



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

Emitido no dia **13/09/2023** às **16:13:43** (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**

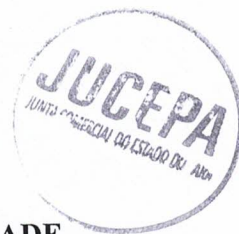
**CLÁUSULA NONA.** A administração da empresa caberá **ISOLADAMENTE** a **NAGIB MORAIS DOS SANTOS** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do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

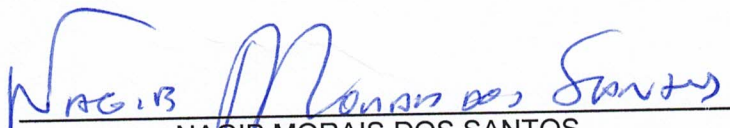
**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 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 S

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: 3

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  
 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

Ng 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*  
Escritora Autorizada







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<br>15600193031  | CNPJ<br>28.312.458/0001-03 | Arquivamento do Ato Constitutivo<br>01/08/2017 | Início da Atividade<br>01/08/2017 |
| Endereço:<br>AVENIDA PARÁ, FRENTE BANCO BASA S/N, CENTRO, TUCUMÃ, PA - CEP: 68385000 |                            |  |                                   |
| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO  |                            | SITUAÇÃO                                       | STATUS                            |
| Data   | Número<br>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](http://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<br>15600193031  | CNPJ<br>28.312.458/0001-03 | Arquivamento do Ato Constitutivo<br>01/08/2017 | Início da Atividade<br>01/08/2017 |
| Endereço:<br>AVENIDA PARÁ, FRENTE BANCO BASA S/N, CENTRO, TUCUMÃ, PA - CEP: 68385000 |                            |  |                                   |

BELEM - PA, 14 de Setembro de 2023

  
Marcelo A. P. Cebolão



### 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)<br>15600193031  | CNPJ<br>28.312.458/0001-03 | Arquivamento do ato Constitutivo<br>01/08/2017 | Início da atividade<br>01/08/2017 |
| Endereço:<br>AVENIDA PARÁ, S/N FRENTE BANCO BASA, CENTRO, TUCUMÃ, PA - CEP: 68385000 |                            |  |                                   |

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

| CAPITAL SOCIAL   | PORTE        | PRAZO DE DURACÃO |
|--|--------------|------------------|
| R\$ 100.000,00<br>CEM MIL REAIS<br><br>R\$ Capital integralizado:<br>100.000,00<br>CEM MIL REAIS | Microempresa | XXXXXX           |

| QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES           |                       |                     |                    |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Nome/CPF                                  | Participação R\$      | Cond./Administrador | Término do mandato |
| NAGIB MORAIS DOS SANTOS<br>596.841.192-91 | 0,00                  | ADMINISTRADOR       | XX/XX/XXXX         |
| NAGIB MORAIS DOS SANTOS<br>596.841.192-91 | 100.000,00            | SOCIO               | XX/XX/XXXX         |
| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO                       |                       | SITUAÇÃO            | STATUS             |
| Data<br>20/03/2023                        | Número<br>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)<br>15600193031  | CNPJ<br>28.312.458/0001-03 | Arquivamento do ato Constitutivo<br>01/08/2017 | Início da atividade<br>01/08/2017 |
| Endereço:<br>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](http://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



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

**CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 16:18:41 do dia 13/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/03/2024.

Código de controle da certidão: **DB75.A715.62B8.156C**

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](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 16:27:57 do dia 13/09/2023**Válida até:** 11/03/2024**Número da Certidão:** 702023080936627-7**Código de Controle de Autenticidade:** F51C3A21.91550BA7.25D2A116.B2923619**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](http://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, inscritos 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](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 16:27:57 do dia 13/09/2023**Válida até:** 11/03/2024**Número da Certidão:** 702023080936628-5**Código de Controle de Autenticidade:** C8A6DA5C.4E6302AD.ACEF19FC.0E767A7C**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](http://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 14/10/2023, 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 informatica - 88,90 m² | Data de Encerramento: | 0                    |

Emissão: 14/09/2023 09:02:37      Validade: 14/10/2023      Usuário: CLAUDIA  
Número/Controle da Certidão: F32BDE6380949C10

  
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:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Certificação Número:** 2023090110374109780397

Informação obtida em 13/09/2023 16:30:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





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°: 48365253/2023

Expedição: 13/09/2023, às 16:35:11

Validade: 11/03/2024 - 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.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

### REGISTRO DE PREÇO ELETRÔNICO PE Nº.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 Nº.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 Nº.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 Nº **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 --<br>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 --<br>Impressão rápida 42/40 ppm (carta/A4)<br>Ciclo de trabalho mensal Máx. 50.000 páginas<br>capacidade de papel de 250 folhas<br>Display touchscreen colorido de 3,7"<br>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 --<br>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 --<br>Impressões, digitalizações, cópias e envio de fax<br>Velocidade de impressão até 20 ppm<br>Ciclo de trabalho mensal de até 8000 páginas<br>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 -<br>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 -<br>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM DUPLEX E REDE -- UNIDADE<br>Impressão rápida 30 ppm (carta/A4)<br>Ciclo de trabalho<br>mensal Máx. 10.000 páginas<br>capacidade de papel de 250<br>folhas<br>Display luminoso<br>cartucho de toner de<br>Alto-rendimento (2.500 páginas) incluso, garantia de 10<br>meses.  | 8,00  | 945,000          | 7.560,00   |
| 130771 | IMPRESSORA PLOTTER 24" A1 - UNIDADE<br>impressão colorida, Resolução máxima: 2400 x 1200 dpi,<br>Velocidade: Tamanho D/A1 34 seg, Alimentador de folhas<br>de até 610 mm de largura, cortador de papel rotatório<br>de alta velocidade, conexão USB / ethernet e WI-FI,<br>alimentação bivolt AC 110-240 V<br>frequência: 50/60 hz,<br>compatível com Sistemas operacionais: Windows® 10, 8.1,<br>7 (32-bit, 64-bit) / Mac OS®. Itens incluso:Cartuchos<br>de inicialização (tinta colorida 26 ml e preta 50 ml),<br>CD-ROM do software, Manual do usuário, garantia de 10<br>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 1LT - 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 | 19,990           | 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 Almojarifado;

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

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

## **CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA**

1. Caberá à CONTRATADA:

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

- a) salários;
- b) seguros de acidentes;
- c) taxas, impostos e contribuições;
- d) indenizações;
- e) vales-refeição;
- f) vales-transporte; e





**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 --<br>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 --<br>Impressão rápida 42/40 ppm (carta/A4)<br>Ciclo de trabalho mensal Máx. 50.000 páginas<br>capacidade de papel de 250 folhas<br>Display touchscreen colorido de 3,7"<br>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 --<br>Impressão rápida 30 ppm (carta/A4)<br>Ciclo de trabalho mensal Máx. 10.000 páginas<br>capacidade de papel de 250 folhas<br>Display luminoso<br>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



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;



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



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  
70259

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.<br>Emissão: 16/08/2022 Dest/Remo: FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB Valor Total: 16.622,00 |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.000.885</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>AMAZONIA INFORMATICA EIRELI</b>   | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica   |   |
| AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO -<br>TUCUMA - PA - CEP: 68385-000<br>Fone: | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br><b>Nº 000.000.885</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | CHAVE DE ACESSO<br><b>1522 0828 3124 5800 0103 5500 1000 0008 8517 7288 3308</b>  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS</b>  |   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155725467  |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>315220032425201 16/08/2022 18:22:21</b>   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  |   | CNPJ<br>28.312.458/0001-03  |

