220227, ORIUNDA DO PE026/2022-SRP.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
143350	COOLER 1151/1155/1150 -	UNIDADE	37,00	30,000	1.110,00
143351	FILTRO DE LINHA C/4 TOMADAS --	UNIDADE	50,00	21,000	1.050,00
143352	FORTE ATX 200WTS P/ COMPUTADORES -	UNIDADE	38,00	49,000	1.862,00
143353	FORTE PORTATIL UNIVERSAL PARA NOTEBOOK POWER ADAPTER 120 WATT, 12-24V	UNIDADE	35,00	49,000	1.715,00
143354	HD EXTERNO 1TB SATA -	UNIDADE	53,00	373,000	19.769,00
143358	MEMÓRIA 4GB - DDR3 --	UNIDADE	21,00	97,000	2.037,00
143359	MEMÓRIA 4GB - DDR4 --	UNIDADE	128,00	117,000	14.976,00
143363	CARTUCHO DE TINTA 901 COLORIDO --	UNIDADE	25,00	50,000	1.250,00
143377	CARTUCHO TONNER PB-210E/PB210S- P/ IMRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER M6550NW -	UNIDADE	82,00	106,000	8.692,00
143383	CARTUCHO TINTA HP 712 DESIDNJET ORIGINAIS/ AMARELO - CONTENDO1 CARTUCHO NO PACOTE.	PACOTE	25,00	198,000	4.950,00
143384	CARTUCHO TINTA HP 712 DESIDNJET ORIGINAIS/PRETO - CONTENDO 1CARTUCHO NO PACOTE.	PACOTE	25,00	196,000	4.900,00
143393	CABO MONITOR 1,8MTS - CABO VGA -	UNIDADE	25,00	24,000	600,00
143396	PEN DRIVE 16GB --	UNIDADE	56,00	26,000	1.456,00
143402	PROCESSADOR I5 3.4 GHZ (1150-1155-1151) 5º geração -	UNIDADE	22,00	986,000	21.692,00
143412	PELICULA P/ ROLO FUSOR -	UNIDADE	20,00	128,000	2.560,00
143415	CILINDRO FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL BROTHER - DR 850 DR 3442 DR 880 DR 3472 DCP-L5502DN L5602DN L5652DN HL-L5102DW MFC-L6702DW L6902DW 30K	UNIDADE	40,00	39,000	1.560,00
143417	SSD TIPO 2, capacidade de armazenamento de 480 GB - Interface de conexão:SATA III, formato:2,5''	UNIDADE	41,00	279,000	11.439,00
143427	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER --- DCP 1617 (COMPATIVEL AO TONNER TN1000)	UNIDADE	8,00	1.355,000	10.840,00
143428	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA -- (COM SISTEMA ECOTANK, USB E WIFI)	UNIDADE	8,00	1.299,000	10.392,00
143431	Scanner --- para documentos A4 & Ofício, de alimentador automático com capacidade para 100 documentos, digitaliza documentos A3 pelo modo fôlio, tecnologia CCD, iluminação LED, colorido, duplex, resolução de até 600dpi, velocidade de 80 páginas por minuto / 160 imagens por minuto (frente e verso), ciclo diário de 10.000 digitalizações, tecnologia rolo reverso , sensor ultrassônico de dupla alimentação.	UNIDADE	2,00	8.660,000	17.320,00

VALOR GLOBAL R\$ 140.170,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

AV. 22 DE MARÇO, CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB



2.1 - Este contrato fundamenta-se no Registro de preços - Lei 8.666, art. 15, Decreto Federal 7.892 de 23/01/2013 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- 3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;
- 3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;
- 3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
- 3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA;
- 3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na realização deste Contrato.
- 3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;
- 3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

1. A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo **Sr. WANDSON DE SOUSA SILVA**, fiscal da CONTRATANTE, designado para esse fim.
- 4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
- 4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
- 4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 01 de Agosto de 2022 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2022, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.



CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:

- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R\$ 140.170,00 (cento e quarenta mil, cento e setenta reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos bens



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB



efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2022 Atividade 0709.123610003.2.098 FUNDEB - Gestão da Educação Fundamental , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R\$ 55.936,00, Subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R\$ 3.327,00, Exercício 2022 Atividade 0709.123610003.2.098 FUNDEB - Gestão da Educação Fundamental , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R\$ 21.930,00, Exercício 2022 Atividade 0709.123650003.2.101 FUNDEB - Gestão da Educação Infantil e Pré-Escolar, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R\$ 39.945,00, Subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R\$ 2.410,00, Exercício 2022 Atividade 0709.123650003.2.101 FUNDEB - Gestão da Educação Infantil e Pré-Escolar, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R\$ 16.622,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de SÃO FÉLIX DO XINGU, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

SÃO FÉLIX DO XINGU-PA, 01 de Agosto de 2022

CLEBSON DE
OLIVEIRA
ALVES:69524670259

Assinado de forma
digital por CLEBSON
DE OLIVEIRA
ALVES:69524670259
Dados: 2022.08.01
11:12:09 -03'00'

SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB
CNPJ(MF) 14.931.839/0001-58
CONTRATANTE

AV. 22 DE MARÇO, CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB



AMAZONIA
INFORMATICA

EIRELI:28312458000103

Assinado de forma digital por
AMAZONIA INFORMATICA
EIRELI:28312458000103
Dados: 2022.08.01 17:29:42 -03'00'

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME
CNPJ 28.312.458/0001-03
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CONTRATO Nº 20220413
ARP034/2022

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de SÃO FÉLIX DO XINGU, através do(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ-MF, Nº 14.931.860/0001-53, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) CLEBSON DE OLIVEIRA ALVES, Secretário Executivo Mun. de Educação, residente na AVENIDA PARA Nº1.280, portador do CPF nº 695.246.702-59 e do outro lado AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ 28.312.458/0001-03, com sede na avenida pará, Centro, São Félix do Xingu-PA, CEP 68380-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). NAGIB MORAIS DOS SANTOS, residente na , São Félix do Xingu-PA, portador do(a) CPF 596.841.192-91, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMAICA, TONNERS E CARTUCHOS, PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FELIX DO XINGU, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20220227, ORIUNDA DO PE026/2022-SRP.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
143350	COOLER 1151/1155/1150 -	UNIDADE	30,00	30,000	900,00
143351	FILTRO DE LINHA C/4 TOMADAS --	UNIDADE	45,00	21,000	945,00
143352	FORTE ATX 200WTS P/ COMPUTADORES -	UNIDADE	35,00	49,000	1.715,00
143353	FORTE PORTATIL UNIVERSAL PARA NOTEBOOK POWER ADAPTER 120 WATT, 12-24V	UNIDADE	15,00	49,000	735,00
143354	HD EXTERNO 1TB SATA -	UNIDADE	20,00	373,000	7.460,00
143358	MEMÓRIA 4GB - DDR3 --	UNIDADE	20,00	97,000	1.940,00
143359	MEMÓRIA 4GB - DDR4 --	UNIDADE	100,00	117,000	11.700,00
143363	CARTUCHO DE TINTA 901 COLORIDO --	UNIDADE	20,00	50,000	1.000,00
143377	CARTUCHO TONNER PB-210E/PB210S- P/ IMRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER M6550NW -	UNIDADE	80,00	106,000	8.480,00
143383	CARTUCHO TINTA HP 712 DESIDNJET ORIGINAIS/ AMARELO - CONTENDO1 CARTUCHO NO PACOTE.	PACOTE	20,00	198,000	3.960,00
143384	CARTUCHO TINTA HP 712 DESIDNJET ORIGINAIS/PRETO - CONTENDO 1CARTUCHO NO PACOTE.	PACOTE	20,00	196,000	3.920,00
143393	CABO MONITOR 1,8MTS - CABO VGA -	UNIDADE	20,00	24,000	480,00
143396	PEN DRIVE 16GB --	UNIDADE	45,00	26,000	1.170,00
143402	PROCESSADOR I5 3.4 GHZ (1150-1155-1151) 5º geração -	UNIDADE	15,00	986,000	14.790,00
143412	PELICULA P/ ROLO FUSOR -	UNIDADE	20,00	128,000	2.560,00
143415	CILINDRO FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL BROTHER - DR 850 DR 3442 DR 880 DR 3472 DCP-L5502DN L5602DN L5652DN HL-L5102DW MFC-L6702DW L6902DW 30K	UNIDADE	40,00	39,000	1.560,00
143417	SSD TIPO 2, capacidade de armazenamento de 480 GB - Interface de conexão:SATA III, formato:2,5''	UNIDADE	35,00	279,000	9.765,00
143427	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER --- DCP 1617 (COMPATIVEL AO TONNER TN1000)	UNIDADE	8,00	1.355,000	10.840,00
143428	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA -- (COM SISTEMA ECOTANK, USB E WIFI)	UNIDADE	6,00	1.299,000	7.794,00
143431	Scanner --- para documentos A4 & Ofício, de alimentador automático com capacidade para 100 documentos, digitaliza documentos A3 pelo modo fôlio, tecnologia CCD, iluminação LED, colorido, duplex, resolução de até 600dpi, velocidade de 80 páginas por minuto / 160 imagens por minuto (frente e verso), ciclo diário de 10.000 digitalizações, tecnologia rolo reverso , sensor ultrassônico de dupla alimentação.	UNIDADE	2,00	8.660,000	17.320,00

VALOR GLOBAL R\$ 109.034,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

AV. 22 DE MARÇO, CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



2.1 - Este contrato fundamenta-se no Registro de preços - Lei 8.666, art. 15, Decreto Federal 7.892 de 23/01/2013 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- 3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;
- 3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;
- 3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
- 3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA;
- 3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na realização deste Contrato.
- 3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;
- 3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

1. A execução dos serviços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo **Sr. WANDSON DE SOUSA SILVA**, fiscal da CONTRATANTE, designado para esse fim.
- 4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
- 4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
- 4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 01 de Agosto de 2022 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2022, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:

- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R\$ 109.034,00 (cento e nove mil, trinta e quatro reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos bens



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas as condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2022 Atividade 0701.123610003.2.084 Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R\$ 32.419,00, Subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R\$ 2.058,00, Exercício 2022 Atividade 0701.123610003.2.084 Manutenção das Escolas de Ensino Fundamental, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R\$ 8.018,00, Exercício 2022 Atividade 0701.123650003.2.085 Manutenção das Escolas de Ensino Infantil e Pré Escola, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R\$ 16.376,00, Subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R\$ 1.008,00, Exercício 2022 Atividade 0701.123650003.2.085 Manutenção das Escolas de Ensino Infantil e Pré Escola, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R\$ 5.308,00, Exercício 2022 Atividade 0701.121220003.2.080 Manutenção da Secretaria Executiva Municipal de Educação, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.17, no valor de R\$ 19.990,00, Subelemento 3.3.90.30.26, no valor de R\$ 1.229,00, Exercício 2022 Atividade 0701.121220003.2.080 Manutenção da Secretaria Executiva Municipal de Educação, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.35, no valor de R\$ 22.628,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de SÃO FÉLIX DO XINGU, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

SÃO FÉLIX DO XINGU-PA, 01 de Agosto de 2022



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



CLEBSON DE OLIVEIRA
ALVES:69524670259

Assinado de forma digital por CLEBSON DE OLIVEIRA
ALVES:69524670259
Dados: 2022.08.01 11:12:50 -03'00'

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ(MF) 14.931.860/0001-53
CONTRATANTE

AMAZONIA INFORMATICA
EIRELI:28312458000103

Assinado de forma digital por AMAZONIA INFORMATICA
EIRELI:28312458000103
Dados: 2022.08.01 17:30:23 -03'00'

