

LICITAÇÃO

PROTOCOLO		
ÓRGÃO: SEPLAN ASSIST. SOCIAL SAÚDE	NÚMERO: 64/2025	DATA: 17/01/2025

Volume nº. 04

NOME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 057/2025 – DATA 22/09/2025 – HORÁRIO: 09:00 H
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2025 – DATA 22/09/2025 – HORÁRIO: 09:00 H

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 64/2025

PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE: FORT COM GRAFICA E
EDITORIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº057/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº064/2025

OBJETO: Registro de Preços para eventual, contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender as necessidades das secretarias requisitantes da prefeitura municipal de Barra do Corda-MA, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos, da Lei nº 14.133/21, e das cláusulas constantes do Edital e seus anexos.

2. Segue Planilha Orçamentária anexa a esta Proposta, asseverando que:

a) O objeto desta Proposta será executado de acordo com as exigências determinadas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital;

b) Cumprimos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços objeto do Pregão em referência obedecemos, respeitamos e cumprimos as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços, como também inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua prestação e declaramos ainda que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão concordando com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidas no Edital.

d) Declaramos ainda em atendimento ao edital, sob as penas da Lei, que a nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega dessa proposta.

e) Que **não possui** como sócio, gerente e diretores, servidores do **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DO CORDA**, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

3. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

4. DADOS EMPRESARIAL: FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA / CNPJ: 06.025.573 / 0001-56 - Endereço: Rua Castro Alves, Nº510-Retiro Natal- São Luís- MA - CEP: 65031-115 - Telefone: (98) 3222-7139 / Email: adm@fortgraf.ind.br, licitacaofortgraf@gmail.com

5. REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: AFRÂNIO JOSÉ LINHARES E SILVA ERNST, Sócio; Gerente Geral, RG nº. 171388220012 SSP MA e CPF sob o nº 032.413.703-64, residente na Av. Neiva Moreira, nº 300, BL Ipê, Apt. 408-, Condomínio Grand Park, Calhau, São Luís- MA, Telefone:(98) 3222.7139 – 9.8896-2920.

6. DADOS PARA CRÉDITO: Banco do Brasil – Ag: 29.72-6 - C/C: 19.756-4

7. MARCA/FABRICANTE: PROPRIA/MODELO: CONTRATANTE/GARANTIA: CONTRATA

8. DO PRAZO DE ENTREGA: Deverá ser feita no prazo 07 (sete) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento. Os itens deverão ser entregues na sede do Município de Barra do Corda em endereço indicado na Ordem de Fornecimento.

Item	Descrição	UND	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
24	CHECK-LIST DIÁRIO DA ENFERMAGEM-Bloco c/100 fls formato 15x21 em papel aperc 75 gr 1x0.	UND	75	R\$ 9,99	R\$ 749,25
25	CHEQUINHO DE RECEITA CONTROLADA 25x9 cm bloco com 50 folhas, papel super - bond 75 gr.	UND	150	R\$ 11,49	R\$ 1.723,50
30	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO, Especificação: Formato 11,4 x 22,9 em 1x0 cor em papel aperc. 90 gr.	UND	3.745	R\$ 0,92	R\$ 3.445,40
32	ENVELOPE SACO BRANCO TIMBRADO: Especificação: Formato 26x36 em 1x0 cor em papel aperc. 90gr.	UND	4.497	R\$ 1,43	R\$ 6.430,71
33	ENVELOPE SACO BRANCO TIMBRADO-Formato 28X20 em 1x0 cor em papel aperc. 90 gr.	UND	2.515	R\$ 1,44	R\$ 3.621,60
39	FICHA DE ATENDIMENTO DENÚNCIA E RECLAMAÇÕES, 297x210 com 100 folhas	UND	260	R\$ 9,49	R\$ 2.467,40

47	FICHA DE DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DE LAQUEADURA - Formato 30,5x21 em papel aperg 75 gr. 1x0 cor bloco com 100 fls.	UND	75	R\$ 11,76	R\$ 882,00
48	FICHA DE EVOLUÇÃO-Bloco c/100 fls formato 21x30 em papel aperg 75gr.1x0 cor.	UND	75	R\$ 11,69	R\$ 876,75
58	FICHA DE TERAPIA OCUPACIONAL, TAMANHO A4, BLOCO COM 100 FOLHAS	UND	150	R\$ 10,99	R\$ 1.648,50
70	FICHA LAUDO PARA RESPOSTA de visita domiciliar intersetorial 297x210	UND	75	R\$ 11,49	R\$ 861,75
76	FICHA SS A2 - Bloco com 200 folhas formato 30x21 em papel aperg 75 gr 1x1	UND	75	R\$ 10,99	R\$ 824,25
139	Atendimento Antirrábico Humano – Bloco com 100 unidades 297x210mm 1x1	BLOCO	225	R\$ 11,49	R\$ 2.585,25
Valor Total					R\$ 26.116,36

Valor Total R\$ 26.116,36(vinte seis mil, cento e dezesseis reais e trinta e seis centavos)

A empresa FORT COM GRAF E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 06.025.573/0001-56, sediada na rua Castro Alves nº 510, Retiro Natal – São Luis – MA, por intermédio de seu representante legal o Srº Afrânio José Linhares e Silva Ernst, portador (a) da CI n.º 017138822001-2 e do CPF n.º 032.413.703-64, DECLARA, para os devidos fins declaramos que :

- a) Estamos ciente e concordamos e que temos pleno conhecimento com as condições contidas no edital e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
- b) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- c.) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- d.) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- e.) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

- f) Declaramos ainda que atendemos aos requisitos de habilitação, exigidos para participar desse certame e nos responsabilizamos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- g) Declaramos ainda em atendimento ao edital sob as penas da Lei, que a nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega dessa proposta.
- h) Declaramos que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
- i) Declaramos para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2025 que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos

São Luís – MA, 26 de novembro de 2025.

AFRANIO JOSE
LINHARES E SILVA
ERNST:032413703
64

Assinado de forma
digital por AFRANIO
JOSE LINHARES E SILVA
ERNST:03241370364
Dados: 2025.11.26
12:45:54 -03'00'

FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 06.025.573/0001-56
AFRÂNIO JOSÉ LINHARES E SILVA ERNST
SÓCIO / DIRETOR
RG.: 17138822001-2 SSP-MA / CPF.: 032.413.703-64



COM. GRÁFICA E EDITORA
47
Qualidade e eficiência na
prestação de serviços gráficos

	FICHA DE DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DE LAQUEADURA - Formato 30,5x21 em papel aperg 75 gr. 1x0 cor bloco com 100 fls.	PRÓPRIA	UND	75	R\$ 5,36	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 1,70	R\$ 3,53	R\$ 11,76	R\$ 882,00
48	FICHA DE EVOLUÇÃO-Bloco c/100 fls formato 21x30 em papel aperg 75gr.1x0 cor.	PRÓPRIA	UND	75	R\$ 5,32	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 1,69	R\$ 3,51	R\$ 11,69	R\$ 876,75
58	FICHA DE TERAPIA OCUPACIONAL, TAMANHO A4, BLOCO COM 100 FOLHAS	PRÓPRIA	UND	150	R\$ 5,01	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 1,59	R\$ 3,30	R\$ 10,99	R\$ 1.648,50
70	FICHA LAUDO PARA RESPOSTA de visita domiciliar intersetorial 297x210	PRÓPRIA	UND	75	R\$ 5,23	R\$ 0,57	R\$ 0,57	R\$ 1,66	R\$ 3,45	R\$ 11,49	R\$ 861,75
76	FICHA SS A2 - Bloco com 200 folhas formato 30x21 em papel aperg 75 gr 1x1	PRÓPRIA	UND	75	R\$ 5,01	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 1,59	R\$ 3,30	R\$ 10,99	R\$ 824,25
139	Atendimento Antirrábico Humano – Bloco com 100 unidades 297x210mm 1x1	PRÓPRIA	BLOCO	225	R\$ 5,23	R\$ 0,57	R\$ 0,57	R\$ 1,66	R\$ 3,45	R\$ 11,49	R\$ 2.585,25

AFRANIO JOSÉ LINHARES E SILVA
ERNST:03241370364
70364

Assinado de forma digital por AFRANIO JOSÉ LINHARES E SILVA
ERNST:03241370364
Dados: 2025.11.26 12:46:27 -03'00'





PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001696

Data e Hora da Emissão
10/04/2025 18:32:40

Código de Verificação
8AD1.D78A.5C04.3D62.803F.B722.40B3.4DDF

CERTIFICADO
1020250092134112



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CPF/CNPJ: **31.030.178/0001-09**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**

Município: **MORROS**

UF: **MA**

Email: **morros_semed@gmail.com**

Telefone: **(98) 86129965**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.202/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 029/25, CENTRO DE CUSTO / FONTE PAGADORA : FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FICHA DA SALA DE RECURSO - AEE P 75 GR,F.21X31 CM,IMPR 1 COR,F/V	6	14,9600	89,76
TRIBUTÁVEL	FICHA DE AV EDU INFANTIL- CRIC DE 4 A 5A E 11 MESES,P 180GR,F.15X21CM,1 COR ,F/V	25	0,6000	15,00
TRIBUTÁVEL	FICHA DE AV EDU INFANTIL- CRIC DE 4 A 5A E 11 MESES,P 180GR,F.15X21CM,1 COR ,F/V	8	14,9000	119,20
TRIBUTÁVEL	FICHA IND DO ALUNO EDU INFANTIL,T 21X30CM, P OFF-SET 75G, IMP 1X1 COR	1.300	0,2700	351,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER FORMATO 21X31CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÉ 150G, COM 2 DOBRAS	140	0,4800	67,20
TRIBUTÁVEL	FOLDER FORMATO 21X31CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÉ 150G, COM 2 DOBRAS.	350	0,4600	161,00
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO EDUCA CENSO ALUNO,T 21X30CM, P OFF-SET 75G,IMP 1X1 COR - 100 UND.	25	6,7300	168,25
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO EDUCA CENSO CADASTRO DE PROF ESCOLAR,T 21X30CM, P OFF-SET 75G, IM 1X1	22	6,5800	144,76
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO GESTOR ESCOLAR P 75 GR, F. 21X31 CM, IMP 1 COR ,FRENTE E VERSO	8	14,5600	116,48
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO COMUM P&B A4,SULFITE 75G,IMPR DIGITAL COLOR T A4,P RECICLATO 80KG,	700	0,7300	511,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM TAMANHO A4, PAPEL RECICLATO 80KG, M	130	1,8500	240,50
TRIBUTÁVEL	MOVIMENTO MENSAL EJA ,P 75 GR M2, F. 21X31 CM,IMPRESSÃO 1 COR , F/V	6	14,7800	88,68
TRIBUTÁVEL	PANFLETO FORMATO 16 15X21CM, PAPEL COUCHÉ 150G POLICROMIA	1.150	0,1800	207,00
TRIBUTÁVEL	QUADRO DE RESUMO P 90GR M2,F 31X46CM, IMPRESSÃO 1 COR FRENTE E VERSO	3	17,4300	52,29
TRIBUTÁVEL	RECIBO DE MERENDA ESCOLAR , F 15X22 CM, IMPRESSÃO 1 COR FRENTE E VERSO	35	13,3800	468,30
TRIBUTÁVEL	RECIBO DE MERENDA ESCOLAR ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA, F 15X22CM, IMP 1 COR FRENTE E	30	7,8100	234,30
TRIBUTÁVEL	REG. DE DESEMPENHO DE ALUNO,MED. 29X21CM, P OFF-SET 75G, 1X1 COR BL 100 FOLHAS	6	10,1800	61,08
TRIBUTÁVEL	REGIMENTO ESCOLAR DA REDE- T ABERTO 52CM X 35CM , TFECHADO: 26CM X 35CM. CAPA: P COU	90	18,7800	1.690,20
TRIBUTÁVEL	REGISTO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO AFETIVO DAS CRIANÇAS DA CRECHE F ETÁRIA 2 ANOS E	25	13,2000	330,00
TRIBUTÁVEL	RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA E PROCEDIMENTOS ESCOLARES ,PAPEL 75 GR M2 ,F. 21X31 CM,	10	13,9300	139,30
TRIBUTÁVEL	REQUISIÇÃO DE MATERIAL,T 15X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, IMP 1X0 COR - 100 UND.	30	7,4400	223,20
TRIBUTÁVEL	ROTEIRO DE ENT C PROFESSOR ,P75 GR M2 ,F. 21X31 CM,IMP1 COR , F/V.	8	14,5900	116,72
TRIBUTÁVEL	TERMO DE RESPONSABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,T 21X30CM, PAPEL OFF-SET 75G,	20	9,3800	187,60
TRIBUTÁVEL	TIMBRADO 4X0 COR, PAPEL OFFSET 75G, FORMATO A4 - 100 UND	45	7,4800	336,60
TRIBUTÁVEL	VENTAROLAS, T 12, P SUPREMO 250G, IMP 4X4 CORES, CORTE ESPECIAL	290	0,5500	159,50

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.278,92

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 6.278,92	Aliquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 313,95
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 04/2025
Local de Presta o do SAO LUIS / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001681

Data e Hora da Emissão

11/03/2025 10:01:30

Código de Verificação

2532.A8E5.676F.B2AA.8B78.EE84.DE35.B15C

CERTIFICADO
1020250092123721**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**Município: **MORROS**UF: **MA**Email: **setorcompras.morros@gmail.com**Telefone: **(98) 84018423****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.44X64CM,IMP.POLICROMIA,P.COUCHE 150G	90	0,7400	66,60
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VAC.ADOL FEM,P.120G,F.21,5X43CM,IMP.1COR FRENTE	1.500	0,6500	975,00
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VAC.ADOL MASC,P.120G,F.21,5X43CM,IMP.1COR FRENTE	1.000	0,6700	670,00
TRIBUTÁVEL	CONSULTA CHEQUE GESTANTE,P.AP75G,T.A4, F/V, BL 100 FOLHAS	200	8,9800	1.796,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS,T.20X30 C IMPR	8	6,9400	55,52
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL ,T.20X30,IMPRESSÃO	20	7,3800	147,60
TRIBUTÁVEL	ENCAMINHAMENTO FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	300	7,5200	2.256,00
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T.2,5 X 6,0 M- IMP DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	3	665,8600	1.997,58
TRIBUTÁVEL	FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA (2VIAS) 21X30CM 75G - 100 UND	200	12,0900	2.418,00
TRIBUTÁVEL	FICHA GERAL ,P.75GR, F21,5X30CM, IMP1 COR F/V ,100X1	180	12,7800	2.300,40
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM,4X4 COR,P.COUCHE 150G,C 2 DBR (MODELO CADUNICO, CRAS E BOLSA	240	0,4800	115,20

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.797,90**

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 12.797,90

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 639,90**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

03/2025

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001679

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 09:26:37

Código de Verificação
7FF9.DE42.6670.1111.26DD.B490.BAD7.B93A



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50410003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**
 CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P,P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC C/WIRE-O	40	21,4800	859,20
TRIBUTÁVEL	ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA C/RESPONSÁVEL LEGAL - P.75G, F.20,5/28CM,IMP.DUAS	40	12,4500	498,00
TRIBUTÁVEL	ATESTADO DE SAÚDE,IMP.DUPLA, P.AP75G,T.A4,FRENTE, BL 100 FOLHAS	100	7,4900	749,00
TRIBUTÁVEL	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA ,50/2, 1ª VIA P AP. 56GR, 2ª SUPERBONDE 56GR,F.21/30,5CM,IMP1	40	15,9700	638,80
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL 50X02 VIAS, P.AUTOCOPIATIVO, IMP. 1X0 COR. F.16	32	7,8300	250,56
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE DOSES APLICADAS- ROTAVÍRUS,T.29,5CM X 21CM,P.SULFITE BRC 75G.TIMBRE DA	120	8,2000	984,00
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE DOSES APLICADAS- TETRAV,T.29,5CM X 21CM,P.SULFITE BRC 75G.TIMBRE DA SECR,T	120	8,1900	982,80
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE DOSES APLICADAS- BCG,T.29,5CM X 21CM,P.SULFITE BRC 75G.TIMBRE DA	120	9,1100	1.093,20
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PROD.AMB DADOS INDIVIDUALIZADOS BPA-I F9 P AP 75 GR 100X1 FL	80	8,3700	669,60
TRIBUTÁVEL	BOL.DOSES APLIC.- C.VC.IDOSO,T.29,5X 21,P.SULF.BRC75G.T.DA SECR,T,MUNI.POLICROMIA.	40	13,6900	547,60

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.272,76

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 7.272,76	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 363,64
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **18130990 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001680

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 09:44:03

Código de Verificação
397A.A6B7.19C4.857D.BA8C.364A.4396.2F17



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**
 CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0111/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000463/2024, CONTRATO N° 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 009/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BOL.DOSES APLIC- C.VC.IDOSO, T.29,5X 21,P.SULF.BRC75G.T.DA SECR.T,MUNI.POLICROMIA.	80	9,6400	771,20
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE VACINAÇÃO MENINA	500	7,6000	3.800,00
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE VACINAÇÃO MENINO	500	7,7600	3.880,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE VACINA DA CRIANÇA MASC.F,46X21 P AP 180G IMP 2X2	1.000	0,4000	400,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO.F,46X21 P AP 180G IMP 2X2	1.600	0,9800	1.568,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE VACINAÇÃO ANIMAL-P150G,F24X8CM,IMP F/V,1COR,1DB	400	0,7900	316,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROG.HANSENIASE E TUBERCULOSE P150GR,F16X24,5CM,IMP.F/V,1 COR,1 DBR	100	0,9900	99,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROTOCOLO,PCARTOLINA,C.160 MM X,150 G/M2, COR BRANCA,IMP.PRETA,IMP.F/V	300	0,4000	120,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F 32X44CM, PCOUCHE 150G, POLICROMIA	320	0,6700	214,40
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM,IMP.4X1 COR.PCOUCHE 170G(5 MOD) C/ DIAG.E LAYOUT PARA O CADUNICO	50	0,9100	45,50

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.214,10

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 11.214,10	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 560,70
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001681

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 10:01:30

Código de Verificação
 2532.A8E5.676F.B2AA.8B78.EE84.DE55.B15C



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**
 CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.44X64CM,IMP.POLICROMIA,P.COUCHE 150G	90	0,7400	66,60
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VAC.ADOL FEM,P.120G,F.21,5X43CM,IMP.1COR FRENTE	1.500	0,6500	975,00
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VAC.ADOL MASC,P.120G,F.21,5X43CM,IMP.1COR FRENTE	1.000	0,6700	670,00
TRIBUTÁVEL	CONSULTA CHEQUE GESTANTE,P.AP75G,T.A4, F/V, BL 100 FOLHAS	200	8,9800	1.796,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS,T.20X30 C IMPR	8	6,9400	55,52
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL ,T.20X30,IMPRESSÃO	20	7,3800	147,60
TRIBUTÁVEL	ENCAMINHAMENTO FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	300	7,5200	2.256,00
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T.2,5 X 6,0 M- IMP DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	3	665,8600	1.997,58
TRIBUTÁVEL	FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA (2VIAS) 21X30CM 75G - 100 UND	200	12,0900	2.418,00
TRIBUTÁVEL	FICHA GERAL ,P.75GR, F21,5X30CM, IMP1 COR F/V ,100X1	180	12,7800	2.300,40
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM,4X4 COR,P.COUCHE 150G,C 2 DBR (MODELO CADUNICO, CRAS E BOLSA	240	0,4800	115,20

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.797,90

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 12.797,90	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 639,90
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 03/2025
 Local de Prestação do: SAO LUIS / MA
 Recolhimento: PRÓPRIO
 Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
 Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001682

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 10:34:24

Código de Verificação
B982.6A00.AFA1.8D6E.21CE.5BCB.37ED.EF80

CERTIFICADO
1020250092123742



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**

CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**

Município: **MORROS**

UF: **MA**

Email: **setorcompras.morros@gmail.com**

Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM,4X4CORES,PCOUCHÉ 150G, C2 DOBRAS.	800	0,4600	368,00
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO DE ATEN CAMPANHA – P75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR FV,100X1	40	13,9800	559,20
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO DE ATEN CTA – P75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR FV,100X1	100	14,5800	1.458,00
TRIBUTÁVEL	IMP.COMUM P&B A4,P.SULF.75G,IMPR DIGITAL COLORIDA,T A4,P.RECICLATO 80KG	600	0,7300	438,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA,T.A4, PAPEL RECICLATO 80KG,	160	1,8500	296,00
TRIBUTÁVEL	LAUDO MEDICO TRAT FORA DO DOM F 9 P AP 75GR 100X1 FL	140	7,6700	1.073,80
TRIBUTÁVEL	LAUDO MEDICO P SOLICITAÇÃO F 9 P AP 75GR	120	7,9600	955,20
TRIBUTÁVEL	LAUDO P PROC APAC,P AP75G,T.A4,FRENTE, BL 100 FOLHAS	120	10,7800	1.293,60
TRIBUTÁVEL	MAPA DE CONSULTA ,P 75GR M,F.21,5X30CM,IMPR 1 COR FRT,100X1	160	11,1300	1.780,80
TRIBUTÁVEL	MAPA DIÁRIO VITAMINA A,T.21X29,7CM,P AP75G 1X1COR 100X1VIA	40	16,3100	652,40
TRIBUTÁVEL	PRESCRIÇÃO MÉDICA,A4,75GR,P.OFFSET,TIMBRE POLICR. ARTE GRÁFICA DESENVOLVIDA	80	14,4300	1.154,40

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.029,40

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 10.029,40	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 501,47
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001683

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 10:48:22

Código de Verificação
A7CE.2C2F.CA36.7663.0B82.1D7D.00DD.7FCB



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**
CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:
Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000463/2024, CONTRATO N° 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 012/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PROG DE PLANEJ FAM E PREV DST/AIDS, A4, 75GR,P. OFFSET, T.POLIC. ARTE GRFC	80	12,2800	982,40
TRIBUTÁVEL	REQUISICÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	120	9,9800	1.197,60
TRIBUTÁVEL	REQUISICÃO DE MAMOGRAFIA,P75GR,F21,5X30CM,IMP.1 COR F/V100X1	80	15,2300	1.218,40
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DE DETECÇÃO DE ANT ANTI HIV P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, F/V,100X1	80	14,9800	1.198,40
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DETECÇÃO ANT PARA HEP C (ANTI HCV) P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, F/V,100X1	40	15,0500	602,00
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DETECÇÃO ANT P SIFILIS P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, F/V,100X1	40	15,0500	602,00
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DETECÇÃO ANT P SUPER. DO HBV(HBS-AG) P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, F/V,100X1	80	13,9800	1.118,40
TRIBUTÁVEL	TIMBRADO 4X0 COR,P.OFFSET 75G, F.A4 100 UND	60	7,4800	448,80
TRIBUTÁVEL	VACINAÇÃO DOS GRUPOS DE RISCO (TV) MENSAL, A4, 75GR,P. OFFSET, T.POLIC. ARTE GRFC	160	9,6200	1.539,20
TRIBUTÁVEL	VAC GRUPOS DE RISCO GEST E N GEST, A4, 75GR,P. OFFSET, T.POLIC. ARTE GRFC DESENV.PELA	160	9,6300	1.540,80

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.448,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 10.448,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 522,40
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**
Recolhimento: **PRÓPRIO**
Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001684

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 11:11:19

Código de Verificação
CB2B.8E9C.3AEA.628E.C121.5225.83B5.15EA



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**
 CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **tributosmorrosma@gmail.com** Telefone: **(98) 85710462**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.200/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 025/25, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS: AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P,P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC C/WIRE-O	100	21,4800	2.148,00
TRIBUTÁVEL	ALVARA, CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE 180 GRS EM 01 COR	100	0,5700	57,00
TRIBUTÁVEL	ARREC DE TRIBUTOS,A4,75GR,P.OFFSET,T.POLIC.ARTE GRFC DESENV.PEMPRESA	100	10,9100	1.091,00
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL 50X02 VIAS, P.AUTOCOPIATIVO, IMP. 1X0 COR. F.16	100	7,8300	783,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMB.FEM PAPEL 75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR F100X1	90	0,8300	74,70
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMB.MASC PAPEL 75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR F100X1	90	0,8200	73,80
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F 32X44CM, PCOUCHÊ 150G, POLICROMIA	100	0,6700	67,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM IMP 4X1 COR,PCOUCHÊ 170G(5 MOD) C/ DIAG.E LAYOUT PARA O CADUNICO	100	0,9100	91,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.44X64CM,IMP.POLICROMIA,P.COUCHE 150G	100	0,7400	74,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS,T.20X30 C IMPR	100	6,9400	694,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL , T.20X30,IMPRESSÃO	100	7,3800	738,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.891,50

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 5.891,50	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 294,58
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
 Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001685

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 11:23:22

Código de Verificação

93BF.B725.0D67.CDBD.5506.D222.0D86.E96D



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**
 CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **tributosmorrosma@gmail.com** Telefone: **(98) 85710462**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.200/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 026/25, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T.2,5 X 6,0 M- IMP DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	15	665,8600	9.987,90
TRIBUTÁVEL	FICHAS DE MATR PCURSOS PROFISSIONALIZANTES,A4,75GR,P.OFFSET,T.POLIC.ARTE GRFC	200	14,8400	2.968,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM,4X4CORES,PCOUCHÉ 150G, C2 DOBRAS.	1.100	0,4800	528,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM, 4X4 CORES,PCOUCHÉ 150G,C/2 DOBRAS (MODELO CADUNICO, CRAS E BOLSA	4.000	0,4600	1.840,00
TRIBUTÁVEL	IMP.COMUM P&B A4,P.SULF.75G,IMPR DIGITAL COLORIDA,T A4,P.RECICLATO 80KG	8.000	0,7300	5.840,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA,T.A4, PAPEL RECICLATO 80KG,	1.200	1,8500	2.220,00
TRIBUTÁVEL	PANFLETO F 16 15X21CM, PCOUCHÉ 150G POLICROMIA	9.000	0,1800	1.620,00
TRIBUTÁVEL	QUADRO DE RESUMO P.90GR, F.31X46CM,IMP1 COR,FV	20	17,4300	348,60
TRIBUTÁVEL	REQUERIMENTO DO SERVIDOR, 29X21CM F/V,P.AP 75G 1COR - 100 UND.	230	9,9300	2.283,90
TRIBUTÁVEL	REQUISICÃO DE MATERIAL, TAMANHO 15X21CM,P.OFF-SET 75G,IMP.1X0 COR - 100 UND	150	7,4400	1.116,00
TRIBUTÁVEL	TERMO DE FISCALIZAÇÃO,P.AP75G,A4,FRENTE, BL 100 FOLHAS.	200	9,4300	1.886,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.638,40

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 30.638,40	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 1.531,92
--	--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001686

Data e Hora da Emissão

11/03/2025 11:30:44

Código de Verificação

CD85.6FB0.553B.D51A.6308.A231.BC43.DDFD

CERTIFICADO
1020250092123795**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**Município: **MORROS**UF: **MA**Email: **tributosmorrosma@gmail.com**Telefone: **(98) 85710462****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.200/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 027/25, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	TIMBRADO 4X0 COR,P.OFFSET 75G, F.A4 100 UND	300	7,4800	2.244,00
TRIBUTÁVEL	VENTAROLAS,T12,PSUPREMO 250G,IMP4X4 CORES,CORTE ESPECIAL	2.700	0,5500	1.485,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.729,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 3.729,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 186,45
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**
Recolhimento: **PRÓPRIO**
Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001687

Data e Hora da Emissão
12/03/2025 09:42:10

Código de Verificação
2780.3EF3.83A0.B788.BBFD.DFFE.18D8.8549

CERTIFICADO
1020250092124035



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CPF/CNPJ: **31.030.178/0001-09**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**

Município: **MORROS**

UF: **MA**

Email: **morros_semed@gmail.com**

Telefone: **(98) 86129965**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.202/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/25, CENTRO DE CUSTO / FONTE PAGADORA: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS: AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P,P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC C/WIRE-O	25	21,4800	537,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, EJA MED. 29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, EJA -MULTISER.M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, E.FUND. M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS,E.FUND.MULTISER.M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, PRE ESCOLAR .M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUS.50X02 VIAS,P AUTOCOPIATIVO, IMP.1X0 COR. F.16	20	7,8300	156,60
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE P.ED.EJA ,C/120 PÁG.POLIC,AP 75G,CAPA IMP.COUCHE330,ESP12	60	17,1300	1.027,80
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE P.E.FUND,C/170 PÁG.POLIC,AP 75G,CAPA IMP.COUCHE330,ESP12	120	17,2300	2.067,60
TRIBUTÁVEL	CALEND.ESCOLAR,CAPA PCOUCHE 180G 4X0 CORES,P.OFF-SET 75G IMP1X1 CORC/32 PAG	140	4,1100	575,40
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROTOCOLO.PCARTOLINA,T160 MMX116 MM,150G,IMP PRETA,F/V	400	0,4000	160,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMBRA FEM.P75GR,F21,5X30CM,IMP 1 COR ,FRENTE100X1	90	0,8300	74,70
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMBRA MASC.P75GR,F21,5X30CM,IMP 1 COR ,FRENTE100X1	65	0,8200	53,30
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F32X44CM, PAPEL COUCHE 150G, POLICROMIA	240	0,6700	160,80
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM IMP4X1 CORES,PCOUCHE 170GC/ DIAG.E LAYOUT P CADUNICO E BOLSA	44	0,9100	40,04
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F.46X64CM,IMP. POLC.P.COUCHE 150G	90	0,7400	66,60
TRIBUTÁVEL	CENSO ESCOLAR -DADOS DO PROF, M.21X30CM, 1X1,P.OFF-SET 75G, - 100 UND	90	4,5300	407,70
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO CONC.ENS MÉDIO,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	600	0,6400	384,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO CONC.EJA,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	450	0,6400	288,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO ENS.FUND,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	600	0,6400	384,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO PRE ESCOL,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	450	0,6400	288,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS TAM.20X30 IMP	40	6,9400	277,60
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL TAM.20X30 IMP	30	7,3800	221,40
TRIBUTÁVEL	CONT.FREQUÊNCIA INDIV.DEF.FISICA F210 X297MM,P.SULFITE 75GR,FRENTE NA COR PRETO E	35	10,5200	368,20
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T2,5 X 6,0 M- IMP.DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	2	665,8600	1.331,72

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.195,46

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 15.195,46	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 759,77
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 03/2025
Local de Prestação do SAO LUIS / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001688

Data e Hora da Emissão
12/03/2025 10:11:00

Código de Verificação
F74E.924A.B337.CC28.F22B.B4C8.4283.12EA



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **00010003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
 CPF/CNPJ: **31.030.178/0001-09** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **morros_semed@gmail.com** Telefone: **(98) 86129965**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.202/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/25, CENTRO DE CUSTO / FONTE PAGADORA : FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 , CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FICHA SALA DE RECURSO - AEE P75 GR F.21X31 CM,IP.1 COR,F/V	12	14,9600	179,52
TRIBUTÁVEL	FICHA DE AV.ED.INFANTIL-C45A11MP.180GR.F.15X21CM,1 COR FRENTE E VERSO	30	0,6000	18,00
TRIBUTÁVEL	FICHA DO PDI P75 GR , F. 21X31 CM ,J1 COR , FRENTE E VERSO.	12	14,9000	178,80
TRIBUTÁVEL	FICHA IND DO ALUNO ED INFANTIL,T21X30CM, POFF-SET 75G, IMP 1X1 COR	2.300	0,2700	621,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER F 21X31CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 150G,C/2 DOBRAS	230	0,4800	110,40
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 150G,C 2 DOBRAS	680	0,4600	312,80
TRIBUTÁVEL	FORM.EDUCA CENSO ALUNO,T21X30CM,POFF-SET 75G,IMP1X1 COR - 100 UND.	50	6,7300	336,50
TRIBUTÁVEL	FORM.EDUCA CENSO CAD.PROF.ESC.T21X30CM,POFF-SET 75G,IMP1X1 COR 50UND.	40	6,5800	263,20
TRIBUTÁVEL	FORM.GESTOR ESCOLAR P75 GR,F. 21X31CM,IMP 1 COR,F/V	10	14,5600	145,60
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO COMUM P&B A4,PSULFITE 75G,IMPDIGITAL COL.PRECICLATO 80KG	1.200	0,7300	876,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM TAMANHO A4, PRECICLATO 80KG	240	1,8500	444,00
TRIBUTÁVEL	MOV.MENSAL EJA ,P75 GR M2, F. 21X31 CM ,IMP 1 COR , F/V	12	14,7800	177,36
TRIBUTÁVEL	PANFLETO FORMATO 16 15X21CM, PAPEL COUCHÊ 150G POLICROMIA	1.200	0,1800	216,00
TRIBUTÁVEL	QUADRO DE RESUMO P 90GR,F31X46CM,IMP 1 COR F/V	4	17,4300	69,72
TRIBUTÁVEL	RECIBO DE MERENDA ESCOLAR,F 15X22 CM,IMP 1 COR FRENTE E VERSO	60	13,3800	802,80
TRIBUTÁVEL	RECIBO DE MERENDA ESCOLAR ASS/COOP ,F 15X22 CM,IMP 1 COR F/V	65	7,8100	507,65
TRIBUTÁVEL	REG.DE DES.DE ALUNO,T29X21CM,P.OFF-SET 75G, 1X1 COR BL 100 FOLHAS.	12	10,1800	122,16
TRIBUTÁVEL	REGIMENTO ESC.DA REDET.52CM X 35CM,CCOUCHÊ BLH 180G,4/0.M P SULFITE4/4,55PAG	140	18,7800	2.629,20
TRIBUTÁVEL	REGISTO DE DESSÓCIO AFETIVO CR CRECHE 2-3A 11 M,P 75 GR , F. 21X31,IMP1 COR ,F/V/	30	13,2000	396,00
TRIBUTÁVEL	RELAT DE OCO E PROCED ESCOLARES ,P75 GR,F.21X31 CM,IMP1 COR , F/V	12	13,9300	167,16
TRIBUTÁVEL	REQUISIÇÃO DE MATERIAL,T15X21CM, POFF-SET 75G, IMP1X0 COR - 100 UND.	30	7,4400	223,20
TRIBUTÁVEL	ROTEIRO DE ENT C PROF ,P 75 GR F. 21X31 CM, IMP1 COR , FRENTE E VERSO.	12	14,5900	175,08
TRIBUTÁVEL	TERMO DE RESP ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, T21X30CM, POFF-SET 75G,IMP.1X1 COR - 50 UND	20	9,3800	187,60
TRIBUTÁVEL	TIMBRADO 4X0 COR, PAPEL OFFSET 75G, F.A4 - 100 UND.	60	7,4800	448,80
TRIBUTÁVEL	VENTAROLAS,T12, PSUPREMO 250G IMP4X4 CORES, CORTE ESPECIAL	390	0,5500	214,50

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.823,05

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 9.823,05	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 491,15
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS e

Número da Nota
00001689

Data e Hora da Emissão
12/03/2025 10:31:35

Código de Verificação

0652.1831.15C1.CAC6.D38A.7CSD.CEC1.59CB

CERTIFICADO
1020250092124064



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**

CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**

Município: **MORROS**

UF: **MA**

Email: **tributosmorrosma@gmail.com**

Telefone: **(98) 85710462**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.201/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 034/25, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 , CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P,P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC C/WIRE-O	27	21,4800	579,96
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, EJA MED. 29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.400	0,5500	1.320,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, EJA -MULTISER.M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.400	0,5500	1.320,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, E.FUND. M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.400	0,5500	1.320,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS,E.FUND.MULTISER.M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.400	0,5500	1.320,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, PRE ESCOLAR .M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.400	0,5500	1.320,00
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUS.50X02 VIAS,P AUTOCOPIATIVO, IMP.1X0 COR. F.16	22	7,8300	172,26
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE P.ED.EJA, C/120 PÁG.POLIC,AP 75G,CAPA IMP.COUCHE330,ESP12	63	17,1300	1.079,19
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE P.E.FUND,C/170 PÁG.POLIC,AP 75G,CAPA IMP.COUCHE330,ESP12	125	17,2300	2.153,75
TRIBUTÁVEL	CALEND.ESCOLAR,CAPA PCOUCHE 180G 4X0 CORES,P.OFF-SET 75G IMP1X1 CORC/32 PAG	155	4,1100	637,05
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROTOCOLO,PCARTOLINA,T160 MMX116 MM,150G,IMP PRETA,F/V	425	0,4000	170,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMBRA FEM.P75GR,F21,5X30CM,IMP 1 COR ,FRENTE100X1	100	0,8300	83,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMBRA MASC.P75GR,F21,5X30CM,IMP 1 COR ,FRENTE100X1	80	0,8200	65,60
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F32X44CM, PAPEL COUCHE 150G, POLICROMIA	240	0,6700	160,80
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM IMP4X1 CORES,PCOUCHE 170GC/ DIAG.E LAYOUT P CADUNICO E BOLSA	44	0,9100	40,04
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F.46X64CM,IMP. POLC.P.COUCHE 150G	90	0,7400	66,60
TRIBUTÁVEL	CENSO ESCOLAR -DADOS DO PROF, M.21X30CM, 1X1,P.OFF-SET 75G, - 100 UND	90	4,5300	407,70
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO CONC.ENS MÉDIO,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	500	0,6400	320,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO CONC.EJA,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	400	0,6400	256,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO ENS.FUND,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	725	0,6400	464,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO PRE ESCOL,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	500	0,6400	320,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS TAM.20X30 IMP	44	6,9400	305,36
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL TAM.20X30 IMP	30	7,3800	221,40
TRIBUTÁVEL	CONT.FREQUÊNCIA INDIV.DEF.FISICA F210 X297MM,P.SULFITE 75GR,FRENTE NA COR PRETO E	35	10,5200	368,20
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T2,5 X 6,0 M- IMP.DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	1	665,8600	665,86

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.136,77

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 15.136,77	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 756,84
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 03/2025
Local de Prestação do: SAO LUIS / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001690
 Data e Hora da Emissão
12/03/2025 11:08:45
 Código de Verificação
 F38B.31E8.B9D1.8148.82DE.590E.BA1B.AB86



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**
 CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RUА NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **tributosmorrosma@gmail.com** Telefone: **(98) 85710462**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.201/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 034/25, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FICHA SALA DE RECURSO - AEE P75 GR F.21X31 CM,IP.1 COR,F/V	12	14,9600	179,52
TRIBUTÁVEL	FICHA DE AV.ED.INFANTIL-C45A11MP.180GR.F.15X21CM,1 COR FRENTE E VERSO	35	0,6000	21,00
TRIBUTÁVEL	FICHA DO PDI P75 GR ,F. 21X31 CM ,I1 COR , FRENTE E VERSO	12	14,9000	178,80
TRIBUTÁVEL	FICHA IND DO ALUNO ED INFANTIL,T21X30CM,POFF-SET 75G,IMP 1X1 COR	2.300	0,2700	621,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER F 21X31CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÉ 150G,C/2 DOBRAS	240	0,4800	115,20
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÉ 150G,C 2 DOBRAS	600	0,4600	276,00
TRIBUTÁVEL	FORM.EDUCA CENSO ALUNO,T21X30CM,POFF-SET 75G,IMP1X1 COR - 100 UND	50	6,7300	336,50
TRIBUTÁVEL	FORM.EDUCA CENSO CAD.PROF.ESC,T21X30CM,POFF-SET 75G,IMP1X1 COR 50UND	44	6,5800	289,52
TRIBUTÁVEL	FORM.GESTOR ESCOLAR P75 GR,F. 21X31CM,IMP 1 COR,F/V	13	14,5600	189,28
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO COMUM P&B A4,PSULFITE 75G,IMPDIGITAL COL.PRECICLATO 80KG	1.150	0,7300	839,50
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM TAMANHO A4, PRECICLATO 80KG	240	1,8500	444,00
TRIBUTÁVEL	MOV.MENSAL EJA ,P75 GR M2, F. 21X31 CM,IMP 1 COR , F/V	12	14,7800	177,36
TRIBUTÁVEL	PANFLETO FORMATO 16 15X21CM, PAPEL COUCHÉ 150G POLICROMIA	1.100	0,1800	198,00
TRIBUTÁVEL	QUADRO DE RESUMO P 90GR,F31X46CM,IMP 1 COR F/V	5	17,4300	87,15
TRIBUTÁVEL	RECIBO DE MERENDA ESCOLAR,F 15X22 CM,IMP 1 COR FRENTE E VERSO	60	13,3800	802,80
TRIBUTÁVEL	RECIBO DE MERENDA ESCOLAR ASS/COOP.,F 15X22 CM,IMP 1 COR F/V	60	7,8100	468,60
TRIBUTÁVEL	REG.DE DES.DE ALUNO,T29X21CM,P.OFF-SET 75G, 1X1 COR BL 100 FOLHAS	12	10,1800	122,16
TRIBUTÁVEL	REGIMENTO ESC.DA REDET.52CM X 35CM,CCOUCHÉ BLH 180G,4/0.M P SULFITE4/4,55PAG	140	18,7800	2.629,20
TRIBUTÁVEL	REGISTO DE DESSÓCIO AFETIVO CR CRECHE 2-3A 11 M,P 75 GR ,F. 21X31,IMP1 COR ,F/V/	35	13,2000	462,00
TRIBUTÁVEL	RELAT DE OCO E PROCED ESCOLARES ,P75 GR,F.21X31 CM,IMP1 COR , F/V	12	13,9300	167,16
TRIBUTÁVEL	REQUISIÇÃO DE MATERIAL,T15X21CM,POFF-SET 75G,IMP1X0 COR - 100 UND.	35	7,4400	260,40
TRIBUTÁVEL	ROTEIRO DE ENT C PROF ,P 75 GR F. 21X31 CM,IMP1 COR , FRENTE E VERSO	10	14,5900	145,90
TRIBUTÁVEL	TERMO DE RESP ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, T21X30CM,POFF-SET 75G,IMP.1X1 COR - 50 UND	20	9,3800	187,60
TRIBUTÁVEL	TIMBRADO 4X0 COR, PAPEL OFFSET 75G, F.A4 - 100 UND.	63	7,4800	471,24
TRIBUTÁVEL	VENTAROLAS,T12, PSUPREMO 250G IMP4X4 CORES, CORTE ESPECIAL	395	0,5500	217,25

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.887,14

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 9.887,14	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 494,36
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00001651

Data e Hora da Emissão

23/04/2024 14:06:18

Código de Verificação

4CF3.1C2B.ACE9.B44E.1F2A.BD23.9789.0235

CERTIFICADO
1020240092133248**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810008**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **99913680**Telefone: **(98) 99913680****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R JOSE PAULO BOGEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**Município: **ITAPECURU MIRIM**UF: **MA**Email: **receita.municipal@itapecuru.ma**Telefone: **(98) 34632585****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº PROCESSO 058/2022 ; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 , CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PROD AMB,DADOS INDIV BPA - I P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	15	6,98	104,70
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VACINAÇÃO ADULTO,F.7,5X21CM,P.180GR ,01 DOBRA PARALELA	1.000	0,55	550,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA CRIANÇA LJA FEM,P.180GR,F21X47,5CM ,IMP F 2COR,V POL.3 DOBRAS	500	0,28	140,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA GESTANTE ,P.150GR, F.21X30,5CM, IMP. F/V ,1 COR, 2 DOBRAS	100	0,38	38,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PARA PRONTUÁRIO P.120GR, F21,5X6CM, IMP. 1 COR, F	500	0,28	140,00
TRIBUTÁVEL	CRACHÁ P/IDENTIF,PLÁST,C/CORDÃO,M 7,0X9,0CM, C .INT P.BRANCO SUBSTITUÍVEL	300	0,97	291,00
TRIBUTÁVEL	ENVELOPES PARA PRONTUÁRIO, P. KRAFT NATURAL, TAMANHO 26X36CM	1.000	0,53	530,00
TRIBUTÁVEL	FICHA DE VISITA DOMICILIAR,P.75GR,F.16,5X12CM,IMP.1COR ,F/V, MOD.100X1(ACE)	100	7,28	728,00
TRIBUTÁVEL	RECEITUÁRIO COMUM ,P.75GR,F.15,5X21CM,IMP. F MOD.100X1	700	4,99	3.493,00
TRIBUTÁVEL	SOLICITAÇÃO DE EXAMES P.72GR,F.11,5X15,5CM,IMP.1COR , F ,MOD.100X1	500	2,98	1.490,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.504,70**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 7.504,70Alíquota:
5,00%Valor ISS:
R\$ 375,24**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

04/2024

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001670

Data e Hora da Emissão
25/10/2024 14:40:17

Código de Verificação
F457.279F.47E9.1091.7009.7375.F52R3EFF



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES**
 CPF/CNPJ: **11.745.309/0001-27** Inscrição Municipal: **3682416069**
 Endereço: **R DO IMPERIO, N 94 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65730000**
 Município: **SANTO ANTONIO DOS LOPES** UF: **MA** Email: **salopes.tributos@gmail.com** Telefone: **(98) 88888888**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME ORDEM DE SERVIÇO CT20230908-6 ,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 ,CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20230908 , INFORMAÇÕES BANCÁRIAS : AG 2972-6 CC 19756-4 - BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	IMPRESSO PADRONIZADO, M:PAPEL OFSETE,BLC,GR.75 G,C.210 MM,L:150 MM,COR: 1,0	10	6,9500	69,50
TRIBUTÁVEL	CAPA PROCESSO,CARTOLINA,G: 240 G,COR: AMARELO OURO, F.1: 238X300MM.	300	0,7900	237,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ, M:PAPEL COUCHÉ LISO170G/M2, IMPRESSÃO: 4,0, TAMANHO: A3	40	1,4900	59,60
TRIBUTÁVEL	FICHA DE IDENTIFICACAO E CADASTRO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL :PAPEL OFSETE,	10.000	0,1900	1.900,00
TRIBUTÁVEL	BLOCO LAUDO MÉDICO / TÉCNICO.IMP.PRETA F.PAPEL S,75 G/M2, FICHA NOTA INTERNAÇÃO	1.200	5,9000	7.080,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSO PADRONIZADO PAPEL SULFITE,FICHAS PICOTADAS PARA CONTROLE DE EXAMES,120	500	5,9800	2.990,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.336,10

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 12.336,10	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 616,80
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **10/2024**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS e

Número da Nota
00001673

Data e Hora da Emissão
27/11/2024 11:53:17

Código de Verificação
6AAA.0B09.772C.D558.3E58.9C5D.0143.868D



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810093**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22** Inscrição Municipal:

Endereço: **R JOSE PAULO BOGEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**

Município: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** Email: **receita.municipal@itapecuru.ma** Telefone: **(98) 34632585**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2022, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL CONSIDERAR PARA OS ITENS 1.24 : UNIDADE (UM), PARA OS ITENS 3.5 UNIDADE (BLOCO)***CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.145 2023 E DECRETO Nº 075, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM O ART. 3º OS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DE BENS DEVERÃO, A PARTIR DA VIGÊNCIA DO PRESENTE DECRETO, EMITIR AS NOTAS FISCAIS EM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE RETENÇÃO DISPOSTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234, DE 2012, E ALTERAÇÕES POSTERIORES, SOB PENA DE NÃO ACEITAÇÃO POR PARTE DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES MENCIONADOS NO ART. 1º DESTE DECRETO. DESTACA SE : APLICANDO A ALIQUOTA DE 4.80 %, O VALOR DA RETENÇÃO DO IR CORRESPONDENTE A ESSE DOCUMENTO É DE R\$ 36,24.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CARTAZ, T A3, EM POLICROMIA EM P. COUCHÊ	200	0,3000	60,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER T. A4 COLOR. PAPÉIS ESPE. DOBRA.	100	0,7100	71,00
TRIBUTÁVEL	LABORATÓRIO CTA SORO.P/LUES - P.72GR M², F.15,5X21CM, IMP.FR, MOD.100X1	20	4,2300	84,60
TRIBUTÁVEL	PANFLETOS,F.16, IMP.4X4,P COUCHÊ BR.90GR, ACB REFIL	400	0,2600	104,00
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁPIDOS DE DETEC DE ANTICORPOS ANTI HIV P 75GR,F. 21,5X30CM, IMP 1 COR, F/V 100X1	50	8,7100	435,50

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 755,10

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 755,10	Aliquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 37,76
--	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **11/2024**

Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**

Recolhimento: **PRÓPRIO**

Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001674

Data e Hora da Emissão
27/11/2024 14:28:33

Código de Verificação

FE18.F93F.A257.8F10.4EDC.C7C7.69B2.89B2

CERTIFICADO
1020240092110392



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R JOSE PAULO BOGEEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**

Município: **ITAPECURU MIRIM**

UF: **MA**

Email: **receita.municipal@itapecuru.ma**

Telefone: **(98) 34632585**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2022, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL CONSIDERAR PARA OS ITENS 3 : UNIDADE (UM), PARA OS ITENS 1,2 UNIDADE (BLOCO) CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.145 2023 E DECRETO Nº 075, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM O ART. 3º OS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DE BENS DEVERÃO, A PARTIR DA VIGÊNCIA DO PRESENTE DECRETO, EMITIR AS NOTAS FISCAIS EM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE RETENÇÃO DISPOSTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234, DE 2012, E ALTERAÇÕES POSTERIORES, SOB PENA DE NÃO ACEITAÇÃO POR PARTE DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES MENCIONADOS NO ART. 1º DESTE DECRETO. DESTACA SE : APLICANDO A ALIQUOTA DE 4.80 %, OVALOR DA RETENÇÃO DO IR CORRESPONDENTE A ESSE DOCUMENTO É DE R\$ 167,20

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	RECEITUÁRIO COMUM - P.72GR, F.15,5X21CM, IMP FRENTE, MOD. 100X1	500	4,9900	2.495,00
TRIBUTÁVEL	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B - PAPEL SUP 56GR, F 8,5X23,5, IMP 1 COR F R MOD. 50X1	50	8,3200	416,00
TRIBUTÁVEL	PANFLETOS, F 16, IMP 4X4 COR, P COUCHÉ BRILHO 90 G, ACAB REFILADO	1.400	0,2600	364,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.275,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 3.275,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 163,75
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **11/2024**
Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
Recolhimento: **PRÓPRIO**
Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001675
 Data e Hora da Emissão
29/11/2024 14:54:00
 Código de Verificação
 07A2.6FE6.4134.A53C.67FF.6393.0089.8873



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50840003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome / Razão Social: **EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH**
 CPF/CNPJ: **15.126.437/0004-96** Inscrição Municipal: **90097024**
 Endereço: **R BARAO DE ITAPARY ,N 227 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65020070**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **financeiro@huufma.br** Telefone: **(98) 21091248**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição: PROC. 23523.045365/2024-45, EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER À DEMANDA DA XI FEIRA DO TRABALHADOR*** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS AG 2972-6 ,CC 19756-4 BANCO DO BRASIL.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	ADESIVO, F.1000 X 300 MM, 4/0 CORES,VINIL 0,1G	25	20,7500	518,75
TRIBUTÁVEL	CANETA PERSONALIZADA*, F.10 X 50 MM,EM PLÁSTICO 50G	200	4,5700	914,00
TRIBUTÁVEL	SQUEZZE DE PLÁSTICO 500 ML 4 CORES, F10 X 50 MM,IMP EXTERNA DTF	250	16,4700	4.117,50
TRIBUTÁVEL	CANECA PLÁSTICA PERSONALIZADA 300 ML, 4CORES, F.10 X 50 MM, IMPRESSÃO DTF	250	9,1000	2.275,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.825,25

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 7.825,25	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 391,26
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **11/2024**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **RETIDO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001679

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 09:26:37

Código de Verificação
7FF9.DE42.6670.1111.26DD.B490.BAD7.B93A



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**

CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:

Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**

Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000463/2024, CONTRATO N° 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 008/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P,P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC C/WIRE-O	40	21,4800	859,20
TRIBUTÁVEL	ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA C/RESPONSÁVEL LEGAL - P.75G, F.20,5/28CM,IMP.DUAS	40	12,4500	498,00
TRIBUTÁVEL	ATESTADO DE SAÚDE,IMP.DUPLA, P.AP75G,T.A4,FRENTE, BL 100 FOLHAS	100	7,4900	749,00
TRIBUTÁVEL	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA ,50/2, 1ª VIA P AP. 56GR, 2ª SUPERBONDE 56GR,F.21/30,5CM,IMP1	40	15,9700	638,80
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL 50X02 VIAS, P.AUTOCOPIATIVO, IMP. 1X0 COR. F.16	32	7,8300	250,56
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE DOSES APLICADAS- ROTAVÍRUS,T.29,5CM X 21CM,P.SULFITE BRC 75G.TIMBRE DA	120	8,2000	984,00
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE DOSES APLICADAS- TETRAV,T.29,5CM X 21CM,P.SULFITE BRC 75G.TIMBRE DA SECRT.	120	8,1900	982,80
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE DOSES APLICADAS- BCG,T.29,5CM X 21CM,P.SULFITE BRC 75G.TIMBRE DA	120	9,1100	1.093,20
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PROD.AMB DADOS INDIVIDUALIZADOS BPA-I F9 P AP 75 GR 100X1 FL	80	8,3700	669,60
TRIBUTÁVEL	BOL.DOSES APLIC- C.VC.IDOSO,T.29,5X 21,P.SULF.BRC75G.T.DA SECRT,MUNI.POLICROMIA.	40	13,6900	547,60

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.272,76

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 7.272,76	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 363,64
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**

Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**

Recolhimento: **PRÓPRIO**

Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001680

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 09:44:03

Código de Verificação
 397A.A6B7.19C4.857D.BA8C.364A.4396.2F17



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**

CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:

Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**

Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000463/2024, CONTRATO N° 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 009/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BOL.DOSES APLIC- C.VC.IDOSO,T.29,5X 21,P.SULF.BRC75G.T.DA SECRT.MUNI.POLICROMIA.	80	9,6400	771,20
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE VACINAÇÃO MENINA	500	7,6000	3.800,00
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE VACINAÇÃO MENINO	500	7,7600	3.880,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE VACINA DA CRIANÇA MASC.F,46X21 P AP 180G IMP 2X2	1.000	0,4000	400,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO.F,46X21 P AP 180G IMP 2X2	1.600	0,9800	1.568,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE VACINAÇÃO ANIMAL-P150G,F24X8CM,IMP F/V,1COR,1DB	400	0,7900	316,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROG.HANSENIASE E TUBERCULOSE P150GR,F16X24,5CM,IMP.F/V,1 COR,1 DBR	100	0,9900	99,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROTOCOLO,PCARTOLINA,C.160 MM X,150 G/M2, COR BRANCA,IMP.PRETA,IMP.F/V	300	0,4000	120,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F 32X44CM, PCOUCHÊ 150G, POLICROMIA	320	0,6700	214,40
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM IMP 4X1 COR,PCOUCHÊ 170G(5 MOD) C/ DIAG.E LAYOUT PARA O CADUNICO	50	0,9100	45,50

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.214,10

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 11.214,10	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 560,70
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**

Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**

Recolhimento: **PRÓPRIO**

Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001681

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 10:01:30

Código de Verificação
 2532.A8E5.676F.B2AA.8B78.EE84.DE35.B15C

CERTIFICADO
 1020250092123723



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**
 CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000463/2024, CONTRATO N° 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 010/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.44X64CM,IMP.POLICROMIA,P.COUCHE 150G	90	0,7400	66,60
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VAC.ADOL FEM,P.120G,F.21,5X43CM,IMP.1COR FRENTE	1.500	0,6500	975,00
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VAC.ADOL MASC,P.120G,F.21,5X43CM,IMP.1COR FRENTE	1.000	0,6700	670,00
TRIBUTÁVEL	CONSULTA CHEQUE GESTANTE,P.AP75G,T.A4, F/V, BL 100 FOLHAS	200	8,9800	1.796,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS,T.20X30 C IMPR	8	6,9400	55,52
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL ,T.20X30,IMPRESSÃO	20	7,3800	147,60
TRIBUTÁVEL	ENCAMINHAMENTO FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	300	7,5200	2.256,00
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T.2.5 X 6,0 M- IMP DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	3	665,8600	1.997,58
TRIBUTÁVEL	FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA (2VIAS) 21X30CM 75G - 100 UND	200	12,0900	2.418,00
TRIBUTÁVEL	FICHA GERAL .P.75GR, F21,5X30CM, IMP1 COR F/V ,100X1	180	12,7800	2.300,40
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM,4X4 COR,P.COUCHE 150G,C 2 DBR (MODELO CADUNICO, CRAS E BOLSA	240	0,4800	115,20

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.797,90

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 12.797,90	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 639,90
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota 00001682	CERTIFICADO 1820250092123743
Data e Hora da Emissão 11/03/2025 10:34:24	
Código de Verificação 8982.6A00.AFA1.8D6E.21CE.5BC8.37ED.EF60	



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**
CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:
Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000463/2024, CONTRATO N° 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 011/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM,4X4CORES,PCOUCHÉ 150G, C2 DOBRAS.	800	0,4600	368,00
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO DE ATEN CAMPANHA – P75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR FV,100X1	40	13,9800	559,20
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO DE ATEN CTA – P75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR FV,100X1	100	14,5800	1.458,00
TRIBUTÁVEL	IMP.COMUM P&B A4,P.SULF.75G,IMPR DIGITAL COLORIDA,T A4,P.RECICLATO 80KG	600	0,7300	438,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA,T.A4, PAPEL RECICLATO 80KG,	160	1,8500	296,00
TRIBUTÁVEL	LAUDO MEDICO TRAT FORA DO DOM F 9 P AP 75GR 100X1 FL	140	7,6700	1.073,80
TRIBUTÁVEL	LAUDO MEDICO P SOLICITAÇÃO F 9 P AP 75GR	120	7,9600	955,20
TRIBUTÁVEL	LAUDO P PROC APAC,P AP75G,T.A4,FRENTE, BL 100 FOLHAS	120	10,7800	1.293,60
TRIBUTÁVEL	MAPA DE CONSULTA , P 75GR M,F.21,5X30CM,IMPR 1 COR FRT,100X1	160	11,1300	1.780,80
TRIBUTÁVEL	MAPA DIÁRIO VITAMINA A,T.21X29,7CM,P AP75G 1X1COR 100X1VIA	40	16,3100	652,40
TRIBUTÁVEL	PRESCRIÇÃO MÉDICA,A4,75GR,P.OFFSET,TIMBRE POLICR. ARTE GRÁFICA DESENVOLVIDA	80	14,4300	1.154,40

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.029,40

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 10.029,40	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 501,47
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
Recolhimento: **PRÓPRIO**
Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001683

Data e Hora da Emissão

11/03/2025 10:48:22

Código de Verificação

A7CE.2C2F.CA36.7663.0B82.1D7D.00DD.7FCB

CERTIFICADO
1020250092123746

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**Município: **MORROS**UF: **MA**Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000463/2024, CONTRATO N° 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 012/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PROG DE PLANEJ FAM E PREV DST/AIDS, A4, 75GR,P. OFFSET, T.POLIC. ARTE GRFC	80	12,2800	982,40
TRIBUTÁVEL	REQUISICÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	120	9,9800	1.197,60
TRIBUTÁVEL	REQUISICÃO DE MAMOGRAFIA,P75GR,F21,5X30CM,IMP.1 COR FV/100X1	80	15,2300	1.218,40
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DE DETECÇÃO DE ANT ANTI HIV P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, FV,100X1	80	14,9800	1.198,40
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DETECÇÃO ANT PARA HEP C (ANTI HCV) P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, FV,100X1	40	15,0500	602,00
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DETECÇÃO ANT P SIFILIS P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, FV,100X1	40	15,0500	602,00
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DETECÇÃO ANT P SUPER. DO HBV(HBS-AG) P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, FV,100X1	80	13,9800	1.118,40
TRIBUTÁVEL	TIMBRADO 4X0 COR,P.OFFSET 75G, F.A4 100 UND	60	7,4800	448,80
TRIBUTÁVEL	VACINAÇÃO DOS GRUPOS DE RISCO (TV) MENSAL, A4, 75GR,P. OFFSET, T.POLIC. ARTE GRFC	160	9,6200	1.539,20
TRIBUTÁVEL	VAC GRUPOS DE RISCO GEST E N GEST, A4, 75GR,P. OFFSET, T.POLIC. ARTE GRFC DESENV.PELA	160	9,6300	1.540,80

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.448,00**

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 10.448,00

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 522,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

03/2025

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001684

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 11:11:19

Código de Verificação
 CB2B.8E9C.3AEA.628E.C121.5225.83B5.15EA

CERTIFICADO
 1020250092123752



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50840003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**
 CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **tributosmorrosma@gmail.com** Telefone: **(98) 85710462**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000463/2024, CONTRATO N° 2801.200/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 025/25, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P,P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC C/WIRE-O	100	21,4800	2.148,00
TRIBUTÁVEL	ALVARA,CONFECIONADO EM PAPEL SULFITE 180 GRS EM 01 COR	100	0,5700	57,00
TRIBUTÁVEL	ARREC DE TRIBUTOS,A4,75GR,P.OFFSET,T.POLIC.ARTE GRFC DESENV.PEMPRESA	100	10,9100	1.091,00
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL 50X02 VIAS, P.AUTOCOPIATIVO, IMP. 1X0 COR. F.16	100	7,8300	783,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMB.FEM PAPEL 75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR F100X1	90	0,8300	74,70
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMB.MASC PAPEL 75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR F100X1	90	0,8200	73,80
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F 32X44CM, PCOUCHÊ 150G, POLICROMIA	100	0,6700	67,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM IMP 4X1 COR,PCOUCHÊ 170G(5 MOD) C/ DIAG.E LAYOUT PARA O CADUNICO	100	0,9100	91,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.44X64CM,IMP.POLICROMIA,P.COUCHE 150G	100	0,7400	74,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS,T.20X30 C IMPR	100	6,9400	694,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL ,T.20X30,IMPRESSÃO	100	7,3800	738,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.891,50

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 5.891,50	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 294,58
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001685

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 11:23:22

Código de Verificação
 93BF.B725.0D67.CDBD.5506.D222.0D86.E96D



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**

CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**

Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **tributosmorrosma@gmail.com** Telefone: **(98) 85710462**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.200/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 026/25, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T.2,5 X 6,0 M- IMP DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	15	665,8600	9.987,90
TRIBUTÁVEL	FICHAS DE MATR PCURSOR PROFISSIONALIZANTES,A4,75GR,P.OFFSET,T.POLIC.ARTE GRFC	200	14,8400	2.968,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM,4X4CORES,PCOUCHÊ 150G, C2 DOBRAS.	1.100	0,4800	528,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM, 4X4 CORES,PCOUCHÊ 150G,C/2 DOBRAS (MODELO CADUNICO, CRAS E BOLSA)	4.000	0,4600	1.840,00
TRIBUTÁVEL	IMP.COMUM P&B A4,P.SULF.75G,IMPR DIGITAL COLORIDA,T A4,P.RECICLATO 80KG	8.000	0,7300	5.840,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA,T.A4, PAPEL RECICLATO 80KG,	1.200	1,8500	2.220,00
TRIBUTÁVEL	PANFLETO F 16 15X21CM, PCOUCHÊ 150G POLICROMIA	9.000	0,1800	1.620,00
TRIBUTÁVEL	QUADRO DE RESUMO P.90GR, F.31X46CM,IMP1 COR,F/V	20	17,4300	348,60
TRIBUTÁVEL	REQUERIMENTO DO SERVIDOR, 29X21CM F/V,P.AP 75G 1COR - 100 UND.	230	9,9300	2.283,90
TRIBUTÁVEL	REQUISICÃO DE MATERIAL, TAMANHO 15X21CM,P.OFF-SET 75G,IMP.1X0 COR - 100 UND	150	7,4400	1.116,00
TRIBUTÁVEL	TERMO DE FISCALIZAÇÃO,P.AP75G,A4,FRENTE, BL 100 FOLHAS.	200	9,4300	1.886,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.638,40

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 30.638,40	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 1.531,92
--	--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de 03/2025

Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**

Recolhimento: **PRÓPRIO**

Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001652

Data e Hora da Emissão
16/05/2024 12:11:07

Código de Verificação
7282.FC28.6255.B41F.4E33.250D.A558.17F0



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **99913680** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES**

CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10** Inscrição Municipal:

Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS 446 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65730000**

Município: **SANTO ANTONIO DOS LOPES** UF: **MA** Email: **tributospmsal@gmail.com** Telefone: **(98) 81356173**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME ORDEM DE SERVIÇO CT20230906-1 ,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 ,CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20230908 , INFORMAÇÕES BANCÁRIAS : AG 2972-6 , CC 19756-4 - BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BLOCO RASCUNHO, PERSONALIZADO, MATERIAL: PAPEL OFF-SET, 75 G	100	3,85	385,00
TRIBUTÁVEL	CAPA PROCESSO, MATERIAL: CARTOLINA, GRAMATURA: 240 G/M2	1.500	0,79	1.185,00
TRIBUTÁVEL	DIÁRIO DE CLASSE MATERIAL: PAPEL AP, COR: BRANCA, COR IMPRESSÃO: PRETA,	450	9,99	4.495,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE IDENTIFICACAO E CADASTRO - IMPRESSO PADRONIZADO	950	0,19	180,50
TRIBUTÁVEL	FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, IMPRESSO EM PAPEL OFF- SET 180 GR	1.100	0,40	440,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.686,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 6.686,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 334,30
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **05/2024**

Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**

Recolhimento: **PRÓPRIO**

Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001646

Data e Hora da Emissão
23/04/2024 10:03:06

Código de Verificação
3C1F.5E13.043A.0A4F.6BEC.B196.578E.8CA5



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **99913680** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22** Inscrição Municipal:

Endereço: **R JOSE PAULO BOGEEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**

Município: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** Email: **receita.municipal@itapecuru.ma** Telefone: **(98) 34632585**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº PROCESSO 058/2022 ;CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE :SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL. ** PARA O ITEM 17 CONSIDERAR A DESCRIÇÃO :PLACA INTERNA SERVIÇOS PRESTADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE - MEDINDO 3 M DE LARGURA X 1 M DE ALTURA, VISUALIZAÇÃO DOS DOIS LADOS, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACRÍLICO 2 MM, COM APLICAÇÃO EM ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL DE 1.400DPI, COM PROTEÇÃO E CANTOS ARREDONDADOS

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FICHA DE VISITA DOMICILIAR ,P.75GR F.16,5X12CM,IMP. 1 COR ,F/V MOD. 100X1 (ACE)	20	7,28	145,60
TRIBUTÁVEL	FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	7,79	155,80
TRIBUTÁVEL	FICHA GERAL ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	7,79	389,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE REGISTRO DO VACINADO ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	7,79	155,80
TRIBUTÁVEL	FICHA VACINAÇÃO COVID 19 ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	30	7,79	233,70
TRIBUTÁVEL	FICHA PERINATAL-AMBULATORIO ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	7,87	157,40
TRIBUTÁVEL	FICHA EN.P/TRAT.FORA DO DOMICILIO -TFD,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V,100X1	25	7,86	196,50
TRIBUTÁVEL	FICHA FICHA DE CONSULTA PRÉ NATAL ,F.21,5X30CM,IMP.POLIC ,F/V MOD.100X1	40	10,60	424,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER TAMANHO A4 COLORIDO EM PAPÉIS ESPECIAIS COM DOBRADURA	100	0,71	71,00
TRIBUTÁVEL	LAUDO DE SOLICITAÇÃO,AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS,FV,BLC C/100 FLS,MOD.	10	5,04	50,40
TRIBUTÁVEL	LAUDO MÉD.DE TRAT.FORA DO DOMICILIO-TFD,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	25	5,44	136,00
TRIBUTÁVEL	LAUDO MÉD PROC.DE ALTA COMPLX - APAC P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR,F/V MOD.100X1	20	6,50	130,00
TRIBUTÁVEL	MAPA DE CONSULTA - P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR,F/V MOD.100X1	20	5,18	103,60
TRIBUTÁVEL	MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR-P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	6,90	138,00
TRIBUTÁVEL	PANFLETOS,F16, IMP.4X4COR, P.COUCHE BRL 90GR,ACAB.REFILADO	200	0,26	52,00
TRIBUTÁVEL	PLACA DE FACHADA LONA 440G FCA.SUP.SBP.EST.METALON,IMP.DGT. D.4MX0,50CM	2	367,54	735,08
TRIBUTÁVEL	PLACA INT.SERV.PREST.UNID.SAÚDE ,M.3M L X 1M A,V.DOIS L,CHAPA ACRÍLICO2 MM,APLI.ADES	5	320,72	1.603,60
TRIBUTÁVEL	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO - SALAS E AMB .F.0,50CMX0,15CM,CONS.MÉDICOS,ENF.PROCED.	100	22,79	2.279,00
TRIBUTÁVEL	PROG.PREVENTIVO - CONTROLE DE APLIC.DE FLÚOR P.75GR,F.22 X32CM,IMP.1COR ,F/V MOD.	10	10,74	107,40
TRIBUTÁVEL	RESUMO SERVIÇO ANTIVETORIAL BLOCO C/100 FOLHAS	100	7,98	798,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.062,38

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 8.062,38	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 403,12
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **04/2024**

Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**

Recolhimento: **PRÓPRIO**

Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001650

Data e Hora da Emissão
23/04/2024 12:05:12

Código de Verificação
D53B.C801.B109.93BF.E5B7.0B44.8C65.98D

CERTIFICADO
1020240092133129



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA** Email: **99913680**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R JOSE PAULO BOGEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**

Município: **ITAPECURU MIRIM**

UF: **MA** Email: **receita.municipal@itapecuru.ma**

Telefone: **(98) 34632585**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº PROCESSO 058/2022 ; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024 . PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 , CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PROD AMB,DADOS INDIV BPA – I P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	6,98	139,60
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VACINAÇÃO ADULTO,F.7,5X21CM,P.180GR ,01 DOBRA PARALELA	1.000	0,55	550,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA CRIANÇA LJA FEM,P.180GR,F21X47,5CM .IMP F 2COR,V POL.3 DOBRAS	500	0,28	140,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA GESTANTE ,P.150GR, F.21X30,5CM, IMP. F/V ,1 COR, 2 DOBRAS	100	0,38	38,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO ÍNDICE DE APRAZAMENTO,P150GR,F9X11CM, IMP.F,1 COR	1.000	0,08	80,00
TRIBUTÁVEL	CONSO. PARC. DOS EXT.LIRA P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F, MOD.100X1	100	9,69	969,00
TRIBUTÁVEL	ENVELOPES PRONTUÁRIO EM PAPEL KRAFT NATURAL, TAMANHO 26X36CM	1.000	0,53	530,00
TRIBUTÁVEL	FICHA GERAL P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	100	7,79	779,00
TRIBUTÁVEL	MARCADORES DE CONS. ALIMENTAR,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	6,90	345,00
TRIBUTÁVEL	RECEITUÁRIO COMUM ,P.75GR,F.15,5X21CM,IMP. F MOD.100X1	200	4,99	998,00
TRIBUTÁVEL	REQUISICÃO DE EXAME CITOP, – COLO DO ÚTERO P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	8,94	447,00
TRIBUTÁVEL	SOLICITAÇÃO DE EXAMES P.72GR,F.11,5X15,5CM,IMP.1COR ,F, MOD.100X1	600	2,98	1.788,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA CRIANÇA VDE MAS,P.180GR,F21X47,5CM .IMP F 2COR,V POL.3 DOBRAS	500	0,28	140,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.943,60

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 6.943,60	Aliquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 347,18
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **04/2024**
Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
Recolhimento: **PRÓPRIO**
Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001651

Data e Hora da Emissão

23/04/2024 14:06:18

Código de Verificação

4CF3.1C2B.ACE9.B44E.1F2A.BD23.9799.0235

CERTIFICADO
1020240092133248**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **99913680**Telefone: **(98) 99913680****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R JOSE PAULO BOGEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**Município: **ITAPECURU MIRIM**UF: **MA**Email: **receita.municipal@itapecuru.ma**Telefone: **(98) 34632585****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº PROCESSO 058/2022 ; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 , CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PROD AMB,DADOS INDIV BPA – I P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	15	6,98	104,70
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VACINAÇÃO ADULTO,F.7,5X21CM,P.180GR ,01 DOBRA PARALELA	1.000	0,55	550,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA CRIANÇA LJA FEM,P.180GR,F21X47,5CM ,IMP F 2COR,V POL.3 DOBRAS	500	0,28	140,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA GESTANTE ,P.150GR, F.21X30,5CM, IMP. F/V ,1 COR, 2 DOBRAS	100	0,38	38,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PARA PRONTUÁRIO P.120GR, F21,5X6CM, IMP. 1 COR, F	500	0,28	140,00
TRIBUTÁVEL	CRACHÁ P/IDENTIF,PLÁST,C/CORDÃO,M 7,0X9,0CM, C .INT P.BRANCO SUBSTITUÍVEL	300	0,97	291,00
TRIBUTÁVEL	ENVELOPES PARA PRONTUÁRIO, P. KRAFT NATURAL, TAMANHO 26X36CM	1.000	0,53	530,00
TRIBUTÁVEL	FICHA DE VISITA DOMICILIAR,P.75GR,F.16,5X12CM,IMP.1COR ,F/V, MOD.100X1(ACE)	100	7,28	728,00
TRIBUTÁVEL	RECEITUÁRIO COMUM ,P.75GR,F.15,5X21CM,IMP. F MOD.100X1	700	4,99	3.493,00
TRIBUTÁVEL	SOLICITAÇÃO DE EXAMES P.72GR,F.11,5X15,5CM,IMP.1COR ,F ,MOD.100X1	500	2,98	1.490,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.504,70**

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.504,70	5,00%	R\$ 375,24

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

04/2024

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001652

Data e Hora da Emissão
16/05/2024 12:11:07

Código de Verificação
7282.FC28.6255.B41F.4E33.250D.A558.17F0



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **99913680** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES**

CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10** Inscrição Municipal:

Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS 446 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65730000**

Município: **SANTO ANTONIO DOS LOPES** UF: **MA** Email: **tributospmsal@gmail.com** Telefone: **(98) 81356173**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME ORDEM DE SERVIÇO CT20230906-1 ,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 ,CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20230908 , INFORMAÇÕES BANCÁRIAS : AG 2972-6 , CC 19756-4 - BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BLOCO RASCUNHO, PERSONALIZADO, MATERIAL: PAPEL OFF-SET, 75 G	100	3,85	385,00
TRIBUTÁVEL	CAPA PROCESSO, MATERIAL: CARTOLINA, GRAMATURA: 240 G/M2	1.500	0,79	1.185,00
TRIBUTÁVEL	DIÁRIO DE CLASSE MATERIAL: PAPEL AP, COR: BRANCA, COR IMPRESSÃO: PRETA,	450	9,99	4.495,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO - IMPRESSO PADRONIZADO	950	0,19	180,50
TRIBUTÁVEL	FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, IMPRESSO EM PAPEL OFF- SET 180 GR	1.100	0,40	440,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.686,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 6.686,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 334,30
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **05/2024**

Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**

Recolhimento: **PRÓPRIO**

Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001687

Data e Hora da Emissão
12/03/2025 09:42:10

Código de Verificação
2780.3EF3.83A0.B788.BBFD.DFFE.18DB.6549

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CPF/CNPJ: **31.030.178/0001-09** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**

Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **morros_semed@gmail.com** Telefone: **(98) 86129965**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.202/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/25, CENTRO DE CUSTO / FONTE PAGADORA : FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P,P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC C/WIRE-O	25	21,4800	537,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, EJA MED. 29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, EJA -MULTISER.M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, E.FUND. M29X21CM. PAPEL OFF-SET 75G. 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, E.FUND.MULTISER.M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, PRE ESCOLAR .M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUS.50X02 VIAS,P AUTOCOPIATIVO, IMP.1X0 COR. F.16	20	7,8300	156,60
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE P.ED.EJA , C/120 PÁG.POLIC,AP 75G,CAPA IMP.COUCHE330,ESP12	60	17,1300	1.027,80
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE P.E.FUND,C/170 PÁG.POLIC,AP 75G,CAPA IMP.COUCHE330,ESP12	120	17,2300	2.067,60
TRIBUTÁVEL	CALEND.ESCOLAR,CAPA PCOUCHE 180G 4X0 CORES,P.OFF-SET 75G IMP1X1 CORC/32 PAG	140	4,1100	575,40
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROTOCOLO.PCARTOLINA,T160 MMX116 MM,150G,IMP PRETA,F/V	400	0,4000	160,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMBRA FEM.P75GR,F21,5X30CM,IMP 1 COR .FRENTE100X1	90	0,8300	74,70
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMBRA MASC.P75GR,F21,5X30CM,IMP 1 COR .FRENTE100X1	65	0,8200	53,30
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F32X44CM, PAPEL COUCHE 150G. POLICROMIA	240	0,6700	160,80
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM IMP4X1 CORES,PCOUCHE 170GC/ DIAG.E LAYOUT P CADUNICO E BOLSA	44	0,9100	40,04
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F.46X64CM,IMP. POLC.P.COUCHE 150G	90	0,7400	66,60
TRIBUTÁVEL	CENSO ESCOLAR -DADOS DO PROF. M.21X30CM, 1X1,P.OFF-SET 75G, - 100 UND	90	4,5300	407,70
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO CONC.ENS MÉDIO,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	600	0,6400	384,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO CONC.EJA,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	450	0,6400	288,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO ENS.FUND,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	600	0,6400	384,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO PRE ESCOL,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	450	0,6400	288,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS TAM.20X30 IMP	40	6,9400	277,60
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL TAM.20X30 IMP	30	7,3800	221,40
TRIBUTÁVEL	CONT.FREQUÊNCIA INDIV.DEF.FISICA F210 X297MM,P.SULFITE 75GR,FRENTE NA COR PRETO E	35	10,5200	368,20
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T2,5 X 6,0 M-IMP DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	2	665,8600	1.331,72

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.195,46

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 15.195,46	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 759,77
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 03/2025

Local de Prestação do SAO LUIS / MA

Recolhimento: PRÓPRIO

Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

RECEBEMOS DE ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.895,50	NF-e Nº: 000.139.249 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA	

 <p>ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA</p> <p>ETR DA VITORIA, 2431 LIBERDADE SAO LUIS MA CEP: 65037270 TELEFONE: 983232223</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.139.249 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2124 0813 1787 0400 0109 5500 1000 1392 4918 4602 4217</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240029541164 - 22/08/2024 08:32:35</p>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123523630	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.178.704/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA		06.025.573/0001-56	22/08/2024
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES 510, 387 PROXIMO AO CLAM	BAIRRO/DISTRITO RETIRO NATAL	CEP 65031-115	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 3222-7139	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110
			HORA DE SAÍDA

FATURA								
Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	21/09/2024	631,84	002	21/10/2024	631,83	003	20/11/2024	631,83

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.033,80		VALOR DO ICMS 227,43		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.888,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 7,50	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 219,95	VALOR TOTAL DA NOTA 1.895,50			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 14	PESO BRUTO 55,000	PESO LÍQUIDO 55,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7671	TNT PRETO EUROPA NEW COATED TNT PRETO EUROPA NEW COATED 2,5KG CROMOS	32151100	0 20	5102	UN	6,0000	136,00000000	816,00	446,83	98,30	0,00	22,0000	0,0000	95,06
7670	TNT AMARELO EUROPA NEW COATED TINTA AMARELO EUROPA NEW COATED 2,5KG CROMOS (16G2500)	32151900	0 20	5102	UN	3,0000	139,00000000	417,00	228,33	50,23	0,00	22,0000	0,0000	48,58
1063	REV CHAPA POSITIVA HXE101 EUROSTAR REVELADOR DE CHAPAS POSITIVAS (20L) HXE101 EUROSTAR ONU1719 R.8	37079029	0 20	5102	UN	1,0000	110,00000000	110,00	60,23	13,25	0,00	22,0000	0,0000	12,82
500	LIMP DE CHAPAS HX108 (HEXAMAX-05L) LIMP DE CHAPAS HX108 (HEXAMAX-05L)	38249941	0 20	5102	UN	1,0000	128,00000000	128,00	70,08	15,42	0,00	22,0000	0,0000	14,91
7732	TNT AZUL EUROPA NEW COATED TNT AZUL EUROPA NEW COATED 2,5KG CROMOS	32151900	0 20	5102	UN	2,0000	139,00000000	278,00	152,22	33,49	0,00	22,0000	0,0000	32,39
7766	TNT MAGENTA EUROPA NEW COATED TNT MAGENTA EUROPA NEW COATED 2,5KG CROMOS	32151900	0 20	5102	UN	1,0000	139,00000000	139,00	76,11	16,74	0,00	22,0000	0,0000	16,19

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: 121 MA-GRA-ROSINEIDE CAR Num. Pedido: 121129031//Num. Tans.: 12073492..... Num. Carreg: 1284055 //Valor Aproximado dos tributos: R\$ 219,95//.....//EXCLUS AO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND .SEGU N. DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 227.43//Conf. Incis o 6 do Art.8 do Anexo 1.5 do regulamento do ICMS/ Decreto 19.714/03/ e Decreto n 27.203/10 art. 1, Inciso XII</p>	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 724,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA	Nº: 000.150.060 SÉRIE : 1

 <p>ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA</p> <p>ETR DA VITORIA, 2431 LIBERDADE SAO LUIS MA CEP: 65037270 TELEFONE: 983232223</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.150.060 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 2125 0313 1787 0400 0109 5500 1000 1500 6012 3676 1613</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250009226753 - 17/03/2025 14:07:33</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 123523630</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</p>	<p>CNPJ 13.178.704/0001-09</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA		06.025.573/0001-56		17/03/2025	
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES 510, 387 PROXIMO AO CLAM		BAIRRO/DISTRITO RETIRO NATAL		CEP 65031-115	
MUNICÍPIO SAO LUIS		FONE/FAX (98) 3222-7139		UF MA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110		HORA DE SAÍDA	

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	16/04/2025	362,00	002	16/05/2025	362,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		373,76		85,97		0,00		0,00		711,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		5,00		8,00		83,76	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										724,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ/CPF	
				9-Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			
4						4		62,568		62,568			

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
15761	CCH 250 066X096 NEVIA GLOSS (II) PAPEL COUCHE NEVIA GLOSS 250G/M2 660MM X 960MM 125FLS	48102990	2 20	5102	PT	1,0000	246,00000000	246,00	129,34	29,75	8,00	23,0000	3,2500	29,59
3231	OS 090 066X096 CHAMBRIL PAPEL CHAMBRIL 090G 66X96 250FL	48025793	5 20	5102	PT	3,0000	155,00000000	465,00	244,42	56,22	0,00	23,0000	0,0000	54,17

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor...: 121 MA-GRA-ROSINEIDE CAR Num. Pedido: 121136815//Num. T rans.: 12210321..... Num. Carreg: 0//Valo r Aproximado dos tributos: R\$ 83.76//.....//Reducao de IP I, conforme Decreto n 11.055 de 28 de abril de 2022.//Conf. Inciso 6 do Art.8 do Anexo 1.5 do regulamento do ICMS/ Decreto 19.714/03//e Decreto n 27.203/10 art. 1, Inciso XII</p>	

RECEBEMOS DE ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 3.021,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA	Nº: 000.127.766 SÉRIE : 1

 <p>ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA</p> <p>ETR DA VITORIA, 2431 LIBERDADE SAO LUIS MA CEP: 65037270 TELEFONE: 983232223</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.127.766 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 2124 0113 1787 0400 0109 5500 1000 1277 6612 3811 7162</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240000132903 - 03/01/2024 08:06:19</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123523630	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.178.704/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA		CNPJ/CPF 06.025.573/0001-56	DATA DA EMISSÃO 03/01/2024
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES 510, 387 PROXIMO AO CLAM	BAIRRO/DISTRITO RETIRO NATAL	CEP 65031-115	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 3222-7139	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110
			HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	02/02/2024	1.007,16	002	03/03/2024	1.007,17	003	02/04/2024	1.007,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.812,90	VALOR DO ICMS 362,59	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.014,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 7,50	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 339,08	VALOR TOTAL DA NOTA 3.021,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 14	PESO BRUTO 268,884	PESO LIQUIDO 268,884

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
2681	OS 075 064X088 PAPERPERFECT PAPEL OFFSET PAPERPERFECT 075G 064X088 500FL SUZANO	48025793	5	20	5102	PT	5,0000	227,00000000	1.135,00	682,69	136,54	0,00	20,0000	0,0000	127,69
827	OS 120 066X096 A ALVURA PAPEL ALTA ALVURA ALC 120GRS 660 X 960MM 250 FL	48025793	0	20	5102	PT	8,0000	203,00000000	1.624,00	976,83	195,37	0,00	20,0000	0,0000	182,70
460	FILME LASER 090 297X420 A3 FILME LASER 090 297X420 A3	39219020	0	20	5102	CX	1,0000	255,00000000	255,00	153,38	30,68	0,00	20,0000	0,0000	28,69

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor...: 121 MA-GRA-ROSINEIDE..... Num. Pedido: 12111958 3/Num. Trans.: 11919545..... Num. Carreg : 1229683//Valor Aproximado dos tributos: R\$ 339,08//... //EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROC ESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 362,59//Co nf. Inciso 6 do Art.8 do Anexo 1.5 do regulamento do ICMS/ Decreto 1 9.714/03//e Decreto n 27.203/10 art. 1, Inciso XII</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.174,60	NF-e Nº: 000.009.415 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAF EDIT LTDA	

 <p>R CLELIA, 2145 SL24 AGUA BRANCA SAO PAULO SP CEP: 05042001 TELEFONE: 1121332155</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.009.415 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0728 8598 5500 0191 5500 1000 0094 1517 7600 0348</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241418574989 - 03/07/2024 15:11:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132971908110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 28.859.855/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.025.573/0001-56	DATA DA EMISSÃO 03/07/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL FORT COM GRAF EDIT LTDA		CEP 65025-230	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO R CASTRO ALVES, 510	BAIRRO/DISTRITO V PASSOS	UF MA	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 3222-7139	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110	

FATURA	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
	001	02/08/2024	1.391,53	002	01/09/2024	1.391,53	003	01/10/2024	1.391,54

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.174,60	VALOR DO ICMS 280,34	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.174,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.174,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL EXPRESS TCM LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 01.834.475/0002-27
ENDEREÇO AV LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA, 1143 - B. CID INDL SAT DE SP		MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336449561110			
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120,291	PESO LIQUIDO 116,203		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
600252008	--PROMEX M 2050 20L	38249941	0 00	6101	BB	1,0000	203,50000000	203,50	203,50	14,25	0,00	7,0000	0,00	0,00	
690250003	ROLLER PAST 950 GR BECA	34029029	1 00	6102	FR	1,0000	131,33000000	131,33	131,33	5,25	0,00	4,0000	0,00	0,00	
690250001	DESCALCIFICADOR GEL BECA 1L	38249989	1 00	6102	UN	1,0000	138,00000000	138,00	138,00	5,52	0,00	4,0000	0,00	0,00	
690100003	REGENERADOR DE CAUCHOS 1L BECA	34029029	1 00	6102	LT	1,0000	126,85000000	126,85	126,85	5,07	0,00	4,0000	0,00	0,00	
680250011	ANTI ESPUMANTE EURION 1L	34029029	0 00	6101	FR	3,0000	103,94000000	311,82	311,82	21,83	0,00	7,0000	0,00	0,00	
210700014	MOLETOM ATOAL LL 75 25	60012100	0 00	6102	CX	1,0000	1.430,000000	1.430,00	1.430,00	100,10	0,00	7,0000	0,00	0,00	
110060835	BL 1.95 DUP 0.682X0.590 F0	40082100	0 00	6101	PC	2,0000	219,00000000	438,00	438,00	30,66	0,00	7,0000	0,00	0,00	
111210097	BL 1.96 DURADOT 0.521X0.450 F0 GTO 52	40082100	0 00	6101	PC	1,0000	122,00000000	122,00	122,00	8,54	0,00	7,0000	0,00	0,00	
600100113	3019 ROLOMATIC 20	27101249	0 00	6101	BB	1,0000	310,00000000	310,00	310,00	21,70	0,00	7,0000	0,00	0,00	
211000067	PANO P/LIMPEZA 29X29 100	63079090	0 00	6102	PA	1,0000	65,0000000000	65,00	65,00	4,55	0,00	7,0000	0,00	0,00	
680010015	--IPA 5050 EURION 20L	29051999	0 00	6101	BB	2,0000	199,00000000	398,00	398,00	27,86	0,00	7,0000	0,00	0,00	
610150004	HXE 124 SOLUCAO DE FONTE	34029090	0 00	6101	GL	2,0000	60,0500000000	120,10	120,10	8,41	0,00	7,0000	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Representante: VENDEDOR NORDESTE CONSUMIDOR	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.174,60	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAF EDIT LTDA	Nº: 000.009.415 SÉRIE : 1

 <p>R CLELIA, 2145 SL24 AGUA BRANCA SAO PAULO SP CEP: 05042001 TELEFONE: 1121332155</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.009.415 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0728 8598 5500 0191 5500 1000 0094 1517 7600 0348</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241418574989 - 03/07/2024 15:11:20
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 132971908110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 28.859.855/0001-91
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
60035001 2	--DUPLIHIDROSOLV 2007 20	27101249	0 00	6101	BB	1,0000	380,00000000	380,00	380,00	26,60	0,00	7,0000	0,00	0,00

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº057/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº064/2025

OBJETO: Registro de Preços para eventual, contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender as necessidades das secretarias requisitantes da prefeitura municipal de Barra do Corda-MA, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos, da Lei nº 14.133/21, e das cláusulas constantes do Edital e seus anexos.

2. Segue Planilha Orçamentária anexa a esta Proposta, asseverando que:

a) O objeto desta Proposta será executado de acordo com as exigências determinadas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital;

b) Cumprimos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços objeto do Pregão em referência obedecemos, respeitamos e cumprimos as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços, como também inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua prestação e declaramos ainda que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão concordando com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidas no Edital.

d) Declaramos ainda em atendimento ao edital, sob as penas da Lei, que a nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega dessa proposta.

e) Que **não possui** como sócio, gerente e diretores, servidores do **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DO CORDA**, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

3. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

4. DADOS EMPRESARIAL: FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA / CNPJ: 06.025.573 / 0001-56 - Endereço: Rua Castro Alves, Nº510-Retiro Natal- São Luís- MA - CEP: 65031-115 - Telefone: (98) 3222-7139 / Email: adm@fortgraf.ind.br, licitacaofortgraf@gmail.com

5. REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: AFRÂNIO JOSÉ LINHARES E SILVA ERNST, Sócio; Gerente Geral, RG nº. 171388220012 SSP MA e CPF sob o nº 032.413.703-64, residente na Av. Neiva Moreira, nº 300, BL Ipê, Apt. 408-, Condomínio Grand Park, Calhau, São Luís- MA, Telefone:(98) 3222.7139 – 9.8896-2920.

6. DADOS PARA CRÉDITO: Banco do Brasil – Ag: 29.72-6 - C/C: 19.756-4

7. MARCA/FABRICANTE: PROPRIA/MODELO: CONTRATANTE/GARANTIA: CONTRATA

8. DO PRAZO DE ENTREGA: Deverá ser feita no prazo 07 (sete) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento. Os itens deverão ser entregues na sede do Município de Barra do Corda em endereço indicado na Ordem de Fornecimento.

Item	Descrição	UND	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
49	FICHA DE IDENTIFICAÇÃO dos usuários dos serviços, com 100 fls.	BLOCO	75	R\$ 11,69	R\$ 876,75
52	FICHA DE PROTOCOLO PAPEL AP, Especificações: 22x16	BLOCO	1.111	R\$ 7,48	R\$ 8.310,28
53	FICHA DE REFERÊNCIA E C/REFERÊNCIA-Bloco com 100 fls, formato 21x30 em 1x1 cor em papel aperm. 75 gr.	UND	750	R\$ 7,99	R\$ 5.992,50

62	FICHA EVOLUÇÃO DE NUTRIÇÃO 21,5x30 com 100 folhas.	UND	375	R\$ 9,99	R\$ 3.746,25
63	FICHA EVOLUÇÃO MÉDICA PARTO CESARIANA 1º Dia 21x30 com 100 folhas.	UND	750	R\$ 8,99	R\$ 6.742,50
64	FICHA EVOLUÇÃO MÉDICA PARTO CESARIANA 2º Dia 21x30 com 100 folhas.	UND	750	R\$ 8,99	R\$ 6.742,50
81	FOLDER EDUCATIVO, Especificação: 22x32 cm 4x4, Papel Couchê 115	BLOCO	3.600	R\$ 2,29	R\$ 8.244,00
123	LAUDO MÉDICO para procedimento de alta complexidade-APAC. Bloco c/ 100und. 1x0	BLOCO	150	R\$ 11,99	R\$ 1.798,50
Valor Total					R\$ 42.453,28

Valor Total R\$ 42.453,28(quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte oito centavos)

A empresa FORT COM GRAF E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 06.025.573/0001-56, sediada na rua Castro Alves nº 510, Retiro Natal – São Luis – MA, por intermédio de seu representante legal o Srº Afrânio José Linhares e Silva Ernst, portador (a) da CI n.º 017138822001-2 e do CPF n.º 032.413.703-64, DECLARA, para os devidos fins declaramos que :

- a) Estamos ciente e concordamos e que temos pleno conhecimento com as condições contidas no edital e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
- b) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- c.) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- d.) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- e.) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- f) Declaramos ainda que atendemos aos requisitos de habilitação, exigidos para participar desse certame e nos responsabilizamos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- g) Declaramos ainda em atendimento ao edital sob as penas da Lei, que a nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega dessa proposta.
- h) Declaramos que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
- i) Declaramos para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2025 que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos

São Luís – MA, 28 de novembro de 2025.

AFRANIO JOSE
LINHARES E SILVA
ERNST:03241370364

Assinado de forma digital por
AFRANIO JOSE LINHARES E
SILVA ERNST:03241370364
Dados: 2025.11.28 11:31:16
-03'00'

FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 06.025.573/0001-56
AFRÂNIO JOSÉ LINHARES E SILVA ERNST
SÓCIO / DIRETOR
RG.: 17138822001-2 SSP-MA / CPF.: 032.413.703-64



COM. GRÁFICA E EDITORA

Qualidade e eficiência na prestação de serviços públicos

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTOS DIRETO (Mão de Obra + Insumos)	CUSTO INDIRETO 5 %	Logística (Diárias, Fretes, etc. 5%)	IMPOSTOS FEDERAIS ESTADUAIS E MUNICIPAL PIS 0,65 %, COFINS 3,00 %, ISS 5,00 %, IRPJ 4,80 %, CSLL 1,00 % TOTAL 14,45 %	LUCRO 30%	PREÇO DE VENDA/CUSTO	VALOR TOTAL
49	FICHA DE IDENTIFICAÇÃO dos usuários dos serviços, com 100 fls.	PRÓPRIA	BLOCO	75	R\$ 5,32	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 1,69	R\$ 3,51	R\$ 11,69	R\$ 876,75
52	FICHA DE PROTOCOLO PAPEL AP, Especificações: 22x16	PRÓPRIA	BLOCO	1.111	R\$ 3,41	R\$ 0,37	R\$ 0,37	R\$ 1,08	R\$ 2,24	R\$ 7,48	R\$ 8.310,28
53	FICHA DE REFERÊNCIA E C/REFERÊNCIA-Bloco com 100 fls, formato 21x30 em 1x1 cor em papel aperg. 75 gr.	PRÓPRIA	UND	750	R\$ 3,64	R\$ 0,40	R\$ 0,40	R\$ 1,15	R\$ 2,40	R\$ 7,99	R\$ 5.992,50
62	FICHA EVOLUÇÃO DE NUTRIÇÃO 21,5x30 com 100 folhas.	PRÓPRIA	UND	375	R\$ 4,55	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 1,44	R\$ 3,00	R\$ 9,99	R\$ 3.746,25
63	FICHA EVOLUÇÃO MÉDICA PARTO CESARIANA 1º Dia 21x30 com 100 folhas.	PRÓPRIA	UND	750	R\$ 4,09	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 1,30	R\$ 2,70	R\$ 8,99	R\$ 6.742,50
64	FICHA EVOLUÇÃO MÉDICA PARTO CESARIANA 2º Dia 21x30 com 100 folhas.	PRÓPRIA	UND	750	R\$ 4,09	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 1,30	R\$ 2,70	R\$ 8,99	R\$ 6.742,50
81	FOLDER EDUCATIVO, Especificação: 22x32 cm 4x4, Papel Couchê 115	PRÓPRIA	BLOCO	3.600	R\$ 1,04	R\$ 0,11	R\$ 0,11	R\$ 0,33	R\$ 0,69	R\$ 2,29	R\$ 8.244,00
123	LAUDO MÉDICO para procedimento de alta complexidade-APAC. Bloco c/ 100und. 1x0	PRÓPRIA	BLOCO	150	R\$ 5,46	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 1,73	R\$ 3,60	R\$ 11,99	R\$ 1.798,50

AFRANIO JOSE LINHARES E SILVA
 ERNST:0324137
 0364

Assinado de forma digital por AFRANIO JOSE LINHARES E SILVA
 ERNST:03241370364
 Dados: 2025.11.28 11:31:30 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº057/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº064/2025

OBJETO: Registro de Preços para eventual, contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender as necessidades das secretarias requisitantes da prefeitura municipal de Barra do Corda-MA, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos, da Lei nº 14.133/21, e das cláusulas constantes do Edital e seus anexos.

2. Segue Planilha Orçamentária anexa a esta Proposta, asseverando que:

a) O objeto desta Proposta será executado de acordo com as exigências determinadas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital;

b) Cumprimos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços objeto do Pregão em referência obedecemos, respeitamos e cumprimos as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços, como também inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua prestação e declaramos ainda que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão concordando com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidas no Edital.

d) Declaramos ainda em atendimento ao edital, sob as penas da Lei, que a nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega dessa proposta.

e) Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores do **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DO CORDA**, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

3. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

4. DADOS EMPRESARIAL: FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA / CNPJ: 06.025.573 / 0001-56 - Endereço: Rua Castro Alves, Nº510-Retiro Natal- São Luís- MA - CEP: 65031-115 - Telefone: (98) 3222-7139 / Email: adm@fortgraf.ind.br, licitacaofortgraf@gmail.com

5. REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: AFRÂNIO JOSÉ LINHARES E SILVA ERNST, Sócio; Gerente Geral, RG nº. 171388220012 SSP MA e CPF sob o nº 032.413.703-64, residente na Av. Neiva Moreira, nº 300, BL Ipê, Apt. 408-, Condomínio Grand Park, Calhau, São Luís- MA, Telefone:(98) 3222.7139 – 9.8896-2920.

6. DADOS PARA CRÉDITO: Banco do Brasil – Ag: 29.72-6 - C/C: 19.756-4

7. MARCA/FABRICANTE: PROPRIA/MODELO: CONTRATANTE/GARANTIA: CONTRATA

8. DO PRAZO DE ENTREGA: Deverá ser feita no prazo 07 (sete) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento. Os itens deverão ser entregues na sede do Município de Barra do Corda em endereço indicado na Ordem de Fornecimento.

Item	Descrição	UND	Quant.	R\$ Unit	R\$ Total
38	FICHA BPA-I, tamanho 297x210mm com 100 folhas.	UND	750	R\$ 8,79	R\$ 6.592,50
40	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL com 100 fls, formato 31x22 em 1x1 com em papel aperg 65 gr.	UND	3.572	R\$ 8,64	R\$ 30.862,08
50	FICHA DE MARCADOR DE CONSUMO ALIMENTAR FRENTE E VERSO, COM 100 FLS. Formato 21x30 em 1x1 cor em papel aperg. 75gr.	BLOCO	750	R\$ 8,49	R\$ 6.367,50
57	FICHA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 297x210 com 100 folhas	BLOCO	75	R\$ 11,78	R\$ 883,50
67	FICHA EVOLUÇÃO MÉDICA RN 1º Dia 21x30 com 100 folhas.	UND	750	R\$ 9,85	R\$ 7.387,50
71	FICHA LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA 297x210 com 100 folhas	UND	750	R\$ 10,98	R\$ 8.235,00

72	FICHA LAUDO PARA SOLICITAÇÃO de visita domiciliar intersetorial 29,7x2,10 com 100 folhas	UND	750	R\$ 10,98	R\$ 8.235,00
73	FICHA OBSTRETRICA 21X30 com 100 folhas.	UND	750	R\$ 10,99	R\$ 8.242,50
74	FICHA PMA FRENTE E VERSO2 - bloco com 100 fls 21x30vem papel aperg 75 gr 1x0.	UND	750	R\$ 10,99	R\$ 8.242,50
75	FICHA REGULAÇÃO DE LEITO 21x30 com 100 folhas.	UND	75	R\$ 14,49	R\$ 1.086,75
78	FICHAS PARECER ASSISTENTE SOCIAL, tamanho 29,7x2,10mm com 100 folhas.	BLOCO	750	R\$ 9,99	R\$ 7.492,50
79	FICHAS PARECER DA PSICOLOGA, tamanho 29,7x2,10mm com 100 folhas.	BLOCO	375	R\$ 10,99	R\$ 4.121,25
110	REQUERIMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 297x210 com 100 folhas	BLOCO	750	R\$ 9,99	R\$ 7.492,50
111	REQUISICÃO DE MAMOGRAFIA - Bloco c/100 fls. Formato 21x30 em papel aperg.75 gr 1x1 cor.	BLOCO	3.500	R\$ 9,99	R\$ 34.965,00
114	TERMO DE APREENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 297x210 com 100 folhas	BLOCO	750	R\$ 9,99	R\$ 7.492,50
118	2º Atendimento Pós-Parto nascimento (mãe Maranhense). Bloco c/ 100 unid.	BLOCO	300	R\$ 11,99	R\$ 3.597,00
Valor Total					R\$ 151.295,58

Valor Total R\$ 151.295,58 (cento e cinquenta e um mil reais, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos)

A empresa FORT COM GRAF E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 06.025.573/0001-56, sediada na rua Castro Alves nº 510, Retiro Natal – São Luis – MA, por intermédio de seu representante legal o Srº Afrânio José Linhares e Silva Ernst, portador (a) da CI n.º 017138822001-2 e do CPF n.º 032.413.703-64, DECLARA, para os devidos fins declaramos que :

a) Estamos ciente e concordamos e que temos pleno conhecimento com as condições contidas no edital e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

b) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- c.) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- d.) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- e.) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- f) Declaramos ainda que atendemos aos requisitos de habilitação, exigidos para participar desse certame e nos responsabilizamos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- g) Declaramos ainda em atendimento ao edital sob as penas da Lei, que a nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega dessa proposta.
- h) Declaramos que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
- i) Declaramos para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2025 que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos

São Luís – MA, 01 de dezembro de 2025.