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

|                           |                 |                                |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                |                            |                          |                     |
| 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           |

|  |         |                 |             |                  |                    |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                 |             |                  |                    |
| 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       |
|  |         |                 |             |                  |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |   |          |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           |         |      |
|--------------------------------------|---|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
| 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<br>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-<br>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 -<br>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 |
|                                      |   |          |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           |         |      |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>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 202202738<br>BANCO DA AMAZONIA<br>AG:165 CC:71048-5<br>AMAZONIA INFORMATICA EIRELI-ME Trib. Aprox. Federal RS: 3.507,94 Estadual RS:2.825,74 Fonte: IBPT |                    |

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

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

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

|                                 |                         |  |                                    |                                       |                                  |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |  |                                    |                                       |                                  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>21.930,00 |                                  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>21.930,00 |

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

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |  |          |       |      |       |       |                |                |               |                    |            |           |         |      |
|--------------------------------------|--|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
| 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    | 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 |

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



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

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

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

|                           |                 |                                |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                |                            |                          |                     |
| 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           |

|  |         |       |                 |             |                    |
|--|---------|-------|-----------------|-------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |       |                 |             |                    |
| 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       |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |   |          |       |      |       |        |                |                |               |                    |            |           |              |             |
|--------------------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 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<br>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<br>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 -<br>ESPECIFICACAO:DR 850 DR3442 DR880 DR3472<br>DCP-L5502DN L5602DN L5652DN HL-L5102DW<br>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-<br>ESPECIFICACAO:INTERFACE DE CONECCAO:SATA III,<br>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        |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br><br>ORDEM DE COMPRA N 202202736<br>BANCO DA AMAZONIA<br>AG:165 CC:71048-5<br>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.<br>Emissão: 16/08/2022 Dest/Remo: FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB Valor Total: 55.936,00 |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.000.889</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>AMAZONIA INFORMATICA EIRELI</b><br><br>AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO - TUCUMA - PA - CEP: 68385-000<br>Fone: | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.000.889</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/1</b> |   |
|   |   | CHAVE DE ACESSO<br><b>1522 0828 3124 5800 0103 5500 1000 0008 8913 7075 1104</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS</b>   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>315220032426498 16/08/2022 18:27:44</b>   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155725467   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO   | CNPJ<br>28.312.458/0001-03  |

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

|                           |                 |                                |                            |                          |                     |  |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                |                            |                          |                     |  |
| 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           |  |

|  |         |       |                 |             |                  |    |                    |
|--|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |       |                 |             |                  |    |                    |
| 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     |    |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |   |          |       |      |       |        |                |                |               |                    |            |           |              |             |
|--------------------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 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    | 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<br>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<br>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 -<br>ESPECIFICACAO:DR 850 DR3442 DR880 DR3472<br>MFC-L5502DN L5602DN L5652DN HL-L5102DW<br>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        |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br><br>ORDEM DE COMPRA N 202202733<br>BANCO DA AMAZONIA<br>AG:165 CC:71048-5<br>AMAZONIA INFORMATICA EIRELI-ME<br><br>Trib. Aprox. Federal RS: 12.110,00 Estadual RS:9.509,12 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: 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<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME |  | CNPJ / CPF<br>14.931.860/0001-53 | DATA DA EMISSÃO<br>07/12/2021 |
| ENDEREÇO<br>R CONSTANTINO VIANA, 533                     |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>68380-000              |
| MUNICÍPIO<br>SAO FELIX DO XINGU                          |  | UF<br>PA                         | DATA DA SAÍDA<br>07/12/2021   |
|  |  | TELEFONE / FAX                   | HORA DA SAÍDA<br>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<br>RDEM DE COMPRAS N 2021042313<br>BANCO DA AMAZONIA<br>AG:165 CC:71048-5<br>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<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME |  | CNPJ / CPF<br>14.931.860/0001-53 | DATA DA EMISSÃO<br>16/08/2022 |
| ENDEREÇO<br>R CONSTANTINO VIANA, 533                     |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>68380-000              |
| MUNICÍPIO<br>SAO FELIX DO XINGU                          |  | UF<br>PA                         | DATA DA SAÍDA<br>16/08/2022   |
|  |  | TELEFONE / FAX                   | HORA DA SAÍDA<br>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<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME |  | CNPJ / CPF<br>14.931.860/0001-53 | DATA DA EMISSÃO<br>07/12/2021 |
| ENDEREÇO<br>R CONSTANTINO VIANA, 533                     |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>68380-000              |
| MUNICÍPIO<br>SAO FELIX DO XINGU                          |  | UF<br>PA                         | DATA DA SAÍDA<br>07/12/2021   |
|  |  | TELEFONE / FAX                   | HORA DA SAÍDA<br>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<br>ORDEM DE COMPRA N 202102319<br>BANCO DA AMAZONIA<br>AG:165 CC: 71048-5<br>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/Rem: 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<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME |  | CNPJ / CPF<br>14.931.860/0001-53 | DATA DA EMISSÃO<br>07/12/2021 |
| ENDEREÇO<br>R CONSTANTINO VIANA, 533                     |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>68380-000              |
| MUNICÍPIO<br>SAO FELIX DO XINGU                          |  | UF<br>PA                         | DATA DA SAÍDA<br>07/12/2021   |
|  |  | TELEFONE / FAX                   | HORA DA SAÍDA<br>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<br>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  
N° 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  
N° 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<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME |  | CNPJ / CPF<br>14.931.860/0001-53 | DATA DA EMISSÃO<br>16/08/2022 |
| ENDEREÇO<br>R CONSTANTINO VIANA, 533                     |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>68380-000              |
| MUNICÍPIO<br>SAO FELIX DO XINGU                          |  | UF<br>PA                         | DATA DA SAÍDA<br>16/08/2022   |
|  |  | TELEFONE / FAX                   | HORA DA SAÍDA<br>17:57        |
|  |  | 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                       | 5.308,00                 |
| 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      |
|                         |                 |                                |                            | 5.308,00                 |

#### 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<br>ESPECIFICACAO: DCP 1617 (COMPATIVEL AO TONNER<br>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 -<br>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<br>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 202202782<br>BANCO DA AMAZONIA<br>AG:165 CC:71048-5<br>AMAZONIA INFORMATICA EIRELI-ME Trib. Aprox. Federal R\$: 1.053,48 Estadual R\$:902,36 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: 5.972,20

NF-e  
Nº 000.000.692  
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 000.000.692**  
**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<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME |  | CNPJ / CPF<br>14.931.860/0001-53 | DATA DA EMISSÃO<br>07/12/2021 |
| ENDEREÇO<br>R CONSTANTINO VIANA, 533                     |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>68380-000              |
| MUNICÍPIO<br>SAO FELIX DO XINGU                          |  | UF<br>PA                         | DATA DA SAÍDA<br>07/12/2021   |
|  |  | TELEFONE / FAX                   | HORA DA SAÍDA<br>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<br>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  
Nº 000.000.881  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### AMAZONIA INFORMATICA EIRELI

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

1522 0828 3124 5800 0103 5500 1000 0008 8115 6393 2170

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

Fone:

Nº 000.000.881  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE 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<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME |  | CNPJ / CPF<br>14.931.860/0001-53 | DATA DA EMISSÃO<br>16/08/2022 |
| ENDEREÇO<br>R CONSTANTINO VIANA, 533                     |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>68380-000              |
| MUNICÍPIO<br>SAO FELIX DO XINGU                          |  | UF<br>PA                         | DATA DA SAÍDA<br>16/08/2022   |
|  |  | TELEFONE / FAX                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|  |  |                                  | HORA DA SAÍDA<br>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             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                |                            | 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<br>ESPECIFICACAO: DCP 1617 (COMPATIVEL AO TONNER<br>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 -<br>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<br>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<br>BANCO DA AMAZONIA<br>AG:165 CC:71048-5<br>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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

