



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 034/2021  
Fis. nº 205  
Visto Processo nº

## JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 034/2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os documentos de **HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

Esperantinópolis - MA, em 06 de julho de 2021.

\_\_\_\_\_  
Mayane Cristina da Silva Lima Ferreira  
Pregoeira Oficial



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



Processo nº 0708042021  
Fls. nº 206  
Visto

**Processo Administrativo nº 0708042021**  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO nº 034/2021  
**Tipo:** Menor Preço por Item

**OBJETO:** seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners em geral para atender as necessidades deste município.

## HABILITAÇÃO DA EMPRESA:

**L. A QUEIROZ EIRELI**  
**CNPJ: 34.791.063/0001-25**

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1691397730

NOME  
LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
335782097 SSP/SP

CPF  
913.646.202-00

DATA NASCIMENTO  
25/04/1987

FILIAÇÃO  
VERA LUCIA FURTUOSO QUEIROZ

PERMISSÃO ACC CAT. HABIL  
AB

Nº REGISTRO 04060092995 VALIDADE 24/09/2023 1ª HABILITAÇÃO 13/03/2007

OBSERVAÇÕES  
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL ITUPIRANGA, PA DATA EMISSÃO 16/10/2018

ASSINATURA DO EMISSOR

02008989954  
PA260420433

PARÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1691397730

LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/04/1987, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, BANCARIO, CPF nº 913.646.202-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 335782097, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado (a) no (a) RUA KALIL MUTRAN, 140, FUNDOS, JARDIM VITORIA, MARABÁ, PA, CEP 68501460, BRASIL.

Titular da empresa de nome L. A. QUEIROZ EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600325698, com sede Rua Carajás, 1776, Cidade Nova Marabá, PA, CEP 68502540, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 34.791.063/0001-25, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### ENDEREÇO

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA CARAJÁS, 106, NOVO HORIZONTE, MARABÁ, PA, CEP 68.502-540.

### OBJETO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa passa a ter o seguinte objeto:

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO, COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, FABRICAÇÃO DE CANETAS, LÁPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, FOTOCÓPIAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR.

### CNAE FISCAL

7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório  
4651-6/02 - comércio atacadista de suprimentos para informática  
8219-9/01 - fotocópias  
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente  
4782-2/01 - comércio varejista de calçados

Req: 81000000655440

Página 1

17/11/2020

Certifico o Registro em 17/11/2020  
Arquivamento 20000681547 de 17/11/2020 Protocolo 203633997 de 16/11/2020 NIRE 15600325698  
Nome da empresa L. A. QUEIROZ EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 65408116111656





- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
- 4683-4/00 - comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4661-3/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
- 4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4623-1/06 - comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4530-7/02 - comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4530-7/01 - comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4520-0/02 - serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 3299-0/02 - fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório
- 1813-0/99 - impressão de material para outros usos

### DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em MARABA - PA.

**CLÁUSULA QUARTA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

**Inserir a consolidação do ato.**





**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
L. A. QUEIROZ EIRELI**

LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/04/1987, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, BANCARIO, CPF nº 913.646.202-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 335782097, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado (a) no (a) RUA KALIL MUTRAN, 140, FUNDOS, JARDIM VITORIA, MARABÁ, PA, CEP 68501460, BRASIL.

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa gira sob o nome empresarial L. A. QUEIROZ EIRELI e nome fantasia GRAN NORTE ARMAZEM.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa terá sede: RUA CARAJÁS, 106, CIDADE NOVA, MARABÁ, PA, CEP 68.502-540.

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

**OBJETO**

**CLÁUSULA QUARTA.** A empresa passa a ter o seguinte objeto:

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO, COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, FABRICAÇÃO DE CANETAS, LÁPIS E OUTROS ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, FOTOCÓPIAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR





ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91364620200-LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ

### CNAE FISCAL

- 7733-1/00 - aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 4651-6/02 - comércio atacadista de suprimentos para informática
- 8219-9/01 - fotocópias
- 4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4782-2/01 - comércio varejista de calçados
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
- 4683-4/00 - comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4661-3/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
- 4651-6/01 - comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4623-1/06 - comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4530-7/02 - comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4530-7/01 - comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4520-0/02 - serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 3299-0/02 - fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório
- 1813-0/99 - impressão de material para outros usos

### DO CAPITAL

**CLÁUSULA QUINTA.** A empresa tem o capital de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

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

### DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA SÉTIMA.** A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ 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 OITAVA.** 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 apuradas.

Req: 81000000655440

Página 4



Certifico o Registro em 17/11/2020

Arquivamento 20000681547 de 17/11/2020 Protocolo 203633997 de 16/11/2020 NIRE 15600325698

Nome da empresa L. A. QUEIROZ EIRELI

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

Chancela 65408116111656

17/11/2020

### DO FALECIMENTO

**CLÁUSULA NONA.** Falecendo ou interditado 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.

### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA DÉCIMA.** 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.

### DO FORO

Fica eleito o foro de MARABA - PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

MARABA, 16 de novembro de 2020.

---

LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ





### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	L. A. QUEIROZ EIRELI
PROTOCOLO	203633997 - 16/11/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

#### MATRIZ

NIRE 15600325698  
CNPJ 34.791.063/0001-25  
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/11/2020  
SOB N: 20000681547

#### EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000681547

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 91364620200 - LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ

ESTE PROCESSO À 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

  
Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos  
Secretaria Geral

17/11/2020

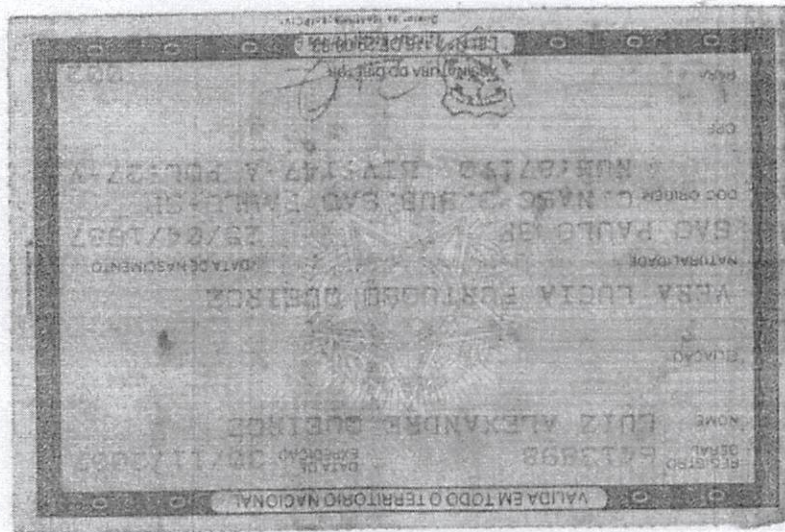
Certifico o Registro em 17/11/2020

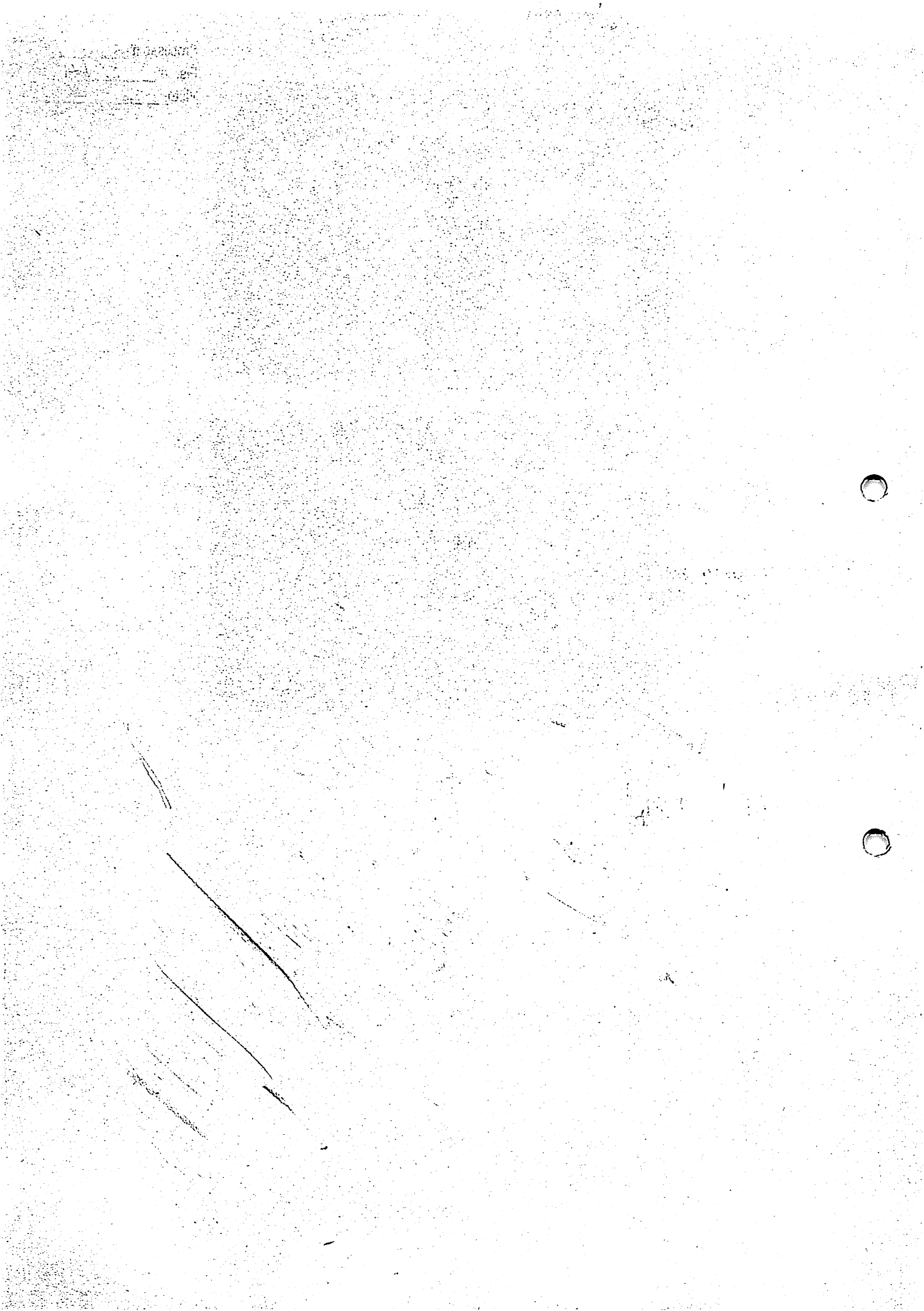
Arquivamento 20000681547 de 17/11/2020 Protocolo 203633997 de 16/11/2020 NIRE 15600325698

Nome da empresa L. A. QUEIROZ EIRELI

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

Chancela 65408116111656







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

Processo nº 0208042021  
Fls. nº 215  
Visto ca

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L. A. QUEIROZ EIRELI  
CNPJ: 34.791.063/0001-25

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 17:12:48 do dia 05/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/12/2021.

Código de controle da certidão: **3C9B.3E5E.2B02.AA7B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Processo nº 0368040021

Fls. nº 216

Visto       



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 34.791.063/0001-25  
**Razão Social:** L A QUEIROZ EIRELI  
**Endereço:** R KALIL MUTRAN 140 / JARDIM VITORIA / MARABA / PA / 68501-460

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:** 16/04/2021 a 13/08/2021

**Certificação Número:** 2021041603434883649559

Informação obtida em 14/05/2021 14:32:52

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)**



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ  
CENTRO DE ARRECADAÇÃO

Processo nº 70804  
Fls. nº 217  
Visto

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS, DÍVIDA ATIVA E TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Nº Certidão: 8.630/2.021	Finalidade: Financiamento	Interesse: Particular
Cadastro:	Inscrição Municipal:	Início Atividade:

Nome:  
198.288 - L. A. QUEIROZ EIRELI

CPF/CNPJ:  
34.791.063/0001-25

Tipo:  
JURÍDICA

Endereço:  
UA CARAJÁS, Nº 106

Bairro:  
NOVO HORIZONTE

Certificamos que até esta data **não consta débito** amigável ou ajuizado referente a qualquer tributo em nome do contribuinte acima identificado.

Reserva-se à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar posteriormente débitos constatados, inclusive no período desta certidão.

Validade: 13/07/2021

Emissão: 14/05/2021

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da Prefeitura . [www.maraba.pa.gov.br](http://www.maraba.pa.gov.br).



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo nº 2080409  
Página 1 de 218  
FIS. nº 218  
Visto

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. A. QUEIROZ EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.791.063/0001-25

Certidão nº: 8351917/2021

Expedição: 10/03/2021, às 11:22:53

Validade: 05/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L. A. QUEIROZ EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 34.791.063/0001-25, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

## SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** L. A. QUEIROZ COMERCIO EIRELI**Inscrição Estadual:** 15.660.102-8**CNPJ:** 34.791.063/0001-25

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:** 00:38:16 do dia 06/01/2021**Válida até:** 05/07/2021**Número da Certidão:** 702021080008149-6**Código de Controle de Autenticidade:** A036F726.09F29C28.54B4CF85.D38977E7**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





processo nº 0308012021  
Fls. nº 220  
Visto

## PODER JUDICIÁRIO

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

### 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 L. A. QUEIROZ EIRELI, CNPJ 34.791.063/0001-25, residente em RUA CARAJAS, N 1776, CIDADE NOVA, MARABÁ-PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, 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.

segunda-feira, 24 maio, 2021

Francisco Ferreira Sousa Filho  
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MARABÁ  
COMARCA DE MARABÁ

FRANCISCO  
FERREIRA DE SOUSA  
FILHO:173631

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO FERREIRA  
DE SOUSA FILHO:173631  
Dados: 2021.05.24  
09:41:38 -03'00'

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 : 24/05/2021 08:50:35

CONTROLE: 05240808341636

Válida até 22/08/2021 00:00:00

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

Libra ([francisco.filho1](mailto:francisco.filho1))

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

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

## SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDAProcesso nº 820804202  
Fls. nº 221  
Visto \_\_\_\_\_**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** L. A. QUEIROZ COMERCIO EIRELI**Inscrição Estadual:** 15.660.102-8**CNPJ:** 34.791.063/0001-25

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.

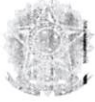
A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço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

**Emitida às:** 00:38:16 do dia 06/01/2021**Válida até:** 05/07/2021**Número da Certidão:** 702021080008150-0**Código de Controle de Autenticidade:** B5BDD9D4.879D7243.7ADAB213.C03A9A06**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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>34.791.063/0001-25</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>06/09/2019</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**L. A. QUEIROZ EIRELI**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>GRAN NORTE ARMAZEM</b>	PORTE <b>ME</b>
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
- 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
- 32.99-0-02 - Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 82.19-9-01 - Fotocópias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári**

LOGRADOURO <b>R CARAJAS</b>	NÚMERO <b>106</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP <b>68.502-540</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>NOVO HORIZONTE</b>	MUNICÍPIO <b>MARABA</b>	UF <b>PA</b>
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTABILIDADE_AUXILIAR@OUTLOOK.COM</b>	TELEFONE <b>(94) 9205-1661</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
 \*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/09/2019</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/05/2021 às 16:49:32 (data e hora de Brasília).



**PODER JUDICIÁRIO**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ  
**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 L. A. QUEIROZ EIRELI, CNPJ 34.791.063/0001-25, residente em RUA CARAJAS, N 1776, CIDADE NOVA, MARABÁ-PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

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

segunda-feira, 24 maio, 2021

Francisco Ferreira Sousa Filho  
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MARABÁ  
COMARCA DE MARABÁ

FRANCISCO  
FERREIRA DE SOUSA  
FILHO:173631

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO FERREIRA  
DE SOUSA FILHO:173631  
Dados: 2021.05.24  
09:41:38 -03'00'

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 : 24/05/2021 08:50:35

**CONTROLE: 05240808341636**

Válida até 22/08/2021 00:00:00

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

Libra (francisco.filho1)

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

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.



# TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de Diário nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: L. A. QUEIROZ EIRELI  
Endereço: RUA CARAJÁS, 106  
Bairro: NOVO HORIZONTE  
C.E.P.: 68502540  
Cidade.: MARABÁ / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600325698 e arquivado em 06/09/2019.  
Inscrição Estadual nº 156601028 e C.N.P.J. nº 34791063000125

MARABÁ/PA, 30 de Abril de 2021

AURIKELCE ALENCAR DA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F.:00290367204  
R.G.:6139650 PC  
C.R.C.:019305

LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:91364620200  
R.G.:335782097 SSP

http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy\_qlswkjc3r2yh3y9h-5ztqd6h0gkacwbp12rpfue7uuhqpfw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91364620200-LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ | 00290367204-AURIKELCE ALENCAR DA SILVA



L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15600325698 Data do Ato Constitutivo: 06/09/2019  
 Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540

Período: 01/01/2020 a 31/1



Valores expressos em Reais (R\$)  
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seqüência	Débito	Crédito
<b>Lucros do Exercício</b>		2.4.13.002.001	2538				
	Valor Referente TRANSFERENCIA LUCRO ANTERIOR			02/01/2020	384	43.376,08	
	Valor Referente PAGAMENTO DE DIVIDENDO			02/01/2020	385	50.000,00	
<b>Lucros Acumulados</b>		2.4.13.001.001	2515				
	Valor Referente TRANSFERENCIA LUCRO ANTERIOR			02/01/2020	384		43.376,08
<b>Dividendos a Distribuir</b>		2.1.11.001.001	1858				
	Valor Referente PAGAMENTO DE DIVIDENDO			02/01/2020	385		50.000,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>02/01/2020</b>		<b>93.376,08</b>	<b>93.376,08</b>
<b>Salários e Ordenados</b>		5.7.03.001.001	4328				
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			06/01/2020	204	5.500,00	
<b>Caixa</b>		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			06/01/2020	204		5.500,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>06/01/2020</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Aluguéis e Condomínios</b>		5.7.03.007.001	4430				
	Valor Referente PG ALUGUEL 01/2020			10/01/2020	111	1.700,00	
<b>Uniformes</b>		5.7.03.001.025	4352				
	Valor Referente COMPRA DE UNIFORMES			10/01/2020	346	1.250,00	
<b>Caixa</b>		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente PG ALUGUEL 01/2020			10/01/2020	111		1.700,00
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente COMPRA DE UNIFORMES			10/01/2020	346		1.250,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>10/01/2020</b>		<b>2.950,00</b>	<b>2.950,00</b>
<b>Clientes Diversos</b>		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			13/01/2020	229	2.500,00	
<b>Prestação de Serviços a Prazo</b>		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			13/01/2020	229		2.500,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>13/01/2020</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Telecomunicações</b>		5.7.03.011.003	4478				
	Valor Referente INTERNET 01/2020			15/01/2020	38	205,00	
<b>Honorários Contábeis</b>		5.7.03.015.007	4538				
	Valor Referente HONORARIO 12/2019			15/01/2020	347	1.200,00	
<b>Caixa</b>		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente INTERNET 01/2020			15/01/2020	38		205,00
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente HONORARIO 12/2019			15/01/2020	347		1.200,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>15/01/2020</b>		<b>1.405,00</b>	<b>1.405,00</b>
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			17/01/2020	140	9.850,00	
<b>Clientes Diversos</b>		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			17/01/2020	230	12.000,00	
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			17/01/2020	140		9.850,00
<b>Prestação de Serviços a Prazo</b>		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			17/01/2020	230		12.000,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>17/01/2020</b>		<b>21.850,00</b>	<b>21.850,00</b>
<b>Clientes Diversos</b>		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			20/01/2020	231	4.560,00	
<b>Simples a Recolher</b>		2.1.05.001.001	1550				
	Valor Referente PAGAMENTO DE IMPOSTOS 12/20			20/01/2020	311	7.350,00	
<b>Prestação de Serviços a Prazo</b>		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			20/01/2020	231		4.560,00
<b>Caixa</b>		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente PAGAMENTO DE IMPOSTOS 12/20			20/01/2020	311		7.350,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>20/01/2020</b>		<b>11.910,00</b>	<b>11.910,00</b>
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				

L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15600325698 Data do Ato Constitutivo: 06/09/2019  
 Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540

Período: 01/01/2020 a 31/1



Valores expressos em Reais (R\$)

## DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			27-01-2020	139	4.500,00	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			27-01-2020	139		4.500,00
				<b>Totais do dia</b>	<b>27/01/2020</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478				
	Valor Referente INTERNET 01-2020			29-01-2020	99	180,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente INTERNET 01-2020			29-01-2020	99		180,00
				<b>Totais do dia</b>	<b>29/01/2020</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477				
	Valor Referente PG ENERGIA 01-2020			31-01-2020	123	567,89	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente PG ENERGIA 01-2020			31-01-2020	123		567,89
				<b>Totais do dia</b>	<b>31/01/2020</b>	<b>567,89</b>	<b>567,89</b>
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Valor Referente IMPOSTOS A PAGAR 01-2020			03-02-2020	312	3.250,55	
Simplex a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Valor Referente IMPOSTOS A PAGAR 01-2020			03-02-2020	312		3.250,55
				<b>Totais do dia</b>	<b>03-02/2020</b>	<b>3.250,55</b>	<b>3.250,55</b>
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			04-02-2020	232	7.600,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			04-02-2020	232		7.600,00
				<b>Totais do dia</b>	<b>04/02/2020</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			05-02-2020	235	3.200,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			05-02-2020	235		3.200,00
				<b>Totais do dia</b>	<b>05/02/2020</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
Aluguéis e Condomínios		5.7.03.007.001	4430				
	Valor Referente PG ALUGUEL 02-2020			06-02-2020	112	1.700,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328				
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			06-02-2020	205	5.500,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente PG ALUGUEL 02/2020			06-02-2020	112		1.700,00
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			06-02-2020	205		5.500,00
				<b>Totais do dia</b>	<b>06/02/2020</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			12-02-2020	141	13.200,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS			12-02-2020	234	12.000,00	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			12-02-2020	141		13.200,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS			12-02-2020	234		12.000,00
				<b>Totais do dia</b>	<b>12/02/2020</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Valor Referente HONORARIO 01/2020			14-02-2020	348	1.200,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente HONORARIO 01/2020			14-02-2020	348		1.200,00
				<b>Totais do dia</b>	<b>14-02/2020</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478				

Processo nº 03080420/21

Fls. nº 227

Visto nº 0003 Folha: 0004

L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15600325698 Data do Ato Constitutivo: 06/09/2019  
 Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540

Período: 01/01/2020 a 31/1



Valores expressos em Reais (R\$)

## DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seqüência	Débito	Crédito
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478				
	Valor Referente INTERNET 02/2020			15/02/2020	39	205,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente INTERNET 02/2020			15/02/2020	39		205,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>15/02/2020</b>		<b>205,00</b>	<b>205,00</b>
Compras de Mercadorias a Vista		5.1.03.001.004	3034				
	Valor Referente MERCADORIAS			17/02/2020	223	12.000,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS			17/02/2020	233	2.500,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente MERCADORIAS			17/02/2020	223		12.000,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS			17/02/2020	233		2.500,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>17/02/2020</b>		<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			20/02/2020	236	3.330,00	
Simplex a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Valor Referente PG IMPOSTOS 01/2020			20/02/2020	313	3.250,55	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			20/02/2020	236		3.330,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente PG IMPOSTOS 01/2020			20/02/2020	313		3.250,55
	<b>Totais do dia</b>			<b>20/02/2020</b>		<b>6.580,55</b>	<b>6.580,55</b>
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS			25/02/2020	237	4.560,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS			25/02/2020	237		4.560,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>25/02/2020</b>		<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478				
	Valor Referente INTERNET 02-2020			28/02/2020	100	180,00	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477				
	Valor Referente PG ENERGIA 02/2020			28/02/2020	127	678,90	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			28/02/2020	142	7.200,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente INTERNET 02-2020			28/02/2020	100		180,00
	Valor Referente PG ENERGIA 02/2020			28/02/2020	127		678,90
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			28/02/2020	142		7.200,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>28/02/2020</b>		<b>8.058,90</b>	<b>8.058,90</b>
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Valor Referente IMPOSTOS A PAGAR 02/20			02/03/2020	314	3.856,74	
Simplex a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Valor Referente IMPOSTOS A PAGAR 02/20			02/03/2020	314		3.856,74
	<b>Totais do dia</b>			<b>02/03/2020</b>		<b>3.856,74</b>	<b>3.856,74</b>
Aluguéis e Condomínios		5.7.03.007.001	4430				
	Valor Referente PG ALUGUEL 03/2020			05/03/2020	113	1.700,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			05/03/2020	143	3.500,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente PG ALUGUEL 03/2020			05/03/2020	113		1.700,00
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			05/03/2020	143		3.500,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>05/03/2020</b>		<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bl5y\_Ql5wKjC3R2Yh3Y9h-5zC0d6h0G8ACWbKPL2RPUhe7UuIqbfw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91364620200-1UIZ ALEXANDRE QUEIROZ | 00290367204 - AURIKELECE ALENCAR DA SILVA



L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15600325698 Data do Ato Constitutivo: 06/09/2019  
 Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540