AFRANIO JOSE
LINHARES E SILVA
ERNST:03241370364

Assinado de forma digital por
AFRANIO JOSE LINHARES E
SILVA ERNST:03241370364
Dados: 2025.12.01 10:43:20
-03'00'

FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 06.025.573/0001-56
AFRÂNIO JOSÉ LINHARES E SILVA ERNST
SÓCIO / DIRETOR
RG.: 17138822001-2 SSP-MA / CPF.: 032.413.703-64



COM. GRÁFICA

Qualidade e
prestação de se

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTOS DIRETO (Mão de Obra + Insumos)	CUSTO INDIRETO 5%	Logística (Diárias Fretes, etc. 5%)	IMPOSTOS FEDERAIS ESTADUAIS E MUNICIPAL PIS 0,65 %, COFINS 3,00 %, ISS 5,00 %, IRPJ 4,80 %, CSLL 1,00 % TOTAL 14,45 %	LUCRO 30%	PREÇO DE VENDA/CUSTO	VALOR TOTAL
38	FICHA BPA-I, tamanho 297x210mm com 100 folhas.	PRÓPRIA	UND	750	R\$ 4,00	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 1,27	R\$ 2,64	R\$ 8,79	R\$ 6.592,50
40	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL com 100 fls, formato 31x22 em 1x1 com em papel aperg 65 gr.	PRÓPRIA	UND	3.572	R\$ 3,94	R\$ 0,43	R\$ 0,43	R\$ 1,25	R\$ 2,59	R\$ 8,64	R\$ 30.862,08
50	FICHA DE MARCADOR DE CONSUMO ALIMENTAR FRENTE E VERSO, COM 100 FLS. Formato 21x30 em 1x1 cor em papel aperg. 75gr.	PRÓPRIA	BLOCO	750	R\$ 3,87	R\$ 0,42	R\$ 0,42	R\$ 1,23	R\$ 2,55	R\$ 8,49	R\$ 6.367,50
57	FICHA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 297x210 com 100 folhas	PRÓPRIA	BLOCO	75	R\$ 5,37	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 1,70	R\$ 3,53	R\$ 11,78	R\$ 883,50
67	FICHA EVOLUÇÃO MÉDICA RN 1º Dia 21x30 com 100 folhas.	PRÓPRIA	UND	750	R\$ 4,49	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 1,42	R\$ 2,96	R\$ 9,85	R\$ 7.387,50
71	FICHA LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA 297x210 com 100 folhas	PRÓPRIA	UND	750	R\$ 5,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 1,59	R\$ 3,29	R\$ 10,98	R\$ 8.235,00
72	FICHA LAUDO PARA SOLICITAÇÃO de visita domiciliar intersetorial 29,7x2,10 com 100 folhas	PRÓPRIA	UND	750	R\$ 5,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 1,59	R\$ 3,29	R\$ 10,98	R\$ 8.235,00

Assinado de forma digital por AFRANIO JOSE LINHARES E SILVA ERNST:03241370364
Data: 2025.12.01 10:43:38 -03'00'



Qualidade e eficiência na prestação de serviços gráficos

73	FICHA OBSTRETRICA 21X30 com 100 folhas.	PRÓPRIA	UND	750	R\$ 5,01	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 1,59	R\$ 3,30	R\$ 10,99	R\$ 8.242,50
74	FICHA PMA FRENTE E VERSO2 - bloco com 100 fls 21x30vem papel aperg 75 gr 1x0.	PRÓPRIA	UND	750	R\$ 5,01	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 1,59	R\$ 3,30	R\$ 10,99	R\$ 8.242,50
75	FICHA REGULAÇÃO DE LEITO 21x30 com 100 folhas.	PRÓPRIA	UND	75	R\$ 6,60	R\$ 0,72	R\$ 0,72	R\$ 2,09	R\$ 4,35	R\$ 14,49	R\$ 1.086,75
78	FICHAS PARECER ASSISTENTE SOCIAL, tamanho 29,7x2,10mm com 100 folhas.	PRÓPRIA	BLOCO	750	R\$ 4,55	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 1,44	R\$ 3,00	R\$ 9,99	R\$ 7.492,50
79	FICHAS PARECER DA PSICOLOGA, tamanho 29,7x2,10mm com 100 folhas.	PRÓPRIA	BLOCO	375	R\$ 5,01	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 1,59	R\$ 3,30	R\$ 10,99	R\$ 4.121,25
110	REQUERIMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 297x210 com 100 folhas	PRÓPRIA	BLOCO	750	R\$ 4,55	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 1,44	R\$ 3,00	R\$ 9,99	R\$ 7.492,50
111	REQUISICÃO DE MAMOGRAFIA - Bloco c/100 fls. Formato 21x30 em papel aperg.75 gr 1x1 cor.	PRÓPRIA	BLOCO	3.500	R\$ 4,55	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 1,44	R\$ 3,00	R\$ 9,99	R\$ 34.965,00
114	TERMO DE APREENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 297x210 com 100 folhas	PRÓPRIA	BLOCO	750	R\$ 4,55	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 1,44	R\$ 3,00	R\$ 9,99	R\$ 7.492,50
118	2º Atendimento Pós-Parto nascimento (mãe Maranhense).Bloco c/ 100 unid.	PRÓPRIA	BLOCO	300	R\$ 5,46	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 1,73	R\$ 3,60	R\$ 11,99	R\$ 3.597,00

Assinado de forma digital por AFRANIO JOSE LINHARES E SILVA
 ERNST:03241370364
 ERNST:03241370364
 364





PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001646

Data e Hora da Emissão

23/04/2024 10:03:06

Código de Verificação

3C1F.5E13.043A.0A4F.6BEC.B196.578E.8CA5

CERTIFICADO
1020240092133074

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **99913680**Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R JOSE PAULO BOGEEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**Município: **ITAPECURU MIRIM**UF: **MA**Email: **receita.municipal@itapecuru.ma**Telefone: **(98) 34632585**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº PROCESSO 058/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL ** PARA O ITEM 17 CONSIDERAR A DESCRIÇÃO : PLACA INTERNA SERVIÇOS PRESTADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE - MEDINDO 3 M DE LARGURA X 1 M DE ALTURA, VISUALIZAÇÃO DOS DOIS LADOS, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACRÍLICO 2 MM, COM APLICAÇÃO EM ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL DE 1.400DPI, COM PROTEÇÃO E CANTOS ARREDONDADOS

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FICHA DE VISITA DOMICILIAR ,P.75GR F.16,5X12CM,IMP.1 COR ,F/V MOD.100X1 (ACE)	20	7,28	145,60
TRIBUTÁVEL	FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	7,79	155,80
TRIBUTÁVEL	FICHA GERAL ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	7,79	389,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE REGISTRO DO VACINADO ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	7,79	155,80
TRIBUTÁVEL	FICHA VACINAÇÃO COVID 19 ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	30	7,79	233,70
TRIBUTÁVEL	FICHA PERINATAL-AMBULATORIO ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	7,87	157,40
TRIBUTÁVEL	FICHA EN.P/TRAT.FORA DO DOMICILIO -TFD,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V,100X1	25	7,86	196,50
TRIBUTÁVEL	FICHA FICHA DE CONSULTA PRÉ NATAL ,F.21,5X30CM,IMP.POLIC ,F/V MOD.100X1	40	10,60	424,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER TAMANHO A4 COLORIDO EM PAPÉIS ESPECIAIS COM DOBRADURA	100	0,71	71,00
TRIBUTÁVEL	LAUDO DE SOLICITAÇÃO,AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS,FV,BLC C/100 FLS,MOD.	10	5,04	50,40
TRIBUTÁVEL	LAUDO MÉD.DE TRAT.FORA DO DOMICILIO-TFD,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	25	5,44	136,00
TRIBUTÁVEL	LAUDO MÉD PROC.DE ALTA COMPLX - APAC P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR,F/V MOD.100X1	20	6,50	130,00
TRIBUTÁVEL	MAPA DE CONSULTA - P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR,F/V MOD.100X1	20	5,18	103,60
TRIBUTÁVEL	MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR-P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	6,90	138,00
TRIBUTÁVEL	PANFLETOS,F16, IMP.4X4COR, P.COUCHE BRL 90GR,ACAB.REFILADO	200	0,26	52,00
TRIBUTÁVEL	PLACA DE FACHADA LONA 440G FCA.SUP.SBP.EST.METALON,IMP.DGT. D.4MX0,50CM	2	367,54	735,08
TRIBUTÁVEL	PLACA INT.SERV.PREST.UNID.SAÚDE ,M.3M L X 1M A,V.DOIS L,CHAPA ACRÍLICO2 MM,APLIADES	5	320,72	1.603,60
TRIBUTÁVEL	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO - SALAS E AMB .F.0,50CMX0,15CM,CONS.MÉDICOS,ENF.PROCED.	100	22,79	2.279,00
TRIBUTÁVEL	PROG.PREVENTIVO - CONTROLE DE APLIC.DE FLUOR P.75GR,F.22 X32CM,IMP.1COR ,F/V MOD.	10	10,74	107,40
TRIBUTÁVEL	RESUMO SERVIÇO ANTIVETORIAL BLOCO C/100 FOLHAS	100	7,98	798,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.062,38**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 8.062,38Alíquota:
5,00%Valor ISS:
R\$ 403,12

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL

Mês de

04/2024

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001648

Data e Hora da Emissão
23/04/2024 11:00:38

Código de Verificação
9643.8CBA.9869.BBEC.A4BF.E003.DA91.F3F



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **99913680** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R JOSE PAULO BOGEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**
 Município: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** Email: **receita.municipal@itapecuru.ma** Telefone: **(98) 34632585**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº PROCESSO 058/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 ,CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ENTREGA DE TESTES RÁPIDOS – P75GR,F.21,5X30CM, IMP 1 C,F, MOD. 100X1	20	8,49	169,80
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ATENDIMENTO CARBONADA	50	11,99	599,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE EXAME PPD ,P75GR,F.21,5X30CM, IMP 1 C,F, MOD. 100X1	5	9,49	47,45
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL,P75GR,F.21,5X30CM, IMP 1 C,FV, MOD. 100X1	50	9,49	474,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA,P75GR,F.21,5X30CM, IMP 1 C,FV, MOD. 100X1	20	9,49	189,80
TRIBUTÁVEL	FICHA DE PROCEDIMENTOS,P75GR,F.21,5X30CM, IMP 1 C,FV, MOD. 100X1	20	6,94	138,80

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.619,85

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 1.619,85	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 80,99
--	--	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de 04/2024
 Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001649

Data e Hora da Emissão
23/04/2024 11:24:33

Código de Verificação

583B.382B.0486.C778.A142.9EFA.E91E.C140

CERTIFICADO
1020240092133146



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **99913680**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R JOSE PAULO BOGEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**

Município: **ITAPECURU MIRIM**

UF: **MA**

Email: **receita.municipal@itapecuru.ma.**

Telefone: **(98) 34632585**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº PROCESSO 058/2022 ; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.28.0006, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 , CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PROD AMB,DADOS INDIV BPA – I P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	15	6,98	104,70
TRIBUTÁVEL	CADASTRO DOM E TERRITORIAL ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	40	7,20	288,00
TRIBUTÁVEL	CADASTRO INDIVIDUAL ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	6,89	344,50
TRIBUTÁVEL	CAPA ENTREGA EXAME, SERV DIAGN IMAGENS, P180GR ,F 21/47CM IMP1 COR F	200	0,65	130,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA CRIANÇA VDE MAS,P.180GR,F21X47,5CM ,IMP F 2COR,V POL.3 DOBRAS	500	0,28	140,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA GESTANTE ,P.150GR, F.21X30,5CM, IMP. F/V , 1 COR, 2 DOBRAS	100	0,38	38,00
TRIBUTÁVEL	CRACHÁ EM PAPELÃO,C.FIO DE NYLON E LOG PREF. ENC.P SECRETARIA	700	0,97	679,00
TRIBUTÁVEL	CRACHÁ PVC DIV.CORES,IMP.F/V,PEL.PROT DE PVC IMP 2 L,CORDÃO PES 100% ,POL	100	6,89	689,00
TRIBUTÁVEL	FICHA COMPLEMENTAR -P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F, MOD.100X1	50	8,49	424,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ACOMP DO HIPTSO E/OU DIAB.P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F MOD.100X1	10	9,49	94,90
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ATEN. INDIVIDUAL P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	100	9,49	949,00
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL-P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.	30	9,49	284,70
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA -P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	9,49	474,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE CAD . DE GESTANTE P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	9,49	474,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE PROCEDIMENTOS ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	6,94	347,00
TRIBUTÁVEL	CADASTRO DOM E TERRITORIAL ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	30	7,79	233,70
TRIBUTÁVEL	FOLDER TAM .A4 COLORIDO EM PAPÉIS ESPECIAIS COM DOBRADURA	300	0,71	213,00
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO P ESTRAT. DE RISCO DA CRIANÇA P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.POL ,F/V MOD.100X1	10	6,45	64,50
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO ASSIST.PARTO E NASCIMENTO-P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.POL ,F/V MOD.100X1	10	6,45	64,50
TRIBUTÁVEL	MAPA DE CONSULTA P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	5,18	259,00
TRIBUTÁVEL	RECEITUÁRIO COMUM .P.75GR,F.15,5X21CM,IMP. F MOD.100X1	100	4,99	499,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.796,00

Valor Total Composição:
R\$ 0,00

Valor Total Deduções:
R\$ 0,00

Base Cálculo:
R\$ 6.796,00

Alíquota:
5,00%

Valor ISS:
R\$ 339,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL

Mês de

04/2024

Local de Prestação do: SAO LUIS / MA

Recolhimento: PRÓPRIO

Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001650

Data e Hora da Emissão

23/04/2024 12:05:12

Código de Verificação

053B.C801.B109.93BF.E9B7.0B44.8C65.98D7

CERTIFICADO
1020240092133179



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA** Email: **99913680**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R JOSE PAULO BOGEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**

Município: **ITAPECURU MIRIM**

UF: **MA**

Email: **receita.municipal@itapecuru.ma**

Telefone: **(98) 34632585**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº PROCESSO 058/2022 ; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 , CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PROD AMB,DADOS INDIV BPA - I P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	6,98	139,60
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VACINAÇÃO ADULTO,F.7,5X21CM,P.180GR ,01 DOBRA PARALELA	1.000	0,55	550,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA CRIANÇA LJA FEM,P.180GR,F21X47,5CM ,IMP F 2COR,V POL.3 DOBRAS	500	0,28	140,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA GESTANTE ,P.150GR, F.21X30,5CM, IMP. F/V ,1 COR, 2 DOBRAS	100	0,38	38,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO ÍNDICE DE APRAZAMENTO,P150GR,F9X11CM, IMP.F,1 COR	1.000	0,08	80,00
TRIBUTÁVEL	CONSO. PARC. DOS EXT.LIRA P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F, MOD.100X1	100	9,69	969,00
TRIBUTÁVEL	ENVELOPES PRONTUÁRIO EM PAPEL KRAFT NATURAL, TAMANHO 26X36CM	1.000	0,53	530,00
TRIBUTÁVEL	FICHA GERAL P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	100	7,79	779,00
TRIBUTÁVEL	MARCADORES DE CONS. ALIMENTAR,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	6,90	345,00
TRIBUTÁVEL	RECEITUÁRIO COMUM ,P.75GR,F.15,5X21CM,IMP. F MOD.100X1	200	4,99	998,00
TRIBUTÁVEL	REQUISICÃO DE EXAME CITOP. - COLO DO ÚTERO P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	8,94	447,00
TRIBUTÁVEL	SOLICITAÇÃO DE EXAMES P.72GR,F.11,5X15,5CM,IMP.1COR ,F, MOD.100X1	600	2,98	1.788,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA CRIANÇA VDE MAS,P.180GR,F21X47,5CM ,IMP F 2COR,V POL.3 DOBRAS	500	0,28	140,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.943,60

Valor Total Composição:
R\$ 0,00

Valor Total Deduções:
R\$ 0,00

Base Cálculo:
R\$ 6.943,60

Alíquota:
5,00%

Valor ISS:
R\$ 347,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

04/2024

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001682

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 10:34:24

Código de Verificação
 B982.6A00.AFA1.8D6E.21CE.5BC3.7A0.EF60



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**
 CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM,4X4CORES,PCOUCHÊ 150G, C2 DOBRAS.	800	0,4600	368,00
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO DE ATEN CAMPANHA - P75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR F/V,100X1	40	13,9800	559,20
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO DE ATEN CTA - P75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR F/V,100X1	100	14,5800	1.458,00
TRIBUTÁVEL	IMP.COMUM P&B A4,P.SULF.75G,IMPR DIGITAL COLORIDA,T A4,P.RECICLATO 80KG	600	0,7300	438,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA,T.A4, PAPEL RECICLATO 80KG,	160	1,8500	296,00
TRIBUTÁVEL	LAUDO MEDICO TRAT FORA DO DOM F 9 P AP 75GR 100X1 FL	140	7,6700	1.073,80
TRIBUTÁVEL	LAUDO MEDICO P SOLICITAÇÃO F 9 P AP 75GR	120	7,9600	955,20
TRIBUTÁVEL	LAUDO P PROC APAC,P AP75G,T.A4,FRENTE, BL 100 FOLHAS	120	10,7800	1.293,60
TRIBUTÁVEL	MAPA DE CONSULTA ,P 75GR M,F.21,5X30CM,IMP1 COR FRT,100X1	160	11,1300	1.780,80
TRIBUTÁVEL	MAPA DIÁRIO VITAMINA A,T.21X29,7CM,P AP75G 1X1COR 100X1VIA	40	16,3100	652,40
TRIBUTÁVEL	PRESCRIÇÃO MÉDICA,A4,75GR,P.OFFSET,TIMBRE POLICR. ARTE GRÁFICA DESENVOLVIDA	80	14,4300	1.154,40

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.029,40

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 10.029,40	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 501,47
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00001683

Data e Hora da Emissão

11/03/2025 10:48:22

Código de Verificação

A7CE.2C2F.CA36.7663.0B82.1D7D.00DD.7FCB

CERTIFICADO**1020250092123746****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**Município: **MORROS**UF: **MA**Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 012/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PROG DE PLANEJ FAM E PREV DST/AIDS, A4, 75GR,P. OFFSET, T.POLIC. ARTE GRFC	80	12,2800	982,40
TRIBUTÁVEL	REQUISICÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	120	9,9800	1.197,60
TRIBUTÁVEL	REQUISICÃO DE MAMOGRAFIA,P75GR,F21,5X30CM,IMP.1 COR F/V,100X1	80	15,2300	1.218,40
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DE DETECÇÃO DE ANT ANTI HIV P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, F/V,100X1	80	14,9800	1.198,40
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DETECÇÃO ANT PARA HEP C (ANTI HCV) P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, F/V,100X1	40	15,0500	602,00
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DETECÇÃO ANT P SIFILIS P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, F/V,100X1	40	15,0500	602,00
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DETECÇÃO ANT P SUPER. DO HBV(HBS-AG) P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, F/V,100X1	80	13,9800	1.118,40
TRIBUTÁVEL	TIMBRADO 4X0 COR,P.OFFSET 75G, F.A4 100 UND	60	7,4800	448,80
TRIBUTÁVEL	VACINAÇÃO DOS GRUPOS DE RISCO (TV) MENSAL, A4, 75GR,P. OFFSET, T.POLIC. ARTE GRFC	160	9,6200	1.539,20
TRIBUTÁVEL	VAC GRUPOS DE RISCO GEST E N GEST, A4, 75GR,P. OFFSET, T.POLIC. ARTE GRFC DESENV.PELA	160	9,6300	1.540,80

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.448,00**

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 10.448,00

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 522,40**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

03/2025

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIOAtividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001684

Data e Hora da Emissão

11/03/2025 11:11:19

Código de Verificação

CB2B.8E9C.3AEA.628E.C121.5225.83B5.15EA

CERTIFICADO
1020250092123752



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**

CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**

Município: **MORROS**

UF: **MA**

Email: **tributosmorrosma@gmail.com**

Telefone: **(98) 85710462**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000463/2024, CONTRATO N° 2801.200/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 025/25, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P,P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC CWIRE-O	100	21,4800	2.148,00
TRIBUTÁVEL	ALVARA,CONFECIONADO EM PAPEL SULFITE 180 GRS EM 01 COR	100	0,5700	57,00
TRIBUTÁVEL	ARREC DE TRIBUTOS,A4,75GR,P.OFFSET,T.POLIC.ARTE GRFC DESENV.PEMPRESA	100	10,9100	1.091,00
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL 50X02 VIAS, P.AUTOCOPIATIVO, IMP. 1X0 COR. F.16	100	7,8300	783,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMB.FEM PAPEL 75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR F100X1	90	0,8300	74,70
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMB.MASC PAPEL 75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR F100X1	90	0,8200	73,80
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F 32X44CM, PCOUCHÊ 150G, POLICROMIA	100	0,6700	67,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM IMP 4X1 COR,PCOUCHÊ 170G(5 MOD) C/ DIAG.E LAYOUT PARA O CADUNICO	100	0,9100	91,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.44X64CM,IMP.POLICROMIA,P.COUCHÊ 150G	100	0,7400	74,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS,T.20X30 C IMPR	100	6,9400	694,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL, T.20X30,IMPRESSÃO	100	7,3800	738,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.891,50

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 5.891,50	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 294,58
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 03/2025
Local de Prestação do SAO LUIS / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001685

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 11:23:22

Código de Verificação

93BF.B725.0D67.CDBD.5506.D222.0D68.E96D

CERTIFICADO

1020250092123754



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**

CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**

Município: **MORROS**

UF: **MA**

Email: **tributosmorrosma@gmail.com**

Telefone: **(98) 85710462**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.200/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 026/25, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS: AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T.2,5 X 6,0 M- IMP DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	15	665,8600	9.987,90
TRIBUTÁVEL	FICHAS DE MATR PCURSOROS PROFISSIONALIZANTES,A4,75GR,P.OFFSET,T.POLIC.ARTE GRFC	200	14,8400	2.968,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM,4X4CORES,PCOUCHÊ 150G, C2 DOBRAS.	1.100	0,4800	528,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM, 4X4 CORES,PCOUCHÊ 150G,C/2 DOBRAS (MODELO CADUNICO, CRAS E BOLSA	4.000	0,4600	1.840,00
TRIBUTÁVEL	IMP.COMUM P&B A4,P.SULF.75G,IMPR DIGITAL COLORIDA,T A4,P.RECICLATO 80KG	8.000	0,7300	5.840,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA,T.A4, PAPEL RECICLATO 80KG,	1.200	1,8500	2.220,00
TRIBUTÁVEL	PANFLETO F 16 15X21CM, PCOUCHÊ 150G POLICROMIA	9.000	0,1800	1.620,00
TRIBUTÁVEL	QUADRO DE RESUMO P.90GR, F.31X46CM,IMP1 COR,FV	20	17,4300	348,60
TRIBUTÁVEL	REQUERIMENTO DO SERVIDOR, 29X21CM F/V,P.AP 75G 1COR - 100 UND.	230	9,9300	2.283,90
TRIBUTÁVEL	REQUISICÃO DE MATERIAL, TAMANHO 15X21CM,P.OFF-SET 75G,IMP.1X0 COR - 100 UND	150	7,4400	1.116,00
TRIBUTÁVEL	TERMO DE FISCALIZAÇÃO,P.AP75G,A4,FRENTE, BL 100 FOLHAS.	200	9,4300	1.886,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.638,40

Valor Total Composição:
R\$ 0,00

Valor Total Deduções:
R\$ 0,00

Base Cálculo:
R\$ 30.638,40

Alíquota:
5,00%

Valor ISS:
R\$ 1.531,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

03/2025

Local de Prestação do

PRÓPRIO

Recolhimento:

Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001686

Data e Hora da Emissão

11/03/2025 11:30:44

Código de Verificação

CD85.6FB0.553B.D51A.6308.A231.BC43.D7FD

CERTIFICADO

1020250092123795



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**Município: **MORROS**UF: **MA**Email: **tributosmorrosma@gmail.com**Telefone: **(98) 85710462**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000463/2024, CONTRATO N° 2801.200/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 027/25, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS: AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	TIMBRADO 4X0 COR,P.OFFSET 75G, F.A4 100 UND	300	7,4800	2.244,00
TRIBUTÁVEL	VENTAROLAS,T12,PSUPREMO 250G,IMP4X4 CORES,CORTE ESPECIAL	2.700	0,5500	1.485,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.729,00**

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 3.729,00

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 186,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

03/2025

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001687

Data e Hora da Emissão
12/03/2025 09:42:10

Código de Verificação
 2780.3EF3.83A0.B788.BBFD.DFFE.18DB.6549

CERTIFICADO
 120250092124035



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
 CPF/CNPJ: **31.030.178/0001-09** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **morros_semed@gmail.com** Telefone: **(98) 86129965**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000463/2024, CONTRATO N° 2801.202/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 009/25, CENTRO DE CUSTO / FONTE PAGADORA : FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P,P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC C/WIRE-O	25	21,4800	537,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, EJA MED. 29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, EJA -MULTISER.M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, E.FUND. M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS,E.FUND.MULTISER.M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, PRE ESCOLAR .M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUS.50X02 VIAS,P AUTOCOPIATIVO, IMP.1X0 COR. F.16	20	7,8300	156,60
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE P.ED.EJA ,C/120 PÁG.POLIC,AP 75G,CAPA IMP.COUCHE330,ESP12	60	17,1300	1.027,80
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE P.E.FUND,C/170 PÁG.POLIC,AP 75G,CAPA IMP.COUCHE330,ESP12	120	17,2300	2.067,60
TRIBUTÁVEL	CALEND.ESCOLAR,CAPA PCOUCHÊ 180G 4X0 CORES,P.OFF-SET 75G IMP1X1 CORC/32 PAG	140	4,1100	575,40
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROTOCOLO,PCARTOLINA,T160 MMX116 MM,150G,IMP PRETA,FV	400	0,4000	160,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMBRA FEM.P75GR,F21,5X30CM,IMP 1 COR ,FRENTE100X1	90	0,8300	74,70
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMBRA MASC.P75GR,F21,5X30CM,IMP 1 COR ,FRENTE100X1	65	0,8200	53,30
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F32X44CM, PAPEL COUCHÊ 150G, POLICROMIA	240	0,6700	160,80
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM IMP4X1 CORES,PCOUCHÊ 170GC/ DIAG.E LAYOUT P CADUNICO E BOLSA	44	0,9100	40,40
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F.46X64CM,IMP. POLC.P.COUCHE 150G	90	0,7400	66,60
TRIBUTÁVEL	CENSO ESCOLAR -DADOS DO PROF, M.21X30CM, 1X1,P.OFF-SET 75G, - 100 UND	90	4,5300	407,70
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO CONC.ENS MÉDIO,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	600	0,6400	384,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO CONC.EJA,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	450	0,6400	288,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO ENS.FUND,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	600	0,6400	384,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO PRE ESCOL,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	450	0,6400	288,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS TAM.20X30 IMP	40	6,9400	277,60
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL TAM.20X30 IMP	30	7,3800	221,40
TRIBUTÁVEL	CONT.FREQUÊNCIA INDIV.DEF.FISICA F210 X297MM,P.SULFITE 75GR,FRENTE NA COR PRETO E	35	10,5200	368,20
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T2,5 X 6,0 M- IMP.DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	2	665,8600	1.331,72

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.195,46

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 15.195,46	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 759,77
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001688

Data e Hora da Emissão
12/03/2025 10:11:00

Código de Verificação
F74E.924A.B337.CC28.F22B.B4C8.4283.12EA



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CPF/CNPJ: **31.030.178/0001-09** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**

Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **morros_semed@gmail.com** Telefone: **(98) 86129965**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.202/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/25, CENTRO DE CUSTO / FONTE PAGADORA : FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB. *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FICHA SALA DE RECURSO - AEE P75 GR F.21X31 CM,IP.1 COR,F/V	12	14,9600	179,52
TRIBUTÁVEL	FICHA DE AV.ED.INFANTIL-C45A11MP.180GR.F.15X21CM,1 COR FRENTE E VERSO	30	0,6000	18,00
TRIBUTÁVEL	FICHA DO PDI P75 GR. F. 21X31 CM ,J1 COR , FRENTE E VERSO.	12	14,9000	178,80
TRIBUTÁVEL	FICHA IND DO ALUNO ED INFANTIL,T21X30CM, POFF-SET 75G, IMP 1X1 COR	2.300	0,2700	621,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER F 21X31CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 150G,C/2 DOBRAS	230	0,4800	110,40
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 150G,C 2 DOBRAS	680	0,4600	312,80
TRIBUTÁVEL	FORM.EDUCA CENSO ALUNO,T21X30CM,POFF-SET 75G,IMP1X1 COR - 100 UND.	50	6,7300	336,50
TRIBUTÁVEL	FORM.EDUCA CENSO CAD.PROF.ESC,T21X30CM,POFF-SET 75G,IMP1X1 COR 50UND.	40	6,5800	263,20
TRIBUTÁVEL	FORM.GESTOR ESCOLAR P75 GR,F. 21X31CM,IMP 1 COR,F/V	10	14,5600	145,60
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO COMUM P&B A4,PSULFITE 75G,IMPDIGITAL COL.PRECICLATO 80KG	1.200	0,7300	876,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM TAMANHO A4, PRECICLATO 80KG	240	1,8500	444,00
TRIBUTÁVEL	MOV.MENSAL EJA ,P75 GR M2, F. 21X31 CM ,IMP 1 COR , F/V	12	14,7800	177,36
TRIBUTÁVEL	PANFLETO FORMATO 16 15X21CM, PAPEL COUCHÊ 150G POLICROMIA	1.200	0,1800	216,00
TRIBUTÁVEL	QUADRO DE RESUMO P 90GR,F31X46CM,IMP 1 COR F/V	4	17,4300	69,72
TRIBUTÁVEL	RECIBO DE MERENDA ESCOLAR,F 15X22 CM,IMP 1 COR FRENTE E VERSO	60	13,3800	802,80
TRIBUTÁVEL	RECIBO DE MERENDA ESCOLAR ASS/COOP.,F 15X22 CM,IMP 1 COR F/V	65	7,8100	507,65
TRIBUTÁVEL	REG.DE DES.DE ALUNO,T29X21CM,P.OFF-SET 75G, 1X1 COR BL 100 FOLHAS.	12	10,1800	122,16
TRIBUTÁVEL	REGIMENTO ESC.DA REDET.52CM X 35CM,CCOUCHÊ BLH 180G,4/0.M P SULFITE4/4,55PAG	140	18,7800	2.629,20
TRIBUTÁVEL	REGISTO DE DESSÓCIO AFETIVO CR CRECHE 2-3A 11 M,P 75 GR. F. 21X31,IMP1 COR ,F/V/	30	13,2000	396,00
TRIBUTÁVEL	RELAT DE OCO E PROCED ESCOLARES ,P75 GR,F.21X31 CM,IMP1 COR , F/V	12	13,9300	167,16
TRIBUTÁVEL	REQUISIÇÃO DE MATERIAL,T15X21CM, POFF-SET 75G, IMP1X0 COR - 100 UND.	30	7,4400	223,20
TRIBUTÁVEL	ROTEIRO DE ENT C PROF ,P 75 GR F. 21X31 CM, IMP1 COR , FRENTE E VERSO.	12	14,5900	175,08
TRIBUTÁVEL	TERMO DE RESP ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, T21X30CM, POFF-SET 75G,IMP.1X1 COR - 50 UND	20	9,3800	187,60
TRIBUTÁVEL	TIMBRADO 4X0 COR, PAPEL OFFSET 75G, F.A4 - 100 UND.	60	7,4800	448,80
TRIBUTÁVEL	VENTAROLAS,T12, PSUPREMO 250G IMP4X4 CORES, CORTE ESPECIAL	390	0,5500	214,50

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.823,05

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 9.823,05	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 491,15
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 03/2025

Local de Prestação do: SAO LUIS / MA

Recolhimento: PRÓPRIO

Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001689

Data e Hora da Emissão

12/03/2025 10:31:35

Código de Verificação

0652.1831.15C1.CAC6.D38A.7C5D.CEC1.59CB

CERTIFICADO
1020250092124060



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**

CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**

Município: **MORROS**

UF: **MA**

Email: **tributosmorrosma@gmail.com**

Telefone: **(98) 85710462**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.201/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 034/25, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P,P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC CWIRE-O	27	21,4800	579,96
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, EJA MED. 29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.400	0,5500	1.320,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, EJA -MULTISER.M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.400	0,5500	1.320,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, E.FUND. M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.400	0,5500	1.320,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS,E.FUND.MULTISER.M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.400	0,5500	1.320,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, PRE ESCOLAR .M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.400	0,5500	1.320,00
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUS.50X02 VIAS,P AUTOCOPIATIVO, IMP.1X0 COR. F.16	22	7,8300	172,26
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE P.ED.EJA ,C/120 PÁG.POLIC,AP 75G,CAPA IMP.COUCHE330,ESP12	63	17,1300	1.079,19
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE P.E.FUND,C/170 PÁG.POLIC,AP 75G,CAPA IMP.COUCHE330,ESP12	125	17,2300	2.153,75
TRIBUTÁVEL	CALEND.ESCOLAR,CAPA PCOUCHE 180G 4X0 CORES,P.OFF-SET 75G IMP1X1 CORC/32 PAG	155	4,1100	637,05
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROTOCOLO,PCARTOLINA,T160 MMX116 MM,150G,IMP PRETA,F/V	425	0,4000	170,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMBRA FEM.P75GR,F21,5X30CM,IMP 1 COR ,FRENTE100X1	100	0,8300	83,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMBRA MASC.P75GR,F21,5X30CM,IMP 1 COR ,FRENTE100X1	80	0,8200	65,60
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F32X44CM, PAPEL COUCHE 150G, POLICROMIA	240	0,6700	160,80
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM IMP4X1 CORES,PCOUCHE 170GC/ DIAG.E LAYOUT P CADUNICO E BOLSA	44	0,9100	40,04
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F.46X64CM,IMP. POLC.P.COUCHE 150G	90	0,7400	66,60
TRIBUTÁVEL	CENSO ESCOLAR -DADOS DO PROF, M.21X30CM, 1X1,P.OFF-SET 75G, - 100 UND	90	4,5300	407,70
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO CONC.ENS MÉDIO,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	500	0,6400	320,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO CONC.EJA,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	400	0,6400	256,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO ENS.FUND,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	725	0,6400	464,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO PRE ESCOL,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	500	0,6400	320,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS TAM.20X30 IMP	44	6,9400	305,36
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL TAM.20X30 IMP	30	7,3800	221,40
TRIBUTÁVEL	CONT.FREQUÊNCIA INDIV.DEF.FISICA F210 X297MM,P.SULFITE 75GR,FRENTE NA COR PRETO E	35	10,5200	368,20
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T2,5 X 6,0 M- IMP.DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	1	665,8600	665,86

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.136,77

Valor Total Composição:
R\$ 0,00

Valor Total Deduções:
R\$ 0,00

Base Cálculo:
R\$ 15.136,77

Alíquota:
5,00%

Valor ISS:
R\$ 756,84

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador
SAO LUIS / MA

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

03/2025

Local de Prestação do

PRÓPRIO

Recolhimento:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Atividade:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

Serviço:



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001666

Data e Hora da Emissão
09/08/2024 13:42:39

Código de Verificação
8449.BD2B.7ASC.A501.D522.4031.A40A.92BD



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DEPYLMAR- DEPYL MARANHENSE LTDA**

CPF/CNPJ: **03.147.545/0001-13** Inscrição Municipal: **32409008**

Endereço: **AV DANIEL DE LA TOUCHE 987 LOJA: 207 A/B/C; - BAIRRO COHAMA - CEP: 65074115**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **nathaliajrcavalcante@gmail.com** Telefone: **(98)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: FOLDER DEPYL LOVER FORMATO ABERTO 100X 210MM, FORMATO FECHADO 100X 210MM. BOLETO COM VENCIMENTO PARA 19/08/2024

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FOLDER DEPYL LOVER	3.000	0,7300	2.190,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.190,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 2.190,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 109,50
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de: **08/2024**

Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**

Recolhimento: **PRÓPRIO**

Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**

Informações Pagamento: **Paga em 05/09/2024 na guia de N? 27262070**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001668

Data e Hora da Emissão
02/10/2024 17:43:50

Código de Verificação
F8A3.79D5.21FE.921D.D1D7.C8F8.6E75.BF9E



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **MULTISCHOOL EDUCATION LTDA**
 CPF/CNPJ: **33.267.587/0001-59** Inscrição Municipal:
 Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS, CONJ 1, SL 2104 - BAIRRO JARDIN SANTA ANGELA - CEP: 14020525**
 Município: **RIBEIRAO PRETO** UF: **SP** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:SERVIÇOS GRÁFICOS :ITEM 01 : BANNER 0,80X1,20M "PLURIS ACADEMY", FORMATO 800 X 1200 MM, 4/0 CORES, EM LONA FRONT BRILHO 380G, MANUSEIO, BOLSA+REFILE+CORDÃO+PONTEIRA, ITEM 02: FOLDER "PLURIS ACADEMY", FORMATO 100 X 210 MM, 4/4 CORES, EM COUCHE BRILHO 115G, FORMATO ABERTO: 300X210 MM, DOBRA, *****INFORMAÇÕES BANCÁRIAS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL, CHAVE PIX - CNPJ : 06025573000156

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BANNER 0,80X1,20M "PLURIS ACADEMY", FORMATO 800 X 1200 MM, 4/0 CORES	1	100,0000	100,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER "PLURIS ACADEMY", FORMATO 100 X 210 MM, 4/4 CORES	500	1,3600	680,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 780,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 780,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 39,00
--	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **10/2024**
 Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**

Informações Pagamento: **Paga em 12/11/2024 na guia de N? 27526959**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001670

Data e Hora da Emissão
25/10/2024 14:40:17

Código de Verificação
#457.279F.47E9.1091.7009.7375.F528.8E6F

CERTIFICADO
1020240092193422



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES**

CPF/CNPJ: **11.745.309/0001-27**

Inscrição Municipal: **3682416069**

Endereço: **R DO IMPERIO, N 94 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65730000**

Município: **SANTO ANTONIO DOS LOPES**

UF: **MA**

Email: **salopes.tributos@gmail.com**

Telefone: **(98) 88888888**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME ORDEM DE SERVIÇO CT20230908-6 ,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 ,CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20230908 , INFORMAÇÕES BANCÁRIAS : AG 2972-6 CC 19756-4 - BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	IMPRESSO PADRONIZADO, M:PAPEL OFSETE,BLC,GR.75 G,C.210 MM,L:150 MM,COR: 1,0	10	6,9500	69,50
TRIBUTÁVEL	CAPA PROCESSO,CARTOLINA,G: 240 G,COR: AMARELO OURO, F.1: 238X300MM.	300	0,7900	237,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ, M:PAPEL COUCHÉ LISO170G/M2, IMPRESSÃO: 4,0, TAMANHO: A3	40	1,4900	59,60
TRIBUTÁVEL	FICHA DE IDENTIFICACAO E CADASTRO -IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL:PAPEL OFSETE.	10,000	0,1900	1,900,00
TRIBUTÁVEL	BLOCO LAUDO MÉDICO / TÉCNICO.IMP.PRETA F,PAPEL S,75 G/M2, FICHA NOTA INTERNAÇÃO	1.200	5,9000	7.080,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSO PADRONIZADO PAPEL SULFITE,FICHAS PICOTADAS PARA CONTROLE DE EXAMES,120	500	5,9800	2.990,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.336,10

Valor Total Composição:
R\$ 0,00

Valor Total Deduções:
R\$ 0,00

Base Cálculo:
R\$ 12.336,10

Alíquota:
5,00%

Valor ISS:
R\$ 616,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

10/2024

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

Informações Pagamento:

Paga em 12/11/2024 na guia de N7 27526959



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001673

Data e Hora da Emissão
27/11/2024 11:53:17

Código de Verificação

6AAA.0B09.772C.D558.3E58.3C5D.0143.666D

CERTIFICADO
1020240092118394



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R JOSE PAULO BOGEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**

Município: **ITAPECURU MIRIM**

UF: **MA**

Email: **receita.municipal@itapecuru.ma**

Telefone: **(98) 34632585**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2022, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL CONSIDERAR PARA OS ITENS 1,2,4 : UNIDADE (UM), PARA OS ITENS 3,5 UNIDADE (BLOCO)***CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.145 2023 E DECRETO Nº 075, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM O ART. 3º OS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DE BENS DEVERÃO, A PARTIR DA VIGÊNCIA DO PRESENTE DECRETO, EMITIR AS NOTAS FISCAIS EM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE RETENÇÃO DISPOSTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234, DE 2012, E ALTERAÇÕES POSTERIORES, SOB PENA DE NÃO ACEITAÇÃO POR PARTE DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES MENCIONADOS NO ART. 1º DESTE DECRETO. DESTACA SE : APLICANDO A ALIQUOTA DE 4,80 % , OVALOR DA RETENÇÃO DO IR CORRESPONDENTE A ESSE DOCUMENTO É DE R\$ 36,24.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CARTAZ, T A3, EM POLICROMIA EM P. COUCHÉ	200	0,3000	60,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER T. A4 COLOR. PAPÉIS ESPE. DOBRA.	100	0,7100	71,00
TRIBUTÁVEL	LABORATÓRIO CTA SORO.P/LUES - P.72GR M², F.15,5X21CM, IMP.FR, MOD.100X1	20	4,2300	84,60
TRIBUTÁVEL	PANFLETOS,F.16, IMP.4X4,P COUCHÉ BR.90GR, ACB REFIL	400	0,2600	104,00
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁPIDOS DE DETEC DE ANTICORPOS ANTI HIV P 75GR,F. 21,5X30CM, IMP 1 COR, F/V 100X1	50	8,7100	435,50

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 755,10

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 755,10	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 37,76
--	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 11/2024
 Local de Prestação do SAO LUIS / MA
 Recolhimento: PRÓPRIO
 Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
 Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

Informações Pagamento: Paga em 12/12/2024 na guia de N? 27601032

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00001674

Data e Hora da Emissão

27/11/2024 14:28:33

Código de Verificação

FE18.F93F.A257.8F10.4EDC.C7C7.6982.8982

CERTIFICADO
1020240092118392**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R JOSE PAULO BOGEEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**Município: **ITAPECURU MIRIM**UF: **MA**Email: **receita.municipal@itapecuru.ma**Telefone: **(98) 34632585****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2022, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL CONSIDERAR PARA OS ITENS 3 : UNIDADE (UM), PARA OS ITENS 1,2 UNIDADE (BLOCO)**CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.145 2023 E DECRETO N.º 075, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM O ART. 3º OS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DE BENS DEVERÃO, A PARTIR DA VIGÊNCIA DO PRESENTE DECRETO, EMITIR AS NOTAS FISCAIS EM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE RETENÇÃO DISPOSTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234, DE 2012, E ALTERAÇÕES POSTERIORES, SOB PENA DE NÃO ACEITAÇÃO POR PARTE DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES MENCIONADOS NO ART. 1º DESTE DECRETO. DESTACA SE : APLICANDO A ALÍQUOTA DE 4,80% ,O VALOR DA RETENÇÃO DO IR CORRESPONDENTE A ESSE DOCUMENTO É DE R\$ 157,20

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	RECEITUÁRIO COMUM - P.72GR, F.15,5X21CM, IMP FRENTE, MOD. 100X1	500	4,9900	2.495,00
TRIBUTÁVEL	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B - PAPEL SUP 56GR, F 8,5X23,5, IMP 1 COR F R MOD. 50X1	50	8,3200	416,00
TRIBUTÁVEL	PANFLETOS, F 16, IMP 4X4 COR, P COUCHÉ BRILHO 90 G, ACAB REFILADO	1.400	0,2600	364,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.275,00**

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 3.275,00

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 163,75**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

11/2024

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

Informações Pagamento:

Paga em 12/12/2024 na guia de N? 27601032



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001679

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 09:26:37

Código de Verificação
 7FF9.DE42.6670.1111.26DD.8490.BAD7.B93A



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**
 CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000463/2024, CONTRATO N° 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 008/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P,P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC C/WIRE-O	40	21,4800	859,20
TRIBUTÁVEL	ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA C/RESPONSÁVEL LEGAL – P.75G, F.20,5/28CM,IMP.DUAS	40	12,4500	498,00
TRIBUTÁVEL	ATESTADO DE SAÚDE,IMP.DUPLA, P.AP75G,T.A4,FRENTE, BL 100 FOLHAS	100	7,4900	749,00
TRIBUTÁVEL	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA .50/2, 1ª VIA P AP. 56GR, 2ª SUPERBONDE 56GR,F.21/30,5CM,IMP1	40	15,9700	638,80
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL 50X02 VIAS, P.AUTOCOPIATIVO, IMP. 1X0 COR. F.16	32	7,8300	250,56
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE DOSES APLICADAS- ROTAVÍRUS,T.29,5CM X 21CM,P.SULFITE BRC 75G.TIMBRE DA	120	8,2000	984,00
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE DOSES APLICADAS- TETRAV,T.29,5CM X 21CM,P.SULFITE BRC 75G.TIMBRE DA SECR.	120	8,1900	982,80
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE DOSES APLICADAS- BCG,T.29,5CM X 21CM,P.SULFITE BRC 75G.TIMBRE DA	120	9,1100	1.093,20
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PROD.AMB DADOS INDIVIDUALIZADOS BPA-I F9 P AP 75 GR 100X1 FL	80	8,3700	669,60
TRIBUTÁVEL	BOL.DOSES APLIC- C.VC.IDOSO,T.29,5X 21,P.SULF.BRC75G.T.DA SECR.T.MUNI.POLICROMIA.	40	13,6900	547,60

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.272,76

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 7.272,76	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 363,64
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001680

Data e Hora da Emissão

11/03/2025 09:44:03

Código de Verificação

397A.A6B7.19C4.857D.BA8C.364A.4396.2B

CERTIFICADO

1020250092123713



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**

CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**

Município: **MORROS**

UF: **MA**

Email: **setorcompras.morros@gmail.com**

Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000463/2024, CONTRATO N° 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 009/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BOL. DOSES APLIC- C.VC.IDOSO,T.29,5X 21,P.SULF.BRC75G.T.DA SECRT.MUNI.POLICROMIA.	80	9,6400	771,20
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE VACINAÇÃO MENINA	500	7,6000	3.800,00
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE VACINAÇÃO MENINO	500	7,7600	3.880,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE VACINA DA CRIANÇA MASC.F.46X21 P AP 180G IMP 2X2	1.000	0,4000	400,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO.F.46X21 P AP 180G IMP 2X2	1.600	0,9800	1.568,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE VACINAÇÃO ANIMAL-P150G,F24X8CM,IMP FV,1COR,1DB	400	0,7900	316,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROG.HANSENIASE E TUBERCULOSE P150GR,F16X24,5CM,IMP.FV,1 COR,1 DBR	100	0,9900	99,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROTOCOLO,PCARTOLINA,C.160 MM X,150 G/M2, COR BRANCA,IMP.PRETA,IMP.FV	300	0,4000	120,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F 32X44CM, PCOUCHÊ 150G, POLICROMIA	320	0,6700	214,40
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM IMP 4X1 COR,PCOUCHÊ 170G(5 MOD) C/ DIAG.E LAYOUT PARA O CADUNICO	50	0,9100	45,50

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.214,10

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 11.214,10	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 560,70
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**

Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**

Recolhimento: **PRÓPRIO**

Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00001681

Data e Hora da Emissão

11/03/2025 10:01:30

Código de Verificação

2532.A8E5.676F.B2AA.8B78.EE84.DE35.B15

CERTIFICADO
1828250092123725**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**Município: **MORROS**UF: **MA**Email: **setorcompras.morros@gmail.com**Telefone: **(98) 84018423****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000463/2024, CONTRATO N° 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 010/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.44X64CM,IMP.POLICROMIA,P.COUCHE 150G	90	0,7400	66,60
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VAC.ADOL FEM,P.120G,F.21,5X43CM,IMP.1COR FRENTE	1.500	0,6500	975,00
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VAC.ADOL MASC,P.120G,F.21,5X43CM,IMP.1COR FRENTE	1.000	0,6700	670,00
TRIBUTÁVEL	CONSULTA CHEQUE GESTANTE,P.AP75G,T.A4, F/V, BL 100 FOLHAS	200	8,9800	1.796,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS,T.20X30 C IMPR	8	6,9400	55,52
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL ,T.20X30,IMPRESSÃO	20	7,3800	147,60
TRIBUTÁVEL	ENCAMINHAMENTO FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	300	7,5200	2.256,00
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T.2,5 X 6,0 M- IMP DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	3	665,8600	1.997,58
TRIBUTÁVEL	FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA (2VIAS) 21X30CM 75G - 100 UND	200	12,0900	2.418,00
TRIBUTÁVEL	FICHA GERAL ,P.75GR, F21,5X30CM, IMP1 COR F/V ,100X1	180	12,7800	2.300,40
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM,4X4 COR,P.COUCHE 150G,C 2 DBR (MODELO CADUNICO, CRAS E BOLSA	240	0,4800	115,20

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.797,90**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 12.797,90Alíquota:
5,00%Valor ISS:
R\$ 639,90**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

03/2025

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001681

Data e Hora da Emissão

11/03/2025 10:01:30

Código de Verificação

2532.A8E5.676F.B2AA.8B78.EE84.DE35.B15C

CERTIFICADO

1020250092123723



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**Município: **MORROS**UF: **MA**Email: **setorcompras.morros@gmail.com**Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.44X64CM,IMP.POLICROMIA,P.COUCHE 150G	90	0,7400	66,60
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VAC.ADOL FEM,P.120G,F.21,5X43CM,IMP.1COR FRENTE	1.500	0,6500	975,00
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VAC.ADOL MASC,P.120G,F.21,5X43CM,IMP.1COR FRENTE	1.000	0,6700	670,00
TRIBUTÁVEL	CONSULTA CHEQUE GESTANTE,P.AP75G,T.A4, FV, BL 100 FOLHAS	200	8,9800	1.796,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS,T.20X30 C IMPR	8	6,9400	55,52
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL ,T.20X30,IMPRESSÃO	20	7,3800	147,60
TRIBUTÁVEL	ENCAMINHAMENTO FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	300	7,5200	2.256,00
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T.2,5 X 6,0 M- IMP DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	3	665,8600	1.997,58
TRIBUTÁVEL	FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA (2VIAS) 21X30CM 75G - 100 UND	200	12,0900	2.418,00
TRIBUTÁVEL	FICHA GERAL ,P.75GR, F21,5X30CM, IMP1 COR FV ,100X1	180	12,7800	2.300,40
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM,4X4 COR,P.COUCHE 150G,C 2 DBR (MODELO CADUNICO, CRAS E BOLSA	240	0,4800	115,20

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.797,90**

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 12.797,90

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 639,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: **Estabelecimento do Prestador**Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

03/2025

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº057/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº064/2025

OBJETO: Registro de Preços para eventual, contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender as necessidades das secretarias requisitantes da prefeitura municipal de Barra do Corda-MA, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos, da Lei nº 14.133/21, e das cláusulas constantes do Edital e seus anexos.

2. Segue Planilha Orçamentária anexa a esta Proposta, asseverando que:

a) O objeto desta Proposta será executado de acordo com as exigências determinadas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital;

b) Cumprimos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços objeto do Pregão em referência obedecemos, respeitamos e cumprimos as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços, como também inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua prestação e declaramos ainda que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão concordando com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidas no Edital.

d) Declaramos ainda em atendimento ao edital, sob as penas da Lei, que a nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos



COM. GRÁFICA E EDITORA

Qualidade e eficiência na
prestação de serviços gráficos



trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega dessa proposta.

e) Que **não possui** como sócio, gerente e diretores, servidores do **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DO CORDA**, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

3. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

4. DADOS EMPRESARIAL: FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA / CNPJ: 06.025.573 / 0001-56 - Endereço: Rua Castro Alves, Nº510-Retiro Natal- São Luís- MA - CEP: 65031-115 - Telefone: (98) 3222-7139 / Email: adm@fortgraf.ind.br, licitacaofortgraf@gmail.com

5. REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: AFRÂNIO JOSÉ LINHARES E SILVA ERNST, Sócio; Gerente Geral, RG nº. 171388220012 SSP MA e CPF sob o nº 032.413.703-64, residente na Av. Neiva Moreira, nº 300, BL Ipê, Apt. 408-, Condomínio Grand Park, Calhau, São Luís- MA, Telefone:(98) 3222.7139 – 9.8896-2920.

6. DADOS PARA CRÉDITO: Banco do Brasil – Ag: 29.72-6 - C/C: 19.756-4

7. MARCA/FABRICANTE: PROPRIA/MODELO: CONTRATANTE/GARANTIA: CONTRATA

8. DO PRAZO DE ENTREGA: Deverá ser feita no prazo 07 (sete) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento. Os itens deverão ser entregues na sede do Município de Barra do Corda em endereço indicado na Ordem de Fornecimento.

Item	Descrição	UND	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
37	FICHA BPA-C, tamanho 297x210mm com 100 folhas.	UND	750	R\$ 8,89	R\$ 6.667,50
41	FICHA DE ATENDIMENTO ZERO DIA 21,5x30 com 100 folhas.	UND	3.500	R\$ 9,55	R\$ 33.425,00
43	FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE-Bloco c/100 fls formato 21x30 em papel aperm 75 gr 1x0 cor.	UND	3.500	R\$ 9,88	R\$ 34.580,00
45	FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR com 100 fls 31x22 em 1x1 cor em papel aperm 75 gr.	UND	3.500	R\$ 11,34	R\$ 39.690,00
46	FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL FRENTE E VERSO COM 100 FLS.	UND	5.460	R\$ 9,99	R\$ 54.545,40

FORT COM. GRÁFICA E EDITORA LTDA.

Rua Castro Alves, Nº 510 - Retiro Natal - São Luís - Maranhão - CEP: 65031-115 - Contato: (98) 3222-7139
CNPJ: 06.025.573/0001-56 - Insc. Estadual: 12.210.411-0

adm@fortgraf.ind.br



COM. GRÁFICA E EDITORA

Qualidade e eficiência na
prestação de serviços gráficos



	Formato 31x22 em 1x1 cor em papel aperg. 75 gr.				
51	FICHA DE PROCEDIMENTOS. - formato 31x22 cor em papel aperg. 75 gr, bloco com 100 fls.	BLOCO	3.500	R\$ 9,99	R\$ 34.965,00
54	Ficha de registro de atendimento. Colado tamanho 21x311x0 papel ap.75gr 100x1. Bloco com 100 folhas.	UND	975	R\$ 9,89	R\$ 9.642,75
55	FICHA DE REQUISIÇÃO EXAME CITOPATOLOGICO FRENTE E VERSO - Bloco com 100 fls formato 30,5x21 em papel aperg 75gr 1x0 cor.	BLOCO	3.500	R\$ 9,99	R\$ 34.965,00
56	FICHA DE REQUISIÇÃO EXAME HOSPITAL FRENTE E VERSO - Bloco com 100 fls formato 21x30 em papel aperg 75 gr 1x0 cor.	BLOCO	3.500	R\$ 10,99	R\$ 38.465,00
61	FICHA DE VISITA DOMICILIAR com 100 fls, formaro 31x22 em 1x1 cor em papel aperg 75 gr.	UNID	3.500	R\$ 8,50	R\$ 29.750,00
65	FICHA EVOLUÇÃO MÉDICA PARTO NORMAL1º Dia 21x30 com 100 folhas.	UND	3.000	R\$ 8,88	R\$ 26.640,00
66	FICHA EVOLUÇÃO MÉDICA PARTO NORMAL2º Dia 21x30 com 100 folhas.	UND	3.000	R\$ 9,99	R\$ 29.970,00
68	FICHA IDENTIFICAÇÃO DO RN, 21x31 cm com 100 folhas.	UND	750	R\$ 9,80	R\$ 7.350,00
80	FICHAS PARECER ENFERMEIRO, tamanho 29,7x2,10mm com 100 folhas.	BLOCO	3.000	R\$ 10,99	R\$ 32.970,00
82	FORMULARIO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO/FISCALIZAÇÃO 297X210 com 100 folhas	BLOCO	3.050	R\$ 9,99	R\$ 30.469,50
83	IMPRESSO 1, Monitoração das doenças diarreicas agudas, bloco com 100 folhas tamanho A4	BLOCO	3.000	R\$ 9,99	R\$ 29.970,00
84	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL-Bloco c/100 fls formato 21x30 em papel aperg 75gr 1x1 cor.	BLOCO	3.000	R\$ 10,99	R\$ 32.970,00
85	MAPA DE REGISTRO DIÁRIO da temperatura dos equipamentos de refrigeração. 297x210mm	UND	3.000	R\$ 10,99	R\$ 32.970,00
106	REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL-Bloco c/100 fls	BLOCO	3.500	R\$ 9,99	R\$ 34.965,00

FORT COM. GRÁFICA E EDITORA LTDA.

Rua Castro Alves, Nº 510 - Retiro Natal - São Luís - Maranhão - CEP: 65031-115 - Contato: (98) 3222-7139

CNPJ: 06.025.573/0001-56 - Insc. Estadual: 12.210.411-0

adm@fortgraf.ind.br



COM. GRÁFICA E EDITORA

Qualidade e eficiência na
prestação de serviços gráficos



	formato 21x30 em papel aperm 75 gr.1x1.				
108	RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO/INSPEÇÃO, formato 297x210 mm 1x1	BLOCO	3.524	R\$ 9,99	R\$ 35.204,76
117	1º Atendimento Pós-Parto nascimento (mãe Maranhense).Bloco c/ 100 unid. 1x1	BLOCO	300	R\$ 11,99	R\$ 3.597,00
120	Estratificação de Risco da Gestante (mãe Maranhense).	BLOCO	750	R\$ 14,89	R\$ 11.167,50
Valor Total					R\$ 624.939,41

Valor Total R\$ 624.939,41 (seiscentos e vinte quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos)

A empresa FORT COM GRAF E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 06.025.573/0001-56, sediada na rua Castro Alves nº 510, Retiro Natal – São Luis – MA, por intermédio de seu representante legal o Srº Afrânio José Linhares e Silva Ernst, portador (a) da CI n.º 017138822001-2 e do CPF n.º 032.413.703-64, DECLARA, para os devidos fins declaramos que :

- a) Estamos ciente e concordamos e que temos pleno conhecimento com as condições contidas no edital e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
- b) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- c.) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- d.) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

FORT COM. GRÁFICA E EDITORA LTDA.

Rua Castro Alves, Nº 510 - Retiro Natal - São Luís - Maranhão - CEP: 65031-115 - Contato: (98) 3222-7139
CNPJ: 06.025.573/0001-56 - Insc. Estadual: 12.210.411-0

- e.) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- f) Declaramos ainda que atendemos aos requisitos de habilitação, exigidos para participar desse certame e nos responsabilizamos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- g) Declaramos ainda em atendimento ao edital sob as penas da Lei, que a nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega dessa proposta.
- h) Declaramos que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
- i) Declaramos para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2025 que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos

São Luís – MA, 03 de dezembro de 2025.