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME
CNPJ 28.312.458/0001-03
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/08/2022 Dest/Remo: FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB Valor Total: 16.622,00		NF-e Nº 000.000.885 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO - TUCUMA - PA - CEP: 68385-000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.885 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 1522 0828 3124 5800 0103 5500 1000 0008 8517 7288 3308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220032425201 16/08/2022 18:22:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155725467	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.312.458/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB		CNPJ / CPF 14.931.839/0001-58	DATA DA EMISSÃO 16/08/2022
ENDEREÇO AV.CONSTANTINO VIANA.S/N, 533		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68380-000
MUNICÍPIO SAO FELIX DO XINGU		UF PA	DATA DA SAÍDA 16/08/2022
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:29
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	16.622,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.622,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
1143	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ESPECIFICACAO: DCP 1617 (COMPATIVEL AO TONNER TN1000)	85177900	1102	5102	UN	3,000	1.355,00	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	SCANNER- ESPECIFICACAO: PARA DOCUMENTOS A4 E OFICIO, DE ALIMENTO AUTOMATICO COM CAPACIDADE PARA 100 DOCUMENTOS, DIGITALIZAR DOCUMENTOS A3 PELO MODO FOLIO, TECNOLOGIA CCD, ILUMINACAO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUCAO ATE 600DPI, VELOCIDADE DE 80 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO), CICLO DIARIO DE 10.000 DIGITALIZACOES, TECNOLOGIA ROLO REVERSO, SENSOR ULTRASSONICO DE DUPLA ALIMENTACAO.	85177900	6102	5102	UN	1,000	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - ESPECIFICACAO: (COM SISTEMA ECOTANK, USB E WIFI)	85177900	0102	5102	UN	3,000	1.299,00	0,00	3.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ORDEM DE COMPRA N 202202738 BANCO DA AMAZONIA AG:165 CC:71048-5 AMAZONIA INFORMATICA EIRELI-ME Trib. Aprox. Federal RS: 3.507,94 Estadual RS:2.825,74 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/08/2022 Dest/Remo: FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB Valor Total: 21.930,00		NF-e Nº 000.000.887 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO - TUCUMA - PA - CEP: 68385-000 Fone:	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.887 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 1522 0828 3124 5800 0103 5500 1000 0008 8712 2882 2094
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155725467		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220032425856 16/08/2022 18:25:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 28.312.458/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB		CNPJ / CPF 14.931.839/0001-58	DATA DA EMISSÃO 16/08/2022
ENDEREÇO AV.CONSTANTINO VIANA.S/N, 533		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68380-000
MUNICÍPIO SAO FELIX DO XINGU		UF PA	DATA DA SAÍDA 16/08/2022
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:25
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	21.930,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.930,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1143	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ESPECIFICACAO: DCP 1617 (COMPATIVEL AO TONNER TN1000)	85177900	1102	5102	UN	5,000	1.355,00	0,00	6.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - ESPECIFICACAO: (COM SISTEMA ECOTANK, USB E WIFI)	85177900	0102	5102	UN	5,000	1.299,00	0,00	6.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	SCANNER- ESPECIFICACAO: PARA DOCUMENTOS A4 E OFICIO, DE ALIMENTO AUTOMATICO COM CAPACIDADE PARA 100 DOCUMENTOS, DIGITALIZAR DOCUMENTOS A3 PELO MODO FOLIO, TECNOLOGIA CCD, ILUMINACAO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUCAO ATE 600DPI, VELOCIDADE DE 80 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO), CICLO DIARIO DE 10.000 DIGITALIZACOES, TECNOLOGIA ROLO REVERSO, SENSOR ULTRASSONICO DE DUPLA ALIMENTACAO.	85177900	6102	5102	UN	1,000	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA N 202202735 BANCO DA AMAZONIA AG:165 CC:71048-5 AMAZONIA INFORMATICA EIRELI-ME Trib. Aprox. Federal R\$: 4.561,41 Estadual R\$:3.728,10 Fonte: IBPT	

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/08/2022 Dest/Reme: FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB Valor Total: 39.945,00		NF-e Nº 000.000.884 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO - TUCUMA - PA - CEP: 68385-000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.884 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 1522 0828 3124 5800 0103 5500 1000 0008 8413 1382 0902
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220032424907 16/08/2022 18:21:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155725467	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.312.458/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB	CNPJ / CPF 14.931.839/0001-58	DATA DA EMISSÃO 16/08/2022
ENDEREÇO AV.CONSTANTINO VIANA.S/N, 533	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68380-000
MUNICÍPIO SAO FELIX DO XINGU	UF PA	DATA DA SAÍDA 16/08/2022
	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:32
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	39.945,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.945,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
			0 - REMETENTE		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
186	HD EXTERNO 1TB SATA -	85177900	1102	5102	UN	22,000	373,00	0,00	8.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	MEMORIA 4GB -DDR3-	85177900	1102	5102	UN	9,000	97,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	MEMORIA 4GB DDR4	85177900	2102	5102	UN	52,000	117,00	0,00	6.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	CARTUCHO DE TINTA 901 COLORIDO	85177900	6102	5102	UN	11,000	50,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	CARTUCHO TONNER PB-210E/PB210S- P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	85177900	7102	5102	UN	34,000	106,00	0,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CARTUCHO TINTA HP 712 DESIDNET ORIGINAIS/ A AMARELO ESPECIFICACAO: CONTENDO 1 CARTUCHO NO PACOTE	85177900	4102	5102	PCT	11,000	198,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	CARTUCHO TINTA HP 712 DESIDNET ORIGINAIS/ PRETO ESPECIFICACAO: CONTENDO 1 CARTUCHO NO PACOTE	85177900	4102	5102	PCT	11,000	196,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	CABO MONITOR 1,8MTRS - CABO VGA -	85177900	1102	5102	UN	11,000	24,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	PEN DRIVE 16 GB	85177900	2400	5102	UN	23,000	26,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	PROCESSADOR I5 3.4 GHZ (1150-1155-1151) 5 GERACAO -	85177900	6102	5102	UN	9,000	986,00	0,00	8.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	PELICULA P/ ROLO FUSOR -	85177900	0102	5102	UN	9,000	128,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	CILINDRO FOTOCONDUTOR COMPATIVEL BROTHER - ESPECIFICACAO:DR 850 DR3442 DR880 DR3472 DCP-L5502DN L5602DN L5652DN HL-L5102DW MFC-L6702DW L5602DW 30K	85177900	7102	5102	UN	17,000	39,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	SSD TIPO 2, CAPACIDADE DE 480 GB- ESPECIFICACAO:INTERFACE DE CONECCAO:SATA III, FORMATO:2,5"	85177900	2102	5102	UN	17,000	279,00	0,00	4.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ORDEM DE COMPRA N 202202736 BANCO DA AMAZONIA AG:165 CC:71048-5 AMAZONIA INFORMATICA EIRELI-ME Trib. Aprox. Federal RS: 8.621,30 Estadual RS:6.790,65 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/08/2022 Dest/Remo: FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB Valor Total: 55.936,00		NF-e Nº 000.000.889 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO - TUCUMA - PA - CEP: 68385-000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.889 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 1522 0828 3124 5800 0103 5500 1000 0008 8913 7075 1104
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220032426498 16/08/2022 18:27:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155725467	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.312.458/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB		14.931.839/0001-58	16/08/2022
ENDEREÇO AV.CONSTANTINO VIANA.S/N, 533		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68380-000
MUNICÍPIO SAO FELIX DO XINGU		UF PA	DATA DA SAÍDA 16/08/2022
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 16:31
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	55.936,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.936,00		

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
186	HD EXTERNO 1TB SATA -	85177900	1102	5102	UN	31,000	373,00	0,00	11.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	MEMORIA 4GB -DDR3-	85177900	1102	5102	UN	12,000	97,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	MEMORIA 4GB DDR4	85177900	2102	5102	UN	76,000	117,00	0,00	8.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	CARTUCHO DE TINTA 901 COLORIDO	85177900	6102	5102	UN	14,000	50,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	CARTUCHO TONNER PB-210E/PB210S- P/ IMRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	85177900	7102	5102	UN	48,000	106,00	0,00	5.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CARTUCHO TINTA HP 712 DESIDNET ORIGINAIS/ A AMARELO ESPECIFICACAO: CONTENDO 1 CARTUCHO NO PACOTE.	85177900	4102	5102	PCT	14,000	198,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	CARTUCHO TINTA HP 712 DESIDNET ORIGINAIS/ PRETO ESPECIFICACAO: CONTENDO 1 CARTUCHO NO PACOTE	85177900	4102	5102	PCT	14,000	196,00	0,00	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	CABO MONITOR 1,8MTS - CABO VGA -	85177900	1102	5102	UN	14,000	24,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	PEN DRIVE 16 GB	85177900	2400	5102	UN	33,000	26,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	PROCESSADOR I5 3.4 GHZ (1150-1155-1151) 5 GERACAO -	85177900	6102	5102	UN	13,000	986,00	0,00	12.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	PELICULA P/ ROLO FUSOR -	85177900	0102	5102	UN	11,000	128,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	CILINDRO FOTOCONDUTOR COMPATIVEL BROTHER - ESPECIFICACAO:DR 850 DR3442 DR880 DR3472 MFC-L5502DN L5602DN L5652DN HL-L5102DW MFC-L6702DW L5602DW 30K	85177900	7102	5102	UN	23,000	39,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	SSD TIPO 2, CAPACIDADE DE 480 GB-	85177900	2102	5102	UN	24,000	279,00	0,00	6.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	
ORDEM DE COMPRA N 202202733 BANCO DA AMAZONIA AG:165 CC:71048-5 AMAZONIA INFORMATICA EIRELI-ME Trib. Aprox. Federal RS: 12.110,00 Estadual RS:9.509,12 Fonte: IBPT	

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/12/2021 Dest/Remo: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Valor Total: 7.739,58

NF-e
Nº 000.000.699
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI

AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO -
TUCUMA - PA - CEP: 68385-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.699
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1521 1228 3124 5800 0103 5500 1000 0006 9916 6741 6030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210044823513 07/12/2021 19:43:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155725467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.312.458/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		CNPJ / CPF 14.931.860/0001-53	DATA DA EMISSÃO 07/12/2021
ENDEREÇO R CONSTANTINO VIANA, 533		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68380-000
MUNICÍPIO SAO FELIX DO XINGU		UF PA	DATA DA SAÍDA 07/12/2021
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 18:28
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.739,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.739,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
595	HEADPHONE BLUETOOTH PRETO - PH150	85183000	2102	5102	UN	1,000	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	HD EXTERNO 1 TB-1 QUALIDADE	84717012	2102	5102	UN	4,000	377,97	0,00	1.511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA COM DUPLEX E REDE IMPRESSAO RAPIDA 42/40 PPM (CARTA/A4) CICLO DE TRABALHO MENSAL MAX. 50.000 PAGINAS CAPACIDADE DE PAPEL DE 250 FOLHAS DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE 3,7" CARTUCHO DE TONER DE ALTO-RENDIMENTO (8.000 PAGINAS) INCLUSO.	84433111	4102	5102	UN	1,000	2.367,70	0,00	2.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	MONITOR LED 21" 1 QUALIDADE	85285220	4102	5102	UN	1,000	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	COMPUTADOR C/ PROCESSADOR INTEL DUAL CORE 4GB HD 1TB WINDOWS 10	84715010	4102	5102	PC	1,000	2.698,00	0,00	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RDEM DE COMPRAS N 2021042313 BANCO DA AMAZONIA AG:165 CC:71048-5 AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME Trib. Aprox. Federal R\$: 582,76 Estadual R\$:1.140,80 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/08/2022 Dest/Remo: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Valor Total: 1.008,00

NF-e
Nº 000.000.878
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI

AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO -
TUCUMA - PA - CEP: 68385-000

Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.878
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1522 0828 3124 5800 0103 5500 1000 0008 7812 6838 9830

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315220032423116 16/08/2022 18:13:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155725467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.312.458/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		CNPJ / CPF 14.931.860/0001-53	DATA DA EMISSÃO 16/08/2022
ENDEREÇO R CONSTANTINO VIANA, 533		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68380-000
MUNICÍPIO SAO FELIX DO XINGU		UF PA	DATA DA SAÍDA 16/08/2022
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:56
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.008,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
897	COOLER 1151/1155/1150 -	85177900	1102	5102	PC	7,000	30,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	FILTRO DE LINHA C/4 TOMADAS --	85177900	0102	5102	UN	10,000	21,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	FONTE ATX 200WTS P/ COMPUTADORES -	85177900	1102	5102	UN	8,000	49,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	FONTE PORTATIL UNIVERSAL PARA NOTEBOOK POWER ADAPTER - 120 WATT, ESPECIFICACAO: 120WATT, 12-24V	85177900	2102	5102	UN	4,000	49,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
ORDEM DE COMPRA N 202202781
BANCO DA AMAZONIA
AG:165 CC:71048-5
AMAZONIA INFORMATICA EIRELI-ME Trib. Aprox. Federal R\$: 214,03 Estadual R\$:171,36 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/12/2021 Dest/Remo: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Valor Total: 2.095,36

NF-e
Nº 000.000.706
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI

AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO -
TUCUMA - PA - CEP: 68385-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.706
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1521 1228 3124 5800 0103 5500 1000 0007 0615 2398 5255