Período: 01/01/2020 a 31/1



## Valores expressos em Reais (R\$)

## DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Salários e Ordenados</b>		5.7.03.001.001	4328				
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			06/03/2020	206	5.500,00	
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			06/03/2020	206		5.500,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>06/03/2020</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO			09/03/2020	238	7.600,00	
<b>Clientes Diversos</b>		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente RECEBIMENTO			09/03/2020	238		7.600,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>09/03/2020</b>		<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			10/03/2020	144	1.860,00	
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			10/03/2020	144		1.860,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>10/03/2020</b>		<b>1.860,00</b>	<b>1.860,00</b>
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			13/03/2020	145	4.680,00	
<b>Clientes Diversos</b>		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			13/03/2020	241	5.620,00	
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			13/03/2020	145		4.680,00
<b>Prestação de Serviços a Prazo</b>		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			13/03/2020	241		5.620,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>13/03/2020</b>		<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>
<b>Telecomunicações</b>		5.7.03.011.003	4478				
	Valor Referente INTERNET 03/2020			15/03/2020	40	205,00	
<b>Caixa</b>		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente INTERNET 03/2020			15/03/2020	40		205,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>15/03/2020</b>		<b>205,00</b>	<b>205,00</b>
<b>Honorários Contábeis</b>		5.7.03.015.007	4538				
	Valor Referente HONORARIO 02/2020			16/03/2020	349	1.200,00	
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente HONORARIO 02/2020			16/03/2020	349		1.200,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>16/03/2020</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			17/03/2020	146	7.964,00	
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			17/03/2020	146		7.964,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>17/03/2020</b>		<b>7.964,00</b>	<b>7.964,00</b>
<b>Clientes Diversos</b>		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			20/03/2020	243	12.000,00	
<b>Simples a Recolher</b>		2.1.05.001.001	1550				
	Valor Referente PG IMPOSTOS 02/20			20/03/2020	315	3.856,74	
<b>Prestação de Serviços a Prazo</b>		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			20/03/2020	243		12.000,00
<b>Caixa</b>		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente PG IMPOSTOS 02/20			20/03/2020	315		3.856,74
	<b>Totais do dia</b>			<b>20/03/2020</b>		<b>15.856,74</b>	<b>15.856,74</b>
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			24/03/2020	147	350,00	
<b>Caixa</b>		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			24/03/2020	148	50,00	
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			24/03/2020	147		350,00

L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15600325698 Data do Ato Constitutivo: 06/09/2019  
 Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540

Período: 01/01/2020 a 31/1



Valores expressos em Reais (R\$)  
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
						Saldo Transportado:	-50,00
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			24/03/2020	148		50,00
			Totais do dia	24/03/2020		400,00	400,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO			25/03/2020	240	3.330,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente RECEBIMENTO			25/03/2020	240		3.330,00
			Totais do dia	25/03/2020		3.330,00	3.330,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			26/03/2020	244	1.520,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			26/03/2020	244		1.520,00
			Totais do dia	26/03/2020		1.520,00	1.520,00
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478				
	Valor Referente INTERNET 03-2020			27/03/2020	101	180,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente INTERNET 03-2020			27/03/2020	101		180,00
			Totais do dia	27/03/2020		180,00	180,00
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477				
	Valor Referente PG ENERGIA 03/2020			30/03/2020	128	789,45	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO			30/03/2020	239	3.200,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente PG ENERGIA 03/2020			30/03/2020	128		789,45
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente RECEBIMENTO			30/03/2020	239		3.200,00
			Totais do dia	30/03/2020		3.989,45	3.989,45
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			02/04/2020	150	6.352,00	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			02/04/2020	150		6.352,00
			Totais do dia	02/04/2020		6.352,00	6.352,00
Aluguéis e Condomínios		5.7.03.007.001	4430				
	Valor Referente PG ALUGUEL 04/2020			03/04/2020	114	1.700,00	
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Valor Referente IMPOSTOS A PAGAR 03/2021			03/04/2020	316	2.351,15	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente PG ALUGUEL 04/2020			03/04/2020	114		1.700,00
Simplex a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Valor Referente IMPOSTOS A PAGAR 03/2021			03/04/2020	316		2.351,15
			Totais do dia	03/04/2020		4.051,15	4.051,15
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			06/04/2020	151	4.570,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328				
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			06/04/2020	207	5.500,00	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			06/04/2020	151		4.570,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			06/04/2020	207	5.500,00	
			Totais do dia	06/04/2020		10.070,00	10.070,00
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478				
	Valor Referente INTERNET 04/2020			15/04/2020	41	205,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy\_QlSwKJc3R2Yh3Y9h-5z1Qd6hQKACWbKpD12RPdThe7UuHqbfw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91364620200-LIHZ ALEXANDRE QUEIROZ|00290367204-AURIKELCE ALENCAR DA SILVA

L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15600325698 Data do Ato Constitutivo: 06/09/2019  
 Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540

Período: 01/01/2020 a 31/1



Valores expressos em Reais (R\$)


## DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
							Saldo Transportado:
							-205,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			15-04-2020	152	7.000,00	
	Valor Referente RECEBIMENTO			15-04-2020	242	5.620,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			15-04-2020	247	6.540,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente INTERNET 04/2020			15-04-2020	41		205,00
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			15-04-2020	152	7.000,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente RECEBIMENTO			15-04-2020	242		5.620,00
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			15-04-2020	247		6.540,00
				Totais do dia	15/04/2020	19.365,00	19.365,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			16-04-2020	153	75,00	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Valor Referente HONORARIO 03/2020			16-04-2020	350	1.200,00	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			16-04-2020	153		75,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente HONORARIO 03/2020			16-04-2020	350		1.200,00
				Totais do dia	16/04/2020	1.275,00	1.275,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			17-04-2020	154	50,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			17-04-2020	248	8.600,00	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			17-04-2020	154		50,00
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			17-04-2020	248		8.600,00
				Totais do dia	17/04/2020	8.650,00	8.650,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			20-04-2020	155	350,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			20-04-2020	156	69,00	
Compras de Mercadorias a Vista		5.1.03.001.004	3034				
	Valor Referente MERCADORIAS			20-04-2020	224	15.600,00	
Simplex a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Valor Referente PG IMPOSTOS 03/2020			20-04-2020	317	2.351,15	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			20-04-2020	155		350,00
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			20-04-2020	156		69,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente MERCADORIAS			20-04-2020	224		15.600,00
	Valor Referente PG IMPOSTOS 03/2020			20-04-2020	317		2.351,15
				Totais do dia	20/04/2020	18.370,15	18.370,15
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			23-04-2020	157	8.500,00	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			23-04-2020	157		8.500,00
				Totais do dia	23/04/2020	8.500,00	8.500,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			27-04-2020	158	6.500,00	
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			27-04-2020	159	745,00	

Processo nº 236  
 Ass. nº  
 Livro: 0003 Folha: 0008

L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15600325698 Data do Ato Constitutivo: 06/09/2019  
 Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Valores expressos em Reais (R\$)  
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:							-7.245,00	
<b>Caixa</b>		1.1.01.001.001	5					
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			27/04/2020	160	90,00		
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		4.1.01.005.001.001	2702					
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			27/04/2020	158		6.500,00	
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			27/04/2020	159		745,00	
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			27/04/2020	160		90,00	
	<b>Totais do dia</b>			27/04/2020		7.335,00	7.335,00	
<b>Telecomunicações</b>		5.7.03.011.003	4478					
	Valor Referente INTERNET 04-2020			28/04/2020	102	180,00		
<b>Caixa</b>		1.1.01.001.001	5					
	Valor Referente INTERNET 04-2020			28/04/2020	102		180,00	
	<b>Totais do dia</b>			28/04/2020		180,00	180,00	
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente RECEBIMENTO			29/04/2020	245	12.000,00		
	Valor Referente RECEBIMENTO			29/04/2020	246	1.520,00		
<b>Clientes Diversos</b>		1.1.02.001.001	142					
	Valor Referente RECEBIMENTO			29/04/2020	245		12.000,00	
	Valor Referente RECEBIMENTO			29/04/2020	246		1.520,00	
	<b>Totais do dia</b>			29/04/2020		13.520,00	13.520,00	
<b>Energia Elétrica</b>		5.7.03.011.002	4477					
	Valor Referente PG ENERGIA 04/2020			30/04/2020	129	894,98		
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			30/04/2020	161	12.000,00		
<b>Caixa</b>		1.1.01.001.001	5					
	Valor Referente PG ENERGIA 04/2020			30/04/2020	129		894,98	
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		4.1.01.005.001.001	2702					
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			30/04/2020	161		12.000,00	
	<b>Totais do dia</b>			30/04/2020		12.894,98	12.894,98	
<b>(-) SIMPLES Federal</b>		4.1.03.005.006	2831					
	Valor Referente IMPOSTOS A PAGAR 04/20			01/05/2020	318	3.956,30		
<b>Simplex a Recolher</b>		2.1.05.001.001	1550					
	Valor Referente IMPOSTOS A PAGAR 04/20			01/05/2020	318		3.956,30	
	<b>Totais do dia</b>			01/05/2020		3.956,30	3.956,30	
<b>Aluguéis e Condomínios</b>		5.7.03.007.001	4430					
	Valor Referente PG ALUGUEL 05/2020			02/05/2020	115	1.700,00		
<b>Caixa</b>		1.1.01.001.001	5					
	Valor Referente PG ALUGUEL 05/2020			02/05/2020	115		1.700,00	
	<b>Totais do dia</b>			02/05/2020		1.700,00	1.700,00	
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			05/05/2020	162	2.500,00		
<b>Clientes Diversos</b>		1.1.02.001.001	142					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			05/05/2020	260	3.000,00		
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		4.1.01.005.001.001	2702					
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			05/05/2020	162		2.500,00	
<b>Prestação de Serviços a Prazo</b>		4.1.01.005.001.002	2703					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			05/05/2020	260		3.000,00	
	<b>Totais do dia</b>			05/05/2020		5.500,00	5.500,00	
<b>Salários e Ordenados</b>		5.7.03.001.001	4328					
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			06/05/2020	208	5.500,00		
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			06/05/2020	208		5.500,00	
	<b>Totais do dia</b>			06/05/2020		5.500,00	5.500,00	
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy\_0L5wKj3R3Yh3Y9h-5zc0d6h0KACW0KpL2Rf9ne7Uhhqbfw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91364620200-LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ | 00290367204-AUTENTICE ALEMAR DA SILVA

Processo nº 030804/2020  
 Is. nº 232  
 Livro: 0003 Folha: 0009

L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15600325698 Data do Ato Constitutivo: 06/09/2019  
 Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540

Período: 01/01/2020 a 31/1



Valores expressos em Reais (R\$)  
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Sicoob	Valor Referente RECEBIMENTO	1.1.01.002.001	5001	12/05/2020	249	6.540,00	
Cientes Diversos	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER	1.1.02.001.001	142	12/05/2020	261	1.200,00	
	Valor Referente RECEBIMENTO			12/05/2020	249		6.540,00
Prestação de Serviços a Prazo	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER	4.1.01.005.001.002	2703	12/05/2020	261	1.200,00	
Totais do dia						7.740,00	7.740,00
Telecomunicações	Valor Referente INTERNET 05/2020	5.7.03.011.003	4478	15/05/2020	42	205,00	
Banco Sicoob	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.1.01.002.001	5001	15/05/2020	163	5.200,00	
Honorários Contábeis	Valor Referente HONORARIO 04/2020	5.7.03.015.007	4538	15/05/2020	351	1.200,00	
Caixa	Valor Referente INTERNET 05/2020	1.1.01.001.001	5	15/05/2020	42		205,00
Prestação de Serviços a Vista	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.01.005.001.001	2702	15/05/2020	163	5.200,00	
Banco Sicoob	Valor Referente HONORARIO 04/2020	1.1.01.002.001	5001	15/05/2020	351	1.200,00	
Totais do dia						6.605,00	6.605,00
Banco Sicoob	Valor Referente RECEBIMENTO	1.1.01.002.001	5001	20/05/2020	250	8.600,00	
Cientes Diversos	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER	1.1.02.001.001	142	20/05/2020	262	6.500,00	
Simplex a Recolher	Valor Referente PG IMPOSTOS 04/2020	2.1.05.001.001	1550	20/05/2020	319	3.956,30	
Cientes Diversos	Valor Referente RECEBIMENTO	1.1.02.001.001	142	20/05/2020	250		8.600,00
Prestação de Serviços a Prazo	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER	4.1.01.005.001.002	2703	20/05/2020	262	6.500,00	
Banco Sicoob	Valor Referente PG IMPOSTOS 04/2020	1.1.01.002.001	5001	20/05/2020	319	3.956,30	
Totais do dia						19.056,30	19.056,30
Telecomunicações	Valor Referente INTERNET 05/2020	5.7.03.011.003	4478	29/05/2020	103	180,00	
Energia Elétrica	Valor Referente PG ENERGIA 05/2020	5.7.03.011.002	4477	29/05/2020	130	901,34	
Banco Sicoob	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.1.01.002.001	5001	29/05/2020	167	1.200,00	
Caixa	Valor Referente INTERNET 05/2020	1.1.01.001.001	5	29/05/2020	103		180,00
	Valor Referente PG ENERGIA 05/2020			29/05/2020	130		901,34
Prestação de Serviços a Vista	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.01.005.001.001	2702	29/05/2020	167	1.200,00	
Totais do dia						2.281,34	2.281,34
(-) SIMPLES Federal	Valor Referente IMPOSTOS A PAGAR 05/2020	4.1.03.005.006	2831	01/06/2020	320	4.102,25	
Simplex a Recolher	Valor Referente IMPOSTOS A PAGAR 05/2020	2.1.05.001.001	1550	01/06/2020	320		4.102,25
Totais do dia						4.102,25	4.102,25
Aluguéis e Condomínios	Valor Referente PG ALUGUEL 06/2020	5.7.03.007.001	4430	05/06/2020	116	1.700,00	
Banco Sicoob	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.1.01.002.001	5001	05/06/2020	165	3.500,00	
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			05/06/2020	168	350,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bl5y\_0L5wKj3R2Yh3Y9h-5zt0d6h0GKAcwBkP12RpDhe7UuHqbfW  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9136462020-ITIZ ALEXANDRE QUEIROZ | 00290367204-AURIRKEICE ALENCAR DA SILVA

PROCESSO nº 07.0804.202  
-Is. nº 233

Visto Livro: 0003 Folha: 0010

L. A. QUEIROZ EIRELI  
CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15600325698 Data do Ato Constitutivo: 06/09/2019  
Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Maraba - PA - 68.502-540

Período: 01/01/2020 a 31/1



Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
							Saldo Transportado:	-5.550,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Valor Referente PG ALUGUEL 06/2020			05/06/2020	116		1.700,00	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			05/06/2020	165		3.500,00	
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			05/06/2020	168		350,00	
	Totais do dia			05/06/2020		5.550,00	5.550,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328					
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			08/06/2020	209	5.500,00		
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente RECEBIMENTO			08/06/2020	263	3.000,00		
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			08/06/2020	209		5.500,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142					
	Valor Referente RECEBIMENTO			08/06/2020	263		3.000,00	
	Totais do dia			08/06/2020		8.500,00	8.500,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			10/06/2020	266	7.100,00		
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			10/06/2020	266		7.100,00	
	Totais do dia			10/06/2020		7.100,00	7.100,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente RECEBIMENTO			11/06/2020	264	1.200,00		
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142					
	Valor Referente RECEBIMENTO			11/06/2020	264		1.200,00	
	Totais do dia			11/06/2020		1.200,00	1.200,00	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478					
	Valor Referente INTERNET 06/2020			15/06/2020	43	205,00		
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			15/06/2020	166	2.500,00		
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			15/06/2020	169	1.400,00		
Compras de Mercadorias a Vista		5.1.03.001.004	3034					
	Valor Referente MERCADORIAS			15/06/2020	225	14.650,00		
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			15/06/2020	267	1.100,00		
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538					
	Valor Referente HONORARIO 05/2020			15/06/2020	352	1.200,00		
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Valor Referente INTERNET 06/2020			15/06/2020	43		205,00	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			15/06/2020	166		2.500,00	
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			15/06/2020	169		1.400,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente MERCADORIAS			15/06/2020	225		14.650,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			15/06/2020	267		1.100,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente HONORARIO 05/2020			15/06/2020	352		1.200,00	
	Totais do dia			15/06/2020		21.055,00	21.055,00	
Simplex a Recolher		2.1.05.001.001	1550					
	Valor Referente PG IMPOSTOS 05/2020			19/06/2020	321	4.102,25		
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente PG IMPOSTOS 05/2020			19/06/2020	321		4.102,25	
	Totais do dia			19/06/2020		4.102,25	4.102,25	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			22/06/2020	171	546,00		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy\_0LswKJc3R3Yh3Y9h-5zr0d6hQKACWbKpL2RPrhe7Uuhqbfw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91364620200-LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ|00290367204-AURIKELCE ALENCAR DA SILVA

Processo nº 070804200  
 fis. nº 234

L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15600325698 Data do Ato Constitutivo: 06/09/2019  
 Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540

Registro: 0003 Folha: 0011  
 Período: 01/01/2020 a 31/1



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-546,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO			22/06/2020	265	6.500,00	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			22/06/2020	171		546,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente RECEBIMENTO			22/06/2020	265	6.500,00	
	<b>Totais do dia</b>			<b>22/06/2020</b>		<b>7.046,00</b>	<b>7.046,00</b>
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			25/06/2020	268	3.600,00	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			25/06/2020	268		3.600,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>25/06/2020</b>		<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478				
	Valor Referente INTERNET 06-2020			29/06/2020	104	180,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente INTERNET 06-2020			29/06/2020	104		180,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>29/06/2020</b>		<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477				
	Valor Referente PG ENERGIA 06/2020			30/06/2020	131	1.026,77	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			30/06/2020	172	820,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente PG ENERGIA 06/2020			30/06/2020	131		1.026,77
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			30/06/2020	172		820,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>30/06/2020</b>		<b>1.846,77</b>	<b>1.846,77</b>
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831				
	Valor Referente IMPOSTOS A PAGAR 06/2020			01/07/2020	322	3.988,27	
Simplex a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Valor Referente IMPOSTOS A PAGAR 06/2020			01/07/2020	322		3.988,27
	<b>Totais do dia</b>			<b>01/07/2020</b>		<b>3.988,27</b>	<b>3.988,27</b>
Aluguéis e Condomínios		5.7.03.007.001	4439				
	Valor Referente PG ALUGUEL 07/2020			04/07/2020	117	1.700,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente PG ALUGUEL 07/2020			04/07/2020	117		1.700,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>04/07/2020</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328				
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			06/07/2020	210	5.500,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			06/07/2020	210		5.500,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>06/07/2020</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			07/07/2020	173	1.600,00	
	Valor Referente RECEBIMENTO			07/07/2020	269	7.100,00	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			07/07/2020	173		1.600,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente RECEBIMENTO			07/07/2020	269		7.100,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>07/07/2020</b>		<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			08/07/2020	272	3.550,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			08/07/2020	272		3.550,00

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bl5y\\_Ql5wKt3R2Yhh3Yh-5zE0d6h0GhAcWbKpL2RPJhe7Uhhqbfw](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=bl5y_Ql5wKt3R2Yhh3Yh-5zE0d6h0GhAcWbKpL2RPJhe7Uhhqbfw)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91364620200-11117 ALEXANDRE QUEIROZ | 00290362204-AURIKELCE ALEMAR DA SILVA

**L. A. QUEIROZ EIRELI**  
 CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15600325698 Data do Ato Constitutivo: 06/09/2019  
 Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540

Período: 01/01/2020 a 31/1



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Totais do dia	08/07/2020	3.550,00	3.550,00
<b>Clientes Diversos</b>		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			13/07/2020	273	4.600,00	
<b>Prestação de Serviços a Prazo</b>		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			13/07/2020	273		4.600,00
				Totais do dia	13/07/2020	4.600,00	4.600,00
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			14/07/2020	174	785,00	
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			14/07/2020	174		785,00
				Totais do dia	14/07/2020	785,00	785,00
<b>Telecomunicações</b>		5.7.03.011.003	4478				
	Valor Referente INTERNET 07/2020			15/07/2020	44	205,00	
<b>Honorários Contábeis</b>		5.7.03.015.007	4538				
	Valor Referente HONORARIO 06/2020			15/07/2020	353	1.200,00	
<b>Caixa</b>		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente INTERNET 07/2020			15/07/2020	44		205,00
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente HONORARIO 06/2020			15/07/2020	353		1.200,00
				Totais do dia	15/07/2020	1.405,00	1.405,00
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO			16/07/2020	270	1.100,00	
<b>Prestação de Serviços a Prazo</b>		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente RECEBIMENTO			16/07/2020	270		1.100,00
				Totais do dia	16/07/2020	1.100,00	1.100,00
<b>Simples a Recolher</b>		2.1.05.001.001	1550				
	Valor Referente PG IMPOSTOS 06/2020			20/07/2020	323	3.988,27	
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente PG IMPOSTOS 06/2020			20/07/2020	323		3.988,27
				Totais do dia	20/07/2020	3.988,27	3.988,27
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			22/07/2020	175	645,00	
<b>Clientes Diversos</b>		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			22/07/2020	274	2.400,00	
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			22/07/2020	175		645,00
<b>Prestação de Serviços a Prazo</b>		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			22/07/2020	274		2.400,00
				Totais do dia	22/07/2020	3.045,00	3.045,00
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO			24/07/2020	271	3.600,00	
<b>Clientes Diversos</b>		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente RECEBIMENTO			24/07/2020	271		3.600,00
				Totais do dia	24/07/2020	3.600,00	3.600,00
<b>Telecomunicações</b>		5.7.03.011.003	4478				
	Valor Referente INTERNET 07-2020			30/07/2020	105	180,00	
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			30/07/2020	176	1.400,00	
<b>Caixa</b>		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente INTERNET 07-2020			30/07/2020	105		180,00
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			30/07/2020	176		1.400,00
				Totais do dia	30/07/2020	1.580,00	1.580,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy\_QlSwKJc3R2Yhh3Y9h-5zE0d6hQGAcWbKPI2RPdThe7UuHqbfw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91364620200-ITIZ ALEXANDRE QUEIROZ | 00290367204-AURIKELCE ALENCAR DA SILVA



L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15600325698 Data do Ato Constitutivo: 06/09/2019  
 Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540

Período: 01/01/2020 a 31/1



Valores expressos em Reais (R\$)

## DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Energia Elétrica</b>		5.7.03.011.002	4477				
	Valor Referente PG ENERGIA 07/2020			31/07/2020	132	1.110,99	
<b>Caixa</b>		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente PG ENERGIA 07/2020			31/07/2020	132		1.110,99
	<b>Totais do dia</b>			<b>31/07/2020</b>		<b>1.110,99</b>	<b>1.110,99</b>
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			03/08/2020	177	1.200,00	
<b>Clientes Diversos</b>		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			03/08/2020	278	6.500,00	
<b>(-) SIMPLES Federal</b>		4.1.03.005.006	2831				
	Valor Referente IMPOSTOS A PAGAR 07/2020			03/08/2020	324	4.096,45	
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			03/08/2020	177		1.200,00
<b>Prestação de Serviços a Prazo</b>		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			03/08/2020	278		6.500,00
<b>Simples a Recolher</b>		2.1.05.001.001	1550				
	Valor Referente IMPOSTOS A PAGAR 07/2020			03/08/2020	324	4.096,45	
	<b>Totais do dia</b>			<b>03/08/2020</b>		<b>11.796,45</b>	<b>11.796,45</b>
<b>Aluguéis e Condomínios</b>		5.7.03.007.001	4430				
	Valor Referente PG ALUGUEL 08/2020			05/08/2020	118	1.700,00	
<b>Caixa</b>		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente PG ALUGUEL 08/2020			05/08/2020	118		1.700,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>05/08/2020</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Salários e Ordenados</b>		5.7.03.001.001	4328				
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			06/08/2020	211	5.500,00	
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			06/08/2020	211		5.500,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>06/08/2020</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			10/08/2020	178	890,00	
	Valor Referente RECEBIMENTO			10/08/2020	275	3.550,00	
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			10/08/2020	178		890,00
<b>Clientes Diversos</b>		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente RECEBIMENTO			10/08/2020	275		3.550,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>10/08/2020</b>		<b>4.440,00</b>	<b>4.440,00</b>
<b>Clientes Diversos</b>		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			13/08/2020	279	3.220,00	
<b>Prestação de Serviços a Prazo</b>		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			13/08/2020	279		3.220,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>13/08/2020</b>		<b>3.220,00</b>	<b>3.220,00</b>
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO			14/08/2020	276	4.600,00	
<b>Clientes Diversos</b>		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente RECEBIMENTO			14/08/2020	276		4.600,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>14/08/2020</b>		<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>Telecomunicações</b>		5.7.03.011.003	4478				
	Valor Referente INTERNET 08/2020			15/08/2020	45	205,00	
<b>Honorários Contábeis</b>		5.7.03.015.007	4538				
	Valor Referente HONORARIO 07/2020			15/08/2020	354	1.200,00	
<b>Caixa</b>		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente INTERNET 08/2020			15/08/2020	45		205,00
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente HONORARIO 07/2020			15/08/2020	354		1.200,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>15/08/2020</b>		<b>1.405,00</b>	<b>1.405,00</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsy\_qlsWxJc3R2Yhh3Y9h-5zCQd6hQGRACWbKPL2RPDhe7Uhhqbfw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91364620200-LITZ ALEXANDRE QUEIROZ|00290367204-AUTENTICACE ALENCAR DA SILVA

L. A. QUEIROZ EIRELI  
CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15600325698 Data de Ato Constitutivo: 06/09/2019  
Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540