AFRANIO JOSE
LINHARES E SILVA
ERNST:03241370364

Assinado de forma digital
por AFRANIO JOSE LINHARES
E SILVA ERNST:03241370364
Dados: 2025.12.03 14:58:28
-03'00'

FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 06.025.573/0001-56
AFRÂNIO JOSÉ LINHARES E SILVA ERNST
SÓCIO / DIRETOR
RG.: 17138822001-2 SSP-MA / CPF.: 032.413.703-64



COM. GRÁFICA E EDITORA

Qualidade e eficiência na
prestação de serviços gráficos

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTOS DIRETO (Mão de Obra + Insumos)	CUSTO INDIRETO 5 %	Logística (Diárias, Fretes, etc. 5%)	IMPOSTOS FEDERAIS ESTADUAIS E MUNICIPAL PIS 0,65 %, COFINS 3,00 %, ISS 5,00 %, IRPJ 4,80 %, CSLL 1,00 % TOTAL 14,45 %	LUCRO 30%	PREÇO DE VENDA/CUSTO	VALOR TOTAL
37	FICHA BPA-C, tamanho 297x210mm com 100 folhas.	PRÓPRIA	UND	750	R\$ 4,05	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 1,28	R\$ 2,67	R\$ 8,89	R\$ 6.667,50
41	FICHA DE ATENDIMENTO ZERO DIA 21,5x30 com 100 folhas.	PRÓPRIA	UND	3.500	R\$ 4,35	R\$ 0,48	R\$ 0,48	R\$ 1,38	R\$ 2,87	R\$ 9,55	R\$ 33.425,00
43	FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE-Bloco c/100 fls formato 21x30 em papel aperg 75 gr 1x0 cor.	PRÓPRIA	UND	3.500	R\$ 4,50	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 1,43	R\$ 2,96	R\$ 9,88	R\$ 34.580,00
45	FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR com 100 fls 31x22 em 1x1cor em papel aperg 75 gr.	PRÓPRIA	UND	3.500	R\$ 5,17	R\$ 0,57	R\$ 0,57	R\$ 1,64	R\$ 3,40	R\$ 11,34	R\$ 39.690,00
46	FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL FRENTE E VERSO COM 100 FLS. Formato 31x22 em 1x1cor em papel aperg. 75 gr.	PRÓPRIA	UND	5.460	R\$ 4,55	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 1,44	R\$ 3,00	R\$ 9,99	R\$ 54.545,40
51	FICHA DE PROCEDIMENTOS. - formato 31x22 cor em papel aperg. 75 gr, bloco com 100 fls.	PRÓPRIA	BLOCO	3.500	R\$ 4,55	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 1,44	R\$ 3,00	R\$ 9,99	R\$ 34.965,00

AFRANIO JOSE LINHARES E SILVA
Assinado de forma digital por AFRANIO JOSE LINHARES E SILVA
ERNST:03241370364
Dados: 2025.12.03 14:59:38 -03'00'

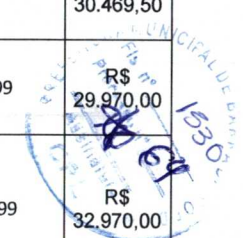




COM. GRÁFICA E EDITORA

Qualidade e eficiência na prestação de serviços gráficos

54	Ficha de registro de atendimento. Colado tamanho 21x31x100 papel ap.75gr 100x1. Bloco com 100 folhas.	PRÓPRIA	UND	975	R\$ 4,50	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 1,43	R\$ 2,97	R\$ 9,89	R\$ 9.642,75
55	FICHA DE REQUISIÇÃO EXAME CITOPATOLOGICO FRENTE E VERSO - Bloco com 100 fls formato 30,5x21 em papel aperg 75gr 1x0 cor.	PRÓPRIA	BLOCO	3.500	R\$ 4,55	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 1,44	R\$ 3,00	R\$ 9,99	R\$ 34.965,00
56	FICHA DE REQUISIÇÃO EXAME HOSPITAL FRENTE E VERSO - Bloco com 100 fls formato 21x30 em papel aperg 75 gr 1x0 cor.	PRÓPRIA	BLOCO	3.500	R\$ 5,01	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 1,59	R\$ 3,30	R\$ 10,99	R\$ 38.465,00
61	FICHA DE VISITA DOMICILIAR com 100 fls, formaro 31x22 em 1x1 cor em papel aperg 75 gr.	PRÓPRIA	UNID	3.500	R\$ 3,87	R\$ 0,43	R\$ 0,43	R\$ 1,23	R\$ 2,55	R\$ 8,50	R\$ 29.750,00
65	FICHA EVOLUÇÃO MÉDICA PARTO NORMAL1º Dia 21x30 com 100 folhas.	PRÓPRIA	UND	3.000	R\$ 4,04	R\$ 0,44	R\$ 0,44	R\$ 1,28	R\$ 2,66	R\$ 8,88	R\$ 26.640,00
66	FICHA EVOLUÇÃO MÉDICA PARTO NORMAL2º Dia 21x30 com 100 folhas.	PRÓPRIA	UND	3.000	R\$ 4,55	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 1,44	R\$ 3,00	R\$ 9,99	R\$ 29.970,00
68	FICHA IDENTIFICAÇÃO DO RN, 21x31 cm com 100 folhas.	PRÓPRIA	UND	750	R\$ 4,46	R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 1,42	R\$ 2,94	R\$ 9,80	R\$ 7.350,00
80	FICHAS PARECER ENFERMEIRO, tamanho 29,7x2,10mm com 100 folhas.	PRÓPRIA	BLOCO	3.000	R\$ 5,01	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 1,59	R\$ 3,30	R\$ 10,99	R\$ 32.970,00
82	FORMULARIO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO/FISCALIZAÇÃO 297X210 com 100 folhas	PRÓPRIA	BLOCO	3.050	R\$ 4,55	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 1,44	R\$ 3,00	R\$ 9,99	R\$ 30.469,50
83	IMPRESSO 1, Monitoração das doenças diarreicas agudas, bloco com 100 folhas tamanho A4	PRÓPRIA	BLOCO	3.000	R\$ 4,55	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 1,44	R\$ 3,00	R\$ 9,99	R\$ 29.970,00
84	LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL-Bloco c/100 fls formato 21x30 em papel aperg 75gr 1x1 cor.	PRÓPRIA	BLOCO	3.000	R\$ 5,01	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 1,59	R\$ 3,30	R\$ 10,99	R\$ 32.970,00





	MAPA DE REGISTRO DIÁRIO da temperatura dos Equipamentos de refrigeração. 297x210mm	PRÓPRIA	UND	3.000	R\$ 5,01	R\$ 0,55	R\$ 0,55	R\$ 1,59	R\$ 3,30	R\$ 10,99	R\$ 32.970,00
106	REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL- Bloco c/100 fls formato 21x30 em papel aperm 75 gr. 1x1.	PRÓPRIA	BLOCO	3.500	R\$ 4,55	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 1,44	R\$ 3,00	R\$ 9,99	R\$ 34.965,00
108	RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO/INSPEÇÃO, formato 297x210 mm 1x1	PRÓPRIA	BLOCO	3.524	R\$ 4,55	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 1,44	R\$ 3,00	R\$ 9,99	R\$ 35.204,76
117	1º Atendimento Pós-Parto nascimento (mãe Maranhense). Bloco c/ 100 unid. 1x1	PRÓPRIA	BLOCO	300	R\$ 5,46	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 1,73	R\$ 3,60	R\$ 11,99	R\$ 3.597,00
120	Estratificação de Risco da Gestante (mãe Maranhense).	PRÓPRIA	BLOCO	750	R\$ 6,78	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ 2,15	R\$ 4,47	R\$ 14,89	R\$ 11.167,50

AFRANIO JOSE
 LINHARES E
 SILVA
 ERNST:03241370
 364

Assinado de forma
 digital por AFRANIO
 JOSE LINHARES E SILVA
 ERNST:03241370364
 Dados: 2025.12.03
 15:00:21 -03'00'



RECEBEMOS DE ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.895,50	NF-e Nº: 000.139.249 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA	

 <p>ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA</p> <p>ETR DA VITORIA, 2431 LIBERDADE SAO LUIS MA CEP: 65037270 TELEFONE: 983232223</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.139.249 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 2124 0813 1787 0400 0109 5500 1000 1392 4918 4602 4217</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240029541164 - 22/08/2024 08:32:35</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123523630	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.178.704/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA		CNPJ/CPF 06.025.573/0001-56	DATA DA EMISSÃO 22/08/2024
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES 510, 387 PROXIMO AO CLAM	BAIRRO/DISTRITO RETIRO NATAL	CEP 65031-115	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 3222-7139	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110
			HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	21/09/2024	631,84	002	21/10/2024	631,83	003	20/11/2024	631,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.033,80	VALOR DO ICMS 227,43	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.888,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 7,50	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 219,95	VALOR TOTAL DA NOTA 1.895,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 14	PESO BRUTO 55,000	PESO LÍQUIDO 55,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7671	TNT PRETO EUROPA NEW COATED TNT PRETO EUROPA NEW COATED 2,5KG CROMOS	32151100	0 20	5102	UN	6,000	136,00000000	816,00	446,83	98,30	0,00	22,0000	0,0000	95,06
7670	TNT AMARELO EUROPA NEW COATED TINTA AMARELO EUROPA NEW COATED 2,5KG CROMOS (16G2500)	32151900	0 20	5102	UN	3,000	139,00000000	417,00	228,33	50,23	0,00	22,0000	0,0000	48,58
1063	REV CHAPA POSITIVA HXE101 EUROSTAR REVELADOR DE CHAPAS POSITIVAS (20L) HXE101 EUROSTAR ONU1719 R.8	37079029	0 20	5102	UN	1,000	110,00000000	110,00	60,23	13,25	0,00	22,0000	0,0000	12,82
500	LIMP DE CHAPAS HX108 (HEXAMAX-05L) LIMP DE CHAPAS HX108 (HEXAMAX-05L)	38249941	0 20	5102	UN	1,000	128,00000000	128,00	70,08	15,42	0,00	22,0000	0,0000	14,91
7732	TNT AZUL EUROPA NEW COATED TNT AZUL EUROPA NEW COATED 2,5KG CROMOS	32151900	0 20	5102	UN	2,000	139,00000000	278,00	152,22	33,49	0,00	22,0000	0,0000	32,39
7766	TNT MAGENTA EUROPA NEW COATED TNT MAGENTA EUROPA NEW COATED 2,5KG CROMOS	32151900	0 20	5102	UN	1,000	139,00000000	139,00	76,11	16,74	0,00	22,0000	0,0000	16,19

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor...: 121 MA-GRA-ROSINEIDE CAR Num. Pedido: 121129031//Num. T rans.: 12073492..... Num. Carreg: 1284055 //Valor Aproximado dos tributos: R\$ 219.95//...//EXCLUIZ AO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND .SEGU N. DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 227.43//Conf. Incis o 6 do Art.8 do Anexo 1.5 do regulamento do ICMS/ Decreto 19.714/03/ /e Decreto n 27.203/10 art. 1, Inciso XII</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 724,00	NF-e Nº: 000.150.060 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA	

 <p>ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ETR DA VITORIA, 2431 LIBERDADE SAO LUIS MA CEP: 65037270 TELEFONE: 9832322223</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.150.060 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2125 0313 1787 0400 0109 5500 1000 1500 6012 3676 1613</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250009226753 - 17/03/2025 14:07:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123523630	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.178.704/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA		CNPJ/CPF 06.025.573/0001-56	DATA DA EMISSÃO 17/03/2025
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES 510, 387 PROXIMO AO CLAM	BAIRRO/DISTRITO RETIRO NATAL	CEP 65031-115	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 3222-7139	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110
			HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	16/04/2025	362,00	002	16/05/2025	362,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 373,76	VALOR DO ICMS 85,97	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 711,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 5,00	VALOR DO IPI 8,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 83,76	VALOR TOTAL DA NOTA 724,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 4	PESO BRUTO 62,568	PESO LIQUIDO 62,568

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
15761	CCH 250 066X096 NEVIA GLOSS (II) PAPEL COUCHE NEVIA GLOSS 250G/M2 660MM X 960MM 125FLS	48102990	2 20	5102	PT	1,0000	246,00000000	246,00	129,34	29,75	8,00	23,0000	3,2500	29,59
3231	OS 090 066X096 CHAMBRIL PAPEL CHAMBRIL 090G 66X96 250FL	48025793	5 20	5102	PT	3,0000	155,00000000	465,00	244,42	56,22	0,00	23,0000	0,0000	54,17

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor...: 121 MA-GRA-ROSINEIDE CAR Num. Pedido: 121136815//Num. T rans.: 12210321..... Num. Carreg: 0//Valo r Aproximado dos tributos: R\$ 83.76//.....//Reducao de IP I, conforme Decreto n 11.055 de 28 de abril de 2022.//Conf. Inciso 6 do Art.8 do Anexo 1.5 do regulamento do ICMS/ Decreto 19.714/03//e Decreto n 27.203/10 art. 1, Inciso XII</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.021,50	NF-e Nº: 000.127.766 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA	

 <p>ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA</p> <p>ETR DA VITORIA, 2431 LIBERDADE SAO LUIS MA CEP: 65037270 TELEFONE: 983232223</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.127.766 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 2124 0113 1787 0400 0109 5500 1000 1277 6612 3811 7162</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240000132903 - 03/01/2024 08:06:19</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123523630	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.178.704/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA		CNPJ/CPF 06.025.573/0001-56	DATA DA EMISSÃO 03/01/2024
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES 510, 387 PROXIMO AO CLAM		BAIRRO/DISTRITO RETIRO NATAL	CEP 65031-115
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 3222-7139	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110
			HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	02/02/2024	1.007,16	002	03/03/2024	1.007,17	003	02/04/2024	1.007,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.812,90	VALOR DO ICMS 362,59	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.014,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 7,50	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 339,08	VALOR TOTAL DA NOTA 3.021,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 14	PESO BRUTO 268,884	PESO LIQUIDO 268,884

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
2681	OS 075 064X088 PAPERPERFCT PAPEL OFFSET PAPERPERFCT 075G 064X088 500FL SUZANO	48025793	5	20	5102	PT	5,0000	227,00000000	1.135,00	682,69	136,54	0,00	20,0000	0,0000	127,69
827	OS 120 066X096 A. ALVURA PAPEL ALTA ALVURA ALC 120GRS 660 X 960MM 250 FL	48025793	0	20	5102	PT	8,0000	203,00000000	1.624,00	976,83	195,37	0,00	20,0000	0,0000	182,70
460	FILME LASER 090 297X420 A3 FILME LASER 090 297X420 A3	39219020	0	20	5102	CX	1,0000	255,00000000	255,00	153,38	30,68	0,00	20,0000	0,0000	28,69

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor...: 121 MA-GRÁ-ROSINEIDE..... Num. Pedido: 12111958</p> <p>3//Num. Trans.: 11919545..... Num. Carreg : 1229683//Valor Aproximado dos tributos: R\$ 339,08//...//</p> <p>..//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROC ESSE/MAND. SEGU N. DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 362,59//Co nf. Inciso 6 do Art.8 do Anexo 1.5 do regulamento do ICMS/ Decreto 1 9.714/03//e Decreto n 27.203/10 art. 1, Inciso XII</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.174,60	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAF EDIT LTDA	Nº: 000.009.415 SÉRIE : 1

 <p>R CLELIA, 2145 SL24 AGUA BRANCA SAO PAULO SP CEP: 05042001 TELEFONE: 1121332155</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.009.415 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0728 8598 5500 0191 5500 1000 0094 1517 7600 0348</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241418574989 - 03/07/2024 15:11:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132971908110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 28.859.855/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL FORT COM GRAF EDIT LTDA		CNPJ/CPF 06.025.573/0001-56	DATA DA EMISSÃO 03/07/2024
ENDEREÇO R CASTRO ALVES, 510		BAIRRO/DISTRITO V PASSOS		CEP 65025-230	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 3222-7139	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110	HORA DE SAÍDA	

FATURA								
Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	02/08/2024	1.391,53	002	01/09/2024	1.391,53	003	01/10/2024	1.391,54

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.174,60		VALOR DO ICMS 280,34		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.174,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.174,60			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL EXPRESS TCM LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 01.834.475/0002-27
ENDEREÇO AV LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA, 1143 - B. CID INDL SAT DE SP					MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336449561110
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 120,291	PESO LIQUIDO 116,203	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
600252008	--PROMEX M 2050 20L	38249941	0 00	6101	BB	1,0000	203,50000000	203,50	203,50	14,25	0,00	7,0000	0,00	0,00
690250003	ROLLER PAST 950 GR BECA	34029029	1 00	6102	FR	1,0000	131,33000000	131,33	131,33	5,25	0,00	4,0000	0,00	0,00
690250001	DESCALCIFICADOR GEL BECA 1L	38249989	1 00	6102	UN	1,0000	138,00000000	138,00	138,00	5,52	0,00	4,0000	0,00	0,00
690100003	REGENERADOR DE CAUCHOS 1L BECA	34029029	1 00	6102	LT	1,0000	126,85000000	126,85	126,85	5,07	0,00	4,0000	0,00	0,00
680250011	ANTI ESPUMANTE EURION 1L	34029029	0 00	6101	FR	3,0000	103,94000000	311,82	311,82	21,83	0,00	7,0000	0,00	0,00
210700014	MOLETOM ATOAL LL 75 25	60012100	0 00	6102	CX	1,0000	1.430,000000	1.430,00	1.430,00	100,10	0,00	7,0000	0,00	0,00
110060835	BL 1.95 DUP 0.682X0.590 F0	40082100	0 00	6101	PC	2,0000	219,00000000	438,00	438,00	30,66	0,00	7,0000	0,00	0,00
111210097	BL 1.96 DURADOT 0.521X0.450 F0 GTO 52	40082100	0 00	6101	PC	1,0000	122,00000000	122,00	122,00	8,54	0,00	7,0000	0,00	0,00
600100113	3019 ROLOMATIC 20	27101249	0 00	6101	BB	1,0000	310,00000000	310,00	310,00	21,70	0,00	7,0000	0,00	0,00
211000067	PANO P/LIMPEZA 29X29 100	63079090	0 00	6102	PA	1,0000	65,00000000	65,00	65,00	4,55	0,00	7,0000	0,00	0,00
680010015	--IPA 5050 EURION 20L	29051999	0 00	6101	BB	2,0000	199,00000000	398,00	398,00	27,86	0,00	7,0000	0,00	0,00
610150004	HXE 124 SOLUCAO DE FONTE	34029090	0 00	6101	GL	2,0000	60,05000000	120,10	120,10	8,41	0,00	7,0000	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Representante: VENDEDOR NORDESTE CONSUMIDOR	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.174,60	NF-e Nº: 000.009.415 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAF EDIT LTDA	

 <p>DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA R CLELIA, 2145 SL24 AGUA BRANCA SAO PAULO SP CEP: 05042001 TELEFONE: 1121332155</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.009.415 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0728 8598 5500 0191 5500 1000 0094 1517 7600 0348</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241418574989 - 03/07/2024 15:11:20
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 132971908110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 28.859.855/0001-91
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
60035001 2	--DUPLIHIDROSOLV 2007 20	27101249	0 00	6101	BB	1,0000	380,00000000	380,00	380,00	26,60	0,00	7,0000	0,00	0,00



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001646

Data e Hora da Emissão

23/04/2024 10:03:06

Código de Verificação

3C1F.5E13.043A.0A4F.6BEC.B196.578E.8CA5

CERTIFICADO

1020240092133074



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **99913680**Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R JOSE PAULO BOGEEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**Município: **ITAPECURU MIRIM**UF: **MA**Email: **receita.municipal@itapecuru.ma**Telefone: **(98) 34632585**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº PROCESSO 058/2022 ;CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 ,CC 19756-4 BANCO DO BRASIL ** PARA O ITEM 17 CONSIDERAR A DESCRIÇÃO -PLACA INTERNA SERVIÇOS PRESTADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE - MEDINDO 3 M DE LARGURA X 1 M DE ALTURA, VISUALIZAÇÃO DOS DOIS LADOS, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACRILICO 2 MM, COM APLICAÇÃO EM ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL DE 1.400DPI, COM PROTEÇÃO E CANTOS ARREDONDADOS

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FICHA DE VISITA DOMICILIAR ,P.75GR F.16,5X12CM,IMP. 1 COR ,F/V MOD. 100X1 (ACE)	20	7,28	145,60
TRIBUTÁVEL	FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	7,79	155,80
TRIBUTÁVEL	FICHA GERAL ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	7,79	389,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE REGISTRO DO VACINADO ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	7,79	155,80
TRIBUTÁVEL	FICHA VACINAÇÃO COVID 19 ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	30	7,79	233,70
TRIBUTÁVEL	FICHA PERINATAL-AMBULATORIO ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	7,87	157,40
TRIBUTÁVEL	FICHA EN.P/TRAT.FORA DO DOMICILIO -TFD,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V,100X1	25	7,86	196,50
TRIBUTÁVEL	FICHA FICHA DE CONSULTA PRÉ NATAL ,F.21,5X30CM,IMP.POLIC ,F/V MOD.100X1	40	10,60	424,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER TAMANHO A4 COLORIDO EM PAPÉIS ESPECIAIS COM DOBRADURA	100	0,71	71,00
TRIBUTÁVEL	LAUDO DE SOLICITAÇÃO,AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS,FV,BLC C/100 FLS.MOD.	10	5,04	50,40
TRIBUTÁVEL	LAUDO MÉD DE TRAT.FORA DO DOMICILIO-TFD,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	25	5,44	136,00
TRIBUTÁVEL	LAUDO MÉD PROC.DE ALTA COMPLX - APAC P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR,FV MOD.100X1	20	6,50	130,00
TRIBUTÁVEL	MAPA DE CONSULTA - P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR,FV MOD.100X1	20	5,18	103,60
TRIBUTÁVEL	MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR-P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	6,90	138,00
TRIBUTÁVEL	PANFLETOS,F16, IMP.4X4COR, P.COUCHE BRL 90GR,ACAB.REFILADO	200	0,26	52,00
TRIBUTÁVEL	PLACA DE FACHADA LONA 440G FCA.SUP.SBP.EST.METALON,IMP.DGT. D.4MX0,50CM	2	367,54	735,08
TRIBUTÁVEL	PLACA INT.SERV.PREST.UNID.SAÚDE ,M.3M L X 1M A,V.DOIS L,CHAPA ACRILICO2 MM,APLI.ADES	5	320,72	1.603,60
TRIBUTÁVEL	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO - SALAS E AMB .F.0,50CMX0,15CM,CONS.MÉDICOS,ENF.PROCED.	100	22,79	2.279,00
TRIBUTÁVEL	PROG.PREVENTIVO - CONTROLE DE APLIC.DE FLUOR P.75GR,F.22 X32CM,IMP.1COR ,F/V MOD.	10	10,74	107,40
TRIBUTÁVEL	RESUMO SERVIÇO ANTIVETORIAL BLOCO C/100 FOLHAS	100	7,98	798,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.062,38**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 8.062,38Alíquota:
5,00%Valor ISS:
R\$ 403,12

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

04/2024

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001648

Data e Hora da Emissão

23/04/2024 11:00:38

Código de Verificação

9643.8CBA.9869.BBEC.A4BF.E003.DA91.F3FD

CERTIFICADO
1620240092133114

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50610003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **99913680**Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R JOSE PAULO BOGEE SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**Município: **ITAPECURU MIRIM**UF: **MA**Email: **receita.municipal@itapecuru.ma**Telefone: **(98) 34632585**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº PROCESSO 058/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ENTREGA DE TESTES RÁPIDOS - P75GR,F.21,5X30CM, IMP 1 C,F, MOD. 100X1	20	8,49	169,80
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ATENDIMENTO CARBONADA	50	11,99	599,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE EXAME PPD ,P75GR,F.21,5X30CM, IMP 1 C,F, MOD. 100X1	5	9,49	47,45
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL,P75GR,F.21,5X30CM, IMP 1 C,F,V, MOD. 100X1	50	9,49	474,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA,P75GR,F.21,5X30CM, IMP 1 C,F,V, MOD. 100X1	20	9,49	189,80
TRIBUTÁVEL	FICHA DE PROCEDIMENTOS,P75GR,F.21,5X30CM, IMP 1 C,F,V, MOD. 100X1	20	6,94	138,80

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.619,85**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 1.619,85Alíquota:
5,00%Valor ISS:
R\$ 80,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

04/2024

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001649

Data e Hora da Emissão

23/04/2024 11:24:33

Código de Verificação

583B.382B.0486.C778.A142.4EFA.E91E.C110

CERTIFICADO
1020240092133144

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA

CPF / CNPJ: 06.025.573/0001-56

Inscrição Municipal: 50810003

Endereço: R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: 99913680

Telefone: (98) 99913680

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 11.129.938/0001-22

Inscrição Municipal:

Endereço: R JOSE PAULO BOGEEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000

Município: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

Email: receita.municipal@itapecuru.ma

Telefone: (98) 34632585

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº PROCESSO 058/2022 ; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 , CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PROD AMB,DADOS INDIV BPA - I P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	15	6,98	104,70
TRIBUTÁVEL	CADASTRO DOM E TERRITORIAL .P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	40	7,20	288,00
TRIBUTÁVEL	CADASTRO INDIVIDUAL .P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	6,89	344,50
TRIBUTÁVEL	CAPA ENTREGA EXAME, SERV DIAGN IMAGENS, P180GR ,F 21/47CM IMP1 COR F	200	0,65	130,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA CRIANÇA VDE MAS,P.180GR,F21X47,5CM .IMP F 2COR,V POL.3 DOBRAS	500	0,28	140,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA GESTANTE .P.150GR, F.21X30,5CM, IMP. F/V , 1 COR, 2 DOBRAS	100	0,38	38,00
TRIBUTÁVEL	CRACHÁ EM PAPELÃO,C.FIO DE NYLON E LOG PREF. ENC.P SECRETARIA	700	0,97	679,00
TRIBUTÁVEL	CRACHÁ PVC DIV.CORES,IMP.FV,PEL.PROT DE PVC IMP 2 L,CORDÃO PES 100% ,POL	100	6,89	689,00
TRIBUTÁVEL	FICHA COMPLEMENTAR -P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F, MOD.100X1	50	8,49	424,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ACOMP DO HIPTSO E/OU DIAB.P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F MOD.100X1	10	9,49	94,90
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ATEN. INDIVIDUAL P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	100	9,49	949,00
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL-P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.	30	9,49	284,70
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA -P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	9,49	474,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE CAD . DE GESTANTE P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	9,49	474,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE PROCEDIMENTOS .P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	6,94	347,00
TRIBUTÁVEL	CADASTRO DOM E TERRITORIAL .P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	30	7,79	233,70
TRIBUTÁVEL	FOLDER TAM .A4 COLORIDO EM PAPÉIS ESPECIAIS COM DOBRADURA	300	0,71	213,00
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO P ESTRAT .DE RISCO DA CRIANÇA P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.POL ,F/V MOD.100X1	10	6,45	64,50
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO ASSIST.PARTO E NASCIMENTO-P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.POL ,F/V MOD.100X1	10	6,45	64,50
TRIBUTÁVEL	MAPA DE CONSULTA P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	5,18	259,00
TRIBUTÁVEL	RECEITUÁRIO COMUM ,P.75GR,F.15,5X21CM,IMP. F MOD.100X1	100	4,99	499,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.796,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.796,00	5,00%	R\$ 339,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL

Mês de

04/2024

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001650

Data e Hora da Emissão

23/04/2024 12:05:12

Código de Verificação

053B.C801.B109.93BF.E5B7.0B44.8C65.98D7

CERTIFICADO
1020240092133179



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA

CPF / CNPJ: 06.025.573/0001-56

Inscrição Municipal: 50890003

Endereço: R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: 99913680

Telefone: (98) 99913680

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 11.129.938/0001-22

Inscrição Municipal:

Endereço: R JOSE PAULO BOGEEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000

Município: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

Email: receita.municipal@itapecuru.ma

Telefone: (98) 34632585

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº PROCESSO 058/2022 ; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 , CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PROD AMB,DADOS INDIV BPA - I P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	6,98	139,60
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VACINAÇÃO ADULTO,F.7,5X21CM,P.180GR ,01 DOBRA PARALELA	1.000	0,55	550,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA CRIANÇA LJA FEM,P.180GR,F21X47,5CM ,IMP F 2COR,V POL.3 DOBRAS	500	0,28	140,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA GESTANTE ,P.150GR, F.21X30,5CM, IMP. F/V ,1 COR, 2 DOBRAS	100	0,38	38,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO ÍNDICE DE APRAZAMENTO,P150GR,F9X11CM, IMP.F,1 COR	1.000	0,08	80,00
TRIBUTÁVEL	CONSO. PARC. DOS EXT.LIRA P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F, MOD.100X1	100	9,69	969,00
TRIBUTÁVEL	ENVELOPES PRONTUÁRIO EM PAPEL KRAFT NATURAL, TAMANHO 26X36CM	1.000	0,53	530,00
TRIBUTÁVEL	FICHA GERAL P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	100	7,79	779,00
TRIBUTÁVEL	MARCADORES DE CONS. ALIMENTAR,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	6,90	345,00
TRIBUTÁVEL	RECEITUÁRIO COMUM ,P.75GR,F.15,5X21CM,IMP. F MOD.100X1	200	4,99	998,00
TRIBUTÁVEL	REQUISIÇÃO DE EXAME CITOP, - COLO DO ÚTERO P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	8,94	447,00
TRIBUTÁVEL	SOLICITAÇÃO DE EXAMES P.72GR,F.11,5X15,5CM,IMP.1COR ,F, MOD.100X1	600	2,98	1.788,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA CRIANÇA VDE MAS,P.180GR,F21X47,5CM ,IMP F 2COR,V POL.3 DOBRAS	500	0,28	140,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.943,60

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 6.943,60

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 347,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL

Mês de

04/2024

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00001685

Data e Hora da Emissão

11/03/2025 11:23:22

Código de Verificação

93BF.B725.0D67.CDBD.5506.D222.0D86.E96D

CERTIFICADO**1020250092123764****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**Município: **MORROS**UF: **MA**Email: **tributosmorrosma@gmail.com**Telefone: **(98) 85710462****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.200/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 026/25, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T.2,5 X 6,0 M- IMP. DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	15	665,8600	9.987,90
TRIBUTÁVEL	FICHAS DE MATR. PCURSO PROFISSIONALIZANTES, A4, 75GR, P.OFFSET, T.POLIC. ARTE GRFC	200	14,8400	2.968,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM, 4X4 CORES, P. COUCHÉ 150G, C2 DOBRAS.	1.100	0,4800	528,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM, 4X4 CORES, P. COUCHÉ 150G, C/2 DOBRAS (MODELO CADUNICO, CRAS E BOLSA)	4.000	0,4600	1.840,00
TRIBUTÁVEL	IMP. COMUM P&B A4, P. SULF. 75G, IMPR. DIGITAL COLORIDA, T. A4, P. RECICLATO 80KG	8.000	0,7300	5.840,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, T. A4, PAPEL RECICLATO 80KG,	1.200	1,8500	2.220,00
TRIBUTÁVEL	PANFLETO F 16 15X21CM, P. COUCHÉ 150G POLICROMIA	9.000	0,1800	1.620,00
TRIBUTÁVEL	QUADRO DE RESUMO P. 90GR, F. 31X46CM, IMP1 COR, FV	20	17,4300	348,60
TRIBUTÁVEL	REQUERIMENTO DO SERVIDOR, 29X21CM F/V, P. AP 75G 1COR - 100 UND.	230	9,9300	2.283,90
TRIBUTÁVEL	REQUISICÃO DE MATERIAL, TAMANHO 15X21CM, P.OFF-SET 75G, IMP. 1X0 COR - 100 UND	150	7,4400	1.116,00
TRIBUTÁVEL	TERMO DE FISCALIZAÇÃO, P. AP75G, A4, FRENTE, BL 100 FOLHAS.	200	9,4300	1.886,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.638,40**

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 30.638,40

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 1.531,92**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

03/2025

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001646

Data e Hora da Emissão

23/04/2024 10:03:06

Código de Verificação

3C1F.5E13.043A.0A4F.6BEC.B196.578E.8CA5

CERTIFICADO
102024009213307

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA

CPF / CNPJ: 06.025.573/0001-56

Inscrição Municipal: 50810003

Endereço: R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: 99913680

Telefone: (98) 99913680

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 11.129.938/0001-22

Inscrição Municipal:

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000

Município: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

Email: receita.municipal@itapecuru.ma.

Telefone: (98) 34632585

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº PROCESSO 059/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL ** PARA O ITEM 17 CONSIDERAR A DESCRIÇÃO : PLACA INTERNA SERVIÇOS PRESTADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE - MEDINDO 3 M DE LARGURA X 1 M DE ALTURA, VISUALIZAÇÃO DOS DOIS LADOS, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACRÍLICO 2 MM, COM APLICAÇÃO EM ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL DE 1.400DPI, COM PROTEÇÃO E CANTOS ARREDONDADOS

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FICHA DE VISITA DOMICILIAR ,P.75GR F.16,5X12CM,IMP. 1 COR ,F/V MOD. 100X1 (ACE)	20	7,28	145,60
TRIBUTÁVEL	FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	7,79	155,80
TRIBUTÁVEL	FICHA GERAL ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	7,79	389,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE REGISTRO DO VACINADO ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	7,79	155,80
TRIBUTÁVEL	FICHA VACINAÇÃO COVID 19 ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	30	7,79	233,70
TRIBUTÁVEL	FICHA PERINATAL-AMBULATORIO ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	7,87	157,40
TRIBUTÁVEL	FICHA EN.P/TRAT.FORA DO DOMICILIO -TFD,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V,100X1	25	7,86	196,50
TRIBUTÁVEL	FICHA FICHA DE CONSULTA PRÉ NATAL,F.21,5X30CM,IMP.POLIC ,F/V MOD.100X1	40	10,60	424,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER TAMANHO A4 COLORIDO EM PAPÉIS ESPECIAIS COM DOBRADURA	100	0,71	71,00
TRIBUTÁVEL	LAUDO DE SOLICITAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS,FV,BLC C/100 FLS,MOD.	10	5,04	50,40
TRIBUTÁVEL	LAUDO MÉD.DE TRAT.FORA DO DOMICILIO-TFD,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	25	5,44	136,00
TRIBUTÁVEL	LAUDO MÉD PROC.DE ALTA COMPLX - APAC P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR,FV MOD.100X1	20	6,50	130,00
TRIBUTÁVEL	MAPA DE CONSULTA - P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR,FV MOD.100X1	20	5,18	103,60
TRIBUTÁVEL	MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR-P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	6,90	138,00
TRIBUTÁVEL	PANFLETOS,F16, IMP.4X4COR, P.COUCHE BRL 90GR,ACAB.REFILADO	200	0,26	52,00
TRIBUTÁVEL	PLACA DE FACHADA LONA 440G FCA.SUP.SBP.EST.METALON,IMP.DGT. D.4MX0,50CM	2	367,54	735,08
TRIBUTÁVEL	PLACA INT.SERV.PREST.UNID.SAÚDE ,M.3M L X 1M A,V.DOIS L,CHAPA ACRÍLICO2 MM,APLI.ADES	5	320,72	1.603,60
TRIBUTÁVEL	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO - SALAS E AMB .F.0,50CMX0,15CM,CONS.MÉDICOS,ENF.PROCED.	100	22,79	2.279,00
TRIBUTÁVEL	PROG.PREVENTIVO - CONTROLE DE APLIC.DE FLÚOR P.75GR,F.22 X32CM,IMP.1COR ,F/V MOD.	10	10,74	107,40
TRIBUTÁVEL	RESUMO SERVIÇO ANTIVETORIAL BLOCO C/100 FOLHAS	100	7,98	798,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.062,38

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 8.062,38

Aliquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 403,12

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL

Mês de

04/2024

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00001650

Data e Hora da Emissão

23/04/2024 12:05:12

Código de Verificação

053B.C801.B109.938F.E5B7.0B44.8C65.98D7

CERTIFICADO
1020240092133179

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA

CPF / CNPJ: 06.025.573/0001-56

Inscrição Municipal: 50810003

Endereço: R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230

Município: SAO LUIS

UF: MA Email: 99913680

Telefone: (98) 99913680

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 11.129.938/0001-22

Inscrição Municipal:

Endereço: R JOSE PAULO BOGEEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000

Município: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

Email: receita.municipal@itapecuru.ma. Telefone: (98) 34632585

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº PROCESSO 058/2022 ; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 , CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PROD AMB,DADOS INDIV BPA - I P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	6,98	139,60
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VACINAÇÃO ADULTO,F.7,5X21CM,P.180GR ,01 DOBRA PARALELA	1.000	0,55	550,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA CRIANÇA LJA FEM,P.180GR,F21X47,5CM .IMP F 2COR,V POL.3 DOBRAS	500	0,28	140,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA GESTANTE ,P.150GR, F.21X30,5CM, IMP. F.V ,1 COR, 2 DOBRAS	100	0,38	38,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO INDICE DE APRAZAMENTO,P150GR,F9X11CM, IMP.F,1 COR	1.000	0,08	80,00
TRIBUTÁVEL	CONSO. PARC. DOS EXT.LIRA P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F, MOD.100X1	100	9,69	969,00
TRIBUTÁVEL	ENVELOPES PRONTUÁRIO EM PAPEL KRAFT NATURAL, TAMANHO 26X36CM	1.000	0,53	530,00
TRIBUTÁVEL	FICHA GERAL P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	100	7,79	779,00
TRIBUTÁVEL	MARCADORES DE CONS. ALIMENTAR,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	6,90	345,00
TRIBUTÁVEL	RECEITUÁRIO COMUM ,P.75GR,F.15,5X21CM,IMP. F MOD.100X1	200	4,99	998,00
TRIBUTÁVEL	REQUISICÃO DE EXAME CITOP, - COLO DO ÚTERO P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	8,94	447,00
TRIBUTÁVEL	SOLICITAÇÃO DE EXAMES P.72GR,F.11,5X15,5CM,IMP.1COR ,F, MOD.100X1	600	2,98	1.788,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA CRIANÇA VDE MAS,P.180GR,F21X47,5CM .IMP F 2COR,V POL.3 DOBRAS	500	0,28	140,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.943,60

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 6.943,60

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 347,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL

Mês de

04/2024

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001651

Data e Hora da Emissão
23/04/2024 14:06:18

Código de Verificação
 4CF3.1C2B.ACE9.B44E.1F2A.BD23.9789.0235



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **99913680** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22** Inscrição Municipal:

Endereço: **R JOSE PAULO BOGEEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**

Município: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** Email: **receita.municipal@itapecuru.ma.** Telefone: **(98) 34632585**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº PROCESSO 058/2022 ,CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 ,CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PROD AMB,DADOS INDIV BPA - I P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	15	6,98	104,70
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VACINAÇÃO ADULTO,F.7,5X21CM,P.180GR ,01 DOBRA PARALELA	1.000	0,55	550,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA CRIANÇA LJA FEM,P.180GR,F21X47,5CM .IMP F 2COR,V POL.3 DOBRAS	500	0,28	140,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA GESTANTE ,P.150GR, F.21X30,5CM, IMP. F/V ,1 COR, 2 DOBRAS	100	0,38	38,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PARA PRONTUÁRIO P.120GR, F21,5X6CM, IMP. 1 COR, F	500	0,28	140,00
TRIBUTÁVEL	CRACHÁ P/IDENTIF,PLÁST,C/CORDÃO,M 7,0X9,0CM, C .INT P.BRANCO SUBSTITUÍVEL	300	0,97	291,00
TRIBUTÁVEL	ENVELOPES PARA PRONTUÁRIO, P. KRAFT NATURAL, TAMANHO 26X36CM	1.000	0,53	530,00
TRIBUTÁVEL	FICHA DE VISITA DOMICILIAR,P.75GR,F.16,5X12CM,IMP.1COR ,F/V, MOD.100X1(ACE)	100	7,28	728,00
TRIBUTÁVEL	RECEITUÁRIO COMUM ,P.75GR,F.15,5X21CM,IMP. F MOD.100X1	700	4,99	3.493,00
TRIBUTÁVEL	SOLICITAÇÃO DE EXAMES P.72GR,F.11,5X15,5CM,IMP.1COR ,F ,MOD.100X1	500	2,98	1.490,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.504,70

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 7.504,70	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 375,24
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de 04/2024

Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**

Recolhimento: **PRÓPRIO**

Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001652

Data e Hora da Emissão

16/05/2024 12:11:07

Código de Verificação

7282.FC28.6255.B41F.4E33.250D.A588.17F0

CERTIFICADO

1020240092140180



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50840003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **99913680**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES**

CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS 446 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65730000**

Município: **SANTO ANTONIO DOS LOPES**

UF: **MA**

Email: **tributospsal@gmail.com**

Telefone: **(98) 81356173**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME ORDEM DE SERVIÇO CT20230906-1 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 , CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20230908 , INFORMAÇÕES BANCÁRIAS : AG 2972-6 , CC 19756-4 - BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BLOCO RASCUNHO, PERSONALIZADO, MATERIAL: PAPEL OFF-SET, 75 G	100	3,85	385,00
TRIBUTÁVEL	CAPA PROCESSO, MATERIAL: CARTOLINA, GRAMATURA: 240 G/M2	1.500	0,79	1.185,00
TRIBUTÁVEL	DIÁRIO DE CLASSE MATERIAL: PAPEL AP, COR: BRANCA, COR IMPRESSÃO: PRETA,	450	9,99	4.495,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE IDENTIFICACAO E CADASTRO - IMPRESSO PADRONIZADO	950	0,19	180,50
TRIBUTÁVEL	FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, IMPRESSO EM PAPEL OFF- SET 180 GR	1.100	0,40	440,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.686,00

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 6.686,00

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 334,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

05/2024

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001687

Data e Hora da Emissão
12/03/2025 09:42:10

Código de Verificação
2780.3EF3.83A0.B788.BBFD.DFFE.14DB.0549



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
 CPF/CNPJ: **31.030.178/0001-09** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **morros_semed@gmail.com** Telefone: **(98) 86129965**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.202/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/25, CENTRO DE CUSTO / FONTE PAGADORA : FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P,P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC C/WIRE-O	25	21,4800	537,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, EJA MED. 29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, EJA -MULTISER.M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, E.FUND.M29X21CM. PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS,E.FUND.MULTISER.M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, PRE ESCOLAR .M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUS.50X02 VIAS,P AUTOCOPIATIVO, IMP.1X0 COR. F. 16	20	7,8300	156,60
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE P.ED.EJA ,C/120 PÁG.POLIC,AP 75G,CAPA IMP COUCHE330,ESP12	60	17,1300	1.027,80
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE P.E.FUND,C/170 PÁG.POLIC,AP 75G,CAPA IMP COUCHE330,ESP12	120	17,2300	2.067,60
TRIBUTÁVEL	CALEND.ESCOLAR,CAPA PCOUCHÊ 180G 4X0 CORES,P.OFF-SET 75G IMP1X1 CORC/32 PAG	140	4,1100	575,40
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROTOCOLO,PCARTOLINA,T160 MMX116 MM,150G,IMP PRETA,F/V	400	0,4000	160,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMBRA FEM.P75GR,F21,5X30CM,IMP 1 COR ,FRENTE100X1	90	0,8300	74,70
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMBRA MASC.P75GR,F21,5X30CM,IMP 1 COR ,FRENTE100X1	65	0,8200	53,30
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F32X44CM, PAPEL COUCHÊ 150G, POLICROMIA	240	0,6700	160,80
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM IMP4X1 CORES,PCOUCHÊ 170GC/ DIAG.E LAYOUT P CADUNICO E BOLSA	44	0,9100	40,04
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F.46X64CM,IMP. POLC.P.COUCHE 150G	90	0,7400	66,60
TRIBUTÁVEL	CENSO ESCOLAR -DADOS DO PROF, M.21X30CM, 1X1,P.OFF-SET 75G, - 100 UND	90	4,5300	407,70
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO CONC.ENS MÉDIO,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	600	0,6400	384,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO CONC.EJA,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	450	0,6400	288,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO ENS.FUND,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	600	0,6400	384,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO PRE ESCOL,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	450	0,6400	288,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS TAM.20X30 IMP	40	6,9400	277,60
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL TAM.20X30 IMP	30	7,3800	221,40
TRIBUTÁVEL	CONT.FREQUÊNCIA INDIV.DEF.FISICA F210 X297MM,P.SULFITE 75GR,FRENTE NA COR PRETO E	35	10,5200	368,20
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T2,5 X 6,0 M- IMP.DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	2	665,8600	1.331,72

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.195,46

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 15.195,46	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 759,77
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00001670

Data e Hora da Emissão

25/10/2024 14:40:17

Código de Verificação

F457.279F.47E9.1091.7009.7375.F528.3EFF

CERTIFICADO

1020240092193427

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES**CPF/CNPJ: **11.745.309/0001-27**Inscrição Municipal: **3682416069**Endereço: **R DO IMPERIO, N 94 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65730000**Município: **SANTO ANTONIO DOS LOPES**UF: **MA**Email: **salopes.tributos@gmail.com**Telefone: **(98) 88888888****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONFORME ORDEM DE SERVIÇO CT20230908-6 ,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 ,CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20230908 , INFORMAÇÕES BANCÁRIAS : AG 2972-6 CC 19756-4 - BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	IMPRESSO PADRONIZADO, M:PAPEL OFSETE,BLC,GR.75 G.C.210 MM,L:150 MM,COR: 1,0	10	6,9500	69,50
TRIBUTÁVEL	CAPA PROCESSO,CARTOLINA,G: 240 G,COR: AMARELO OURO, F.1: 238X300MM.	300	0,7900	237,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ, M:PAPEL COUCHÉ LISO170G/M2, IMPRESSÃO: 4,0, TAMANHO: A3	40	1,4900	59,60
TRIBUTÁVEL	FICHA DE IDENTIFICACAO E CADASTRO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL :PAPEL OFSETE,	10.000	0,1900	1.900,00
TRIBUTÁVEL	BLOCO LAUDO MÉDICO / TÉCNICO.IMP.PRETA F,PAPEL S.75 G/M2, FICHA NOTA INTERNAÇÃO	1.200	5,9000	7.080,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSO PADRONIZADO PAPEL SULFITE,FICHAS PICOTADAS PARA CONTROLE DE EXAMES,120	500	5,9800	2.990,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.336,10

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 12.336,10	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 616,80
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: **Estabelecimento do Prestador**Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

10/2024

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001673

Data e Hora da Emissão
27/11/2024 11:53:17

Código de Verificação

6AAA.0B09.772C.D558.3E58.9C5D.0143.666D



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50870003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R JOSE PAULO BOGEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**

Município: **ITAPECURU MIRIM**

UF: **MA**

Email: **receita.municipal@itapecuru.ma**

Telefone: **(98) 34632585**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024 ,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006 ,PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2022 ,PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 ,CC 19756-4 BANCO DO BRASIL CONSIDERAR PARA OS ITENS 1,2,4 : UNIDADE (UM), PARA OS ITENS 3,5 UNIDADE (BLOCO)O**CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 ,INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.145 2023 E DECRETO Nº 075, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023 , DE ACORDO COM O ART. 3º OS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DE BENS DEVERÃO, A PARTIR DA VIGÊNCIA DO PRESENTE DECRETO, EMITIR AS NOTAS FISCAIS EM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE RETENÇÃO DISPOSTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234, DE 2012, E ALTERAÇÕES POSTERIORES, SOB PENA DE NÃO ACEITAÇÃO POR PARTE DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES MENCIONADOS NO ART. 1º DESTE DECRETO. DESTACA SE : APLICANDO A ALÍQUOTA DE 4,80 % ,OVALOR DA RETENÇÃO DO IR CORRESPONDENTE A ESSE DOCUMENTO É DE R\$ 36,24.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CARTAZ, T A3, EM POLICROMIA EM P. COUCHÊ	200	0,3000	60,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER T. A4 COLOR. PAPÉIS ESPE. DOBRA.	100	0,7100	71,00
TRIBUTÁVEL	LABORATÓRIO CTA SORO.P/LUES - P.72GR M², F.15,5X21CM, IMP.FR, MOD.100X1	20	4,2300	84,60
TRIBUTÁVEL	PANFLETOS,F.16, IMP.4X4,P COUCHÊ BR.90GR, ACB REFIL	400	0,2600	104,00
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁPIDOS DE DETEC DE ANTICORPOS ANTI HIV P 75GR,F. 21,5X30CM, IMP 1 COR, F/V 100X1	50	8,7100	435,50

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 755,10

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 755,10	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 37,76
--	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **11/2024**
Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**
Recolhimento: **PRÓPRIO**
Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001674

Data e Hora da Emissão
27/11/2024 14:28:33

Código de Verificação
FE18.F93F.A257.8F10.4EDC.C7C7.89B2.89B2



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Inscrição Municipal: **50810783**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22**
 Endereço: **R JOSE PAULO BOGEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**
 Município: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA**

Inscrição Municipal:

Email: **receita.municipal@itapecuru.ma** Telefone: **(98) 34632585**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2022 , PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 ,CC 19756-4 BANCO DO BRASIL CONSIDERAR PARA OS ITENS 3 : UNIDADE (UM), PARA OS ITENS 1,2 UNIDADE (BLOCO)**CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 ,INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.145 2023 E DECRETO Nº 075, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023 , DE ACORDO COM O ART. 3º OS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DE BENS DEVERÃO, A PARTIR DA VIGÊNCIA DO PRESENTE DECRETO, EMITIR AS NOTAS FISCAIS EM OBSERVÂNCIA AS REGRAS DE RETENÇÃO DISPOSTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234, DE 2012, E ALTERAÇÕES POSTERIORES, SOB PENA DE NÃO ACEITAÇÃO POR PARTE DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES MENCIONADOS NO ART. 1º DESTE DECRETO. DESTACA SE : APLICANDO A ALÍQUOTA DE 4,80 % ,OVALOR DA RETENÇÃO DO IR CORRESPONDENTE A ESSE DOCUMENTO É DE R\$ 157,20

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	RECEITUÁRIO COMUM – P.72GR, F.15,5X21CM, IMP FRENTE, MOD. 100X1	500	4,9900	2.495,00
TRIBUTÁVEL	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B – PAPEL SUP 56GR, F 8,5X23,5, IMP 1 COR F R MOD. 50X1	50	8,3200	416,00
TRIBUTÁVEL	PANFLETOS, F 16, IMP 4X4 COR, P COUCHÊ BRILHO 90 G, ACAB REFILADO	1.400	0,2600	364,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.275,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 3.275,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 163,75
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **11/2024**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00001675

Data e Hora da Emissão

29/11/2024 14:54:00

Código de Verificação

07A2.6FE6.4134.A53C.67FF.B393.08B9.BB73

CERTIFICADO
1020240092110510



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Telefone: **(98) 99913680**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH**

CPF/CNPJ: **15.126.437/0004-96**

Inscrição Municipal: **90097024**

Endereço: **R BARAO DE ITAPARY ,N 227 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65020070**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **financeiro@huufma.br**

Telefone: **(98) 21091248**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PROC. 23523.045365/2024-45, EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS PARA ATENDER À DEMANDA DA XI FEIRA DO TRABALHADOR*** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS AG 2972-6 ,CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	ADESIVO, F.1000 X 300 MM, 4/0 CORES,VINIL 0,1G	25	20,7500	518,75
TRIBUTÁVEL	CANETA PERSONALIZADA",F.10 X 50 MM,EM PLÁSICO 50G	200	4,5700	914,00
TRIBUTÁVEL	SQUEZZE DE PLÁSTICO 500 ML 4 CORES, F.10 X 50 MM,IMP EXTERNA DTF	250	16,4700	4.117,50
TRIBUTÁVEL	CANECA PLÁSTICA PERSONALIZADA 300 ML, 4CORES, F.10 X 50 MM, IMPRESSÃO DTF	250	9,1000	2.275,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.825,25

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 7.825,25	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 391,26
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 11/2024
 Local de Prestação do: SAO LUIS / MA
 Recolhimento: RETIDO
 Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
 Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00001679

Data e Hora da Emissão

11/03/2025 09:26:37

Código de Verificação

7FF9.DE42.6670.1111.26DD.B490.BAD7.B93A

CERTIFICADO
1820250092123695**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50816003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**Município: **MORROS**UF: **MA**Email: **setorcompras.morros@gmail.com**Telefone: **(98) 84018423****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2872-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P,P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC CWIRE-O	40	21,4800	859,20
TRIBUTÁVEL	ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA C/RESPONSÁVEL LEGAL - P.75G, F.20,5/28CM,IMP.DUAS	40	12,4500	498,00
TRIBUTÁVEL	ATESTADO DE SAÚDE,IMP.DUPLA, P.AP75G,T.A4,FRENTE, BL 100 FOLHAS	100	7,4900	749,00
TRIBUTÁVEL	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA ,50/2, 1ª VIA P AP. 56GR, 2ª SUPERBONDE 56GR,F.21/30,5CM,IMP1	40	15,9700	638,80
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL 50X02 VIAS, P.AUTOCOPIATIVO, IMP. 1X0 COR. F.16	32	7,8300	250,56
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE DOSES APLICADAS- ROTAVÍRUS,T.29,5CM X 21CM,P.SULFITE BRC 75G.TIMBRE DA	120	8,2000	984,00
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE DOSES APLICADAS- TETRAV,T.29,5CM X 21CM,P.SULFITE BRC 75G.TIMBRE DA SECRT,	120	8,1900	982,80
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE DOSES APLICADAS- BCG,T.29,5CM X 21CM,P.SULFITE BRC 75G.TIMBRE DA	120	9,1100	1.093,20
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PROD.AMB DADOS INDIVIDUALIZADOS BPA-I F9 P AP 75 GR 100X1 FL	80	8,3700	669,60
TRIBUTÁVEL	BOL.DOSES APLIC- C.VC.IDOSO,T.29,5X 21,P.SULF.BRC75G.T.DA SECRT,MUNI.POLICROMIA.	40	13,6900	547,60

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.272,76**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 7.272,76Alíquota:
5,00%Valor ISS:
R\$ 363,64**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: **Estabelecimento do Prestador**Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

03/2025

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00001680

Data e Hora da Emissão

11/03/2025 09:44:03

Código de Verificação

397A.A6B7.19C4.857D.BA8C.364A.4396.2F17

CERTIFICADO
1620250092123713**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810002**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**Município: **MORROS**UF: **MA**Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000463/2024, CONTRATO N° 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 009/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BOL. DOSES APLIC. C.VC.IDOSO, T.29,5X 21, P.SULF.BRC75G.T.DA SECT,MUNI.POLICROMIA.	80	9,6400	771,20
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE VACINAÇÃO MENINA	500	7,6000	3.800,00
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE VACINAÇÃO MENINO	500	7,7600	3.880,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE VACINA DA CRIANÇA MASC.F,46X21 P AP 180G IMP 2X2	1.000	0,4000	400,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO.F,46X21 P AP 180G IMP 2X2	1.600	0,9800	1.568,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE VACINAÇÃO ANIMAL-P150G,F24X8CM,IMP F/V,1COR,1DB	400	0,7900	316,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROG.HANSENIASE E TUBERCULOSE P150GR,F16X24,5CM,IMP.F/V,1 COR,1 DBR	100	0,9900	99,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROTOCOLO,PCARTOLINA,C.160 MM X,150 G/M2, COR BRANCA,IMP.PRETA,IMP.F/V	300	0,4000	120,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F 32X44CM, PCOUCHÉ 150G, POLICROMIA	320	0,6700	214,40
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM IMP 4X1 COR,PCOUCHÉ 170G(5 MOD) C/ DIAG.E LAYOUT PARA O CADUNICO	50	0,9100	45,50

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.214,10**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 11.214,10Alíquota:
5,00%Valor ISS:
R\$ 560,70**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

03/2025

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001681

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 10:01:30

Código de Verificação
2532.A8E5.676F.B2AA.8B78.EE84.DE39.B15C



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810002**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**

CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**

Município: **MORROS**

UF: **MA**

Email: **setorcompras.morros@gmail.com**

Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.44X64CM,IMP.POLICROMIA,P.COUCHE 150G	90	0,7400	66,60
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VAC.ADOL FEM,P.120G,F.21,5X43CM,IMP.1COR FRENTE	1.500	0,6500	975,00
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VAC.ADOL MASC,P.120G,F.21,5X43CM,IMP.1COR FRENTE	1.000	0,6700	670,00
TRIBUTÁVEL	CONSULTA CHEQUE GESTANTE,P.AP75G,T.A4, F/V, BL 100 FOLHAS	200	8,9800	1.796,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS,T.20X30 C IMPR	8	6,9400	55,52
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL .T.20X30,IMPRESSÃO	20	7,3800	147,60
TRIBUTÁVEL	ENCAMINHAMENTO FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	300	7,5200	2.256,00
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T.2,5 X 6,0 M- IMP DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	3	665,8600	1.997,58
TRIBUTÁVEL	FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA (2VIAS) 21X30CM 75G - 100 UND	200	12,0900	2.418,00
TRIBUTÁVEL	FICHA GERAL .P.75GR, F21,5X30CM, IMP1 COR F/V ,100X1	180	12,7800	2.300,40
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM,4X4 COR,P.COUCHE 150G,C 2 DBR (MODELO CADUNICO, CRAS E BOLSA	240	0,4800	115,20

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.797,90

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 12.797,90	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 639,90
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 03/2025
Local de Prestação do SAO LUIS / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00001682

Data e Hora da Emissão

11/03/2025 10:34:24

Código de Verificação

9982.6A00.AFA1.8D6E.21CE.5BCB.37ED.EF60

CERTIFICADO
1820250092123743**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**Município: **MORROS**UF: **MA**Email: **setorcompras.morros@gmail.com**Telefone: **(98) 84018423****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM,4X4CORES,PCOUCHÉ 150G, C2 DOBRAS.	800	0,4600	368,00
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO DE ATEN CAMPANHA - P75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR F/V,100X1	40	13,9800	559,20
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO DE ATEN CTA - P75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR F/V,100X1	100	14,5800	1.458,00
TRIBUTÁVEL	IMP.COMUM P&B A4,P.SULF.75G,IMPR DIGITAL COLORIDA,T A4,P.RECICLATO 80KG	600	0,7300	438,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA,T A4, PAPEL RECICLATO 80KG,	160	1,8500	296,00
TRIBUTÁVEL	LAUDO MEDICO TRAT FORA DO DOM F 9 P AP 75GR 100X1 FL	140	7,6700	1.073,80
TRIBUTÁVEL	LAUDO MEDICO P SOLICITAÇÃO F 9 P AP 75GR	120	7,9600	955,20
TRIBUTÁVEL	LAUDO P PROC APAC,P AP75G,T.A4,FRENTE, BL 100 FOLHAS	120	10,7800	1.293,60
TRIBUTÁVEL	MAPA DE CONSULTA ,P 75GR M.F.21,5X30CM,IMPR 1 COR FRT,100X1	160	11,1300	1.780,80
TRIBUTÁVEL	MAPA DIÁRIO VITAMINA A,T.21X29,7CM,P AP75G 1X1COR 100X1VIA	40	16,3100	652,40
TRIBUTÁVEL	PRESCRIÇÃO MÉDICA,A4,75GR,P.OFFSET,TIMBRE POLICR. ARTE GRÁFICA DESENVOLVIDA	80	14,4300	1.154,40

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.029,40

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 10.029,40	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 501,47
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 03/2025
 Local de Prestação do: SAO LUIS / MA
 Recolhimento: PRÓPRIO
 Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
 Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001683

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 10:48:22

Código de Verificação
 ATCE.2C2F.CA36.7663.0B82.1D7D.00DD.7FCB



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**
 CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 012/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PROG DE PLANEJ FAM E PREV DST/AIDS, A4, 75GR,P. OFFSET, T.POLIC. ARTE GRFC	80	12,2800	982,40
TRIBUTÁVEL	REQUISICÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	120	9,9800	1.197,60
TRIBUTÁVEL	REQUISICÃO DE MAMOGRAFIA,P75GR,F21,5X30CM,IMP.1 COR FV/100X1	80	15,2300	1.218,40
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DE DETECÇÃO DE ANT ANTI HIV P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, FV,100X1	80	14,9800	1.198,40
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DETECÇÃO ANT PARA HEP C (ANTI HCV) P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, FV,100X1	40	15,0500	602,00
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DETECÇÃO ANT P SIFILIS P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, FV,100X1	40	15,0500	602,00
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DETECÇÃO ANT P SUPER. DO HBV(HBS-AG) P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, FV,100X1	80	13,9800	1.118,40
TRIBUTÁVEL	TIMBRADO 4X0 COR,P.OFFSET 75G, F.A4 100 UND	60	7,4800	448,80
TRIBUTÁVEL	VACINAÇÃO DOS GRUPOS DE RISCO (TV) MENSAL, A4, 75GR,P. OFFSET, T.POLIC. ARTE GRFC	160	9,6200	1.539,20
TRIBUTÁVEL	VAC GRUPOS DE RISCO GEST E N GEST, A4, 75GR,P. OFFSET, T.POLIC. ARTE GRFC DESENV.PELA	160	9,6300	1.540,80

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.448,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 10.448,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 522,40
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 03/2025
 Local de Prestação do: SÃO LUIS / MA
 Recolhimento: PRÓPRIO
 Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
 Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001684

Data e Hora da Emissão

11/03/2025 11:11:19

Código de Verificação

CB2B.8E9C.3AEA.828E.C121.5225.6385.15EA

CERTIFICADO

1020250092123752



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**

CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**

Município: **MORROS**

UF: **MA**

Email: **tributosmorrosma@gmail.com**

Telefone: **(98) 85710462**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.200/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 025/25, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P,P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC C/WIRE-O	100	21,4800	2.148,00
TRIBUTÁVEL	ALVARA,CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE 180 GRS EM 01 COR	100	0,5700	57,00
TRIBUTÁVEL	ARREC DE TRIBUTOS,A4,75GR,P.OFFSET,T.POLIC.ARTE GRFC DESENV.PEMPRESA	100	10,9100	1.091,00
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL 50X02 VIAS, P.AUTOCOPIATIVO, IMP. 1X0 COR. F.16	100	7,8300	783,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMB.FEM PAPEL 75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR F100X1	90	0,8300	74,70
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMB.MASC PAPEL 75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR F100X1	90	0,8200	73,80
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F 32X44CM, PCOUCHE 150G, POLICROMIA	100	0,6700	67,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM IMP 4X1 COR,PCOUCHE 170G(5 MOD) C/ DIAG.E LAYOUT PARA O CADUNICO	100	0,9100	91,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.44X64CM,IMP.POLICROMIA,P.COUCHE 150G	100	0,7400	74,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS,T.20X30 C IMPR	100	6,9400	694,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL ,T.20X30,IMPRESSÃO	100	7,3800	738,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.891,50

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 5.891,50	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 294,58
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 03/2025
Local de Prestação do: SAO LUIS / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001685

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 11:23:22

Código de Verificação
 93BF.B725.0D67.C08D.9506.D222.0D86.E96D



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **0810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**
 CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **tributosmorrosma@gmail.com** Telefone: **(98) 85710462**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.200/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 028/25, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T.2,5 X 6,0 M- IMP DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	15	665,8600	9.987,90
TRIBUTÁVEL	FICHAS DE MATR PCURSOROS PROFISSIONALIZANTES,A4,75GR,P.OFFSET,T.POLIC.ARTE GRFC	200	14,8400	2.968,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM,4X4CORES,PCOUCHÊ 150G, C2 DOBRAS.	1.100	0,4800	528,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM, 4X4 CORES,PCOUCHÊ 150G,C/2 DOBRAS (MODELO CADUNICO, CRAS E BOLSA	4.000	0,4600	1.840,00
TRIBUTÁVEL	IMP.COMUM P&B A4,P.SULF.75G,IMPR DIGITAL COLORIDA,T A4,P.RECICLATO 80KG	8.000	0,7300	5.840,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA,T.A4, PAPEL RECICLATO 80KG,	1.200	1,8500	2.220,00
TRIBUTÁVEL	PANFLETO F 16 15X21CM, PCOUCHÊ 150G POLICROMIA	9.000	0,1800	1.620,00
TRIBUTÁVEL	QUADRO DE RESUMO P.90GR, F.31X46CM,IMP1 COR,FV	20	17,4300	348,60
TRIBUTÁVEL	REQUERIMENTO DO SERVIDOR, 29X21CM F/V,P.AP 75G 1COR - 100 UND.	230	9,9300	2.283,90
TRIBUTÁVEL	REQUISIÇÃO DE MATERIAL, TAMANHO 15X21CM,P.OFF-SET 75G,IMP.1X0 COR - 100 UND	150	7,4400	1.116,00
TRIBUTÁVEL	TERMO DE FISCALIZAÇÃO,P.AP75G,A4,FRENTE, BL 100 FOLHAS.	200	9,4300	1.886,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.638,40

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 30.638,40	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 1.531,92
--	--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 03/2025
 Local de Prestação do: SAO LUIS / MA
 Recolhimento: PRÓPRIO
 Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
 Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº057/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº064/2025

OBJETO: Registro de Preços para eventual, contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender as necessidades das secretarias requisitantes da prefeitura municipal de Barra do Corda-MA, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos, da Lei nº 14.133/21, e das cláusulas constantes do Edital e seus anexos.
2. Segue Planilha Orçamentária anexa a esta Proposta, asseverando que:
 - a) O objeto desta Proposta será executado de acordo com as exigências determinadas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital;
 - b) Cumprimos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços objeto do Pregão em referência obedecemos, respeitamos e cumprimos as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.
 - c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços, como também inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua prestação e declaramos ainda que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão concordando com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidas no Edital.
 - d) Declaramos ainda em atendimento ao edital, sob as penas da Lei, que a nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega dessa proposta.

e) Que **não possui** como sócio, gerente e diretores, servidores do **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DO CORDA**, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

3. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

4. DADOS EMPRESARIAL: FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA / CNPJ: 06.025.573 / 0001-56 - Endereço: Rua Castro Alves, Nº510-Retiro Natal- São Luís- MA - CEP: 65031-115 - Telefone: (98) 3222-7139 / Email: adm@fortgraf.ind.br, licitacaofortgraf@gmail.com

5. REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: AFRÂNIO JOSÉ LINHARES E SILVA ERNST, Sócio; Gerente Geral, RG nº. 171388220012 SSP MA e CPF sob o nº 032.413.703-64, residente na Av. Neiva Moreira, nº 300, BL Ipê, Apt. 408-, Condomínio Grand Park, Calhau, São Luís- MA, Telefone:(98) 3222.7139 – 9.8896-2920.