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210044827430 07/12/2021 20:11:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155725467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.312.458/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		CNPJ / CPF 14.931.860/0001-53	DATA DA EMISSÃO 07/12/2021
ENDEREÇO R CONSTANTINO VIANA, 533		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68380-000
MUNICÍPIO SAO FELIX DO XINGU		UF PA	DATA DA SAÍDA 07/12/2021
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 19:38
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.095,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
223	ALCOOL ISOPROPILICO 1LT	29051220	0500	5405	UN	4,000	34,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	ALCOOL ISOPROPILIES/ISOPROPANOL 99,8% 500ML	29051220	0102	5102	PC	4,000	50,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	GRAXA PARA PELICULA DE FUSOR 100 ML	39100019	0102	5102	UN	5,000	295,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	LIMPA CONTATO 130 G	38249100	0102	5102	UN	6,000	14,90	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	LUBRIFICANTE SPRAY AEROSOL 300 ML	38249100	0102	5102	UN	4,000	19,99	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365	PASTA TERMICA 50 G	29319029	0102	5102	PC	1,000	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	REFIL EM PO LUBRIFICANTE 21 G	38249941	0102	5102	UN	2,000	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA N 202102319 BANCO DA AMAZONIA AG:165 CC: 71048-5 AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME Trib. Aprox. Federal RS: 98,14 Estadual RS:250,75 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/12/2021 Dest/Remo: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Valor Total: 3.305,40

NF-e
Nº 000.000.698
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI

AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO -
TUCUMA - PA - CEP: 68385-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.698
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1521 1228 3124 5800 0103 5500 1000 0006 9813 5591 6049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210044823041 07/12/2021 19:41:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155725467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.312.458/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		CNPJ / CPF 14.931.860/0001-53	DATA DA EMISSÃO 07/12/2021
ENDEREÇO R CONSTANTINO VIANA, 533		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68380-000
MUNICÍPIO SAO FELIX DO XINGU		UF PA	DATA DA SAÍDA 07/12/2021
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 18:23
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.305,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
670	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE IMPRESSÃO RÁPIDA 42/40 PPM (CARTA/A4) CICLO DE TRABALHO MENSAL MAX. 50.000 PÁGINAS CAPACIDADE DE PAPEL DE 250 FOLHAS DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE 3,7" CARTUCHO DE TONER DE ALTO-RENDIMENTO (8.000 PÁGINAS) INCLUSO.	84433111	4102	5102	UN	1,000	2.367,70	0,00	2.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	ALICATE CRIMPADOR - 1 QUALIDADE	82032010	2102	5102	PC	1,000	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	ALICATE DECAPADOR PARA FIBRA ÓPTICA DROP FLAT	82032010	1102	5102	PC	1,000	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	CANETA LASER 10W FIBRA ÓPTICA	96089990	4102	5102	UN	1,000	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	CLIVADOR CORTADOR PARA FIBRA ÓPTICA SUMITOMO FC-6S	96083000	2102	5102	UN	1,000	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	MULTÍMETRO DIGITAL 1100A - 1 QUALIDADE	90303100	2102	5102	PC	1,000	149,90	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	TESTADOR DE CABO DE REDE RJ45 - 1 QUALIDADE	90308990	1102	5102	UN	1,000	77,90	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RDEM DE COMPRAS N 2021042314
BANCO DA AMAZONIA
AG:165 CC:71048-5
AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME Trib. Aprox. Federal R\$: 373,81 Estadual R\$:561,92 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/08/2022 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Valor Total: 5.308,00		NF-e Nº 000.000.877 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO - TUCUMA - PA - CEP: 68385-000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.877 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		
		CHAVE DE ACESSO 1522 0828 3124 5800 0103 5500 1000 0008 7713 8374 7320	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315220032422903 16/08/2022 18:12:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155725467	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.312.458/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		CNPJ / CPF 14.931.860/0001-53	DATA DA EMISSÃO 16/08/2022
ENDEREÇO R CONSTANTINO VIANA, 533		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68380-000
MUNICÍPIO SAO FELIX DO XINGU		UF PA	DATA DA SAÍDA 16/08/2022
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:57
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.308,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 5.308,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
1143	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ESPECIFICACAO: DCP 1617 (COMPATIVEL AO TONNER TN1000)	85177900	1102	5102	UN	2,000	1.355,00	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - ESPECIFICACAO: (COM SISTEMA ECOTANK, USB E WIFI)	85177900	0102	5102	UN	2,000	1.299,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ORDEM DE COMPRA N 202202782 BANCO DA AMAZONIA AG:165 CC:71048-5 AMAZONIA INFORMATICA EIRELI-ME Trib. Aprox. Federal R\$: 1.053,48 Estadual R\$:902,36 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/12/2021 Dest/Remo: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Valor Total: 5.972,20

NF-e
Nº 000.000.692
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.692
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1521 1228 3124 5800 0103 5500 1000 0006 9217 5902 9881

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210044820270 07/12/2021 19:17:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155725467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.312.458/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		CNPJ / CPF 14.931.860/0001-53	DATA DA EMISSÃO 07/12/2021
ENDEREÇO R CONSTANTINO VIANA, 533		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68380-000
MUNICÍPIO SAO FELIX DO XINGU		UF PA	DATA DA SAÍDA 07/12/2021
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 16:56
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.972,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
841	PROCESSADOR INTEL PENTIUM 8A GERACAO LGA 1151 ESPECIFICACAO : CACHE 4MB, 3.8GHZ, LGA 1151, INTEL HD GRAPHICS 630 BX80684G5500.	84733043	7102	5102	UN	1,000	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	CARTUCHO SAMSUNG ML-2165 - 1 QUALIDADE	84439933	6102	5102	UN	10,000	43,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Cartucho de Cilindro Brother DR3440 DR-3440 DCPL5652DN MFC	84439932	0102	5102	UN	60,000	59,99	0,00	3.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	TONNER SAMSUNG ML-1665 SERIE A 1 QUALIDADE 1KG	84439933	2102	5102	UN	4,000	88,20	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	DOCK STATION P/2HDS SATA 2.5/3 USB 3.0 - 1263	42021220	1102	5102	UN	1,000	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	DOCK STATION 2HD SATA E IDE USB ESATA CAMBO SERVE HD DE NOTE OU P	85279990	2102	5102	UN	1,000	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA N 202102307 BANCO DA AMAZONIA AG:165 CC:71048-5 AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - METrib. Aprox. Federal R\$: 460,97 Estadual R\$:980,47 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/08/2022 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Valor Total: 8.018,00

NF-e
N° 000.000.881
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI

AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO -
TUCUMA - PA - CEP: 68385-000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 000.000.881
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1522 0828 3124 5800 0103 5500 1000 0008 8115 6393 2170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315220032424084 16/08/2022 18:17:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155725467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.312.458/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CNPJ / CPF

14.931.860/0001-53

DATA DA EMISSÃO

16/08/2022

ENDEREÇO

R CONSTANTINO VIANA, 533

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

68380-000

DATA DA SAÍDA

16/08/2022

MUNICÍPIO

SAO FELIX DO XINGU

UF

PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.018,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1143	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ESPECIFICACAO: DCP 1617 (COMPATIVEL AO TONNER TN1000)	85177900	1102	5102	UN	4,000	1.355,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - ESPECIFICACAO: (COM SISTEMA ECOTANK, USB E WIFI)	85177900	0102	5102	UN	2,000	1.299,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

ORDEM DE COMPRA N 202202779
BANCO DA AMAZONIA
AG:165 CC:71048-5
AMAZONIA INFORMATICA EIRELI-ME Trib. Aprox. Federal R\$: 1.656,73 Estadual R\$: 1.363,06 Fonte: IBPT

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/08/2022 Dest/Remo: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Valor Total: 16.376,00

NF-e
Nº 000.000.879
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI

AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO -
TUCUMA - PA - CEP: 68385-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.879
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1522 0828 3124 5800 0103 5500 1000 0008 7917 9288 2032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315220032423353 16/08/2022 18:14:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155725467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.312.458/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		CNPJ / CPF 14.931.860/0001-53	DATA DA EMISSÃO 16/08/2022
ENDEREÇO R CONSTANTINO VIANA, 533		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68380-000
MUNICÍPIO SAO FELIX DO XINGU		UF PA	DATA DA SAÍDA 16/08/2022
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:50
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.376,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				16.376,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
186	HD EXTERNO 1TB SATA -	85177900	1102	5102	UN	5,000	373,00	0,00	1.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	MEMORIA 4GB -DDR3-	85177900	1102	5102	UN	5,000	97,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	MEMORIA 4GB DDR4	85177900	2102	5102	UN	21,000	117,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	CARTUCHO DE TINTA 901 COLORIDO	85177900	6102	5102	UN	5,000	50,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	CARTUCHO TONNER PB-210E/PB210S- P/ IMRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	85177900	7102	5102	UN	17,000	106,00	0,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CARTUCHO TINTA HP 712 DESIDNET ORIGINAIS/ A AMARELO ESPECIFICACAO: CONTENDO 1 CARTUCHO NO PACOTE	85177900	4102	5102	PCT	5,000	198,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	CARTUCHO TINTA HP 712 DESIDNET ORIGINAIS/ PRETO ESPECIFICACAO: CONTENDO 1 CARTUCHO NO PACOTE	85177900	4102	5102	PCT	5,000	196,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	CABO MONITOR 1,8MTS - CABO VGA -	85177900	1102	5102	UN	5,000	24,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	PEN DRIVE 16 GB	85177900	2400	5102	UN	10,000	26,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	PROCESSADOR I5 3.4 GHZ (1150-1155-1151) 5 GERACAO -	85177900	6102	5102	UN	4,000	986,00	0,00	3.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	PELICULA P/ ROLO FUSOR -	85177900	0102	5102	UN	5,000	128,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	CILINDRO FOTOCONDUTOR COMPATIVEL BROTHER - ESPECIFICACAO:DR 850 DR3442 DR880 DR3472 DCP-L5502DN L5602DN L5652DN HL-L5102DW MFC-L6702DW L5602DW 30K	85177900	7102	5102	UN	9,000	39,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	SSD TIPO 2, CAPACIDADE DE 480 GB- ESPECIFICACAO:INTERFACE DE CONECCAO:SATA III, FORMATO:2,5"	85177900	2102	5102	UN	8,000	279,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA N 202202780 BANCO DA AMAZONIA AG:165 CC:71048-5 AMAZONIA INFORMATICA EIRELI-ME Trib. Aprox. Federal RS: 3.516,62 Estadual RS:2.783,92 Fonte: IBPT	

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/12/2021 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Valor Total: 21.376,56

NF-e
Nº 000.000.700
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI

AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO -
TUCUMA - PA - CEP: 68385-000
Fone:
cmmsistemas.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.700
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

1521 1228 3124 5800 0103 5500 1000 0007 0018 9288 4588

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210044825348 07/12/2021 19:52:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155725467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.312.458/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		CNPJ / CPF 14.931.860/0001-53	DATA DA EMISSÃO 07/12/2021
ENDEREÇO R CONSTANTINO VIANA, 533		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68380-000
MUNICÍPIO SAO FELIX DO XINGU		UF PA	DATA DA SAÍDA 07/12/2021
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:20
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.376,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				21.376,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
595	HEADPHONE BLUETOOTH PRETO - PH150	85183000	2102	5102	UN	1,000	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	HD EXTERNO 1 TB-1 QUALIDADE	84717012	2102	5102	UN	4,000	377,97	0,00	1.511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA COM DUPLEX E REDE IMPRESSAO RAPIDA 42/40 PPM (CARTA/A4) CICLO DE TRABALHO MENSAL MAX. 50.000 PAGINAS CAPACIDADE DE PAPEL DE 250 FOLHAS DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE 3,7" CARTUCHO DE TONER DE ALTO-RENDIMENTO(8.000 PAGINAS) INCLUSO.	84433111	4102	5102	UN	1,000	2.367,70	0,00	2.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA/ADF WIRELESS TECNOLOGIA ECOTANK COM DESEMPENHO PARA IMPRESSAO DE ATE 4.500 PAGINAS EM PRETO E 7.500 EM CORES COM ALTA QUALIDADE.	84433111	4102	5102	UN	1,000	1.394,00	0,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER IMPRESSOES, DIGITALIZACOES, COPIAS E ENVIO DE FAX VELOCIDADE DE IMPRESSAO ATE 20PPM CICLO DE TRABALHO MENSAL DE ATE 800 PAGINAS QUALIDADE DE IMPRESSAO PRETO {OTIMA}:ATE 600X600 DPI.	84433233	1102	5102	UN	1,000	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	NOTEBOOK C/ PROCESSADOR 3 NUCLEOS 4GB/GRAV.DVD/1TB HD WINDOWS 8.8	84713019	4102	5102	UN	1,000	4.011,00	0,00	4.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	MONITOR LED 21" 1 QUALIDADE	85285220	4102	5102	UN	1,000	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1439	PROJETOR COM MINIMO DE W32+3200 LUMENS WXGA ESPECIFICACAO: BIVOLT V11H721021-	85286200	7102	5102	UN	1,000	2.698,99	0,00	2.698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440	PROJETOR MULTIMIDIA POWERLITE X36+3600 ESPECIFICACAO LUMENS XGA WIRELLES-V11H723024.	85286200	7102	5102	UN	1,000	3.999,99	0,00	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA N 202102312
BANCO DA AMAZONIA
AG:165 CC:71048-5
AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - METrib. Aprox. Federal R\$: 1.199,55 Estadual R\$:2.320,26 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaAVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO -
TUCUMA - PA - CEP: 68385-000
Fone:
cmmsistemas.com0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.700
SÉRIE 001
FOLHA 2/2**1**

