

Fis. Nº 229
Proc. Nº
Rubrica

DILIGENCIA

Fis. Nº 240
Proc. Nº
Rubrica W

DILIGENCIA

IMPERIO

EMPREENDIMENTOS LTDA

RECEBEMOS DE MUNICIPIO DE LAGO DOS RODRIGUES - R DO COMERCIO, SN - CENTRO Lago dos Rodrigues-MA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 72.669,00 DESTINATÁRIO: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.134

Série 001

Fls. Nº 241

Proc. Nº

Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 283

CENTRO - 65715-000

Lago da Pedra - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.001.134

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2124 1204 9668 5300 0133 5500 1000 0011 3418 0004 0038

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240047000332 - 31/12/2024 09:24:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124706720

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

16837

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.966.853/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LAGO DOS RODRIGUES

CNPJ / CPF

01.612.541/0001-33

DATA DA EMISSÃO

31/12/2024

ENDEREÇO

R DO COMERCIO, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICIPIO

Lago dos Rodrigues

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS. ALC. DO ICMS

72.669,00

VALOR DO ICMS

15.987,18

BASE DE CÁLC. ICMS S.T

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

72.669,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

V. TOTAL DA NOTA

72.669,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
283908	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	94018000	0/00	1202	UND	62,0000	444,0000	27.528,00	0,00	27.528,00	6.056,16		22,00	
373300	CONJUNTO INFANTO/JUVENIL CJA 04	94018000	0/00	1202	CJ	22,0000	643,0000	14.146,00	0,00	14.146,00	3.112,12		22,00	
383930	CONJUNTO INFANTO/JUVENIL CJA-04	94018000	0/00	1202	CJ	15,0000	583,0000	8.745,00	0,00	8.745,00	1.923,90		22,00	
282920	CONJUNTO DO ALUNO INDIVIDUAL CJA-5	94018000	0/00	1202	CJ	25,0000	890,0000	22.250,00	0,00	22.250,00	4.895,00		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: REFERENTE A ORDEM DE FORNECCIMENTO Nº 005/2024, Contrato nº: 02/AD/004/2024, ADESÃO Nº 004/2024. DADOS PARA PAGAMENTO: AGÊNCIA Nº 1087-1, CONTA CORRENTE Nº 43003-X, EM NOME DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS.

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/06/2025 as 16:18:21

Consulta Danfe

RECEBEMOS DE MUNICIPIO DE LAGO DOS RODRIGUES - RUA DO COMERCIO, SN - CENTRO Lago dos Rodrigues-MA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/01/2025 VALOR TOTAL: R\$ 183.681,00
DESTINATÁRIO: IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

NF-e
Nº. 000.001.147
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. Nº 242
Proc. Nº
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 283
CENTRO - 65715-000
Lago da Pedra - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.147
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0104 9668 5300 0133 5500 1000 0011 4711 3000 6475
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250003445455 - 29/01/2025 23:57:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124706720

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
16837

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
04.966.853/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE LAGO DOS RODRIGUES

ENDEREÇO
RUA DO COMERCIO, SN

MUNICÍPIO
Lago dos Rodrigues

CNPJ / CPF
01.612.541/0001-33

DATA DA EMISSÃO
29/01/2025

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

UF
MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BÁSICO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
183.681,00	40.409,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.681,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.681,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
292829	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	94018000	0/00	1202	UND	100,0000	444,0000	44.400,00	0,00	44.400,00	9.768,00		22,00	
893933	CONJUNTO INFANTO/JUVENIL, CJA04	94018000	0/00	1202	CJ	72,0000	643,0000	46.296,00	0,00	46.296,00	10.185,12		22,00	
494847	CONJUNTO INFANTO/JUVENIL CJA-04	94018000	0/00	1202	CJ	45,0000	583,0000	26.235,00	0,00	26.235,00	5.771,70		22,00	
840708	CONJUNTO DO ALUNO INDIVIDUAL CJA-5	94018000	0/00	1202	CJ	75,0000	890,0000	66.750,00	0,00	66.750,00	14.685,00		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: REFERENTE A NOTA FISCAL ANTERIOR CANCELADA POR ERRO DE DIGITAÇÃO Nº 000.001.111, Nº ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2024. ADESÃO Nº 004/2024, CONTRATO Nº 02/AD/004/2024. DADOS PARA PAGAMENTO: AGÊNCIA Nº 1087-1, CONTA CORRENTE Nº 43003-X, EM NOME DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 23/06/2025 as 22:22:02