6. DADOS PARA CRÉDITO: Banco do Brasil – Ag: 29.72-6 - C/C: 19.756-4

7. MARCA/FABRICANTE: PROPRIA/MODELO: CONTRATANTE/GARANTIA: CONTRATA

8. DO PRAZO DE ENTREGA: Deverá ser feita no prazo 07 (sete) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento. Os itens deverão ser entregues na sede do Município de Barra do Corda em endereço indicado na Ordem de Fornecimento.

Item	Descrição	UND	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
44	FICHA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTO AUTÔNIMO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 297x210 com 100 folhas	UND	375	R\$ 11,75	R\$ 4.406,25
90	Panfletos folhetos coloridos frente e verso papel couchê brilho 115gr, tamanho 15x20	UND	15.438	R\$ 0,88	R\$ 13.585,44
119	Controle de medição. Bloco c/ 100 und. 297x210mm 1x0	BLOCO	750	R\$ 11,69	R\$ 8.767,50

122	Ficha de cadastro gestante (mãe maranhense). Bloco c/100 und 297x210mm 1x0	BLOCO	750	R\$ 11,79	R\$ 8.842,50
Valor Total					R\$ 35.601,69

Valor Total R\$ 35.601,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e um reais e sessenta e nove centavos)

A empresa FORT COM GRAF E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 06.025.573/0001-56, sediada na rua Castro Alves nº 510, Retiro Natal – São Luis – MA, por intermédio de seu representante legal o Srº Afrânio José Linhares e Silva Ernst, portador (a) da CI n.º 017138822001-2 e do CPF n.º 032.413.703-64, DECLARA, para os devidos fins declaramos que :

- a) Estamos ciente e concordamos e que temos pleno conhecimento com as condições contidas no edital e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
- b) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- c.) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- d.) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- e.) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

- f) Declaramos ainda que atendemos aos requisitos de habilitação, exigidos para participar desse certame e nos responsabilizamos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- g) Declaramos ainda em atendimento ao edital sob as penas da Lei, que a nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega dessa proposta.
- h) Declaramos que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
- i) Declaramos para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2025 que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos

São Luís – MA, 04 de dezembro de 2025.

AFRANIO JOSE
LINHARES E SILVA
ERNST:03241370364

Assinado de forma digital por
AFRANIO JOSE LINHARES E
SILVA ERNST:03241370364
Dados: 2025.12.04 10:07:27
-03'00'

FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 06.025.573/0001-56
AFRÂNIO JOSÉ LINHARES E SILVA ERNST
SÓCIO / DIRETOR
RG.: 17138822001-2 SSP-MA / CPF.: 032.413.703-64



COM. GRÁFICA E EDITORA

Qualidade e eficiência na
prestação de serviços gráficos

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTOS DIRETO (Mão de Obra + Insumos)	CUSTO INDIRETO 5 %	Logística (Diárias, Fretes, etc. 5%)	IMPOSTOS FEDERAIS ESTADUAIS E MUNICIPAL PIS 0,65 %, COFINS 3,00 %, ISS 5,00 %, IRPJ 4,80 %, CSLL 1,00 % TOTAL 14,45 %	LUCRO 30%	PREÇO DE VENDA/CUSTO	VALOR TOTAL
44	FICHA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTO AUTÔNIMO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 297x210 com 100 folhas	PRÓPRIA	UND	375	R\$ 5,35	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 1,70	R\$ 3,53	R\$ 11,75	R\$ 4.406,25
90	Panfleto folhetos coloridos frente e verso papel couchê brilho 115gr, tamanho 15x20	PRÓPRIA	UND	15.438	R\$ 0,40	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,13	R\$ 0,26	R\$ 0,88	R\$ 13.585,44
119	Controle de medição. Bloco c/ 100 und. 297x210mm 1x0	PRÓPRIA	BLOCO	750	R\$ 5,32	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 1,69	R\$ 3,51	R\$ 11,69	R\$ 8.767,50
122	Ficha de cadastro gestante (mãe maranhense). Bloco c/100 und 297x210mm 1x0	PRÓPRIA	BLOCO	750	R\$ 5,37	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 1,70	R\$ 3,54	R\$ 11,79	R\$ 8.842,50

Assinado de forma digital por AFRANIO JOSE LINHARES E SILVA
ERNS:032413703
64

Assinado de forma digital por AFRANIO JOSE LINHARES E SILVA
ERNS:03241370364
Dados: 2025.12.04 10:07:49 -03'00'





PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001682

Data e Hora da Emissão

11/03/2025 10:34:24

Código de Verificação

B982.6A00.AFA1.8D6E.21CE.5BCB.37ED.EF60

CERTIFICADO

1020250092123742



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**Município: **MORROS**UF: **MA**Email: **setorcompras.morros@gmail.com**Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC19756 -4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM,4X4CORES,PCOUCHÉ 150G, C2 DOBRAS.	800	0,4600	368,00
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO DE ATEN CAMPANHA – P75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR F/V,100X1	40	13,9800	559,20
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO DE ATEN CTA – P75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR F/V,100X1	100	14,5800	1.458,00
TRIBUTÁVEL	IMP.COMUM P&B A4,P.SULF.75G,IMPR DIGITAL COLORIDA,T A4,P.RECICLATO 80KG	600	0,7300	438,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA,T.A4, PAPEL RECICLATO 80KG,	160	1,8500	296,00
TRIBUTÁVEL	LAUDO MEDICO TRAT FORA DO DOM F 9 P AP 75GR 100X1 FL	140	7,6700	1.073,80
TRIBUTÁVEL	LAUDO MEDICO P SOLICITAÇÃO F 9 P AP 75GR	120	7,9600	955,20
TRIBUTÁVEL	LAUDO P PROC APAC,P AP75G,T.A4,FRENTE, BL 100 FOLHAS	120	10,7800	1.293,60
TRIBUTÁVEL	MAPA DE CONSULTA ,P 75GR M,F.21,5X30CM,IMPR 1 COR FRT,100X1	160	11,1300	1.780,80
TRIBUTÁVEL	MAPA DIÁRIO VITAMINA A,T.21X29,7CM,P AP75G 1X1COR 100X1VIA	40	16,3100	652,40
TRIBUTÁVEL	PRESCRIÇÃO MÉDICA,A4,75GR,P.OFFSET,TIMBRE POLICR. ARTE GRÁFICA DESENVOLVIDA	80	14,4300	1.154,40

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.029,40**

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 10.029,40

Aliquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 501,47

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

03/2025

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIOAtividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001683

Data e Hora da Emissão

11/03/2025 10:48:22

Código de Verificação

A7CE.2C2F.CA36.7663.0B82.1D7D.00DD.7FCB

CERTIFICADO
1020250092123746



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA

CPF / CNPJ: 06.025.573/0001-56

Inscrição Municipal: 50810493

Endereço: R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: fortgraf2@yahoo.com.br

Telefone: (98) 99913680

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS

CPF/CNPJ: 11.471.515/0001-96

Inscrição Municipal:

Endereço: R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000

Município: MORROS

UF: MA

Email: setorcompras.morros@gmail.com

Telefone: (98) 84018423

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 012/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PROG DE PLANEJ FAM E PREV DST/AIDS, A4, 75GR,P. OFFSET, T.POLIC. ARTE GRFC	80	12,2800	982,40
TRIBUTÁVEL	REQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	120	9,9800	1.197,60
TRIBUTÁVEL	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA,P75GR,F21,5X30CM,IMP.1 COR FV100X1	80	15,2300	1.218,40
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DE DETECÇÃO DE ANT ANTI HIV P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, FV,100X1	80	14,9800	1.198,40
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DETECÇÃO ANT PARA HEP C (ANTI HCV) P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, FV,100X1	40	15,0500	602,00
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DETECÇÃO ANT P SIFILIS P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, FV,100X1	40	15,0500	602,00
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DETECÇÃO ANT P SUPER. DO HBV(HBS-AG) P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, FV,100X1	80	13,9800	1.118,40
TRIBUTÁVEL	TIMBRADO 4X0 COR,P.OFFSET 75G, F.A4 100 UND	60	7,4800	448,80
TRIBUTÁVEL	VACINAÇÃO DOS GRUPOS DE RISCO (TV) MENSAL, A4, 75GR,P. OFFSET, T.POLIC. ARTE GRFC	160	9,6200	1.539,20
TRIBUTÁVEL	VAC GRUPOS DE RISCO GEST E N GEST, A4, 75GR,P. OFFSET, T.POLIC. ARTE GRFC DESENV.PELA	160	9,6300	1.540,80

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.448,00

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 10.448,00

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 522,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL

Mês de

03/2025

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00001684

Data e Hora da Emissão

11/03/2025 11:11:19

Código de Verificação

CB2B.8E9C.3AEA.628E.C121.5225.83B5.15EA

CERTIFICADO
1020250092123752**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**Município: **MORROS**UF: **MA**Email: **tributosmorrosma@gmail.com**Telefone: **(98) 85710462****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000463/2024, CONTRATO N° 2801.200/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 025/25, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P,P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC C/WIRE-O	100	21,4800	2.148,00
TRIBUTÁVEL	ALVARA,CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE 180 GRS EM 01 COR	100	0,5700	57,00
TRIBUTÁVEL	ARREC DE TRIBUTOS,A4,75GR,P.OFFSET,T.POLIC.ARTE GRFC DESENV.PEMPRESA	100	10,9100	1.091,00
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL 50X02 VIAS, P.AUTOCOPIATIVO, IMP. 1X0 COR. F.16	100	7,8300	783,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMB.FEM PAPEL 75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR F100X1	90	0,8300	74,70
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMB.MASC PAPEL 75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR F100X1	90	0,8200	73,80
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F 32X44CM, PCOUCHÊ 150G, POLICROMIA	100	0,6700	67,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM IMP 4X1 COR,PCOUCHÊ 170G(5 MOD) C/ DIAG.E LAYOUT PARA O CADUNICO	100	0,9100	91,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.44X64CM,IMP.POLICROMIA,P.COUCHE 150G	100	0,7400	74,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS,T.20X30 C IMPR	100	6,9400	694,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL , T.20X30,IMPRESSÃO	100	7,3800	738,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.891,50**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 5.891,50Alíquota:
5,00%Valor ISS:
R\$ 294,58**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

03/2025

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001685

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 11:23:22

Código de Verificação
 93BF.B725.0D67.C0BD.5506.D222.0D86.E96D



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**
 CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **tributosmorrosma@gmail.com** Telefone: **(98) 85710462**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.200/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 026/25, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T.2,5 X 6,0 M- IMP DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	15	665,8600	9.987,90
TRIBUTÁVEL	FICHAS DE MATR PCURSOR PROFISSIONALIZANTES,A4,75GR,P.OFFSET,T.POLIC.ARTE GRFC	200	14,8400	2.968,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM,4X4CORES,PCOUCHÊ 150G, C2 DOBRAS.	1.100	0,4800	528,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM, 4X4 CORES,PCOUCHÊ 150G,C2 DOBRAS (MODELO CADUNICO, CRAS E BOLSA	4.000	0,4600	1.840,00
TRIBUTÁVEL	IMP.COMUM P&B A4,P.SULF.75G,IMPR DIGITAL COLORIDA,T A4,P.RECICLATO 80KG	8.000	0,7300	5.840,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA,T.A4, PAPEL RECICLATO 80KG,	1.200	1,8500	2.220,00
TRIBUTÁVEL	PANFLETO F 16 15X21CM, PCOUCHÊ 150G POLICROMIA	9.000	0,1800	1.620,00
TRIBUTÁVEL	QUADRO DE RESUMO P.90GR, F.31X46CM,IMP1 COR,F/V	20	17,4300	348,60
TRIBUTÁVEL	REQUERIMENTO DO SERVIDOR, 29X21CM F/V,P.AP 75G 1COR - 100 UND.	230	9,9300	2.283,90
TRIBUTÁVEL	REQUISIÇÃO DE MATERIAL, TAMANHO 15X21CM,P.OFF-SET 75G,IMP.1X0 COR - 100 UND	150	7,4400	1.116,00
TRIBUTÁVEL	TERMO DE FISCALIZAÇÃO,P.AP75G,A4,FRENTE, BL 100 FOLHAS.	200	9,4300	1.886,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.638,40

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 30.638,40	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 1.531,92
--	--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
 Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00001686

Data e Hora da Emissão

11/03/2025 11:30:44

Código de Verificação

CD85.6FB0.553B.D51A.6308.A231.BC43.DDFD

CERTIFICADO**1020250092123795****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**Município: **MORROS**UF: **MA**Email: **tributosmorrosma@gmail.com**Telefone: **(98) 85710462****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.200/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 027/25, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	TIMBRADO 4X0 COR,P.OFFSET 75G, F.A4 100 UND	300	7,4800	2.244,00
TRIBUTÁVEL	VENTAROLAS,T12,PSUPREMO 250G,IMP4X4 CORES,CORTE ESPECIAL	2.700	0,5500	1.485,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.729,00**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 3.729,00Alíquota:
5,00%Valor ISS:
R\$ 186,45**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

03/2025

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001687

Data e Hora da Emissão
12/03/2025 09:42:10

Código de Verificação
 2780.3EF3.83A0.B788.BBFD.DFFE.18DB.6549



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CPF/CNPJ: **31.030.178/0001-09**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**

Município: **MORROS**

UF: **MA**

Email: **morros_semed@gmail.com**

Telefone: **(98) 86129965**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.202/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/25, CENTRO DE CUSTO / FONTE PAGADORA: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS: AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P,P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC C/WIRE-O	25	21,4800	537,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, EJA MED. 29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, EJA -MULTISER.M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, E.FUND. M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS,E.FUND.MULTISER.M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, PRE ESCOLAR .M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUS.50X02 VIAS,P AUTOCOPIATIVO, IMP.1X0 COR. F.16	20	7,8300	156,60
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE P.ED.EJA ,C/120 PÁG.POLIC,AP 75G,CAPA IMP.COUCHE330,ESP12	60	17,1300	1.027,80
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE P.E.FUND,C/170 PÁG.POLIC,AP 75G,CAPA IMP.COUCHE330,ESP12	120	17,2300	2.067,60
TRIBUTÁVEL	CALEND.ESCOLAR,CAPA PCOUCHÉ 180G 4X0 CORES,P.OFF-SET 75G IMP1X1 CORC/32 PAG	140	4,1100	575,40
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROTOCOLO,PCARTOLINA,T160 MMX116 MM,150G,IMP PRETA,F/V	400	0,4000	160,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMBRA FEM.P75GR,F21,5X30CM,IMP 1 COR ,FRENTE100X1	90	0,8300	74,70
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMBRA MASC.P75GR,F21,5X30CM,IMP 1 COR ,FRENTE100X1	65	0,8200	53,30
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F32X44CM, PAPEL COUCHÉ 150G, POLICROMIA	240	0,6700	160,80
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM IMP4X1 CORES,PCOUCHÉ 170GC/ DIAG.E LAYOUT P CADUNICO E BOLSA	44	0,9100	40,04
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F.46X64CM,IMP. POL.C.P COUCHÉ 150G	90	0,7400	66,60
TRIBUTÁVEL	CENSO ESCOLAR -DADOS DO PROF, M.21X30CM, 1X1,P.OFF-SET 75G, - 100 UND	90	4,5300	407,70
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO CONC.ENS MÉDIO,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	600	0,6400	384,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO CONC.EJA,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	450	0,6400	288,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO ENS.FUND,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	600	0,6400	384,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO PRE ESCOL,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	450	0,6400	288,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS TAM.20X30 IMP	40	6,9400	277,60
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL TAM.20X30 IMP	30	7,3800	221,40
TRIBUTÁVEL	CONT.FREQUÊNCIA INDIV.DEF.FISICA F210 X297MM,P.SULFITE 75GR,FRENTE NA COR PRETO E	35	10,5200	368,20
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T2,5 X 6,0 M- IMP.DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	2	665,8600	1.331,72

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.195,46

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 15.195,46	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 759,77
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: **Estabelecimento do Prestador**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

03/2025

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001688

Data e Hora da Emissão
12/03/2025 10:11:00

Código de Verificação
F74E.924A.B337.CC28.F22B.B4C8.4283.12EA



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
 CPF/CNPJ: **31.030.178/0001-09** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **morros_semed@gmail.com** Telefone: **(98) 86129965**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.202/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/25, CENTRO DE CUSTO / FONTE PAGADORA : FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-8, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FICHA SALA DE RECURSO - AEE P75 GR F.21X31 CM,IP.1 COR,F/V	12	14,9600	179,52
TRIBUTÁVEL	FICHA DE AV.ED.INFANTIL-C45A11MP.180GR.F.15X21CM,1 COR FRENTE E VERSO	30	0,6000	18,00
TRIBUTÁVEL	FICHA DO PDI P75 GR ,F. 21X31 CM ,I1 COR , FRENTE E VERSO.	12	14,9000	178,80
TRIBUTÁVEL	FICHA IND DO ALUNO ED INFANTIL,T21X30CM, POFF-SET 75G, IMP 1X1 COR	2.300	0,2700	621,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER F 21X31CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 150G,C/2 DOBRAS	230	0,4800	110,40
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 150G,C 2 DOBRAS	680	0,4600	312,80
TRIBUTÁVEL	FORM.EDUCA CENSO ALUNO,T21X30CM,POFF-SET 75G,IMP1X1 COR - 100 UND.	50	6,7300	336,50
TRIBUTÁVEL	FORM.EDUCA CENSO CAD.PROF.ESC,T21X30CM,POFF-SET 75G,IMP1X1 COR 50UND.	40	6,5800	263,20
TRIBUTÁVEL	FORM.GESTOR ESCOLAR P75 GR,F. 21X31CM,IMP 1 COR,F/V	10	14,5600	145,60
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO COMUM P&B A4,PSULFITE 75G,IMPDIGITAL COL.PRECICLATO 80KG	1.200	0,7300	876,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM TAMANHO A4, PRECICLATO 80KG	240	1,8500	444,00
TRIBUTÁVEL	MOV.MENSAL EJA ,P75 GR M2, F. 21X31 CM ,IMP 1 COR , F/V	12	14,7800	177,36
TRIBUTÁVEL	PANFLETO FORMATO 16 15X21CM, PAPEL COUCHÊ 150G POLICROMIA	1.200	0,1800	216,00
TRIBUTÁVEL	QUADRO DE RESUMO P 90GR,F31X46CM,IMP 1 COR F/V	4	17,4300	69,72
TRIBUTÁVEL	RECIBO DE MERENDA ESCOLAR,F 15X22 CM,IMP 1 COR FRENTE E VERSO	60	13,3800	802,80
TRIBUTÁVEL	RECIBO DE MERENDA ESCOLAR ASS/COOP.,F 15X22 CM,IMP 1 COR F/V	65	7,8100	507,65
TRIBUTÁVEL	REG.DE DES.DE ALUNO,T29X21CM,P.OFF-SET 75G, 1X1 COR BL 100 FOLHAS.	12	10,1800	122,16
TRIBUTÁVEL	REGIMENTO ESC.DA REDET.52CM X 35CM,CCOUCHÊ BLH 180G,4/0.M P SULFITE4/4,55PAG	140	18,7800	2.629,20
TRIBUTÁVEL	REGISTO DE DESSÓCIO AFETIVO CR CRECHE 2-3A 11 M,P 75 GR ,F. 21X31,IMP1 COR ,F/V/	30	13,2000	396,00
TRIBUTÁVEL	RELAT DE OCO E PROCED ESCOLARES ,P75 GR,F.21X31 CM,IMP1 COR , F/V	12	13,9300	167,16
TRIBUTÁVEL	REQUISIÇÃO DE MATERIAL,T15X21CM, POFF-SET 75G, IMP1X0 COR - 100 UND.	30	7,4400	223,20
TRIBUTÁVEL	ROTEIRO DE ENT C PROF ,P 75 GR F. 21X31 CM, IMP1 COR , FRENTE E VERSO.	12	14,5900	175,08
TRIBUTÁVEL	TERMO DE RESP ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, T21X30CM, POFF-SET 75G,IMP.1X1 COR - 50 UND	20	9,3800	187,60
TRIBUTÁVEL	TIMBRADO 4X0 COR, PAPEL OFFSET 75G, F.A4 - 100 UND.	60	7,4800	448,80
TRIBUTÁVEL	VENTAROLAS,T12, PSUPREMO 250G IMP4X4 CORES, CORTE ESPECIAL	390	0,5500	214,50

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.823,05

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 9.823,05	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 491,15
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001689

Data e Hora da Emissão
12/03/2025 10:31:35

Código de Verificação

0652.1831.15C1.CAC6.D38A.7C5D.CE01.59CB



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**

CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**

Município: **MORROS**

UF: **MA**

Email: **tributosmorrosma@gmail.com**

Telefone: **(98) 85710462**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.2011/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 034/25, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS: AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P,P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC CWIRE-O	27	21,4800	579,96
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, EJA MED. 29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.400	0,5500	1.320,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, EJA -MULTISER.M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.400	0,5500	1.320,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, E.FUND. M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.400	0,5500	1.320,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS,E.FUND.MULTISER.M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.400	0,5500	1.320,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, PRE ESCOLAR .M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.400	0,5500	1.320,00
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUS.50X02 VIAS,P AUTOCOPIATIVO, IMP.1X0 COR. F.16	22	7,8300	172,26
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE P.ED.EJA, C/120 PÁG.POLIC,AP 75G,CAPA IMP. COUCHE330,ESP12	63	17,1300	1.079,19
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE P.E.FUND,C/170 PÁG.POLIC,AP 75G,CAPA IMP. COUCHE330,ESP12	125	17,2300	2.153,75
TRIBUTÁVEL	CALEND.ESCOLAR,CAPA PCOUCHÉ 180G 4X0 CORES,P.OFF-SET 75G IMP1X1 CORC/32 PAG	155	4,1100	637,05
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROTOCOLO,PCARTOLINA,T160 MMX116 MM,150G,IMP PRETA,F/V	425	0,4000	170,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMBRA FEM.P75GR,F21,5X30CM,IMP 1 COR ,FRENTE100X1	100	0,8300	83,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMBRA MASC.P75GR,F21,5X30CM,IMP 1 COR ,FRENTE100X1	80	0,8200	65,60
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F32X44CM, PAPEL COUCHÉ 150G, POLICROMIA	240	0,6700	160,80
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM IMP4X1 CORES,PCOUCHÉ 170GC/ DIAG.E LAYOUT P CADUNICO E BOLSA	44	0,9100	40,04
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F.46X64CM,IMP. POLC.P.COUCHE 150G	90	0,7400	66,60
TRIBUTÁVEL	CENSO ESCOLAR -DADOS DO PROF, M.21X30CM, 1X1,P.OFF-SET 75G, - 100 UND	90	4,5300	407,70
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO CONC.ENS MÉDIO,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	500	0,6400	320,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO CONC.EJA,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	400	0,6400	256,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO ENS.FUND,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	725	0,6400	464,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO PRE ESCOL,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	500	0,6400	320,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS TAM.20X30 IMP	44	6,9400	305,36
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL TAM.20X30 IMP	30	7,3800	221,40
TRIBUTÁVEL	CONT.FREQUÊNCIA INDIV.DEF.FISICA F210 X297MM,P.SULFITE 75GR,FRENTE NA COR PRETO E	35	10,5200	368,20
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T2,5 X 6,0 M- IMP.DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	1	665,8600	665,86

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.136,77

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 15.136,77	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 756,84
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 03/2025

Local de Prestação do PRÓPRIO

Recolhimento:

Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001666

Data e Hora da Emissão

09/08/2024 13:42:39

Código de Verificação

6449.BD2B.7ASC.A501.D5C0.4D11.AA0A.92B0

CERTIFICADO

1020240092169270



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DEPYLMAR- DEPYL MARANHENSE LTDA**CPF/CNPJ: **03.147.545/0001-13**Inscrição Municipal: **32409008**Endereço: **AV DANIEL DE LA TOUCHE 987 LOJA: 207 A/B/C; - BAIRRO COHAMA - CEP: 65074115**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **nathaliajrcavalcante@gmail.com**Telefone: **(98)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: FOLDER DEPYL LOVER FORMATO ABERTO 100X 210MM, FORMATO FECHADO 100X 210MM. BOLETO COM VENCIMENTO PARA 19/08/2024

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FOLDER DEPYL LOVER	3.000	0,7300	2.190,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.190,00**

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 2.190,00

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 109,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

08/2024

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

Informações Pagamento:

Paga em 05/09/2024 na guia de N? 27262070



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001668

Data e Hora da Emissão

02/10/2024 17:43:50

Código de Verificação

F8A3.79D5.21FE.921D.D1D7.C8F8.8E75.BF9E

CERTIFICADO

1020240092106424



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA

CPF / CNPJ: 06.025.573/0001-56

Inscrição Municipal: 50810003

Endereço: R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: fortgraf2@yahoo.com.br

Telefone: (98) 99913680

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: MULTISCHOOL EDUCATION LTDA

CPF/CNPJ: 33.267.587/0001-59

Inscrição Municipal:

Endereço:

AV PRESIDENTE VARGAS, CONJ 1, SL 2104 - BAIRRO JARDIN SANTA ANGELA - CEP: 14020525

Município:

RIBEIRAO PRETO

UF: SP

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS GRÁFICOS :ITEM 01 : BANNER 0,80X1,20M "PLURIS ACADEMY", FORMATO 800 X 1200 MM, 4/0 CORES, EM LONA FRONT BRILHO 380G, MANUSEIO, BOLSA+REFILE+CORDÃO+PONTEIRA; ITEM 02: FOLDER "PLURIS ACADEMY", FORMATO 100 X 210 MM, 4/4 CORES, EM COUCHE BRILHO 115G, FORMATO ABERTO: 300X210 MM, DOBRA, , *****INFORMAÇÕES BANCÁRIAS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL, CHAVE PIX - CNPJ : 06025573000156

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BANNER 0,80X1,20M "PLURIS ACADEMY", FORMATO 800 X 1200 MM, 4/0 CORES	1	100,0000	100,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER "PLURIS ACADEMY", FORMATO 100 X 210 MM, 4/4 CORES	500	1,3600	680,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 780,00

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 780,00

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 39,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL

Mês de

10/2024

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

Informações Pagamento:

Paga em 12/11/2024 na guia de N? 27526959

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00001670

Data e Hora da Emissão

25/10/2024 14:40:17

Código de Verificação

F457.279F.47E9.1091.7009.7375.F528.3EFF

CERTIFICADO**1020240092153422****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES**CPF/CNPJ: **11.745.309/0001-27**Inscrição Municipal: **3682416069**Endereço: **R DO IMPERIO, N 94 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65730000**Município: **SANTO ANTONIO DOS LOPES**UF: **MA**Email: **salopes.tributos@gmail.com**Telefone: **(98) 88888888****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONFORME ORDEM DE SERVIÇO CT20230908-6 ,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 ,CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20230908 , INFORMAÇÕES BANCÁRIAS : AG 2972-6 CC 19756-4 - BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	IMPRESSO PADRONIZADO, M:PAPEL OFSETE,BLC,GR.75 G.C.210 MM,L:150 MM,COR: 1,0	10	6,9500	69,50
TRIBUTÁVEL	CAPA PROCESSO,CARTOLINA,G: 240 G,COR: AMARELO OURO, F.1: 238X300MM.	300	0,7900	237,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ, M:PAPEL COUCHÉ LISO170G/M2, IMPRESSÃO: 4,0, TAMANHO: A3	40	1,4900	59,60
TRIBUTÁVEL	FICHA DE IDENTIFICACAO E CADASTRO -IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL :PAPEL OFSETE.	10.000	0,1900	1.900,00
TRIBUTÁVEL	BLOCO LAUDO MÉDICO / TÉCNICO.IMP.PRETA F,PAPEL S,75 G/M2, FICHA NOTA INTERNAÇÃO	1.200	5,9000	7.080,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSO PADRONIZADO PAPEL SULFITE,FICHAS PICOTADAS PARA CONTROLE DE EXAMES,120	500	5,9800	2.990,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.336,10**

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 12.336,10

Alíquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 616,80**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

10/2024

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

Informações Pagamento:

Paga em 12/11/2024 na guia de N? 27526959



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001673

Data e Hora da Emissão

27/11/2024 11:53:17

Código de Verificação

6AAA.0B09.772C.D558.3E58.9C5D.0143.866D

CERTIFICADO

1020240092110350



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA

CPF / CNPJ: 06.025.573/0001-56

Inscrição Municipal: 50810003

Endereço: R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: fortgraf2@yahoo.com.br

Telefone: (98) 99913680

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 11.129.938/0001-22

Inscrição Municipal:

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000

Município: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

Email: receita.municipal@itapecuru.ma

Telefone: (98) 34632585

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2022, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS: AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL CONSIDERAR PARA OS ITENS 1,2,4 - UNIDADE (UM), PARA OS ITENS 3,5 UNIDADE (BLOCO)O**CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.145 2023 E DECRETO Nº 075, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM O ART. 3º OS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DE BENS DEVERÃO, A PARTIR DA VIGÊNCIA DO PRESENTE DECRETO, EMITIR AS NOTAS FISCAIS EM OBSERVÂNCIA AS REGRAS DE RETENÇÃO DISPOSTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234, DE 2012, E ALTERAÇÕES POSTERIORES, SOB PENA DE NÃO ACEITAÇÃO POR PARTE DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES MENCIONADOS NO ART. 1º DESTE DECRETO. DESTACA SE: APLICANDO A ALIQUOTA DE 4.80% ,O VALOR DA RETENÇÃO DO IR CORRESPONDENTE A ESSE DOCUMENTO E DE R\$ 36,24.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CARTAZ, T A3, EM POLICROMIA EM P. COUCHÊ	200	0,3000	60,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER T. A4 COLOR. PAPÉIS ESPE. DOBRA.	100	0,7100	71,00
TRIBUTÁVEL	LABORATÓRIO CTA SORO.PLUES - P.72GR M², F.15,5X21CM, IMP.FR, MOD.100X1	20	4,2300	84,60
TRIBUTÁVEL	PANFLETOS,F.16, IMP.4X4,P COUCHÊ BR.90GR, ACB REFIL	400	0,2600	104,00
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁPIDOS DE DETEC DE ANTICORPOS ANTI HIV P 75GR,F. 21,5X30CM, IMP 1 COR, F/V 100X1	50	8,7100	435,50

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 755,10

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 755,10	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 37,76
--	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 11/2024
Local de Presta o do SAO LUIS / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

Informações Pagamento: Paga em 12/12/2024 na guia de N? 27601032



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001674

Data e Hora da Emissão
27/11/2024 14:28:33

Código de Verificação
FE18.F93F.A257.8F10.4EDC.C7C7.69B2.89B2



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R JOSE PAULO BOGEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**
 Município: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** Email: **receita.municipal@itapecuru.ma** Telefone: **(98) 34632585**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2022, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL CONSIDERAR PARA OS ITENS 3 : UNIDADE (UM), PARA OS ITENS 1,2 UNIDADE (BLOCO) CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.145.2023 E DECRETO Nº 075, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM O ART. 3º OS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DE BENS DEVERÃO, A PARTIR DA VIGÊNCIA DO PRESENTE DECRETO, EMITIR AS NOTAS FISCAIS EM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE RETENÇÃO DISPOSTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234, DE 2012, E ALTERAÇÕES POSTERIORES, SOB PENA DE NÃO ACEITAÇÃO POR PARTE DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES MENCIONADOS NO ART. 1º DESTE DECRETO. DESTACA SE : APLICANDO A ALÍQUOTA DE 4.80 %, O VALOR DA RETENÇÃO DO IR CORRESPONDENTE A ESSE DOCUMENTO É DE R\$ 157,20

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	RECEITUÁRIO COMUM – P.72GR, F.15,5X21CM, IMP FRENTE, MOD. 100X1	500	4,9900	2.495,00
TRIBUTÁVEL	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B – PAPEL SUP 56GR, F 8,5X23,5, IMP 1 COR F R MOD. 50X1	50	8,3200	416,00
TRIBUTÁVEL	PANFLETOS, F 16, IMP 4X4 COR, P COUCHÉ BRILHO 90 G, ACAB REFILADO	1.400	0,2600	364,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.275,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 3.275,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 163,75
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de: **11/2024**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**

Informações Pagamento: **Paga em 12/12/2024 na guia de N° 27601032**

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00001679

Data e Hora da Emissão

11/03/2025 09:26:37

Código de Verificação

7FF9.DE42.6670.1111.28DD.B490.BAD7.B93A

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50816003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**Município: **MORROS**UF: **MA**Email: **setorcompras.morros@gmail.com**Telefone: **(98) 84018423****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P,P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC CWIRE-O	40	21,4800	859,20
TRIBUTÁVEL	ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA C/RESPONSÁVEL LEGAL - P.75G, F.20,5/28CM,IMP.DUAS	40	12,4500	498,00
TRIBUTÁVEL	ATESTADO DE SAÚDE,IMP.DUPLA, P.AP75G,T.A4,FRENTE, BL 100 FOLHAS	100	7,4900	749,00
TRIBUTÁVEL	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA ,50/2, 1ª VIA P AP. 56GR, 2ª SUPERBONDE 56GR,F.21/30,5CM,IMP1	40	15,9700	638,80
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL 50X02 VIAS, P.AUTOCOPIATIVO, IMP. 1X0 COR. F.16	32	7,8300	250,56
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE DOSES APLICADAS- ROTAVÍRUS,T.29,5CM X 21CM,P.SULFITE BRC 75G.TIMBRE DA	120	8,2000	984,00
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE DOSES APLICADAS- TETRAV,T.29,5CM X 21CM,P.SULFITE BRC 75G.TIMBRE DA SECT,	120	8,1900	982,80
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE DOSES APLICADAS- BCG,T.29,5CM X 21CM,P.SULFITE BRC 75G.TIMBRE DA	120	9,1100	1.093,20
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PROD.AMB DADOS INDIVIDUALIZADOS BPA-I F9 P AP 75 GR 100X1 FL	80	8,3700	669,60
TRIBUTÁVEL	BOL.DOSES APLIC- C.VC.IDOSO,T.29,5X 21,P.SULF.BRC75G.T.DA SECT,MUNI.POLICROMIA.	40	13,6900	547,60

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.272,76**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 7.272,76Alíquota:
5,00%Valor ISS:
R\$ 363,64**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

03/2025

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001680

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 09:44:03

Código de Verificação
 397A.A6B7.19C4.857D.BA8C.384A.4396.2F17



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**
 CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000463/2024, CONTRATO N° 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 009/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BOL.DOSAS APLIC- C.VC.IDOSO,T.29,5X 21,P.SULF.BRC75G.T.DA SECR.T,MUNI.POLICROMIA.	80	9,6400	771,20
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE VACINAÇÃO MENINA	500	7,6000	3.800,00
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE VACINAÇÃO MENINO	500	7,7600	3.880,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE VACINA DA CRIANÇA MASC.F,46X21 P AP 180G IMP 2X2	1.000	0,4000	400,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO.F,46X21 P AP 180G IMP 2X2	1.600	0,9800	1.568,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE VACINAÇÃO ANIMAL-P150G,F24X8CM,IMP F/V,1COR,1DB	400	0,7900	316,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROG.HANSEIASE E TUBERCULOSE P150GR,F16X24,5CM,IMP.F/V,1 COR,1 DBR	100	0,9900	99,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROTOCOLO,PCARTOLINA,C.160 MM X,150 G/M2, COR BRANCA,IMP.PRETA,IMP.F/V	300	0,4000	120,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F 32X44CM, PCOUCHÊ 150G, POLICROMIA	320	0,6700	214,40
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM IMP 4X1 COR,PCOUCHÊ 170G(5 MOD) C/ DIAG.E LAYOUT PARA O CADUNICO	50	0,9100	45,50

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.214,10

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 11.214,10	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 560,70
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
 Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001681

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 10:01:30

Código de Verificação
 2532.A8E5.676F.B2AA.8B78.EE84.DE38.B15C



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**
 CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000463/2024, CONTRATO N° 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 010/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.44X64CM,IMP.POLICROMIA,P.COUCHE 150G	90	0,7400	66,60
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VAC.ADOL FEM,P.120G,F.21,5X43CM,IMP.1COR FRENTE	1.500	0,6500	975,00
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VAC.ADOL MASC,P.120G,F.21,5X43CM,IMP.1COR FRENTE	1.000	0,6700	670,00
TRIBUTÁVEL	CONSULTA CHEQUE GESTANTE,P.AP75G,T.A4, FV, BL 100 FOLHAS	200	8,9800	1.796,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS,T.20X30 C IMPR	8	6,9400	55,52
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL ,T.20X30,IMPRESSÃO	20	7,3800	147,60
TRIBUTÁVEL	ENCAMINHAMENTO FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	300	7,5200	2.256,00
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T.2,5 X 6,0 M- IMP DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	3	665,8600	1.997,58
TRIBUTÁVEL	FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA (2VIAS) 21X30CM 75G - 100 UND	200	12,0900	2.418,00
TRIBUTÁVEL	FICHA GERAL ,P.75GR, F21,5X30CM, IMP1 COR FV ,100X1	180	12,7800	2.300,40
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM,4X4 COR,P.COUCHE 150G,C 2 DBR (MODELO CADUNICO, CRAS E BOLSA	240	0,4800	115,20

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.797,90

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 12.797,90	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 639,90
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
 Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001681

Data e Hora da Emissão

11/03/2025 10:01:30

Código de Verificação

2532.A8E5.676F.B2AA.8B78.EE84.DE35.B15C

CERTIFICADO
1820250092123723

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**Município: **MORROS**UF: **MA**Email: **setorcompras.morros@gmail.com**Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.44X64CM,IMP.POLICROMIA,P.COUCHE 150G	90	0,7400	66,60
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VAC.ADOL FEM,P.120G,F.21,5X43CM,IMP.1COR FRENTE	1.500	0,6500	975,00
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VAC.ADOL MASC,P.120G,F.21,5X43CM,IMP.1COR FRENTE	1.000	0,6700	670,00
TRIBUTÁVEL	CONSULTA CHEQUE GESTANTE,P.AP75G,T.A4, F/V, BL 100 FOLHAS	200	8,9800	1.796,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS,T.20X30 C IMPR	8	6,9400	55,52
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL ,T.20X30,IMPRESSÃO	20	7,3800	147,60
TRIBUTÁVEL	ENCAMINHAMENTO FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	300	7,5200	2.256,00
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T.2,5 X 6,0 M- IMP DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	3	665,8600	1.997,58
TRIBUTÁVEL	FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA (2VIAS) 21X30CM 75G - 100 UND	200	12,0900	2.418,00
TRIBUTÁVEL	FICHA GERAL ,P.75GR, F21,5X30CM, IMP1 COR FV ,100X1	180	12,7800	2.300,40
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM,4X4 COR,P.COUCHE 150G,C 2 DBR (MODELO CADUNICO, CRAS E BOLSA	240	0,4800	115,20

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.797,90**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 12.797,90Alíquota:
5,00%Valor ISS:
R\$ 639,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

03/2025

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001646

Data e Hora da Emissão

23/04/2024 10:03:06

Código de Verificação

9C1F.5E13.043A.0A4F.6BEC.B196.578E.8C45

CERTIFICADO
1020240092133076**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50874003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **99913680**Telefone: **(98) 99913680****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R JOSE PAULO BOGEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**Município: **ITAPECURU MIRIM**UF: **MA**Email: **receita.municipal@itapecuru.ma**Telefone: **(98) 34632585****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº PROCESSO 058/2022 ; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 , CC 19756-4 BANCO DO BRASIL ** PARA O ITEM 17 CONSIDERAR A DESCRIÇÃO : PLACA INTERNA SERVIÇOS PRESTADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE – MEDINDO 3 M DE LARGURA X 1 M DE ALTURA, VISUALIZAÇÃO DOS DOIS LADOS, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACRÍLICO 2 MM, COM APLICAÇÃO EM ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL DE 1.400DPI, COM PROTEÇÃO E CANTOS ARREDONDADOS

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FICHA DE VISITA DOMICILIAR , P.75GR F.16,5X12CM,IMP. 1 COR ,F/V MOD.100X1 (ACE)	20	7,28	145,60
TRIBUTÁVEL	FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	7,79	155,80
TRIBUTÁVEL	FICHA GERAL ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	7,79	389,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE REGISTRO DO VACINADO ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	7,79	155,80
TRIBUTÁVEL	FICHA VACINAÇÃO COVID 19 ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	30	7,79	233,70
TRIBUTÁVEL	FICHA PERINATAL-AMBULATORIO ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	7,87	157,40
TRIBUTÁVEL	FICHA EN.P/TRAT.FORA DO DOMICILIO -TFD,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V,100X1	25	7,86	196,50
TRIBUTÁVEL	FICHA FICHA DE CONSULTA PRÉ NATAL, F.21,5X30CM,IMP.POLIC ,F/V MOD.100X1	40	10,60	424,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER TAMANHO A4 COLORIDO EM PAPÉIS ESPECIAIS COM DOBRADURA	100	0,71	71,00
TRIBUTÁVEL	LAUDO DE SOLICITAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS, F/V, BLC C/100 FLS, MOD.	10	5,04	50,40
TRIBUTÁVEL	LAUDO MÉD. DE TRAT. FORA DO DOMICILIO-TFD, P.75GR, F.21,5X30CM, IMP.1COR, F/V MOD.100X1	25	5,44	136,00
TRIBUTÁVEL	LAUDO MÉD PROC. DE ALTA COMPLX – APAC P.75GR, F.21,5X30CM, IMP.1COR, F/V MOD.100X1	20	6,50	130,00
TRIBUTÁVEL	MAPA DE CONSULTA – P.75GR, F.21,5X30CM, IMP.1COR, F/V MOD.100X1	20	5,18	103,60
TRIBUTÁVEL	MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR-P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	6,90	138,00
TRIBUTÁVEL	PANFLETOS, F16, IMP. 4X4COR, P. COUCHÊ BRL 90GR, ACAB. REFILADO	200	0,26	52,00
TRIBUTÁVEL	PLACA DE FACHADA LONA 440G FCA, SUP. SBP, EST. METALON, IMP. DGT. D. 4MX0,50CM	2	367,54	735,08
TRIBUTÁVEL	PLACA INT. SERV. PREST. UNID. SAÚDE ,M.3M L X 1M A, V.DOIS L, CHAPA ACRÍLICO 2 MM, APLI.ADES	5	320,72	1.603,60
TRIBUTÁVEL	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO - SALAS E AMB .F.0,50CMX0,15CM, CONS.MÉDICOS, ENF.PROCED.	100	22,79	2.279,00
TRIBUTÁVEL	PROG.PREVENTIVO - CONTROLE DE APLIC.DE FLÚOR P.75GR,F.22 X32CM,IMP.1COR ,F/V MOD.	10	10,74	107,40
TRIBUTÁVEL	RESUMO SERVIÇO ANTIVETORIAL BLOCO C/100 FOLHAS	100	7,98	798,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.062,38

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 8.062,38	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 403,12
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 04/2024
 Local de Prestação do: SAO LUIS / MA
 Recolhimento: PRÓPRIO
 Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
 Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001650

Data e Hora da Emissão
23/04/2024 12:05:12

Código de Verificação
053B.C801.B109.93BF.E5B7.0B448C85.98D7



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **99913680** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R JOSE PAULO BOGEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**
 Município: **ITAPECURU MIRIM** UF: **MA** Email: **receita.municipal@itapecuru.ma** Telefone: **(98) 34632585**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº PROCESSO 058/2022 ; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 ,CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PROD AMB.DADOS INDIV BPA - I P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	6,98	139,60
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VACINAÇÃO ADULTO,F.7,5X21CM,P.180GR ,01 DOBRA PARALELA	1.000	0,55	550,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA CRIANÇA LJA FEM,P.180GR,F21X47,5CM .IMP F 2COR,V POL.3 DOBRAS	500	0,28	140,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA GESTANTE ,P.150GR, F.21X30,5CM, IMP. F/V ,1 COR, 2 DOBRAS	100	0,38	38,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO ÍNDICE DE APRAZAMENTO,P150GR,F9X11CM, IMP.F,1 COR	1.000	0,08	80,00
TRIBUTÁVEL	CONSO. PARC. DOS EXT.LIRA P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F, MOD.100X1	100	9,69	969,00
TRIBUTÁVEL	ENVELOPES PRONTUÁRIO EM PAPEL KRAFT NATURAL, TAMANHO 26X36CM	1.000	0,53	530,00
TRIBUTÁVEL	FICHA GERAL P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	100	7,79	779,00
TRIBUTÁVEL	MARCADORES DE CONS. ALIMENTAR,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	6,90	345,00
TRIBUTÁVEL	RECEITUÁRIO COMUM ,P.75GR,F.15,5X21CM,IMP. F MOD.100X1	200	4,99	998,00
TRIBUTÁVEL	REQUISIÇÃO DE EXAME CITOP. - COLO DO ÚTERO P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	8,94	447,00
TRIBUTÁVEL	SOLICITAÇÃO DE EXAMES P.72GR,F.11,5X15,5CM,IMP.1COR ,F ,MOD.100X1	600	2,98	1.788,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA CRIANÇA VDE MAS,P.180GR,F21X47,5CM .IMP F 2COR,V POL.3 DOBRAS	500	0,28	140,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.943,60

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 6.943,60	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 347,18
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributaçao: **TRIBUTÁVEL** Mês de **04/2024**
 Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00001651

Data e Hora da Emissão

23/04/2024 14:06:18

Código de Verificação

4CF3.1C2B.ACE9.B44E.1F2A.BD23.9789.0235

CERTIFICADO
1820240092133248



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA

CPF / CNPJ: 06.025.573/0001-56

Inscrição Municipal: 50810003

Endereço: R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: 99913680

Telefone: (98) 99913680

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 11.129.938/0001-22

Inscrição Municipal:

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000

Município: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

Email: receita.municipal@itapecuru.ma

Telefone: (98) 34632585

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº PROCESSO 058/2022; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PROD AMB, DADOS INDIV BPA - I P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	15	6,98	104,70
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VACINAÇÃO ADULTO,F.7,5X21CM,P.180GR ,01 DOBRA PARALELA	1.000	0,55	550,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA CRIANÇA LJA FEM,P.180GR,F21X47,5CM .IMP F 2COR,V POL.3 DOBRAS	500	0,28	140,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA GESTANTE ,P.150GR, F.21X30,5CM, IMP. F.V. ,1 COR, 2 DOBRAS	100	0,38	38,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PARA PRONTUÁRIO P.120GR, F21,5X6CM, IMP. 1 COR, F	500	0,28	140,00
TRIBUTÁVEL	CRACHÁ P/IDENTIF,PLÁST,C/CORDÃO,M 7,0X9,0CM, C .INT P.BRANCO SUBSTITUÍVEL	300	0,97	291,00
TRIBUTÁVEL	ENVELOPES PARA PRONTUÁRIO, P. KRAFT NATURAL, TAMANHO 26X36CM	1.000	0,53	530,00
TRIBUTÁVEL	FICHA DE VISITA DOMICILIAR,P.75GR,F.16,5X12CM,IMP.1COR ,F/V, MOD.100X1(ACE)	100	7,28	728,00
TRIBUTÁVEL	RECEITUÁRIO COMUM ,P.75GR,F.15,5X21CM,IMP. F MOD.100X1	700	4,99	3.493,00
TRIBUTÁVEL	SOLICITAÇÃO DE EXAMES P.72GR,F.11,5X15,5CM,IMP.1COR ,F ,MOD.100X1	500	2,98	1.490,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.504,70

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 7.504,70	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 375,24
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 04/2024
 Local de Prestação do: SAO LUIS / MA
 Recolhimento: PRÓPRIO
 Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
 Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001652

Data e Hora da Emissão
16/05/2024 12:11:07

Código de Verificação

7282.FC28.6255.B41F.4E33.250D.A558.17F0



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **99913680**

Inscrição Municipal: **50810003**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES**
 CPF/CNPJ: **06.172.720/0001-10**
 Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS 446 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65730000**
 Município: **SANTO ANTONIO DOS LOPES** UF: **MA** Email: **tributospmsal@gmail.com**

Inscrição Municipal:

Telefone: **(98) 81356173**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME ORDEM DE SERVIÇO CT20230906-1 ,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 ,CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20230908 , INFORMAÇÕES BANCÁRIAS : AG 2972-6 , CC 19756-4 - BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BLOCO RASCUNHO, PERSONALIZADO, MATERIAL: PAPEL OFF-SET, 75 G	100	3,85	385,00
TRIBUTÁVEL	CAPA PROCESSO, MATERIAL: CARTOLINA, GRAMATURA: 240 G/M2	1.500	0,79	1.185,00
TRIBUTÁVEL	DIÁRIO DE CLASSE MATERIAL: PAPEL AP, COR: BRANCA, COR IMPRESSÃO: PRETA,	450	9,99	4.495,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE IDENTIFICACAO E CADASTRO - IMPRESSO PADRONIZADO	950	0,19	180,50
TRIBUTÁVEL	FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, IMPRESSO EM PAPEL OFF- SET 180 GR	1.100	0,40	440,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.686,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 6.686,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 334,30
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de 05/2024
 Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001687

Data e Hora da Emissão
12/03/2025 09:42:10

Código de Verificação
 2780.3EF3.83A0.B788.BBFD.DFFE.18DB.6549



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
 CPF/CNPJ: **31.030.178/0001-09** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **morros_semed@gmail.com** Telefone: **(98) 86129965**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.202/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/25, CENTRO DE CUSTO / FONTE PAGADORA : FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P,P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC CWIRE-O	25	21,4800	537,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, EJA MED. 29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, EJA -MULTISER.M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, E.FUND. M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, E.FUND.MULTISER.M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, PRE ESCOLAR .M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUS.50X02 VIAS,P AUTOCOPIATIVO, IMP.1X0 COR. F.16	20	7,8300	156,60
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE P.ED.EJA, C/120 PÁG.POLIC,AP 75G,CAPA IMP.COUCHE330,ESP12	60	17,1300	1.027,80
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE P.E.FUND,C/170 PÁG.POLIC,AP 75G,CAPA IMP.COUCHE330,ESP12	120	17,2300	2.067,60
TRIBUTÁVEL	CALEND.ESCOLAR,CAPA PCOUCHÊ 180G 4X0 CORES,P.OFF-SET 75G IMP1X1 CORC/32 PAG	140	4,1100	575,40
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROTOCOLO.PCARTOLINA,T160 MMX116 MM,150G,IMP PRETA,F/V	400	0,4000	160,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMBRA FEM.P75GR,F21,5X30CM,IMP 1 COR ,FRENTE100X1	90	0,8300	74,70
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMBRA MASC.P75GR,F21,5X30CM,IMP 1 COR ,FRENTE100X1	65	0,8200	53,30
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F32X44CM, PAPEL COUCHÊ 150G, POLICROMIA	240	0,6700	160,80
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM IMP4X1 CORES,PCOUCHÊ 170GC/ DIAG.E LAYOUT P CADUNICO E BOLSA	44	0,9100	40,04
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F.46X64CM,IMP. POLC.P.COUCHE 150G	90	0,7400	66,60
TRIBUTÁVEL	CENSO ESCOLAR -DADOS DO PROF, M.21X30CM, 1X1,P.OFF-SET 75G, - 100 UND	90	4,5300	407,70
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO CONC.ENS MÉDIO,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	600	0,6400	384,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO CONC.EJA,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	450	0,6400	288,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO ENS.FUND,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	600	0,6400	384,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO PRE ESCOL,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	450	0,6400	288,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS TAM.20X30 IMP	40	6,9400	277,60
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL TAM.20X30 IMP	30	7,3800	221,40
TRIBUTÁVEL	CONT.FREQUÊNCIA INDIV.DEF.FISICA F210 X297MM,P.SULFITE 75GR,FRENTE NA COR PRETO E	35	10,5200	368,20
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T2.5 X 6.0 M- IMP.DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	2	665,8600	1.331,72

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.195,46

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 15.195,46	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 759,77
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 03/2025
 Local de Prestação do: SAO LUIS / MA
 Recolhimento: PRÓPRIO
 Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
 Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº057/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº064/2025

OBJETO: Registro de Preços para eventual, contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender as necessidades das secretarias requisitantes da prefeitura municipal de Barra do Corda-MA, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos, da Lei nº 14.133/21, e das cláusulas constantes do Edital e seus anexos.