Visto nº 0003 Folha: 0014  
Período: 01/01/2020 a 31/1



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			19/08/2020	179	980,00	
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			19/08/2020	179		980,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>19/08/2020</b>		<b>980,00</b>	<b>980,00</b>
<b>Compras de Mercadorias a Vista</b>		5.1.05.001.004	3054				
	Valor Referente MERCADORIAS			20/08/2020	226	7.000,00	
<b>Simplex a Recolher</b>		2.1.05.001.001	1550				
	Valor Referente PG IMPOSTOS 07/2020			20/08/2020	325	4.096,45	
<b>Caixa</b>		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente MERCADORIAS			20/08/2020	226		7.000,00
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente PG IMPOSTOS 07/2020			20/08/2020	325		4.096,45
	<b>Totais do dia</b>			<b>20/08/2020</b>		<b>11.096,45</b>	<b>11.096,45</b>
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO			25/08/2020	277	2.400,00	
<b>Cientes Diversos</b>		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente RECEBIMENTO			25/08/2020	277		2.400,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>25/08/2020</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Cientes Diversos</b>		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			26/08/2020	280	4.100,00	
<b>Prestação de Serviços a Prazo</b>		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			26/08/2020	280		4.100,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>26/08/2020</b>		<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Telecomunicações</b>		5.7.05.011.003	4478				
	Valor Referente INTERNET 08-2020			28/08/2020	106	180,00	
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			28/08/2020	180	763,00	
<b>Cientes Diversos</b>		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			28/08/2020	281	750,00	
<b>Caixa</b>		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente INTERNET 08-2020			28/08/2020	106		180,00
<b>Prestação de Serviços a Vista</b>		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			28/08/2020	180		763,00
<b>Prestação de Serviços a Prazo</b>		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			28/08/2020	281		750,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>28/08/2020</b>		<b>1.693,00</b>	<b>1.693,00</b>
<b>Energia Elétrica</b>		5.7.03.041.002	4477				
	Valor Referente PG ENERGIA 08/2020			31/08/2020	133	1.000,76	
<b>Caixa</b>		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente PG ENERGIA 08/2020			31/08/2020	133		1.000,76
	<b>Totais do dia</b>			<b>31/08/2020</b>		<b>1.000,76</b>	<b>1.000,76</b>
<b>(-) SIMPLES Federal</b>		4.1.03.005.006	2831				
	Valor Referente IMPOSTOS A PAGAR 08/2020			01/09/2020	326	4.635,78	
<b>Simplex a Recolher</b>		2.1.05.001.001	1550				
	Valor Referente IMPOSTOS A PAGAR 08/2020			01/09/2020	326		4.635,78
	<b>Totais do dia</b>			<b>01/09/2020</b>		<b>4.635,78</b>	<b>4.635,78</b>
<b>Banco Sicoob</b>		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO			04/09/2020	282	6.500,00	
<b>Cientes Diversos</b>		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente RECEBIMENTO			04/09/2020	282		6.500,00
	<b>Totais do dia</b>			<b>04/09/2020</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Aluguéis e Condomínios</b>		5.7.03.007.001	4430				
	Valor Referente PG ALUGUEL 09/2020			05/09/2020	119	1.700,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=15SY\_QISWJGCR2Ym3Y9h-5ztQd6n0GkACWbKPL2RPJhe7Uhhqbfw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91364620200-LITZ ALEXANDRE QUEIROZ L00290367204-AIRIKELCE ALENCAR DA SILVA

L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15600325698 Data do Ato Constitutivo: 06/09/2019  
 Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
						Saldo Transportado:	-1.700,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente PG ALUGUEL 09/2020			05/09/2020	119		1.700,00
				Totais do dia	05/09/2020	1.700,00	1.700,00
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328				
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			07/09/2020	212	5.500,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			07/09/2020	286	3.200,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			07/09/2020	212		5.500,00
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			07/09/2020	286		3.200,00
				Totais do dia	07/09/2020	8.700,00	8.700,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			15/09/2020	181	1.500,00	
	Valor Referente RECEBIMENTO			15/09/2020	283	3.220,00	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Valor Referente HONORARIO 08/2020			15/09/2020	355	1.200,00	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			15/09/2020	181		1.500,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente RECEBIMENTO			15/09/2020	283		3.220,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente HONORARIO 08/2020			15/09/2020	355		1.200,00
				Totais do dia	15/09/2020	5.920,00	5.920,00
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478				
	Valor Referente INTERNET 09/2020			16/09/2020	46	205,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			16/09/2020	287	4.150,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente INTERNET 09/2020			16/09/2020	46		205,00
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			16/09/2020	287		4.150,00
				Totais do dia	16/09/2020	4.355,00	4.355,00
Simplex a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Valor Referente PG IMPOSTOS 08/2020			18/09/2020	327	4.635,78	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente PG IMPOSTOS 08/2020			18/09/2020	327		4.635,78
				Totais do dia	18/09/2020	4.635,78	4.635,78
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			21/09/2020	182	5.000,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			21/09/2020	288	6.300,00	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			21/09/2020	182		5.000,00
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			21/09/2020	288		6.300,00
				Totais do dia	21/09/2020	11.300,00	11.300,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO			25/09/2020	284	4.100,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente RECEBIMENTO			25/09/2020	284		4.100,00
				Totais do dia	25/09/2020	4.100,00	4.100,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			28/09/2020	289	5.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blsY\_QlSwKJc3R3Yh3Y9h-5zco6h0GfA0W0KPl2RPUhe7Uuhqbfw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91364620200-ITIZ ALEXANDRE QUEIROZ | 00290367204-ADRIKELCE ALENCAR DA SILVA

L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15500325698 Data do Ato Constitutivo: 06/05/2019  
 Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540

Período: 01/01/2020 a 31/1



Valores expressos em Reais (R\$)

## DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
						Saldo Transportado:	-5.500,00
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			28/09/2020	289		5.500,00
		Totais do dia		28/09/2020		5.500,00	5.500,00
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478				
	Valor Referente INTERNET 09/2020			30/09/2020	107	180,00	
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	3477				
	Valor Referente PG ENERGIA 09/2020			30/09/2020	134	1.200,23	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO			30/09/2020	285	750,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente INTERNET 09/2020			30/09/2020	107		180,00
	Valor Referente PG ENERGIA 09/2020			30/09/2020	134		1.200,23
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente RECEBIMENTO			30/09/2020	285		750,00
		Totais do dia		30/09/2020		2.130,23	2.130,23
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.906	2831				
	Valor Referente IMPOSTOS A PAGAR 09/2020			01/10/2020	328	4.986,61	
Simplex a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Valor Referente IMPOSTOS A PAGAR 09/2020			01/10/2020	328		4.986,61
		Totais do dia		01/10/2020		4.986,61	4.986,61
Aluguéis e Condomínios		5.7.03.007.001	4430				
	Valor Referente PG ALUGUEL 10/2020			05/10/2020	120	1.700,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328				
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			05/10/2020	213	5.500,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO			05/10/2020	290	3.200,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente PG ALUGUEL 10/2020			05/10/2020	120		1.700,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			05/10/2020	213		5.500,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente RECEBIMENTO			05/10/2020	290		3.200,00
		Totais do dia		05/10/2020		10.400,00	10.400,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			07/10/2020	294	1.400,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			07/10/2020	294		1.400,00
		Totais do dia		07/10/2020		1.400,00	1.400,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			09/10/2020	183	245,00	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			09/10/2020	183		245,00
		Totais do dia		09/10/2020		245,00	245,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			12/10/2020	295	1.700,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			12/10/2020	295		1.700,00
		Totais do dia		12/10/2020		1.700,00	1.700,00
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478				
	Valor Referente INTERNET 10/2020			15/10/2020	47	205,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO			15/10/2020	291	4.150,00	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Valor Referente HONORARIO 09/2020			15/10/2020	356	1.200,00	

L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15600325698 Data do Ato Constitutivo: 06/09/2019  
 Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540

Período: 01/01/2020 a 31/1



Valores expressos em Reais (R\$)

## DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
							Saldo Transportado:	-5.555,00
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Valor Referente INTERNET 10/2020			15/10/2020	47		205,00	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142					
	Valor Referente RECEBIMENTO			15/10/2020	291		4.150,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente HONORARIO 09/2020			15/10/2020	356		1.200,00	
				<b>Totais do dia</b>	<b>15/10/2020</b>		<b>5.555,00</b>	<b>5.555,00</b>
Compras de Mercadorias a Vista		5.1.03.001.004	3034					
	Valor Referente MERCADORIAS			16/10/2020	227	12.300,00		
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Valor Referente MERCADORIAS			16/10/2020	227		12.300,00	
				<b>Totais do dia</b>	<b>16/10/2020</b>	<b>12.300,00</b>		<b>12.300,00</b>
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			19/10/2020	296	5.500,00		
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			19/10/2020	296		5.500,00	
				<b>Totais do dia</b>	<b>19/10/2020</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente RECEBIMENTO			20/10/2020	292	6.300,00		
Simplex a Recolher		2.1.05.001.001	1550					
	Valor Referente PG IMPOSTOS 09/2020			20/10/2020	329	4.986,61		
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142					
	Valor Referente RECEBIMENTO			20/10/2020	292		6.300,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente PG IMPOSTOS 09/2020			20/10/2020	329	4.986,61		
				<b>Totais do dia</b>	<b>20/10/2020</b>	<b>11.286,61</b>		<b>11.286,61</b>
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			22/10/2020	298	3.500,00		
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			22/10/2020	298		3.500,00	
				<b>Totais do dia</b>	<b>22/10/2020</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente RECEBIMENTO			27/10/2020	293	5.500,00		
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142					
	Valor Referente RECEBIMENTO			27/10/2020	293		5.500,00	
				<b>Totais do dia</b>	<b>27/10/2020</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478					
	Valor Referente INTERNET 10-2020			30/10/2020	108	180,00		
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477					
	Valor Referente PG ENERGIA 10/2020			30/10/2020	135	1.090,45		
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			30/10/2020	184	867,00		
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			30/10/2020	297	6.400,00		
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Valor Referente INTERNET 10-2020			30/10/2020	108		180,00	
	Valor Referente PG ENERGIA 10/2020			30/10/2020	135		1.090,45	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			30/10/2020	184		867,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			30/10/2020	297		6.400,00	
				<b>Totais do dia</b>	<b>30/10/2020</b>	<b>8.537,45</b>		<b>8.537,45</b>
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831					
	Valor Referente IMPOSTOS A PAGAR 10/2020			02/11/2020	330	5.052,33		

L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15600325698 Data do Ato Constitutivo: 06/09/2019  
 Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540

Livro: 0003 Folha: 0018  
 Período: 01/01/2020 a 31/1



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seqüência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-5.052,33
Simplex a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Valor Referente IMPOSTOS A PAGAR 10/2020			02/11/2020	330		5.052,33
				Totais do dia	02/11/2020	5.052,33	5.052,33
Aluguéis e Condomínios		5.7.03.007.001	4430				
	Valor Referente PG ALUGUEL 11/2020			05/11/2020	121	1.700,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			05/11/2020	185	2.100,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328				
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			05/11/2020	214	5.500,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			05/11/2020	301	4.600,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente PG ALUGUEL 11/2020			05/11/2020	121		1.700,00
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			05/11/2020	185		2.100,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			05/11/2020	214		5.500,00
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			05/11/2020	301		4.600,00
				Totais do dia	05/11/2020	13.900,00	13.900,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO			10/11/2020	299	1.400,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente RECEBIMENTO			10/11/2020	299		1.400,00
				Totais do dia	10/11/2020	1.400,00	1.400,00
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			11/11/2020	302	11.500,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703				
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			11/11/2020	302		11.500,00
				Totais do dia	11/11/2020	11.500,00	11.500,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO			13/11/2020	300	1.700,00	
Clientes Diversos		1.1.02.001.001	142				
	Valor Referente RECEBIMENTO			13/11/2020	300		1.700,00
				Totais do dia	13/11/2020	1.700,00	1.700,00
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478				
	Valor Referente INTERNET 11/2020			15/11/2020	48	205,00	
Caixa		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente INTERNET 11/2020			15/11/2020	48		205,00
				Totais do dia	15/11/2020	205,00	205,00
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538				
	Valor Referente HONORARIO 10/2020			16/11/2020	357	1.200,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente HONORARIO 10/2020			16/11/2020	357		1.200,00
				Totais do dia	16/11/2020	1.200,00	1.200,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			20/11/2020	186	1.562,00	
Simplex a Recolher		2.1.05.001.001	1550				
	Valor Referente PG IMPOSTOS 10/2020			20/11/2020	331	5.052,33	
13º Salário		5.7.03.001.005	4332				
	Valor Referente 13º DE FUNCIONARIOS			20/11/2020	345	5.500,00	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702				
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			20/11/2020	186		1.562,00
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001				

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=blSy\_QlSwKjcc3R2Yhh3Y9h-5ztdQd6hQKACWbKPL2RPJhe7UuIqbfw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91334620200-LIUIZ ALEXANDRE QUEIROZ/00290367204-AURILEICE ALENCAR DA SILVA

L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15600325698 Data do Ato Constitutivo: 06/09/2019  
 Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540

Livro: 0003 Folha: 0019  
 Período: 01/01/2020 a 31/1



Valores expressos em Reais (R\$)  
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:							-10.552,33	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente PG IMPOSTOS 10/2020			20/11/2020	331		5.052,33	
	Valor Referente 1.º DE FUNCIONARIOS			20/11/2020	345		5.500,00	
	Totais do dia			20/11/2020		12.114,33	12.114,33	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			25/11/2020	303	5.400,00		
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			25/11/2020	303		5.400,00	
	Totais do dia			25/11/2020		5.400,00	5.400,00	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478					
	Valor Referente INTERNET 11/2020			30/11/2020	109	180,00		
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477					
	Valor Referente PG ENERGIA 11/2020			30/11/2020	136	1.202,87		
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			30/11/2020	187	456,00		
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			30/11/2020	304	10.000,00		
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Valor Referente INTERNET 11/2020			30/11/2020	109		180,00	
	Valor Referente PG ENERGIA 11/2020			30/11/2020	136		1.202,87	
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			30/11/2020	187		456,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			30/11/2020	304		10.000,00	
	Totais do dia			30/11/2020		11.838,87	11.838,87	
(-) SIMPLES Federal		4.1.03.005.006	2831					
	Valor Referente IMPOSTOS A PAGAR 11/2020			01/12/2020	332	5.114,89		
Simplex a Recolher		2.1.05.001.001	1550					
	Valor Referente IMPOSTOS A PAGAR 11/2020			01/12/2020	332		5.114,89	
	Totais do dia			01/12/2020		5.114,89	5.114,89	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			02/12/2020	305	5.000,00		
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			02/12/2020	305		5.000,00	
	Totais do dia			02/12/2020		5.000,00	5.000,00	
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328					
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			04/12/2020	215	5.500,00		
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente PAGAMENTO DE SALARIOS			04/12/2020	215		5.500,00	
	Totais do dia			04/12/2020		5.500,00	5.500,00	
Aluguéis e Condomínios		5.7.03.007.001	4430					
	Valor Referente PG ALUGUEL 12/2020			05/12/2020	122	1.700,00		
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Valor Referente PG ALUGUEL 12/2020			05/12/2020	122		1.700,00	
	Totais do dia			05/12/2020		1.700,00	1.700,00	
Compras de Mercadorias a Vista		5.1.03.001.004	3034					
	Valor Referente MERCADORIAS			07/12/2020	228	7.420,00		
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Valor Referente MERCADORIAS			07/12/2020	228		7.420,00	
	Totais do dia			07/12/2020		7.420,00	7.420,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			11/12/2020	188	1.200,00		
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142					

[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=bl5y\\_Ql5wKt3R2Ynh3Y9h-5ztQd6hQgKcWbKPL2RPJhe7UuhpbFw](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=bl5y_Ql5wKt3R2Ynh3Y9h-5ztQd6hQgKcWbKPL2RPJhe7UuhpbFw)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 9136620200-LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ QUEIROZ/002903067204-AURILEI CE ALENCAR DA SILVA

Processo nº 070804902  
 Fls. nº 223  
 Visto  
 Livro: 0003 Folha: 0020

L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15600325698 Data do Ato Constitutivo: 06/09/2019  
 Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540

Período: 01/01/2020 a 31/1



Valores expressos em Reais (R\$)  
 DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seqüência	Débito	Crédito	
							Saldo Transportado:	-1.200,00
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			11/12/2020	306	9.000,00		
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			11/12/2020	188		1.200,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			11/12/2020	306		9.000,00	
	Totais do dia			11/12/2020		10.200,00	10.200,00	
Honorários Contábeis		5.7.03.015.007	4538					
	Valor Referente HONORARIO 11/2020			15/12/2020	358	1.200,00		
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente HONORARIO 11/2020			15/12/2020	358		1.200,00	
	Totais do dia			15/12/2020		1.200,00	1.200,00	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478					
	Valor Referente INTERNET 12/2020			16/12/2020	49	205,00		
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			16/12/2020	307	2.000,00		
Caixa		1.1.01.001.001	5					
	Valor Referente INTERNET 12/2020			16/12/2020	49		205,00	
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			16/12/2020	307		2.000,00	
	Totais do dia			16/12/2020		2.205,00	2.205,00	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			17/12/2020	189	2.300,00		
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			17/12/2020	189		2.300,00	
	Totais do dia			17/12/2020		2.300,00	2.300,00	
Simplex a Recolher		2.1.05.001.001	1550					
	Valor Referente PG IMPOSTOS 11/2020			18/12/2020	333	5.114,89		
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente PG IMPOSTOS 11/2020			18/12/2020	333		5.114,89	
	Totais do dia			18/12/2020		5.114,89	5.114,89	
Banco Sicoob		1.1.01.002.001	5001					
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			22/12/2020	190	3.000,00		
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Valor Referente RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS			22/12/2020	190		3.000,00	
	Totais do dia			22/12/2020		3.000,00	3.000,00	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			23/12/2020	308	7.200,00		
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			23/12/2020	308		7.200,00	
	Totais do dia			23/12/2020		7.200,00	7.200,00	
Cientes Diversos		1.1.02.001.001	142					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			29/12/2020	309	12.000,00		
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703					
	Valor Referente PRETAÇÃO DE SERVIÇOS A RECEBER			29/12/2020	309		12.000,00	
	Totais do dia			29/12/2020		12.000,00	12.000,00	
Telecomunicações		5.7.03.011.003	4478					
	Valor Referente INTERNET 12/2020			31/12/2020	110	180,00		
Energia Elétrica		5.7.03.011.002	4477					
	Valor Referente PG ENERGIA 12/2020			31/12/2020	137	1.021,77		
Prestação de Serviços a Vista		4.1.01.005.001.001	2702					
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			31/12/2020	372	147.564,00		
Prestação de Serviços a Prazo		4.1.01.005.001.002	2703					

http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=bl5y\_Ql5wKtC3R2Yh3Y9h-5ztcQd6hQKACwBkP12Rpdhe7UuHqbfw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91344620200-UIUZ\_ALEXANDRE\_QUEIROZ\_100290167204-AURIKELCE\_ALENCAR DA SILVA



L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15600325698 Data do Ato Constitutivo: 06/09/2019  
 Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540

Período: 01/01/2020 a 31/1



Valores expressos em Reais (R\$)

## DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-148.765,77
<b>Prestação de Serviços a Prazo</b>		4.1.01.005.001.002	2703				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			31/12/2020	373	216.940,00	
<b>Encerramento do Exercício</b>		6.1.01.005.001	4851				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			31/12/2020	374	45.391,32	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			31/12/2020	375	68.970,00	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			31/12/2020	376	66.000,00	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			31/12/2020	377	5.500,00	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			31/12/2020	378	1.250,00	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			31/12/2020	379	20.400,00	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			31/12/2020	380	11.486,40	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			31/12/2020	381	4.620,00	
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			31/12/2020	382	14.400,00	
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2020	383	126.486,28	
<b>Caixa</b>		1.1.01.001.001	5				
	Valor Referente INTERNET 12-2020			31/12/2020	110		180,00
	Valor Referente PG ENERGIA 12/2020			31/12/2020	137		1.021,77
<b>Encerramento do Exercício</b>		6.1.01.005.001	4851				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			31/12/2020	372		147.564,00
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			31/12/2020	373		216.940,00
<b>(-) SIMPLES Federal</b>		4.1.03.005.006	2831				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			31/12/2020	374		45.391,32
<b>Compras de Mercadorias a Vista</b>		5.1.03.001.004	3034				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			31/12/2020	375		68.970,00
<b>Salários e Ordenados</b>		5.7.03.001.001	4328				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			31/12/2020	376		66.000,00
<b>13º Salário</b>		5.7.03.001.005	4332				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			31/12/2020	377		5.500,00
<b>Uniformes</b>		5.7.03.001.025	4352				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			31/12/2020	378		1.250,00
<b>Aluguéis e Condomínios</b>		5.7.03.007.001	4430				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			31/12/2020	379		20.400,00
<b>Energia Elétrica</b>		5.7.03.011.002	4477				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			31/12/2020	380		11.486,40
<b>Telecomunicações</b>		5.7.03.011.003	4478				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			31/12/2020	381		4.620,00
<b>Honorários Contábeis</b>		5.7.03.015.007	4538				
	Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício 2019			31/12/2020	382		14.400,00
<b>Lucros do Exercício</b>		2.4.13.002.001	2538				
	Lucro Líquido do Exercício			31/12/2020	383		126.486,28
				Totais do dia	31/12/2020	730.209,77	730.209,77

LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ  
 Administrador  
 CPF: 913.646.202-00  
 RG: 335782097 Ssp/SP

AURIKELCE ALENCAR DA SILVA  
 CRC: 1-PA-019305/O-7 - Contadora  
 CPF: 002.903.672-04  
 RG: 3961650 Pci/PA

# TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de Diario n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: L. A. QUEIROZ EIRELI  
Endereço: RUA CARAJÁS, 106  
Bairro: NOVO HORIZONTE  
C.E.P.: 68502540  
Cidade.: MARABÁ / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600325698 e arquivado em 06/09/2019.  
Inscrição Estadual n° 156601028 e C.N.P.J. n° 34791063000125

MARABÁ/PA, 30 de Abril de 2021

\_\_\_\_\_  
AURIKELCE ALENCAR DA SILVA  
CONTADOR  
C.P.F.:00290367204  
R.G.:6139650 PC  
C.R.C.:019305

\_\_\_\_\_  
LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:91364620200  
R.G.:335782097 SSP

Processo nº 0708040021  
Is. nº 246

Visto  
Livro: 0003 Folha  
Período: 31/1



L. A. QUEIROZ EIRELI  
CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15600325698 Data do Ato Constitutivo: 06/09/2019  
Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (RS)

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	539.112,96
<b>DISPONÍVEL</b>	407.662,36
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	300.376,39
Caixa	300.376,39
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	107.285,97
Banco Sicoob	107.285,97
<b>CLIENTES</b>	112.200,00
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	112.200,00
<b>ESTOQUES</b>	19.250,60
<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	19.250,60
Mercadorias Para Revenda	19.250,60
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	539.112,96

Importa o presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de Dezembro de 2020, no valor de \$539.112,96 (Quinhentos e trinta e nove mil e cento e doze reais e noventa e seis centavos), tanto no ativo quanto no passivo;

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela;

As informações foram extraídas das folhas nºs 01 a 22 do livre Diário n.º 03 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 219953198, em 03/05/2021

Marabá 03 de Maio 2021

Marabá (PA), 31.12.2020

LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ  
Administrador  
CPF: 913.646.202-00  
RG: 335782097 Ssp/SP

AURIKELECE ALENCAR DA SILVA  
CRC: 1-PA-019305 O-7 - Contadora  
CPF: 002.903.672-04  
RG: 3961650 Per/PA

http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=13qWYL-T56dG9K68730g4chave2=K72jYVYD1IDmUw-BDNIxw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91364620200-LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ|00290367204-AURIKELECE ALENCAR DA SILVA

03/05/2021



Certifico o Registro em 03/05/2021  
Arquivamento 20000708725 de 03/05/2021 Protocolo 216439167 de 03/05/2021 NIRE 15600325698  
Nome da empresa L. A. QUEIROZ EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 171172928594552



L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15600325698 Data do Ato Constitutivo: 03/09/2019  
 Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	69.250,60
<b>FORNECEDORES</b>	19.250,60
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	19.250,60
<b>DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO</b>	50.000,00
<b>DIVIDENDOS</b>	50.000,00
Dividendos a Distribuir	50.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	469.862,36
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	300.000,00
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	100.000,00
Capital Social	100.000,00
<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	200.000,00
(-) Capital a Integralizar	200.000,00
<b>LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	169.862,36
<b>LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	43.376,08

Importa o presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de Dezembro de 2020, no valor de \$539.112,96 (Quinhentos e trinta e nove mil e cento e doze reais e noventa e seis centavos), tanto no ativo quanto no passivo;

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela;

As informações foram extraídas das folhas n°s 01 a 22 do livro Diário n° 03 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob n° 219953198, em 03/05/2021

Marabá 03 de Maio 2021

Marabá (PA), 31.12.2020

LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ  
 Administrador  
 CPF: 913.646.202-00  
 RG: 335782097 Ssp/SP

AURIKELCE ALENCAR DA SILVA  
 CRC: 1-PA-019305/O-7 - Contadora  
 CPF: 002.903.672-04  
 RG: 3961650 Pci/PA

03/05/2021



[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYl-T56gdG9K68730g&chave2=K72jyVYD1IDmUwX\\_BDkXxow](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qWYl-T56gdG9K68730g&chave2=K72jyVYD1IDmUwX_BDkXxow)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91364620200-UIIZ-ALEXANDRE QUEIROZ|00290367204-AURIKELCE ALENCAR DA SILVA



L. A. QUEIROZ EIRELI  
CNPJ: 34.791.063/0001-25 NIRE: 15600325698 Data do Ato Constitutivo: 06/03/2019  
Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Lucros Acumulados	43.376,08
<b>LUCRO/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>126.486,28</b>
Lucros do Exercício	126.486,28
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO</b>	<b>539.112,96</b>

Importa o presente Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de Dezembro de 2020, no valor de \$539.112,96 (Quinhentos e trinta e nove mil e cento e doze reais e noventa e seis centavos), tanto no ativo quanto no passivo;

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por ela;

As informações foram extraídas das folhas nºs 01 a 22 do livro Diário n.º 03 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 219953198, em 03/05/2021

Marabá 03 de Maio 2021

Marabá (PA), 31/12/2020

LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ  
Administrador  
CPF: 913.646.202-00  
RG: 335782097 Ssp/SP

AURIKELCE ALENCAR DA SILVA  
CRC: 1-PA-019305/O-7 - Contadora  
CPF: 002.903.672-04  
RG: 3961650 Peli/PA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qkyL-T56gd93K68730g&chave2=K72jyYDI1DmUwX\_BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91364620200-1LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ|00290367204-AURIKELCE ALENCAR DA SILVA



L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ: 34.791.063/0001-26 NIRE: 15600325698 Data do Ato Constitutivo: 06/09/2019  
 Rua CARAJAS, 106 - CIDADE NOVA - Marabá - PA - 68.502-540  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>364.504,00</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	364.504,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(45.391,32)</b>
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(45.391,32)
(-) SIMPLÉS Federal	(45.391,32)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>319.112,68</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(68.970,00)</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(68.970,00)
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>250.142,68</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(123.656,40)</b>
ADMINISTRATIVAS	(123.656,40)
DESPESAS COM PESSOAL	(72.750,00)
OCUPAÇÃO	(20.400,00)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(16.106,40)
DESPESAS GERAIS	(14.400,00)
<b>(-) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>126.486,28</b>
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>126.486,28</b>
<b>(-) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>126.486,28</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

As informações foram extraídas das folhas nºs 01 a 22 do livro Diário nº 03 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 219953198, em 03/05/2021

Marabá 03 de Maio 2021

Marabá (PA), 31/12/2020

LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ  
 Administrador  
 CPF: 913.646.202-00  
 RG: 335782097 Ssp/SP

AURIKELCE ALENCAR DA SILVA  
 CRC: 1-PA-019305/O-7 - Contadora  
 CPF: 002.903.672-04  
 RG: 3961650 Pci/PA

03/05/2021



Certifico o Registro em 03/05/2021  
 Arquivamento 20000708725 de 03/05/2021 Protocolo 216439167 de 03/05/2021 NIRE 15600325698  
 Nome da empresa L. A. QUEIROZ EIRELI  
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 171172928594552



**DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

407.662,36  
-----  
69.250,60 = R\$ 5,89

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porém que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

539.112,96  
-----  
69.250,60 = R\$ 7,78

Conclui-se que a empresa dispõe de R\$ 7,78 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

Liquidez Seca

519.862,36  
-----  
69.250,60 = R\$ 7,51

Conclui-se que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 7,51 para cada R\$ 1,00 de dívidas. Podemos observar a importância do estoque em relação ao ativo circulante da empresa.