CHAVE DE ACESSO

1521 1228 3124 5800 0103 5500 1000 0007 0018 9288 4588Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210044825348 07/12/2021 19:52:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155725467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.312.458/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1437	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA COM DUPLEX E REDE IMPRESSAO RAPIDA 30PPM (CARTA/A4) CICLO DE TRABALHO MENSAL MAX 10.000 PAGINAS CAPACIDADE DE PAPEL DE 250FOLHAS DIPLAY LUMINOSO CARTUCHO DE TONER DE ALTORENDIMENTO (2.500 PAGINAS) INCLUSO, GARANTIA DE 10 MESES.	84433111	4102	5102	UN	3,000	945,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/08/2022 Dest/Remo: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Valor Total: 22.628,00

NF-e
Nº 000.000.880
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI

AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO -
TUCUMA - PA - CEP: 68385-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.880
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1522 0828 3124 5800 0103 5500 1000 0008 8016 0725 6231

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315220032423703 16/08/2022 18:16:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155725467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.312.458/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		CNPJ / CPF 14.931.860/0001-53	DATA DA EMISSÃO 16/08/2022
ENDEREÇO R CONSTANTINO VIANA, 533		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68380-000
MUNICÍPIO SAO FELIX DO XINGU		UF PA	DATA DA SAÍDA 16/08/2022
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:48
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.628,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				22.628,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1143	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER ESPECIFICACAO: DCP 1617 (COMPATIVEL AO TONNER TN1000)	85177900	1102	5102	UN	2,000	1.355,00	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - ESPECIFICACAO: (COM SISTEMA ECOTANK, USB E WIFI)	85177900	0102	5102	UN	2,000	1.299,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	SCANNER- ESPECIFICACAO: PARA DOCUMENTOS A4 E OFICIO, DE ALIMENTO AUTOMATICO COM CAPACIDADE PARA 100 DOCUMENTOS, DIGITALIZAR DOCUMENTOS A3 PELO MODO FOLIO, TECNOLOGIA CCD, ILUMINACAO LED, COLORIDO, DUPLEX, RESOLUCAO ATE 600DPI, VELOCIDADE DE 80 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO), CICLO DIARIO DE 10.000 DIGITALIZACOES, TECNOLOGIA ROLO REVERSO, SENSOR ULTRASSONICO DE DUPLA ALIMENTACAO.	85177900	6102	5102	UN	2,000	8.660,00	0,00	17.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA N 202202785 BANCO DA AMAZONIA AG:165 CC:71048-5 AMAZONIA INFORMATICA EIRELI-ME Trib. Aprox. Federal RS: 4.908,91 Estadual RS:3.846,76 Fonte: IBPT	

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/12/2021 Dest/Remo: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Valor Total: 28.210,83

NF-e
Nº 000.000.701
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI

AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO -
TUCUMA - PA - CEP: 68385-000
Fone:
cmmsistemas.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.701
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

1521 1228 3124 5800 0103 5500 1000 0007 0117 2007 8033

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210044825389 07/12/2021 19:53:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155725467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.312.458/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		CNPJ / CPF 14.931.860/0001-53	DATA DA EMISSÃO 07/12/2021
ENDEREÇO R CONSTANTINO VIANA, 533		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68380-000
MUNICÍPIO SAO FELIX DO XINGU		UF PA	DATA DA SAÍDA 07/12/2021
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 18:04
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.210,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				28.210,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
595	HEADPHONE BLUETOOTH PRETO - PH150	85183000	2102	5102	UN	1,000	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	HD EXTERNO 1 TB-1 QUALIDADE	84717012	2102	5102	UN	5,000	377,97	0,00	1.889,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA/ADF WIRELESS TECNOLOGIA ECOTANK COM DESEMPENHO PARA IMPRESSAO DE ATE 4.500 PAGINAS EM PRETO E 7.500 PAGINAS EM CORES COM ALTA QUALIDADE.	84433111	4102	5102	UN	1,000	1.394,00	0,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER IMPRESSOES, DIGITALIZACOES, COPIAS E ENVIO DE FAX VELOCIDADE DE IMPRESSAO ATE 20 PPM CICLO DE TRABALHO MENSAL DE ATE 8000 PAGINAS QUALIDADE DE IMPRESSAO PRETO (OTIMA): ATE 600 X 600 DPI	84433233	1102	5102	UN	1,000	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	NOTEBOOK C/ PROCESSADOR 3 NUCLEOS 4GB/GRAV.DVD/1TB HD WINDOWS 8.8	84713019	4102	5102	UN	1,000	4.011,00	0,00	4.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	MONITOR LED 21" 1 QUALIDADE	85285220	4102	5102	UN	1,000	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1439	PROJETOR COM MINIMO DE W32+3200 LUMENS WXGA ESPECIFICACAO : BIVOLT V11H721021 -	85286200	7102	5102	UN	1,000	2.698,99	0,00	2.698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440	PROJETOR MULTIMIDIA POWERLITE X36+3600	85286200	7102	5102	UN	1,000	3.999,99	0,00	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	COMPUTADOR C/ PROCESSADOR INTEL DUAL CORE 4GB HD 1TB WINDOWS 10	84715010	4102	5102	PC	1,000	2.698,00	0,00	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA COM DUPLEX E REDE IMPRESSAO RAPIDA 30 PPM (CARTA/A4) CICLO DE TRABALHO MENSAL MAX. 10.000 PAGINAS CAPACIDADE DE PAPEL DE 250 FOLHAS DISPLAY LUMINOSO CARTUCHO DE TONER DE ALTO-RENDIMENTO (2.500 PAGINAS) INCLUSO, GARANTIA DE 10 MESES.	84433111	4102	5102	UN	5,000	945,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRAS N 2021042311 BANCO DA AMAZONIA AG:165 CC:71048-5 AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME Trib. Aprox. Federal R\$: 1.962,00 Estadual R\$:3.482,08 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

AMAZONIA INFORMATICA EIRELIAVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO -
TUCUMA - PA - CEP: 68385-000Fone:
cmmsistemas.com**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.701

SÉRIE 001**FOLHA 2/2**

CHAVE DE ACESSO

1521 1228 3124 5800 0103 5500 1000 0007 0117 2007 8033Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210044825389 07/12/2021 19:53:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155725467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.312.458/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1438	IMPRESSORA PLOTTER 24" A1 IMPRESSAO COLORIDA, RESOLUCAO MAXIMA: 2400 X 1200 DPI, VELOCIDADE: TAMANHO D/A1 34 SEG, ALIMENTADOR DE FOLHAS DE ATE 610 MM DE LARGURA, CORTADOR DE PAPEL ROTATORIO DE ALTA VELOCIDADE, CONEXAO USB / ETHERNET E WI-FI, ALIMENTACAO BIVOLT AC 110-240 V FREQUENCIA: 50/60 HZ, COMPATIVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 10, 8.1, 7 (32-BIT, 64-BIT) / MAC OS . ITENS INCLUSO: CARTUCHOS DE INICIALIZACAO (TINTA COLORIDA 26 ML E PRETA 50 ML), CD-ROM DO SOFTWARE, MANUAL DO USUARIO, GARANTIA DE 10 MESES.	84433233	2102	5102	CX	1,000	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/08/2022 Dest/Remo: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Valor Total: 32.419,00

NF-e
N° 000.000.883
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI

AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO -
TUCUMA - PA - CEP: 68385-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.000.883
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1522 0828 3124 5800 0103 5500 1000 0008 8310 1479 1784

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315220032424546 16/08/2022 18:19:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155725467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.312.458/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		CNPJ / CPF 14.931.860/0001-53	DATA DA EMISSÃO 16/08/2022
ENDEREÇO R CONSTANTINO VIANA, 533		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68380-000
MUNICÍPIO SAO FELIX DO XINGU		UF PA	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.419,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 32.419,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
186	HD EXTERNO 1TB SATA -	85177900	1102	5102	UN	9,000	373,00	0,00	3.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	MEMORIA 4GB -DDR3-	85177900	1102	5102	UN	9,000	97,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	MEMORIA 4GB DDR4	85177900	2102	5102	UN	49,000	117,00	0,00	5.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	CARTUCHO DE TINTA 901 COLORIDO	85177900	6102	5102	UN	9,000	50,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	CARTUCHO TONNER PB-210E/PB210S- P/ IMRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	85177900	7102	5102	UN	39,000	106,00	0,00	4.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CARTUCHO TINTA HP 712 DESIDNET ORIGINAIS/ A AMARELO ESPECIFICACAO: CONTENDO 1 CARTUCHO NO PACOTE	85177900	4102	5102	PCT	9,000	198,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	CARTUCHO TINTA HP 712 DESIDNET ORIGINAIS/ PRETO ESPECIFICACAO: CONTENDO 1 CARTUCHO NO PACOTE	85177900	4102	5102	PCT	9,000	196,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	CABO MONITOR 1,8MTRS - CABO VGA -	85177900	1102	5102	UN	9,000	24,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	PEN DRIVE 16 GB	85177900	2400	5102	UN	22,000	26,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	PROCESSADOR I5 3.4 GHZ (1150-1155-1151) 5 GERACAO -	85177900	6102	5102	UN	7,000	986,00	0,00	6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	PELICULA P/ ROLO FUSOR -	85177900	0102	5102	UN	9,000	128,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	CILINDRO FOTOCONDUTOR COMPATIVEL BROTHER - ESPECIFICACAO:DR 850 DR3442 DR880 DR3472 DCP-L5502DN L5602DN L5652DN HL-L5102DW MFC-L6702DW L5602DW 30K	85177900	7102	5102	UN	19,000	39,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	SSD TIPO 2, CAPACIDADE DE 480 GB- ESPECIFICACAO:INTERFACE DE CONECCAO:SATA III, FORMATO:2,5"	85177900	2102	5102	UN	17,000	279,00	0,00	4.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA N 202202777 BANCO DA AMAZONIA AG:165 CC:71048-5 AMAZONIA INFORMATICA EIRELI-ME Trib. Aprox. Federal RS: 6.984,86 Estadual RS:5.511,23 Fonte: IBPT	

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/12/2021 Dest/Remo: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Valor Total: 36.500,70