Consulta Danfe

RECEBEMOS DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 379.550,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PC DA MATRIZ 185 CENTRO Sao Bento-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.159

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 283

CENTRO - 65715-000

Lago da Pedra - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.001.159

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2125 0204 9668 5300 0133 5500 1000 0011 5910 4600 0008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250006764087 - 25/02/2025 09:39:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124706720

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

16837

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.966.853/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO

ENDEREÇO

PC DA MATRIZ, 185

MUNICÍPIO

Sao Bento

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

MA

CEP

65235-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

25/02/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS. DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
379.550,00	83.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.550,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
748596	CONJUNTO ALUNO CIA - 5	39261000	0/00	5102	UND	110,0000	890,0000	97.900,00	0,00	97.900,00	21.538,00		22,00	
748585	CONJUNTO EDUCACAO INFANTIL	39261000	0/00	5102	UND	50,0000	1.193,0000	59.650,00	0,00	59.650,00	13.123,00		22,00	
78596	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	39261000	0/00	5102	UND	500,0000	444,0000	222.000,00	0,00	222.000,00	48.840,00		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: REFERENTE ADESO A ATA, CONTRATO N 73/2025, CONTA PARA PAGAMENTO: AGENCIA: 1087-I, CONTA CORRENTE: 43003-X, BANCO DO BRASIL

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Impressa em 23/06/2025 as 22:31:26

Consulta Danfe

RECEBEMOS DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/04/2025 VALOR TOTAL: R\$ 36.909,90 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE TUNTUM - RUA FREDERICO COELHO, 411 CENTRO Tuntum-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls. Nº 244
Proc. Nº 12

NF-e
Nº. 000.001.171
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA CORONEL PEDRO BOGEA, 283
CENTRO - 65715-000
Lago da Pedra - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.171
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2125 0404 9668 5300 0133 5500 1000 0011 7115 6450 0425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250013646155 - 21/04/2025 16:38:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

124706720

16837

04.966.853/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

MUNICIPIO DE TUNTUM

06.138.911/0001-66

16/04/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA FREDERICO COELHO, 411

CENTRO

65763-000

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Tuntum

MA

122152662

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS		
36.909,90	8.489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.909,90		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.909,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9-Sem Transporte