2. Segue Planilha Orçamentária anexa a esta Proposta, asseverando que:

a) O objeto desta Proposta será executado de acordo com as exigências determinadas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital;

b) Cumprimos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços objeto do Pregão em referência obedecemos, respeitamos e cumprimos as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços, como também inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua prestação e declaramos ainda que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão concordando com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidas no Edital.

d) Declaramos ainda em atendimento ao edital, sob as penas da Lei, que a nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega dessa proposta.

e) Que **não possui** como sócio, gerente e diretores, servidores do **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DO CORDA**, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

3. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

4. DADOS EMPRESARIAL: FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA / CNPJ: 06.025.573 / 0001-56 - Endereço: Rua Castro Alves, Nº510-Retiro Natal- São Luís- MA - CEP: 65031-115 - Telefone: (98) 3222-7139 / Email: adm@fortgraf.ind.br, licitacaofortgraf@gmail.com

5. REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: AFRÂNIO JOSÉ LINHARES E SILVA ERNST, Sócio; Gerente Geral, RG nº. 171388220012 SSP MA e CPF sob o nº 032.413.703-64, residente na Av. Neiva Moreira, nº 300, BL Ipê, Apt. 408-, Condomínio Grand Park, Calhau, São Luís- MA, Telefone:(98) 3222.7139 – 9.8896-2920.

6. DADOS PARA CRÉDITO: Banco do Brasil – Ag: 29.72-6 - C/C: 19.756-4

7. MARCA/FABRICANTE: PROPRIA/MODELO: CONTRATANTE/GARANTIA: CONTRATA

8. DO PRAZO DE ENTREGA: Deverá ser feita no prazo 07 (sete) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento. Os itens deverão ser entregues na sede do Município de Barra do Corda em endereço indicado na Ordem de Fornecimento.

Item	Descrição	UND	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
44	FICHA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTO AUTÔNOMO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 297x210 com 100 folhas	UND	375	R\$ 11,75	R\$ 4.406,25
60	FICHA DE VISITA- DENGUE NO TAMANHO, 20CM X 20CM, BLOCO COM 100 FOLHAS	BLOCO	7.500	R\$ 9,99	R\$ 74.925,00
90	Panfleto folhetos coloridos frente e verso papel couchê brilho 115gr, tamanho 15x20	UND	15.438	R\$ 0,88	R\$ 13.585,44
119	Controle de medição. Bloco c/ 100 und. 297x210mm 1x0	BLOCO	750	R\$ 11,69	R\$ 8.767,50

122	Ficha de cadastro gestante (mãe maranhense). Bloco c/100 und 297x210mm 1x0	BLOCO	750	R\$ 11,79	R\$ 8.842,50
Valor Total					R\$ 110.526,69

Valor Total R\$ 110.526,90 (cento e dez mil, quinhentos e vinte seis reais e sessenta e nove centavos)

A empresa FORT COM GRAF E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 06.025.573/0001-56, sediada na rua Castro Alves nº 510, Retiro Natal – São Luis – MA, por intermédio de seu representante legal o Srº Afrânio José Linhares e Silva Ernst, portador (a) da CI n.º 017138822001-2 e do CPF n.º 032.413.703-64, DECLARA, para os devidos fins declaramos que :

- a) Estamos ciente e concordamos e que temos pleno conhecimento com as condições contidas no edital e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
- b) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- c.) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- d.) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- e.) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- f) Declaramos ainda que atendemos aos requisitos de habilitação, exigidos para participar desse certame e nos responsabilizamos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

- g) Declaramos ainda em atendimento ao edital sob as penas da Lei, que a nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega dessa proposta.
- h) Declaramos que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
- i) Declaramos para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2025 que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos

São Luís – MA, 09 de dezembro de 2025.

AFRANIO JOSE
LINHARES E SILVA
ERNST:03241370364

Assinado de forma digital por
AFRANIO JOSE LINHARES E
SILVA ERNST:03241370364
Dados: 2025.12.09 14:55:16
-03'00'

FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 06.025.573/0001-56
AFRÂNIO JOSÉ LINHARES E SILVA ERNST
SÓCIO / DIRETOR
RG.: 17138822001-2 SSP-MA / CPF.: 032.413.703-64



COM. GRÁFICA E EDITORA

Qualidade e eficiência na
prestação de serviços gráficos

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTOS DIRETO (Mão de Obra + Insumos)	CUSTO INDIRETO 5 %	Logística (Diárias, Fretes, etc. 5%)	IMPOSTOS FEDERAIS ESTADUAIS E MUNICIPAL PIS 0,65 %, COFINS 3,00 %, ISS 5,00 %, IRPJ 4,80 %, CSLL 1,00 % TOTAL 14,45 %	LUCRO 30%	PREÇO DE VENDA/CUSTO	VALOR TOTAL
44	FICHA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTO AUTÔNIMO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 297x210 com 100 folhas	PRÓPRIA	UND	375	R\$ 5,35	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 1,70	R\$ 3,53	R\$ 11,75	R\$ 4.406,25
60	FICHA DE VISITA-DENGUE NO TAMANHO, 20CM X 20CM, BLOCO COM 100 FOLHAS	PRÓPRIA	BLOCO	7.500	R\$ 4,55	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 1,44	R\$ 3,00	R\$ 9,99	R\$ 74.925,00
90	Panfleto folhetos coloridos frente e verso papel couchê brilho 115gr, tamanho 15x20	PRÓPRIA	UND	15.438	R\$ 0,40	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,13	R\$ 0,26	R\$ 0,88	R\$ 13.585,44
119	Controle de medição. Bloco c/ 100 und. 297x210mm 1x0	PRÓPRIA	BLOCO	750	R\$ 5,32	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 1,69	R\$ 3,51	R\$ 11,69	R\$ 8.767,50
122	Ficha de cadastro gestante (mãe maranhense).Bloco c/100 und 297x210mm 1x0	PRÓPRIA	BLOCO	750	R\$ 5,37	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 1,70	R\$ 3,54	R\$ 11,79	R\$ 8.842,50

AFRANIO JOSE
LINHARES E SILVA
ERNST:032413703

Assinado de forma digital por AFRANIO JOSE
LINHARES E SILVA ERNST:032413703
Data: 2025.12.09 14:55:41 -03'00'



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001682

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 10:34:24

Código de Verificação

B982.6A00.AFA1.8D6E.21CE.5BCB.37ED.FF8

CERTIFICADO
1020250092123743



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**
 CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM,4X4CORES,PCOUCHÉ 150G, C2 DOBRAS.	800	0,4600	368,00
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO DE ATEN CAMPANHA – P75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR FV,100X1	40	13,9800	559,20
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO DE ATEN CTA – P75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR FV,100X1	100	14,5800	1.458,00
TRIBUTÁVEL	IMP.COMUM P&B A4,P.SULF.75G,IMPR DIGITAL COLORIDA,T A4,P.RECICLATO 80KG	600	0,7300	438,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA,T.A4, PAPEL RECICLATO 80KG,	160	1,8500	296,00
TRIBUTÁVEL	LAUDO MEDICO TRAT FORA DO DOM F 9 P AP 75GR 100X1 FL	140	7,6700	1.073,80
TRIBUTÁVEL	LAUDO MEDICO P SOLICITAÇÃO F 9 P AP 75GR	120	7,9600	955,20
TRIBUTÁVEL	LAUDO P PROC APAC,P AP75G,T.A4,FRENTE, BL 100 FOLHAS	120	10,7800	1.293,60
TRIBUTÁVEL	MAPA DE CONSULTA ,P 75GR M,F.21,5X30CM,IMPR 1 COR FRT,100X1	160	11,1300	1.780,80
TRIBUTÁVEL	MAPA DIÁRIO VITAMINA A,T.21X29,7CM,P AP75G 1X1COR 100X1VIA	40	16,3100	652,40
TRIBUTÁVEL	PRESCRIÇÃO MÉDICA,A4,75GR,P.OFFSET,TIMBRE POLICR. ARTE GRÁFICA DESENVOLVIDA	80	14,4300	1.154,40

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.029,40

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 10.029,40	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 501,47
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001683

Data e Hora da Emissão

11/03/2025 10:48:22

Código de Verificação

A7CE.2C2F.CA36.7663.0B82.1D7D.00DD.7FCB

CERTIFICADO

1020250092123746

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**Município: **MORROS**UF: **MA**Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 012/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PROG DE PLANEJ FAM E PREV DST/AIDS, A4, 75GR,P. OFFSET, T.POLIC. ARTE GRFC	80	12,2800	982,40
TRIBUTÁVEL	REQUISICÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	120	9,9800	1.197,60
TRIBUTÁVEL	REQUISICÃO DE MAMOGRAFIA,P75GR,F21,5X30CM,IMP.1 COR FV/100X1	80	15,2300	1.218,40
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DE DETECÇÃO DE ANT ANTI HIV P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, FV,100X1	80	14,9800	1.198,40
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DETECÇÃO ANT PARA HEP C (ANTI HCV) P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, FV,100X1	40	15,0500	602,00
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DETECÇÃO ANT P SIFILIS P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, FV,100X1	40	15,0500	602,00
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁP DETECÇÃO ANT P SUPER. DO HBV(HBS-AG) P75GR, F21,5X30CM,IMP1 COR, FV,100X1	80	13,9800	1.118,40
TRIBUTÁVEL	TIMBRADO 4X0 COR,P.OFFSET 75G, F.A4 100 UND	60	7,4800	448,80
TRIBUTÁVEL	VACINAÇÃO DOS GRUPOS DE RISCO (TV) MENSAL, A4, 75GR,P. OFFSET, T.POLIC. ARTE GRFC	160	9,6200	1.539,20
TRIBUTÁVEL	VAC GRUPOS DE RISCO GEST E N GEST, A4, 75GR,P. OFFSET, T.POLIC. ARTE GRFC DESENV.PELA	160	9,6300	1.540,80

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.448,00**

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 10.448,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 522,40
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

03/2025

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001684

Data e Hora da Emissão

11/03/2025 11:11:19

Código de Verificação

CB2B.8E9C.3AEA.628E.C121.5225.83B5.15EA

CERTIFICADO
1020250092123752**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**Município: **MORROS**UF: **MA**Email: **tributosmorrosma@gmail.com**Telefone: **(98) 85710462****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.200/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 025/25, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P,P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC C/WIRE-O	100	21,4800	2.148,00
TRIBUTÁVEL	ALVARA, CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE 180 GRS EM 01 COR	100	0,5700	57,00
TRIBUTÁVEL	ARREC DE TRIBUTOS,A4,75GR,P.OFFSET,T.POLIC.ARTE GRFC DESENV.PEMPRESA	100	10,9100	1.091,00
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL 50X02 VIAS, P.AUTOCOPIATIVO, IMP. 1X0 COR. F.16	100	7,8300	783,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMB.FEM PAPEL 75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR F100X1	90	0,8300	74,70
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMB.MASC PAPEL 75GR,F21,5X30CM,IMP1 COR F100X1	90	0,8200	73,80
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F 32X44CM, PCOUCHÉ 150G, POLICROMIA	100	0,6700	67,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM IMP 4X1 COR,PCOUCHÉ 170G(5 MOD) C/ DIAG.E LAYOUT PARA O CADUNICO	100	0,9100	91,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.44X64CM,IMP.POLICROMIA,P.COUCHE 150G	100	0,7400	74,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS,T.20X30 C IMPR	100	6,9400	694,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL, T.20X30,IMPRESSÃO	100	7,3800	738,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.891,50

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 5.891,50	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 294,58
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 03/2025
Local de Prestação do: SAO LUIS / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001685

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 11:23:22

Código de Verificação

93BF.B725.0D67.CDBD.5506.D222.0D86.E96E

CERTIFICADO

1020250092123764



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**

CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**

Município: **MORROS**

UF: **MA**

Email: **tributosmorrosma@gmail.com**

Telefone: **(98) 85710462**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.200/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 028/25, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T.2,5 X 6,0 M- IMP DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	15	665,8600	9.987,90
TRIBUTÁVEL	FICHAS DE MATR PCURSOR PROFISSIONALIZANTES,A4,75GR,P.OFFSET,T.POLIC.ARTE GRFC	200	14,8400	2.968,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM,4X4CORES,PCOUCHÊ 150G, C2 DOBRAS.	1.100	0,4800	528,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM, 4X4 CORES,PCOUCHÊ 150G,C/2 DOBRAS (MODELO CADUNICO, CRAS E BOLSA	4.000	0,4600	1.840,00
TRIBUTÁVEL	IMP.COMUM P&B A4,P.SULF.75G,IMPR DIGITAL COLORIDA,T A4,P.RECICLATO 80KG	8.000	0,7300	5.840,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA,T.A4, PAPEL RECICLATO 80KG,	1.200	1,8500	2.220,00
TRIBUTÁVEL	PANFLETO F 16 15X21CM, PCOUCHÊ 150G POLICROMIA	9.000	0,1800	1.620,00
TRIBUTÁVEL	QUADRO DE RESUMO P.90GR, F.31X46CM,IMP1 COR,F/V	20	17,4300	348,60
TRIBUTÁVEL	REQUERIMENTO DO SERVIDOR, 29X21CM F/V,P.AP 75G 1COR - 100 UND.	230	9,9300	2.283,90
TRIBUTÁVEL	REQUISICÃO DE MATERIAL, TAMANHO 15X21CM,P.OFF-SET 75G,IMP.1X0 COR - 100 UND	150	7,4400	1.116,00
TRIBUTÁVEL	TERMO DE FISCALIZAÇÃO,P.AP75G,A4,FRENTE, BL 100 FOLHAS.	200	9,4300	1.886,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.638,40

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 30.638,40	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 1.531,92
--	--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 03/2025
Local de Prestação do SAO LUIS / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001686

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 11:30:44

Código de Verificação:
 CD85.6FB0.553B.D51A.6308.A231.BC43.DDFB

CERTIFICADO
 1020250092123795



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**
 CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05** Inscrição Municipal:
 Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **tributosmorrosma@gmail.com** Telefone: **(98) 85710462**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.200/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 027/25, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	TIMBRADO 4X0 COR,P.OFFSET 75G, F.A4 100 UND	300	7,4800	2.244,00
TRIBUTÁVEL	VENTAROLAS,T12,PSUPREMO 250G,IMP4X4 CORES,CORTE ESPECIAL	2.700	0,5500	1.485,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.729,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 3.729,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 186,45
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001687

Data e Hora da Emissão

12/03/2025 09:42:10

Código de Verificação:

2780.3EF3.83A0.B788.BBFD.DFFE.18DB.6549

CERTIFICADO

1020250092124035



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CPF/CNPJ: **31.030.178/0001-09**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**

Município: **MORROS**

UF: **MA**

Email: **morros_semed@gmail.com**

Telefone: **(98) 86129965**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.202/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/25, CENTRO DE CUSTO / FONTE PAGADORA: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P.P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC C/WIRE-O	25	21,4800	537,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, EJA MED. 29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, EJA -MULTISER.M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, E.FUND. M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS,E.FUND.MULTISER.M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, PRE ESCOLAR .M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.300	0,5500	1.265,00
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUS.50X02 VIAS,P AUTOCOPIATIVO, IMP.1X0 COR. F.16	20	7,8300	156,60
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE P.ED.EJA ,C/120 PÁG.POLIC,AP 75G,CAPA IMP.COUCHE330,ESP12	60	17,1300	1.027,80
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE P.E.FUND,C/170 PÁG.POLIC,AP 75G,CAPA IMP.COUCHE330,ESP12	120	17,2300	2.067,60
TRIBUTÁVEL	CALEND.ESCOLAR,CAPA PCOUCHÉ 180G 4X0 CORES,P.OFF-SET 75G IMP1X1 CORC/32 PAG	140	4,1100	575,40
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROTOCOLO,PCARTOLINA,T160 MMX116 MM,150G,IMP PRETA,FV	400	0,4000	160,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMBRA FEM.P75GR,F21,5X30CM,IMP 1 COR ,FRENTE100X1	90	0,8300	74,70
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMBRA MASC.P75GR,F21,5X30CM,IMP 1 COR ,FRENTE100X1	65	0,8200	53,30
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F32X44CM, PAPEL COUCHÉ 150G, POLICROMIA	240	0,6700	160,80
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM IMP4X1 CORES,PCOUCHÉ 170GC/ DIAG.E LAYOUT P CADUNICO E BOLSA	44	0,9100	40,04
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F.46X64CM,IMP. POLC.P.COUCHE 150G	90	0,7400	66,60
TRIBUTÁVEL	CENSO ESCOLAR -DADOS DO PROF, M.21X30CM, 1X1,P.OFF-SET 75G, - 100 UND	90	4,5300	407,70
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO CONC.ENS MÉDIO,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	600	0,6400	384,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO CONC.EJA,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	450	0,6400	288,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO ENS.FUND,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	600	0,6400	384,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO PRE ESCOL,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	450	0,6400	288,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS TAM.20X30 IMP	40	6,9400	277,60
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL TAM.20X30 IMP	30	7,3800	221,40
TRIBUTÁVEL	CONT.FREQÜÊNCIA INDIV.DEF.FISICA F210 X297MM,P.SULFITE 75GR,FRENTE NA COR PRETO E	35	10,5200	368,20
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T2,5 X 6,0 M- IMP.DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	2	665,8600	1.331,72

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.195,46

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 15.195,46	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 759,77
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

03/2025

Local de Prestação do

PRÓPRIO

Recolhimento:

Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001688

Data e Hora da Emissão

12/03/2025 10:11:00

Código de Verificação

F74E.924A.B337.CC28.F22B.B4C8.4283.12EA

CERTIFICADO
1020250092124049



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CPF/CNPJ: **31.030.178/0001-09**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**

Município: **MORROS**

UF: **MA**

Email: **morros_semed@gmail.com**

Telefone: **(98) 86129965**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.202/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/25, CENTRO DE CUSTO / FONTE PAGADORA: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB. *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS - AG 2972-6, CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FICHA SALA DE RECURSO - AEE P75 GR F.21X31 CM,IP.1 COR,F/V	12	14,9600	179,52
TRIBUTÁVEL	FICHA DE AV.ED.INFANTIL-C45A11MP.180GR.F.15X21CM,1 COR FRENTE E VERSO	30	0,6000	18,00
TRIBUTÁVEL	FICHA DO PDI P75 GR, F. 21X31 CM, J1 COR, FRENTE E VERSO.	12	14,9000	178,80
TRIBUTÁVEL	FICHA IND DO ALUNO ED INFANTIL,T21X30CM, POFF-SET 75G, IMP 1X1 COR	2.300	0,2700	621,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER F 21X31CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÉ 150G,C/2 DOBRAS	230	0,4800	110,40
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÉ 150G,C 2 DOBRAS	680	0,4600	312,80
TRIBUTÁVEL	FORM.EDUCA CENSO ALUNO,T21X30CM,POFF-SET 75G,IMP1X1 COR - 100 UND.	50	6,7300	336,50
TRIBUTÁVEL	FORM.EDUCA CENSO CAD.PROF.ESC,T21X30CM,POFF-SET 75G,IMP1X1 COR 50UND.	40	6,5800	263,20
TRIBUTÁVEL	FORM.GESTOR ESCOLAR P75 GR.F. 21X31CM,IMP 1 COR,F/V	10	14,5600	145,60
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO COMUM P&B A4,PSULFITE 75G,IMPDIGITAL COL.PRECICLATO 80KG	1.200	0,7300	876,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM TAMANHO A4, PRECICLATO 80KG	240	1,8500	444,00
TRIBUTÁVEL	MOV.MENSAL EJA ,P75 GR M2, F. 21X31 CM ,IMP 1 COR , F/V	12	14,7800	177,36
TRIBUTÁVEL	PANFLETO FORMATO 16 15X21CM, PAPEL COUCHÉ 150G POLICROMIA	1.200	0,1800	216,00
TRIBUTÁVEL	QUADRO DE RESUMO P 90GR,F31X46CM,IMP 1 COR F/V	4	17,4300	69,72
TRIBUTÁVEL	RECIBO DE MERENDA ESCOLAR, F 15X22 CM,IMP 1 COR FRENTE E VERSO	60	13,3800	802,80
TRIBUTÁVEL	RECIBO DE MERENDA ESCOLAR ASS/COOP.,F 15X22 CM,IMP 1 COR F/V	65	7,8100	507,65
TRIBUTÁVEL	REG.DE DES.DE ALUNO,T29X21CM,P.OFF-SET 75G, 1X1 COR BL 100 FOLHAS.	12	10,1800	122,16
TRIBUTÁVEL	REGIMENTO ESC.DA REDET.52CM X 35CM,CCOUCHÉ BLH 180G,4/0.M P SULFITE4/4,55PAG	140	18,7800	2.629,20
TRIBUTÁVEL	REGISTO DE DESSÓCIO AFETIVO CR CRECHE 2-3A 11 M,P 75 GR, F. 21X31,IMP1 COR ,F/V/	30	13,2000	396,00
TRIBUTÁVEL	RELAT DE OCO E PROCED ESCOLARES ,P75 GR,F.21X31 CM,IMP1 COR , F/V	12	13,9300	167,16
TRIBUTÁVEL	REQUISIÇÃO DE MATERIAL,T15X21CM, POFF-SET 75G, IMP1X0 COR - 100 UND.	30	7,4400	223,20
TRIBUTÁVEL	ROTEIRO DE ENT C PROF ,P 75 GR F. 21X31 CM, IMP1 COR , FRENTE E VERSO.	12	14,5900	175,08
TRIBUTÁVEL	TERMO DE RESP ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, T21X30CM, POFF-SET 75G,IMP.1X1 COR - 50 UND	20	9,3800	187,60
TRIBUTÁVEL	TIMBRADO 4X0 COR, PAPEL OFFSET 75G, F.A4 - 100 UND.	60	7,4800	448,80
TRIBUTÁVEL	VENTAROLAS,T12, PSUPREMO 250G IMP4X4 CORES, CORTE ESPECIAL	390	0,5500	214,50

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.823,05

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 9.823,05	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 491,15
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 03/2025
Local de Prestação do: SAO LUIS / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001689

Data e Hora da Emissão
12/03/2025 10:31:35

Código de Verificação
0652.1831.15C1.CAC6.D38A.7C5D.CEC1.59CB



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS**
CPF/CNPJ: **05.489.935/0001-05** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA ,SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **tributosmorrosma@gmail.com** Telefone: **(98) 85710462**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000463/2024, CONTRATO N° 2801.201/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 034/25, SERVIÇOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P.P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC C/WIRE-O	27	21,4800	579,96
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, EJA MED. 29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.400	0,5500	1.320,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, EJA -MULTISER.M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.400	0,5500	1.320,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, E.FUND. M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.400	0,5500	1.320,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS,E.FUND.MULTISER.M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.400	0,5500	1.320,00
TRIBUTÁVEL	ATAS DE R.FINAIS, PRE ESCOLAR .M29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	2.400	0,5500	1.320,00
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUS.50X02 VIAS,P AUTOCOPIATIVO, IMP.1X0 COR. F.16	22	7,8300	172,26
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE P.ED.EJA ,C/120 PÁG.POLIC,AP 75G,CAPA IMP.COUCHE330,ESP12	63	17,1300	1.079,19
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE P.E.FUND,C/170 PÁG.POLIC,AP 75G,CAPA IMP.COUCHE330,ESP12	125	17,2300	2.153,75
TRIBUTÁVEL	CALEND.ESCOLAR,CAPA PCOUCHE 180G 4X0 CORES,P.OFF-SET 75G IMP1X1 CORC/32 PAG	155	4,1100	637,05
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROTOCOLO,PCARTOLINA,T160 MMX116 MM,150G,IMP PRETA,F/V	425	0,4000	170,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMBRA FEM.P75GR,F21,5X30CM,IMP 1 COR ,FRENTE100X1	100	0,8300	83,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO SOMBRA MASC.P75GR,F21,5X30CM,IMP 1 COR ,FRENTE100X1	80	0,8200	65,60
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F32X44CM, PAPEL COUCHE 150G, POLICROMIA	24	0,6700	160,80
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM IMP4X1 CORES,PCOUCHE 170GC/ DIAG.E LAYOUT P CADUNICO E BOLSA	44	0,9100	40,04
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F.46X64CM,IMP. POLC.P.COUCHE 150G	90	0,7400	66,60
TRIBUTÁVEL	CENSO ESCOLAR -DADOS DO PROF, M.21X30CM, 1X1,P.OFF-SET 75G, - 100 UND	90	4,5300	407,70
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO CONC.ENS MÉDIO,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	500	0,6400	320,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO CONC.EJA,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	400	0,6400	256,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO ENS.FUND,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	725	0,6400	464,00
TRIBUTÁVEL	CERTIFICADO PRE ESCOL,21X30CM,P.OFF-SET 180G,IMP 4X0COR	500	0,6400	320,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS TAM.20X30 IMP	44	6,9400	305,36
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL TAM.20X30 IMP	30	7,3800	221,40
TRIBUTÁVEL	CONT.FREQÜÊNCIA INDIV.DEF.FISICA F210 X297MM,P.SULFITE 75GR,FRENTE NA COR PRETO E	35	10,5200	368,20
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T2,5 X 6,0 M- IMP.DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	1	665,8600	665,86

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.136,77

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 15.136,77	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 756,84
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributaçao: TRIBUTÁVEL Mês de 03/2025
Local de Prestação do PRÓPRIO
Recolhimento:
Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001666

Data e Hora da Emissão

09/08/2024 13:42:39

Código de Verificação

8449.BD2B.7ASC.A501.D5C0.4D11.AA0A.92

CERTIFICADO

1020240092169270



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DEPYLMAR- DEPYL MARANHENSE LTDA**

CPF/CNPJ: **03.147.545/0001-13**

Inscrição Municipal: **32409008**

Endereço: **AV DANIEL DE LA TOUCHE 987 LOJA: 207 A/B/C; - BAIRRO COHAMA - CEP: 65074115**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **nathaliajrcavalcante@gmail.com**

Telefone: **(98)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: FOLDER DEPYL LOVER FORMATO ABERTO 100X 210MM, FORMATO FECHADO 100X 210MM. BOLETO COM VENCIMENTO PARA 19/08/2024

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FOLDER DEPYL LOVER	3.000	0,7300	2.190,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.190,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 2.190,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 109,50
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 08/2024
Local de Prestação do SAO LUIS / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

Informações Pagamento: Paga em 05/09/2024 na guia de N? 27262070



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001668

Data e Hora da Emissão
02/10/2024 17:43:50

Código de Verificação
F8A3.79D5.21FE.921D.D1D7.C8F8.6E75.BF9E



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **MULTISCHOOL EDUCATION LTDA**

CPF/CNPJ: **33.267.587/0001-59**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV PRESIDENTE VARGAS, CONJ 1, SL 2104 - BAIRRO JARDIN SANTA ANGELA - CEP: 14020525**

Município: **RIBEIRAO PRETO**

UF: **SP**

Email:

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS GRÁFICOS :ITEM 01 : BANNER 0,80X1,20M "PLURIS ACADEMY", FORMATO 800 X 1200 MM, 4/0 CORES, EM LONA FRONT BRILHO 380G, MANUSEIO, BOLSA+REFILE+CORDÃO+PONTEIRA, ITEM 02: FOLDER "PLURIS ACADEMY", FORMATO 100 X 210 MM, 4/4 CORES, EM COUCHE BRILHO 115G, FORMATO ABERTO: 300X210 MM, DOBRA, . *****INFORMAÇÕES BANCÁRIAS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL, CHAVE PIX - CNPJ : 06025573000156

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BANNER 0,80X1,20M "PLURIS ACADEMY", FORMATO 800 X 1200 MM, 4/0 CORES	1	100,0000	100,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER "PLURIS ACADEMY", FORMATO 100 X 210 MM, 4/4 CORES	500	1,3600	680,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 780,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 780,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 39,00
--	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **10/2024**
 Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**

Informações Pagamento: Paga em 12/11/2024 na guia de N? 27526959



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001670

Data e Hora da Emissão
25/10/2024 14:40:17

Código de Verificação
F457.279F.47E9.1091.7009.7375.F528.3EFF



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES**

CPF/CNPJ: **11.745.309/0001-27** Inscrição Municipal: **3682416069**

Endereço: **R DO IMPERIO, N 94 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65730000**

Município: **SANTO ANTONIO DOS LOPES** UF: **MA** Email: **salopes.tributos@gmail.com** Telefone: **(98) 88888888**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME ORDEM DE SERVIÇO CT20230908-6 ,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2023 ,CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20230908 , INFORMAÇÕES BANCÁRIAS : AG 2972-6 CC 19756-4 - BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	IMPRESSO PADRONIZADO, M:PAPEL OFSETE,BLC,GR.75 G.C.210 MM,L:150 MM,COR: 1,0	10	6,9500	69,50
TRIBUTÁVEL	CAPA PROCESSO,CARTOLINA,G: 240 G,COR: AMARELO OURO, F.1: 238X300MM.	300	0,7900	237,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ, M:PAPEL COUCHÊ LISO170G/M2, IMPRESSÃO: 4,0, TAMANHO: A3	40	1,4900	59,60
TRIBUTÁVEL	FICHA DE IDENTIFICACAO E CADASTRO - IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL :PAPEL OFSETE.	10.000	0,1900	1.900,00
TRIBUTÁVEL	BLOCO LAUDO MÉDICO / TÉCNICO.IMP.PRETA F,PAPEL S,75 G/M2, FICHA NOTA INTERNAÇÃO	1.200	5,9000	7.080,00
TRIBUTÁVEL	IMPRESSO PADRONIZADO PAPEL SULFITE,FICHAS PICOTADAS PARA CONTROLE DE EXAMES,120	500	5,9800	2.990,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.336,10

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 12.336,10	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 616,80
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: **Estabelecimento do Prestador** Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **10/2024**

Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**

Recolhimento: **PRÓPRIO**

Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**

Informações Pagamento: **Paga em 12/11/2024 na guia de N? 27526959**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001673

Data e Hora da Emissão

27/11/2024 11:53:17

Código de Verificação

AAAA.0B09.772C.D558.3E56.9C5D.0143.666D

CERTIFICADO

182024009211039



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R JOSE PAULO BOGEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**Município: **ITAPECURU MIRIM**UF: **MA**Email: **receita.municipal@itapecuru.ma**Telefone: **(98) 34632585**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2022, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL CONSIDERAR PARA OS ITENS 1,2,4 : UNIDADE (UM), PARA OS ITENS 3,5 UNIDADE (BLOCO) ** CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.145 2023 E DECRETO Nº 075, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM O ART. 3º OS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DE BENS DEVERÃO, A PARTIR DA VIGÊNCIA DO PRESENTE DECRETO, EMITIR AS NOTAS FISCAIS EM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE RETENÇÃO DISPOSTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234, DE 2012, E ALTERAÇÕES POSTERIORES, SOB PENA DE NÃO ACEITAÇÃO POR PARTE DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES MENCIONADOS NO ART. 1º DESTE DECRETO. DESTACA SE : APLICANDO A ALÍQUOTA DE 4.80 %, O VALOR DA RETENÇÃO DO IR CORRESPONDENTE A ESSE DOCUMENTO É DE R\$ 36,24.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CARTAZ, T A3, EM POLICROMIA EM P. COUCHÊ	200	0,3000	60,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER T. A4 COLOR. PAPÉIS ESPE. DOBRA.	100	0,7100	71,00
TRIBUTÁVEL	LABORATÓRIO CTA SORO.P/LUES - P.72GR M², F.15,5X21CM, IMP.FR, MOD.100X1	20	4,2300	84,60
TRIBUTÁVEL	PANFLETOS.F.16, IMP.4X4,P COUCHÊ BR.90GR, ACB REFIL	400	0,2600	104,00
TRIBUTÁVEL	TESTES RÁPIDOS DE DETEC DE ANTICORPOS ANTI HIV P 75GR,F. 21,5X30CM, IMP 1 COR, F/V 100X1	50	8,7100	435,50

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 755,10

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 755,10	Aliquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 37,76
--	--	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de 11/2024
 Local de Prestação do: SAO LUIS / MA
 Recolhimento: PRÓPRIO
 Atividade: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
 Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

Informações Pagamento: Paga em 12/12/2024 na guia de N° 27601032



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001674

Data e Hora da Emissão

27/11/2024 14:28:33

Código de Verificação

FE18.F93F.A257.8F10.4EDC.C7C7.69B2.89B2

CERTIFICADO

162024009211039

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fortgraf2@yahoo.com.br**Telefone: **(98) 99913680****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R JOSE PAULO BOGEEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**Município: **ITAPECURU MIRIM**UF: **MA**Email: **receita.municipal@itapecuru.ma**Telefone: **(98) 34632585****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2022, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL CONSIDERAR PARA OS ITENS 3 : UNIDADE (UM), PARA OS ITENS 1,2 UNIDADE (BLOCO) CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.145 2023 E DECRETO Nº 075, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM O ART. 3º OS PRESTADORES DE SERVIÇOS E FORNECEDORES DE BENS DEVERÃO, A PARTIR DA VIGÊNCIA DO PRESENTE DECRETO, EMITIR AS NOTAS FISCAIS EM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE RETENÇÃO DISPOSTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234, DE 2012, E ALTERAÇÕES POSTERIORES, SOB PENA DE NÃO ACEITAÇÃO POR PARTE DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES MENCIONADOS NO ART. 1º DESTE DECRETO. DESTACA SE : APLICANDO A ALIQUOTA DE 4.80 % ,OVALOR DA RETENÇÃO DO IR CORRESPONDENTE A ESSE DOCUMENTO É DE R\$ 157,20

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	RECEITUÁRIO COMUM - P.72GR, F.15,5X21CM, IMP FRENTE, MOD. 100X1	500	4,9900	2.495,00
TRIBUTÁVEL	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B - PAPEL SUP 56GR, F 8,5X23,5, IMP 1 COR F R MOD. 50X1	50	8,3200	416,00
TRIBUTÁVEL	PANFLETOS, F 16, IMP 4X4 COR, P COUCHÉ BRILHO 90 G, ACAB REFILADO	1.400	0,2600	364,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.275,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 3.275,00	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 163,75
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **11/2024**
Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
Recolhimento: **PRÓPRIO**
Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**

Informações Pagamento: **Paga em 12/12/2024 na guia de N? 27601032**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001679
 Data e Hora da Emissão
11/03/2025 09:26:37
 Código de Verificação
 7FF9.DE42.6670.1111.26DD.B490.BAD7.B93A



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**
 CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000463/2024, CONTRATO N° 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 008/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	AGENDA DIARIA 15X21CM,1X1 COR,M C100 P,P.OF SET,CAPA DURA CPLAST,AC C/WIRE-O	40	21,4800	859,20
TRIBUTÁVEL	ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA C/RESPONSÁVEL LEGAL - P.75G, F.20,5/28CM,IMP.DUAS	40	12,4500	498,00
TRIBUTÁVEL	ATESTADO DE SAÚDE,IMP.DUPLA, P.AP75G,T.A4,FRENTE, BL 100 FOLHAS	100	7,4900	749,00
TRIBUTÁVEL	AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA ,50/2, 1º VIA P AP. 56GR, 2º SUPERBONDE 56GR,F.21/30,5CM,IMP1	40	15,9700	638,80
TRIBUTÁVEL	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL 50X02 VIAS, P.AUTOCOPIATIVO, IMP. 1X0 COR. F.16	32	7,8300	250,56
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE DOSES APLICADAS- ROTAVIRUS,T.29,5CM X 21CM,P.SULFITE BRC 75G.TIMBRE DA	120	8,2000	984,00
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE DOSES APLICADAS- TETRAV,T.29,5CM X 21CM,P.SULFITE BRC 75G.TIMBRE DA SECR,T	120	8,1900	982,80
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE DOSES APLICADAS- BCG,T.29,5CM X 21CM,P.SULFITE BRC 75G.TIMBRE DA	120	9,1100	1.093,20
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PROD.AMB DADOS INDIVIDUALIZADOS BPA-I F9 P AP 75 GR 100X1 FL	80	8,3700	669,60
TRIBUTÁVEL	BOL.DOSES APLIC- C.VC.IDOSO,T.29,5X 21,P.SULF.BRC75G.T.DA SECR,T,MUNI.POLICROMIA.	40	13,6900	547,60

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.272,76

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 7.272,76	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 363,64
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001680
 Data e Hora da Emissão
11/03/2025 09:44:03
 Código de Verificação
 397A.A6B7.19C4.857D.BA8C.364A.4396.2F17



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**
 CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000463/2024, CONTRATO N° 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 009/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC 19756-4 BANCO DO BRASIL.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BOL.DOSES APLIC- C.VC.IDOSO,T.29,5X 21,P.SULF.BRC75G.T.DA SECR.T.MUNI.POLICROMIA.	80	9,6400	771,20
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE VACINAÇÃO MENINA	500	7,6000	3.800,00
TRIBUTÁVEL	CADERNO DE VACINAÇÃO MENINO	500	7,7600	3.880,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE VACINA DA CRIANÇA MASC.F,46X21 P AP 180G IMP 2X2	1.000	0,4000	400,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO.F,46X21 P AP 180G IMP 2X2	1.600	0,9800	1.568,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DE VACINAÇÃO ANIMAL-P150G,F24X8CM,IMP F/V,1COR,1DB	400	0,7900	316,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROG.HANSENIASE E TUBERCULOSE P150GR,F16X24,5CM,IMP.F/V,1 COR,1 DBR	100	0,9900	99,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO PROTOCOLO,PCARTOLINA,C.160 MM X,150 G/M2, COR BRANCA,IMP.PRETA,IMP.F/V	300	0,4000	120,00
TRIBUTÁVEL	CARTAZ F 32X44CM, PCOUCHÊ 150G, POLICROMIA	320	0,6700	214,40
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.31X46CM IMP 4X1 COR,PCOUCHÊ 170G(5 MOD) C/ DIAG.E LAYOUT PARA O CADUNICO	50	0,9100	45,50

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.214,10

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 11.214,10	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 560,70
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001681

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 10:01:30

Código de Verificação
2532.A8E5.676F.B2AA.8B78.EE84.DE35.B15C



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**
 CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 000463/2024, CONTRATO N° 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO N° 010/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.44X64CM,IMP.POLICROMIA,P.COUCHE 150G	90	0,7400	66,60
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VAC.ADOL.FEM,P.120G,F.21,5X43CM,IMP.1COR FRENTE	1.500	0,6500	975,00
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VAC.ADOL.MASC,P.120G,F.21,5X43CM,IMP.1COR FRENTE	1.000	0,6700	670,00
TRIBUTÁVEL	CONSULTA CHEQUE GESTANTE,P.AP75G,T.A4, F/V, BL 100 FOLHAS	200	8,9800	1.796,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS,T.20X30 C IMPR	8	6,9400	55,52
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL ,T.20X30,IMPRESSÃO	20	7,3800	147,60
TRIBUTÁVEL	ENCAMINHAMENTO FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	300	7,5200	2.256,00
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T.2,5 X 6,0 M- IMP DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	3	665,8600	1.997,58
TRIBUTÁVEL	FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA (2VIAS) 21X30CM 75G - 100 UND	200	12,0900	2.418,00
TRIBUTÁVEL	FICHA GERAL ,P.75GR, F21,5X30CM, IMP1 COR F/V ,100X1	180	12,7800	2.300,40
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM,4X4 COR,P.COUCHE 150G.C 2 DBR (MODELO CADUNICO, CRAS E BOLSA	240	0,4800	115,20

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.797,90

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 12.797,90	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 639,90
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de **03/2025**
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00001681

Data e Hora da Emissão
11/03/2025 10:01:30

Código de Verificação
2532.A8E5.876F.B2AA.8B78.EE94.DE35.B15C



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**
 CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56** Inscrição Municipal: **50810003**
 Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fortgraf2@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORROS**
 CPF/CNPJ: **11.471.515/0001-96** Inscrição Municipal:
 Endereço: **R AVENIDA RIO BRANCO S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 65160000**
 Município: **MORROS** UF: **MA** Email: **setorcompras.morros@gmail.com** Telefone: **(98) 84018423**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000463/2024, CONTRATO Nº 2801.203/2025, ORDEM DE SERVIÇO Nº 010/25 *** INFORMAÇÕES PARA CRÉDITOS : AG 2972-6 , CC19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CARTAZ T.44X64CM,IMP.POLICROMIA,P.COUCHE 150G	90	0,7400	66,60
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VAC.ADOL FEM,P.120G,F.21,5X43CM,IMP.1COR FRENTE	1.500	0,6500	975,00
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VAC.ADOL MASC,P.120G,F.21,5X43CM,IMP.1COR FRENTE	1.000	0,6700	670,00
TRIBUTÁVEL	CONSULTA CHEQUE GESTANTE,P.AP75G,T.A4, F/V, BL 100 FOLHAS	200	8,9800	1.796,00
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS,T.20X30 C IMPR	8	6,9400	55,52
TRIBUTÁVEL	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL ,T.20X30,IMPRESSÃO	20	7,3800	147,60
TRIBUTÁVEL	ENCAMINHAMENTO FORMATO 9 PAPEL AP 75 GR 100X1 FL	300	7,5200	2.256,00
TRIBUTÁVEL	FAIXA EM LONA T.2,5 X 6,0 M- IMP DIGITAL C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	3	665,8600	1.997,58
TRIBUTÁVEL	FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA (2VIAS) 21X30CM 75G - 100 UND	200	12,0900	2.418,00
TRIBUTÁVEL	FICHA GERAL ,P.75GR, F21,5X30CM, IMP1 COR F/V ,100X1	180	12,7800	2.300,40
TRIBUTÁVEL	FOLDER F21X31CM,4X4 COR,P COUCHE 150G,C 2 DBR (MODELO CADUNICO, CRAS E BOLSA	240	0,4800	115,20

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.797,90

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 12.797,90	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 639,90
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: **TRIBUTÁVEL** Mês de 03/2025
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**
 Recolhimento: **PRÓPRIO**
 Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº057/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº064/2025

OBJETO: Registro de Preços para eventual, contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender as necessidades das secretarias requisitantes da prefeitura municipal de Barra do Corda-MA, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos, da Lei nº 14.133/21, e das cláusulas constantes do Edital e seus anexos.

2. Segue Planilha Orçamentária anexa a esta Proposta, asseverando que:

a) O objeto desta Proposta será executado de acordo com as exigências determinadas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital;

b) Cumprimos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços objeto do Pregão em referência obedecemos, respeitamos e cumprimos as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços, como também inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua prestação e declaramos ainda que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão concordando com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidas no Edital.

d) Declaramos ainda em atendimento ao edital, sob as penas da Lei, que a nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega dessa proposta.

e) Que **não possui** como sócio, gerente e diretores, servidores do **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DO CORDA**, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

3. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

4. DADOS EMPRESARIAL: FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA / CNPJ: 06.025.573 / 0001-56 - Endereço: Rua Castro Alves, Nº510-Retiro Natal- São Luís- MA - CEP: 65031-115 - Telefone: (98) 3222-7139 / Email: adm@fortgraf.ind.br, licitacaofortgraf@gmail.com

5. REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: AFRÂNIO JOSÉ LINHARES E SILVA ERNST, Sócio; Gerente Geral, RG nº. 171388220012 SSP MA e CPF sob o nº 032.413.703-64, residente na Av. Neiva Moreira, nº 300, BL Ipê, Apt. 408-, Condomínio Grand Park, Calhau, São Luís- MA, Telefone:(98) 3222.7139 – 9.8896-2920.

6. DADOS PARA CRÉDITO: Banco do Brasil – Ag: 29.72-6 - C/C: 19.756-4

7. MARCA/FABRICANTE: PROPRIA/MODELO: CONTRATANTE/GARANTIA: CONTRATA

8. DO PRAZO DE ENTREGA: Deverá ser feita no prazo 07 (sete) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento. Os itens deverão ser entregues na sede do Município de Barra do Corda em endereço indicado na Ordem de Fornecimento.

Item	Descrição	UND	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
44	FICHA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTO AUTÔNOMO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 297x210 com 100 folhas	UND	375	R\$ 11,75	R\$ 4.406,25
60	FICHA DE VISITA- DENGUE NO TAMANHO, 20CM X 20CM, BLOCO COM 100 FOLHAS	BLOCO	7.500	R\$ 9,99	R\$ 74.925,00
90	Panfleto folhetos coloridos frente e verso papel couchê brilho 115gr, tamanho 15x20	UND	15.438	R\$ 0,88	R\$ 13.585,44
119	Controle de medição. Bloco c/ 100 und. 297x210mm 1x0	BLOCO	750	R\$ 11,69	R\$ 8.767,50



COM. GRÁFICA E EDITORA

Qualidade e eficiência na
prestação de serviços gráficos

122	Ficha de cadastro gestante (mãe maranhense). Bloco c/100 und 297x210mm 1x0	BLOCO	750	R\$ 11,79	R\$ 8.842,50
Valor Total					R\$ 110.526,69

1609
Prorrogado
M. C. S. L.

Valor Total R\$ 110.526,90 (cento e dez mil, quinhentos e vinte seis reais e sessenta e nove centavos)

A empresa FORT COM GRAF E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 06.025.573/0001-56, sediada na rua Castro Alves nº 510, Retiro Natal – São Luis – MA, por intermédio de seu representante legal o Srº Afrânio José Linhares e Silva Ernst, portador (a) da CI n.º 017138822001-2 e do CPF n.º 032.413.703-64, DECLARA, para os devidos fins declaramos que :

- a) Estamos ciente e concordamos e que temos pleno conhecimento com as condições contidas no edital e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
- b) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- c.) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- d.) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- e.) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- f) Declaramos ainda que atendemos aos requisitos de habilitação, exigidos para participar desse certame e nos responsabilizamos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

FORT COM. GRÁFICA E EDITORA LTDA.

Rua Castro Alves, Nº 510 - Retiro Natal - São Luís - Maranhão - CEP: 65031-115 - Contato: (98) 3222-7139
CNPJ: 06.025.573/0001-56 - Insc. Estadual: 12.210.411-0

- g) Declaramos ainda em atendimento ao edital sob as penas da Lei, que a nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega dessa proposta.
- h) Declaramos que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
- i) Declaramos para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2025 que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos

São Luís – MA, 10 de dezembro de 2025.

AFRANIO JOSE
LINHARES E SILVA
ERNST:03241370364

Assinado de forma digital por
AFRANIO JOSE LINHARES E
SILVA ERNST:03241370364
Dados: 2025.12.10 08:46:47
-03'00'

FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 06.025.573/0001-56
AFRÂNIO JOSÉ LINHARES E SILVA ERNST
SÓCIO / DIRETOR
RG.: 17138822001-2 SSP-MA / CPF.: 032.413.703-64



COM. GRÁFICA E EDITORA

Qualidade e eficiência na
prestação de serviços gráficos

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTOS DIRETO (Mão de Obra + Insumos)	CUSTO INDIRETO 5 %	Logística (Diárias, Fretes, etc. 5%)	IMPOSTOS FEDERAIS ESTADUAIS E MUNICIPAL PIS 0,65 % , COFINS 3,00 % , ISS 5,00 % , IRPJ 4,80 % , CSLL 1,00 % TOTAL 14,45 %	LUCRO 30%	PREÇO DE VENDA/CUSTO	VALOR TOTAL
44	FICHA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTO AUTÔNIMO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 297x210 com 100 folhas	PRÓPRIA	UND	375	R\$ 5,35	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 1,70	R\$ 3,53	R\$ 11,75	R\$ 4.406,25
60	FICHA DE VISITA-DENGUE NO TAMANHO, 20CM X 20CM, BLOCO COM 100 FOLHAS	PRÓPRIA	BLOCO	7.500	R\$ 4,55	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 1,44	R\$ 3,00	R\$ 9,99	R\$ 74.925,00
90	Panfletos folhetos coloridos frente e verso papel couchê brilho 115gr, tamanho 15x20	PRÓPRIA	UND	15.438	R\$ 0,40	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,13	R\$ 0,26	R\$ 0,88	R\$ 13.585,44
119	Controle de medição. Bloco c/ 100 und. 297x210mm 1x0	PRÓPRIA	BLOCO	750	R\$ 5,32	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 1,69	R\$ 3,51	R\$ 11,69	R\$ 8.767,50
122	Ficha de cadastro gestante (mãe maranhense). Bloco c/100 und 297x210mm 1x0	PRÓPRIA	BLOCO	750	R\$ 5,37	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 1,70	R\$ 3,54	R\$ 11,79	R\$ 8.842,50

AFRANIO JOSE
LINHARES E
SILVA
ERNST:0324137
0364

Assinado de forma
digital por AFRANIO
JOSE LINHARES E
SILVA
ERNST:03241370364
Dados: 2025.12.10
08:46:58 -03'00'



Certificado Certificate



The mark of
responsible forestry
FSC® A000537

NÚMERO APCER-COC-150489

Number

NÚMERO LICENÇA FSC® C131603

FSC® License Number

FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA.

Rua Castro Alves, 510 - Retiro Natal
65.025-230 SÃO LUÍS | MA
BRASIL

implementou um sistema de cadeia de custódia FSC® que cumpre os requisitos do Forest Stewardship Council®, definidos nas normas

has implemented a chain of custody system that meets the requirements of Forest Stewardship Council standards

FSC STD 40-004 V3-1

para o âmbito de produção e venda de produtos gráficos feitos de papel e papelão para o mercado em geral;

for the scope of production and sale of graphic products made of paper and cardboard for the general market.

A lista de grupos de produtos incluídos no âmbito do certificado pode ser obtida, sob pedido, junto da APCER ou consultada em www.fsc-info.org. Este certificado não constitui uma evidência que um determinado produto, fornecido pelo detentor deste certificado, seja um produto certificado FSC (ou de madeira controlada FSC). Os produtos oferecidos, expedidos ou vendidos pelo detentor do certificado apenas podem ser considerados como abrangidos pela certificação FSC quando a alegação FSC requerida é expressamente colocada nas faturas e guias de remessa. A APCER mantém a propriedade deste certificado e das suas cópias que devem ser devolvidos sob pedido da APCER.

The product group list included in the scope of this certificate can be obtained, upon request from APCER or verified in www.fsc-info.org. This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified [or FSC Controlled Wood]. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. This certificate remains the property of APCER. All copies must be returned to APCER upon request.

Data da primeira emissão 2016-08-09

Date of first issue:

Versão 2

Version

Emitido em 2022-10-11

Date of issue

Válido até 2027-10-10

Valid until

José Leitão
CEO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM

RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO -RLO

RLO nº 32/2025 VÁLIDA ATÉ: 26/05/2027

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM, com amparo no Art. 5º da Lei Municipal nº 4.730/06, Resolução CONAMA nº 237/97 e Lei Federal nº 6.938/81, expede a presente **RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO**, requerida através do Processo nº. 26101.000652/2024.