NF-e
Nº 000.000.719
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI

AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO -
TUCUMA - PA - CEP: 68385-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.719
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1521 1228 3124 5800 0103 5500 1000 0007 1911 0563 3220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210044932581 08/12/2021 17:30:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155725467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.312.458/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		CNPJ / CPF 14.931.860/0001-53	DATA DA EMISSÃO 08/12/2021
ENDEREÇO R CONSTANTINO VIANA, 533		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68380-000
MUNICÍPIO SAO FELIX DO XINGU		UF PA	DATA DA SAÍDA 08/12/2021
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 17:14
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				36.500,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1435	MOUSE OPTICO CONEC USB - 1 QUALIDADE -	84716053	0102	5102	UN	7,000	9,30	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	PENDRIVE 8GB - 1 QUALIDADE -	84717012	6102	5102	UN	6,000	19,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	PLACA FONTE BROTHER DCP 8157	84733049	5102	5102	UN	4,000	1.426,00	0,00	5.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	PLACA FONTE HP LASERJET M1132	84733049	5102	5102	UN	4,000	1.343,00	0,00	5.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	PLACA FUSOR SENSOR DE SAIDA DCP L5652 L5502 L5902	84439960	0102	5102	UN	10,000	140,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	PROCESSADOR INTEL PENTIUM 8A GERACAO LGA 1151 ESPECIFICACAO: CACHE 4MB,3.8GHZ,LGA1151 INTEL HD GRAPHICS630 BX80684GB5500.	84733043	7102	5102	UN	20,000	938,00	0,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	ROLETE DE ENTRADA HP P1005/1006/1102W/M1120/1130/1132	84439931	2102	5102	UN	1,000	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	ROLETE DE ENTRADA SAMSUNG ML 1665 ML 1660	84439931	2102	5102	UN	1,000	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	CARTUCHO SAMSUNG ML-2165 - 1 QUALIDADE	84439933	6102	5102	UN	10,000	43,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Cartucho de Cilindro Brother DR3440 DR-3440 DCPL5652DN MFC	84439932	0102	5102	UN	60,000	59,99	0,00	3.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	TONNER SAMSUNG ML-1665 SERIE A 1 QUALIDADE 1KG	84439933	2102	5102	UN	3,000	88,20	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	DOCK STATION P/2HDS SATA 2.5/3 USB 3.0 - 1263	42021220	1102	5102	UN	1,000	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	DOCK STATION 2HD SATA E IDE USB ESATA CAMBO SERVE HD DE NOTE OU P	85279990	2102	5102	UN	1,000	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA N 202102305 BANCO DA AMAZONIA AG:165 CC:71048-5 AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME Trib. Aprox. Federal RS: 2.666,21 Estadual RS:6.170,32 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/12/2021 Dest/Remo: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Valor Total: 36.510,00

NF-e
Nº 000.000.693
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI

AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO - TUCUMA - PA - CEP: 68385-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.693
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1521 1228 3124 5800 0103 5500 1000 0006 9313 5445 4339

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210044820373 07/12/2021 19:19:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

155725467

28.312.458/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

CNPJ / CPF

14.931.860/0001-53

DATA DA EMISSÃO

07/12/2021

ENDEREÇO

R CONSTANTINO VIANA, 533

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

68380-000

DATA DA SAÍDA

07/12/2021

MUNICÍPIO

SAO FELIX DO XINGU

UF

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	36.510,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1435	MOUSE OPTICO CONEC USB - 1 QUALIDADE -	84716053	0102	5102	UN	8,000	9,30	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	PENDRIVE 8GB - 1 QUALIDADE -	84717012	6102	5102	UN	6,000	19,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	PLACA FONTE BROTHER DCP 8157	84733049	5102	5102	UN	4,000	1.426,00	0,00	5.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	PLACA FONTE HP LASERJET M1132	84733049	5102	5102	UN	4,000	1.343,00	0,00	5.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	PLACA FUSOR SENSOR DE SAIDA DCP L5652 L5502 L5902	84439960	0102	5102	UN	10,000	140,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	PROCESSADOR INTEL PENTIUM 8A GERACAO LGA 1151 ESPECIFICACAO : CACHE 4MB, 3.8GHZ, LGA 1151, INTEL HD GRAPHICS 630 BX80684G5500.	84733043	7102	5102	UN	20,000	938,00	0,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	ROLETE DE ENTRADA HP P1005/1006/1102W/M1120/1130/1132	84439931	2102	5102	UN	1,000	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	ROLETE DE ENTRADA SAMSUNG ML 1665 ML 1660	84439931	2102	5102	UN	1,000	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	CARTUCHO SAMSUNG ML-2165 - 1 QUALIDADE	84439933	6102	5102	UN	10,000	43,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Cartucho de Cilindro Brother DR3440 DR-3440 DCPL5652DN MFC	84439932	0102	5102	UN	60,000	59,99	0,00	3.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	TONNER SAMSUNG ML-1665 SERIE A 1 QUALIDADE 1KG	84439933	2102	5102	UN	3,000	88,20	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	DOCK STATION P2HDS SATA 2.5/3 USB 3.0 - 1263	42021220	1102	5102	UN	1,000	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	DOCK STATION 2HD SATA E IDE USB ESATA CAMBO SERVE HD DE NOTE OU P	85279990	2102	5102	UN	1,000	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA N 202102306
BANCO DA AMAZONIA
AG:165 CC:71048-5
AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - METrib. Aprox. Federal R\$: 2.666,61 Estadual R\$:6.171,90 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/12/2021 Dest/Remo: FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB Valor Total: 4.214,36

NF-e
Nº 000.000.709
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI

AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO -
TUCUMA - PA - CEP: 68385-000

Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.709
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1521 1228 3124 5800 0103 5500 1000 0007 0915 0197 2225

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210044827820 07/12/2021 20:15:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

155725467

28.312.458/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB		CNPJ / CPF 14.931.839/0001-58		DATA DA EMISSÃO 07/12/2021	
ENDEREÇO AV.CONSTANTINO VIANA.S/N, 533		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 68380-000	
MUNICÍPIO SAO FELIX DO XINGU		UF PA		TELEFONE / FAX	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 18:52	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.214,36	
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 4.214,36	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
223	ALCOOL ISOPROPILICO 1LT	29051220	0500	5405	UN	5,000	34,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	ALCOOL ISOPROPILIES/ISOPROPANOL 99,8% 500ML	29051220	0102	5102	PC	5,000	50,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	GRAXA PARA PELICULA DE FUSOR 100 ML	39100019	0102	5102	UN	12,000	295,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	LIMPA CONTATO 130 G	38249100	0102	5102	UN	6,000	14,90	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	LUBRIFICANTE SPRAY AEROSOL 300 ML	38249100	0102	5102	UN	4,000	19,99	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365	PASTA TERMICA 50 G	29319029	0102	5102	PC	1,000	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	REFIL EM PO LUBRIFICANTE 21 G	38249941	0102	5102	UN	1,000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA N 202102329 BANCO DA AMAZONIA AG:165 CC: 71048-5 AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME Trib. Aprox. Federal RS: 216,07 Estadual RS:601,80 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/12/2021 Dest/Rem: FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB Valor Total: 12.621,55

NF-e
Nº 000.000.710
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI

AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO -
TUCUMA - PA - CEP: 68385-000

Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.710
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1521 1228 3124 5800 0103 5500 1000 0007 1015 1307 2080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210044828153 07/12/2021 20:20:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

155725467

28.312.458/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB

CNPJ / CPF

14.931.839/0001-58

DATA DA EMISSÃO

07/12/2021

ENDEREÇO

AV.CONSTANTINO VIANA.S/N, 533

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

68380-000

DATA DA SAÍDA

07/12/2021

MUNICÍPIO

SAO FELIX DO XINGU

UF

PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

12.621,55

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

12.621,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
595	HEADPHONE BLUETOOTH PRETO - PH150	85183000	2102	5102	UN	1,000	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	HD EXTERNO 1 TB-1 QUALIDADE	84717012	2102	5102	UN	5,000	377,97	0,00	1.889,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA COM DUPLEX E REDE IMPRESSAO RAPIDA 42/40 PPM (CARTA/A4) CICLO DE TRABALHO MENSAL MAX. 50.000 PAGINAS CAPACIDADE DE PAPEL DE 250 FOLHAS DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE 3,7" CARTUCHO DE TONER DE ALTO-RENDIMENTO (8.000PAGINAS) INCLUSO.	84433111	4102	5102	UN	1,000	2.367,70	0,00	2.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	COMPUTADOR C/ PROCESSADOR INTEL DUAL CORE 4GB HD 1TB WINDOWS 10	84715010	4102	5102	PC	2,000	2.698,00	0,00	5.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA COM DUPLEX E REDE IMPRESSAO RAPIDA 30 PPM (CARTA/A4) CICLO DE TRABALHO MENSAL MAX. 10.000 PAGINAS CAPACIDADE DE PAPEL DE 250 FOLHAS DISPLAY LUMINOSO CARTUCHO DE TONER DE ALTO-RENDIMENTO (2.500 PAGINAS) INCLUSO, GARANTIA DE 10 MESES.	84433111	4102	5102	UN	3,000	945,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA N 202102328
BANCO DA AMAZONIA
AG:165 CC: 71048-5
AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME Trib. Aprox. Federal R\$: 1.059,81 Estadual R\$:2.145,66 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/12/2021 Dest/Rem: FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB Valor Total: 14.185,49

NF-e
N° 000.000.717
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI

AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO -
TUCUMA - PA - CEP: 68385-000

Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.000.717
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1521 1228 3124 5800 0103 5500 1000 0007 1717 7898 3057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210044830611 07/12/2021 20:39:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

155725467

28.312.458/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB

CNPJ / CPF

14.931.839/0001-58

DATA DA EMISSÃO

07/12/2021

ENDEREÇO

AV.CONSTANTINO VIANA.S/N, 533

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

68380-000

DATA DA SAÍDA

07/12/2021

MUNICÍPIO

SAO FELIX DO XINGU

UF

PA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	14.185,49	
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	14.185,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
595	HEADPHONE BLUETOOTH PRETO - PH150	85183000	2102	5102	UN	1,000	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	HD EXTERNO 1 TB-1 QUALIDADE	84717012	2102	5102	UN	7,000	377,97	0,00	2.645,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE IMPRESSÃO RÁPIDA 42/40 PPM (CARTA/A4) CICLO DE TRABALHO MENSAL MAX. 50.000 PÁGINAS CAPACIDADE DE PAPEL DE 250 FOLHAS DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE 3,7" CARTUCHO DE TONER DE ALTO-RENDIMENTO (8.000 PÁGINAS) INCLUSO.	84433111	4102	5102	UN	1,000	2.367,70	0,00	2.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	COMPUTADOR C/ PROCESSADOR INTEL DUAL CORE 4GB HD 1TB WINDOWS 10	84715010	4102	5102	PC	3,000	2.698,00	0,00	8.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE IMPRESSÃO RÁPIDA 30 PPM (CARTA/A4) CICLO DE TRABALHO MENSAL MAX. 10.000 PÁGINAS CAPACIDADE DE PAPEL DE 250 FOLHAS DISPLAY LUMINOSO CARTUCHO DE TONER DE ALTO-RENDIMENTO (2.500 PÁGINAS) INCLUSO, GARANTIA DE 10 MESES.	84433111	4102	5102	UN	1,000	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA N 202102327
BANCO DA AMAZONIA
AG:165 CC: 71048-5
AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME Trib. Aprox. Federal R\$: 1.205,57 Estadual R\$:2.411,53 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/12/2021 Dest/Remo: FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB Valor Total: 36.303,50

NF-e
Nº 000.000.690
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI

AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO - TUCUMA - PA - CEP: 68385-000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.690
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1521 1228 3124 5800 0103 5500 1000 0006 9010 6186 1699