Liquidez Geral

539.112,96  
-----  
69.250,60 = R\$ 7,78

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 7,78 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Imobilizações do Patrimônio Líquido

0,00  
-----  
469.862,36 x 100 = 0,00%

Observamos neste índice que a empresa investiu no Ativo Permanente importância equivalente a 0,00% do Patrimônio Líquido.

Imobilizações dos Recursos Correntes

0,00  
-----  
469.862,36 x 100 = 0,00%

A empresa aplicou 0,00% de recursos no Ativo Permanente.

Margem Líquida

126.486,28  
-----  
409.895,32 x 100 = 30,86%

A empresa obteve 30,86% de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.

03/05/2021





**DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Giro do Ativo

$$\frac{0,00}{479.544,82} = \text{R\$ } 0,00$$

A empresa vendeu R\$ 0,00 para cada R\$ 1,00 de investimento total.

Rentabilidade do Ativo

$$\frac{126.486,28}{479.544,82} \times 100 = 26,38\%$$

Para cada R\$ 100,00 investido, a empresa obteve 26,38% de lucro.

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\frac{33.110,20}{431.619,22} \times 100 = 7,67\%$$

Para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, a empresa obteve 7,67% de lucro.

Composição do Endividamento

$$\frac{69.250,60}{69.250,60} \times 100 = 100,00\%$$

A empresa tem 100,00% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.  
As informações foram extraídas das folhas nºs 01 a 22 do livro Diário nº 03 registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 219953198, em 03/05/2021

Marabá 03 de Maio 2021

Marabá (PA), 31/12/2020

03/05/2021



Certifico o Registro em 03/05/2021  
Arquivamento 20000708725 de 03/05/2021 Protocolo 216439167 de 03/05/2021 NIRE 15600325698  
Nome da empresa L. A. QUEIROZ EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 171172928594552

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qkyl-756gdg9k68730g&chave2=k72jyVYD1IDmDwX\_BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 91364620200-LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ/00290367204-AURIKELCE ALENCAR DA SILVA





216439167

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	L. A. QUEIROZ EIRELI
PROTOCOLO	216439167 - 03/05/2021
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15600325698  
CNPJ 34.791.063/0001-25  
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2021  
SOB N: 20000708725

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00290367204 - AURIKELCE ALENCAR DA SILVA
Cpf: 91364620200 - LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ


  
Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos  
Secretaria Geral

AURIKELCE  
ALENCAR DA  
SILVA:002903  
67204  
Assinado de forma  
digital por AURIKELCE  
ALENCAR DA  
SILVA:00290367204  
Dados: 2021.05.05  
14:45:27 -03'00'

LUIZ  
ALEXANDRE  
QUEIROZ:91364  
620200  
Assinado de forma  
digital por LUIZ  
ALEXANDRE  
QUEIROZ:91364620200  
Dados: 2021.05.05  
14:44:53 -03'00'

03/05/2021

Certifico o Registro em 03/05/2021  
Arquivamento 20000708725 de 03/05/2021 Protocolo 216439167 de 03/05/2021 NIRE 15600325698  
Nome da empresa L. A. QUEIROZ EIRELI  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 171172928594552

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE AUDITORIA E COBRANÇA</b></p>	<b>TIPO</b> <b>1</b>
---	-------------------------

<b>ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO</b>	Número 17419/2021
---	----------------------

DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAL, É CONCEDIDO ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO


Nome da Firma	L. A. QUEIROZ EIRELI
Localização	RUA - CARAJÁS, 106 - - NOVO HORIZONTE
C.N.P.J/ C.P.F	34791063000125
Inscrição Estadual	15.660.102-8
Inscrição	2097851

Atividade Principal	7733-1/00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS
Atividades Secundárias	1813-0/01 1813-0/99 3299-0/02 4322-3/02 4520-0/02 4530-7/01 4530-7/02 4623-1/06 4647-8/01 4651-6/01 4651-6/02 4661-3/00 4683-4/00 4742-3/00 4744-0/01 4751-2/02 4761-0/03 4782-2/01 4789-0/99 8219-9/01
Horário de Funcionamento	De Acordo com a Legislação Vigente

Local e Data de Expedição	Validade	Código Verificação
Prefeitura Municipal de Marabá, 28 de maio de 2021	31 de dezembro de 2021	WIIDNZB0R1

Observações  
ESTE ALVARÁ PODERÁ SER VALIDADO ELETRÔNICAMENTE NO SITE WWW.MARABA.PA.GOV.BR OU NO LINK  
[HTTP://177.55.66.154/ESIAT/VALIDAALVARA\\_INDEX.ASPX](http://177.55.66.154/ESIAT/VALIDAALVARA_INDEX.ASPX)

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONCEDIDO ENQUANTO ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DE POSTURAS MUNICIPAL VIGENTE.

 Aldo Correa Maranhão Sobrinho Secretário Municipal de Gestão Fazendária Port. 003/2017-GP
--

**ESTE ALVARA DEVE SER COLOCADO EM LOCAL DE DESTAQUE**

PARA EVITAR DESPESAS DESNECESSÁRIAS APÓS ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES REQUERER BAIXA JUNTO A PREFEITURA.

Processo nº 02080420  
Is. nº 254  
Isto



Encadernação  
Plastificação  
Impressões color/pb  
Cartão de Visitas  
Carimbos  
Consulta SPC/SERASA  
Mat. p/ Escritório  
Imposto de Renda  
Xerox

M.S MONTEIRO COM. EIRELI ME.  
CNPJ.11.246.122.0001-89

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa L. A. QUEIROZ EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.791.063/0001-25, estabelecida na rua Carajás, Nº 1776, Cidade Nova, Marabá, PA, CEP 68.502-540, é fornecedora da empresa M.S MONTEIRO. EIRELI ME, CNPJ nº 11.246.122.0001-89, estabelecida na AV: Tocantins nº 11 Novo Horizonte na cidade de Marabá-PA, detém qualificação técnica para fornecimento de TONERS, TINTAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.

Registramos que a empresa forneceu 01 Recarga de toner Samsung d104, 01 Recarga de toner scx D105, 01 Recarga de Toner scx D307 no dia 25/03/2020 conforme nota fiscal de numero 22 emitida em 25/03/2020

Informamos ainda que as entregas acima referidas apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Marabá, 25 de Março de 2020



*M.S. Monteiro Com. Eireli Me.*  
M.S MONTEIRO COM. EIRELI ME.  
CNPJ: 11.246.122.0001-89  
Proprietário

1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Marabá  
Av. Vitorino, 9 - 32, Qd. 11 - 82 - 81 - Marabá - PA - CEP: 68.502-540  
Fone: (84) 3321-4541 - 3321-9603 - 3321-4200  
Marcelo Alberto Pereira Santos - Diretor de Registro de Imóveis e Notas

Reconheço por **GEMELHANÇA** a(s) **(9)** - **(9)** assinaturas de: \_\_\_\_\_  
(assinatura) - MARCELO SANTOS MONTEIRO que assina por  
N. S. MONTEIRO COMERCIO EIRELI

Em Testemunho \_\_\_\_\_ da Verdade  
Marabá/PA, 25 de Março de 2020, às 11:48:02 h.

JEFPERSON LIMA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO  
SELO DE SEGURANÇA nº 1600215048-4  
Valor Total R\$ 8.20 Impostos FRC. R\$0.13, FRJ R\$0.80 ISS R\$ 0.27

Valido somente com Selo de Segurança

SELO DE SEGURANÇA

processo nº 070804007  
:s. nº 255  
Visto



Matriz  
Folha 26, quadra 07, lote 11, Nova Marabá  
Marabá - PA  
(94) 3323-2873 / 3323-2874 / 3323-0510  
lokar@lokar.srv.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa L. A. QUEIROZ EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.791.063/0001-25, estabelecida na rua Carajás, Nº 1776, Cidade Nova, Marabá, PA, CEP 68.502-540, é fornecedora da empresa Lokar Serviços Ltda, CNPJ nº 84.166.446/0001-80, estabelecida na folha 26 quadra 07 lote 11 Nova Marabá na cidade de Marabá-PA, detém qualificação técnica para fornecimento de recarga para Copiadoras/Impressoras

Registramos que a empresa forneceu 02 Recarga de toner Brother TN 720/ TN 3332 , 04 Recarga Epson L355, 01 Recarga de Toner Samsung 203u no dia de 24/03/2020 conforme nota fiscal de número 21, emitida em 25/03/2020

Informamos ainda que as entregas acima referidas apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Marabá, 25 de Março de 2020.



*[Handwritten Signature]*

ESCRIVÃO DE DIORAS RIBEIRO  
Lokar Serviços Ltda  
CNPJ nº 84.166.446/0001-80  
GERENTE - ADM



1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Marabá  
R. PP 1, 32, 087, 11, 82, 83 - Marabá - PA - www.maraba.com.br  
Tel: (94) 3323-2873 / 3323-2874 / 3323-0510  
Rua: Alberto Pimenta Santos - CNJ - 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) a(s) assinatura(s) de:  
(523qjyko)-GIZZANE DE MORAIS AZEVEDO

Em Testemunho da Verdade  
Marabá/PA, 25 de Março de 2020, às 11:12:29 h

JEFERSON LIMA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO  
SELO DE SEGURANÇA nº 000815048-4

Valor Total R\$ 6,20 Imposto FRC - R\$ 1,37 FRTJ R\$ 0,80, ISS R\$ 3,27



PREFEITURA DE MARABÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Atestamos, para os devidos fins, que a empresa L. A. QUEIROZ EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.791.063/0001-25, estabelecida na Rua Carajás, Nº 1776, Cidade Nova, Marabá, PA, CEP 68.502-540, é fornecedora da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ nº 18.478.187/0001-07, com sede na Rodovia Transamazônica, s/n, Agrópolis do INCRA, Bairro: Amapá, Marabá - PA, detém qualificação técnica para o: FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER.

Registramos que a empresa forneceu os materiais que constam no Contrato 339/2020-SMS/PMM, no ano de 2020.

Informamos ainda que os serviços referidos acima apresenta bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Marabá - PA, 26 de janeiro de 2021.

Maria Isabella Rodrigues de Oliveira

Portaria 1119/2020

Coordenadora do Almoarifado / SMS

Maria Isabella Rodrigues de Oliveira  
Coordenadora Alim  
Sec. Mun. de Saúde - Marabá/PA  
Portaria nº 1119/2020



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Processo nº 070.804.2021  
Fls. nº 257  
Visto 1 e

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº  
339/2020-SMS/PMM QUE ENTRE SI  
FAZEM A **SECRETARIA MUNICIPAL  
DE SAÚDE DE MARABÁ, ATRAVÉS  
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E**  
A EMPRESA **L. A QUEIROZ EIRELI,**  
COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA.

A **Secretaria Municipal de Saúde de Marabá - SMS**, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 18.478.187/0001-07, com sede na Rodovia Transamazônica, s/n, Agrópolis do INCRA, Bairro: Amapá, Marabá - PA, devidamente representado por seu Secretário Municipal Srº **Valmir Silva Moura**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade Nº 1593589 e CPF/MF Nº 222.484.712-20, domiciliado e residente no endereço Folha 27 Quadra 05 lote 07, bairro do nova Marabá, CEP 68509-140, Marabá-PA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **L.A. Queiroz EIRELI**, empresa comercial devidamente inscrita no CNPJ sob no 34.791.063/0001-25, com domicílio na Rua Carajás, nº 1776, bairro: Cidade Nova, Marabá (PA), CEP: 68.502-540, e-mail: [comprasgrannorte@gmail.com](mailto:comprasgrannorte@gmail.com), fone comercial: (94) 99205-1661, neste ato representada pelo Sr. Luiz Alexandre Queiroz, brasileiro, representante legal, detentor do CPF sob o nº 913.646.202-00, tendo como respaldo o resultado final do Processo Administrativo nº 5.554/2020-PMM, autuado na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) Nº 049/2020-CPL/PMM, que gerou a **Ata de Registro de Preços nº 5.554/2020-CPL**, têm entre si justo e contratado o objeto, conforme descrito no ANEXO II – OBJETO, do edital, nos termos da proposta da CONTRATADA, feita na sessão da referida LICITAÇÃO, o qual passa a ser parte integrante deste e mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas, do inteiro conhecimento das partes contratantes, que aceitam e se obrigam a cumprir integralmente:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

1.1 Constitui objeto do presente instrumento contratual a eventual Registro de preço para eventual **aquisição de recargas de toners e cartuchos para atender as demandas**

Agrópolis do INCRA, Bairro Amapá – Marabá – Pará – CEP: 68500000  
CNPJ: 18478187/0001-07 – Fone: (94) 3324-4199



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Processo nº 07080420 de  
Fls. nº 2 258  
Visto \_\_\_\_\_

**do Fundo Municipal de Saúde do Município de Marabá - PA.**

**CLÁUSULA SEGUNDA: DA DESCRIÇÃO DOS ITENS**

2.1 O objeto deste Contrato compreende as especificações técnicas mínimas de acordo com o Anexo II do Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 049/2020-CPL/PMM;**

2.2 Os itens e quantidades abaixo foram extraídos da Ata de Registro de Preços Nº 255/2020-CPL/PMM firmada em 18 de junho de 2020.



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	HMM	HMI	UBS	CAPS	SAMU	DVS	CCZ	SEDE	QUANT. A CONTRATAR	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	CARTUCHO DE TONER PRETO (NOVO) OKIDATA MB491   B431   B431DN   B411DN   431. Especificação: CARTUCHO DE TONER PRETO (NOVO) OKIDATA MB491   B431   B431DN   B411DN   431, 100% Lacrado de Fábrica, compatível com os Modelos: B491   B411   B411D   B411DN   B411DNB   B431   B431DN   B431DNB   MB431   MB461   MB461MFP   MB471   MB471W   MB491   MB491D; Rendimento 10.000 impressões; Marca: CHINAMATE Obs: (não pode ser recondicionado nem remanufaturado)	Unid.	70	0	0	50	0	0	0	0	0	50	R\$ 38,00	R\$ 1.900,00

Processo nº 2708042024  
Fls. nº 259  
Visto \_\_\_\_\_

Agrópolis do INCRA, Bairro Amapá - Marabá - Pará - CEP: 68500000  
CNPJ: 18478187/0001-07 - Fone: (94) 3324-4199





**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

2	CARTUCHO DE TONER PRETO, (NOVO) HP 36A 100% LACRADO. Especificação: CARTUCHO DE TONER PRETO, (NOVO) HP 36A,100% Lacrados de Fábrica, Ref. (CB436AB) Garantia: 12 Meses - Compatível com os Modelos: LaserJet M1120 / M1120n, M1522n, M1522nf, P1505 e P1505n. Com Rendimento Médio 1.500 Impressões. <b>Marca: CHINAMATE</b> <b>Obs: (não pode ser recondicionado me, remanufaturado).</b>	Unid.	70	0	0	25	0	0	0	0	0	25	R\$ 23,00	R\$ 575,00
---	---	-------	----	---	---	----	---	---	---	---	---	----	-----------	------------

015..  
R\$ 11,51  
090  
Tecnologia



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

3	CARTUCHO DE TONER PRETO (NOVO)IMPRESSORA SANSUNG ML-2165,(MTL-D101S-100% LACRADO Especificação: CARTUCHO DE TONER PRETO, (NOVO) Impressora SAMSUNG ML-2165 , (MLT-D101S) 100% Lacrados de Fábrica, Ref. (D101S) Garantia 12 Meses - Compatível com os Modelos: ML-2160, ML- 2161, ML-2165, SCX-3400, SCX-3401, SCX-3405, SCX-3406, ML2162G ML-2162G 2162, ML2166W ML-2166W 2166, SCX3400F SCX-3400F, SCX3401FH SCX-3401FH, SCX3405F SCX-3405F, SCX3405FW SCX-3405FW, SCX3405W SCX-3405W, SCX3406FH SCX-3406FH, SCX3406W SCX-3406W, SCX3406HW SCX-3406HW; Com rendimento médio de 1.500 impressões; <b>Marca: CHINAMATE</b> <b>Obs: (Não pode ser reconicionado nem remanufaturado)</b>	Unid.	70	20	0	30	0	0	0	0	0	50	R\$ 23,00	R\$ 1.150,00
---	--	-------	----	----	---	----	---	---	---	---	---	----	-----------	--------------

Processo nº 0208040092  
Fls. nº 261  
Visto \_\_\_\_\_



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

4	CARTUCHO DE TONER (NOVO), IMPRESSORA HP M1132 85A, PREMIUM 100% LACRADOS DE FÁBRICA Especificação: CARTUCHO DE TONER (NOVO), Impressora HP M1132 85A, PREMIUM 100% Lacrados de Fábrica, Ref. (CE285AB) Garantia: 12 Meses - Compatível com os Modelos: HP LaserJet P1005, P1102w, M-1210, M- 1212, M-1130, M-1132, M-1217, M- 1217FW. Rendimento médio de 1.500 impressões. <b>Marca: CHINAMATE</b> <b>Obs: (não pode ser recondicionado nem remanufaturado)</b>	Unid.	70	20	20	20	0	0	10	0	0	70	R\$ 24,00	R\$ 1.680,00
5	CARTUCHO DE TONER PRETO, (NOVO) IMPRESSORA SAMSUNG SCX- 3200, (MLT-D104S) PREMIUM Especificação: CARTUCHO DE TONER PRETO, (NOVO) Impressora SAMSUNG SCX-3200, (MLT- D104S) PREMIUM 100% Lacrados de Fábrica, Ref. (D104S) Garantia 12 Meses - Compatível com os Modelos: ML 1665, ML 1660, ML 1860, ML 1865, ML 1865W, SCX 3200, SCX 3217, SCX 3205, SCX 3205W. Rendimento médio de 1.500 impressões. <b>Marca: CHINAMATE</b> <b>Obs: Não pode ser recondicionado nem remanufaturado.</b>	Unid.	70	20	0	30	0	0	0	0	0	50	R\$ 38,00	R\$ 1.900,00

Processo nº 03080404  
Visão  
Fis. nº 262



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

6	CARTUCHO DE TONER PRETO, (NOVO) IMPRESSORA HP 505A HP, PREMIUM 100% LACRADOS DE FÁBRICA Especificação: CARTUCHO DE TONER PRETO, (NOVO) impressora HP 505A HP, PREMIUM 100% Lacrados de Fábrica, Ref. (CE505AB) Garantia: 12 Meses - Compatível com os Modelos: LaserJet P-2035, P-2055, P-2035N, P-2055N, P-2055X, P-2055DN. Rendimento médio de 1.500 impressões. <b>Marca: CHINAMATE</b> <b>Obs: Não pode ser recodicionado nem remanufaturado.</b>	Unid.	70	30	0	40	0	0	0	0	0	0	70	R\$ 40,00	R\$ 2.800,00
7	CARTUCHO DE TONER PRETO, (NOVO) HP 36A, PREMIUM 100% LACRADOS DE FÁBRICA Especificação: CARTUCHO DE TONER PRETO, (NOVO) HP 36A, PREMIUM 100% Lacrados de Fábrica, Ref. (CB436AB) Garantia: 12 Meses - Compatível com os Modelos: LaserJet M1120 / M1120n, M1522n, M1522nf, P1505 e P1505n. Com Rendimento Médio 1.500 Impressões. <b>Marca: CHINAMATE</b> <b>Obs:(Não pode se recodicionado nem remanufaturado).</b>	Unid.	70	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20	R\$ 26,00	R\$ 520,00

Processo nº 020804/2024  
Fls. nº 263  
Visão



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

8	CARTUCHO DE TONER PRETO, (NOVO) COMPATIVEL COM BROTHER - TN-3392   8157   8712   Especificação: CARTUCHO DE TONER PRETO, (NOVO) COMPATIVEL COM BROTHER - TN-3392   8157   8712   8912, PREMIUM, 100% Lacrado de Fábrica, Ref. (TN660) compatível com os Modelos: HL- 6182DW, DCP- 8157DN, MFC-8712DW, MFC- 8912DW e MFC-8952DW. <b>Marca: CHINAMATE</b> <b>Obs: (Não pode ser recondicionado nem remanufaturado).</b>	Unid.	70	25	20	15	0	0	0	0	10	70	R\$ 42,00	R\$ 2.940,00
---	---	-------	----	----	----	----	---	---	---	---	----	----	-----------	--------------

Assessoria  
S. nº  
1796  
TEC. H. B. F. O. M. L. O. S. S. P.



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

9	<p>CARTUCHO DE TONER PRETO, (NOVO) BROTHER - DCP-L2540 DCP-L2520 MFC-L2740 MFC-L27 Especificação: CARTUCHO DE TONER PRETO, (NOVO) BROTHER - DCP-L2540 DCP-L2520 MFC- L2740 MFC-L2700 MFC-L2720 PREMIUM 2.6K,100% Lacrado de Fábrica, compatível com os Modelos: Brother: DCP-L2540DW DCPL2540DW DCPL-2540 2540DW, DCP-L2520DW DCPL2520DW DCPL-2520 2520DW, MFC-L2740DW MFCL2740DW MFCL-2740 2740DW, MFC-L2700DW 2700DW, MFC-L2720DW MFCL2720DW MFCL-2720 2720DW, HL-L2360DW HL-L2360 HLL2360DW HLL-2360 2360DW, HL-L2320D HLL2320D HLL-2320 2320D. Rendimento médio de 2.600 páginas. Marca: CHINAMATE Obs:(Não pode ser recondicionado nem remanufaturado).</p>	Unid.	70	0	0	40	0	0	0	0	0	40	R\$ 33,00	R\$ 1.320,00
---	--	-------	----	---	---	----	---	---	---	---	---	----	-----------	--------------

processo nº 0210000000  
 S. nº 265  
 de 2010



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

10	<p>CARTUCHO DE TONER E CILINDRO PRETO, (NOVO) LEXMARK MS421DN, PREMIUM 100% LACRADO</p> <p>Especificação : CARTUCHO DE TONER e CILINDRO Preto, (NOVO) LEXMARK MS421DN, PREMIUM 100%</p> <p>Lacrado de Fábrica e compatível com os Modelos Lexmark: MS-521 MX-521 MS-621 MX-522 MS-622 MX- 622 MS-321 MX-321 MS-421 MX-421.</p> <p>Rendimento em média de 15.000 páginas.</p> <p>Marca: CHINAMATE</p> <p>Obs: (Não pode ser recondicionado nem remanufaturado).</p>	Unid.	70	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40	R\$300,00	R\$ 12.000,00
11	<p>CARTUCHO DE TONER (NOVO), COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP M127FN 83A, PREMIUM 100%</p> <p>Especificação : CARTUCHO DE TONER (NOVO), COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP M127FN 83A, PREMIUM 100% Lacrados de Fábrica, Ref. (CF283A) Garantia: 12 Meses - Compatível com os Modelos: HP M-127FN M127, M-127FW M-127, M-125 M125A M-125A, M-201, M-225, M-226, M-202.</p> <p>Rendimento médio de 1.500 impressões.</p> <p>Marca: CHINAMATE</p> <p>Obs:( não pode ser recondicionado nem remanufaturado).</p>	Unid.	70	40	0	30	0	0	0	0	0	0	70	R\$ 23,00	R\$ 1.610,00

992  
Tecnologia



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

12	CARTUCHO DE TONER (NOVO), COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP 1020 12A, PREMIUM 100% Especificação : CARTUCHO DE TONER (NOVO), COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP 1020 12A, PREMIUM 100% Lacrados de Fábrica, Ref. (Q2612A) Garantia: 12 Meses - Compatível com os Modelos: HP: 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3030, 3050, 3052, 1319, 1022N, 3050N, 1319F, 1022NW, 3055N, 3055NF, M1319F M-1319F, M1005 M-1005. Rendimento médio de 2.000 impressões. <b>Marca: CHINAMATE</b> <b>Obs: Não pode ser recondicionado nem remanufaturado).</b>	Unid.	70	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	R\$ 20,00	R\$ 600,00
13	CARTUCHO DE TONER (NOVO), COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP P1005 35A, PREMIUM 100% Especificação : CARTUCHO DE TONER (NOVO), COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP P1005 35A, PREMIUM 100% Lacrados de Fábrica, Ref. (CB435A) Garantia: 12 Meses - Compatível com os Modelos: HP P1005, P1006. Rendimento médio de 1.800 impressões. <b>Marca: CHINAMATE</b> <b>Obs:(Não pode ser recondicionado nem remanufaturado).</b>	Unid.	70	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	R\$ 20,00	R\$ 600,00

Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom right corner, including the name 'P. S. S. S. S.' and other illegible markings.