Nome/Razão Social:

FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA

Atividade Principal da Empresa:

IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

Nome Fantasia:

FORT COM.GRAFICA E EDITORA

CPF/CNPJ:

06.025.573/0001-56

Endereço da Empresa:

RUA CASTRO ALVES, Nº 510

Bairro:

RETIRO NATAL

Cidade/UF:

SÃO LUIS / MA

CEP:

65.025-230

Fone:**Objetivo da Licença:**

ATIVIDADE DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

Local a ser Instalado o Empreendimento ou Licenciado:

RUA CASTRO ALVES, Nº 510

Bairro:

RETIRO NATAL

Cidade/UF:

SÃO LUIS / MA

CEP:

65.025-230

Dados do Processo SEMMAM:

26101.000652/2024.02102024

São Luís - MA, 26 de maio de 2025

assinado digitalmente

Karla Conceição Lima da Silva Passos
Secretária Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM

OBS.:

- Esta licença autoriza a OPERAÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo medidas de controle ambiental e demais condicionantes (VIDE VERSO), da qual constituem motivo determinante.
- O presente documento não desobriga o licenciamento de outras providências junto a órgãos municipais, estaduais e/ou federais para a legalidade plena do estabelecimento.



CONDICIONANTES E RECOMENDAÇÕES DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO - RLO

PROCESSO Nº26101.000652/2024 – FORT COM GRÁFICA E EDITORA – CNPJ: 06.025.573/0001-56

01. Está o empreendimento **FORT COM GRAFICA E EDITORA - CNPJ: 06.025.573/0001- 56**, localizado na Rua Castro Alves, nº 510, bairro: Retiro Natal, neste município, autorizado para continuar operando, em área de seu domínio, a atividade de Impressão de Material para Uso Publicitário, sob as coordenadas geográficas: 2°32'12.85"S 44°17'8.33"W.
02. Esta Licença se usada para fins ilícitos ou não autorizados está sujeita a ser cassada a qualquer momento, por este órgão ou pela via judicial e o infrator responsabilizado civil e criminalmente, conforme determina a legislação ambiental em vigor.
03. Está o empreendedor ciente de que é crime causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
04. Qualquer modificação no projeto e/ou atividade da empresa deve ser comunicada, com antecedência, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM), para análise e pronunciamento formal.
05. Se motivada e julgar necessário, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM) poderá intervir a qualquer momento, para exigir medidas adicionais de controle ambiental.
06. "As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados" Art. 225, § 3º da Constituição de 1988 – República Federativa do Brasil.
07. O Órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:
 - I. Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais (Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, Art. 19 inciso I);
 - II. Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença (Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, Art. 19 inciso II);
 - III. Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde (Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 237 de 19 de dezembro de 1997, Art. 19 inciso III).
08. Esta licença e seus anexos deverão ficar expostos em local de fácil acesso, para eventuais consultas.
09. **Fica ciente o empreendedor que deverá apresentar em até 30 dias, após o recebimento desta Licença, as publicações finais (referentes ao recebimento da licença ambiental), em jornal de grande circulação e no Diário Oficial do Município – DOM.**
10. **O empreendedor deverá solicitar a renovação desta licença ambiental com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da data de expiração de seu prazo de validade, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme Lei Complementar Nº 140/2011, Art. 14, § 4º e Lei Municipal nº 6.324/2018, Art. 11, inciso I. A não renovação da licença torna o responsável pelo estabelecimento, empreendimento ou atividade, passível da aplicação das penalidades previstas na legislação ambiental vigente, independentemente de notificação, conforme Lei Municipal 6.324/2018, § 1º.**
11. Qualquer dano ambiental ou irregularidade causada pela operação incorreta da atividade será de responsabilidade total da empresa que deverá tomar todas as providências cabíveis para sanar o dano e comunicar em tempo hábil a esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM).

12. Os resíduos sólidos gerados pelo empreendimento devem ser transportados de forma segura, até o destino final adequado, não podendo ser jogado em terrenos baldios (público ou privado), nas proximidades de nascentes, rios, lagos, campos, áreas de parques e de preservação e outros ambientes igualmente frágeis. A desobediência acarretará ao infrator responsabilidades civil e criminal e cassação da Licença Ambiental, conforme determina a Legislação Ambiental em vigor.
13. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados direta ou indiretamente nos corpos d'água desde que obedeçam às condições estabelecidas na Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005.
14. Fica o empreendedor ciente de que o não cumprimento fiel destas recomendações e condicionantes, constantes no verso deste documento, assim como todo dano causado ao meio ambiente, por negligência, omissão ou imperícia, é de sua inteira responsabilidade, podendo a LICENÇA AMBIENTAL ser cassada a qualquer momento, por este órgão ou pela via judicial e o infrator responsabilizado civil e criminalmente, conforme determina a Legislação Ambiental em vigor.

assinado digitalmente
Alessandra Moraes
Analista Ambiental -Mat. 40229

assinado digitalmente
Viviane de Barros Mendes Silva
Superintendente de Qualidade Ambiental – Mat.
51877



Documento assinado eletronicamente com login e senha por **Viviane De Barros Mendes Silva**, **Superintendente**, em 26/05/2025, às 12:36, conforme Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente com login e senha por **Alessandra Moraes**, **Analista Ambiental**, em 26/05/2025, às 12:44, conforme Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente com login e senha por **Karla Conceição Lima Da Silva Passos**, **Secretária Municipal de Meio Ambiente**, em 27/05/2025, às 11:34, conforme Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.saoluis.ma.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **1487922** e o código CRC **08889911**.

RECEBEMOS DE ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.959,50	NF-e Nº: 000.151.471 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA	

 <p>ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ETR DA VITORIA, 2431 LIBERDADE SAO LUIS MA CEP: 65037270 TELEFONE: 983232223</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.151.471 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2125 0413 1787 0400 0109 5500 1000 1514 7111 6221 0116</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250012660988 - 11/04/2025 13:25:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123523630	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.178.704/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA		CNPJ/CPF 06.025.573/0001-56	DATA DA EMISSÃO 11/04/2025
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES 510, 387 PROXIMO AO CLAM	BAIRRO/DISTRITO RETIRO NATAL	CEP 65031-115	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 3222-7139	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	11/05/2025	653,16	002	10/06/2025	653,17	003	10/07/2025	653,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.014,51	VALOR DO ICMS 233,35	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.936,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 7,50	VALOR DO IPI 15,99
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 227,41	VALOR TOTAL DA NOTA 1.959,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 9	PESO BRUTO 156,504	PESO LIQUIDO 156,504

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
6152	CCH 210 066X096 DESIGN GLOSS PAPEL COUCHE SUZANO DESIGN GLOSS 210G 66 X 96CM-150FLS	48101989	5 20	5102	PT	3,0000	260,00000000	780,00	408,72	94,01	0,00	23,0000	0,0000	90,87
15761	CCH 250 066X096 NEVIA GLOSS (II) PAPEL COUCHE NEVIA GLOSS 250G/M2 660MM X 960MM 125FLS	48102990	2 20	5102	PT	2,0000	246,00500000	492,01	257,85	59,31	15,99	23,0000	3,2500	59,18
838	OS 180 066X096 CHAMBRIL PAPEL CHAMBRIL 180G 66X96 125FL PERC PARC.FCI: 0 - N. FCI-98F82873-9E3E-4F54-8897-375B55D37292	48025892	5 20	5102	PT	4,0000	166,00000000	664,00	347,94	80,03	0,00	23,0000	0,0000	77,36

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor...: 121 MA-GRA-ROSINEIDE CAR Num. Pedido: 121137734//Num. T rans.: 12228144..... Num. Carreg: 0//Valo r Aproximado dos tributos: R\$ 227,41//...//Reducao de I PI, conforme Decreto n 11.055 de 28 de abril de 2022.//Conf. Inciso 6 do Art.8 do Anexo 1.5 do regulamento do ICMS/ Decreto 19.714/03//e Decreto n 27.203/10 art. 1, Inciso XII</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 1.895,50	NF-e Nº: 000.139.249 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA	

 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ETR DA VITORIA, 2431 LIBERDADE SAO LUIS MA CEP: 65037270 TELEFONE: 9832322223	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.139.249 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2124 0813 1787 0400 0109 5500 1000 1392 4918 4602 4217
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240029541164 - 22/08/2024 08:32:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123523630	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.178.704/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA		CNPJ/CPF 06.025.573/0001-56	DATA DA EMISSÃO 22/08/2024
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES 510, 387 PROXIMO AO CLAM		BAIRRO/DISTRITO RETIRO NATAL	CEP 65031-115
MUNICÍPIO SAO LUIS		FONE/FAX (98) 3222-7139	UF MA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	21/09/2024	631,84	002	21/10/2024	631,83	003	20/11/2024	631,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.033,80	VALOR DO ICMS 227,43	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.888,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 7,50	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 219,95	VALOR TOTAL DA NOTA 1.895,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 14	PESO BRUTO 55,000	PESO LIQUIDO 55,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7671	TNT PRETO EUROPA NEW COATED TNT PRETO EUROPA NEW COATED 2,5KG CROMOS	32151100	0 20	5102	UN	6,000	136,00000000	816,00	446,83	98,30	0,00	22,0000	0,0000	95,06
7670	TNT AMARELO EUROPA NEW COATED TINTA AMARELO EUROPA NEW COATED 2,5KG CROMOS (16G2500)	32151900	0 20	5102	UN	3,000	139,00000000	417,00	228,33	50,23	0,00	22,0000	0,0000	48,58
1063	REV CHAPA POSITIVA HXE101 EUROSSTAR REVELADOR DE CHAPAS POSITIVAS (20L) HXE101 EUROSSTAR ONU1719 R 8	37079029	0 20	5102	UN	1,000	110,00000000	110,00	60,23	13,25	0,00	22,0000	0,0000	12,82
500	LIMP DE CHAPAS HX108 (HEXAMAX-05L) LIMP DE CHAPAS HX108 (HEXAMAX-05L)	38249941	0 20	5102	UN	1,000	128,00000000	128,00	70,08	15,42	0,00	22,0000	0,0000	14,91
7732	TNT AZUL EUROPA NEW COATED TNT AZUL EUROPA NEW COATED 2,5KG CROMOS	32151900	0 20	5102	UN	2,000	139,00000000	278,00	152,22	33,49	0,00	22,0000	0,0000	32,39
7766	TNT MAGENTA EUROPA NEW COATED TNT MAGENTA EUROPA NEW COATED 2,5KG CROMOS	32151900	0 20	5102	UN	1,000	139,00000000	139,00	76,11	16,74	0,00	22,0000	0,0000	16,19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor...: 121 MA-GRA-ROSINEIDE CAR Num. Pedido: 121129031//Num. T rans.: 12073492..... Num. Carreg: 1284055 //Valor Aproximado dos tributos: R\$ 219.95//.....//EXCLUS AO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND .SEGU N. DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 227.43//Conf. Incis o 6 do Art.8 do Anexo 1.5 do regulamento do ICMS/ Decreto 19.714/03 /e Decreto n 27.203/10 art. 1, Inciso XII	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 724,00	NF-e Nº: 000.150.060 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA	

 <p>ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA</p> <p>ETR DA VITORIA, 2431 LIBERDADE SAO LUIS MA CEP: 65037270 TELEFONE: 983232223</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="text" value="1"/> 1 - Saída</p> <p>Nº 000.150.060 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2125 0313 1787 0400 0109 5500 1000 1500 6012 3676 1613</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250009226753 - 17/03/2025 14:07:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123523630	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.178.704/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA		06.025.573/0001-56	17/03/2025
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES 510, 387 PROXIMO AO CLAM	BAIRRO/DISTRITO RETIRO NATAL	CEP 65031-115	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 3222-7139	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110
HORA DE SAÍDA			

FATURA					
Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	16/04/2025	362,00	002	16/05/2025	362,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 373,76	VALOR DO ICMS 85,97	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 711,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 5,00	VALOR DO IPI 8,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 83,76	VALOR TOTAL DA NOTA 724,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 4	PESO BRUTO 62,568	PESO LIQUIDO 62,568		

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
15761	CCH 250 066X096 NEVIA GLOSS (II) PAPEL COUCHE NEVIA GLOSS 250G/M2 660MM X 960MM 125FLS	48102990	2 20	5102	PT	1,0000	246,00000000	246,00	129,34	29,75	8,00	23,0000	3,2500	29,59
3231	OS 090 066X096 CHAMBRIL PAPEL CHAMBRIL 090G 66X96 250FL	48025793	5 20	5102	PT	3,0000	155,00000000	465,00	244,42	56,22	0,00	23,0000	0,0000	54,17

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor.: 121 MA-GRA-ROSINEIDE CAR Num. Pedido: 121136815//Num. T rans.: 12210321..... Num. Carreg: 0//Valo r Aproximado dos tributos: R\$ 83.76//.....//Reducao de IP I, conforme Decreto n 11.055 de 28 de abril de 2022.//Conf. Inciso 6 do Art.8 do Anexo 1.5 do regulamento do ICMS/ Decreto 19.714/03//e Decreto n 27.203/10 art. 1, Inciso XII</p>	

RECEBEMOS DE ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.021,50	NF-e Nº: 000.127.766 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA	

 <p>ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA</p> <p>ETR DA VITORIA, 2431 LIBERDADE SAO LUIS MA CEP: 65037270 TELEFONE: 983232223</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.127.766 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2124 0113 1787 0400 0109 5500 1000 1277 6612 3811 7162</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240000132903 - 03/01/2024 08:06:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123523630	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 13.178.704/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA		CNPJ/CPF 06.025.573/0001-56	DATA DA EMISSÃO 03/01/2024
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES 510, 387 PROXIMO AO CLAM	BAIRRO/DISTRITO RETIRO NATAL	CEP 65031-115	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 3222-7139	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110
			HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	02/02/2024	1.007,16	002	03/03/2024	1.007,17	003	02/04/2024	1.007,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.812,90	VALOR DO ICMS 362,59	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.014,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 7,50	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 339,08	VALOR TOTAL DA NOTA 3.021,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 14	PESO BRUTO 268,884	PESO LIQUIDO 268,884

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2681	OS 075 064X088 PAPERPERFECT PAPEL OFFSET PAPERPERFECT 075G 064X088 500FL SUZANO	48025793	5 20	5102	PT	5,0000	227,00000000	1.135,00	682,69	136,54	0,00	20,0000	0,0000	127,69
827	OS 120 066X096 A.ALVURA PAPEL ALTA ALVURA ALC 120GRS 660 X 960MM 250 FL	48025793	0 20	5102	PT	8,0000	203,00000000	1.624,00	976,83	195,37	0,00	20,0000	0,0000	182,70
460	FILME LASER 090 297X420 A3 FILME LASER 090 297X420 A3	39219020	0 20	5102	CX	1,0000	255,00000000	255,00	153,38	30,68	0,00	20,0000	0,0000	28,69

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor...: 121 MA-GRA-ROSINEIDE..... Num. Pedido: 12111958 3//Num. Trans.: 11919545..... Num. Carreg : 1229683//Valor Aproximado dos tributos: R\$ 339,08//...// //EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROC ESMO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 362.59//Co nf. Inciso 6 do Art.8 do Anexo 1.5 do regulamento do ICMS/ Decreto 1 9.714/03//e Decreto n 27.203/10 art. 1, Inciso XII</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.174,60	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAF EDIT LTDA	Nº: 000.009.415 SÉRIE : 1

 <p>DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA</p> <p>R CLELIA, 2145 SL24 AGUA BRANCA SAO PAULO SP CEP: 05042001 TELEFONE: 1121332155</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.009.415 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0728 8598 5500 0191 5500 1000 0094 1517 7600 0348</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241418574989 - 03/07/2024 15:11:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132971908110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
	CNPJ 28.859.855/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FORT COM GRAF EDIT LTDA		CNPJ/CPF 06.025.573/0001-56	DATA DA EMISSÃO 03/07/2024
ENDEREÇO R CASTRO ALVES, 510	BAIRRO/DISTRITO V PASSOS	CEP 65025-230	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 3222-7139	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110
			HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	02/08/2024	1.391,53	002	01/09/2024	1.391,53	003	01/10/2024	1.391,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.174,60	VALOR DO ICMS 280,34	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.174,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.174,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESS TCM LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 01.834.475/0002-27
ENDEREÇO AV LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA, 1143 - B. CID INDL SAT DE SP	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336449561110		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120,291	PESO LIQUIDO 116,203

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
600252008	--PROMEX M 2050 20L	38249941	0 00	6101	BB	1,0000	203,50000000	203,50	203,50	14,25	0,00	7,0000	0,00	0,00
90250003	ROLLER PAST 950 GR BECA	34029029	1 00	6102	FR	1,0000	131,33000000	131,33	131,33	5,25	0,00	4,0000	0,00	0,00
690250001	DESCALCIFICADOR GEL BECA 1L	38249989	1 00	6102	UN	1,0000	138,00000000	138,00	138,00	5,52	0,00	4,0000	0,00	0,00
690100003	REGENERADOR DE CAUCHOS IL BECA	34029029	1 00	6102	LT	1,0000	126,85000000	126,85	126,85	5,07	0,00	4,0000	0,00	0,00
680250011	ANTI ESPUMANTE EURION IL	34029029	0 00	6101	FR	3,0000	103,94000000	311,82	311,82	21,83	0,00	7,0000	0,00	0,00
210700014	MOLETOM ATOAL LL 75 25	60012100	0 00	6102	CX	1,0000	1.430,000000	1.430,00	1.430,00	100,10	0,00	7,0000	0,00	0,00
110060835	BL 1.95 DUP 0.682X0.590 F0	40082100	0 00	6101	PC	2,0000	219,00000000	438,00	438,00	30,66	0,00	7,0000	0,00	0,00
111210097	BL 1.96 DURADOT 0.521X0.450 F0 GTO 52	40082100	0 00	6101	PC	1,0000	122,00000000	122,00	122,00	8,54	0,00	7,0000	0,00	0,00
600100113	3019 ROLOMATIC 20	27101249	0 00	6101	BB	1,0000	310,00000000	310,00	310,00	21,70	0,00	7,0000	0,00	0,00
211000067	PANO P/LIMPEZA 29X29 100	63079090	0 00	6102	PA	1,0000	65,00000000	65,00	65,00	4,55	0,00	7,0000	0,00	0,00
680010015	--IPA 5050 EURION 20L	29051999	0 00	6101	BB	2,0000	199,00000000	398,00	398,00	27,86	0,00	7,0000	0,00	0,00
610150004	HXE 124 SOLUCAO DE FONTE	34029090	0 00	6101	GL	2,0000	60,05000000	120,10	120,10	8,41	0,00	7,0000	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Representante: VENDEDOR NORDESTE CONSUMIDOR</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.174,60	NF-e Nº: 000.009.415 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAF EDIT LTDA	

 <p>R CLELIA, 2145 SL24 AGUA BRANCA SAO PAULO SP CEP: 05042001 TELEFONE: 1121332155</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/></p> <p>Nº 000.009.415 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0728 8598 5500 0191 5500 1000 0094 1517 7600 0348</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241418574989 - 03/07/2024 15:11:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132971908110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
	CNPJ 28.859.855/0001-91

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
60035001 2	--DUPLIHIDROSOLV 2007 20	27101249	0 00	6101	BB	1,0000	380,00000000	380,00	380,00	26,60	0,00	7,0000	0,00	0,00

RECEBEMOS DE ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.959,50	NF-e Nº: 000.151.471 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA	

 <p>ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA</p> <p>ETR DA VITORIA, 2431 LIBERDADE SAO LUIS MA CEP: 65037270 TELEFONE: 983232223</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.151.471 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2125 0413 1787 0400 0109 5500 1000 1514 7111 6221 0116</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250012660988 - 11/04/2025 13:25:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123523630	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.178.704/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA		CNPJ/CPF 06.025.573/0001-56	DATA DA EMISSÃO 11/04/2025
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES 510, 387 PROXIMO AO CLAM	BAIRRO/DISTRITO RETIRO NATAL	CEP 65031-115	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 3222-7139	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110
			HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	11/05/2025	653,16	002	10/06/2025	653,17	003	10/07/2025	653,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.014,51	VALOR DO ICMS 233,35	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.936,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 7,50	VALOR DO IPI 15,99
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 227,41	VALOR TOTAL DA NOTA 1.959,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 9	PESO BRUTO 156,504	PESO LIQUIDO 156,504

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
6152	CCH 210 066X096 DESIGN GLOSS PAPEL COUCHE SUZANO DESIGN GLOSS 210G 66 X 96CM-150FLS	48101989	5	20	5102	PT	3,0000	260,00000000	780,00	408,72	94,01	0,00	23,0000	0,0000	90,87
15761	CCH 250 066X096 NEVIA GLOSS (II) PAPEL COUCHE NEVIA GLOSS 250G/M2 660MM X 960MM 125FLS	48102990	2	20	5102	PT	2,0000	246,00500000	492,01	257,85	59,31	15,99	23,0000	3,2500	59,18
838	OS 180 066X096 CHAMBRIL PAPEL CHAMBRIL 180G 66X96 125FL PERC.PARC FCI: 0-N. FCI:98F82873-9E3E-4F54-8897-3 75B55D37292	48025892	5	20	5102	PT	4,0000	166,00000000	664,00	347,94	80,03	0,00	23,0000	0,0000	77,36

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor...: 121 MA-GRA-ROSINEIDE CAR Num. Pedido: 121137734//Num. T rans.: 12228144..... Num. Carreg: 0//Valo r Aproximado dos tributos: R\$ 227.41//.....//Reducao de I PI, conforme Decreto n 11.055 de 28 de abril de 2022.//Conf. Inciso 6 do Art.8 do Anexo 1.5 do regulamento do ICMS/ Decreto 19.714/03//e Decreto n 27.203/10 art. 1, Inciso XII</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A OLADO		VALOR NOTA R\$ 1.895,50	Nº: 000.139.249 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA	

 <p>ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA</p> <p>ETR DA VITORIA, 2431 LIBERDADE SAO LUIS MA CEP: 65037270 TELEFONE: 983232223</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.139.249 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2124 0813 1787 0400 0109 5500 1000 1392 4918 4602 4217</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240029541164 - 22/08/2024 08:32:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123523630	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.178.704/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA		CNPJ/CPF 06.025.573/0001-56	DATA DA EMISSÃO 22/08/2024
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES 510, 387 PROXIMO AO CLAM	BAIRRO/DISTRITO RETIRO NATAL	CEP 65031-115	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 3222-7139	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110
			HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	21/09/2024	631,84	002	21/10/2024	631,83	003	20/11/2024	631,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.033,80	VALOR DO ICMS 227,43	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.888,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 7,50	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 219,95	VALOR TOTAL DA NOTA 1.895,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 14	PESO BRUTO 55,000	PESO LIQUIDO 55,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7671	TNT PRETO EUROPA NEW COATED TNT PRETO EUROPA NEW COATED 2,5KG CROMOS	32151100	0 20	5102	UN	6,0000	136,00000000	816,00	446,83	98,30	0,00	22,0000	0,0000	95,06
7670	TNT AMARELO EUROPA NEW COATED TINTA AMARELO EUROPA NEW COATED 2,5KG CROMOS (16G2500)	32151900	0 20	5102	UN	3,0000	139,00000000	417,00	228,33	50,23	0,00	22,0000	0,0000	48,58
1063	REV CHAPA POSITIVA HXE101 EUROSTAR REVELADOR DE CHAPAS POSITIVAS (20L) HXE101 EUROSTAR ONU1719 R.8	37079029	0 20	5102	UN	1,0000	110,00000000	110,00	60,23	13,25	0,00	22,0000	0,0000	12,82
500	LIMP DE CHAPAS HX108 (HEXAMAX-05L) LIMP DE CHAPAS HX108 (HEXAMAX-05L)	38249941	0 20	5102	UN	1,0000	128,00000000	128,00	70,08	15,42	0,00	22,0000	0,0000	14,91
7732	TNT AZUL EUROPA NEW COATED TNT AZUL EUROPA NEW COATED 2,5KG CROMOS	32151900	0 20	5102	UN	2,0000	139,00000000	278,00	152,22	33,49	0,00	22,0000	0,0000	32,39
7766	TNT MAGENTA EUROPA NEW COATED TNT MAGENTA EUROPA NEW COATED 2,5KG CROMOS	32151900	0 20	5102	UN	1,0000	139,00000000	139,00	76,11	16,74	0,00	22,0000	0,0000	16,19

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor...: 121 MA-GRA-ROSINEIDE CAR Num. Pedido: 121129031//Num. T rans.: 12073492..... Num. Carreg: 1284055 //Valor Aproximado dos tributos: R\$ 219,95//...//EXCLUS AO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND .SEGU N. DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 227.43//Conf. Incis o 6 do Art.8 do Anexo 1.5 do regulamento do ICMS/ Decreto 19.714/03/ /e Decreto n 27.203/10 art. 1, Inciso XII</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 724,00	NF-e Nº: 000.150.060 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA	

 <p>ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA</p> <p>ETR DA VITORIA, 2431 LIBERDADE SAO LUIS MA CEP: 65037270 TELEFONE: 983232223</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.150.060 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2125 0313 1787 0400 0109 5500 1000 1500 6012 3676 1613</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250009226753 - 17/03/2025 14:07:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123523630	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.178.704/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA		CNPJ/CPF 06.025.573/0001-56	DATA DA EMISSÃO 17/03/2025
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES 510, 387 PROXIMO AO CLAM	BAIRRO/DISTRITO RETIRO NATAL	CEP 65031-115	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 3222-7139	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110
			HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	16/04/2025	362,00	002	16/05/2025	362,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 373,76	VALOR DO ICMS 85,97	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 711,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 5,00	VALOR DO IPI 8,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 83,76	VALOR TOTAL DA NOTA 724,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 4	PESO BRUTO 62,568	PESO LIQUIDO 62,568

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
15761	CCH 250 066X096 NEVIA GLOSS (II) PAPEL COUCHE NEVIA GLOSS 250G/M2 660MM X 960MM 125FLS	48102990	2	20	5102	PT	1,0000	246,00000000	246,00	129,34	29,75	8,00	23,0000	3,2500	29,59
3231	OS 090 066X096 CHAMBRIL PAPEL CHAMBRIL 090G 66X96 250FL	48025793	5	20	5102	PT	3,0000	155,00000000	465,00	244,42	56,22	0,00	23,0000	0,0000	54,17

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor...: 121 MA-GRA-ROSINEIDE CAR Num. Pedido: 121136815//Num. T rans.: 12210321..... Num. Carreg: 0//Valo r Aproximado dos tributos: R\$ 83,76//...//Reducao da IP I, conforme Decreto n 11.055 de 28 de abril de 2022.//Conf. Inciso 6 do Art.8 do Anexo 1.5 do regulamento do ICMS/ Decreto 19.714/03//e Decreto n 27.203/10 art. 1, Inciso XII</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 3.021,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA	Nº: 000.127.766 SÉRIE : 1

 <p>ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA</p> <p>ETR DA VITORIA, 2431 LIBERDADE SAO LUIS MA CEP: 65037270 TELEFONE: 983232223</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.127.766 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 2124 0113 1787 0400 0109 5500 1000 1277 6612 3811 7162</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240000132903 - 03/01/2024 08:06:19</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 123523630</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</p>	<p>CNPJ 13.178.704/0001-09</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA		CNPJ/CPF 06.025.573/0001-56	DATA DA EMISSÃO 03/01/2024
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES 510, 387 PROXIMO AO CLAM		BAIRRO/DISTRITO RETIRO NATAL	CEP 65031-115
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 3222-7139	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110
HORA DE SAÍDA			

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	02/02/2024	1.007,16	002	03/03/2024	1.007,17	003	02/04/2024	1.007,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.812,90	VALOR DO ICMS 362,59	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.014,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 7,50	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 339,08	VALOR TOTAL DA NOTA 3.021,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 14	PESO BRUTO 268,884	PESO LÍQUIDO 268,884

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
2681	OS 075 064X088 PAPERPERFCT PAPEL OFFSET PAPERPERFCT 075G 064X088 500FL SUZANO	48025793	5	20	5102	PT	5,0000	227,00000000	1.135,00	682,69	136,54	0,00	20,0000	0,0000	127,69
27	OS 120 066X096 A.ALVURA PAPEL ALTA ALVURA ALC 120GRS 660 X 960MM 250 FL	48025793	0	20	5102	PT	8,0000	203,00000000	1.624,00	976,83	195,37	0,00	20,0000	0,0000	182,70
460	FILME LASER 090 297X420 A3 FILME LASER 090 297X420 A3	39219020	0	20	5102	CX	1,0000	255,00000000	255,00	153,38	30,68	0,00	20,0000	0,0000	28,69

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor...: 121 MA-GRA-ROSINEIDE..... Num. Pedido: 12111958 3//Num. Trans.: 11919545..... Num. Carreg : 1229683//Valor Aproximado dos tributos: R\$ 339,08//... //EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROC ESSE/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 362,59//Co nf. Inciso 6 do Art.8 do Anexo 1.5 do regulamento do ICMS/ Decreto 1 9.714/03//e Decreto n 27.203/10 art. 1, Inciso XII</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.174,60	NF-e Nº: 000.009.415 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAF EDIT LTDA	

 <p>R CLELIA, 2145 SL24 AGUA BRANCA SAO PAULO SP CEP: 05042001 TELEFONE: 1121332155</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.009.415 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2</p>		
		CHAVE DE ACESSO 3524 0728 8598 5500 0191 5500 1000 0094 1517 7600 0348	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241418574989 - 03/07/2024 15:11:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132971908110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 28.859.855/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FORT COM GRAF EDIT LTDA		CNPJ/CPF 06.025.573/0001-56	DATA DA EMISSÃO 03/07/2024
ENDEREÇO R CASTRO ALVES, 510	BAIRRO/DISTRITO V PASSOS	CEP 65025-230	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 3222-7139	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110
			HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	02/08/2024	1.391,53	002	01/09/2024	1.391,53	003	01/10/2024	1.391,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.174,60	VALOR DO ICMS 280,34	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.174,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 4.174,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESS TCM LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 01.834.475/0002-27
ENDEREÇO AV LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA, 1143 - B. CID INDL SAT DE SP	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336449561110		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120,291	PESO LIQUIDO 116,203

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
600252008	--PROMEX M 2050 20L	38249941	0 00	6101	BB	1,0000	203,50000000	203,50	203,50	14,25	0,00	7,0000	0,00	0,00
6025000	ROLLER PAST 950 GR BECA	34029029	1 00	6102	FR	1,0000	131,33000000	131,33	131,33	5,25	0,00	4,0000	0,00	0,00
690250001	DESCALCIFICADOR GEL BECA 1L	38249989	1 00	6102	UN	1,0000	138,00000000	138,00	138,00	5,52	0,00	4,0000	0,00	0,00
690100003	REGENERADOR DE CAUCHOS 1L BECA	34029029	1 00	6102	LT	1,0000	126,85000000	126,85	126,85	5,07	0,00	4,0000	0,00	0,00
680250011	ANTI ESPUMANTE EURION 1L	34029029	0 00	6101	FR	3,0000	103,94000000	311,82	311,82	21,83	0,00	7,0000	0,00	0,00
210700014	MOLETOM ATOAL LL 75 25	60012100	0 00	6102	CX	1,0000	1.430,000000	1.430,00	1.430,00	100,10	0,00	7,0000	0,00	0,00
110060835	BL 1.95 DUP 0.682X0.590 F0	40082100	0 00	6101	PC	2,0000	219,00000000	438,00	438,00	30,66	0,00	7,0000	0,00	0,00
111210097	BL 1.96 DURADOT 0.521X0.450 F0 GTO 52	40082100	0 00	6101	PC	1,0000	122,00000000	122,00	122,00	8,54	0,00	7,0000	0,00	0,00
600100113	3019 ROLOMATIC 20	27101249	0 00	6101	BB	1,0000	310,00000000	310,00	310,00	21,70	0,00	7,0000	0,00	0,00
211000067	PANO P/LIMPEZA 29X29 100	63079090	0 00	6102	PA	1,0000	65,00000000	65,00	65,00	4,55	0,00	7,0000	0,00	0,00
680010015	--IPA 5050 EURION 20L	29051999	0 00	6101	BB	2,0000	199,00000000	398,00	398,00	27,86	0,00	7,0000	0,00	0,00
610150004	HXE 124 SOLUCAO DE FONTE	34029090	0 00	6101	GL	2,0000	60,05000000	120,10	120,10	8,41	0,00	7,0000	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Representante: VENDEDOR NORDESTE CONSUMIDOR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.174,00	NF-e Nº: 000.009.415 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAF EDIT LTDA	

DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA  R CLELIA, 2145 SL24 AGUA BRANCA SAO PAULO SP CEP: 05042001 TELEFONE: 1121332155	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.009.415 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0728 8598 5500 0191 5500 1000 0094 1517 7600 0348
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241418574989 - 03/07/2024 15:11:20
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 132971908110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 28.859.855/0001-91
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
600350012	--DUPLIHIDROSOLV 2007 20	27101249	0 00	6101	BB	1,0000	380,00000000	380,00	380,00	26,60	0,00	7,0000	0,00	0,00

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº057/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº064/2025

OBJETO: Registro de Preços para eventual, contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender as necessidades das secretarias requisitantes da prefeitura municipal de Barra do Corda-MA, conforme condições, especificações e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos, da Lei nº 14.133/21, e das cláusulas constantes do Edital e seus anexos.

2. Segue Planilha Orçamentária anexa a esta Proposta, asseverando que:

a) O objeto desta Proposta será executado de acordo com as exigências determinadas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital;

b) Cumprimos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços objeto do Pregão em referência obedecemos, respeitamos e cumprimos as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços, como também inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua prestação e declaramos ainda que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão concordando com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidas no Edital.

d) Declaramos ainda em atendimento ao edital, sob as penas da Lei, que a nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega dessa proposta.

e) Que **não possui** como sócio, gerente e diretores, servidores do **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DO CORDA**, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

3. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

4. DADOS EMPRESARIAL: FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA / CNPJ: 06.025.573 / 0001-56 - Endereço: Rua Castro Alves, Nº510-Retiro Natal- São Luís- MA - CEP: 65031-115 - Telefone: (98) 3222-7139 / Email: adm@fortgraf.ind.br, licitacaofortgraf@gmail.com

5. REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: AFRÂNIO JOSÉ LINHARES E SILVA ERNST, Sócio; Gerente Geral, RG nº. 171388220012 SSP MA e CPF sob o nº 032.413.703-64, residente na Av. Neiva Moreira, nº 300, BL Ipê, Apt. 408-, Condomínio Grand Park, Calhau, São Luís- MA, Telefone:(98) 3222.7139 – 9.8896-2920.

6. DADOS PARA CRÉDITO: Banco do Brasil – Ag: 29.72-6 - C/C: 19.756-4

7. MARCA/FABRICANTE: PROPRIA/MODELO: CONTRATANTE/GARANTIA: CONTRATA

8. DO PRAZO DE ENTREGA: Deverá ser feita no prazo 07 (sete) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento. Os itens deverão ser entregues na sede do Município de Barra do Corda em endereço indicado na Ordem de Fornecimento.

Item	Descrição	UND	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
44	FICHA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTO AUTÔNIMO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 297x210 com 100 folhas	UND	375	R\$ 11,75	R\$ 4.406,25
60	FICHA DE VISITA- DENGUE NO TAMANHO, 20CM X 20CM, BLOCO COM 100 FOLHAS	BLOCO	7.500	R\$ 9,99	R\$ 74.925,00
90	Panfleto folhetos coloridos frente e verso papel couchê brilho 115gr, tamanho 15x20	UND	15.438	R\$ 0,88	R\$ 13.585,44

109	RELATÓRIO FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL - Bloco com 100 fls, formato 21x30 em 1x0 cor em papel aperg 75 gr.	BLOCO	3.024	R\$ 9,99	R\$ 30.209,76
119	Controle de medição. Bloco c/ 100 und. 297x210mm 1x0	BLOCO	750	R\$ 11,69	R\$ 8.767,50
122	Ficha de cadastro gestante (mãe maranhense). Bloco c/100 und 297x210mm 1x0	BLOCO	750	R\$ 11,79	R\$ 8.842,50
Valor Total					R\$ 140.736,45

Valor Total R\$ 140.736,45 (cento e quarenta mil, setecentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

A empresa FORT COM GRAF E EDITORA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 06.025.573/0001-56, sediada na rua Castro Alves nº 510, Retiro Natal – São Luis – MA, por intermédio de seu representante legal o Srº Afrânio José Linhares e Silva Ernst, portador (a) da CI n.º 017138822001-2 e do CPF n.º 032.413.703-64, DECLARA, para os devidos fins declaramos que :

- a) Estamos ciente e concordamos e que temos pleno conhecimento com as condições contidas no edital e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
- b) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- c.) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- d.) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- e.) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- f) Declaramos ainda que atendemos aos requisitos de habilitação, exigidos para participar desse certame e nos responsabilizamos pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- g) Declaramos ainda em atendimento ao edital sob as penas da Lei, que a nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega dessa proposta.
- h) Declaramos que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
- i) Declaramos para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2025 que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos

São Luís – MA, 11 de dezembro de 2025.

AFRANIO JOSE
LINHARES E SILVA
ERNST:03241370364

Assinado de forma digital por
AFRANIO JOSE LINHARES E
SILVA ERNST:03241370364
Dados: 2025.12.11 09:10:21
-03'00'

FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 06.025.573/0001-56
AFRÂNIO JOSÉ LINHARES E SILVA ERNST
SÓCIO / DIRETOR
RG.: 17138822001-2 SSP-MA / CPF.: 032.413.703-64



COM. GRÁFICA E EDITORA

Qualidade e eficiência na
prestação de serviços gráficos

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTOS DIRETO (Mão de Obra + Insumos)	CUSTO INDIRETO 5 %	Logística (Diárias Fretes, etc. 5%)	IMPOSTOS FEDERAIS ESTADUAIS E MUNICIPAL PIS 0,65 %, COFINS 3,00 %, ISS 5,00 %, IRPJ 4,80 %, CSLL 1,00 % TOTAL 14,45 %	LUCRO 30%	PREÇO DE VENDA/CUSTO	VALOR TOTAL
44	FICHA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTO AUTÔNOMO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 297x210 com 100 folhas	PRÓPRIA	UND	375	R\$ 5,35	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 1,70	R\$ 3,53	R\$ 11,75	R\$ 4.406,25
60	FICHA DE VISITA-DENGUE NO TAMANHO, 20CM X 20CM, BLOCO COM 100 FOLHAS	PRÓPRIA	BLOCO	7.500	R\$ 4,55	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 1,44	R\$ 3,00	R\$ 9,99	R\$ 74.925,00
90	Panfleto folhetos coloridos frente e verso papel couchê brilho 115gr, tamanho 15x20	PRÓPRIA	UND	15.438	R\$ 0,40	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,13	R\$ 0,26	R\$ 0,88	R\$ 13.585,44
109	RELATÓRIO FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL - Bloco com 100 fls, formato 21x30 em 1x0 cor em papel aperm 75 gr.	PRÓPRIA	BLOCO	3.024	R\$ 4,55	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 1,44	R\$ 3,00	R\$ 9,99	R\$ 30.209,76

AFRANIO JOSE
LINHARES E SILVA
ERNST:032413703

Assinado de forma digital por AFRANIO JOSE LINHARES E SILVA
ERNST:03241370364
Dados: 2025.12.11 09:12:27 -03'00'



Qualidade e eficiência na prestação de serviços gráficos

119	Controle de medição. Bloco c/ 100 und. 297x210mm 1x0	PRÓPRIA	BLOCO	750	R\$ 5,32	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 1,69	R\$ 3,51	R\$ 11,69	R\$ 8.767,50
122	Ficha de cadastro gestante (mãe maranhense). Bloco c/100 und 297x210mm 1x0	PRÓPRIA	BLOCO	750	R\$ 5,37	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 1,70	R\$ 3,54	R\$ 11,79	R\$ 8.842,50

AFRANIO JOSE
LINHARES E SILVA
ERNST:03241370
364

Assinado de forma digital por AFRANIO JOSE LINHARES E SILVA
ERNT:03241370364
Dados: 2025.12.11 09:11:01 -03'00'



RECEBEMOS DE ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.895,50	NF-e 000.139.249
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA	

 ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ETR DA VITORIA, 2431 LIBERDADE SAO LUIS MA CEP: 65037270 TELEFONE: 983232223	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.139.249 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2124 0813 1787 0400 0109 5500 1000 1392 4918 4602 4217 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240029541164 - 22/08/2024 08:32:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123523630	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.178.704/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA		06.025.573/0001-56		22/08/2024
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES 510, 387 PROXIMO AO CLAM	BAIRRO/DISTRITO RETIRO NATAL	CEP 65031-115	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 3222-7139	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110	HORA DE SAÍDA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	21/09/2024	631,84	002	21/10/2024	631,83	003	20/11/2024	631,83

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.033,80		VALOR DO ICMS 227,43		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.888,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 7,50	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 219,95	VALOR TOTAL DA NOTA 1.895,50			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 14	PESO BRUTO 55,000	PESO LÍQUIDO 55,000		

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7671	TNT PRETO EUROPA NEW COATED TNT PRETO EUROPA NEW COATED 2,5KG CROMOS	32151100	0 20	5102	UN	6,000	136,00000000	816,00	446,83	98,30	0,00	22,0000	0,0000	95,06
7670	TNT AMARELO EUROPA NEW COATED TINTA AMARELO EUROPA NEW COATED 2,5KG CROMOS (16G2500)	32151900	0 20	5102	UN	3,000	139,00000000	417,00	228,33	50,23	0,00	22,0000	0,0000	48,58
1063	REV CHAPA POSITIVA HXE101 EUROSTAR REVELADOR DE CHAPAS POSITIVAS (20L) HXE101 EUROSTAR ONU1719 R 8	37079029	0 20	5102	UN	1,000	110,00000000	110,00	60,23	13,25	0,00	22,0000	0,0000	12,82
500	LIMP DE CHAPAS HX108 (HEXAMAX-05L) LIMP DE CHAPAS HX108 (HEXAMAX-05L)	38249941	0 20	5102	UN	1,000	128,00000000	128,00	70,08	15,42	0,00	22,0000	0,0000	14,91
7732	TNT AZUL EUROPA NEW COATED TNT AZUL EUROPA NEW COATED 2,5KG CROMOS	32151900	0 20	5102	UN	2,000	139,00000000	278,00	152,22	33,49	0,00	22,0000	0,0000	32,39
7766	TNT MAGENTA EUROPA NEW COATED TNT MAGENTA EUROPA NEW COATED 2,5KG CROMOS	32151900	0 20	5102	UN	1,000	139,00000000	139,00	76,11	16,74	0,00	22,0000	0,0000	16,19

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor...: 121 MA-GRA-ROSINEIDE CAR Num. Pedido: 121129031//Num. T rans.: 12073492..... Num. Carreg: 1284055 //Valor Aproximado dos tributos: R\$ 219,95//.....//EXCLUS AO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COPINS CONFORME PROCESSO/MAND .SEGU N. DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 227,43//Conf. Incis o 6 do Art.8 do Anexo 1.5 do regulamento do ICMS/ Decreto 19.714/03 /e Decreto n 27.203/10 art. 1, Inciso XII	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA RS 724,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA		
			Nº: 000.150.060	SÉRIE: 1

 <p>ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA</p> <p>ETR DA VITORIA, 2431 LIBERDADE SAO LUIS MA CEP: 65037270 TELEFONE: 983232223</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.150.060 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2125 0313 1787 0400 0109 5500 1000 1500 6012 3676 1613</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250009226753 - 17/03/2025 14:07:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123523630	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.178.704/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA		CNPJ/CPF 06.025.573/0001-56	DATA DA EMISSÃO 17/03/2025
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES 510, 387 PROXIMO AO CLAM	BAIRRO/DISTRITO RETIRO NATAL	CEP 65031-115	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO O LUIS	FONE/FAX (98) 3222-7139	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110
HORA DE SAÍDA			

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	16/04/2025	362,00	002	16/05/2025	362,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 373,76	VALOR DO ICMS 85,97	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 711,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 5,00	VALOR DO IPI 8,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 83,76			VALOR TOTAL DA NOTA 724,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 4	PESO BRUTO 62,568	PESO LIQUIDO 62,568

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
15761	CCH 250 066X096 NEVIA GLOSS (II) PAPEL COUCHE NEVIA GLOSS 250G/M2 660MM X 960MM 125FLS	48102990	2 20	5102	PT	1,0000	246,00000000	246,00	129,34	29,75	8,00	23,0000	3,2500	29,59
3231	OS 090 066X096 CHAMBRIIL PAPEL CHAMBRIIL 090G 66X96 250FL	48025793	5 20	5102	PT	3,0000	155,00000000	465,00	244,42	56,22	0,00	23,0000	0,0000	54,17

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor...: 121 MA-GRA-ROSINEIDE CAR Num. Pedido: 121136815//Num. T rans.: 12210321..... Num. Carreg: 0//Valo r Aproximado dos tributos: R\$ 83.76//...//Reducao de IP I, conforme Decreto n 11.055 de 28 de abril de 2022.//Conf. Inciso 6 do Art.8 do Anexo 1.5 do regulamento do ICMS/ Decreto 19.714/03//e Decreto n 27.203/10 art. 1, Inciso XII</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.021,50	NF-e Nº: 000.127.766 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA	

 <p>ABC DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ETR DA VITORIA, 2431 LIBERDADE SAO LUIS MA CEP: 65037270 TELEFONE: 983232223</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.127.766 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 2124 0113 1787 0400 0109 5500 1000 1277 6612 3811 7162</p>	
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421240000132903 - 03/01/2024 08:06:19</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123523630	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 13.178.704/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA		CNPJ/CPF 06.025.573/0001-56	DATA DA EMISSÃO 03/01/2024
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES 510, 387 PROXIMO AO CLAM	BAIRRO/DISTRITO RETIRO NATAL	CEP 65031-115	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO LUIS	FONE/FAX (98) 3222-7139	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110
HORA DE SAÍDA			

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	02/02/2024	1.007,16	002	03/03/2024	1.007,17	003	02/04/2024	1.007,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.812,90	VALOR DO ICMS 362,59	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.014,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 7,50	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 339,08			VALOR TOTAL DA NOTA 3.021,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 14	PESO BRUTO 268,884	PESO LÍQUIDO 268,884

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
2681	OS 075 064X088 PAPERPERFECT PAPEL OFFSET PAPERPERFECT 075G 064X088 500FL SUZANO	48025793	5	20	5102	PT	5,0000	227,00000000	1.135,00	682,69	136,54	0,00	20,0000	0,0000	127,69
	OS 120 066X096 A ALVURA PAPEL ALTA ALVURA ALC 120GRS 660 X 960MM 250 FL	48025793	0	20	5102	PT	8,0000	203,00000000	1.624,00	976,83	195,37	0,00	20,0000	0,0000	182,70
460	FILME LASER 090 297X420 A3 FILME LASER 090 297X420 A3	39219020	0	20	5102	CX	1,0000	255,00000000	255,00	153,38	30,68	0,00	20,0000	0,0000	28,69

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 121 MA-GRA-ROSINEIDE..... Num. Pedido: 12111958 3/Num. Trans.: 11919545..... Num. Carreg : 1229683//Valor Aproximado dos tributos: R\$ 339,08//... //EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROC ESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 362.59//Co nf. Inciso 6 do Art.8 do Anexo 1.5 do regulamento do ICMS/ Decreto 1 9.714/03//e Decreto n 27.203/10 art. 1, Inciso XII</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.174,60	NF-e Nº: 000.009.415 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAF EDIT LTDA	

 <p>R CLELIA, 2145 SL24 AGUA BRANCA SAO PAULO SP CEP: 05042001 TELEFONE: 1121332155</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.009.415 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2</p>		
		CHAVE DE ACESSO 3524 0728 8598 5500 0191 5500 1000 0094 1517 7600 0348	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241418574989 - 03/07/2024 15:11:20
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 132971908110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 28.859.855/0001-91
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FORT COM GRAF EDIT LTDA		CNPJ/CPF 06.025.573/0001-56	DATA DA EMISSÃO 03/07/2024
ENDEREÇO R CASTRO ALVES, 510		BAIRRO/DISTRITO V PASSOS	CEP 65025-230
MUNICÍPIO RIO LUIS	FONE/FAX (98) 3222-7139	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122104110
			HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	02/08/2024	1.391,53	002	01/09/2024	1.391,53	003	01/10/2024	1.391,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.174,60	VALOR DO ICMS 280,34	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.174,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 4.174,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESS TCM LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 01.834.475/0002-27
ENDEREÇO AV LINDOMAR GOMES DE OLIVEIRA, 1143 - B. CID INDL SAT DE SP	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336449561110		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120,291	PESO LIQUIDO 116,203

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
600252008	--PROMEX M 2050 20L	38249941	0 00	6101	BB	1,0000	203,50000000	203,50	203,50	14,25	0,00	7,0000	0,00	0,00
625000	ROLLER PAST 950 GR BECA	34029029	1 00	6102	FR	1,0000	131,33000000	131,33	131,33	5,25	0,00	4,0000	0,00	0,00
690250001	DESCALCIFICADOR GEL BECA IL	38249989	1 00	6102	UN	1,0000	138,00000000	138,00	138,00	5,52	0,00	4,0000	0,00	0,00
690100003	REGENERADOR DE CAUCHOS IL BECA	34029029	1 00	6102	LT	1,0000	126,85000000	126,85	126,85	5,07	0,00	4,0000	0,00	0,00
680250001	ANTI ESPUMANTE EURION IL	34029029	0 00	6101	FR	3,0000	103,94000000	311,82	311,82	21,83	0,00	7,0000	0,00	0,00
210700014	MOLETOM ATOAL LL 75 25	60012100	0 00	6102	CX	1,0000	1.430,000000	1.430,00	1.430,00	100,10	0,00	7,0000	0,00	0,00
110060835	BL 1.95 DUP 0.682X0.590 F0	40082100	0 00	6101	PC	2,0000	219,00000000	438,00	438,00	30,66	0,00	7,0000	0,00	0,00
111210097	BL 1.96 DURADOT 0.521X0.450 F0 GTO 52	40082100	0 00	6101	PC	1,0000	122,00000000	122,00	122,00	8,54	0,00	7,0000	0,00	0,00
600100113	3019 ROLOMATIC 20	27101249	0 00	6101	BB	1,0000	310,00000000	310,00	310,00	21,70	0,00	7,0000	0,00	0,00
211000067	PANO P/LIMPEZA 29X29 100	63079090	0 00	6102	PA	1,0000	65,00000000	65,00	65,00	4,55	0,00	7,0000	0,00	0,00
680010015	--IPA 5050 EURION 20L	29051999	0 00	6101	BB	2,0000	199,00000000	398,00	398,00	27,86	0,00	7,0000	0,00	0,00
610150004	HXE 124 SOLUCAO DE FONTE	34029090	0 00	6101	GL	2,0000	60,05000000	120,10	120,10	8,41	0,00	7,0000	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Representante: VENDEDOR NORDESTE CONSUMIDOR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.174,60	NF-e Nº: 000.009.415 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FORT COM GRAF EDIT LTDA	

 <p>R CLELIA, 2145 SL24 AGUA BRANCA SAO PAULO SP CEP: 05042001 TELEFONE: 1121332155</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="text" value="1"/> 1 - Saída</p> <p>Nº 000.009.415 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0728 8598 5500 1091 5500 1000 0094 1517 7600 0348</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241418574989 - 03/07/2024 15:11:20
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 132971908110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 28.859.855/0001-91
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
600350012	--DUPLIHIDROSOLV 2007 20	27101249	0 00	6101	BB	1,0000	380,00000000	380,00	380,00	26,60	0,00	7,0000	0,00	0,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 23.145.961/0001-90

Processo Administrativo nº 000000463/2024
CONTRATO Nº 2801.205/2025



Processo Administrativo nº 000000463/2024
CONTRATO Nº 2801.205/2025

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MORROS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA FORT COM GRÁFICA EDITORA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE MORROS, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no C.N.P.J sob o nº 05.489.935/0001-05, pessoa jurídica de direito público, através do Fundo Municipal de Assistência Social, com sede na Rua da Alegria, S/N, Centro, Morros, Maranhão, neste ato representada pelo(a) Sr^o(a). Marcelo Jerffson Barbosa Araújo Viana, Secretário(a) Municipal de Assistência Social, Trabalho e Desenvolvimento Comunitário, inscrito no CPF nº 013.509.113-64, doravante denominados **CONTRATANTE**, e a empresa FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 06.025.573/0001-56, com sede na Rua Castro Alves, nº 510, Retiro Natal, São Luis/MA, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, Sr^o Afrânio José Linhares e Silva Ernst, C.P.F. n.º 032.413.703-64, Sócio - Diretor, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO Nº 2801.205/2025**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 011/2024**, formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 000000463/2024**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela **Lei nº 14.133/2021**, regulamentada pelo **DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2024**, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) especializada(s) na prestação de serviços gráficos para atender as necessidades desta Administração Pública Municipal, conforme especificações descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o nº 011/2024, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor global do presente Contrato é de **R\$ 23.692,98 (Vinte e Três Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos)**, conforme planilha abaixo:

UND	DESCRIÇÃO	UNID.	QNT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	V. Total
5	AGENDA DIARIA 15X21CM, 1X1 COR, MIOLO COM 100 PÁGINAS, PAPEL OFFSET, CAPA DURA COM PLASTIFICAÇÃO, ACABAMENTO COM WIRE-O.	UND	15	PROPRIA	R\$ 21,48	R\$ 322,20
18	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL 50x02 VIAS, EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, IMP. 1X0 COR. F.16 -	BLOCO	13	PROPRIA	R\$ 7,83	R\$ 101,79
35	BOLETIM DIÁRIO DE DOSES APLICADAS - CONTRA EPATITE B, bloco com 50 unidades, tamanho 29,5cm x 21cm, papel sulfite branco 75gramas. Timbre da Secretaria e do Município em Policromia. Arte gráfica desenvolvida pela empresa e conteúdo a definir pelo município. Obrigatória apresentação de prova unitária para aprovação e autorização da execução do serviço.	BLOCO	150	PROPRIA	R\$ 8,19	RS 1.228,50
70	CARTÃO PROTOCOLO, MATERIAL PAPEL CARTOLINA, COMPRIMENTO 160 MM, LARGURA 116 MM, GRAMATURA 150 G/M2, COR BRANCA, COR IMPRESSÃO PRETA, TIPO IMPRESSÃO FRENTE E VERSO	UND	375	PROPRIA	R\$ 0,40	R\$ 150,00
71	CARTÃO SOMBRA FEMININO PAPEL 75GR M², FORMATO 21,5X30CM, IMPRESSÃO 1 COR FRENTE MOD. 100X1	UND	50	PROPRIA	R\$ 0,83	R\$ 41,50
72	CARTÃO SOMBRA MASCULINO PAPEL 75GR M², FORMATO 21,5X30CM, IMPRESSÃO 1 COR FRENTE MOD. 100X1	UND	50	PROPRIA	R\$ 0,82	R\$ 41,00
73	CARTAZ FORMATO 32X44CM, PAPEL COUCHÉ 150G, POLICROMIA	UND	75	PROPRIA	R\$ 0,67	R\$ 50,25
75	CARTAZ TAM. 31X46CM IMPRESSÃO 4X1 CORES, PAPEL COUCHÉ 170G (5 MODELOS) C/ DIAG.E LAYOUT PARA O CADUNICO E BOLSA FAMILIA OBS: UTILIZANDO SE PAPEL CERTIFICADO FSC DE ACORDO COM A NORMA FSC – STD-40.004 V3-0	UND	25	PROPRIA	R\$ 0,91	R\$ 22,75
76	CARTAZ TAMANHO 44X64CM, IMPRESSÃO EM POLICROMIA, PAPEL COUCHÉ 150G	UND	75	PROPRIA	R\$ 0,74	R\$ 55,50
79	CARTILHA DO CADUNICO, CRAS, BOLSA FAMILIA E	UND	1500	PROPRIA	R\$ 3,09	R\$ 4.635,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 23.145.961/0001-90