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315210044819908 07/12/2021 19:13:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155725467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.312.458/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB		CNPJ / CPF 14.931.839/0001-58		DATA DA EMISSÃO 07/12/2021	
ENDEREÇO AV.CONSTANTINO VIANA.S/N, 533		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 68380-000	
MUNICÍPIO SAO FELIX DO XINGU		UF PA		DATA DA SAÍDA 07/12/2021	
		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA 19:03	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 36.303,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 36.303,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1435	MOUSE OPTICO CONEC USB - 1 QUALIDADE -	84716053	0102	5102	UN	9,000	9,30	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	PENDRIVE 8GB - 1 QUALIDADE -	84717012	6102	5102	UN	6,000	19,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	PLACA FONTE BROTHER DCP 8157	84733049	5102	5102	UN	4,000	1.426,00	0,00	5.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	PLACA FONTE HP LASERJET M1132	84733049	5102	5102	UN	4,000	1.343,00	0,00	5.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	PLACA FUSOR SENSOR DE SAIDA DCP L5652 L5502 L5902	84439960	0102	5102	UN	10,000	140,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	PROCESSADOR INTEL PENTIUM 8A GERACAO LGA 1151 ESPECIFICACAO : CACHE 4MB, 3.8GHZ, LGA 1151, INTEL HD GRAPHICS 630 BX80684G5500.	84733043	7102	5102	UN	20,000	938,00	0,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	ROLETE DE ENTRADA HP P1005/1006/1102W/M1120/1130/1132	84439931	2102	5102	UN	1,000	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	ROLETE DE ENTRADA SAMSUNG ML 1665 ML 1660	84439931	2102	5102	UN	1,000	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	CARTUCHO SAMSUNG ML-2165 - 1 QUALIDADE	84439933	6102	5102	UN	10,000	43,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Cartucho de Cilindro Brother DR3440 DR-3440 DCPL5652DN MFC	84439932	0102	5102	UN	60,000	59,99	0,00	3.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	TONNER SAMSUNG ML-1665 SERIE A 1 QUALIDADE 1KG	84439933	2102	5102	UN	4,000	88,20	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	DOCK STATION P/2HDS SATA 2.5/3 USB 3.0 - 1263	42021220	1102	5102	UN	1,000	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA N 202102324 BANCO DA AMAZONIA AG:165 CC:71048-5 AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME Trib. Aprox. Federal R\$: 2.626,22 Estadual R\$:6.136,80 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/12/2021 Dest/Reme: FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB Valor Total: 66.279,60		NF-e Nº 000.000.716 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AMAZONIA INFORMATICA EIRELI	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO - TUCUMA - PA - CEP: 68385-000 Fone:	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.716 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 1521 1228 3124 5800 0103 5500 1000 0007 1610 3766 9099
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210044829289 07/12/2021 20:31:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155725467	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.312.458/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB		CNPJ / CPF 14.931.839/0001-58	DATA DA EMISSÃO 07/12/2021
ENDEREÇO AV.CONSTANTINO VIANA.S/N, 533		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 68380-000
MUNICÍPIO SAO FELIX DO XINGU		UF PA	DATA DA SAÍDA 07/12/2021
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 20:25
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	66.279,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.279,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1435	MOUSE OPTICO CONEC USB - 1 QUALIDADE -	84716053	0102	5102	UN	18,000	9,30	0,00	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	PENDRIVE 8GB - 1 QUALIDADE -	84717012	6102	5102	UN	12,000	19,80	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	PLACA FONTE BROTHER DCP 8157	84733049	5102	5102	UN	8,000	1.426,00	0,00	11.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	PLACA FONTE HP LASERJET M1132	84733049	5102	5102	UN	8,000	1.343,00	0,00	10.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	PLACA FUSOR SENSOR DE SAIDA DCP L5652 L5502 L5902	84439960	0102	5102	UN	20,000	140,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	PROCESSADOR INTEL PENTIUM 8A GERACAO LGA 1151 ESPECIFICACAO : CACHE 4MB, 3.8GHZ, LGA 1151, INTEL HD GRAPHICS 630 BX80684G5500.	84733043	7102	5102	UN	39,000	938,00	0,00	36.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	ROLETE DE ENTRADA HP P1005/1006/1102W/M1120/1130/1132	84439931	2102	5102	UN	1,000	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	ROLETE DE ENTRADA SAMSUNG ML 1665 ML 1660	84439931	2102	5102	UN	1,000	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	CARTUCHO SAMSUNG ML-2165 - 1 QUALIDADE	84439933	6102	5102	UN	10,000	43,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Cartucho de Cilindro Brother DR3440 DR-3440 DCPL5652DN MFC	84439932	0102	5102	UN	60,000	59,99	0,00	3.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	TONNER SAMSUNG ML-1665 SERIE A 1 QUALIDADE 1KG	84439933	2102	5102	UN	2,000	88,20	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA N 202102323 BANCO DA AMAZONIA AG:165 CC: 71048-5 AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME Trib. Aprox. Federal RS: 4.723,63 Estadual RS:11.267,53 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O município de São Félix do Xingu, através da Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu, CNPJ: 05.421.300/0001-68, representado neste ato, pelo senhor João Cleber de Souza Torres, Prefeito Municipal portador do CPF 206.834.482-34 residente na Av. Ireno Ledo nº 515 setor aeroporto, cep 68380-000- São Félix do Xingu-PA. ATESTA, para fins de participação em processo de seleção de propostas comerciais – LICITAÇÃO e Afins, a empresa: AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME; C.N.P.J. nº 28.312.458/0001-03, estabelecida à avenida pará, centro, São Félix do Xingu PA, representada neste ato pelo Sr. NAGIB MORAIS DOS SANTOS, C.P.F. nº 596.841.192-91, R.G. nº 2710837 SSP PA, Já forneceu equipamentos de informática para Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu durante o ano de 2021 conforme contrato nº 20210031, vigência 26/02/2021 á 31/12/2021 e o ano 2022 conforme contrato nº 20220329, vigência 02/06/2022 a 31/12/2022, cumpriu os contratos com pleno êxito na prestação de prestação de serviços, sem constar até a presente data NENHUM motivo que desabone a sua conduta moral e profissional.

CONTRATO Nº 20210031

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
030221	HD SATA 500 GB 7200 1° QUALIDADE	UNIDADE	30,00	214,000	6.420,00
044952	CONECTOR RJ45 - 1° QUALIDADE	UNIDADE	1.095,00	0,750	821,25
047289	TECLADO MULTIMÍDIA -	UNIDADE	120,00	37,000	4.440,00
047290	MEMÓRIA DDR2 - 2GB -	UNIDADE	31,00	271,000	8.401,00
047302	FILTRO DE LINHA C/4 TOMADAS -	UNIDADE	37,00	27,000	999,00
047304	COOLER 1155 -	UNIDADE	32,00	69,500	2.224,00
047305	BATERIA P/ NOBREAK 12V 7A	UNIDADE	35,00	124,850	4.369,75
047306	ADAPTADOR DE REDE 150MBPS -	UNIDADE	20,00	68,700	1.374,00
047308	CABO USB -	UNIDADE	30,00	21,000	630,00
047309	CABO DE FORÇA -	UNIDADE	70,00	20,000	1.400,00
047310	CABO MONITOR 1,8MTS -	UNIDADE	32,00	37,700	1.206,40
047316	MINI-MOUSE USB -	UNIDADE	28,00	43,300	1.212,40
047317	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO -	KIT	10,00	110,000	1.100,00
047318	SUPORTE PARA CPU AJUSTÁVEL C/RODINHA	UNIDADE	50,00	70,000	3.500,00
052258	CARTUCHO DE TINTA 60 PRETO	UNIDADE	50,00	49,850	2.492,50
052259	CARTUCHO DE TINTA 60 COLORIDO	UNIDADE	50,00	79,850	3.992,50
100655	COOLER 1151 -	UNIDADE	32,00	68,700	2.198,40
100656	COOLER 1150 -	UNIDADE	32,00	69,800	2.233,60
100657	FONTE UNIVERSAL P/NOTEBOOK -	UNIDADE	35,00	123,750	4.331,25
100659	MOUSE WIRELES -	UNIDADE	94,00	56,000	5.264,00
100668	GAVETA HD 2.5 USB 2.0 (CASE) -	UNIDADE	30,00	70,000	2.100,00
100669	MINI USB 2.0 4 PORTAS -	UNIDADE	40,00	35,000	1.400,00
100675	CARTUCHO DE TINTA 901 PRETO -	UNIDADE	50,00	49,850	2.492,50
100676	CARTUCHO DE TINTA 901 COLORIDO -	UNIDADE	50,00	64,950	3.247,50
100690	ANTENA LITBEAN 23 DBI -	UNIDADE	5,00	824,000	4.120,00
100691	COMPUTADOR COMPLETO 3.2GHZ -	UNIDADE	7,00	3.380,000	23.660,00
Especificação: Computador com processador de 5 núcleos com no mínimo 3.2GHZ 4GB de memória HD de 500GB, monitor de LED 18.5" e gravadora de CD/DVD.					

VALOR GLOBAL R\$ 95.630,05

CONTRATO Nº 20220329

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
143350	COOLER 1151/1155/1150 -	UNIDADE	30,00	30,000	900,00
143351	FILTRO DE LINHA C/4 TOMADAS --	UNIDADE	50,00	21,000	1.050,00
143352	FONTE ATX 200WTS P/ COMPUTADORES -	UNIDADE	35,00	49,000	1.715,00
143353	FONTE PORTATIL UNIVERSAL PARA NOTEBOOK POWER ADAPTER 120 WATT, 12-24V	UNIDADE	30,00	49,000	1.470,00
143354	HD EXTERNO 1TB SATA -	UNIDADE	40,00	373,000	14.920,00
143358	MEMÓRIA 4GB - DDR3 --	UNIDADE	20,00	97,000	1.940,00
143359	MEMÓRIA 4GB - DDR4 --	UNIDADE	150,00	117,000	17.550,00
143363	CARTUCHO DE TINTA 901 COLORIDO --	UNIDADE	20,00	50,000	1.000,00
143377	CARTUCHO TONNER PB-210E/PB210S- P/ IMRESSORA MULTIFU NCIONAL LASER M6550NW -	UNIDADE	80,00	106,000	8.480,00
143383	CARTUCHO TINTA HP 712 DESIDNJET ORIGINAIS/ AMARELO - CONTEENDO1 CARTUCHO NO PACOTE.	PACOTE	20,00	198,000	3.960,00
143384	CARTUCHO TINTA HP 712 DESIDNJET ORIGINAIS/PRETO - CONTEENDO 1CARTUCHO NO PACOTE.	PACOTE	20,00	196,000	3.920,00
143393	CABO MONITOR 1,8MTS - CABO VGA -	UNIDADE	20,00	24,000	480,00
143396	PEN DRIVE 16GB --	UNIDADE	50,00	26,000	1.300,00
143402	PROCESSADOR I5 3.4 GHZ (1150-1155-1151) 5ª geração -	UNIDADE	20,00	986,000	19.720,00
143412	PELICULA P/ ROLO FUSOR -	UNIDADE	20,00	128,000	2.560,00
143415	CILINDRO FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL BROTHER - DR 850 DR 3442 DR 880 DR 3472 DCP-L5502DN L5602DN L5652DN HL-L5102DW MFC-L6702DW L6902DW 30K	UNIDADE	40,00	39,000	1.560,00
143417	SSD TIPO 2, capacidade de armazenamento de 480 GB - Interface de conexão:SATA III, formato:2,5''	UNIDADE	40,00	279,000	11.160,00
143427	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER --- DCP 1617 (COMPATIVEL AO TONNER TN1000)	UNIDADE	5,00	1.355,000	6.775,00
143428	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA -- (COM SISTEMA ECOTANK, USB E WIFI)	UNIDADE	5,00	1.299,000	6.495,00
143431	Scanner --- para documentos A4 & Ofício, de alimentador automático com capacidade para 100 documentos, digitaliza documentos A3 pelo modo fólio, tecnologia CCD, iluminação LED, colorido, duplex, resolução de até 600dpi, velocidade de 80 páginas por minuto / 160 imagens por minuto (frente e verso), ciclo diário de 10.000 digitalizações, tecnologia rolo reverso , sensor ultrassônico de dupla alimentação.	UNIDADE	5,00	8.660,000	43.300,00
				VALOR GLOBAL R\$	150.255,00

São Félix do Xingu, 09 de novembro de 2022.

JOAO CLEBER DE SOUZA
TORRES:20683448234
Assinado de forma digital por JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES:20683448234
Dados: 2022.11.09 10:55:45 -03'00'
JOÃO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A M B DE QUEIROZ LABORATORIOS EIRELI, inscrita no cnpj nº 22.056.538/0001-50, situado na Av. Brasil, Centro de Tucumã-pa. Por intermédio de seu representante legal a Sra **MONIQUE BARROS DE QUEIROZ**, portador da carteira de identidade nº 726902 SSP/TO e do cpf nº 932.943.282-49, **ATESTA** para devidos fins de direito que a empresa **AMAZÔNIA INFORMATICA EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ: 28.312.458/0001-03, Insc. Est.: 15.572.546-7, Insc. Mun.: 3217, situada na Avenida Pará, S/Nº - Centro, - Fone: (94) 99175-3861 – CEP: 68385-000 – Tucumã – Pará, revende materiais de informática e manutenção, e já forneceu e vem fornecendo a esta empresa em quantidade consideráveis com excelente qualidade do produto e pronto atendimento, de acordo citado abaixo e em anexo:

ATESTAMOS que os Serviços fornecidos pela empresa **AMAZONIA INFORMATICA EIRELI – ME**, deram as condições solicitadas, nada havendo em nossos arquivos que desabone até a presente data.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTDE.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
Computador b300 dual core i3 4130 mem 4gb ddr3 ssd 128gb fon	1	1.750,00	1.750,00
Imp. Canon mult. Mega tank g3110	1	1.250,00	1.250,00
Mult.broth.mono dcp1602 110v	1	1.990,00	1.990,00
Nobreak save 500 std trivolt preto 4118	1	385,00	385,00
Estabilizador ts shara powerest 300va bivolt 9101 preto bivo	1	155,00	155,00
Ssd imation 2.5" sata iii - a320 ssd 120gb	2	165,00	330,00
Hd 1tb sata 3 6gb/s 7200rpm wd10ezex -	1	365,00	365,00
Tela 156" led slim ips para notebook part number nt156fhm-n6	1	465,00	465,00
Tela de projecao retratil ac351 97 1,80x1,80m	1	665,00	665,00
Kit 4 cores epson t544 2	2	280,00	560,00
Cartucho hp 667 colorido 2	1	65,00	65,00
Cartucho hp 667 preto 2	1	65,00	65,00
Unidade fusora brother dcp-l5652dn dcp-l5502dn mfc-l5702dw	1	765,00	765,00
Placa principal brother dcp-l5652dn	1	799,99	799,99
Placa fonte brother dcp 8157	1	215,00	215,00
Pen drive marca hoopson	3	25,00	75,00
Fonte atx vinik vf200bk plus 200w	3	99,99	299,97
Conector rj45 de passagem 8x8 cat6	33	1,00	33,00
Cabo lan utp cat.5e 24awgx4p cmx 305m az -	100	1,20	120,00
Cart toner brother blkgn tn-1060 1 pc	3	65,00	195,00
Cilindro Brother DR1060 para toner TN1060 DCP1512 HL1112	2	65,00	130,00
Switch 8 portas sf 800q+	2	85,00	170,00

22.056.538/0001-50

M BARROS DE QUEIROZ

Avenida Brasil, nº 901 - Centro

CEP: 68.385-000

Tucumã

Pará

**M B DE QUEIROZ LABORATORIOS EIRELI
BIOMED**

Rotead.mercusys ac12gbr	1	165,00	165,00
Película fusor hp laserjet 1010 hp 1200 hp 1320 rg9-1494-000	1	99,00	99,00
Rolo pressao hp m1132 m127	1	99,00	99,00
Monitor pcyes 19,5 office led tn hd com entrada hdmi+vga - p	1	750,00	750,00
Teclado basico slim preto usb bulk (05)	3	38,00	114,00
Mouse movitec omfc-01 usb 1000dpi	3	18,00	54,00
Cooler p/ computador marca hoopson	2	65,00	130,00
Placa de som pci-express 5.1 canais low profile - ps51-pcie	1	115,00	115,00
Adaptador wireless nano usb wna150 -	1	65,00	65,00
Bateria estacionaria 12mva-7	2	144,00	288,00
Cabo vgavga chipsce 2mts c filtro	2	35,00	70,00
Cabo hdmi 19 pinos 1.4v 2m h14-2 -	2	26,90	53,80
Cabo sata de dados duex dx002ds	2	10,00	20,00
Cap. Elet. 220x200v - 105 graus	3	20,00	60,00
Cilindro laser dr-1060 dr-1060 max 1 pc	1	110,00	110,00
Memoria pcyes 4gb ddr4 - pm042666d4	2	135,00	270,00
Caixa de som s5 5w	1	45,00	45,00
TONER HP CE285A 85 ^a	1	65,00	65,00
Toner refil brother universal tn580 tn650 tn1060 tn410 tn338	1	120,00	120,00
Processador core 15,socket lga 1151,frequencia minima de 3.7 ghz	1	750,00	750,00
Placa mae brx 1155 h61	1	590,00	590,00
Ferro de solda fe-40 36w 220v	1	35,00	35,00
Alicate crimpar rj45/rj11 c/catraca ba02	1	55,00	55,00
Testador de cabos rj45/rj11 htc-31	1	55,00	55,00
Bateria de lithium 3v com 5 cr2032-1bt	5	2,00	10,00
Alcool isopropilias/isopropanol 99,8% 500ml	1	30,00	30,00
Lubrificante spray aerosol 300 ml	1	16,71	16,71
Pasta termica thermal silver pote 50g	1	25,00	25,00
Canaleta com fita dupla face 20x10x2000 c/ 25	2	10,00	20,00
Antivirus eset nod32 3 usuario	1	120,00	120,00
Windows 10 pro, 32/64bits, oem, portugues brasil - 088537092	1	455,00	455,00
Note acer a515 i3 4gb 15.6 256ssd w10	1	3.555,00	3.555,00
Projektor Epson PowerLite e10+	1	5.337,05	5.337,05



Monique Barros De Queiroz
Monique Barros De Queiroz
 CPF: 932.943.282-49

22.056.538/0001-50

M BARROS DE QUEIROZ
 Avenida Brasil, nº 901 - Centro
 CEP: 68.385-000

Tucumã

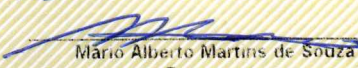
Pará

Tucumã-PA, 30 Maio de 2023

**CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO
TUCUMÁ**

Av. Belém, 316 - Morumbi - Tucumã - PA
CEP 68385-000 - Fone: (94) 3433-1807
cartorio.tucuma@hotmail.com

RECONHEÇO a assinatura por **SEMELHANÇA** de
MONIQUE BARROS DE QUEIROZ Dou Fe. Tucumã-PA, 05 de Junho
de 2023 Em test. da verdade.


Mário Alberto Martins de Souza
Escrivente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMOLUMENTOS: R\$ 6,80 - FRAJ R\$ 1,02 - FNC R\$ 0,17
SELLO DIGITAL RECONHECIMENTO DE FIRMA N° 7426818 - SERIE A
CODIGO DE SEGURANÇA: 6789547000012206145018156
SELADO EM: 05/06/2023 10:21:55

QUALQUER EMENDA OU RASURAS SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO



FORMATICA EIRELI

PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO -
TUCUMA - PA - CEP: 68385-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.140
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

1523 0528 3124 5800 0103 5500 1000 0011 4015 7044 5542

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315230022078920 29/05/2023 18:43:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155725467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.312.458/0001-03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1710	ROLO PRESSAO HP M1132 M127	84439939	2102	5102	UN	1,000	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1823	MONITOR PCYES 19,5 OFFICE LED TN HD COM ENTRADA HDMI+VGA - P	85285200	2102	5102	PC	1,000	750,00	95,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	TECLADO BASICO SLIM PRETO USB BULK (05)	85177900	6102	5102	UN	3,000	38,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	MOUSE MOVTEC OMFC-01 USB 1000DPI	85177900	1102	5102	UN	3,000	18,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	COOLER P/ COMPUTADOR MARCA HOOPSON	85177900	6102	5102	UN	2,000	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	PLACA DE SOM PCI-EXPRESS 5.1 CANAIS LOW PROFILE - PS51-PCIE	85177900	1102	5102	PC	1,000	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ADAPTADOR WIRELESS NANO USB WNA150 -	85177900	1102	5102	UN	1,000	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	BATERIA ESTACIONARIA 12MVA-7	85072010	2102	5102	UN	2,000	144,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	CABO VGA/VA CHIPSCE 2MTS C FILTRO	85177900	2102	5102	UN	2,000	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CABO HDMI 19 PINOS 1.4V 2M H14-2 -	85177900	1102	5102	UN	2,000	26,90	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	CABO SATA DE DADOS DUEX DX002DS	85177900	1102	5102	UN	2,000	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	CAP. ELET. 220X200V - 105 GRAUS	85322200	2102	5102	UN	3,000	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	CILINDRO LASER DR-1060 DR-1060 MAX 1 PC	85177900	6102	5102	PC	1,000	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	MEMORIA PCYES 4GB DDR4 - PM04266GD4	85177900	1102	5102	UN	2,000	135,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	CAIXA DE SOM S5 5W	85177900	1102	5102	PC	1,000	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TONER HP CE285A 85A	84439933	6102	5102	UN	1,000	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	Toner Refil Brother Universal TN580 TN650 TN1060 TN410 TN338	37079021	0102	5102	UN	1,000	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	PROCESSADOR CORE 15, SOCKET LGA 1151, FREQUENCIA MINIMA DE 3.7 GHZ	85177900	0102	5102	UN	1,000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	PLACA MAE BRX 1155 H61	84733041	2102	5102	UN	1,000	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	FERRO DE SOLDA FE-40 36W 220V	85177900	2102	5102	PC	1,000	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	ALCATE CRIMPAR RJ45/RJ11 C/CATRACA BA02	85177900	2102	5102	PC	1,000	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	TESTADOR DE CABOS RJ45/RJ11 HTC-31	85177900	2102	5102	PC	1,000	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	BATERIA DE LITHIUM 3V COM 5 CR2032-1BT	85065010	7102	5102	PCT	5,000	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	ALCOOL ISOPROPILIES/ISOPROPANOL 99,8% 500ML	85177900	0102	5102	PC	1,000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	LUBRIFICANTE SPRAY AEROSOL 300 ML	85177900	0102	5102	UN	1,000	16,71	0,00	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	PASTA TERMICA THERMAL SILVER POTE 50G	85177900	0102	5102	PC	1,000	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	CANALETA COM FITA DUPLA FACE 20X10X2000 C/ 25	85177900	5102	5102	PC	2,000	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1852	ANTIVIRUS ESET NOD32 3 USUARIO	00000000	2102	5102	UN	1,000	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	Windows 10 Pro, 32/64Bits, OEM, Portugues Brasil - 088537092	85177900	0102	5102	UN	1,000	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	NOTE ACER A515 I3 4GB 15.6 256SSD W10	85177900	4102	5102	UN	1,000	3.555,00	0,00	3.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	PROJETOR EPSON POWERLITE E10+	85177900	4102	5102	UN	1,000	5.337,05	1.369,05	5.337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.056.538/0001-56
M BARROS DE QUEIROZ
Avenida Brasil, nº 901 - Centro
CEP: 68.385-000
Tucumã
Pará



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE TUCUMÃ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI, CNPJ 28.312.458/0001-03, residente em AV. PARÁ, S/N, BAIRRO CENTRO, TUCUMÃ-PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, especificamente na Comarca de TUCUMÃ, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

quarta-feira, 25 outubro, 2023

MANOEL VARGAS LUCINDO
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE TUCUMA
COMARCA DE TUCUMÃ

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 25/10/2023 09:36:49

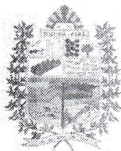
CONTROLE: 10250910667624

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Válida até 23/01/2024 00:00:00

Libra (manoel.lucindo)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CNPJ: 22981088000102

RUA CANAVIAL, Nº S/N - MORUMBI

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro

000003684

Nº da Inscrição

000003217

Nº do Alvará

25/2023

Validade

31/12/2023

Contribuinte

Nome: AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 28312458000103

RG/Insc

Nome Fantas.: AMAZONIA INFORMATICA

Endereço

Logradouro: AV. PARÁ S/Nº

Número: 0

Complemento: QD 007 LT 339

CEP: 68385000

Bairro: 04-MORUMBI

Cidade: TUCUMÃ

Estado: PA

Atividade Principal

Comercio varejista especializado de equipamento e suprimento de informativa - 88,90 m²

Horário de Funcionamento

Meio de Semana

Sábado

Domingo

Feriado

Das: 08:00:00 Até: 20:00:00

Das: 08:00:00 Até: 20:00:00

Das: 0 Até: 0

Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

Validador

28FD35C0DBF8D390

Código

Data de Abertura

18/08/2017

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade
supra por período, a critério da Administração
Pública

Código do ISS

99.99

Divisão de Tributação


CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL


GLEICIANE FERREIRA DE MORAIS
SECRETÁRIA MUL. DA FAZENDA

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO 2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ef04zFr0Lb--GU-pNcZaw&chave2=K72jYyYD1I DmUwx_BDMXow
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|59684119291-NAGIB MORAIS DOS SANTOS

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.258.564,94D
ATIVO CIRCULANTE	1.025.662,37D
DISPONÍVEL	292.148,75D
CAIXA	3.404,37D
CAIXA GERAL	3.404,37D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.348,26D
BRABESCO	59.551,55D
BANCO DA AMAZONIA S.A	120.796,71D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	108.396,12D
APLICACAO FINANCEIRA	108.396,12D
CLIENTES	206.920,39D
DUPLICATAS A RECEBER	206.920,39D
CLIENTES DIVERSOS	206.920,39D
OUTROS CRÉDITOS	720,15D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	720,15D
NAGIB MORAES DOS SANTOS / EMPRESÁRIO	720,15D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.822,80D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	2.822,80D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.822,80D
ESTOQUE	523.050,28D
MERCADORIAS PARA REVENDA	523.050,28D
SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA	523.050,28D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	232.902,57D
IMOBILIZADO	232.902,57D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.126,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.126,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	19.116,57D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.991,57D
INSTALAÇÕES	10.125,00D
VEÍCULOS	204.660,00D
VEÍCULOS	204.660,00D

-ECLARAÇÕES:

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.
 - AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 7 NAS PAGINAS 93, 94, 95, 96 e 97 REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ SOB Nº 239983009 EM 14/03/2023.