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
393939	QUADRO BRANCO GRANDE	96100000	0/00	5102	UND	2,0000	450,0000	900,00	0,00	900,00	207,00		23,00	
344222	QUADRO BRANCO PEQUENO	96100000	0/00	5102	UND	2,0000	253,0000	506,00	0,00	506,00	116,38		23,00	
373838	ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS	94031000	0/00	5102	UND	5,0000	900,0000	4.500,00	0,00	4.500,00	1.035,00		23,00	
					UND	5,0000	90,0000							
828399	BEBEDOURO ÁGUA TIPO: INDUSTRIAL	84186931	0/00	5102	UND	1,0000	2.800,0000	2.800,00	0,00	2.800,00	644,00		23,00	
383920	VENTILADOR MATERIAL: AÇO, DIÂMETRO: 60 Cm	84149020	0/00	5102	UND	20,0000	299,9900	5.999,80	0,00	5.999,80	1.379,95		23,00	
243555	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	94033000	0/00	5102	UND	5,0000	900,0000	4.500,00	0,00	4.500,00	1.035,00		23,00	
767899	MESA REUNIÃO COM DEZ CADEIRAS	94033000	0/00	5102	UND	2,0000	2.250,0000	4.500,00	0,00	4.500,00	1.035,00		23,00	
393939	BOTIÃO DE GÁS, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG	27111910	0/00	5102	UND	1,0000	300,0000	300,00	0,00	300,00	69,00		23,00	
393939	ARMÁRIO PARA COZINHA	94034000	0/00	5102	UND	1,0000	460,0000	460,00	0,00	460,00	105,80		23,00	
282982	LIQUIDIFICADOR - CAPACIDADE: 2 L	85094010	0/00	5102	UND	1,0000	160,0000	160,00	0,00	160,00	36,80		23,00	
434355	PAPEIRO DE ALUMÍNIO GRANDE	76151000	0/00	5102	UND	3,0000	22,0000	66,00	0,00	66,00	15,18		23,00	
434344	LEITEIRA DE ALUMÍNIO GRANDE	76151000	0/00	5102	UND	3,0000	38,0000	114,00	0,00	114,00	26,22		23,00	
435355	GARRAFA PARA CAFÉ, CAPACIDADE 2L	96170010	0/00	5102	UND	3,0000	80,0000	240,00	0,00	240,00	55,20		23,00	
345555	COLHER GRANDE	82159100	0/00	5102	UND	2,0000	35,0000	70,00	0,00	70,00	16,10		23,00	
775557	CUSCUZEIRA GRANDE	82159100	0/00	5102	UND	2,0000	80,0000	160,00	0,00	160,00	36,80		23,00	
282929	KIT DE FAQUEIRO 24 PEÇAS	82152000	0/00	5102	UND	3,0000	44,0000	132,00	0,00	132,00	30,36		23,00	
383839	GUARDANAPO DE PAÑO	48183000	0/00	5102	UND	6,0000	5,0000	30,00	0,00	30,00	6,90		23,00	
886789	PANELA DE PRESSÃO - ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 10L	76151000	0/00	5102	UND	2,0000	190,0000	380,00	0,00	380,00	87,40		23,00	
242435	PANELA MATERIAL: ALUMÍNIO, 17 L	76151000	0/00	5102	UND	3,0000	190,0000	570,00	0,00	570,00	131,10		23,00	
383939	TACHO DE ALUMÍNIO 32L COM TAMPA	76151000	0/00	5102	UND	2,0000	170,0000	340,00	0,00	340,00	78,20		23,00	
272829	JARRA EM VIDRO, CAPACIDADE 2 L	70134900	0/00	5102	UND	4,0000	30,0000	120,00	0,00	120,00	27,60		23,00	
338399	COPOS EM VIDRO 300 ML	70133700	0/00	5102	UND	18,0000	4,0000	72,00	0,00	72,00	16,56		23,00	
282922	XÍCARAS EM VIDRO PARA CAFÉ 80 ML	70133700	0/00	5102	UND	18,0000	9,2000	165,60	0,00	165,60	38,09		23,00	
267888	TELA DE PROJEÇÃO MATERIAL ESTRUTURA: METAL	90106000	0/00	5102	UND	2,0000	1.265,0000	2.530,00	0,00	2.530,00	581,90		23,00	
657577	FILTRO DE LINHA COM 5 SAÍDAS	85444900	0/00	5102	UND	13,0000	55,0000	715,00	0,00	715,00	164,45		23,00	
336666	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER	84433199	0/00	5102	UND	2,0000	2.362,0000	4.724,00	0,00	4.724,00	1.086,52		23,00	
282929	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	83100000	0/00	5102	UND	13,0000	108,0000	1.404,00	0,00	1.404,00	322,92		23,00	
245666	GARRAFA PARA CHÁ	96170010	0/00	5102	UND	3,0000	113,0000	339,00	0,00	339,00	77,97		23,00	
228288	XÍCARAS EM VIDRO PARA CHÁ	70133700	0/00	5102	UND	18,0000	6,2500	112,50	0,00	112,50	25,88		23,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. fisco: REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01384-2025, CONTRATO Nº 50/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025. DADOS PARA PAGAMENTO: AGÊNCIA Nº 1087-1, CONTA CORRENTE Nº 43003-X, EM NOME DE IMPERIO EMPREENDIMENTOS.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

IMPERIO ELETRO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Fis. Nº 245
Proc. Nº
Rubrica W

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	CUS- TOS DI- RETO (Mão de Obra + In- su- mos)	CUSTO INDI- RETO 5 %	Logís- tica (Diá- rias Fre- tes, etc. 5%)	IMPOSTOS FEDERAIS ESTADU- AIS E MU- NICIPAL PIS 0,65 % , COFINS 3,00 %, ISS 5,00 %, IRPJ 4,80 %, CSLL 1,00 % TO- TAL 14,45 %	LUCRO 30%	PREÇO DE VENDA/CUSTO	VALOR TOTAL
3	conjunto do aluno empilhável CJA-05B, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, com tampo de 710mm e assento de 430 mm. certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006: 2008. Móveis escolares- cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. (AMPLA CONCORRENCIA)	und	150	R\$ 261,92	R\$ 28,75	R\$ 28,75	R\$ 83,08	R\$ 172,50	R\$ 575,00	R\$ 86.250,00
13	Quadro branco 1,50x1,20 m, Formato de de parede, com superfície branca e armação em alumínio.	Und	35	R\$ 173,09	R\$ 19,00	R\$ 19,00	R\$ 54,91	R\$ 114,00	R\$ 380,00	R\$ 13.300,00
14	Quadro branco 2,00x1,50 m, Formato de de parede, com superfície branca e armação em alumínio.	Und	35	R\$ 250,53	R\$ 27,50	R\$ 27,50	R\$ 79,47	R\$ 165,00	R\$ 550,00	R\$ 19.250,00