155725467

28.312.458/0001-03

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

|  |  |                                  |                               |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME |  | CNPJ / CPF<br>14.931.860/0001-53 | DATA DA EMISSÃO<br>16/08/2022 |
| ENDEREÇO<br>R CONSTANTINO VIANA, 533                     |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>68380-000              |
| MUNICÍPIO<br>SAO FELIX DO XINGU                          |  | UF<br>PA                         | DATA DA SAÍDA<br>16/08/2022   |
|  |  | TELEFONE / FAX                   | HORA DA SAÍDA<br>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<br>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<br>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<br>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 -<br>ESPECIFICACAO:DR 850 DR3442 DR880 DR3472<br>DCP-L5502DN L5602DN L5652DN HL-L5102DW<br>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-<br>ESPECIFICACAO:INTERFACE DE CONECCAO:SATA III,<br>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<br>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<br>BANCO DA AMAZONIA<br>AG:165 CC:71048-5<br>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/Remo: 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<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME |  | CNPJ / CPF<br>14.931.860/0001-53 | DATA DA EMISSÃO<br>07/12/2021 |
| ENDEREÇO<br>R CONSTANTINO VIANA, 533                     |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>68380-000              |
| MUNICÍPIO<br>SAO FELIX DO XINGU                          |  | UF<br>PA                         | DATA DA SAÍDA<br>07/12/2021   |
|  |  | TELEFONE / FAX                   | HORA DA SAÍDA<br>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<br>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 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        |
| 1067           | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA/ADF WIRELESS TECNOLOGIA ECOTANK COM DESEMPENHO PARA IMPRESSÃO DE ATÉ 4.500 PÁGINAS 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 IMPRESSÕES, DIGITALIZAÇÕES, COPIAS E ENVIO DE FAX VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ATÉ 20PPM CICLO DE TRABALHO MENSAL DE ATÉ 800 PÁGINAS QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO {ÓTIMA}: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 MÍNIMO DE W32+3200 LUMENS WXGA ESPECIFICAÇÃO: 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 MULTIMÍDIA POWERLITE X36+3600 ESPECIFICAÇÃO 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**

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](http://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<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ. % |      |
|-------------------|---|----------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|------|
|                   |   |          |       |      |       |       |                   |                   |                  |                       |               |              | ICMS    | IPI  |
| 1437              | IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA COM DUPLEX E REDE<br>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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

155725467

28.312.458/0001-03

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

|  |  |                                  |                               |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME |  | CNPJ / CPF<br>14.931.860/0001-53 | DATA DA EMISSÃO<br>16/08/2022 |
| ENDEREÇO<br>R CONSTANTINO VIANA, 533                     |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>68380-000              |
| MUNICÍPIO<br>SAO FELIX DO XINGU                          |  | UF<br>PA                         | DATA DA SAÍDA<br>16/08/2022   |
|  |  | TELEFONE / FAX                   | HORA DA SAÍDA<br>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<br>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<br>ESPECIFICACAO: DCP 1617 (COMPATIVEL AO TONNER<br>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 -<br>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-<br>ESPECIFICACAO: PARA DOCUMENTOS A4 E OFICIO, DE<br>ALIMENTO AUTOMATICO COM CAPACIDADE PARA 100<br>DOCUMENTOS, DIGITALIZAR DOCUMENTOS A3 PELO<br>MODO FOLIO, TECNOLOGIA CCD, ILUMINACAO LED,<br>COLORIDO, DUPLEX, RESOLUCAO ATE 600DPI,<br>VELOCIDADE DE 80 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E<br>VERSO), CICLO DIARIO DE 10.000 DIGITALIZACOES,<br>TECNOLOGIA ROLO REVERSO, SENSOR ULTRASSONICO<br>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<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br><br>ORDEM DE COMPRA N 202202785<br>BANCO DA AMAZONIA<br>AG:165 CC:71048-5<br>AMAZONIA INFORMATICA EIRELI-ME Trib. Aprox. Federal RS: 4.908,91 Estadual RS:3.846,76 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 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<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME |  | CNPJ / CPF<br>14.931.860/0001-53 | DATA DA EMISSÃO<br>07/12/2021 |
| ENDEREÇO<br>R CONSTANTINO VIANA, 533                     |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>68380-000              |
| MUNICÍPIO<br>SAO FELIX DO XINGU                          |  | UF<br>PA                         | HORA DA SAÍDA<br>18:04        |

#### 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             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 28.210,83           |

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                 |             |                  |                    |            |
|---------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA | 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    | 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<br>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<br>IMPRESSOES, DIGITALIZACOES, COPIAS E ENVIO DE FAX<br>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<br>IMPRESSAO RAPIDA 30 PPM (CARTA/A4)<br>CICLO DE TRABALHO MENSAL MAX. 10.000 PAGINAS<br>CAPACIDADE DE PAPEL DE 250 FOLHAS DISPLAY LUMINOSO<br>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<br>ORDEM DE COMPRAS N 2021042311<br>BANCO DA AMAZONIA<br>AG:165 CC:71048-5<br>AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME Trib. Aprox. Federal R\$: 1.962,00 Estadual R\$:3.482,08 Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



**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 2/2**



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](http://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<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ. % |      |
|-------------------|---|----------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|------|
|                   |   |          |       |      |       |       |                   |                   |                  |                       |               |              | ICMS    | IPI  |
| 1438              | IMPRESSORA PLOTTER 24" A1<br>IMPRESSAO COLORIDA, RESOLUCAO MAXIMA: 2400 X<br>1200 DPI, VELOCIDADE: TAMANHO D/A1 34 SEG,<br>ALIMENTADOR DE FOLHAS DE ATE 610 MM DE LARGURA,<br>CORTADOR DE PAPEL ROTATORIO DE ALTA<br>VELOCIDADE, CONEXAO USB / ETHERNET E WI-FI,<br>ALIMENTACAO BIVOLT AC 110-240 V FREQUENCIA: 50/60<br>HZ, COMPATIVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS:<br>WINDOWS 10, 8.1, 7 (32-BIT, 64-BIT) / MAC OS . ITENS<br>INCLUSO: CARTUCHOS DE INICIALIZACAO (TINTA<br>COLORIDA 26 ML E PRETA 50 ML), CD-ROM DO<br>SOFTWARE, MANUAL DO USUARIO, GARANTIA DE 10<br>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  
Nº 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

Nº 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

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

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

17:38

### 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             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 32.419,00           |

### 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 |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 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<br>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<br>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 -<br>ESPECIFICACAO:DR 850 DR3442 DR880 DR3472<br>DCP-L5502DN L5602DN L5652DN HL-L5102DW<br>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-<br>ESPECIFICACAO:INTERFACE DE CONECCAO:SATA III,<br>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<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME |  | CNPJ / CPF<br>14.931.860/0001-53 |  | DATA DA EMISSÃO<br>08/12/2021 |  |
| ENDEREÇO<br>R CONSTANTINO VIANA, 533                     |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>68380-000              |  |
| MUNICÍPIO<br>SAO FELIX DO XINGU                          |  | UF<br>PA                         |  | TELEFONE / FAX                |  |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |  | HORA DA SAÍDA<br>17:14        |  |

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

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

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |  |                                  |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
|---------------------|--|----------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA<br>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<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ. % |      |
|-------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|------|
|                   |   |          |       |      |       |        |                   |                   |                  |                       |               |              | ICMS    | 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<br>ESPECIFICACAO: CACHE 4MB,3.8GHZ,LGA1151 INTEL HD<br>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<br>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<br>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<br>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<br>ORDEM DE COMPRA N 202102305<br>BANCO DA AMAZONIA<br>AG:165 CC:71048-5<br>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/Reme: 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 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 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  
155725467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.312.458/0001-03