# PREFEITURA DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

14	CARTUCHO DE TONER (NOVO), COMPATÍVEL COM IMPRESSORA XEROX PHASE 3040, PREMIUM 10 Especificação : CARTUCHO DE TONER (NOVO), COMPATÍVEL COM IMPRESSORA XEROX PHASE 3040, PREMIUM 100% Lacrados de Fábrica, Ref. (106R02182) Garantia: 12 Meses - Compatível com os Modelos: Phaser 3040, 3010, WorkCentre 3045, 3045B, 3045NI, 3045BNO, Rendimento médio de 2.200 impressões. <b>Marca: CHINAMATE</b> <b>Obs: Não pode ser recondicionado nem remanufaturado).</b>	Unid.	70	20	0	0	0	0	0	0	0	20	40	R\$ 19,00	R\$ 760,00
15	CARTUCHO DE TONER (NOVO), COMPATÍVEL COM IMPRESSORA LEXMARK MX622DHE,100% LACRADO Especificação : CARTUCHO DE TONER (NOVO), COMPATÍVEL COM IMPRESSORA LEXMARK MX622DHE,100% LACRADO LACRADO DE FÁBRICA, REF:(56FB000).GARANTIA: 12 MESES- COMPATÍVEL COM OS MODELOS: 56FB000,56F4000. 56FB  MS521 MX521 MX522 MS622 MX622 MS321 MX321 , ORIGINAL 6K, RENDIMENTO MÉDIO DE 6.000 PÁGINAS. <b>Marca: LEXMARK</b> <b>OBS: NÃO PODE SER</b>	Unid.	50	0	0	0	0	0	10	0	0	10		R\$ 300,00	R\$ 3.000,00

01/11  
Fis. nº  
896  
Te. 0800 800 000



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

	<b>RECONDICIONADO NEM REMANUFATURADO.</b>														
16	<p>KIT COM 04 CARTUCHOS DE TONER COLORIDO (NOVO), COMPATÍVEL COM A IMPRES.LEXMARK.</p> <p>Especificação: KIT COM 04 CARTUCHOS DE TONER COLORIDO (NOVO), COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA LEXMARK, CX 410DE, 100% LACRADO DE FÁBRICA, GARANTIA DE 12 MESES- COMPATÍVEL COM O MODELO LEXMARK CX 410DE   808HK, 808HC, 808HY E 808HM. (AZUL, AMARELO, VERMELHO E PRETO).</p> <p>Marca: CHINAMATE</p> <p>OBS:( NÃO PODE SER RECONDICIONADO NEM REMANUFATURADO).</p>	Unid.	40	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00

processo nº 02040002  
 S. nº 069  
 10



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

17	RECARGA DE TONER PRETO (ACONDICIONADO EM INVÓCULO INDIVIDUAL). Especificação: RECARGA DE TONER PRETO (ACONDICIONADO EM INVÓCULO INDIVIDUAL) COM SUBSTITUIÇÃO DE CHIP PARA OKIDATA MB491   B431   B431DN   B411DN   431, PREMIUM 100% Lacrado de Fábrica, compatível com os Modelos: B491   B411   B411D   B411DN   B411DNB   B431   B431DN   B431DNB   MB431   MB461   MB461MFP   MB471   MB471W   MB491   MB491D; Rendimento 10.000 impressões; <b>Marca: GRAN NORT</b>	Unid.	70	10	0	10	0	0	0	0	0	20	40	R\$ 22,00	R\$ 880,00
18	RECARGA DE TONER PRETO, (ACONDICIONADO EM INVÓCULO INDIVIDUAL) PARA HP 36A. Especificação: RECARGA DE TONER PRETO, (ACONDICIONADO EM INVÓCULO INDIVIDUAL) PARA HP 36A, PREMIUM 100% Lacrados de Fábrica, Ref. (CB436AB) Garantia: 12 Meses - Compatível com os Modelos: LaserJet M1120 / M1120n, M1522n, M1522nf, P1505 e P1505n. Com Rendimento Médio 1.500 Impressões <b>Marca: GRAN NORT</b>	Unid.	70	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	R\$ 19,00	R\$ 380,00

Processo nº 07080000  
is. nº 2270  
Visão  
Te. 07080000



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

19	<p>RECARGA DE TONER PRETO, (ACONDICIONADO EM INVÓCULO INDIVIDUAL) PARA IMPRESSORAS Especificação: RECARGA DE TONER PRETO, (ACONDICIONADO EM INVÓCULO INDIVIDUAL) PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165 , (MLT-D101S) PREMIUM 100% Lacrados de Fábrica, Ref. (D101S) COM SUBSTITUIÇÃO DE CHIP DO TONER; Garantia 12 Meses - Compatível com os Modelos: ML-2160, ML- 2161, ML-2165, SCX-3400, SCX-3401, SCX-3405, SCX-3406, ML2162G ML-2162G 2162, ML2166W ML-2166W 2166, SCX3400F SCX-3400F, SCX3401FH SCX-3401FH, SCX3405F SCX-3405F, SCX3405FW SCX-3405FW, SCX3405W SCX-3405W, SCX3406FH SCX-3406FH, SCX3406W SCX-3406W, SCX3406HW SCX-3406HW; Com rendimento médio de 1.500 impressões; Marca: <b>GRAN NORT</b></p>	Unid.	70	20	0	20	0	0	0	0	0	0	40	R\$ 23,00	R\$ 920,00
----	---	-------	----	----	---	----	---	---	---	---	---	---	----	-----------	------------

PROCESSO Nº 010804000-21  
 Fis. nº 271  
 Visto



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

20	RECARGA DE TONER (ACONDICIONADO EM INVÓCULO INDIVIDUAL) PARA IMPRESSORA HP M1132 Especificação: RECARGA DE TONER (ACONDICIONADO EM INVÓCULO INDIVIDUAL) PARA Impressora HP M1132 85A, PREMIUM 100% Lacrados de Fábrica, Ref. (CE285AB) Garantia: 12 Meses - Compatível com os Modelos: HP LaserJet P1005, P1102w, M-1210, M-1212, M-1130, M-1132, M-1217, M-1217FW. Rendimento médio de 1.500 impressões. <b>Marca: GRAN NORT</b>	Unid.	70	20	20	20	0	0	10	0	0	70	R\$ 20,00	R\$ 1.400,00
21	RECARGA DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3200, (MLT-D104S) Especificação: RECARGA DE TONER PRETO, (ACONDICIONADO EM INVÓCULO INDIVIDUAL) PARA Impressora SAMSUNG SCX-3200, (MLT-D104S) PREMIUM 100% Lacrados de Fábrica, Ref. (D104S) COM SUBSTITUIÇÃO DE CHIP DO TONER; Garantia 12 Meses - Compatível com os Modelos: ML 1665, ML 1660, ML 1860, ML 1865, ML 1865W, SCX 3200, SCX 3217, SCX 3205, SCX 3205W. Rendimento médio de 1.500 impressões <b>Marca: GRAN NORT</b>	Unid.	70	20	20	0	0	0	0	0	0	40	R\$ 20,00	R\$ 800,00

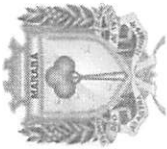
processo nº 020804001  
15 nº 272  
15/10/12



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

22	<p>RECARGA DE TONER PRETO,PARA IMPRESSORA HP 505A. Especificação: RECARGA DE TONER PRETO, (ACONDICIONADO EM INVÓCULO INDIVIDUAL) PARA impressora HP 505A HP, PREMIUM 100% Lacrados de Fábrica, Ref. (CE505AB) Garantia: 12 Meses - Compatível com os Modelos: LaserJet P-2035, P-2055, P-2035N, P-2055N, P-2055X, P-2055DN. Rendimento médio de 1.500 impressões. <b>Marca: GRAN NORT</b></p>	Unid.	70	30	0	20	0	0	0	0	0	50	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00
23	<p>RECARGA DE TONER PRETO, COMPATÍVEL COM BROTHER TN1060. Especificação: RECARGA DE TONER PRETO (ACONDICIONADO EM INVÓCULO INDIVIDUAL) COMPATÍVEL COM BROTHER TN1060, PREMIUM 100% Lacrados de Fábrica, Ref. (TN1060) Garantia: 12 Meses; Compatível: Brother TN-1060 utilizado em DCP- 1602, DCP-1512, DCP-1617NW DCP1617 1617, DCP1610 DCP-1610, HL-1112, HL-1202, HL-1212W HL.1212 1212. Rendimento médio 1.000 impressões; <b>Marca: GRAN NORT</b></p>	Unid.	70	20	20	20	0	0	0	0	10	70	R\$ 20,00	R\$ 1.400,00

Processo nº 021800000  
Fls. nº 0273  
Visto



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

24	RECARGA DE TONER PRETO, COMPATIVEL COM BROTHER - TN-3392   8157   8712   8912. Especificação: RECARGA DE TONER PRETO, (ACONDICIONADO EM INVÓCULO INDIVIDUAL) COMPATIVEL COM BROTHER - TN-3392   8157   8712   8912, PREMIUM, 100% Lacrado de Fábrica, Ref. (TN660) compatível com os Modelos: HL-6182DW, DCP-8157DN, MFC-8712DW, MFC-8912DW e MFC-8952DW. Marca: <b>GRAN NORT</b>	Unid.	70	30	20	0	0	0	0	0	0	0	50	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00
----	---	-------	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------	--------------

Processo nº 0708040021  
Fis. nº 274  
Visto \_\_\_\_\_

Agrópolis do INCRA, Bairro Amapá - Marabá - Pará - CEP: 68500000  
CNPJ: 18478187/0001-07 - Fone: (94) 3324-4199



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

25	<p>RECARGA DE TONER PRETO, BROTHER - DCP- L2540 DCP-L2520. Especificação: RECARGA DE TONER PRETO, (ACONDICIONADO EM INVÓCULO INDIVIDUAL) BROTHER - DCP-L2540 DCP-L2520 MFC-L2740 MFC- L2700 MFC-L2720 PREMIUM 2.6K,100% Lacrado de Fábrica, Ref. (TN660) Garantia: 12 Meses; compatível com os Modelos: Brother: DCP-L2540DW DCPL2540DW DCPL-2540 2540DW, DCP-L2520DW DCPL2520DW DCPL-2520 2520DW, MFC-L2740DW MFCL2740DW MFCL-2740 2740DW, MFC-L2700DW 2700DW, MFC-L2720DW MFCL2720DW MFCL-2720 2720DW, HL- L2360DW HL-L2360 HLL2360DW HLL-2360 2360DW, HL-L2320D HLL2320D HLL-2320 2320D. Rendimento médio de 2.600 páginas.  <b>Marca: GRAN NORT</b></p>	Unid.	70	0	0	20	0	0	0	0	0	20	R\$ 20,00	R\$ 400,00
----	---	-------	----	---	---	----	---	---	---	---	---	----	-----------	------------

processo nº 01000000000000000000  
 is. nº 01000000000000000000  
 575  
 TEREZINHA ASSIS





**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

26	RECARGA DE TONER E CILINDRO PRETO, PARA LEXMARK MS421DN, PREMIUM 100%. Especificação: RECARGA DE TONER e CILINDRO Preto, (ACONDICIONADO EM INVÓCULO INDIVIDUAL) PARA LEXMARK MS421DN, PREMIUM 100% Lacrado de Fábrica, Ref.(56F4X00); Garantia: 12 Meses, COM SUBSTITUIÇÃO DE CHIP DO TONER; Compatível com os Modelos Lexmark: MS-521 MX-521 MS-621 MX-522 MS-622 MX-622 MS-321 MX-321 MS-421 MX-421. Rendimento em média de 15.000 páginas. <b>Marca: GRAN NORT</b>	Unid.	70	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30	R\$ 37,00	R\$ 1.110,00
27	RECARGA DE TONER, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP M127FN 83A. Especificação: RECARGA DE TONER (ACONDICIONADO EM INVÓCULO INDIVIDUAL) COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP M127FN 83A, PREMIUM 100% Lacrados de Fábrica, Ref. (CF283A) Garantia: 12 Meses - Compatível com os Modelos: HP M-127FN M127, M-127FW M-127, M-125 M125A M-125A, M-201, M-225, M-226, M-202. Rendimento médio de 1.500 impressões. <b>Marca: GRAN NORT</b>	Unid.	70	20	20	20	0	0	0	0	0	60	R\$ 22,00	R\$ 1.320,00	

Processo nº 0208042002  
S. nº 276  
RSC



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

28	RECARGA DE TONER, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP 1020 12A. Especificação: RECARGA DE TONER (ACONDICIONADO EM INVÓCULO INDIVIDUAL), COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP 1020 12A, PREMIUM 100% Lacrados de Fábrica, Ref. (Q2612A) Garantia: 12 Meses - Compatível com os Modelos: HP: 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3030, 3050, 3052, 1319, 1022N, 3050N, 1319F, 1022NW, 3055N, 3055NF, M1319F M-1319F, M1005 M-1005. Rendimento médio de 2.000 impressões. <b>Marca: GRAN NORT</b>	Unid.	70	0	0	30	0	0	0	0	0	30	R\$ 22,00	R\$ 660,00
29	RECARGA DE TONER, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP P1005 35A. Especificação: RECARGA DE TONER (ACONDICIONADO EM INVÓCULO INDIVIDUAL), COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP P1005 35A, PREMIUM 100% Lacrados de Fábrica, Ref. (CB435A) Garantia: 12 Meses - Compatível com os Modelos: HP P1005, P1006. Rendimento médio de 1.800 impressões. <b>Marca: GRAN NORT</b>	Unid.	70	0	0	20	0	0	0	0	0	20	R\$ 24,00	R\$ 480,00

Processo nº 2080800  
Visão  
TTC  
TEC



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

30	RECARGA DE TONER, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP P1606 78A. Especificação: RECARGA DE TONER (ACONDICIONADO EM INVÓCULO INDIVIDUAL), COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP P1606 78A, PREMIUM 100% Lacrados de Fábrica, Ref. (CE278A) Garantia: 12 Meses - Compatível com os Modelos: HP P1566, HP P1606, HP P1606N, HP M1530, HP M1536 HP P1606DN, HP M1536DNF. Rendimento médio de 2.000 impressões. <b>Marca: GRAN NORT</b>	Unid.	70	0	0	50	0	0	0	0	0	50	R\$ 22,00	R\$ 1.100,00
31	RECARGA DE TONER, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA XEROX PHASE 3040. Especificação: RECARGA DE TONER (ACONDICIONADO EM INVÓCULO INDIVIDUAL), COMPATÍVEL COM IMPRESSORA XEROX PHASE 3040, PREMIUM 100% Lacrados de Fábrica, Ref. (106R02182) Garantia: 12 Meses - COM SUBSTITUIÇÃO DE CHIP DO TONER; Compatível com os Modelos: Phaser 3040, 3010, WorkCentre 3045, 3045B, 3045NI, 3045BNO, Rendimento médio de 2.200 impressões <b>Marca: GRAN NORT</b>	Unid.	70	20	0	0	0	0	0	0	0	20	R\$ 17,00	R\$ 340,00

Processo nº 0000000000  
Visão  
850  
TE 0000000000



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

32	<p>RECARGA DE TONER COM 04 CARTUCHOS COLORIDO, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA LEXMARK. Especificação: RECARGA DE TONER COM 04 CARTUCHOS COLORIDO, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA LEXMARK. CX410DE, GARANTIA: 12 MESES-COMPATÍVEL COM O MODELO: LEXMARK CX410DE [808HK,808HC,808HY E 808HM (  AZUL, AMARELO, VERMELHO E PRETO). Marca: GRAN NORT</p>	Unid.	70	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20	R\$ 35,00	R\$ 700,00
33	<p>UNIDADE DE IMAGEM COMPLETO COM CILINDRO (DRUM) OKIDATA MB491 [B431 [B431DN. Especificação: UNIDADE DE IMAGEM COMPLETO COM CILINDRO (DRUM)OKIDATA MB491 [B431 [B431DN [B411DN [431, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA: RENDIMENTO ATÉ 30.000 PÁGINAS A4: COM GARANTIA DE 12 MESES. Marca: OKIDATA</p>	Unid.	50	20	0	0	0	0	0	0	0	20	40	R\$ 200,00	R\$ 8.000,00
34	<p>CILINDRO FOTOCONDUTOR HP M1120. Especificação: CILINDRO FOTOCONDUTOR HP M1120[ (CB436A); compatíveis com os modelos: P M1120, CB436A, 436, 36A, P1505, P1505N, M1120MFP, M1522, M1522N Hanp. Rendimento médio de 3 ciclos; Garantia de 12</p>	Unid.	70	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	R\$ 12,00	R\$ 360,00

6  
BET  
TECHNOSOFT  
07/05  
do S.  
TECHNOSOFT



**PREFEITURA DE MARABÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

	meses. <b>Marca: CHINAMATE</b>													
35	CILINDRO FOTOCONDUTOR SAMSUNG ML-2165, (MLT-D101S). Especificação: CILINDRO FOTOCONDUTOR SAMSUNG ML-2165, (MLT-D101S), compatível com os modelos: ML-2160, ML-2165, SCX-3400, ML-2162G ML2162 ML-2162, ML-2166W ML2166 ML-2166, ML2161 ML-2161, SCX3401 SCX-3401, SCX3406 SCX-3406, SCX3400F SCX-3400F, SCX3401FH SCX-3401FH, SCX3405F SCX-3405F, SCX3405 SCX-3405, SCX3405FW SCX-3405FW, SCX3405W SCX-3405W, SCX6000; rendimento médio de 03 ciclos; com Garantia de 12 meses <b>Marca: CHINAMATE</b>	Unid.	70	0	0	30	0	0	0	0	10	40	R\$ 8,00	R\$ 320,00
36	CILINDRO DE TONER, PARA IMPRESSORA HP M1132 85A. Especificação: CILINDRO DE TONER (FOTOCUNDUTOR) PARA Impressora HP M1132 85A, Ref. (CE285AB) Compatível com os Modelos: HP LaserJet P1005, P1102w, M-1210, M-1212, M-1130, M-1132, M-1217, M-1217FW. Rendimento médio de 03 ciclos; Garantia: 12 Meses <b>Marca: CHINAMATE</b>	Unid.	70	20	0	20	0	0	0	0	0	40	R\$ 8,00	R\$ 320,00

OLS,  
 U : SI.  
 282  
 R 28708020-00558301d



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

37	CILINDRO DE TONER, (FOTOCONDUTOR) PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3200, (MLT-D104S) Especificação: CILINDRO DE TONER, (FOTOCONDUTOR) PARA Impressora SAMSUNG SCX- 3200, (MLT-D104S) Ref. (D104S) Garantia 12 Meses - Compatível com os Modelos: ML 1665, ML 1660, ML 1860, ML 1865, ML 1865W, SCX 3200, SCX 3217, SCX 3205, SCX 3205W. Rendimento médio de 03 ciclos. <b>Marca: CHINAMATE</b>	Unid.	70	0	0	30	0	0	0	0	0	30	R\$ 8,00	R\$ 240,00
38	CILINDRO DE TONER, (FOTOCONDUTOR) PARA IMPRESSORA HP 505A HP, REF. (CE505AB) Especificação: CILINDRO DE TONER, (FOTOCONDUTOR) PARA impressora HP 505A HP, Ref. (CE505AB) Garantia: 12 Meses - Compatível com os Modelos: LaserJet P-2035, P-2055, P-2035N, P- 2055N, P-2055X, P-2055DN. Rendimento médio de 03 ciclos. <b>Marca: CHINAMATE</b>	Unid.	70	20	10	10	0	0	0	0	10	50	R\$ 9,00	R\$ 450,00

780  
1058500



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

39	UNIDADE COMPLETA DE TONER COM CILINDRO,(FOTOCONDUTOR) COMPATÍVEL COM BROTHER TN Especificação: UNIDADE COMPLETA DE TONER COM CILINDRO,(FOTOCONDUTOR) COMPATÍVEL COM BROTHER TN1060, REF. (TN1060). GARANTIA: 12 MESES; COMPATÍVEL: BROTHER TN-1060, UTILIZADO EM DCP-1602, DCP-1512-DCP-1617NW 1617,DCP1610 DCP-1610,HL-1112,HL-1202,HL-1212W, HL 1212. RENDIMENTO MÉDIO 03 CICLOS. <b>Marca: CHINAMATE</b>	Unid.	70	20	10	20	0	0	0	0	10	60	R\$ 36,00	R\$ 2.160,00
40	CILINDRO DE TONER PRETO, (FOTOCONDUTOR) COMPATIVEL COM BROTHER Especificação: CILINDRO DE TONER PRETO, (FOTOCONDUTOR) COMPATIVEL COM BROTHER - TN-3392   8157   8712   8912, Ref. (TN660) compatível com os Modelos: HL-6182DW, DCP-8157DN, MFC-8712DW, MFC-8912DW e MFC-8952DW. Rendimento médio 03 ciclos. <b>Marca: CHINAMATE</b>	Unid.	70	20	10	0	0	0	0	0	10	40	R\$ 16,00	R\$ 640,00

Processo nº 070800000  
Fis. nº 282  
Visto



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

41	UNIDADE DE IMAGEM COMPLETA DE TONER COM CILINDRO,(FOTOCONDUTOR)COMP. BROTHER Especificação: UNIDADE DE IMAGEM COMPLETA DE TONER COM CILINDRO,(FOTOCONDUTOR)COMPATÍVEL COM BROTHER-DCP-L2540, DCP-L2520,MFC-L2740, MFC-L 2700, MFC-L2720, REF. (TN660).GARANTIA:12 MESES; COMPATÍVEL COM OS MODELOS:BROTHER: DCP-L2540DW,DCPL-2540,2540DW,DCP-L2520DW,DCP-L2520DW DCPL-2520,MFC-L2740DW MFCL2740DW,MFCL-2740 2740DW,2700DW,MFCL2720DW 2720DW,HL-2360DW,HLL2360DW,HLL-2360D HLL2320D. RENDIMENTO MÉDIO DE 03 CICLOS. Marca: CHINAMATE	Unid.	70	20	10	0	0	0	10	0	0	40	R\$ 36,00	R\$ 1.440,00
----	---	-------	----	----	----	---	---	---	----	---	---	----	-----------	--------------

Processo nº 0408040024  
 Is. nº 283  
 Visto





**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

42	<p>CILINDRO DE TONER PRETO, (FOTOCONDUTOR) BROTHER - DCP-L2540          Especificação: CILINDRO DE TONER PRETO, (FOTOCONDUTOR) BROTHER - DCP-L2540 DCP- L2520 MFC-L2740 MFC-L2700 MFC-L2720 Ref. (TN660)          Garantia: 12 Meses; compatível com os Modelos: Brother: DCP-L2540DW DCPL2540DW DCPL-2540 2540DW, DCP-L2520DW DCPL2520DW DCPL-2520 2520DW, MFC-L2740DW MFCL2740DW MFCL-2740 2740DW, MFC-L2700DW 2700DW, MFC-L2720DW MFCL2720DW MFCL-2720 2720DW, HL-L2360DW HL-L2360 HLL2360DW HLL-2360 2360DW, HL-L2320D HLL2320D HLL-2320 2320D.          Rendimento médio de 03 ciclos.          Marca: CHINAMATE</p>	Unid.	70	20	20	0	0	0	0	0	0	40	R\$ 18,00	R\$ 720,00
----	---	-------	----	----	----	---	---	---	---	---	---	----	-----------	------------

04.11.2017  
 1782  
 RECEBIDO  
 04/11/2017  
 04.11.2017



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

43	UNIDADE DE IMAGEM COMPLETA DE TONER COM CILINDRO, (FOTOCONDUTOR) PARA LEXMARK MS Especificação: UNIDADE DE IMAGEM COMPLETA DE TONER COM CILINDRO, (FOTOCONDUTOR) PARA LEXMARK MS421DN, Ref.(56F4X00); Garantia: 12 Meses, Compatível com os Modelos Lexmark: MS-521 MX-521 MS-621 MX-522 MS-622 MX-622 MS-321 MX-321 MS-421 MX-421. Rendimento em médio de 03 ciclos <b>Marca: CHINAMATE</b>	Unid.	50	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30	R\$ 500,00	R\$ 15.000,00
44	CILINDRO DE TONER (FOTOCONDUTOR) COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP M127FN 83A, Especificação: CILINDRO DE TONER (FOTOCONDUTOR) COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP M127FN 83A, Ref. (CF283A) Garantia: 12 Meses - Compatível com os Modelos: HP M-127FN M127, M-127FW M-127, M-125 M125A M-125A, M-201, M-225, M-226, M-202. Rendimento médio de 03 ciclos. <b>Marca: CHINAMATE</b>	Unid.	70	0	0	45	0	0	0	0	0	45	45	R\$ 9,00	R\$ 405,00



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

45	CILINDRO DE TONER (FOTOCONDUTOR), COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP 1020 12ª Especificação: CILINDRO DE TONER (FOTOCONDUTOR), COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP 1020 12A, Ref. (Q2612A) Garantia: 12 Meses - Compatível com os Modelos: HP: 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3030, 3050, 3052, 1319, 1022N, 3050N, 1319F, 1022NW, 3055N, 3055NF, M1319F M-1319F, M1005 M-1005. Rendimento médio de 03 ciclos. Marca: CHINAMATE	Unid.	70	0	0	25	0	0	0	0	0	25	R\$ 9,00	R\$ 225,00
46	CILINDRO DE TONER (FOTOCONDUTOR), COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP P1005 35A. Especificação: CILINDRO DE TONER (FOTOCONDUTOR), COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP P1005 35A, Ref. (CB435A) Garantia: 12 Meses - Compatível com os Modelos: HP P1005, P1006. Rendimento médio de 03 ciclos. Marca: CHINAMATE	Unid.	70	0	0	0	0	0	0	0	20	20	R\$ 9,00	R\$ 180,00

Processo nº 0200000000  
Fls. nº 286  
Visto



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

47	CILINDRO DE TONER (FOTOCONDUTOR), COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP P1606 78A. Especificação: CILINDRO DE TONER (FOTOCONDUTOR), COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP P1606 78A, Ref. (CE278A) Garantia: 12 Meses - Compatível com os Modelos: HP P1566, HP P1606, HP P1606N, HP M1530, HP M1536 HP P1606DN, HP M1536DNF. Rendimento médio de 03 Ciclos. <b>Marca: CHINAMATE</b>	Unid.	70	0	0	40	0	0	0	0	0	40	R\$ 9,00	R\$ 360,00
48	UNIDADE DE IMAGEM DE TONER COMPLETO COM CILINDRO FOTOCONDUTOR COMPAT.C/LEXMARK. Especificação: UNIDADE DE IMAGEM DE TONER COMPLETO COM CILINDRO FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA LEXMARK MX622ADHE, GARANTIA: 12 MESES- COMPATÍVEL COM OS MODELOS:56FB000 56F4000 56FB  MS521 MS521 MX 521 MS 621 MX522 MS 622 MX622 MS321 MX321  ORIGINAL 6K, RENDIMENTO MÉDIO DE 60.000 PÁGINAS. <b>Marca: LEXMARK</b>	Unid.	70	0	0	0	0	0	33	0	0	33	R\$ 300,00	R\$ 9.900,00

*LSC*  
*re. gerentes do assessor*



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

49	UNIDADE DE IMAGEM DE TONER COMPLETO COM CILINDRO (FOTOCONDUTOR), COMPATÍVEL COM Especificação: UNIDADE DE IMAGEM DE TONER COMPLETO COM CILINDRO (FOTOCONDUTOR), COMPATÍVEL COM IMPRESSORA XEROX PHASE 3040, Ref. (106R02182) Garantia: 12 Meses Compatível com os Modelos: Phaser 3040, 3010, WorkCentre 3045, 3045B, 3045NI, 3045BNO, Rendimento médio de 03 ciclos. Marca: CHINAMATE	Unid.	70	20	10	0	0	0	0	0	0	30	R\$ 130,00	R\$ 3.900,00
<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO:</b>													<b>R\$ 96.865,00</b>	



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Processo nº 070804202  
Fis. nº 289  
Folha 8

**CLÁUSULA TERCEIRA: FORMA E PERÍODO DE FORNECIMENTO DO OBJETO**

3.1 A entrega dos itens será em dias úteis no horário de expediente de 08h00 as 17h00 mediante requisição do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá, localizada na Folha 32 Quadra 05 Lote 20, Bairro Nova Marabá, Marabá-PA, através de empenho prévio e o prazo de entrega será de no máximo de 24 (horas) conforme a emissão e envio da respectiva solicitação.