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Boga. nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra

-MA. CEP. 65.715 -000

Fls. Nº 246
Proc. Nº
Rubrica w

DILIGENCIA

BURANO MOVEIS LTDA



VIA NACIONAL
DISTRIBUIDORA LTDA

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 39.822.881/0001-61
(63) 98147-1412 vianacionaldistribuidoraltda@gmail.com
Av. Presidente Castelo Branco Nº 1266 LT18, Setor Brasil
Araguaína - Tocantins - 77.824-360

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA – MA
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

DO OBJETO

Registro de Preço Para eventual Contratação de Empresas para Aquisição de material permanente escolar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Formosa da Serra Negra/MA, conforme especificação no Termo de Referência.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UNID	MARCA/MODELO	CUSTO COMPRA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS 3%	FRETE E OUTRAS DESPESAS 5%	IMPOSTO SOBRE VENDA SIMPLES NACIONAL 4%	CUSTO FINAL	V. VENDA	V. TOTAL	LUCRO POR UNIDADE	LUCRO EM %
6	conjunto professor mesa e cadeira CJI. Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por 800 mm de largura injetado em resina ABS, com uma das extremidades reta de 800 mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400 mm. Altura tampo/chão 760 mm, marca do fabricante injetada em alto relevo(COTA RESERVADA MEI/ME/EPP)	150	Und	M2V/CJP-01	R\$ 208,24	R\$ 14,82	R\$ 24,70	R\$ 19,76	R\$ 267,52	R\$ 494,00	R\$ 74.100,00	R\$ 226,48	84,65909091

- **Prazo de validade da Proposta:** O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;
- **LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:** O prazo de início da entrega dos materiais será de acordo com os termos estabelecidos no anexo I do edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de fornecimento ou documento similar, no endereço indicado no Termo de Referência, sendo que todos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.
- **Obs.:** No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Fls. Nº 247
Proc. Nº
Rubrica



VIA NACIONAL
DISTRIBUIDORA LTDA

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 39.822.881/0001-61
(63) 98147-1412 vianacionaldistribuidoraltda@gmail.com
Av. Presidente Castelo Branco Nº 1266 LT18, Setor Brasil
Araguaína - Tocantins – 77.824-360

- Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.
- NÃO INCIDIMOS NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.

ARAGUAÍNA / TO, aos 01/JULHO/2025.

FRANCISCO NETO
MARTINS

LIMA:95212760100

Assinado de forma digital por
FRANCISCO NETO MARTINS
LIMA:95212760100
Dados: 2025.07.01 17:05:30
-03'00'

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 39.822.881/0001-61
FRANCISCO NETO MARTINS LIMA
CPF nº 952.127.601-00
RG: 1.583.190 SSP/TO
Proprietário

Francisco Neto Martins Lima
VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 39.822.881/0001-61
FRANCISCO NETO MARTINS LIMA
CPF: 952.127.601-00
RG: 1.583.190 SSP-TO
RESPONSÁVEL LEGAL

39.822.881/0001-61
VIA NACIONAL DIST. LTDA
Av. Pres. Castelo Branco nº 1266 Lt 18
B. Brasil - CEP 77824-360 - Araguaína-TO

Fls. Nº 2-18
Proc. Nº
Prelim. 42

Fis. Nº 250
Proc. Nº
w

DILIGENCIA

VIA NACIONAL

DISTRIBUIDORA LTDA



VIA NACIONAL
DISTRIBUIDORA LTDA

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 39.822.881/0001-61
(63) 98147-1412 vianacionaldistribuidoraltda@gmail.com
Av. Presidente Castelo Branco Nº 1266 LT18, Setor Brasil
Araguaína - Tocantins – 77.824-360

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA – MA
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