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |  |                         |  |  |  |                                    |  |                                      |  |
|---------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS<br>0,00   |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>4.214,36 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 |  | DESCONTO<br>0,00                       |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |  | VALOR DO IPI<br>0,00                 |  |
|                                 |  |                         |  |  |  |                                    |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>4.214,36      |  |

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |  |                                  |  |             |  |                    |  |            |  |              |  |
|---------------------|--|----------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA<br>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<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO              | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>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  
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  
155725467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.312.458/0001-03

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

|  |  |                                  |                               |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB |  | CNPJ / CPF<br>14.931.839/0001-58 | DATA DA EMISSÃO<br>07/12/2021 |
| ENDEREÇO<br>AV.CONSTANTINO VIANA.S/N, 533        |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>68380-000              |
| MUNICÍPIO<br>SAO FELIX DO XINGU                  |  | UF<br>PA                         | DATA DA SAÍDA<br>07/12/2021   |
|  |  | TELEFONE / FAX                   | HORA DA SAÍDA<br>18:54        |
|  |  | 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                       | 12.621,55                |
| 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      |
|                         |                 |                                |                            | 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<br>FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB |  | CNPJ / CPF<br>14.931.839/0001-58 | DATA DA EMISSÃO<br>07/12/2021 |
| ENDEREÇO<br>AV.CONSTANTINO VIANA.S/N, 533        |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>68380-000              |
| MUNICÍPIO<br>SAO FELIX DO XINGU                  |  | UF<br>PA                         | DATA DA SAÍDA<br>07/12/2021   |
|  |  | TELEFONE / FAX                   | HORA DA SAÍDA<br>20:32        |
|  |  | 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                       | 14.185,49                |
| 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      |
|                         |                 |                                |                            | 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    | 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 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 |
| 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 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    | 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<br>FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB |  | CNPJ / CPF<br>14.931.839/0001-58 |  | DATA DA EMISSÃO<br>07/12/2021 |  |
| ENDEREÇO<br>AV.CONSTANTINO VIANA.S/N, 533        |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>68380-000              |  |
| MUNICÍPIO<br>SAO FELIX DO XINGU                  |  | UF<br>PA                         |  | TELEFONE / FAX                |  |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |  | HORA DA SAÍDA<br>19:03        |  |

#### 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<br>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.<br>Emissão: 07/12/2021 Dest/Reme: FUNDO DE EDUCACAO /FUNDEB Valor Total: 66.279,60 |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.000.716</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

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

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

|                           |                 |                                |                            |                          |                     |  |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                |                            |                          |                     |  |
| 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           |  |

|  |         |       |                 |             |                  |              |                    |
|--|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |       |                 |             |                  |              |                    |
| 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 |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |  |          |       |      |       |        |                |                |               |                    |            |           |         |      |
|--------------------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
| 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. % |      |
| 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 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ORDEM DE COMPRA N 202102323<br>BANCO DA AMAZONIA<br>AG:165 CC: 71048-5<br>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

**D. FERREIRA & CIA LTDA - ME, 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 produtos e serviços fornecidos pela empresa **AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME**, deram as condições solicitadas, nada havendo em nossos arquivos que desabone até a presente data.

Tucumã-PA, 30 de Março de 2020

Atenciosamente.

06.342.245/0001-83

D FERREIRA & CIA LTDA - EPP

Rod. PA 279, nº 921 - St. Industrial

CEP: 68385-000

Tucumã

Pará

**D. FERREIRA & CIA LTDA - ME**



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 000.000.264  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1520 0328 3124 5800 0103 5500 1000 0002 6418 7259 8660

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  
315200009462592 30/03/2020 17:46:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
155725467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
28.312.458/0001-03

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|  |  |                                       |                                 |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>D. FERREIRA & CIA LTDA - ME       |  | CNPJ / CPF<br>06.342.245/0001-83      | DATA DA EMISSÃO<br>30/03/2020   |
| ENDEREÇO<br>ROD. PA/279, S/N SAIDA PARA S. FELIX DO XING |  | BAIRRO / DISTRITO<br>SETOR INDUSTRIAL | CEP<br>68385-000                |
| MUNICÍPIO<br>TUCUMA                                      |  | UF<br>PA                              | TELEFONE / FAX<br>(94)3433-1315 |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>152392394       | HORA DA SAÍDA<br>17:35          |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |  |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.215,52 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>25,00                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.190,52      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |         |                                  |             |                  |              |                    |
|---------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>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 | ALIQ. % | ICMS | IF   |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|------|
| 719            | ROT. TP-LINK 300MBPS TL-WR840N(W)                 | 85176241 | 2102  | 5102 | UN    | 1,000 | 165,00         | 0,00           | 165,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 530            | SWITCH 8P DE MESA 10/100MBPS TL-SF1008D           | 85176259 | 2102  | 5102 | PC    | 1,000 | 120,00         | 0,00           | 120,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 176            | MOUSE C3TECH MS30BK PRETO USB                     | 84716053 | 2102  | 5102 | UN    | 1,000 | 23,90          | 0,00           | 23,90         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 282            | TECLADO COMPACTO DYNAMIC 1.8M PT DT150 -          | 84716052 | 1102  | 5102 | UN    | 2,000 | 40,00          | 0,00           | 80,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 136            | MULT HP DESKJET AD 2136 F5S30A                    | 84433111 | 4102  | 5102 | UN    | 1,000 | 375,00         | 25,00          | 350,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 134            | MONITOR 18.5P AOC E970SWNL LED                    | 85285220 | 4102  | 5102 | UN    | 1,000 | 550,00         | 0,00           | 550,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 732            | MEMORIA PCYES 4GB DDR4 - PM042400D4               | 84733042 | 1102  | 5102 | UN    | 1,000 | 265,00         | 0,00           | 265,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 166            | CARTUCHO 664 HP COLORIDO                          | 84439923 | 4102  | 5102 | UN    | 2,000 | 65,00          | 0,00           | 130,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 669            | CARTUCHO HP 664 STD F6V29AB PRETO                 | 84439923 | 4102  | 5102 | UN    | 2,000 | 65,00          | 0,00           | 130,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 5              | CART TONER HP BLKG CE285A 1 PC                    | 84439933 | 6102  | 5102 | UN    | 1,000 | 90,00          | 0,00           | 90,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 6              | CART TONER HP BLKG CF283A 1 PC                    | 84439933 | 6102  | 5102 | UN    | 1,000 | 90,00          | 0,00           | 90,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 13             | REFIL DE TINTA MAX COMP EPS BLKG T664120 MAX 1 PC | 32151100 | 1102  | 5102 | UN    | 1,000 | 45,00          | 0,00           | 45,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 14             | REFIL DE TINTA MAX COMP EPS CIAG T664220 MAX 1 PC | 32151900 | 1102  | 5102 | UN    | 2,000 | 45,00          | 0,00           | 90,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 16             | REFIL DE TINTA MAX COMP EPS YELG T664420 MAX 1 PC | 32151900 | 1102  | 5102 | UN    | 1,000 | 45,00          | 0,00           | 45,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 513            | PEN DRIVE MULTIL PD590 64GB PT                    | 85235190 | 4102  | 5102 | UN    | 2,000 | 90,00          | 0,00           | 180,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 130            | CABO DE FORÇA P FONTE 3X0,50 MM 1,2M -            | 85444200 | 5102  | 5102 | UN    | 2,000 | 22,90          | 0,00           | 45,80         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 696            | Cabo USB 20 AB18 metro                            | 85444200 | 1102  | 5102 | UN    | 3,000 | 22,90          | 0,00           | 68,70         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 54             | BATERIA 12V 7,0 AH(UP1270SEG)F187 -               | 85072090 | 5102  | 5102 | UN    | 1,000 | 140,00         | 0,00           | 140,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 284            | NOBREAK EASY PRO 600VA TRIVOLT 4160 -             | 85044040 | 4102  | 5102 | UN    | 1,000 | 582,12         | 0,00           | 582,12        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CONFORME A LEI 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Trib. Aprox. Federal R\$: 261,00 Estadual R\$: 430,89 Fonte: IBPT



## D.FERREIRA & CIA LTDA-ME

CNPJ: 06.342.245/0001-83 INSC. EST.: 152392394

Fones: (94) 3433-1315

Rod.pa/279,s/n saida pra s.felix do Xingu-cep:68.385-000-Tucumã-Pará

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**D.FERREIRA & CIA LTDA – ME, ATESTA** para devidos fins de direito que a empresa **AMAZONIA INFORMATICA EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ:28.312.458/0001-03, Ins. 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 fornece a esta empresa desde 2017 quantidades consideráveis com excelente qualidade do produto e pronto atendimento, de acordo com citado a baixo e em anexo:

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

Notas de serviços: Nº 29, Nº 64

Notas de produtos: Nº 112, Nº 129, Nº 264, Nº 538.