TUCUMA, 31 de Dezembro de 2022

 NAGIB MORAIS DOS SANTOS
 CARGO: TITULAR/ADMINISTRADOR
 CPF:596.841.192-91

 IVANILDO ZACARIAS GOMES
 CARGO: CONTADOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. 011069-O
 CPF: 223.419.434-20

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

20/03/2023



Certifico o Registro em 20/03/2023
 Arquivamento 20000872246 de 20/03/2023 Protocolo 233547363 de 17/03/2023 NIRE 15600193031
 Nome da empresa AMAZÔNIA INFORMATICA LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 81310766916000



BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO 2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ef04zzFr0Lb--GU-pNcZaw&chave2=K72jyYVD1DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES | 59684119291 -NAGIB MORAIS DOS SANTOS

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.258.564,94
PASSIVO CIRCULANTE	199.571,69
FORNECEDORES	154.050,09
FORNECEDORES	154.050,09
ARAUTO MOTOS LTDA	50,00C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	369,81C
COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA	8,20C
CREATIVE COPIAS LTDA	2.546,59C
DANISTUR TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP	60,00C
ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE IMFOR EIRELI - EPP	1.993,00C
FORCA 10 PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	3.457,60C
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	16.755,78C
G2W Comercio Eletronico Importacao e Exportacao LTDA	0,01C
GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.448,10C
HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.960,79C
HAYONIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	546,15C
Kalunga SA	14.725,40C
LLS TECNOLOGIA EIRELI	544,58C
MARABA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA	720,00C
MARTINS COM SERV DISTR SA	62,53C
MEGA BYTE	2.023,48C
MERCORIENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.759,34C
Oderco Distribuidora de Eletronicos LTDA	22.162,88C
OFFICE PRINTER EIRELI EPP	2.588,57C
PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA S A	27.925,38C
PRINTERTEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.721,28C
REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	30.052,30C
RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	2.321,61C
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	2.498,31C
TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME	2.575,37C
TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	7.773,44C
TRANSIRE FABRICACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS SA.	899,17C
TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	1.500,42C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.842,05C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.842,05C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.842,05C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.629,15C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.295,28C
SALÁRIOS A PAGAR	2.295,28C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	333,87C
INSS A RECOLHER	287,01C
FGTS A RECOLHER	46,86C
OUTRAS PROVISÕES	38.050,40C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	800,00C
IZAAC ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	450,00C
ALUGUEIS A PAGAR	350,00C
CONTAS CORRENTES	0,00
SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS	37.250,40C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	348.326,57C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	348.326,57C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	348.326,57C

-ECLARAÇÕES:

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.
- AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 7 NAS PAGINAS 93, 94, 95, 96 e 97 REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ SOB Nº 239983009 EM 14/03/2023.

TUCUMA, 31 de Dezembro de 2022

NAGIB MORAIS DOS SANTOS
CARGO: TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF:596.841.192-91

IVANILDO ZACARIAS GOMES
CARGO: CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. 011069-O
CPF: 223.419.434-20

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

20/03/2023



Certifico o Registro em 20/03/2023

Arquivamento 20000872246 de 20/03/2023 Protocolo 233547363 de 17/03/2023 NIRE 15600193031

Nome da empresa AMAZÔNIA INFORMATICA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 81310766916000

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO 2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ef04zZFr0Lb--GU-pNcZaw&chave2=K72jYVYD1IDmUwx_BDNXow
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|59684119291-NAGIB MORAIS DOS SANTOS

Descrição	Saldo Atual
FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO	0,00
CAPITAL DE GIRO BANCO BASA.	231.407,62C
EMPRÉSTIMO CAPITAL SÓCIO	116.918,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	710.666,68C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	610.666,68C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	610.666,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	610.666,68C

-ECLARAÇÕES:

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.
- AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO Nº 7 NAS PAGINAS 93, 94, 95, 96 e 97 REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ SOB Nº 239983009 EM 14/03/2023.

TUCUMA, 31 de Dezembro de 2022

 NAGIB MORAIS DOS SANTOS
 CARGO: TITULAR/ADMINISTRADOR
 CPF:596.841.192-91

 IVANILDO ZACARIAS GOMES
 CARGO: CONTADOR
 Reg. no CRC - PE sob o No. 011069-O
 CPF: 223.419.434-20

20/03/2023



Certifico o Registro em 20/03/2023
 Arquivamento 20000872246 de 20/03/2023 Protocolo 233547363 de 17/03/2023 NIRE 15600193031
 Nome da empresa AMAZÔNIA INFORMATICA LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 81310766916000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ef044zFf0Lb--GU-pnCZaw&chave2=K72jYVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES | 59684119291-NAGIB MORAIS DOS SANTOS

RECEITA BRUTA

REVENDA DE MERCADORIAS/SUPRIMENTOS P/INFORMATICA	961.444,36		
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	26.528,00	<u>987.972,36</u>	<u>987.972,36</u>

DEDUÇÕES

(-) ICMS	(11,77)		
(-) SIMPLES NACIONAL	(36.255,58)	<u>(36.267,35)</u>	<u>(36.267,35)</u>

RECEITA LÍQUIDA

951.705,01

CMV

CUSTOS DIRETOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS			
CUSTO DE MERCADORIA VENDIDAS (CMV)	(545.003,00)	<u>(545.003,00)</u>	<u>(545.003,00)</u>

LUCRO BRUTO

406.702,01

DESPESAS OPERACIONAIS

(169.830,14)

DESPESAS COM VENDAS

AMOSTRAS GRÁTIS	(8,20)		
FRETES E CARRETOS	(1.480,65)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.880,00)		
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.605,50)	<u>(5.974,35)</u>	<u>(5.974,35)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUÉIS	(10.500,00)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(67.459,25)		
13º SALÁRIO	(937,33)		
FGTS	(564,26)		
IPTU	(3.749,07)		
IPVA	(318,40)		
TAXAS DIVERSAS	(1.076,38)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.806,28)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.489,80)		
DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(60.969,02)		
INTERNET	(1.650,00)		
CERTIFICADO DIGITAL	(669,00)		
PROGAMAS É SOFTWARE	(2.667,00)	<u>(163.855,79)</u>	<u>(163.855,79)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

ENERGIA ELÉTRICA	(2.297,09)		
------------------	------------	--	--

-ECLARAÇÕES:

- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.
- AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO N° 7 NAS PAGINAS 93, 94, 95, 96 e 97 REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ SOB N° 239983009 EM 14/03/2023.

TUCUMA, 31 de Dezembro de 2022

NAGIB MORAIS DOS SANTOS
CARGO: TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF:596.841.192-91

IVANILDO ZACARIAS GOMES
CARGO: CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. 011069-0
CPF: 223.419.434-20

Sistema licenciado para I Z GOMES - CONTABILIDADE - ME

20/03/2023



Certifico o Registro em 20/03/2023
Arquivamento 20000872246 de 20/03/2023 Protocolo 233547363 de 17/03/2023 NIRE 15600193031
Nome da empresa AMAZÔNIA INFORMATICA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 81310766916000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
ASSESSORIA CONTÁBIL	(5.400,00)	(7.697,09)	(7.697,09)
RESULTADO OPERACIONAL			<u>229.174,78</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>229.174,78</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>229.174,78</u>

-ECLARAÇÕES:
- SOB AS PENAS DA LEI DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR ELAS.
- AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO N° 7 NAS PAGINAS 93, 94, 95, 96 e 97 REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ SOB N° 239983009 EM 14/03/2023.

TUCUMA, 31 de Dezembro de 2022

NAGIB MORAIS DOS SANTOS
CARGO: TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF:596.841.192-91

IVANILDO ZACARIAS GOMES
CARGO: CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. 011069-0
CPF: 223.419.434-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ef044zFf0Lb--GU-pNcZaw&chave2=K72jYVYD1IDmUwx_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|59684119291-NAGIB MORAIS DOS SANTOS

20/03/2023



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.025.662,37 + 0,00	5,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	199.571,69 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.025.662,37	5,14
	Passivo Circulante	199.571,69	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.025.662,37 - 523.050,28	2,52
	Passivo Circulante	199.571,69	

NAGIB MORAIS DOS SANTOS
CARGO: TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF:596.841.192-91

IVANILDO ZACARIAS GOMES
CARGO: CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. 011069-O
CPF: 223.419.434-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ef04zzFr0Lb--GU-pNcZaw&chave2=K72jYVYD1IDmUwx_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|59684119291-NAGIB MORAIS DOS SANTOS



Certifico o Registro em 20/03/2023
Arquivamento 20000872246 de 20/03/2023 Protocolo 233547363 de 17/03/2023 NIRE 15600193031
Nome da empresa AMAZÔNIA INFORMATICA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 81310766916000

20/03/2023



233547363

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AMAZÔNIA INFORMATICA LTDA
PROTOCOLO	233547363 - 17/03/2023
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15600193031
CNPJ 28.312.458/0001-03
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2023
SOB N: 20000872246

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES - Assinado em 20/03/2023 às 09:36:59

Cpf: 59684119291 - NAGIB MORAIS DOS SANTOS - Assinado em 20/03/2023 às 09:37:40



Marcelo A. P. Cebolão

1

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.025.662,37 + 0,00	5,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	199.571,69 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.025.662,37	5,14
	Passivo Circulante	199.571,69	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.025.662,37 - 523.050,28	2,52
	Passivo Circulante	199.571,69	

NAGIB MORAIS DOS SANTOS
CARGO: TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF:596.841.192-91

IVANILDO ZACARIAS GOMES
CARGO: CONTADOR
Reg. no CRC - PE sob o No. 011069-O
CPF: 223.419.434-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ef04zZF0Lb--GU-pNcZaw&chave2=K72jYVYD1IDmUwx_BDNXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22341943420-IVANILDO ZACARIAS GOMES|59684119291-NAGIB MORAIS DOS SANTOS



Certifico o Registro em 20/03/2023
Arquivamento 20000872246 de 20/03/2023 Protocolo 233547363 de 17/03/2023 NIRE 15600193031
Nome da empresa AMAZÔNIA INFORMATICA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 81310766916000

20/03/2023



233547363

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AMAZÔNIA INFORMATICA LTDA
PROTOCOLO	233547363 - 17/03/2023
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15600193031
CNPJ 28.312.458/0001-03
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2023
SOB N: 20000872246

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 22341943420 - IVANILDO ZACARIAS GOMES - Assinado em 20/03/2023 às 09:36:59

Cpf: 59684119291 - NAGIB MORAIS DOS SANTOS - Assinado em 20/03/2023 às 09:37:40



Marcelo A. P. Cebolão

1

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 98 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 98 e servirá de Diário nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AMAZÔNIA INFORMATICA LTDA
Endereço: AVENIDA PARÁ, S/N - FRENTE BANCO BASA
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 68385000
Cidade.: TUCUMÃ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600193031 e arquivado em 01/08/2017.
Inscrição Estadual nº 155725467 e C.N.P.J. nº 28312458000103

TUCUMÃ/PA, 14 de Março de 2023

IVANILDO ZACARIAS GOMES
CONTADOR
C.P.F.:22341943420
R.G.:1918331 SSP/PE
C.R.C.:011069

NAGIB MORAIS DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:59684119291
R.G.:2.710.837 2ª VIA PCII



TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 98 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 98 e servirá de Diário nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AMAZÔNIA INFORMATICA LTDA
Endereço: AVENIDA PARÁ, S/N - FRENTE BANCO BASA
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 68385000
Cidade.: TUCUMÃ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600193031 e arquivado em 01/08/2017.
Inscrição Estadual nº 155725467 e C.N.P.J. nº 28312458000103

TUCUMÃ/PA, 14 de Março de 2023

IVANILDO ZACARIAS GOMES
CONTADOR
C.P.F.:22341943420
R.G.:1918331 SSP/PE
C.R.C.:011069

NAGIB MORAIS DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:59684119291
R.G.:2.710.837 2ª VIA PCII



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.572.546-7

INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
28.312.458/0001-03 15600193031

NOME EMPRESARIAL
AMAZONIA INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
AMAZONIA INFORMATICA

SEDE
CERAT REDENÇÃO

ENDEREÇO
AVE PARA, S/N CENTRO FRENTE BANCO BASA

REGIME DE PAGAMENTO MUNICÍPIO
Simples Nacional TUCUMA

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE SITUAÇÃO CADASTRAL
01/08/2017 Ativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4742300 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 26/10/2023 às 16:16:16 pelo Portal de Serviços da SEFA