3.2 não serão admitidos, para efeito de recebimento, produtos que estejam em desacordo ou conflitante com quaisquer especificações descritas na proposta de preço.

3.3 A empresa deverá, obrigatoriamente, apresentar a indicação de marca/modelo em sua proposta.

3.4 As despesas com o frete, transporte, e demais custos advindos da entrega do bem nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, correrão por conta da contratada, ficando a cargo da mesma, as despesas com substituição caso tenha que ser substituído.

**CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Caberá a CONTRATANTE:

4.1 Facilitar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente identificados, ao(s) local(is) de entrega do objeto;

4.2 Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

4.3 Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o cumprimento do objeto, de acordo com o termo de referência e com objeto, anexos I e II, partes integrantes do Edital.

4.4 Promover o pagamento dentro do prazo estipulado para tal.

4.5 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

4.6 Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega do objeto, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos do Contrato.

4.7 Proporcionar todos os meios ao seu alcance para o cumprimento do objeto, de acordo com o termo de referência e com objeto, anexos I e II, partes integrantes do Edital a cargo



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Processo nº 070804004

Fls. 3ªº 290

Visto \_\_\_\_\_

da licitante vencedora.

4.8 Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar as obrigações do licitante vencedor, por intermédio dos servidores designados pela administração para fiscalizar o contrato ou por outros especificamente designados para este fim.

4.9 Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou o licitante vencedor.

4.10 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelos empregados da(s) licitante(s) vencedora(s);

4.11 Receber provisoriamente os produtos, disponibilizando local, data e horário;

4.12 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

4.13 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

4.14 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos fornecimentos, fixando prazo para a sua correção;

4.15 Efetuar o pagamento no prazo previsto;

4.16 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE, por intermédio do servidor designado para fiscalizar o contrato, reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, fiscalização sobre o cumprimento do objeto e ainda, aplicar multa ou rescindir o Contrato, caso a CONTRATADA desobedeça a quaisquer das Cláusulas estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE, por intermédio do servidor designado para fiscalizar o contrato, fará a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, devendo fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas.

**CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Caberá à CONTRATADA:

5.1 Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, as especificações e demais



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Processo nº 108042021  
is. nº 292  
Ísto 35

documentos fornecidos pelo CONTRATANTE e as cláusulas do Contrato;

5.2 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto de acordo com o termo de referência, anexo I e objeto, anexo II, partes integrantes do Edital, objeto do contrato, inclusive frete, embalagens, seguro e eventuais perdas e danos;

5.3 manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições, de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.4 Cumprir o objeto de acordo com o termo de referência – anexo I e objeto - anexo II, partes integrantes do Edital;

5.5 Comunicar a Secretaria Municipal de Saúde de Marabá - SMS, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do objeto no prazo;

5.6 Cumprir as condições de fornecimento do objeto de acordo com o termo de referência e com objeto, anexos I e II, partes integrantes do Edital.

5.7 Responsabilizar-se pelo fornecimento, Objeto - Anexo II, do edital, dentro dos padrões dos órgãos e institutos oficiais responsáveis pela aferição dos padrões mínimos de uso e consumo;

5.8 Prestar o fornecimento no prazo estipulado, de acordo com o termo de referência e com objeto, anexos I e II, partes integrantes do Edital;

5.9 Responsabilizar pela qualidade do fornecimento executado de acordo com o termo de referência e com objeto, anexos I e II, partes integrantes do presente contrato;

5.10 Entregar o objeto de acordo com o termo de referência e com objeto, anexos I e II, partes integrantes do Edital, acompanhados de nota fiscal;

5.11 Possuir seguro contra acidentes de toda a estrutura, de terceiros e de vida dos profissionais envolvidos, no momento do cumprimento do objeto;

5.12 Na hipótese da CONTRATADA não obedecer a obrigação anteriormente estabelecida, responderá isoladamente por todas as situações de sinistro, ocorridas com o objeto, com terceiros, bem como se responsabilizará pela substituição do objeto no período estipulado nos anexos do edital e deste contrato;

5.13 Responder por quaisquer danos pessoais, materiais e morais ocasionados por seus empregados durante suas idas ao local de entrega, ou durante o cumprimento do objeto designado pela CONTRATANTE;

5.14 A Contratada não poderá subcontratar, transferir a terceiros o objeto do Contrato, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sob pena de rescisão;





**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Processo nº 020804204  
nº 292  
36

- 5.15 Não CAUCIONAR ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual;
- 5.16 Informar ao CONTRATANTE quaisquer danos causados ao Patrimônio do Município ou em quaisquer de seus bens;
- 5.17 Responsabilizar-se pelos prejuízos de quaisquer naturezas causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou de terceiros, originados direta ou indiretamente pela execução deste Contrato, inclusive por culpa, dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, prepostos ou representantes, ficando obrigada a promover o ressarcimento, a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, ao CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura a vencer ou cobrar em juízo;
- 5.18 Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando a referida documentação quando do momento do pagamento de valores referentes a este contrato;
- 5.19 Cumprir durante a vigência deste Contrato todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais, vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado;
- 5.20 Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhada da respectiva nota fiscal;
- 5.21 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.
- 5.22 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
- 5.23 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho no menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 5.24 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 5.25 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Processo nº 020804001  
S. nº 293  
Distº 7

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

5.26 A Contratada obriga-se além daquelas exigidas na Lei 8.666/93 em:

5.26.1 Cumprir fielmente as normas estabelecidas no Termo de Referência, de forma que os materiais sejam entregues em perfeito estado e condições, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade;

5.26.2 Fornecer os materiais rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência, no Objeto, Anexos I e II do Edital, e na sua proposta;

5.26.3 Obedecidos aos critérios e padrões de qualidade pré-determinados; deverá ser observado o critério definido pela Secretaria de Saúde, para a entrega do objeto;

5.26.4 Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas no todo ou em parte, o objeto em que se encontrarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, transporte, mesmo após de ter sido recebido definitivamente;

5.26.5 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas e todos os tributos incidentes, sem qualquer ônus à Administração Pública, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em Lei;

5.26.6 Nos preços ofertados deverão estar incluso todos os impostos, taxas, fretes e demais custos provenientes da entrega do objeto;

5.26.7 Utilizar, em todas as fases, fornecimento, descarregamento, conferência e entrega, ferramentas, materiais e mão-de-obra qualificada;

5.26.8 Apresentar um preposto devidamente habilitado, com poderes para representá-lo em tudo o que se relacionar com o fornecimento do objeto da aquisição;

5.26.9 Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas, decorrentes de danos seja por culpa sua ou qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigida por força de lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato.

5.26.10 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5.26.11 Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português.



**CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS**

Constituem igualmente obrigações do contratado:

6.1 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 a contratante;

6.2 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 da execução do objeto do contrato ou em conexão com ele;

6.3 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

6.4 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Pregão.

6.5 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do cumprimento do objeto, **de acordo com o termo de referência e com objeto, anexos I e II, partes integrantes do Edital**, 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.

6.6 A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à contratante, nem poderá



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Processo nº 0308042021  
Fis. nº 295  
Visto 0

onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração Municipal.

**CLÁUSULA SÉTIMA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO**

7.1 Ficam designados para cumprir as atribuições de representar a **SMS** no acompanhamento do procedimento administrativo, fiscalização e execução de contratos advindo do processo em epigrafe ou outros servidores designados para esse fim, nos termos do Art. n.º 67 da Lei n.º 8.666/98, de acordo com as especificações expressas no Edital e em seus anexos os servidores indicados abaixo:

**Sabrina Acyoly Monteiro da Silva** - Diretora de Vigilância em Saúde

**Valterson Nunes da Silva** - Agente de Endemias CCZ

**CLÁUSULA OITAVA: DA ORIGEM DOS RECURSOS**

8.1 As despesas com o pagamento do objeto serão pagas com recursos financeiros da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá/PA, oriundos do Erário Municipal, com uso das Dotações Orçamentárias: 10 301 0082 2047 – Manutenção da Secretaria de Saúde - SEDE, 10 301 0082 2051 – Programa de Atenção Básica de Saúde – PAB/UBS, 10 301 0082 2062 – Atenção de Média e Alta Complexidade e 10 301 0082 2065 – Atenção em Vigilância a Saúde Epidemiológica, Elemento de despesas: 33 90 30 00 – Material de Consumo.

**CLÁUSULA NONA: DO PREÇO E DO PAGAMENTO**

9.1 Importa o presente contrato em **R\$ 96.865,00 (noventa e seis mil e oitocentos e sessenta e cinco reais)**, conforme quantidades e valores extraídos da **Ata de Registro de Preços nº 5.554/2020-CPL** oriunda do Pregão Eletrônico (SRP) Nº 049/2020-CPL/PMM, sendo o pagamento efetuado pela SEFIN da PMM, em até 30 (trinta) dias, por intermédio de emissão de cheque, crédito em conta corrente da adjudicatária, mediante a apresentação de Nota Fiscal, emitida de acordo com a legislação fiscal vigente e



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

processo nº 228042021  
is. 4º 296  
visto ce

devidamente atestada, desde que não haja documentos a regularizar ou entregar.

9.2 A **Secretaria Municipal de Saúde de Marabá - SMS** reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atesto, caso o fornecimento não estiver de acordo com a Especificação apresentada e aceita anteriormente;

9.3 A **Secretaria Municipal de Saúde de Marabá - SMS** poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.

9.4 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, condicionado a apresentação da regularidade jurídica, fiscal, trabalhista ou previdenciária, sem que isso gere direito à alteração de preços ou compensação financeira por atraso de pagamento;

9.5 O CONTRATANTE se obriga a pagar exclusivamente pelo objeto deste contrato, até o limite superior, não incorrendo em qualquer pagamento a não utilização plena do objeto contratado.

9.6 Sem qualquer ônus para a Contratante, ou incidência em mora, não será efetuado qualquer pagamento à Contratada, decorrentes do contrato:

**I - ANTES:**

- a) da apresentação e da aceitação do documento de cobrança;
- b) de atestada pelo órgão requisitante a conformidade do fornecimento prestado;
- c) da liquidação prevista na Lei 4.320/64, conforme disposto no artigo 40, XIV, "a", da Lei 8.666/93.

**II - ENQUANTO HOUVER PENDÊNCIA RELATIVA:**

- a) à liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;
- b) à apresentação de documentação exigida em disposição do ato convocatório, legal ou regulamentar;
- c) à regularidade fiscal.

9.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, o valor devido



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Processo nº 070804009

Fs. nº 297

Visto \_\_\_\_\_

será atualizado financeiramente desde a data de pagamento definida no item 1, desta cláusula, até a data do efetivo pagamento e será de 6% a (seis por cento ao ano), pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = [(0,005/30) \times N] \times VP$  Onde:

EM = Encargos moratórios;

0,005 = corresponde a relação entre a taxa de juros moratórios de 0,5% mensal e o n.º 100 (0,5/100);

30 = número de dias do mês civil

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

VP = Valor da parcela em atraso.

9.8 À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificação, após o que a fiscalização procederá na forma estabelecida neste item.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DAS SANÇÕES**

10.1 O atraso injustificado na execução ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a(s) licitante(s) vencedora(s) à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e por ocorrência sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, uma vez comunicada oficialmente.

10.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o Município de Marabá poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

10.2.1 Advertência;

10.2.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial.

10.2.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Município de Marabá, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

10.3 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

processo nº 0308040021  
ins. nº 42 298  
visto \_\_\_\_\_

até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio o contraditório à 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 licitante que:

- 10.3.1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato;
- 10.3.2. Não entregar a documentação exigida no edital;
- 10.3.3. Apresentar documentação falsa;
- 10.3.4. Causar o atraso na execução do objeto;
- 10.3.5. Não mantiver a proposta;
- 10.3.6. Falhar ou fraudar na execução do objeto;
- 10.3.7. Comportar-se de modo inidôneo; 10.3.8. Declarar informações falsas; e 10.3.9. Cometer fraude fiscal.

10.4 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às penalidades tratadas na condição anterior:

10.4.1 Pelo fornecimento do bem em desconforme com o especificado e aceito; 10.4.2 Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Contrato.

10.5 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo Município de Marabá, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas nos subitens 10.2 a 10.4.

10.6 As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com o Município de Marabá ou a Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

10.7 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/1993, incluída a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas e danos causados ao CONTRATANTE, bem como as sanções previstas na Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 028/2018.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA/VALIDADE**

11.1 O prazo de garantia do veículo deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, livre de



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Processo nº 070804001  
Fis. nº 299  
Visto

horas de uso, contra defeitos de fabricação, montagem e funcionamento decorrentes de desgastes prematuros durante a operação e o emprego em condições normais, sendo compreendida pela assistência técnica, incluindo mão-de-obra, reposição de peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos de fábrica, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

11.1 Durante o prazo de vigência da garantia, constituem-se obrigações da contratada:

11.2.1. Providenciar independentemente de ser ou não fabricante, a correção ou a substituição de todo o equipamento ou material permanente ofertado ou de suas peças acessórios e componentes que apresentarem defeitos de fabricação ou divergência com as especificações fornecidas, sem ônus para a Administração, em conformidade com o estabelecido no Contrato e seus anexos, observado a legislação pertinente;

11.2.2. Substituir o veículo ofertado ou as suas peças, acessórios e componentes que apresentarem defeito de fabricação por veículo novo e que possua a mesma especificação técnica originalmente proposta;

11.2.3. Caso ocorram mais de 03 (três) chamados para assistência técnica referente ao mesmo problema ou 05 (cinco) chamados referentes a problemas distintos, a Contratada deverá substituir o veículo defeituoso por equipamento novo, com especificação técnica igual ou superior a constante da proposta;

11.2.4. O prazo para conserto do veículo com defeito, durante o período de vigência da garantia, será de no máximo 10 (dez) dias útil. Quando esse prazo de conserto for excedido, ou seja, no 11º (décimo primeiro) dia útil a partir da abertura do chamado técnico, outro equipamento com especificação técnica igual ou superior ao constante na proposta deverá ser fornecido para substituí-lo até sua devolução. O veículo deverá ser substituído definitivamente por outro novo, com especificação técnica igual ou superior da proposta, se o conserto não for realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO REAJUSTE**

12.1 O objeto desta licitação não poderá sofrer reajuste.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO PRAZO DA VIGÊNCIA**





**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Processo nº 0408042021  
nº 300  
10

13.1 O presente contrato terá sua duração diretamente vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, conforme disposto no caput do artigo 57, da Lei Nº 8.666/93, até 31 de dezembro do exercício financeiro correspondente;

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESCISÃO**

14.1 A inadimplência das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo do disposto na Cláusula Nona;

14.2 RESCISÃO UNILATERAL, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos:

- 14.2.1 O não cumprimento ou cumprimento irregular de Cláusulas contratuais;
- 14.2.2 A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto no(s) prazo(s) estipulado(s);
- 14.2.3 Atraso injustificado, a juízo da Administração, na entrega dos bens contratados;
- 14.2.4 A subcontratação do objeto deste Contrato, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato;
- 14.2.5 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
- 14.2.6 Cometimento reiterado de faltas na execução do Contrato, anotadas na forma do parágrafo 2º da Cláusula Quarta deste Contrato;
- 14.2.7 Decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
- 14.2.8 Dissolução da Sociedade ou falecimento do CONTRATADO;
- 14.2.9 Alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;
- 14.2.10 Protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão que caracterizem a insolvência da CONTRATADA;
- 14.2.11 Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Processo nº 0708040091  
Pis. nº 301  
Visto<sup>45</sup> e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

14.2.12 Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste Contrato.

14.3 RESCISÃO BILATERAL - Ficará o presente Contrato rescindido por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, nos casos dos incisos XIII a XVI, do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, atualizada.

14.4 De conformidade com o § 2º, do artigo 79, da Lei nº 8.666/93, atualizada, quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, do artigo 78, da mesma lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

14.4.1 Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;

14.4.2 Pagamento do custo de desmobilização.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA ALTERAÇÃO**

15.1 Este Contrato poderá ser alterado através de Termos Aditivos, na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados nos artigos 58, inciso I, e 65, da Lei Nº 8.666/93, atualizada.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RECONHECIMENTO DE DIREITOS**

16.1 A CONTRATADA declara conhecer e aceitar as prerrogativas conferidas a CONTRATANTE pela Lei Federal Nº 8.666/93, nos casos de rescisão administrativa prevista no art. 77 daquela previsão normativa.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: VINCULAÇÃO AO EDITAL**

17.1 O presente contrato vincula-se ao EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 049/2020-CPL/PMM e à proposta do contratado.



**PREFEITURA DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

processo nº 20804004  
S. nº 302  
Fisto <sup>46</sup> 0

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS**

18.1 Qualquer tolerância da Administração Pública quanto a eventuais infrações não implicará renúncia a direitos e não pode ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

18.9 Cumprir e fazer cumprir, todas as diretrizes, normas, regulamentos impostos no EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 049/2020-CPL/PMM e em seus anexos.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO INSTRUMENTO**

19.1 O presente instrumento não poderá ser, no todo ou em parte, objeto de cessão ou transferência.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO**

20.1 As partes signatárias elegem, com exclusão de qualquer outro, o Foro da Comarca de Marabá, estado do Pará, para a solução de controvérsias ou litígios decorrentes deste CONTRATO.

20.2 E por estarem justos e contratados, firmam este instrumento contratual, que vai assinado eletronicamente por meio de Certificado Digital (Assinatura Eletrônica), usando o e-CPF do contratante e o e-CNPJ do contratado (Resolução nº 11.535 e Resolução nº 11.536/TCM, de 2014).

Marabá (PA), 02 de julho de 2020

**VALMIR  
SILVA  
MOURA:22  
248471220**  
Assinado de  
forma digital por  
VALMIR SILVA  
MOURA:22248471  
220  
Dados: 2020.07.03  
14:43:19 -03'00'

**Valmir Silva Moura**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONTRATANTE

**L A QUEIROZ  
EIRELI:347910  
63000125**  
Assinado de forma  
digital por L A QUEIROZ  
EIRELI:34791063000125  
Dados: 2020.07.03  
11:10:31 -03'00'

**L. A QUEIROZ EIRELI**  
CNPJ Nº 34.791.063/0001-25  
CONTRATADA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

Processo nº 0708042021  
 S. nº 303  
 NF-e nº 95311  
 SÉRIE 1 Folha 1 / 1

RECEBEMOS DE MDJ - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 DATA DE RECEBIMENTO: 12/11/2021 ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MDJ - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA**  
 AV DOUTOR FRANCISCO XAVIER TODA, 525 - CILLO 3 LONDRINA-PR  
 CanalVerde 86.072-410 (043)3376-6706

**DANFE**  
 1-SAÍDA 2-ENTRADA Nº 95311 SÉRIE 1 Folha: 1 / 1



VENDA FORA DO ESTADO  
 141210139336478 30/06/2021 10:02:48  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058714639 PISC. ESTADUAL DO SUPR. FISCALIZADO 10.406.176/0005-25  
 DESTINATÁRIO REMETENTE 41-2106-10.406.176/0005-25-55-001-000.095.311-186.721.453-6  
 L. A. QUEIROZ EIRELI 34.791.063/0001-25 30/06/2021  
 RUA CARAJAS, N° 106 NOVO HORIZONTE 68.502-540 30/06/2021  
 MARABÁ PA 156601028 10:01

**FATURA**

1	30/07/2021	1.059,28	3	28/09/2021	1.059,30
2	29/08/2021	1.059,30	4	13/10/2021	1.059,30

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS A PAGAR
4.237,18	211,34	0,00	0,00	4.085,00
VALOR DO FRETTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR TOTAL
152,18	0,00	0,00	0,00	4.237,18

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA  
 RODOVIA CELSO GARCIA CID, KM 374, 8863 LONDRINA PR  
 QUANTIDADE 4 ESPÉCIE MARCA  
 48.740.351/0024-51  
 9031855206  
 52,00 52,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR	VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT	VALOR UNIT
12811	IMPRESSORA LASER HP 1020 147 470	1	102	10200	100	10200	100	10200	100	10200	100	10200	100
12809	IMPRESSORA LASER HP 1020 147 470	1	102	10200	100	10200	100	10200	100	10200	100	10200	100
12791	IMPRESSORA LASER HP 1020 147 470	1	102	10200	100	10200	100	10200	100	10200	100	10200	100
41583	IMPRESSORA LASER HP 1020 147 470	1	102	10200	100	10200	100	10200	100	10200	100	10200	100

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00006338740	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 Preço do Cliente: Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. Não aceitaremos reclamações posteriores.  
 Vlr. Aprox. Tributos: Importado R\$ 238,96 (30,33%) Estadual R\$ 654,60 (16,02%) Fonte:  


processo nº 020804202  
S. nº 304  
cto

RECEBEMOS DE TROFEL INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS CONTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
NUMERO 00000000198
SÉRIE 1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TROFEL INFORMATICA EIRELI  
R ANGELA MARCON BONICIO. 92  
COOPERATIVA CEP: 09851-700  
FONE: 01143314550

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

NUMERO 00000000198  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
35-2106-41 809 185/0001-67-55-001-000 000 198-167 132 854-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210649429382 11/06/2021 08:59:05	
INSCRIÇÃO ESTADUA 799414494115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 41.809.185/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL L. A. QUEIROZ EIRELI	CNPJ 34.791.063/0001-25		
ENDEREÇO R CARAJÁS N° 106	BAIRRO/DISTRITO NOVO HORIZONTE	CEP 68502540	
MUNICIPIO MARABA	FONE/FAX 09492051661	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 156601028

DATA DE EMISSÃO 11/06/2021
DATA ENTRADA/SAÍDA
HORA ENTRADA/SAÍDA 08:58

1 07/2021 532,93
2 10/08/2021 419,53

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 839,06	
VALOR DO FRETE 113,40	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 952,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENT	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 48.740.351/0021-09
ENDEREÇO AV MONTEIRO LOBATO, 4794	MUNICIPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUA 796481688110		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,00	PESO LIQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICM	%IPI
3550-0	TONER COMP. BROTHER TN416/419- CYAN (HL8360/MFC9570) 6.5	84439933	7101	6102	UN	3,00	73,1618	219,49	0,00	0,00	0,00	0	0
3551-0	TONER COMP. BROTHER TN416/419- MAGENTA (HL8360/MFC9570) 6	84439933	7101	6102	UN	3,00	72,7613	218,28	0,00	0,00	0,00	0	0
3552-0	TONER COMP. BROTHER TN416/419 YELLOW (HL8360/MFC9570) 6	84439933	7101	6102	UN	2,00	72,8026	145,61	0,00	0,00	0,00	0	0
3100-0	TINTA PARA EPSON SERIE L 664 (BLACK 70ML)-	32151100	7101	6102	UN	2,00	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0	0
3101-0	TINTA PARA EPSON SERIE L 664 (CYAN 70ML)-	32151900	7101	6102	UN	2,00	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0	0
3102-0	TINTA PARA EPSON SERIE L 664 (MAGENTA 70ML)-	32151100	7101	6102	UN	2,00	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0	0
3103-0	TINTA PARA EPSON SERIE L 664 (YELLOW 70ML)-	32151100	7101	6102	UN	2,00	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0	0
3598-0	TINTA 504 EPSON ( SEM CAIXINHA) BLACK 70ML-	32151100	7101	6102	UN	6,00	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0	0
3599-0	TINTA 504 EPSON ( SEM CAIXINHA) CYAN 70ML-	32151900	7101	6102	UN	6,00	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0	0
3590-0	TINTA 504 EPSON ( SEM CAIXINHA) MAGENTA 70ML-	32151900	7101	6102	UN	6,00	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0	0
3591-0	TINTA 504 EPSON ( SEM CAIXINHA) YELLOW 70ML-	32151900	7101	6102	UN	6,00	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
LOCAL DE ENTREGA: RUA CARAJÁS, 106 (NOVO HORIZONTE) NOVO HORIZONTE MARABA 68502540 PA  
REF Loja Gran nort MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO DO ADQUIRENTE MERCADORIA  
DESTINADA A USO E CONSUMO DO ADQUIRENTE. Vir Aprox. Tributos: Importado R\$85,26 (10,16%)  
Estadual R\$87,92 (10,48%) Fonte: IBPT/empresometro.co Chave: 02C353 Local Entrega RUA CARAJÁS, 106  
(NOVO HORIZONTE) NOVO HORIZONTE MARABA 68502540 PA REF Loja Gran nort PVE: 283489 Vend:  
DAYANE - DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

- Prezado cliente favor conferir a mercadoria no ato da entrega. Não aceitaremos reclamações posteriores.