Tucumã-PA, 28 de maio de 2021

Atenciosamente.



**D.FERREIRA & CIA LTDA-ME**

06.342.245/0001-83

D.FERREIRA & CIA LTDA - EPP

Rod. PA 279, nº 921 - St. Industrial  
CEP: 68385-000

Tucumã

Pará





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

A autenticidade da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, poderá ser confirmada na Internet no endereço:  
<http://www.prefeituradetucuma.pa.gov.br>

|                            |                      |                    |   |
|----------------------------|----------------------|--------------------|---|
| Data Emissão<br>06/12/2019 | Número da Nota<br>29 | Série da Nota<br>A | Código de Autenticidade<br><b>21499.36124.53362.72410.6122019</b> |
| Número RPS                 | Série RPS            |                    |   |

Prestador do(s) Serviço(s)

**AMAZONIA INFORMATICA EIRELI**

AVENIDA PARÁ

complemento:

Fone: 9434331787

CNPJ/CPF: 28312458000103

CEP 68385000 - Tucumã - PA

E-mail: AMAZONIA.INFORMATICA.2017@GMAIL.COM

Inscrição Municipal: 3217

Insc.Estadual: 155725467

Nome do Tomador dos Serviços

D FERREIRA E CIA LTDA - ME

CNPJ/CPF

06342245000183

Endereço

ROD PA 279

Complemento:

CEP  
68385000

Bairro  
SETOR INDUSTRIAL

Cidade  
Tucumã

UF  
PA

E-mail

| Qtde  | Descrição do Serviço           | Vi. Unitario | Total  | Aliq. | ISS  |
|-------|--------------------------------|--------------|--------|-------|------|
| 1,000 | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER | 150,00       | 150,00 | 0,00  | 0,00 |
| 3,000 | MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR       | 60,00        | 180,00 | 0,00  | 0,00 |
| 2,000 | RECARGA DE TONERS              | 90,00        | 180,00 | 0,00  | 0,00 |
| 1,000 | MANUTENÇÃO DE NOBREAK          | 145,00       | 145,00 | 0,00  | 0,00 |

Observações:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Valor Materiais<br><b>R\$ 0,00</b>                | IRPJ retido na fonte<br><b>R\$ 0,00</b> | Valor Bruto da Nota<br><b>R\$ 655,00</b>            |   |
| Dedução da Base de Cálculo ISS<br><b>R\$ 0,00</b> | Alíquota ISS<br><b>0,00</b>             | Base de Cálculo Substituição ISS<br><b>R\$ 0,00</b> | Valor Desconto da Nota<br><b>R\$ 0,00</b> |
| Base de Cálculo ISS<br><b>R\$ 655,00</b>          | Valor Total do ISS<br><b>R\$ 0,00</b>   | Valor Total do ISS Substituição<br><b>R\$ 0,00</b>  | Valor Total da Nota<br><b>R\$ 655,00</b>  |

Observações do ArrecadaNet:

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| Recibo   |  | NFS-e              |
| Recebemos de <b>AMAZONIA INFORMATICA EIRELI</b> os serviços constantes na NFSE indicada ao lado. |  |                    |
| Data de Recebimento<br>____/____/____  | Identificação e Assinatura do receptor | Nº. 29<br>Série: A |



PM DE TUCUMÃ

P.M. TUCUMÃ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

64

Código de Verificação de Autenticidade

SB9A4FTWE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/05/2021 às 08:43:53

Chave de Acesso

2890246L34GUY1CKZ56G60G54F7JPTAK

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://168.232.83.142:5681/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

|                                     |                             |  |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>TUCUMA-PA  | Local da Prestação<br>TUCUMA - PA |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS  | Data do RPS<br>28/05/2021         |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                          |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                |                       |                                  |                                  |   |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| CPF/CNPJ<br>28.312.458/0001-03 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal<br>000003217 | Cadastro<br>000019008            | Nome/Razão Social<br>AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME |
| Logradouro<br>AV. PARÁ S/Nº, 0 |                       |                                  | Complemento<br>FRENTE BANCO BASA | Bairro<br>02-CENTRO                                   |
| CEP<br>68385-000               | Cidade<br>TUCUMÃ-PA   |                                  | Telefone<br>9434331787           | E-mail<br>2017  |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|  |                            |                      |  |
|--|----------------------------|----------------------|--|
| CPF/CNPJ/Documento<br>06.342.245/0001-83 | RG/Inscrição Estadual      | Inscrição Municipal  | Nome/Razão Social<br>D FERREIRA & CIA LTDA |
| Logradouro<br>ROD PA 279, 921            |                            |                      | Complemento<br>SETOR INDUSTRIAL            |
| CEP/Cod. Postal<br>68385-000             | Cidade/País<br>TUCUMA - PA | Cod. IBGE<br>1508084 | Telefone<br>E-mail                         |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                          | Vir. Unitário | Total      |
|-------|------------|------------------------------------|---------------|------------|
| 2,00  | UN         | FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR           | 100,00        | R\$ 200,00 |
| 2,00  | UN         | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LASER   | 185,00        | R\$ 370,00 |
| 3,00  | UN         | INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS          | 60,00         | R\$ 180,00 |
| 2,00  | UN         | INSTALAÇÃO DE SISTEMAS             | 85,00         | R\$ 170,00 |
| 3,00  | UN         | CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES       | 65,00         | R\$ 195,00 |
| 1,00  | UN         | MANUTENÇÃO EM REDE DE COMPUTADOR   | 155,00        | R\$ 155,00 |
| 4,00  | UN         | LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR | 60,00         | R\$ 240,00 |
| 5,00  | UN         | INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS            | 25,00         | R\$ 125,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

|                          |                         |                                      |                      |                |                       |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 99.01       | Alíquota<br>2,01%       | Atividade Município<br>9999990000001 | Código CNAE<br>47512 | Código da Obra | Código ART            |
| NFE                      |                         |                                      |                      |                |                       |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo                | Base de Cálculo      | Total do ISS   | ISS Retido            |
| R\$ 1.635,00             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                             | R\$ 1.635,00         | R\$ 0,00       | 2 - Não               |
|                          |                         |                                      |                      |                | Desconto Condicionado |
|                          |                         |                                      |                      |                | R\$ 0,00              |

## Retenções de Impostos

|          |          |          |          |          |                  |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS      | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.635,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AMAZONIA INFORMATICA EIRELI - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 64 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SB9A4FTWE.