DO OBJETO

Registro de Preço Para eventual Contratação de Empresas para Aquisição de material permanente escolar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Formosa da Serra Negra/MA, conforme especificação no Termo de Referência.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UNID	MARCA/MODELO	CUSTO COMPRA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS 3%	FRETE E OUTRAS DESPESAS 5%	IMPOSTO SOBRE VENDA SIMPLES NACIONAL 4%	CUSTO FINAL	V. VENDA	V. TOTAL	LUCRO POR UNIDADE	LUCRO EM %
10	conjunto do aluno CJA-03B, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, com tampo de 594mm e assento de 380mm, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006: 2008 Móveis escolares- cadeiras e mesas para conjunto aluno individual	5	Und	M2V/CJA-01	R\$ 138,01	R\$ 12,00	R\$ 20,00	R\$ 16,00	R\$ 186,01	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00	R\$ 213,99	115,042202
13	Quadro branco 1,50x1,20 m, Formato de de parede, com superfície branca e armação em alumínio	5	Und	STALO/8155	R\$ 111,70	R\$ 8,52	R\$ 14,20	R\$ 11,36	R\$ 145,78	R\$ 284,00	R\$ 1.420,00	R\$ 138,22	94,81410344
14	Quadro branco 2,00x1,50 m, Formato de de parede, com superfície branca e armação em alumínio	2	Und	STALO/8366	R\$ 218,15	R\$ 10,44	R\$ 17,40	R\$ 13,92	R\$ 259,91	R\$ 348,00	R\$ 696,00	R\$ 88,09	33,89250125
15	Quadro branco 1,00x1,00 m, Formato de de parede, com superfície branca e armação em alumínio	2	Und	STALO/8155	R\$ 111,70	R\$ 5,79	R\$ 9,65	R\$ 7,72	R\$ 134,86	R\$ 193,00	R\$ 386,00	R\$ 58,14	43,11137476

- **Prazo de validade da Proposta:** O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;
- **LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:** O prazo de início da entrega dos materiais será de acordo com os termos estabelecidos no anexo I do edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de fornecimento ou documento similar, no endereço indicado no Termo de Referência, sendo que todos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.
- **Obs.:** No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
- Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de

Fls. Nº 951
Proc. Nº
Rubrica



VIA NACIONAL
DISTRIBUIDORA LTDA

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 39.822.881/0001-61
(63) 98147-1412 vianacionaldistribuidoraltda@gmail.com
Av. Presidente Castelo Branco Nº 1266 LT18, Setor Brasil
Araguaína - Tocantins – 77.824-360

todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.

➤ NÃO INCIDIMOS NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.

ARAGUAÍNA / TO, aos 18/JUNHO/2025.

FRANCISCO NETO
MARTINS
LIMA:95212760100

Assinado de forma digital por
FRANCISCO NETO MARTINS
LIMA:95212760100
Dados: 2025.06.18 15:31:35
-03'00'

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 39.822.881/0001-61
FRANCISCO NETO MARTINS LIMA
CPF nº 952.127.601-00
RG: 1.583.190 SSP/TO
Proprietário

Francisco Neto Martins Lima

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ:39.822.881/0001-61
FRANCISCO NETO MARTINS LIMA
CPF:952.127.601-00
RG:1.583.190 SSP-TO
RESPONSÁVEL LEGAL

39.822.881/0001-61
VIA NACIONAL DIST. LTDA.
Av. Pres. Castelo Branco nº 1266 Lt 18
B. Brasil - CEP 77824-360 - Araguaína-TO

Fis. Nº 252
Proc. Nº
Data: 18/06/2025

stalo



STALO-BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA

CNPJ: 65.487.605/0001-02

RUA JOSE PINELLI 2200DIST IND VINICIUS FELIZ MACHADO

CEP: 17039741 - BAURU SP

Nossos Contatos

(14) 99174-3150

stalo@stalo.com.br

Fls. Nº 254
PROC. Nº
Data

stalo



Informações sobre o Cliente -

Razão Social: **VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA**

Nome Fantasia: **VIA NACIONAL**

CNPJ/CPF: **39822881000161**

Telefone: **06384440670**

Telefone Adicional:

Endereço: **AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1266 SETOR BRASIL, CEP 77824360 - ARAGUAINA-TO**

Comprador: **VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTD**

E-mail do Comprador: **vianacionaldistribuidoralt@gmail.com**

Inscr. Estadual: **295078847**

E-mail: **vianacionaldistribuidoralt@gmail.com**

Informações sobre ORÇAMENTO - N° 4730

Data do Orçamento: **13/06/2025**

Condição de Pagto: **0 ANTECIPADO**

Nota Fiscal:

CNPJ da Indústria: **65.487.605/0001-02**

Endereço da Indústria: **CEP - -**

Dt. Validade:

Tipo de Frete:

N° Ordem Compra:

Vendedor: **Ana Flavia Zuardi R**

Informações sobre o Transporte

Transportadora:

Telefone:

Email:

CNPJ:

Cód.	Produto	Cód. Barras	Embalagem	NCM	Qtde	R\$ Unit c/ Desconto	R\$ Unit c/ imp.	IPI %	IPI R\$	R\$ Total	R\$ Total c/ impostos
1	8355 Quadro Branco UV Alumínio A 150 X 120 CM	7898449083554	1	96100000	1	111,7071	111,7071	0,000	0,0000	111,7071	111,7071
2	8365 Quadro Branco UV Alumínio A 200 X 120 CM	7898449083653	1	96100000	1	144,6593	144,6593	0,000	0,0000	144,6593	144,6593
3	8367 Quadro Branco UV Alumínio A 300 X 120 CM	7898449083677	1	96100000	1	218,1504	218,1504	0,000	0,0000	218,1504	218,1504
					3						

Qtde Itens	Peso Bruto Total (Kg)	Peso Líq. Total (Kg)	Volume Total dos Produtos (m³)	IPI R\$	ST R\$	Frete R\$	Total Final R\$
3	24,900	24,819	0,200	0,0000	0,0000	0,0000	474,5168

Observação

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTD - Comprador

Ana Flavia Zuardi R - Vendedor

Prezado cliente, acompanhe seus Orçamentos através do site **stalo** SuasVendas.com - 13/06/2025 09:54

Fls. No 255
Proc. No
Rubrica

DILIGENCIA

IMPERIO

EMPREENDIMIENTOS LTDA

IMPERIO ELETRO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Fls. Nº 256
Proc. Nº
w

Ao Agente de Contratação/Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025

Objeto: Registro de Preço Para eventual Contratação de Empresas para Aquisição de material permanente escolar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Formosa da Serra Negra/MA, conforme especificação no Termo de Referência

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	CUS- TOS DI- RETO (Mão de Obra + In- su- mos)	CUSTO INDI- RETO 5 %	Lo- gis- tica (Diá- rias Fre- tes, etc. 5%)	IMPOS- TOS FE- DERAIS ESTADU- AIS E MU- NICIPAL PIS 0,65 % , COFINS 3,00 %, ISS 5,00 %, IRPJ 4,80 %, CSLL 1,00 % TOTAL 14,45 %	LU- CRO 30%	PREÇO DE VENDA/CUSTO	VALOR TOTAL
6	conjunto professor mesa e cadeira CJ1. Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por 800 mm de largura injetado em resina ABS, com uma das extremidades reta de 800 mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400 mm. Altura tampo/chão 760 mm, marca do fabricante injetada em alto relevo (COTA RESERVADA MEI/ME/EPP)	und	20	R\$ 221,05	R\$ 24,26	R\$ 24,26	R\$ 70,11	R\$ 145,57	R\$ 485,25	R\$ 9.705,00
7	conjunto trapézio em resina plástica de alto impacto. Conjunto composto de 06 mesas, 06 cadeiras e 01 mesa central- Tamanho infantil, mesa em formato trapézio, para uso coletivo e não individual, possibilitando a formação de grupos de estudo com 06 mesas 06 cadeiras e uma	Und	50	R\$ 745,16	R\$ 81,79	R\$ 81,79	R\$ 236,38	R\$ 490,76	R\$ 1.635,88	R\$ 81.794,00

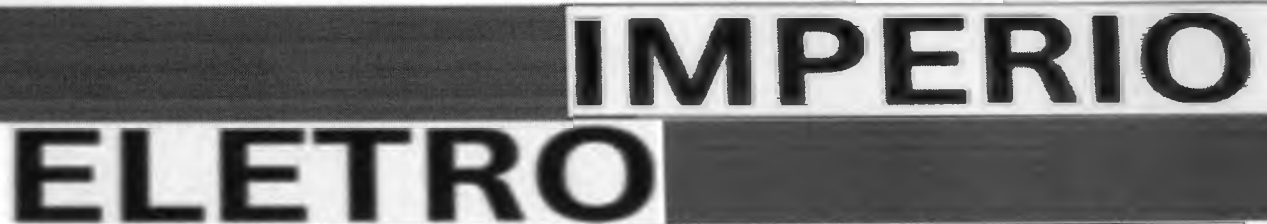
IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Boga, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra -MA, CEP: 65.715 -000



Fls. Nº 257
Proc. Nº
Rubrica

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 04.966.853/0001-33
RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO SOUSA
CPF Nº 047.*****8-06