Processo nº 0308042021  
 Fls. nº 305  
 Visto le

SIGE - Sistema Integrado de Gestão Empresarial

Relatório de Conferência de Orçamento

Emissão: 08/07/2021 10:51 h

Página: 0001/ 0001

AMENTO DE VENDA : 101 ORC-0 -488201 Emissão : 08/07/2021 TP:

Cliente : 22665 L. A. QUEIROZ EIRELI

CNPJ/CPF : 34.791.063/0001-25 IE/RG : 156601028

Telefone : (094) 9205-1661

XXXXXX623961

Endereço : R CARAJÁS N° 106 NOVO HORIZONTE

Cidade : MARABA - PA - CEP: 68502540

Transportadora :

Frete :

End. Transp:

Contato :

Carteira : 1053 SANTANDER - TF SUPRIMENTOS

Condição : DD00 A VISTA

Forma Cob : Bancárias com

Vendedor : 60048 DAYANE

Local Produto	Qtde UN	VU Unitario	ICMS VU Unit. Imp.	Subtotal	Total s/Imp.
1004.0 BAG BROTHER UNIVERSAL JLT- BB (1KG .	1,00 UN	007	73,90 0%	73,90	73,90
2353.0 BAG UNIVERSAL H (285/435//436/255/364/505) 1KG .	1,00 KG	007	58,00 0%	58,00	58,00
1455.0 TINTA PARA HP VIVERA 5000 9000 BLACK 1LT .	1,00 UN	004	64,99 0%	64,99	64,99
Peso Bruto: 3,46	Peso Liquido: 0	3,00	TOTAL DOS PRODUTOS >>>		196,89

Observação:

TOTAL DO IP: > 0,00  
 TOTAL DA SUBSTITUIÇÃO >> 0,00  
 TOTAL FRETE >> 0,00  
 DESCONTO >> 0  
 TOTAL DA NOTA >> 196,89

Parcelamento

1 / 1 08/07/2021 196,89

VENDAS

FINANCEIRO

ROMANEIO

FRETE

SEPARAÇÃO

Responsável

Responsável

Responsável

Responsável

Responsável

GERÊNCIA

FATURAMENTO

PÓ

ALTERAÇÃO

CONFERÊNCIA

Responsável

Responsável

Data/Hora

Data/Hora

Responsável



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

Processo nº 020804001  
 Fls. nº 206  
 Visto  
 Número RPS

Código de Verificação  
**1J829TGM09**

Município da Prestação de Serviço <b>Marabá/PA</b>	Nota Substituída	Competência <b>05/2021</b>	Data de Emissão <b>11/05/2021</b>
Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>	Regime Especial de Tributação:		Simplex Nacional <b>Sim</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: 34.791.063/0001-25      Insc. Est: 15.660.102-8      Insc. Mun.: 2097851  
 Razão Social: L. A. QUEIROZ EIRELI  
 Endereço: RUA CARAJÁS, 106 - NOVO HORIZONTE  
 Município: MARABA      UF: PA      C.E.P.: 68502-540  
 e-mail: comprasgrannort@gmail.com/contabilidade\_auxiliar@outlook.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA  
 CNPJ: 09.614.516/0001-09      Insc. Est: --X--X--      Insc. Mun.: 0033  
 Endereço: FL FL 23, 0 QD. ESPECIAL - NOVA MARABÁ  
 Município: MARABA      UF: PA      C.E.P.: 68509-300  
 e-mail: cmdo23bda@gmail.com      Sub.Trib.: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
RECARGA PARA TONER PARA IMPRESSORA LASE JET P1132/HP 85A	30	20.00	600.00
RECARGA PARA TONER PARA IMPRESSORA LASERJET 1020/KP 12A	19	17.00	323.00
NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO N° 59NE2021 BANCO SICCOB AG.4609. CONTA CORRENTE:9.885-0			


Total do Serviço		Desconto		Valor Total da Nota	
<b>923,00</b>		<b>0,00</b>		<b>923,00</b>	
Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido	
<b>0,00</b>	<b>923,00</b>			<b>Não</b>	
PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Código do Serviço:** 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS

**Para uso do fisco:**

**Observações:**

- Avisos:**
- 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
  - 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação .
  - 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFAZ (<http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiat/>).

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b></p>		Número da Nota 207							
		Número RPS							
		Código de Verificação <b>V86WN0TRA3</b>							
Município da Prestação de Serviço <b>BOA VISTA DO CADEADO/RS</b>		Nota Substituída	Competência <b>05/2021</b>	Data de Emissão <b>18/05/2021</b>					
Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>		Regime Especial de Tributação:		Simple Nacional <b>Sim</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
CNPJ:	34.791.063/0001-25	Insc. Est:	15.660.102-8	Insc. Mun.:	2097851				
Razão Social:	L. A. QUEIROZ EIRELI								
Endereço:	RUA CARAJÁS, 106 - NOVO HORIZONTE								
Município:	MARABA	UF:	PA	C.E.P.:	68502-540				
e-mail:	comprasgrannort@gmail.com/contabilidade_auxiliar@outlook.com								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO								
CNPJ:	04.216.132/0001-06	Insc. Est:	--X--X--	Insc. Mun.:	--X--X--				
Endereço:	AV CINCO IRMAOS, 1130 - CENTRO								
Município:	BOA VISTA DO CADEADO	UF:	RS	C.E.P.:	98811-800				
e-mail:					Sub.Trib.:	Não			
<b>Discriminação dos Serviços</b>									
RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA MULT. LASER HP M125A		Qtde	5	Vlr Unit	12,00	Vlr Total	60,00		
NOTA FISCAL REERENTE AO EMPENHO 628/2021. BANCO SICOOB. AGÊNCIA: 4609. CONTA CORRENTE: 9.885-0.									
Total do Serviço			60,00	Desconto	0,00	Valor Total da Nota		60,00	
Total das Deduções	0,00	Base de Cálculo	60,00	Aliquota	Valor do ISSQN		ISSQN retido	Não	
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00

**Código do Serviço:** 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS

**Para uso do fisco:**


**Observações:**

**Avisos:**

- 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFAZ (<http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiat/>).



Processo nº 090904091  
 Fis. nº 308  
 Número da Nota Visto 208


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

Município da Prestação de Serviço <b>BOA VISTA DO CADEADO/RS</b>	Nota Substituída	Competência <b>05/2021</b>	Data de Emissão <b>18/05/2021</b>
Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>	Regime Especial de Tributação:		Simplex Nacional <b>Sim</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: 34.791.063/0001-25      Insc. Est: 15.660.102-8      Insc. Mun.: 2097851  
 Razão Social: L. A. QUEIROZ EIRELI  
 Endereço: RUA CARAJÁS, 106 - NOVO HORIZONTE  
 Município: MARABA      UF: PA      C.E.P.: 68502-540  
 e-mail: comprasgrannort@gmail.com/contabilidade\_auxiliar@outlook.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO  
 CNPJ: 04.216.132/0001-06      Insc. Est: --x--x--      Insc. Mun.: --x--x--  
 Endereço: AV CINCO IRMAOS, 1130 - CENTRO  
 Município: BOA VISTA DO CADEADO      UF: RS      C.E.P.: 98811-800  
 e-mail:      Sub.Trib.: **Não**

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
RECARGA DE TONER IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA LASERJET M426DW	5	23,00	115,00
NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 626/2021 09ANCO SICOOB. AGÊNCIA: 4609. CONTA CORRENTE: 9.885-0			


Total do Serviço <b>115,00</b>		Desconto <b>0,00</b>		Valor Total da Nota <b>115,00</b>	
Total das Deduções <b>0,00</b>	Base de Cálculo <b>115,00</b>	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido <b>Não</b>	
PIS <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	IR <b>0,00</b>	CSLL <b>0,00</b>	INSS <b>0,00</b>	

**Código do Serviço:** 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS

**Para uso do fisco:**

**Observações:**

- Avisos:**
- 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
  - 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação.
  - 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFAZ (<http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiat/>).

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ</b>			Número da Nota 211	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA</b>			Número RPS	
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b>			Código de Verificação IK2Q16VH7A	
Município da Prestação de Serviço <b>BOA VISTA DO CADEADO/RS</b>			Nota Substituída	Competência <b>05/2021</b>	Data de Emissão <b>18/05/2021</b>
Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>		Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional <b>Sim</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ:	34.791.063/0001-25	Insc. Est:	15.660.102-8	Insc. Mun.:	2097851
Razão Social:	L. A. QUEIROZ EIRELI				
Endereço:	RUA CARAJÁS, 106 - NOVO HORIZONTE				
Município:	MARABA	UF:	PA	C.E.P.:	68502-540
e-mail:	comprasgrannort@gmail.com/contabilidade_auxiliar@outlook.com				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO				
CNPJ:	04.216.132/0001-06	Insc. Est:	--x--x--	Insc. Mun.:	--x--x--
Endereço:	AV CINCO IRMAOS, 1130 - CENTRO				
Município:	BOA VISTA DO CADEADO	UF:	RS	C.E.P.:	98811-800
e-mail:					
Sub.Trib.: Não					
<b>Discriminação dos Serviços</b>					
			Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA DESKJET 1000 PRETO			5	8,00	40,00
RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA DESKJET 1000 COLORIDO			5	8,00	40,00
<p>NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 571/2021 BANCO SICOOB. AGÊNCIA: 4609. CONTA CORRENTE: 9.885-0</p>					
Total do Serviço			Desconto		Valor Total da Nota
<b>80,00</b>			<b>0,00</b>		<b>80,00</b>
Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN		ISSQN retido
<b>0,00</b>	<b>80,00</b>				<b>Não</b>
PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Código do Serviço:** 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS

**Para uso do fisco:**


**Observações:**

**Avisos:**

- 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFAZ (<http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiati/>).

Art. 59, § 4º, II, da Resolução CGSN nº 140/2018: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Esta Nota Fiscal Eletrônica deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura de Marabá ([www.maraba.pa.gov.br](http://www.maraba.pa.gov.br)).

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ</b></p> <p align="center"><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b></p>			Número RPS			
			Código de Verificação <b>894TPG1D0Q</b>			
			Data de Emissão <b>18/05/2021</b>			
Município da Prestação de Serviço <b>BOA VISTA DO CADEADO/RS</b>		Nota Substituída	Competência <b>05/2021</b>			
Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>		Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional <b>Sim</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CNPJ:	34.791.063/0001-25	Insc. Est:	15.660.102-8	Insc. Mun.:	2097851	
Razão Social:	L. A. QUEIROZ EIRELI					
Endereço:	RUA CARAJÁS, 106 - NOVO HORIZONTE					
Município:	MARABA	UF:	PA	C.E.P.:	68502-540	
e-mail:	comprasgrannort@gmail.com/contabilidade_auxiliar@outlook.com					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO					
CNPJ:	04.216.132/0001-06	Insc. Est:	--X--X--	Insc. Mun.:	--X--X--	
Endereço:	AV CINCO IRMAOS, 1130 - CENTRO					
Município:	BOA VISTA DO CADEADO	UF:	RS	C.E.P.:	98811-800	
e-mail:						
Sub.Trib.: Não						
Discriminação dos Serviços				Qtde	Vir Unit	Vir Total
RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER MONO DCPL 5652 BROTHER				2	21,00	42,00
NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 648/2021 BANCO SICCOB. AGÊNCIA: 4609. CONTA CORRENTE: 9.885-0						
Total do Serviço <b>42,00</b>			Desconto <b>0,00</b>		Valor Total da Nota <b>42,00</b>	
Total das Deduções <b>0,00</b>	Base de Cálculo <b>42,00</b>	Aliquota	Valor do ISSQN		ISSQN retido <b>Não</b>	
PIS <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	IR <b>0,00</b>	CSLL <b>0,00</b>		INSS <b>0,00</b>	

**Código do Serviço:** 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS

**Para uso do fisco:**


**Observações:**

**Avisos:**

- 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFAZ (<http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiati/>).

Art. 59, § 4º, II, da Resolução CGSN nº 140/2018: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Esta Nota Fiscal Eletrônica deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura de Marabá ([www.maraba.pa.gov.br](http://www.maraba.pa.gov.br)).

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ</b></p> <p align="center">SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA</p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b></p>		Número da Nota 296			
		Número RPS			
		Código de Verificação RCDGIIJ1U			
Município da Prestação de Serviço <b>Marabá/PA</b>		Nota Substituída <b>294</b>	Competência <b>07/2021</b>	Data de Emissão <b>01/07/2021</b>	
Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>		Regime Especial de Tributação:		Simple Nacional <b>Sim</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ:	34.791.063/0001-25	Insc. Est:	15.660.102-8	Insc. Mun.:	2097851
Razão Social:	L. A. QUEIROZ EIRELI				
Endereço:	RUA CARAJÁS, 106 - NOVO HORIZONTE				
Município:	MARABA	UF:	PA	C.E.P.:	68502-540
e-mail:	comprasgrannort@gmail.com/contabilidade_auxiliar@outlook.com				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Razão Social:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA				
CNPJ:	18.478.187/0001-07	Insc. Est:	--X--X--	Insc. Mun.:	301018838
Endereço:	ROD TRANSAMAZONICA, 0 ANEXO AGROPOLIS - AMAPÁ				
Município:	MARABA	UF:	PA	C.E.P.:	68502-290
e-mail:	admfinanceiro.sms@maraba.pa.gov.br				
Sub.Trib.:		Sim			
Discriminação dos Serviços		Qtde	Vir Unit	Vir Total	
RECARGA DE TONER COM 04 CARTUCHOS COLORIDO COMPATIVEL COM IMPRESSORA		35	35,00	1.225,00	
RECARG DE TONER E CILINDRO PRETO LEXMARK		25	37,00	925,00	
<p>NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO DE N° 15060050 BANCO SICOOB. AGÊNCIA: 4609. CONTA CORRENTE: 9.885-0</p>					
Total do Serviço		Desconto		Valor Total da Nota	
2.150,00		0,00		2.150,00	
Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido	
0,00	2.150,00	2,00%	43,00	Sim	
PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Código do Serviço:** 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS

**Para uso do fisco:**

**Observações:**

**Avisos:**

- 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFAZ (<http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiatl/>).



A empresa L. A. QUEIROZ EIRELI, CNPJ nº 34.791.063/0001-25, Inscrição estadual 15.660.102-8, inscrição municipal 2097851, localizado na rua Carajás, Nº 106, Cidade Nova, CEP 68.502-540, no município de Marabá, estado do Pará, apresenta a seguinte **Planilha de Custo**:

<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / PRODUTO: RECARGA CARTUCHO JATO DE TINTA 122 PRETO</b>
---

<b>PREÇO UNITARIO DA PROPOSTA CONSOLIDADA</b>	<b>R\$ 14,00</b>
<b>QUANTIDADE ESTIMADA</b>	<b>420</b>

INSUMO / SERVIÇO / PRODUTO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
RECARGA CARTUCHO JATO DE TINTA 122 PRETO	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
		<b>Custo do Produto (Unitario)</b>	<b>R\$ 8,00</b>
		<b>Custo do Produto (Total)</b>	<b>R\$ 3.360,00</b>

CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS (% SOBRE O VALOR DA VENDA)		
DESCRIÇÃO	%	VALOR
IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL	8%	R\$ 1,12
MATERIAL	2%	R\$ 0,28
FRETE	2%	R\$ 0,28
CUSTOS EXTRAS SOBRE SALARIO, MÃO DE OBRA (INSS, FGTS, 13º, FÉRIAS + 1/3, VALE TRANSPORTE, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) - TÉCNICO EM PRODUÇÃO COM SALARIO DE R\$ 4.900,00 / 220H	4%	R\$ 0,56
ENCARGOS SOCIAIS DE R\$ 7.500,00 / 220H	4%	R\$ 0,56
<b>Custo Variavel por produto (Unitario)</b>		<b>R\$ 2,80</b>
<b>Custo Variavel - Total</b>		<b>R\$ 1.176,00</b>
<b>Porcentagem Custo Variavel sobre as vendas</b>		<b>0,24%</b>

RESUMO	
DESCRIÇÃO	VALOR
Custo Unitário	R\$ 10,80
Lucro Unitário	R\$ 3,20
Valor Total Custo	R\$ 4.536,00
Valor Total da Receita	R\$ 5.880,00
Lucro Total	R\$ 1.344,00
Margem de Lucro	22,86%


Marabá – PA, 06 de julho de 2021.

Assinado de forma digital por LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ:91364620200  
 QUEIROZ:91364620200  
 Dados: 2021.07.06 12:17:20 -03'00'

L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ nº 34.791.063/0001-25

Processo nº 07.070.0021

S. nº 213  
Número da Nota Fiscal 293

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ</b></p> <p align="center"><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b></p>	Número da Nota Fiscal	
	Número RPS	
	Código de Verificação <b>88G71AR3FM</b>	

Município da Prestação de Serviço <b>Marabá/PA</b>	Nota Substituída	Competência <b>07/2021</b>	Data de Emissão <b>01/07/2021</b>
Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>	Regime Especial de Tributação:		Simple Nacional <b>Sim</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: 34.791.063/0001-25      Insc. Est.: 15.660.102-8      Insc. Mun.: 2097851

Razão Social: L. A. QUEIROZ EIRELI

Endereço: RUA CARAJÁS, 106 - NOVO HORIZONTE

Município: MARABA      UF: PA      C.E.P.: 68502-540

e-mail: comprasgrannort@gmail.com/contabilidade\_auxiliar@outlook.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA

CNPJ: 18.478.187/0001-07      Insc. Est.: --x-x--      Insc. Mun.: 301018838

Endereço: ROD TRANSAMAZONICA, 0 ANEXO AGROPOLIS - AMAPÁ

Município: MARABA      UF: PA      C.E.P.: 68502-290

e-mail: admfinanceiro.sms@maraba.pa.gov.br      Sub.Trib.: **Sim**

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
RECARGA DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA SAMSUNG	10	20,00	200,00
RECARGA DE TONER PRETO COMPATIVEL COM BROTHER TN-3392	8	20,00	160,00
RECARGA DE TONER PRETO BROTHER DCP-L2540	38	20,00	760,00
RECARGA DE TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP-1020	28	22,00	616,00
RECARGA DE TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP P1005 35A	30	24,00	720,00
RECARGA DE TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA XEROX PHASE 3040	30	17,00	510,00

NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO DE N° 04060023  
BANCO SICOOB. AGÊNCIA.4609. CONTA CORRENTE; 9.885-0

Total do Serviço		Desconto		Valor Total da Nota	
<b>2.966,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2.966,00</b>	
Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido	
<b>0,00</b>	<b>2.966,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>59,32</b>	<b>Sim</b>	
PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Código do Serviço:** 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS

**Para uso do fisco:**

**Observações:**

- Avisos:**
- 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
  - 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação.
  - 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFaz (<http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiat/>).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

Município da Prestação de Serviço: **BOA VISTA DO CADEADO/RS** | Nota Substituída: | Competência: **05/2021**

**Natureza da Operação**  
**Tributação no município**

**Regime Especial de Tributação:**  
**Simples Nacional**  
**Sim**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: 34.791.063/0001-25 | Insc. Est: 15.660.102-8 | Insc. Mun.: 2097851  
 Razão Social: L. A. QUEIROZ EIRELI  
 Endereço: RUA CARAJÁS, 106 - NOVO HORIZONTE  
 Município: MARABA | UF: PA | C.E.P.: 68502-540  
 e-mail: comprasgrannort@gmail.com/contabilidade\_auxiliar@outlook.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO  
 CNPJ: 04.216.132/0001-06 | Insc. Est: --X--X-- | Insc. Mun.: --X--X--  
 Endereço: AV CINCO IRMAOS, 1130 - CENTRO  
 Município: BOA VISTA DO CADEADO | UF: RS | C.E.P.: 98811-800  
 e-mail: | Sub. Trib.: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vir Unit	Vir Total
RECARGA DE TONER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA LASERJET PRO M426DWH	1	23,00	23,00

Total do Serviço		Desconto		Valor Total da Nota	
23,00		0,00		23,00	
Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido	
0,00	23,00			Não	
PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Código do Serviço:** 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS

**Para uso do fisco:**

**Observações:**

- Avisos:**
- 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
  - 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação.
  - 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFAZ (<http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiat/>).

Art. 59, § 4º, II, da Resolução CGSN nº 140/2018: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Processo nº 0708042021  
Fls. nº 315  
Visto 0

## PROPOSTA CONSOLIDADA

AO: MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE. 034/2021 (SRP)  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0708042021

**OBJETO:** O objeto desta licitação é a seleção de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners em geral para atender as necessidades deste município.

A empresa L. A. QUEIROZ EIRELI, CNPJ nº 34.791.063/0001-25, Inscrição estadual 15.660.102-8, inscrição municipal 2097851, localizado na rua Carajás, Nº 106, Cidade Nova, CEP 68.502-540, no município de Marabá, estado do Pará, apresenta a seguinte proposta:

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	RECARGA CARTUCHO JATO DE TINTA 122 PRETO	PROPRIA	UNID	420	R\$ 14,00	R\$ 5.880,00
3	RECARGA CARTUCHO JATO DE TINTA 60 PRETO	PROPRIA	UNID	420	R\$ 15,00	R\$ 6.300,00
4	RECARGA CARTUCHO JATO DE TINTA 60 COLOR	PROPRIA	UNID	420	R\$ 15,00	R\$ 6.300,00
5	RECARGA TONER HP Q2612A	PROPRIA	UNID	400	R\$ 65,00	R\$ 26.000,00
6	RECARGA TONER HP CE285A	PROPRIA	UNID	400	R\$ 69,00	R\$ 27.600,00
7	RECARGA TONER HP CE278A	PROPRIA	UNID	385	R\$ 129,00	R\$ 49.665,00
8	RECARGA TONER HP CF226A	PROPRIA	UNID	220	R\$ 99,00	R\$ 21.780,00
9	RECARGA TONER BROTHER TN-2370	PROPRIA	UNID	270	R\$ 99,00	R\$ 26.730,00
10	RECARGA TONER BROTHER TN-2370	PROPRIA	UNID	90	R\$ 99,00	R\$ 8.910,00
11	RECARGA TONER BROTHER TN-3392	PROPRIA	UNID	250	R\$ 100,00	R\$ 25.000,00
12	RECARGA TONER BROTHER TN-750	PROPRIA	UNID	300	R\$ 100,00	R\$ 30.000,00
<b>VALOR TOTAL: Duzentos E Rinta E Quatro Mil E Cento E Sessenta E Cinco Reais</b>						<b>R\$ 234.165,00</b>

**Validade da Proposta é de 90 (NOVENTA) dias a contar da data de abertura do envelope de proposta.**

Nos preços desta proposta já estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como taxas, fretes, seguros e quaisquer outros elementos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

Declaramos que os preços cotados serão fixos e irrevogáveis, durante a validade da proposta e contrato, salvo nas situações previstas em contrato.

Os materiais serão de primeira qualidade, com garantia de doze meses, sendo aplicadas todas as normas e vigências do Código de Defesa do Consumidor. Conterá todas as especificações das características peculiares do item, e demais informações que se fizerem necessárias para o perfeito consumo do mesmo em caixas que ofereçam proteção contra umidade e calor, características e referências descritos no Termo de Referência.

Declaramos que estamos cientes que Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, procedência e prazo de validade.

Declaramos que conhecemos as condições para execução dos serviços objeto desta licitação, nada podendo alegar futuramente caso sejamos o vencedor do certame e que esta proposta comercial compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante do fornecimento.

Endereço: Rua Carajás, nº106 – Bairro Cidade Nova – Marabá – Pará  
Fone: (94) 99205-1661 - E-mail: [comprasgrannorte@gmail.com](mailto:comprasgrannorte@gmail.com)





Processo nº 408042021  
Fls. nº 316  
Visto se

Declaramos que cumprimos os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; Declaramos que cumprimos os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos critérios de Preferência.