Data

CPF/RG

Assinatura

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 02/05/2019 Dest/Rem: D. FERREIRA & CIA LTDA - ME Valor Total: 1.566,40

NF-e  
Nº 000.000.112  
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 000.000.112  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1519 0528 3124 5800 0103 5500 1000 0001 1210 0000 3103

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

415190011986025 02/05/2019 09:26:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

155725467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.312.458/0001-03

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

|  |  |                                       |  |                               |  |
|--|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>D. FERREIRA & CIA LTDA - ME       |  | CNPJ / CPF<br>06 342.245/0001-83      |  | DATA DA EMISSÃO<br>02/05/2019 |  |
| ENDEREÇO<br>RÓD. PA/279, S/N SAIDA PARA S. FELIX DO XING |  | BAIRRO / DISTRITO<br>SETOR INDUSTRIAL |  | DATA DA SAÍDA<br>02/05/2019   |  |
| MUNICÍPIO<br>TUCUMA                                      |  | UF<br>PA                              |  | HORA DA SAÍDA<br>09:04        |  |
| TELEFONE / FAX<br>(94)3433-1315                          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>152392394       |  |                               |  |

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |  |                         |  |                                       |  |                                    |  |                                      |  |                                 |  |
|---------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS<br>0,00   |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS SUBST<br>0,00        |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.679,20 |  |                                 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 |  | DESCONTO<br>112,80                    |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 |  | VALOR DO IPI<br>0,00                 |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.566,40 |  |

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |  |                                  |  |                |  |                    |  |            |  |              |  |
|---------------------|--|----------------------------------|--|----------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE |  | CORRIGIDO ANTI |  | PLACA DO VEÍCULO   |  | UF         |  | CNPJ / CPF   |  |
| ENDEREÇO            |  | MUNICÍPIO                        |  | UF             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |            |  |              |  |
| QUANTIDADE          |  | ESPECIE                          |  | MARCA          |  | NUMERAÇÃO          |  | PESO BRUTO |  | PESO LÍQUIDO |  |

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                               | NCM/SU   | CSOSN | CFOP | UNID | QTD/E   | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|------|---------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 54             | BATERIA 12V 7.0 AH(UP1270SEG)F187 -                          | 85072090 | 5102  | 5102 | UN   | 1,000   | 110,00         | 0,00           | 110,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 238            | BATERIA DE LITHIUM 3V CR2032                                 | 85065010 | 0102  | 5102 | UN   | 1,000   | 6,40           | 0,00           | 6,40          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 240            | CABO SATA SEM TRAVA STYLE 180/90                             | 85444200 | 0102  | 5102 | UN   | 1,000   | 10,00          | 0,00           | 10,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 520            | CABO DE REDE PAR TRANCADO CAT 5E                             | 85444900 | 1102  | 5102 | MT   | 100,000 | 0,95           | 0,00           | 95,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 61             | FONTE ATX 200W REAL CLASSE II GA114BU -                      | 85044029 | 5102  | 5102 | UN   | 1,000   | 80,00          | 0,00           | 80,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 136            | MULT HP DESKJET AD 2136 F5530A                               | 84433111 | 4102  | 5102 | UN   | 1,000   | 450,00         | 100,00         | 350,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 552            | PEN DRIVE KINGSTON DTSE9H 16GB PRATA                         | 85235190 | 2102  | 5102 | UN   | 1,000   | 55,00          | 0,00           | 55,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 146            | TECLADO PS2 STANDARD PRETO - TC064 -                         | 84716052 | 2102  | 5102 | UN   | 1,000   | 43,90          | 3,90           | 40,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 158            | MOUSE OPTICO MB10 PRETO                                      | 84716053 | 1102  | 5102 | UN   | 1,000   | 22,90          | 8,90           | 14,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 530            | SWITCH 8P DE MESA 10/100MBPS TL-SF1008D                      | 85176259 | 2102  | 5102 | PC   | 1,000   | 120,00         | 0,00           | 120,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 237            | ADAPTADOR P/ 1 TOMADA DIVOLT - PADRAO ANTIGO -SMS            | 85444200 | 0102  | 5102 | UN   | 1,000   | 8,00           | 0,00           | 8,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 229            | ADAPTADOR P/1 TOMADA - PADRAO NOVO- SMS                      | 85444200 | 0102  | 5102 | UN   | 1,000   | 8,00           | 0,00           | 8,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 186            | HDD EXTERNO 1TB TOSHIBA CANVIO ADVANCE PRETO 2,5 PORTATIL HD | 84717012 | 1102  | 5102 | UN   | 1,000   | 370,00         | 0,00           | 370,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 66             | ROTEADOR WIRELESS N 150MBPS TL-WR740N -                      | 85176241 | 2102  | 5102 | UN   | 1,000   | 150,00         | 0,00           | 150,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 268            | MODULO CILINDRO BROTHER 8085TN580 25K                        | 84439932 | 0102  | 5102 | UN   | 1,000   | 150,00         | 0,00           | 150,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CONFORME A LEI 123/2006

Trib: Aprox. Federal R\$ 153,81 Estadual R\$ 244,64 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

06.342.245/0001-83

D. FERREIRA & CIA LTDA - EPP

Rod. PA 279, nº 921 - St. Industrial

CEP: 68385-000

Tucuma Para

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/05/2019 09:26:27

Emitido por CMM Sistemas Fone (94)3352-0129



|  |   |  |
|--|---|--|
| Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 06/06/2019 Dest/Rem: D. FERREIRA & CIA LTDA - ME Valor Total: 990,00 |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.000.129</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>AMAZONIA INFORMATICA EIRELI</b><br><br>AVENIDA PARA, SN, FRENTE AO BANCO BASA - CENTRO - TUCUMA - PA - CEP: 68385-000<br>Fone: | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.000.129</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/1</b> |   |
|   |   | CHAVE DE ACESSO<br><b>1519 0628 3124 5800 0103 5500 1000 0001 2910 0000 3406</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |

|   |   |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS</b> | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>415190015823634 06/06/2019 12:22:04</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>155725467                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>28.312.458/0001-03     |

|   |  |  |                                 |
|---|--|--|---------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                 |  |  |                                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>D. FERREIRA &amp; CIA LTDA - ME</b>   | CNPJ / CPF<br>06.342.245/0001-83             | DATA DA EMISSÃO<br>06/06/2019          |                                 |
| ENDEREÇO<br><b>RÓD. PA/279, S/N SAIDA PARA S. FELIX DO XING</b> | BAIRRO / DISTRITO<br><b>SETOR INDUSTRIAL</b> | CEP<br>68385-000                       | DATA DA SAÍDA<br>06/06/2019     |
| MUNICÍPIO<br><b>TUCUMA</b>                                      | UF<br><b>PA</b>                              | TELEFONE / FAX<br><b>(94)3433-1315</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>152392394 |
|   |  |  | HORA DA SAÍDA<br>12:18          |

|                           |                 |                               |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                               |                            |                          |                     |
| 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                       | 1.038,90                 |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 48,90                         | 0,00                       | 0,00                     | 990,00              |

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

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |  |          |       |      |      |       |                |                |               |                   |            |           |              |             |
|--------------------------------------|--|----------|-------|------|------|-------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| CODIGO PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                               | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QTD   | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
| 550                                  | IMPRESSORA BEMATECH TERMICA NAO FISCAL MP2800 TH USBETHERNET | 84433299 | 2102  | 5102 | UN   | 1,000 | 750,00         | 0,00           | 750,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 84                                   | Placa PCI Express4 portas USB 30 VIA                         | 84733049 | 5102  | 5102 | UN   | 1,000 | 155,00         | 29,68          | 125,32        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 279                                  | FONTE ATX 200W VKOEM -                                       | 85044021 | 1102  | 5102 | UN   | 1,000 | 80,00          | 15,32          | 64,68         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 69                                   | TECLADO BASICO SLIM LASER USB PT TC193 -                     | 84716052 | 2102  | 5102 | UN   | 1,000 | 30,00          | 0,00           | 30,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 123                                  | MOUSE CLASSIC BOX ÓPTICO USB MO179 PTO -                     | 84716053 | 2102  | 5102 | UN   | 1,000 | 23,90          | 3,90           | 20,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

|   |   |
|---|---|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CONFORME A LEI 123/2006<br><br>Trib. Aprox. Federal R\$: 125,42 Estadual R\$:168,30 Fonte: IBPT | RESERVA DE ACESSO<br><b>06.342.245/0001-83</b><br><b>D. FERREIRA &amp; CIA LTDA - EPP</b><br>Rod. PA 279, nº 92 - St. Industrial<br>CEP: 68385-000<br>Tucumã - Pará<br>Emitido por CMM Sistemas - Fone: (94)3352-0129 |
|---|---|



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AMAZONIA INFORMATICA EIRELI**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.264**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO

**1520 0328 3124 5800 0103 5500 1000 0002 6418 7259 8660**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

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

VENDIDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**315200009462592 30/03/2020 17:46:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 155725467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ

**28.312.458/0001-03**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Razão Social

**D. FERREIRA & CIA LTDA - ME**

CNPJ / CPF

**06.342.245/0001-83**

DATA DA EMISSÃO

**30/03/2020**

Endereço

**ROD. PA/279, S/N SAIDA PARA S. FELIX DO XING**

Bairro / Distrito

**SETOR INDUSTRIAL**

CEP

**68385-000**

DATA DA SAÍDA

**30/03/2020**

Cidade

**TUCUMA**

UF

**PA**

Telefone / Fax

**(94)3433-1315**

Inscrição Estadual

**152392394**

HORA DA SAÍDA

**17:35**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                 |       |                               |      |                     |      |                          |          |
|-----------------|-------|-------------------------------|------|---------------------|------|--------------------------|----------|
| VALOR DO ICMS   | 0,00  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 3.215,52 |
| VALOR DO SEGURO | 0,00  | VALOR DO ICMS                 | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      | 3.190,52 |
| DESCONTO        | 25,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS    | 0,00 | VALOR DO IPI        | 0,00 |                          |          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                 |               |             |                  |    |                    |
|-----------------|---------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| Frete por Conta | 0 - REMETENTE | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF         |
| Município       |               |             |                  |    | Inscrição Estadual |
| Marca           |               | Numeração   | Peso Bruto       |    | Peso Líquido       |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO PRODOTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                     | NCMESH   | CSOSN | CFOP | UNID | QTDE  | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ % IPI | ALIQ % IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|------|-------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 769            | ROTEIRO TP-LINK 300MBPS TL-WR840N(W)               | 85176241 | 2102  | 5102 | UN   | 1,000 | 165,00         | 0,00           | 165,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 530            | SWITCH 8P DE MESA 10/100MBPS TL-SF1008D            | 85176259 | 2102  | 5102 | PC   | 1,000 | 120,00         | 0,00           | 120,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 175            | MOUSE CSTECH MS30BK PRETO USB                      | 84716053 | 2102  | 5102 | UN   | 1,000 | 23,90          | 0,00           | 23,90         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 282            | TECLADO COMPACTO DYNAMIC 1.8M PT DT150 -           | 84716052 | 1102  | 5102 | UN   | 2,000 | 40,00          | 0,00           | 80,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 136            | MULTI HP DESKJET AD 2136 F5S30A                    | 84433111 | 4102  | 5102 | UN   | 1,000 | 375,00         | 25,00          | 350,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 134            | MONITOR 18.5" AOC E970SWNL LED                     | 85285226 | 4102  | 5102 | UN   | 1,000 | 550,00         | 0,00           | 550,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 212            | MEMORIA PCYES 4GB DDR4 - PM642400D4                | 84733042 | 1102  | 5102 | UN   | 1,000 | 265,00         | 0,00           | 265,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1000           | CARTUCHO 664 HP COLORIDO                           | 84439923 | 4102  | 5102 | UN   | 2,000 | 65,00          | 0,00           | 130,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 669            | CARTUCHO HP 664 STD F6V29AB PRETO                  | 84439923 | 4102  | 5102 | UN   | 2,000 | 65,00          | 0,00           | 130,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 8              | CARTONER HP BLKG CE285A 1 PC                       | 84439933 | 6102  | 5102 | UN   | 1,000 | 90,00          | 0,00           | 90,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 8              | CARTONER HP BLKG CE283A 1 PC                       | 84439933 | 6102  | 5102 | UN   | 1,000 | 90,00          | 0,00           | 90,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 12             | RETILO DE TINTA MAX COMP EPS BLKG T664120 MAX 1 PC | 32151100 | 1102  | 5102 | UN   | 1,000 | 45,00          | 0,00           | 45,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 14             | RETILO DE TINTA MAX COMP EPS CIAG T664220 MAX 1 PC | 32151900 | 1102  | 5102 | UN   | 2,000 | 45,00          | 0,00           | 90,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1              | RETILO DE TINTA MAX COMP EPS YELG T664420 MAX 1 PC | 32151900 | 1102  | 5102 | UN   | 1,000 | 45,00          | 0,00           | 45,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 108            | PLEN DRIVT MULTIL. PD590 64GB PT                   | 85235196 | 4102  | 5102 | UN   | 2,000 | 90,00          | 0,00           | 180,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 101            | CABO DE FORÇA P FONTE 3X0,50 MM 1,2M -             | 85444200 | 5102  | 5102 | UN   | 2,000 | 22,90          | 0,00           | 45,80         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 106            | Cabo USB 20 AB18 metro                             | 85444200 | 5102  | 5102 | UN   | 3,000 | 22,90          | 0,00           | 68,70         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 104            | BATERIA 12V 7.0 AHQ P1270SEGJF187 -                | 85672096 | 5102  | 5102 | UN   | 1,000 | 140,00         | 0,00           | 140,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 184            | NOBRI AK LASY PRO 600VA TRIVOLT 4160 -             | 85044040 | 4102  | 5102 | UN   | 1,000 | 582,12         | 0,00           | 582,12        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |

**DADOS ADICIONAIS**

COPIA DE COMPROVAIS  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CONFORME A LEI 124 2006

RESERVADO AO FISCO

Obs: Apox. Federal R\$ 261,00 Estadual R\$ 430,89 Fonte: IBPT

Recebemos de AMAZONIA INFORMATICA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 28/05/2021 Dest/Rem: D. FERREIRA & CIA LTDA - ME Valor Total: 4.757,70

NF-e  
Nº 000.000.538  
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 000.000.538  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
1521 0528 3124 5800 0103 5500 1000 0005 3816 3001 5684

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  
315210018220771 28/05/2021 09:47:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
155725467

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
28.312.458/0001-03

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

|  |  |                                       |  |                                 |  |
|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>D. FERREIRA & CIA LTDA - ME       |  | CNPJ / CPF<br>06.342.245/0001-83      |  | DATA DA EMISSÃO<br>28/05/2021   |  |
| ENDEREÇO<br>ROD. PA/279, S/N SAIDA PARA S. FELIX DO XING |  | BAIRRO / DISTRITO<br>SETOR INDUSTRIAL |  | CEP<br>68385-000                |  |
| MUNICÍPIO<br>TUCUMA                                      |  | UF<br>PA                              |  | TELEFONE / FAX<br>(94)3433-1315 |  |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>152392394       |  | HORA DA SAÍDA<br>09:01          |  |

#### 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 | 4.757,70 |
| 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      | 4.757,70 |