Declaramos que estamos em Situação Regular perante a Fazenda Estadual, a Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, atendendo também as exigências do presente Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira, bem como que não possuímos, no nosso quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer atividade, salvo como aprendiz, nos termos da Lei n.º 9.854/99, regulamentada pelo Decreto n.º 4.358, de 05/09/2002.

Caso nos seja adjudicado o objeto do Contrato, informamos que o Sr. Luiz Alexandre Queiroz, portador do CPF/MF n.º 913.646.202-00 e, da C.I. n.º 335782097-SSP/SP, residente e domiciliado(a) na Rua Kalil Mutran, n.º 140, Bairro Jardim Vitória, CEP: 68.501-460 é o nosso representante e está devidamente autorizado e credenciado a receber quaisquer comunicações relacionadas com o Instrumento Contratual, cujo pagamento deverá ser depositado no Banco Santander, Agência 1922, na Conta Corrente 13000681-7.

Responsável pela assinatura de contratos:

Luiz Alexandre Queiroz  
CPF: 913.646.202-00  
RG: 335782097-SSP/SP.  
Fone: (94) 99205-1661

Email – [comprasgrannorte@gmail.com](mailto:comprasgrannorte@gmail.com)

Marabá-PA, 06 de julho de 2021.

LUIZ ALEXANDRE  
QUEIROZ:91364620200

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
ALEXANDRE  
QUEIROZ:91364620200  
Dados: 2021.07.06  
11:58:57 -03'00'

---

**L. A. QUEIROZ EIRELI**  
**CNPJ nº 34.791.063/0001**



A empresa L. A. QUEIROZ EIRELI, CNPJ nº 34.791.063/0001-25, Inscrição estadual 15.660.102-8, inscrição municipal 2097851, localizado na rua Carajás, Nº 106, Cidade Nova, CEP 68.502-540, no município de Marabá, estado do Pará, apresenta a seguinte Planilha de Custo:

processo nº 070804009  
ps. nº 317  
cto. 9

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / PRODUTO: RECARGA CARTUCHO JATO DE TINTA 60 PRETO

PREÇO UNITARIO DA PROPOSTA CONSOLIDADA	R\$ 15,00
QUANTIDADE ESTIMADA	420

INSUMO / SERVIÇO / PRODUTO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
RECARGA CARTUCHO JATO DE TINTA 60 PRETO	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
Custo do Produto (Unitario)			R\$ 8,00
Custo do Produto (Total)			R\$ 3.360,00

CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS (% SOBRE O VALOR DA VENDA)			
DESCRIÇÃO	%		VALOR
IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL	8%		R\$ 1,20
MATERIAL	2%		R\$ 0,30
FRETE	2%		R\$ 0,30
CUSTOS EXTRAS SOBRE SALARIO, MÃO DE OBRA (INSS, FGTS, 13º, FÉRIAS + 1/3, VALE TRANSPORTE, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) - TÉCNICO EM PRODUÇÃO COM SALARIO DE R\$ 4.900,00 / 220H	4%		R\$ 0,60
ENCARGOS SOCIAIS DE R\$ 7.500,00 / 220H	4%		R\$ 0,60
Custo Variável por produto (Unitario)			R\$ 3,00
Custo Variável - Total			R\$ 1.260,00
Porcentagem Custo Variável sobre as vendas			0,24%

RESUMO	
DESCRIÇÃO	VALOR
Custo Unitário	R\$ 11,00
Lucro Unitário	R\$ 4,00
Valor Total Custo	R\$ 4.620,00
Valor Total da Receita	R\$ 6.300,00
Lucro Total	R\$ 1.680,00
Margem de Lucro	26,67%

Marabá - PA, 06 de julho de 2021.

LUIZ  
ALEXANDRE  
QUEIROZ:913  
64620200

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
ALEXANDRE  
QUEIROZ:91364620200  
Dados: 2021.07.06  
12:20:34 -03'00'

L. A. QUEIROZ EIRELI  
CNPJ nº 34.791.063/0001-25



A empresa L. A. QUEIROZ EIRELI, CNPJ nº 34.791.063/0001-25, Inscrição estadual 15.660.102-8, inscrição municipal 2097851, localizado na rua Carajás, Nº 106, Cidade Nova, CEP 68.502-540, no município de Marabá, estado do Pará, apresenta a seguinte **Planilha de Custo**:

<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / PRODUTO: RECARGA CARTUCHO JATO DE TINTA 60 COLOR</b>
--

<b>PREÇO UNITARIO DA PROPOSTA CONSOLIDADA</b>	R\$ 15,00
<b>QUANTIDADE ESTIMADA</b>	420

INSUMO / SERVIÇO / PRODUTO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
RECARGA CARTUCHO JATO DE TINTA 60 COLOR	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
			<b>Custo do Produto (Unitario)</b> R\$ 8,00
			<b>Custo do Produto (Total)</b> R\$ 3.360,00

CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS (% SOBRE O VALOR DA VENDA)			
DESCRIÇÃO	%	VALOR	
IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL	8%	R\$ 1,20	
MATERIAL	2%	R\$ 0,30	
FRETE	2%	R\$ 0,30	
CUSTOS EXTRAS SOBRE SALARIO, MÃO DE OBRA (INSS, FGTS, 13º, FÉRIAS + 1/3, VALE TRANSPORTE, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) - TÉCNICO EM PRODUÇÃO COM SALARIO DE R\$ 4.900,00 / 220H	4%	R\$ 0,60	
ENCARGOS SOCIAIS DE R\$ 7.500,00 / 220H	4%	R\$ 0,60	
<b>Custo Variável por produto (Unitario)</b>			<b>R\$ 3,00</b>
<b>Custo Variável - Total</b>			<b>R\$ 1.260,00</b>
<b>Porcentagem Custo Variável sobre as vendas</b>			<b>0,24%</b>

RESUMO	
DESCRIÇÃO	VALOR
Custo Unitário	R\$ 11,00
Lucro Unitário	R\$ 4,00
Valor Total Custo	R\$ 4.620,00
Valor Total da Receita	R\$ 6.300,00
Lucro Total	R\$ 1.680,00
Margem de Lucro	26,67%

Marabá – PA, 06 de julho de 2021.

LUIZ ALEXANDRE Assinado de forma digital  
 QUEIROZ:913646 QUEIROZ:91364620200  
 20200 Dados: 2021.07.06  
 12:23:38 -03'00'

L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ nº 34.791.063/0001-25



A empresa L. A. QUEIROZ EIRELI, CNPJ nº 34.791.063/0001-25, Inscrição estadual 15.660.102-8, inscrição municipal 2097851, localizado na rua Carajás, Nº 106, Cidade Nova, CEP 68.502-540, no município de Marabá, estado do Pará, apresenta a seguinte **Planilha de Custo**:

<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / PRODUTO: RECARGA TONER HP Q2612A</b>
--

<b>PREÇO UNITARIO DA PROPOSTA CONSOLIDADA</b>	<b>R\$ 65,00</b>
<b>QUANTIDADE ESTIMADA</b>	<b>400</b>

INSUMO / SERVIÇO / PRODUTO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
RECARGA TONER HP Q2612A	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
<b>Custo do Produto (Unitario)</b>			<b>R\$ 30,00</b>
<b>Custo do Produto (Total)</b>			<b>R\$ 12.000,00</b>

CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS (% SOBRE O VALOR DA VENDA)		
DESCRIÇÃO	%	VALOR
IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL	8%	R\$ 5,20
MATERIAL	2%	R\$ 1,30
FRETE	2%	R\$ 1,30
CUSTOS EXTRAS SOBRE SALARIO, MÃO DE OBRA (INSS, FGTS, 13º, FÉRIAS + 1/3, VALE TRANSPORTE, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) - TÉCNICO EM PRODUÇÃO COM SALARIO DE R\$ 4.900,00 / 220H	4%	R\$ 2,60
ENCARGOS SOCIAIS DE R\$ 7.500,00 / 220H	4%	R\$ 2,60
<b>Custo Variavel por produto (Unitario)</b>		<b>R\$ 13,00</b>
<b>Custo Variavel - Total</b>		<b>R\$ 5.200,00</b>
<b>Porcentagem Custo Variavel sobre as vendas</b>		<b>0,25%</b>

RESUMO	
DESCRIÇÃO	VALOR
Custo Unitário	R\$ 43,00
Lucro Unitário	R\$ 22,00
Valor Total Custo	R\$ 17.200,00
Valor Total da Receita	R\$ 26.000,00
Lucro Total	R\$ 8.800,00
Margem de Lucro	33,85%

Marabá – PA, 06 de julho de 2021.

LUIZ  
 ALEXANDRE  
 QUEIROZ:91364  
 620200

Assinado de forma  
 digital per LUIZ  
 ALEXANDRE  
 QUEIROZ:91364620200  
 Dados: 2021.07.06  
 12:26:43 -03'00'

L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ nº 34.791.063/0001-25



A empresa L. A. QUEIROZ EIRELI, CNPJ nº 34.791.063/0001-25, Inscrição estadual 15.660.102-8, inscrição municipal 2097851, localizado na rua Carajás, Nº 106, Cidade Nova, CEP 68.502-540, no município de Marabá, estado do Pará, apresenta a seguinte **Planilha de Custo**:

processo nº 0708042021  
s. nº 320  
ato

<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / PRODUTO: RECARGA TONER HP CE285A</b>
--

<b>PREÇO UNITARIO DA PROPOSTA CONSOLIDADA</b>	<b>R\$ 69,00</b>
<b>QUANTIDADE ESTIMADA</b>	<b>400</b>

INSUMO / SERVIÇO / PRODUTO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
RECARGA TONER HP CE285A	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
			<b>Custo do Produto (Unitario)</b>
			R\$ 30,00
			<b>Custo do Produto (Total)</b>
			R\$ 12.000,00

CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS (% SOBRE O VALOR DA VENDA)		
DESCRIÇÃO	%	VALOR
IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL	8%	R\$ 5,52
MATERIAL	2%	R\$ 1,38
FRETE	2%	R\$ 1,38
CUSTOS EXTRAS SOBRE SALARIO, MÃO DE OBRA (INSS, FGTS, 13º, FÉRIAS + 1/3, VALE TRANSPORTE, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) - TÉCNICO EM PRODUÇÃO COM SALARIO DE R\$ 4.900,00 / 220H	4%	R\$ 2,76
ENCARGOS SOCIAIS DE R\$ 7.500,00 / 220H	4%	R\$ 2,76
<b>Custo Variável por produto (Unitario)</b>		<b>R\$ 13,80</b>
<b>Custo Variável - Total</b>		<b>R\$ 5.520,00</b>
<b>Porcentagem Custo Variável sobre as vendas</b>		<b>0,25%</b>

RESUMO	
DESCRIÇÃO	VALOR
Custo Unitário	R\$ 43,80
Lucro Unitário	R\$ 25,20
Valor Total Custo	R\$ 17.520,00
Valor Total da Receita	R\$ 27.600,00
Lucro Total	R\$ 10.080,00
Margem de Lucro	36,52%

Marabá – PA, 06 de julho de 2021.

LUIZ  
ALEXANDRE  
QUEIROZ:9136  
4620200

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
ALEXANDRE  
QUEIROZ:91364620200  
Dados: 2021.07.06  
12:28:43 -03'00'

L. A. QUEIROZ EIRELI  
CNPJ nº 34.791.063/0001-25

Processo nº 0708048021  
 Es. nº 322  
 Misto



A empresa L. A. QUEIROZ EIRELI, CNPJ nº 34.791.063/0001-25, Inscrição estadual 15.660.102-8, inscrição municipal 2097851, localizado na rua Carajás, Nº 106, Cidade Nova, CEP 68.502-540, no município de Marabá, estado do Pará, apresenta a seguinte Planilha de Custo:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / PRODUTO: RECARGA TONER HP CE278A	
PREÇO UNITARIO DA PROPOSTA CONSOLIDADA	R\$ 129,00
QUANTIDADE ESTIMADA	385

INSUMO / SERVIÇO / PRODUTO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
RECARGA TONER HP CE278A	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
Custo do Produto (Unitario)			R\$ 45,00
Custo do Produto (Total)			R\$ 17.325,00

CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS (% SOBRE O VALOR DA VENDA)		
DESCRIÇÃO	%	VALOR
IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL	8%	R\$ 10,32
MATERIAL	2%	R\$ 2,58
FRETE	2%	R\$ 2,58
CUSTOS EXTRAS SOBRE SALARIO, MÃO DE OBRA (INSS, FGTS, 13º, FÉRIAS + 1/3, VALE TRANSPORTE, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) - TÉCNICO EM PRODUÇÃO COM SALARIO DE R\$ 4.900,00 / 220H	4%	R\$ 5,16
ENCARGOS SOCIAIS DE R\$ 7.500,00 / 220H	4%	R\$ 5,16
Custo Variavel por produto (Unitario)		R\$ 25,80
Custo Variavel - Total		R\$ 9.933,00
Porcentagem Custo Variavel sobre as vendas		0,26%

RESUMO	
DESCRIÇÃO	VALOR
Custo Unitário	R\$ 70,80
Lucro Unitário	R\$ 58,20
Valor Total Custo	R\$ 27.258,00
Valor Total da Receita	R\$ 49.665,00
Lucro Total	R\$ 22.407,00
Margem de Lucro	45,12%

Marabá – PA, 06 de julho de 2021.

LUIZ ALEXANDRE  
 QUEIROZ:913646  
 20200

Assinado de forma digital  
 por LUIZ ALEXANDRE  
 QUEIROZ:91364620200  
 Dados: 2021.07.06  
 12:30:37 -03'00'

L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ nº 34.791.063/0001-25

ISSO N° 0708040021  
 1º 322



A empresa L. A. QUEIROZ EIRELI, CNPJ n° 34.791.063/0001-25, Inscrição estadual 15.660.102-8, inscrição municipal 2097851, localizado na rua Carajás, Nº 106, Cidade Nova, CEP 68.502-540, no município de Marabá, estado do Pará, apresenta a seguinte **Planilha de Custo**:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / PRODUTO: RECARGA TONER HP CF226A**

<b>PREÇO UNITARIO DA PROPOSTA CONSOLIDADA</b>	<b>R\$ 99,00</b>
<b>QUANTIDADE ESTIMADA</b>	<b>220</b>

INSUMO / SERVIÇO / PRODUTO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
RECARGA TONER HP CF226A	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
<b>Custo do Produto (Unitario)</b>			<b>R\$ 45,00</b>
<b>Custo do Produto (Total)</b>			<b>R\$ 9.900,00</b>

CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS (% SOBRE O VALOR DA VENDA)		
DESCRIÇÃO	%	VALOR
IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL	8%	R\$ 7,92
MATERIAL	2%	R\$ 1,98
FRETE	2%	R\$ 1,98
CUSTOS EXTRAS SOBRE SALARIO, MÃO DE OBRA (INSS, FGTS, 13º, FÉRIAS + 1/3, VALE TRANSPORTE, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) - TÉCNICO EM PRODUÇÃO COM SALARIO DE R\$ 4.900,00 / 220H	4%	R\$ 3,96
ENCARGOS SOCIAIS DE R\$ 7.500,00 / 220H	4%	R\$ 3,96
<b>Custo Variável por produto (Unitario)</b>		<b>R\$ 19,80</b>
<b>Custo Variável - Total</b>		<b>R\$ 4.356,00</b>
<b>Porcentagem Custo Variável sobre as vendas</b>		<b>0,45%</b>

RESUMO	
DESCRIÇÃO	VALOR
Custo Unitário	R\$ 64,80
Lucro Unitário	R\$ 34,20
Valor Total Custo	R\$ 14.256,00
Valor Total da Receita	R\$ 21.780,00
Lucro Total	R\$ 7.524,00
Margem de Lucro	34,55%

Marabá – PA, 06 de julho de 2021.

LUIZ  
 ALEXANDRE  
 QUEIROZ:91364  
 620200

Assinado de forma  
 digital por LUIZ  
 ALEXANDRE  
 QUEIROZ:91364620200  
 Dados: 2021.07.06  
 12:31:47 -03'00'

L. A. QUEIROZ EIRELI  
 CNPJ n° 34.791.063/0001-25



A empresa L. A. QUEIROZ EIRELI, CNPJ nº 34.791.063/0001-25, Inscrição estadual 15.660.102-8, inscrição municipal 2097851, localizado na rua Carajás, Nº 106, Cidade Nova, CEP 68.502-540, no município de Marabá, estado do Pará, apresenta a seguinte **Planilha de Custo**:

<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / PRODUTO: RECARGA TONER BROTHER TN-2370</b>	
<b>PREÇO UNITÁRIO DA PROPOSTA CONSOLIDADA</b>	<b>R\$ 99,00</b>
<b>QUANTIDADE ESTIMADA</b>	<b>270</b>

<b>INSUMO / SERVIÇO / PRODUTO</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>CUSTO UNITÁRIO</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
RECARGA TONER BROTHER TN-2370	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
		<b>Custo do Produto (Unitario)</b>	<b>R\$ 50,00</b>
		<b>Custo do Produto (Total)</b>	<b>R\$ 13.500,00</b>

<b>CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS (% SOBRE O VALOR DA VENDA)</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>
IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL	8%	R\$ 7,92
MATERIAL	2%	R\$ 1,98
FRETE	2%	R\$ 1,98
CUSTOS EXTRAS SOBRE SALÁRIO, MÃO DE OBRA (INSS, FGTS, 13º, FÉRIAS + 1/3, VALE TRANSPORTE, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) - TÉCNICO EM PRODUÇÃO COM SALÁRIO DE R\$ 4.900,00 / 220H	4%	R\$ 3,96
ENCARGOS SOCIAIS DE R\$ 7.500,00 / 220H	4%	R\$ 3,96
<b>Custo Variável por produto (Unitario)</b>		<b>R\$ 19,80</b>
<b>Custo Variável - Total</b>		<b>R\$ 5.346,00</b>
<b>Porcentagem Custo Variável sobre as vendas</b>		<b>0,37%</b>

<b>RESUMO</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
Custo Unitário	R\$ 69,80
Lucro Unitário	R\$ 29,20
Valor Total Custo	R\$ 18.846,00
Valor Total da Receita	R\$ 26.730,00
Lucro Total	R\$ 7.884,00
Margem de Lucro	29,49%

Marabá – PA, 06 de julho de 2021.

Assinado de forma digital por LUIZ ALEXANDRE QUEIROZ:91364620200  
 QUEIROZ:91364620200  
 Dados: 2021.07.06 12:33:02 -03'00'

**L. A. QUEIROZ EIRELI**  
**CNPJ nº 34.791.063/0001-25**





A empresa L. A. QUEIROZ EIRELI, CNPJ nº 34.791.063/0001-25, Inscrição estadual 15.660.102-8, inscrição municipal 2097851, localizado na rua Carejás, Nº 106, Cidade Nova, CEP 68.502-540, no município de Marabá, estado do Pará, apresenta a seguinte Planilha de Custo:

processo nº 070804009  
nº 324  
0

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / PRODUTO: RECARGA TONER BROTHER TN-2370	
PREÇO UNITARIO DA PROPOSTA CONSOLIDADA	R\$ 99,00
QUANTIDADE ESTIMADA	90

INSUMO / SERVIÇO / PRODUTO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
RECARGA TONER BROTHER TN-2370	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
Custo do Produto (Unitario)			R\$ 50,00
Custo do Produto (Total)			R\$ 4.500,00

CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS (% SOBRE O VALOR DA VENDA)			
DESCRIÇÃO	%		VALOR
IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL	8%		R\$ 7,92
MATERIAL	2%		R\$ 1,98
FRETE	2%		R\$ 1,98
CUSTOS EXTRAS SOBRE SALARIO, MÃO DE OBRA (INSS, FGTS, 13º, FÉRIAS + 1/3, VALE TRANSPORTE, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) - TÉCNICO EM PRODUÇÃO COM SALARIO DE R\$ 4.900,00 / 220H	4%		R\$ 3,96
ENCARGOS SOCIAIS DE R\$ 7.500,00 / 220H	4%		R\$ 3,96
Custo Variavel por produto (Unitario)			R\$ 19,80
Custo Variavel - Total			R\$ 1.782,00
Porcentagem Custo Variavel sobre as vendas			1,11%

RESUMO	
DESCRIÇÃO	VALOR
Custo Unitário	R\$ 69,80
Lucro Unitário	R\$ 29,20
Valor Total Custo	R\$ 6.282,00
Valor Total da Receita	R\$ 8.910,00
Lucro Total	R\$ 2.628,00
Margem de Lucro	29,49%

Marabá - PA, 06 de julho de 2021.

LUIZ ALEXANDRE  
QUEIROZ:913646  
20200

Assinado de forma digital  
por LUIZ ALEXANDRE  
QUEIROZ:91364620200  
Dados: 2021.07.06  
12:34:22 -03'00'

L. A. QUEIROZ EIRELI  
CNPJ nº 34.791.063/0001-25

Processo nº 070804009

fis. nº 325

Visto



A empresa L. A. QUEIROZ EIRELI, CNPJ nº 34.791.063/0001-25, Inscrição estadual 15.660.102-8, inscrição municipal 2097851, localizado na rua Carajás, Nº 106, Cidade Nova, CEP 68.502-540, no município de Marabá, estado do Pará, apresenta a seguinte Planilha de Custo:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / PRODUTO: RECARGA TONER BROTHER TN-3392	
PREÇO UNITARIO DA PROPOSTA CONSOLIDADA	R\$ 100,00
QUANTIDADE ESTIMADA	250

INSUMO / SERVIÇO / PRODUTO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
RECARGA TONER BROTHER TN-3392	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
		<b>Custo do Produto (Unitario)</b>	<b>R\$ 50,00</b>
		<b>Custo do Produto (Total)</b>	<b>R\$ 12.500,00</b>

CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS (% SOBRE O VALOR DA VENDA)		
DESCRIÇÃO	%	VALOR
IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL	8%	R\$ 8,00
MATERIAL	2%	R\$ 2,00
FRETE	2%	R\$ 2,00
CUSTOS EXTRAS SOBRE SALARIO, MÃO DE OBRA (INSS, FGTS, 13º, FÉRIAS + 1/3, VALE TRANSPORTE, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) - TÉCNICO EM PRODUÇÃO COM SALARIO DE R\$ 4.900,00 / 220H	4%	R\$ 4,00
ENCARGOS SOCIAIS DE R\$ 7.500,00 / 220H	4%	R\$ 4,00
<b>Custo Variável por produto (Unitario)</b>		<b>R\$ 20,00</b>
<b>Custo Variável - Total</b>		<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>Porcentagem Custo Variável sobre as vendas</b>		<b>0,40%</b>

RESUMO	
DESCRIÇÃO	VALOR
Custo Unitário	R\$ 70,00
Lucro Unitário	R\$ 30,00
Valor Total Custo	R\$ 17.500,00
Valor Total da Receita	R\$ 25.000,00
Lucro Total	R\$ 7.500,00
Margem de Lucro	30,00%

Marabá - PA, 06 de julho de 2021.

LUIZ  
ALEXANDRE  
QUEIROZ:913646  
20200

Assinado de forma  
digital por LUIZ  
ALEXANDRE  
QUEIROZ:91364620200  
Dados: 2021.07.06  
12:35:32 -03'00'

L. A. QUEIROZ EIRELI  
CNPJ nº 34.791.063/0001-25



A empresa L. A. QUEIROZ EIRELI, CNPJ nº 34.791.063/0001-25, inscrição estadual 15.660.102-8, inscrição municipal 2097851, localizado na rua Carajas, Nº 106, Cidade Nova, CEP 68.502-540, no município de Marabá, estado do Pará, apresenta a seguinte Planilha de Custo:

processo nº 0308040001  
nº 326  
sio

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / PRODUTO: RECARGA TONER BROTHER TN-750	
PREÇO UNITÁRIO DA PROPOSTA CONSOLIDADA	R\$ 100,00
QUANTIDADE ESTIMADA	300

INSUMO / SERVIÇO / PRODUTO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
RECARGA TONER BROTHER TN-750	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
Custo do Produto (Unitario)			R\$ 50,00
Custo do Produto (Total)			R\$ 15.000,00

CUSTOS VARIÁVEIS E FIXOS (% SOBRE O VALOR DA VENDA)			
DESCRIÇÃO	%		VALOR
IMPOSTOS - SIMPLES NACIONAL	8%		R\$ 8,00
MATERIAL	2%		R\$ 2,00
FRETE	2%		R\$ 2,00
CUSTOS EXTRAS SOBRE SALÁRIO, MÃO DE OBRA (INSS, FGTS, 13º, FÉRIAS + 1/3, VALE TRANSPORTE, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) - TÉCNICO EM PRODUÇÃO COM SALÁRIO DE R\$ 4.900,00 / 220H	4%		R\$ 4,00
ENCARGOS SOCIAIS DE R\$ 7.500,00 / 220H	4%		R\$ 4,00
Custo Variável por produto (Unitario)			R\$ 20,00
Custo Variável - Total			R\$ 6.000,00
Porcentagem Custo Variável sobre as vendas			0,33%

RESUMO	
DESCRIÇÃO	VALOR
Custo Unitário	R\$ 70,00
Lucro Unitário	R\$ 30,00
Valor Total Custo	R\$ 21.000,00
Valor Total da Receita	R\$ 30.000,00
Lucro Total	R\$ 9.000,00
Margem de Lucro	30,00%

Marabá - PA, 06 de julho de 2021.

LUIZ ALEXANDRE Assinado de forma digital:  
QUEIROZ:913646 QUEIROZ:91364620200  
20200 Dados: 2021.07.06  
12:36:34 -03'00'

L. A. QUEIROZ EIRELI  
CNPJ nº 34.791.063/0001-25