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                                  |  |             |  |                    |  |              |  |            |  |
|---------------------|---------|----------------------------------|--|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>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 | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1165           | COMPUTADOR HOME H200 - HG45601T8 - PENTIUM DUAL CORE G4560 3 | 84715010 | 4102  | 5102 | PC    | 1,000 | 1.990,00       | 0,00           | 1.990,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1013           | MONITOR PCTOP 19 LED VGA C/ CABO HDMI                        | 85285220 | 1102  | 5102 | UN    | 1,000 | 900,00         | 0,00           | 900,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1097           | TECLADO C3TECH KB15BK USB COM FIO PTO                        | 84716052 | 5102  | 5102 | UN    | 1,000 | 49,90          | 0,00           | 49,90         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1126           | MOUSE - MARCA HOOPSON  | 84716053 | 1102  | 5102 | UN    | 1,000 | 45,00          | 0,00           | 45,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 994            | MULT.HP DESKJET AD 2776 7FR20A                               | 84433111 | 4102  | 5102 | UN    | 1,000 | 660,00         | 0,00           | 660,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 950            | NOBREAK RAGTECH SAVE STA 700VA TRI 4121                      | 85044040 | 4102  | 5102 | UN    | 1,000 | 590,00         | 0,00           | 590,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 259            | ESTAB SMS REV.SPEEDY USP300BI                                | 90328911 | 4102  | 5102 | UN    | 1,000 | 199,90         | 0,00           | 199,90        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 5              | CART TONER HP BLKG CE285A 1 PC                               | 84439933 | 6102  | 5102 | UN    | 1,000 | 100,00         | 0,00           | 100,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 13             | REFIL DE TINTA MAX COMP EPS BLKG T664120 MAX 1 PC            | 32151100 | 1102  | 5102 | UN    | 1,000 | 50,00          | 0,00           | 50,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 14             | REFIL DE TINTA MAX COMP EPS CIAG T664220 MAX 1 PC            | 32151900 | 1102  | 5102 | UN    | 1,000 | 50,00          | 0,00           | 50,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 15             | REFIL DE TINTA MAX COMP EPS MAGG T664320 MAX 1 PC            | 32151900 | 1102  | 5102 | UN    | 1,000 | 50,00          | 0,00           | 50,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 16             | REFIL DE TINTA MAX COMP EPS YELG T664420 MAX 1 PC            | 32151900 | 1102  | 5102 | UN    | 1,000 | 50,00          | 0,00           | 50,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 696            | Cabo USB 20 AB18 metro                                       | 85444200 | 1102  | 5102 | UN    | 1,000 | 22,90          | 0,00           | 22,90         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CONFORME A LEI 123/2006Trib. Aprov.  
Federal R\$: 330,65 Estadual R\$:655,81 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## 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](http://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.

  
sexta-feira, 18 agosto, 2023

JOANA CARVALHO ALMEIDA  
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 : 18/08/2023 11:10:22

**CONTROLE: 08181110467302**

Válida até 16/11/2023 00:00:00

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.  
Libra (joana.almeida)

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

**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          |
|---|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>1.258.564,94D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>1.025.662,37D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>292.148,75D</b>   |
| <b>CAIXA</b>                                    | <b>3.404,37D</b>     |
| CAIXA GERAL                                     | 3.404,37D            |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>180.348,26D</b>   |
| BRABESCO  | 59.551,55D           |
| BANCO DA AMAZONIA S.A                           | 120.796,71D          |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>108.396,12D</b>   |
| APLICAO FINANCEIRA                              | 108.396,12D          |
| <b>CLIENTES</b>                                 | <b>206.920,39D</b>   |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>206.920,39D</b>   |
| CLIENTES DIVERSOS                               | 206.920,39D          |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>720,15D</b>       |
| <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                 | <b>720,15D</b>       |
| NAGIB MORAES DOS SANTOS / EMPRESÁRIO            | 720,15D              |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                   | <b>2.822,80D</b>     |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>  | <b>2.822,80D</b>     |
| TITULO DE CAPITALIZAÇÃO                         | 2.822,80D            |
| <b>ESTOQUE</b>                                  | <b>523.050,28D</b>   |
| <b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>                 | <b>523.050,28D</b>   |
| SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA                       | 523.050,28D          |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>232.902,57D</b>   |
| <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>232.902,57D</b>   |
| <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                      | <b>9.126,00D</b>     |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 9.126,00D            |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES</b>     | <b>19.116,57D</b>    |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 8.991,57D            |
| INSTALAÇÕES                                     | 10.125,00D           |
| <b>VEÍCULOS</b>                                 | <b>204.660,00D</b>   |
| 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         |
|--|---------------------|
| <b>PASSIVO</b>   | <b>1.258.564,94</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>199.571,69</b>   |
| <b>FORNECEDORES</b>  | <b>154.050,09</b>   |
| <b>FORNECEDORES</b>  | <b>154.050,09</b>   |
| 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           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                                | <b>4.842,05C</b>    |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                   | <b>4.842,05C</b>    |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                                  | 4.842,05C           |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>               | <b>2.629,15C</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                              | <b>2.295,28C</b>    |
| SALÁRIOS A PAGAR   | 2.295,28C           |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                                    | <b>333,87C</b>      |
| INSS A RECOLHER  | 287,01C             |
| FGTS A RECOLHER  | 46,86C              |
| <b>OUTRAS PROVISÕES</b>                                      | <b>38.050,40C</b>   |
| <b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA</b>              | <b>800,00C</b>      |
| IZAAC ASSESSORIA CONTABIL EIRELI                             | 450,00C             |
| ALUGUEIS A PAGAR   | 350,00C             |
| <b>CONTAS CORRENTES</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| SERVIÇOS PRESTADO POR TERCEIROS                              | 37.250,40C          |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                | <b>348.326,57C</b>  |
| <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                        | <b>348.326,57C</b>  |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                          | <b>348.326,57C</b>  |

**-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        |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>FINANCIAMENTOS CAPITAL DE GIRO</b> | <b>0,00</b>        |
| CAPITAL DE GIRO BANCO BASA.           | 231.407,62C        |
| EMPRÉSTIMO CAPITAL SÓCIO              | 116.918,95C        |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>             | <b>710.666,68C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                 | <b>100.000,00C</b> |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>              | <b>100.000,00C</b> |
| CAPITAL SOCIAL                        | 100.000,00C        |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> | <b>610.666,68C</b> |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> | <b>610.666,68C</b> |
| 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**



|                                     |            |            |                   |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b> |            |            |                   |
| ASSESSORIA CONTÁBIL                 | (5.400,00) | (7.697,09) | (7.697,09)        |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>        |            |            | <u>229.174,78</u> |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>  |            |            | <u>229.174,78</u> |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>   |            |            | <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\_BDXXow  
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 |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------|
| <b>Índice de Liquidez Geral</b>    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 1.025.662,37 + 0,00       | 5,14      |
|                                    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 199.571,69 + 0,00         |           |
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b> | Ativo Circulante                            | 1.025.662,37              | 5,14      |
|                                    | Passivo Circulante                          | 199.571,69                |           |
| <b>Índice de Liquidez Seca</b>     | 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



# 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

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**



| Coeficiente                        | Fórmula                                     | Valor                     | Resultado |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------|
| <b>Índice de Liquidez Geral</b>    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 1.025.662,37 + 0,00       | 5,14      |
|                                    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 199.571,69 + 0,00         |           |
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b> | Ativo Circulante                            | 1.025.662,37              | 5,14      |
|                                    | Passivo Circulante                          | 199.571,69                |           |
| <b>Índice de Liquidez Seca</b>     | 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



**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 13/09/2023 às 16:29:21 pelo Portal de Serviços da SEFA



Ofício Nº 25 /VISA/ 2023

Tucumã-PA 11 de janeiro de 2023

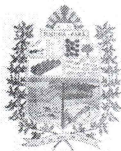
**DO:** DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
**PARA:** SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Vimos através de este informar a V. S<sup>a</sup>. AMAZONIA INFORMATICA EIRELI ME com o CNPJ/CPF: 28312458000103 localizada NA AV. PARÁ S/N CENTRO. NÃO ESTÁ sujeito aos serviços de fiscalização da Vigilância Sanitária sendo este isento de taxa.

**Atenciosamente.**



**ANA CELIA NASCIMENTO**  
Vigilância Sanitária



# 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