MUNICÍPIO DE MORROS
Fls nº 1640
Pr. nº 69
Assinatura



	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL TAM. 15X22CM 8 PÁG. PAPEL COUCHÊ 180G E IMPRESSÃO EM POLICROMIA OBS: UTILIZANDO SE PAPEL CERTIFICADO FSC DE ACORDO COM A NORMA FSC – STD - 40.004 V3-0					
86	CERTIFICADO TAM. 21X30CM 85 GR IMPRESSÃO 4X0 CORES, PAPEL COUCHÊ 180G (4 MODELOS) PARA CADUNICO, CRAS E BOLSA FAMILIA OBS: UTILIZANDO SE PAPEL CERTIFICADO FSC DE ACORDO COM A NORMA FSC – STD -40.004 V3-0	UND	500	PROPRIA	R\$ 0,39	R\$ 195,00
89	CONTROLE DE AGENDAMENTO CADUNICO, BOLSA FAMILIA E CRAS TAM. 15X22CM 180 GR OBS: UTILIZANDO SE PAPEL CERTIFICADO FSC DE ACORDO COM A NORMA FSC – STD -40.004 V3-0 - 100 UND.	UND	300	PROPRIA	R\$ 6,43	R\$ 1.929,00
90	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS - TAM.20X30 COM IMPRESSÃO	BLOCO	3	PROPRIA	R\$ 6,94	R\$ 20,82
91	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL - TAM.20X30 COM IMPRESSÃO	BLOCO	13	PROPRIA	R\$ 7,38	R\$ 95,94
98	DADOS GERAIS DOS COMPONENTES DA FAMILIA, A4, 75gr, Timbre da Secretaria e do Município em Policromia. Arte gráfica desenvolvida pela empresa e conteúdo a definir pelo município. Obrigatória apresentação de prova unitária para aprovação e autorização da execução do serviço	BLOCO	100	PROPRIA	R\$ 11,53	R\$ 1.153,00
114	ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE C/ 86 PÁG. 20X15 CM E CAPA PAPEL CARTÃO SUPREMO 250G – 4/4 CORES C/ ACABAMENTO CANOA, VERNIZ DE PROTEÇÃO, PAPEL AP 90G 4 CORES OBS: UTILIZANDO SE PAPEL CERTIFICADO FSC DE ACORDO COM A NORMA FSC – STD - 40.004 V3-0	UND	375	PROPRIA	R\$ 14,23	R\$ 5.336,25
116	FAIXA EM LONA TAM. 2,5 X 6,0 M- IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	UND	2	PROPRIA	R\$ 665,86	R\$ 1.331,72
132	FICHA DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, PAPEL AP75G, TAM A4, FRENTE E VERSO, BL 100 FOLHAS.	BLOCO	75	PROPRIA	R\$ 10,94	R\$ 820,50
160	FICHAS DE MATRICULAS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES, A4, 75gr, Timbre da Secretaria e do Município emPolicromia. Arte gráfica desenvolvida pela empresa e conteúdo a definir pelo município. Obrigatória apresentação de prova unitária para aprovação e autorização da execução do serviço.	BLOCO	113	PROPRIA	R\$ 14,84	R\$ 1.676,92
161	FOLDER FORMATO 21X31CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 150G, COM 2 DOBRAS.	UND	250	PROPRIA	R\$ 0,46	R\$ 115,00
162	FOLDER FORMATO 21X31CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 150G, COM 2 DOBRAS (MODELO CADUNICO, CRAS E BOLSA FAMILIA)	UND	175	PROPRIA	R\$ 0,48	R\$ 84,00
169	FORMULARIO DE ENCAMINHAMENTO CRAS TAM. 15X22CM 75 GR OBS: UTILIZANDO SE PAPEL CERTIFICADO FSC DE ACORDO COM A NORMA FSC – STD -40.004 V3- 100 UND.	BLOCO	150	PROPRIA	R\$ 4,97	R\$ 745,50
170	FORMULARIO DE ENCAMINHAMENTO CADUNICO E BOLSA FAMILIA TAM. 15X22CM 75 GR OBS: UTILIZANDO SE PAPEL CERTIFICADO FSC DE ACORDO COM A NORMA FSC – STD - 40.004 V3- 100 UND.	BLOCO	75	PROPRIA	R\$ 5,98	R\$ 448,50
179	Impressão comum P&B A4, papel sulfite 75g, modelos variados Impressão digital colorida em tamanho A4, papel reciclado 80Kg, modelos variados	UND	750	PROPRIA	R\$ 0,73	R\$ 547,50
181	Impressão digital colorida em tamanho A4, papel reciclado 80Kg, modelos variados	UND	200	PROPRIA	R\$ 1,85	R\$ 370,00
193	MAPA DE ATEND. DIÁRIO CRAS TAM 31X21 CM 75 GR OBS: UTILIZANDO SE PAPEL CERTIFICADO FSC DE ACORDO COM A NORMA FSC – STD - 40.004 V3-0 - 100 UND.	BLOCO	100	PROPRIA	R\$ 9,25	R\$ 925,00
206	PANFLETO FORMATO 16 15X21CM, PAPEL COUCHÊ 150G	UND	1250	PROPRIA	R\$ 0,18	R\$ 225,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 23.145.961/0001-90



POLICROMIA						
218	QUADRO DE RESUMO PAPEL 90GR M2, FORMATO 31X46CM, IMPRESSÃO 1 COR FRENTE E VERSO	BLOCO	4	PRÓPRIA	R\$ 17,43	R\$ 69,72
234	REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL 2 VIAS 29X21CM F/V, PAPEL AP 75G 1 COR - 100 UND.	BLOCO	50	PRÓPRIA	R\$ 9,93	R\$ 496,50
239	REQUISIÇÃO DE MATERIAL, TAMANHO 15X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, IMPRESSÃO 1X0 COR - 100 UND.	BLOCO	13	PRÓPRIA	R\$ 7,44	R\$ 96,72
256	TIMBRADO 4X0 COR, PAPEL OFFSET 75G, FORMATO A4 - 100 UND.	BLOCO	30	PRÓPRIA	R\$ 7,48	R\$ 224,40
260	Ventarolas, Tamanho 12, Papel Supremo 250g, Impressão 4x4 Cores, Corte Especial	UND	250	PRÓPRIA	R\$ 0,55	R\$ 137,50
Valor Total						R\$ 23.692,98

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

3.1. Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

- I – Edital do Pregão Eletrônico n.º 011/2024;
- II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;
- III – Ata de Registro de Preços n.º 2301.011/2025-001.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

- 4.1. O prazo de vigência da contratação é até o dia 31 de dezembro de 2025 contados a partir do(a) data de assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n.º 14.133, de 2021.
- 4.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.
- 4.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
- 4.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
- 4.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

- 5.1. Os pedidos dos serviços a serem adquiridos pelas Secretarias Requisitantes serão realizados ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços e/ou do(s) respectivo(s) contrato(s). A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Serviço, onde serão detalhados os serviços e quantidades para a entrega, além do local exato onde será(ao) efetuada(s) a(s) referida(s) entrega(s), a ser encaminhada à Empresa detentora do Registro de Preços (contratada) através de e-mail eletrônico ou outro meio hábil.
- 5.2. A entrega será feita de forma parcelada, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço (pedido de fornecimento dos serviços), nos endereços que serão informados pela(s) Secretaria(s) Requisitante(s) nas respectivas ordens de fornecimento, tudo por conta do fornecedor.
- 5.3. Os Serviços, objeto do presente contrato, deverão ser entregues em todo território municipal, nos endereços que serão indicados pela(s) Secretaria(s) Requisitante(s) nas respectivas Ordens de Serviço, ou no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Morros, no endereço: Av. José Lopes de Sousa, n.º. 30, Centro, CEP: 65.160-000 Morros/Maranhão, em dias de expediente, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h, horário local, a critério da CONTRATANTE.
- 5.4. A Secretaria Requisitante designará uma comissão ou um servidor para efetuar o recebimento dos serviços, na forma prevista neste contrato, obedecidas as disposições constantes na Lei n.º. 14.133/2021.
- 5.5. Os prazos de fornecimento dos serviços poderão ser prorrogados, a critério da Secretaria(s) Requisitante(s), desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observada a Lei Federal n.º 14.133/2021.
- 5.6. As aquisições/contratações dos itens constantes do presente contrato ocorrerão de acordo com as necessidades e conveniências das Secretarias Requisitantes, e desde que exista o respectivo crédito orçamentário, mediante a emissão de Contrato e da respectiva Nota de Empenho e Ordem de Serviço.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 23.145.961/0001-90



- 5.7. As entregas dos serviços licitados deverão ser realizadas de forma parcelada. Os pedidos para entrega serão realizados conforme a necessidade das secretarias requisitantes. A solicitação do envio dos serviços poderá ser acordada (via: e-mail, WhatsApp ou contato por telefone) com a(s) licitante(s) vencedora(s), a critério da Administração.
- 5.8. No intuito de atingir os principais objetivos no tocante à divulgação das atividades desenvolvidas por esta administração, os serviços gráficos necessitam seguir procedimentos básicos que proporcionarão maior credibilidade e transparência na prestação do serviço. As empresas prestadoras de serviços gráficos devem possuir capacidade técnica, pois atenderão os diversos setores desta Administração Pública Municipal. Contando com isso, fundamentalmente são três os processos que devem ser cumpridos pelas empresas gráficas: serviços de pré-impressão, impressão dos produtos e serviços de acabamento.
- 5.9. A empresa deve atender com agilidade e presteza, contando com profissionais capacitados. Os equipamentos, programas e meios de comunicação (e-mails), devem ser atuais e modernos, detentores de capacidade para o recebimento de arquivos pesados, também deve haver fácil contato com a empresa, pois na maioria das vezes estão localizadas em outras cidades.
- 5.10. Em todas as etapas, desde o primeiro contato até a entrega dos materiais gráficos, os profissionais que trabalham nas empresas prestadoras de serviço devem ser acessíveis e apontar, caso seja necessário, adequações que contribuam para a obtenção de um produto final que tenha qualidade.
- 5.11. Todas as comunicações a serem realizadas entre as partes serão feitas por correio eletrônico (e-mail), telefone ou ofício.
- 5.12. As empresas devem oferecer matéria-prima de primeira qualidade, pois isto contribuirá para o bom resultado do produto final.
- 5.13. As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades das Secretarias Municipais, mediante comunicação formal à CONTRATADA, por meio de Ordem de Serviço (OS), no prazo de 20 (vinte) dias úteis de antecedência, respeitado o prazo para aprovação da arte, quando couber.
- 5.14. A produção de todos os trabalhos será efetuada nas instalações da CONTRATADA. Além da impressão, as atividades a serem executadas pela CONTRATADA.
- 5.15. O prazo de entrega dos serviços é de até 20 (vinte) dias úteis contados do recebimento da Ordem de Serviço, em remessa parcelada, caso seja necessário. O endereço da entrega será informado na Ordem de Serviço enviada ao Fornecedor.
- 5.16. Na realização de cada trabalho, o critério de impressão a ser adotado deve seguir as observações e especificações, as tiragens e os prazos indicados nas respectivas ordens de serviço e de acordo com as descrições dos itens, conforme a tabela disposta no Termo de Referência.
- 5.17. A prestação do serviço será executada de acordo com a necessidade das Secretarias Requisitantes. Deve-se levar em consideração as especificações para a prestação de cada serviço apresentado neste contrato.
- 5.18. É de responsabilidade da CONTRATADA o acabamento dos materiais impressos e o empacotamento dos materiais impressos, para distribuição em embalagens de até no máximo 20 kg;
- 5.19. Entrega dos materiais devidamente embalados nas dependências da Prefeitura Municipal ou das Secretarias Requisitantes, conforme o caso, conforme o prazo e local estabelecido e dispostos na Ordem de Serviço.
- 5.20. Os trabalhos a serem impressos serão disponibilizados pelas Secretarias Contratantes à CONTRATADA, preferencialmente em mídia digital.
- 5.21. A impressão de documentos pode ser feita a partir de arquivos digitais, transferidos por meio de rede eletrônica, preferencialmente.
- 5.22. Impressão em papéis de gramaturas devem levar em consideração, no mínimo, aqueles especificados na descrição do serviço, dispostos no Termo de Referência; redução e ampliação; registro frente/verso quando for o caso, com precisão, nos casos de publicações periódicas e de trabalhos que requeiram esse grau de precisão.
- 5.23. O processo de acabamento deverá atender aos diversos tipos de impressos usados pela Administração Municipal que serão determinados na Ordem de Serviço.
- 5.24. Todos os custos com consumíveis e suprimentos necessários nos processos de impressão, incluindo as fases de acabamento e de embalagem, serão fornecidos pela CONTRATADA e deverão estar de acordo com as especificações técnicas dos fabricantes desses produtos, bem como, os custos decorrentes da entrega do material produzido à contratante.
- 5.25. O fornecedor deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 23.145.961/0001-90



de 5 (cinco) dias úteis para os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração.

5.26. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

5.27. Todos os materiais, equipamentos, utensílios e veículos para transporte utilizados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços com segurança e eficiência, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.

5.28. Critérios e práticas de sustentabilidade podem ser identificadas uma vez que a instituição se preocupa com a padronização da identidade visual e controle dos impressos, além disso, com o planejamento das unidades demandantes é possível garantir economicidade e evitar desperdícios dos serviços gráficos executados ao produzir materiais com características gerais, personalizados, e que possam ser aproveitados em diferentes ocasiões, a exemplo de pastas, agendas, blocos, livros e outros com a marca da instituição e, assim evitamos desperdícios de recursos e descarte ao meio ambiente desnecessariamente.

5.29. Ainda sobre as práticas e/ou critérios de sustentabilidade economicamente viáveis adotados para esta contratação podemos citar:

5.29.1. Sem utilização de trabalho escravo ou infantil; com máquinas que reduzem a geração de resíduos industriais;

5.29.2. Na distribuição, verificar a utilização de embalagens compactas;

5.29.3. Economicidade na quantidade de papel requisitada, já que a administração municipal atualmente instrui, em certa medida, seus processos de forma eletrônica;

5.29.4. Como destinação final, verifica-se a possibilidade do reuso, no caso de papel, através de utilização de rascunho;

5.29.5. Sendo assim, como forma de minimizar os efeitos danosos ao meio ambiente, podem ser apresentados pelo fornecedor a utilização de insumos sustentáveis na

produção dos serviços, valorizando a economicidade da contratação, as boas práticas de sustentabilidade e refreamento do desperdício.

CLÁUSULA SEXTA – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO

6.1. RECEBIMENTO:

6.1.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Contrato e na proposta.

6.1.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Contrato e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo máximo de 03 dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

6.1.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

6.1.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

6.1.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

6.2. LIQUIDAÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 23.145.961/0001-90



- 6.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
- 6.2.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
- 6.2.2.1. o prazo de validade;
 - 6.2.2.2. a data da emissão;
 - 6.2.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
 - 6.2.2.4. o período respectivo de execução do contrato;
 - 6.2.2.5. o valor a pagar; e
 - 6.2.2.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 6.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
- 6.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 6.2.5. Constatando-se, situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 6.2.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 6.2.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 6.2.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. PRAZO DE PAGAMENTO

7.1.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

7.2. FORMA DE PAGAMENTO

7.2.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Serviço e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

7.2.2. O pagamento será feito em favor da empresa contratada através de ordem ou transferência bancária em sua conta corrente, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 23.145.961/0001-90



- 7.2.3. A CONTRATADA deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Secretaria Requisitante acompanhada das Certidões listadas no subitem 7.2.1 acima.
- 7.2.4. Caso a CONTRATADA seja Optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar também juntamente com a documentação elencada no item 7.2.1, o Extrato do Simples referente a última competência.
- 7.2.5. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Optante pelo Simples estará sujeita a retenção do ISSQN na fonte incidente sobre os serviços prestados, em conformidade com a legislação aplicável à matéria.
- 7.2.6. O pagamento será efetuado após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.
- 7.2.7. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.
- 7.2.8. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.
- 7.2.9. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no Banco do Brasil, Conta Corrente nº 19.756,4, Agência nº 29.72-6, em nome de FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA.
- 7.2.10. O Cronograma de desembolso será realizado mediante a entrega dos Serviços, devendo ser efetuado o pagamento no prazo e demais condições constantes nesta Cláusula. O pagamento estará condicionado à disponibilidade de recursos financeiros.

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

8.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da Nota Fiscal/Fatura, terá a aplicação da seguinte fórmula:

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

Onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado: $I = (TX/100) \times \frac{365}{365} = (6/100) \times 1 = 0,00016438$

365

365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

8.2. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 8.1.

CLÁUSULA NONA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

- 9.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.
- 9.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

- 1.1. Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência do contrato;
- 1.1.1. Considera-se Preço contratado aquele atribuído aos serviços, incluindo todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma.
- 1.1.2. Será admitido o reajuste dos preços mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou Índice Nacional de Construção Civil – INCC (para obras de engenharia) ou outros que venham a substituí-los no caso de prorrogação do prazo de vigência da presente ata de registro de preços e desde que ultrapassado o interregno de 12 (doze) meses.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 23.145.961/0001-90



1.2. Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 124 da Lei nº 14.133/21 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Morros deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS:

5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
02 PODER EXECUTIVO
02 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
022000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
08 Assistência Social
08 122 Administração Geral
08 122 0011 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 122 0011 2099 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Pessoa Jurídica

11.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA CONTRATUAL E GARANTIA DOS SERVIÇOS

12.1. Não será exigida prestação de garantia contratual nesta licitação.

12.2. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do serviço fornecido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. Caberá à CONTRATANTE, além das obrigações previstas no edital, no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 011/2024 e na Ata de Registro de Preços nº 2301.011/2025-001:

13.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

13.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

13.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

13.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

13.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

13.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

13.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

13.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

13.1.9. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

13.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

13.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 23.145.961/0001-90



UNIVERSIDADE DO MARANHÃO
Fil. nº 1647
Processo nº 024
Assinatura

cláusulas contratuais.

13.1.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13.1.13. Cumprir em sua totalidade as disposições constantes no Termo de Referência e no edital da licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1. Caberá à CONTRATADA além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência, do Pregão Eletrônico nº 011/2024 e na Ata de Registro de Preços nº . 2301.011/2025-001

14.1.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

14.1.2. Executar o objeto no prazo e demais condições previstas no Termo de Referência e neste contrato;

14.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

14.1.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

14.1.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

14.1.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

14.1.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

14.1.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fomecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

14.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

14.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

14.1.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

14.1.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

14.1.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

14.1.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

14.1.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

14.1.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n.º 14.133, de 2021.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 23.145.961/0001-90

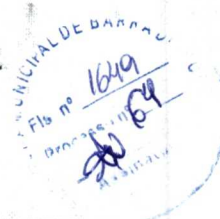


- 14.1.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da contratante;
- 14.1.17.1. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 14.1.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;
- 14.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 14.1.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fuja às especificações do memorial descritivo ou instrumento congêneres.
- 14.1.21. 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 do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
- 14.1.22. Assegurar à CONTRATANTE:
- 14.1.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
- 14.1.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
- 14.1.23. Fornecer os materiais gráficos conforme especificações definidas no presente contrato e no Termo de Referência, não podendo nunca ser inferior a esta;
- 14.1.24. Manter capacidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas;
- 14.1.25. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela contratante, relacionados com as características dos materiais gráficos;
- 14.1.26. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE nas Ordens de Serviço, os materiais gráficos objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;
- 14.1.27. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em relação aos materiais gráficos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;
- 14.1.28. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do Contrato;
- 14.1.29. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contratos e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;
- 14.1.30. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE.
- 14.1.31. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar os materiais empregados que julgar inadequados;
- 14.1.32. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à CONTRATANTE para pagamento;
- 14.1.33. Substituir os materiais gráficos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido no Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE;
- 14.1.34. Substituir os materiais gráficos que apresentarem defeitos, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo de demais condições previstas neste contrato.
- 14.1.35. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 23.145.961/0001-90



- 15.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei 14.133/2021, o contratado que, com dolo ou culpa:
- 15.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
 - 15.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
 - 15.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
 - 15.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
 - 15.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
 - 15.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
 - 15.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
 - 15.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - 15.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
 - 15.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
 - 15.1.5. fraudar a licitação
 - 15.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
 - 15.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 - 15.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - 15.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
 - 15.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
 - 15.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
- 15.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 15.2.1. advertência;
 - 15.2.2. multa;
 - 15.2.3. impedimento de licitar e contratar e
 - 15.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
- 15.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
 - 15.3.2. as peculiaridades do caso concreto
 - 15.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
 - 15.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
 - 15.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 15.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
- 15.4.1. Para as infrações previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, a multa será de 15% do valor do contrato licitado.
 - 15.4.2. Para as infrações previstas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, a multa será de 30% do valor do contrato licitado.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 23.145.961/0001-90



15.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

15.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

15.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

15.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

15.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 15.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

15.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

15.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

15.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

16.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contratantes.

16.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

16.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

16.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

16.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

16.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

16.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 23.145.961/0001-90



- 16.8.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 16.8.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 16.8.3. Indenizações e multas.
- 16.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).
- 16.10. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

17.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº 011/2024 e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 18.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato da Prefeitura Municipal de Morros - MA.
- 18.2. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;
- 18.3. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);
- 18.4. Identificada qualquer inexistência ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);
- 18.5. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).
- 18.6. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).
- 18.7. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação temporária ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).
- 18.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).
- 18.9. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).
- 18.10. A CONTRATADA submeter-se-á a todas as medidas e procedimentos de Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.
- 18.11. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem considerados necessários ao desempenho de suas atividades.
- 18.12. Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame da execução do objeto, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização, para o devido esclarecimento, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas e que venham a



impedir o bom desempenho do Contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.

18.13. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne à execução contratual, à sua execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços contratados não implicará corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

18.14. A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalização do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA GESTÃO DO CONTRATO

19.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

19.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

19.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

19.4. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

19.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

19.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

19.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

20.1 Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a LEI Nº 14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2024, e LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

21.1 Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024 e rege-se pelas disposições expressas na LEI Nº 14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2024, e LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES:

22.1. Eventuais alterações contratuais rege-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ:23.145.961/0001-90



presente instrumento no Diário Oficial do Município – DOM, e disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1. O presente contrato é regido pela Lei nº 14.133/2021, Regulamentada pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2024, e demais diplomas legais pertinentes.

25.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Morros- MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

MORROS (MA), 28 de janeiro de 2025.



Secretário Municipal De Assistência Social,
Trabalho E Desenvolvimento Comunitário

Marcelo Jerffson Barbosa Araújo Viana

CPF: 013.509.113-64

Portaria nº 02/2025

AFRANIO JOSE - Assinado de forma digital por AFRANIO JOSE LINHARES E SILVA.
ERNST:032413 ERNST:03241370364
Dados: 2025.01.28 10:33:29 -0300'

CONTRATANTE

FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA, CNPJ:

06.025.573/001-56

Afrânio José Linhares e Silva Ernst Empresário

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. _____

CPF Nº _____

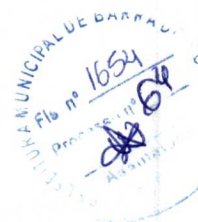
02. _____

CPF Nº _____

03. _____



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ: 23.145.961/0001-90



EXTRATO DE CONTRATO Nº 2801.205/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2801.205/2025. ORIGEM: Processo Administrativo nº 000000463/2024. **CONTRATANTE:** Fundo Municipal de Assistência Social. **CONTRATADA:** FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 06.025.573/0001-56, com sede na Rua Castro Alves, nº 510, Retiro Natal, São Luís/MA. **OBJETO:** contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) especializada(s) na prestação de serviços gráficos para atender as necessidades desta Administração Pública Municipal do Município de Morros/MA, com **VALOR TOTAL: R\$ 23.692,98 (Vinte e Três Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos)**. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 011/2024, **BASE LEGAL:** Na Lei Federal Lei 14.133/2021 e demais normas vigentes. **FICHAS ORÇAMENTÁRIAS:** 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS, 02 PODER EXECUTIVO, 02 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL – FMAS, 022000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 08 Assistência Social, 08 122 Administração Geral, 08 122 0011 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 08 122 0011 2099 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS, 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Pessoa Jurídica. **VIGÊNCIA:** 28 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025. Data da Assinatura: 28 de janeiro de 2025. **SIGNATARIOS:** Marcelo Jerffson Barbosa Araújo Viana, Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Desenvolvimento Comunitário, pela **CONTRATANTE**, e Afrânio José Linhares e Silva Ernst, representante legal, pela **CONTRATADA**.

1655
 64
 Assinatura

BASE LEGAL: Na Lei Federal Lei 14.133/2021 e demais normas vigentes. **FICHAS ORÇAMENTÁRIAS:** 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 02 PODER EXECUTIVO, 02 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, 022100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, 10 Saúde, 10 122 Administração Geral, 10 122 0021 SAÚDE PARA TODOS, 10 122 0021 2080 0000 MANUT. FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Pessoa Jurídica. **VIGÊNCIA:** 28 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025. Data da Assinatura: 28 de janeiro de 2025. **SIGNATARIOS:** Geisa Carolina Sousa Silva, Secretária Municipal de Saúde, pela **CONTRATANTE**, e Afrânio José Linhares e Silva Ernst, representante legal, pela **CONTRATADA**.

Desenvolvimento Comunitário, pela **CONTRATANTE**, e Afrânio José Linhares e Silva Ernst, representante legal, pela **CONTRATADA**.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2801.204/2025. ORIGEM: Processo Administrativo nº 000000463/2024. **CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Saúde. **CONTRATADA:** FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 06.025.573/0001-56, com sede na Rua Castro Alves, nº 510, Retiro Natal, São Luís/MA. **OBJETO:** contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) especializada(s) na prestação de serviços gráficos para atender as necessidades desta Administração Pública Municipal do Município de Morros/MA, com **VALOR TOTAL: RS 31.547,29 (Trinta e Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos)**. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 011/2024, **BASE LEGAL:** Na Lei Federal Lei 14.133/2021 e demais normas vigentes. **FICHAS ORÇAMENTÁRIAS:** 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 02 PODER EXECUTIVO, 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, 020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, 10 Saúde, 10 122 Administração Geral 10 122 0021 SAÚDE PARA TODOS, 10 122 0021 2016 0000 MANUTENÇÃO E FUN. SEC. MUNIC. DE SAÚDE, 3.3.90.39.00 Outros Serviços Pessoa Jurídica. **VIGÊNCIA:** 28 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025. Data da Assinatura: 28 de janeiro de 2025. **SIGNATARIOS:** Geisa Carolina Sousa Silva, Secretária Municipal de Saúde, pela **CONTRATANTE**, e Afrânio José Linhares e Silva Ernst, representante legal, pela **CONTRATADA**.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2801.011/2025-01. ORIGEM: Processo Administrativo nº 000000463/2024. **CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Institucional. **CONTRATADA:** FUTURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 49.458.590/0001-90, com sede na Rua Castro Alves, nº 777, Retiro Natal, CEP: 65031-115, São Luís - MA. **OBJETO:** contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) especializada(s) na prestação de serviços gráficos para atender as necessidades desta Administração Pública Municipal do Município de Morros/MA, com **VALOR TOTAL: RS 20.617,44 (vinte mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos)**. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 011/2024, **BASE LEGAL:** Na Lei Federal Lei 14.133/2021 e demais normas vigentes. **FICHAS ORÇAMENTÁRIAS:** 2.....Prefeitura Municipal de Morros, 02.....Poder Executivo, 02 07 00.....Sec. Mun. de Adm. e Desenv. Institucional, 02 07.....Sec. Mun. de Adm. e Desenv. Institucional, 04.....Administração, 01 122.....Administração Geral, 04 144 0003.....Gestão da Política Administrativa, 04 122 0003 2011 0000.....Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Administração - SEMAD, 3.3.90.39.00.....Outros Serviços de Pessoa Jurídica. **VIGÊNCIA:** 28 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025. Data da Assinatura: 28 de janeiro de 2025. **SIGNATARIOS:** Hercules Chagas Araújo, Secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento Institucional, pela **CONTRATANTE**, e DIANA DE JESUS LOPES DO NASCIMENTO, C.P.F. n.º 22*.***.***-91, representante legal, pela **CONTRATADA**.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2801.205/2025. ORIGEM: Processo Administrativo nº 000000463/2024. **CONTRATANTE:** Fundo Municipal de Assistência Social. **CONTRATADA:** FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 06.025.573/0001-56, com sede na Rua Castro Alves, nº 510, Retiro Natal, São Luís/MA. **OBJETO:** contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) especializada(s) na prestação de serviços gráficos para atender as necessidades desta Administração Pública Municipal do Município de Morros/MA, com **VALOR TOTAL: RS 23.692,98 (Vinte e Três Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos)**. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 011/2024, **BASE LEGAL:** Na Lei Federal Lei 14.133/2021 e demais normas vigentes. **FICHAS ORÇAMENTÁRIAS:** 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, 02 PODER EXECUTIVO, 02 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS, 022000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 08 Assistência Social, 08 122 Administração Geral, 08 122 0011 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 08 122 0011 2099 0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS, 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Pessoa Jurídica. **VIGÊNCIA:** 28 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025. Data da Assinatura: 28 de janeiro de 2025. **SIGNATARIOS:** Marcelo Jefferson Barbosa Araújo Viana, Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2801.011/2025-02 ORIGEM: Processo Administrativo nº 000000463/2024. **CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Urbanismo. **CONTRATADA:** FUTURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 49.458.590/0001-90, com sede na Rua Castro Alves, nº 777, Retiro Natal, CEP: 65031-115, São Luís - MA. **OBJETO:** contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) especializada(s) na prestação de serviços gráficos para atender as necessidades desta Administração Pública Municipal do Município de Morros/MA, com **VALOR TOTAL: RS 2.192,70 (dois mil, cento e noventa e dois reais e setenta centavos)**. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 011/2024, **BASE LEGAL:** Na Lei Federal Lei 14.133/2021 e demais normas vigentes. **FICHAS ORÇAMENTÁRIAS:** 2...PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS; 02.....PODER EXECUTIVO; 02 11.....SEC. MUN. DE OBRAS, SERV.PUB.TRANSP. E URBAN; 02 11 00.....SEC. MUN. DE OBRAS, SERV.PUB.TRANSP. E URBAN; 04.....Administração; 04 122.....Administração Geral; 04 122 0003.....GESTÃO DE POLÍTICA ADMINISTRATIVA; 04 122 0003 2037 0000.....MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA; 3.3.90.39.00.....Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica. **VIGÊNCIA:** 28 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025. Data da Assinatura: 28 de janeiro de 2025. **SIGNATARIOS:** JOSÉ ALBINO DOS SANTOS BARROS, Secretário(a) Municipal de de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Urbanismo, pela **CONTRATANTE**, e DIANA DE JESUS LOPES DO NASCIMENTO, C.P.F. n.º 22*.***.***-91, representante legal, pela **CONTRATADA**.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://transparencia.morros.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: a35ea9d883ddd8d8c180cd5da9c8592e2748e408

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

O Município de Morros (MA), através da Secretaria Municipal de Educação, **CONVOCA** por meio do presente, através do e-mail: educacaomorros@gmail.com a empresa FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 06.025.573/0001-56, com sede na Rua Castro Alves, nº 510, Retiro Natal, São Luís/MA, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Afrânio José Linhares e Silva Ernst, C.P.F. n.º 032.413.703-64, Sócio - Diretor, para assinatura do contrato, cujo objeto consiste na contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) especializada(s) na prestação de serviços gráficos para atender as necessidades desta Administração Pública Municipal, de interesse da Secretaria Municipal de Educação decorrente da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-011/-2024-CPL/PMM**.

O representante legal deverá comparecer em até 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento desta, na Prefeitura Municipal, localizado na Avenida José Lopes de Sousa, Nº 30, Centro, Morros/MA, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas) ou das 14:00h (quatorze horas) às 17:00h (dezessete horas) para assinatura do contrato administrativo resultante do Processo Administrativo nº 000000463/2024, Pregão Eletrônico nº. 011/2024, ou enviar cópia assinada para o e-mail: educacaomorros@gmail.com

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará às sanções prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Morros - MA, 28 de janeiro de 2025

Atenciosamente,


Secretário Municipal de Educação

Mário Alberto Xavier Gomes

CPF: 854.445.533-68

Portaria nº 03/2021

CONTRATANTE

RECEBIDO: _____/_____/_____

AFRANIO JOSE
LINHARES E
SILVA
ERNST:03241370
364

FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA,

CNPJ: 06.025.573/001-56

Afrânio José Linhares e Silva Ernst

Empresário

CONTRATADA

Processo Administrativo nº 000000463/2024
CONTRATO Nº 2801.201/2025

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA FORT COM GRÁFICA EDITORA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE MORROS, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no C.N.P.J sob o nº 05.489.935/0001-05, pessoa jurídica de direito público, através da Secretaria Municipal de Educação, com sede na Rua Nossa Senhora Aparecida, s/n, Centro, Morros, Maranhão, neste ato representada pelo(a) Sr^o(^a). Mário Alberto Xavier Gomes, Secretário(a) Municipal de Educação, inscrito no CPF nº 854.445.533-68, doravante denominados **CONTRATANTE**, e a empresa FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 06.025.573/0001-56, com sede na Rua Castro Alves, nº 510, Retiro Natal, São Luis/MA, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, Sr^o Afrânio José Linhares e Silva Ernst, C.P.F. nº 032.413.703-64, Sócio - Diretor, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO Nº 2801.201/2025**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 011/2024**, formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 000000463/2024**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela **Lei nº 14.133/2021**, regulamentada pelo **DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2024**, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) especializada(s) na prestação de serviços gráficos para atender as necessidades desta Administração Pública Municipal, conforme especificações descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o nº 011/2024, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

1.1. O valor global do presente Contrato é de **R\$ 53.061,53 (Cinquenta e Três Mil, Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos)**, conforme planilha abaixo:

UND	DESCRIÇÃO	UNID.	QNT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	V. Total
5	AGENDA DIÁRIA 15X21CM, 1X1 COR, MIOLO COM 100 PÁGINAS, PAPEL OFFSET, CAPA DURA COM PLASTIFICAÇÃO, ACABAMENTO COM WIRE-O.	UND	55	PROPRIA	R\$ 21,48	R\$ 1.181,40
11	ATAS DE RESULTADOS FINAIS, EJA MED. 29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	UND	5000	PROPRIA	R\$ 0,55	R\$ 2.750,00
12	ATAS DE RESULTADOS FINAIS, EJA MULTISSERIADA MED. 29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	UND	5000	PROPRIA	R\$ 0,55	R\$ 2.750,00
13	ATAS DE RESULTADOS FINAIS, ENSINO FUNDAMENTAL MED. 29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	UND	5000	PROPRIA	R\$ 0,55	R\$ 2.750,00
14	ATAS DE RESULTADOS FINAIS, ENSINO FUNDAMENTAL MULTISSERIADA MED.29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	UND	5000	PROPRIA	R\$ 0,55	R\$ 2.750,00
15	ATAS DE RESULTADOS FINAIS, PRÉ- ECOLAR MED.29X21CM, PAPEL OFF- SET 75G, 1X1 COR	UND	5000	PROPRIA	R\$ 0,55	R\$ 2.750,00
18	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL 50x02 VIAS, EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, IMP. 1X0 COR. F.16 -	BLOCO	43	PROPRIA	R\$ 7,83	R\$ 336,69
54	Caderno de planejamento EJA, contendo 120 páginas impressão policromia no papel AP 75g, sendo a capa impressa no papel couche supremo 330g e encadernado com capa de encadernação frente e fundo e espiral nº 12	UND	125	PROPRIA	R\$ 17,13	R\$ 2.141,25
55	Caderno de planejamento ENSINO FUNDAMENTAL, contendo 170 páginas impressão policromia no papel AP 75g, sendo a capa impressa no papel couche supremo 330g e encadernado com capa de encadernação frente e fundo e espiral nº 12	UND	250	PROPRIA	R\$ 17,23	R\$ 4.307,50
58	CALENDÁRIO ESCOLAR, CAPA PAPEL COUCHÉ 180G 4X0 CORES, MIOLO PAPEL OFF-SET 75G IMPRESSÃO 1X1 COR	UND	325	PROPRIA	R\$ 4,11	R\$ 1.335,75

	c/32 PAGINAS					
70	CARTÃO PROTOCOLO, MATERIAL PAPEL CARTOLINA, COMPRIMENTO 160 MM, LARGURA 116 MM, GRAMATURA 150 G/M2, COR BRANCA, COR IMPRESSÃO PRETA, TIPO IMPRESSÃO FRENTE E VERSO	UND	875	PROPRIA	R\$ 0,40	R\$ 350,00
71	CARTÃO SOMBRA FEMININO PAPEL 75GR M ² , FORMATO 21,5X30CM, IMPRESSÃO 1 COR FRENTE MOD. 100X1	UND	200	PROPRIA	R\$ 0,83	R\$ 166,00
72	CARTÃO SOMBRA MASCULINO PAPEL 75GR M ² , FORMATO 21,5X30CM, IMPRESSÃO 1 COR FRENTE MOD. 100X1	UND	175	PROPRIA	R\$ 0,82	R\$ 143,50
73	CARTAZ FORMATO 32X44CM, PAPEL COUCHÊ 150G, POLICROMIA	UND	500	PROPRIA	R\$ 0,67	R\$ 335,00
75	CARTAZ TAM. 31X46CM IMPRESSÃO 4X1 CORES, PAPEL COUCHÊ 170G (5 MODELOS) C/ DIAGE LAYOUT PARA O CADUNICO E BOLSA FAMILIA OBS: UTILIZANDO SE PAPEL CERTIFICADO FSC DE ACORDO COM A NORMA FSC - STD - 40.004 V3-0	UND	88	PROPRIA	R\$ 0,91	R\$ 80,08
76	CARTAZ TAMANHO 44X64CM, IMPRESSÃO EM POLICROMIA, PAPEL COUCHÊ 150G	UND	200	PROPRIA	R\$ 0,74	R\$ 148,00
81	CENSO ESCOLAR -DADOS DOS PROFESSORES, MED. 21X30CM, 1X1 COR, AP 75G, 1 COR - 100 UND.	BLOCO	200	PROPRIA	R\$ 4,53	R\$ 906,00
82	CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO, 21X30CM, PAPEL OFF-SET 180G, IMPRESSÃO 4X0COR	UND	1250	PROPRIA	R\$ 0,64	R\$ 800,00
83	CERTIFICADO DE CONCLUSÃO EJA, 21X30CM, PAPEL OFF-SET 180G, IMPRESSÃO 4X0COR	UND	1000	PROPRIA	R\$ 0,64	R\$ 640,00
84	CERTIFICADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 21X30CM, PAPEL OFF-SET 180G, IMPRESSÃO 4X0COR	UND	1250	PROPRIA	R\$ 0,64	R\$ 800,00
85	CERTIFICADO PRÉ-ESCOLAR, 21X30CM, PAPEL OFF-SET 180G, IMPRESSÃO 4X0COR	UND	1000	PROPRIA	R\$ 0,64	R\$ 640,00
90	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS - TAM.20X30 COM IMPRESSÃO	BLOCO	83	PROPRIA	R\$ 6,94	R\$ 576,02
91	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL - TAM.20X30 COM IMPRESSÃO	BLOCO	60	PROPRIA	R\$ 7,38	R\$ 442,80
92	CONTROLE DE FREQUÊNCIA INDIV.DEF.FISICA FORMATO L 210 X A 297MM, PAPEL SULFITE 75GR, FRENTE NA COR PRETO E BRANCO, ACABAMENTO COLA NA PARTE SUPERIOR, BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA	BLOCO	75	PROPRIA	R\$ 10,52	R\$ 789,00
116	FAIXA EM LONA TAM. 2,5 X 6,0 M- IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT - SCFV	UND	3	PROPRIA	R\$ 665,86	R\$ 1.997,58
121	Ficha da sala de recurso - AEE Papel 75 gr m ² , F. 21X31 cm, impressão 1 cor, frente e verso.	BLOCO	25	PROPRIA	R\$ 14,96	R\$ 374,00
131	Ficha de avaliação Educação Infantil- crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, Papel 180GR M2, F. 15X21CM, 1 cor Frente e verso	UND	75	PROPRIA	R\$ 0,60	R\$ 45,00
151	Ficha do PDI Papel 75 gr m ² , F. 21X31 cm, impressão 1 cor, frente e verso.	BLOCO	25	PROPRIA	R\$ 14,90	R\$ 372,50
154	FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO EDUCAÇÃO INFANTIL, TAMANHO 21X30CM, PAPEL OFF-SET 75G, IMPRESSÃO 1X1 COR	UND	5000	PROPRIA	R\$ 0,27	R\$ 1.350,00
161	FOLDER FORMATO 21X31CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 150G, COM 2 DOBRAS.	UND	1375	PROPRIA	R\$ 0,46	R\$ 632,50
162	FOLDER FORMATO 21X31CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 150G, COM 2 DOBRAS (MODELO CADUNICO, CRAS E BOLSA FAMILIA)	UND	500	PROPRIA	R\$ 0,48	R\$ 240,00
173	FORMULÁRIO EDUCA CENSO ALUNO, TAMANHO 21X30CM, PAPEL OFF-SET 75G, IMPRESSÃO 1X1 COR - 100 UND.	BLOCO	100	PROPRIA	R\$ 6,73	R\$ 673,00
174	FORMULÁRIO EDUCA CENSO CADASTRO DE PROFISSIONAL ESCOLAR, TAMANHO 21X30CM, PAPEL OFF-SET 75G, IMPRESSÃO 1X1 COR - 50 UND.	BLOCO	88	PROPRIA	R\$ 6,58	R\$ 579,04
176	Formulário Gestor escolar Papel 75 gr m ² , F. 21X31 cm, impressão 1 cor, frente e verso.	BLOCO	25	PROPRIA	R\$ 14,56	R\$ 364,00
179	Impressão comum P&B A4, papel sulfite 75g, modelos variados Impressão digital colorida em tamanho A4, papel reciclado 80Kg, modelos variados	UND	2500	PROPRIA	R\$ 0,73	R\$ 1.825,00
181	Impressão digital colorida em tamanho A4, papel reciclado 80Kg, modelos variados	UND	500	PROPRIA	R\$ 1,85	R\$ 925,00

202	Movimento Mensal EJA ,Papel 75 gr m2, F. 21X31 cm , impressão 1 cor , frente e verso.	BLOCO	25	PRÓPRIA	R\$ 14,78	R\$ 369,50
206	PANFLETO FORMATO 16 15X21CM, PAPEL COUCHÊ 150G POLICROMIA	UND	3500	PRÓPRIA	R\$ 0,18	R\$ 630,00
218	QUADRO DE RESUMO PAPEL 90GR M2, FORMATO 31X46CM, IMPRESSÃO 1 COR FRENTE E VERSO	BLOCO	10	PRÓPRIA	R\$ 17,43	R\$ 174,30
225	Recibo de Merenda Escolar , F 15X22 cm, Impressão 1 cor Frente e verso	BLOCO	125	PRÓPRIA	R\$ 13,38	R\$ 1.672,50
226	RECIBO DE MERENDA ESCOLAR ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA, FORMATO 15X22CM, IMPRESSÃO 1 COR FRENTE E VERSO	BLOCO	125	PRÓPRIA	R\$ 7,81	R\$ 976,25
227	REG. DE DESEMPENHO DE ALUNO, MED. 29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR BL 100 FOLHAS.	BLOCO	25	PRÓPRIA	R\$ 10,18	R\$ 254,50
228	REGIMENTO ESCOLAR DA REDE- TAMANHO ABERTO 52CM (LARGURA) X 35CM (ALTURA) , TAMANHO FECHADO: 26CM (LARGURA) X 35CM (ALTURA). CAPA: PAPEL COUCHÊ BRILHO 180G,4/0. MIOLO: PAPEL SULFITE ,4/4, 55 PAGINAS	UND	300	PRÓPRIA	R\$ 18,78	R\$ 5.634,00
229	Registro de desenvolvimento sócio afetivo das crianças da creche faixa etária 2 anos e 11 meses a 3 anos e 11 meses ,Papel 75 gr m2 , F. 21X31 cm, impressão 1 cor ,frente e verso.	BLOCO	75	PRÓPRIA	R\$ 13,20	R\$ 990,00
231	Relatório de Ocorrência e Procedimentos Escolares ,Papel 75 gr m2 , F. 21X31 cm, impressão 1 cor , frente e verso.	BLOCO	25	PRÓPRIA	R\$ 13,93	R\$ 348,25
239	REQUISIÇÃO DE MATERIAL, TAMANHO 15X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, IMPRESSÃO 1X0 COR - 100 UND.	BLOCO	73	PRÓPRIA	R\$ 7,44	R\$ 543,12
245	Roteiro de entrevista com professor ,Papel 75 gr m2 , F. 21X31 cm, impressão 1 cor , frente e verso.	BLOCO	25	PRÓPRIA	R\$ 14,59	R\$ 364,75
251	TERMO DE RESPONSABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TAMANHO 21X30CM, PAPEL OFF-SET 75G, IMP. 1X1 COR - 50 UND.	BLOCO	50	PRÓPRIA	R\$ 9,38	R\$ 469,00
256	TIMBRADO 4X0 COR, PAPEL OFFSET 75G, FORMATO A4 - 100 UND.	BLOCO	125	PRÓPRIA	R\$ 7,48	R\$ 935,00
260	Ventarolas, Tamanho 12, Papel Supremo 250g, Impressão 4x4 Cores, Corte Especial	UND	825	PRÓPRIA	R\$ 0,55	R\$ 453,75
Valor Total						R\$ 53.061,53

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

3.1. Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

- I - Edital do Pregão Eletrônico n.º 011/2024;
- II - Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;
- III - Ata de Registro de Preços n.º 2301.011/2025-001.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência da contratação é até o dia 31 de dezembro de 2025 contados a partir do(a) data de assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

4.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

4.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

4.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Os pedidos dos serviços a serem adquiridos pelas Secretarias Requisitantes serão realizados ao longo da

vigência da Ata de Registro de Preços e/ou do(s) respectivo(s) contrato(s). A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Serviço, onde serão detalhados os serviços e quantidades para a entrega, além do local exato onde será(ao) efetuada(s) a(s) referida(s) entrega(s), a ser encaminhada à Empresa detentora do Registro de Preços (contratada) através de e-mail eletrônico ou outro meio hábil.

5.2. A entrega será feita de forma parcelada, no prazo máximo de **20 (vinte) dias úteis**, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço (pedido de fornecimento dos serviços), nos endereços que serão informados pela(s) Secretaria(s) Requisitante(s) nas respectivas ordens de fornecimento, tudo por conta do fornecedor.

5.3. Os Serviços, objeto do presente contrato, deverão ser entregues em todo território municipal, nos endereços que serão indicados pela(s) Secretaria(s) Requisitante(s) nas respectivas Ordens de Serviço, ou no Almojarifado da Prefeitura Municipal de Morros, no endereço: Av. José Lopes de Sousa, nº. 30, Centro, CEP: 65.160-000 Morros/Maranhão, em dias de expediente, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h, horário local, a critério da CONTRATANTE.

5.4. A Secretaria Requisitante designará uma comissão ou um servidor para efetuar o recebimento dos serviços, na forma prevista neste contrato, obedecidas as disposições constantes na Lei nº. 14.133/2021.

5.5. Os prazos de fornecimento dos serviços poderão ser prorrogados, a critério da Secretaria(s) Requisitante(s), desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observada a Lei Federal nº 14.133/2021.

5.6. As aquisições/contratações dos itens constantes do presente contrato ocorrerão de acordo com as necessidades e conveniências das Secretarias Requisitantes, e desde que exista o respectivo crédito orçamentário, mediante a emissão de Contrato e da respectiva Nota de Empenho e Ordem de Serviço.

5.7. As entregas dos serviços licitados deverão ser realizadas de forma parcelada. Os pedidos para entrega serão realizados conforme a necessidade das secretarias requisitantes. A solicitação do envio dos serviços poderá ser acordada (via: e-mail, WhatsApp ou contato por telefone) com a(s) licitante(s) vencedora(s), a critério da Administração.

5.8. No intuito de atingir os principais objetivos no tocante à divulgação das atividades desenvolvidas por esta administração, os serviços gráficos necessitam seguir procedimentos básicos que proporcionarão maior credibilidade e transparência na prestação do serviço. As empresas prestadoras de serviços gráficos devem possuir capacidade técnica, pois atenderão os diversos setores desta Administração Pública Municipal. Contando com isso, fundamentalmente são três os processos que devem ser cumpridos pelas empresas gráficas: serviços de pré-impressão, impressão dos produtos e serviços de acabamento.

5.9. A empresa deve atender com agilidade e presteza, contando com profissionais capacitados. Os equipamentos, programas e meios de comunicação (e-mails), devem ser atuais e modernos, detentores de capacidade para o recebimento de arquivos pesados, também deve haver fácil contato com a empresa, pois na maioria das vezes estão localizadas em outras cidades.

5.10. Em todas as etapas, desde o primeiro contato até a entrega dos materiais gráficos, os profissionais que trabalham nas empresas prestadoras de serviço devem ser acessíveis e apontar, caso seja necessário, adequações que contribuam para a obtenção de um produto final que tenha qualidade.

5.11. Todas as comunicações a serem realizadas entre as partes serão feitas por correio eletrônico (e-mail), telefone ou escritório.

5.12. As empresas devem oferecer matéria-prima de primeira qualidade, pois isto contribuirá para o bom resultado do produto final.

5.13. As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades das Secretarias Municipais, mediante comunicação formal à CONTRATADA, por meio de Ordem de Serviço (OS), no prazo de 20 (vinte) dias úteis de antecedência, respeitado o prazo para aprovação da arte, quando couber.

5.14. A produção de todos os trabalhos será efetuada nas instalações da CONTRATADA. Além da impressão, as

atividades a serem executadas pela CONTRATADA.

5.15. O prazo de entrega dos serviços é de até 20 (vinte) dias úteis contados do recebimento da Ordem de Serviço, em remessa parcelada, caso seja necessário. O endereço da entrega será informado na Ordem de Serviço enviada ao Fornecedor.

5.16. Na realização de cada trabalho, o critério de impressão a ser adotado deve seguir as observações e especificações, as tiragens e os prazos indicados nas respectivas ordens de serviço e de acordo com as descrições dos itens, conforme a tabela disposta no Termo de Referência.

5.17. A prestação do serviço será executada de acordo com a necessidade das Secretarias Requisitantes. Deve-se levar em consideração as especificações para a prestação de cada serviço apresentado neste contrato.

5.18. É de responsabilidade da CONTRATADA o acabamento dos materiais impressos e o empacotamento dos materiais impressos, para distribuição em embalagens de até no máximo 20 kg;

5.19. Entrega dos materiais devidamente embalados nas dependências da Prefeitura Municipal ou das Secretarias Requisitantes, conforme o caso, conforme o prazo e local estabelecido e dispostos na Ordem de Serviço.

5.20. Os trabalhos a serem impressos serão disponibilizados pelas Secretarias Contratantes à CONTRATADA, preferencialmente em mídia digital.

5.21. A impressão de documentos pode ser feita a partir de arquivos digitais, transferidos por meio de rede eletrônica, preferencialmente.

5.22. Impressão em papéis de gramaturas devem levar em consideração, no mínimo, àqueles especificados na descrição do serviço, dispostos no Termo de Referência; redução e ampliação; registro frente/verso quando for o caso, com precisão, nos casos de publicações periódicas e de trabalhos que requeiram esse grau de precisão.

5.23. O processo de acabamento deverá atender aos diversos tipos de impressos usados pela Administração Municipal que serão determinados na Ordem de Serviço.

5.24. Todos os custos com consumíveis e suprimentos necessários nos processos de impressão, incluindo as fases de acabamento e de embalagem, serão fornecidos pela CONTRATADA e deverão estar de acordo com as especificações técnicas dos fabricantes desses produtos, bem como, os custos decorrentes da entrega do material produzido à contratante.

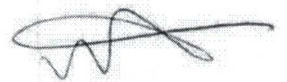
5.25. O fornecedor deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração.

5.26. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

5.27. Todos os materiais, equipamentos, utensílios e veículos para transporte utilizados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços com segurança e eficiência, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.

5.28. Critérios e práticas de sustentabilidade podem ser identificadas uma vez que a instituição se preocupa com a padronização da identidade visual e controle dos impressos, além disso, com o planejamento das unidades demandantes é possível garantir economicidade e evitar desperdícios dos serviços gráficos executados ao produzir materiais com características gerais, personalizados, e que possam ser aproveitados em diferentes ocasiões, a exemplo de pastas, agendas, blocos, livros e outros com a marca da instituição e, assim evitarmos desperdícios de recursos e descarte ao meio ambiente desnecessariamente.

5.29. Ainda sobre as práticas e/ou critérios de sustentabilidade economicamente viáveis adotados para esta contratação podemos citar:



- 5.29.1. Sem utilização de trabalho escravo ou infantil; com máquinas que reduzem a geração de resíduos industriais;
- 5.29.2. Na distribuição, verificar a utilização de embalagens compactas;
- 5.29.3. Economicidade na quantidade de papel requisitada, já que a administração municipal atualmente instrui, em certa medida, seus processos de forma eletrônica;
- 5.29.4. Como destinação final, verifica-se a possibilidade do reuso, no caso de papel, através de utilização de rascunho;
- 5.29.5. Sendo assim, como forma de minimizar os efeitos danosos ao meio ambiente, podem ser apresentados pelo fornecedor a utilização de insumos sustentáveis na

produção dos serviços, valorizando a economicidade da contratação, as boas práticas de sustentabilidade e refreamento do desperdício.

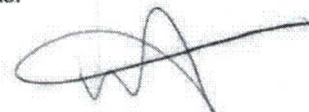
CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO

6.1. RECEBIMENTO:

- 6.1.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Contrato e na proposta.
- 6.1.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Contrato e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 6.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo máximo de 03 dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
- 6.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
- 6.1.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- 6.1.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
- 6.1.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

6.2. LIQUIDAÇÃO

- 6.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
- 6.2.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
 - 6.2.2.1. o prazo de validade;
 - 6.2.2.2. a data da emissão;



- 6.2.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
- 6.2.2.4. o período respectivo de execução do contrato;
- 6.2.2.5. o valor a pagar; e
- 6.2.2.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 6.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
- 6.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 6.2.5. Constatando-se, situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 6.2.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 6.2.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 6.2.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

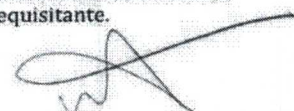
7.1. PRAZO DE PAGAMENTO

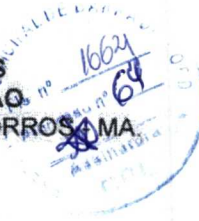
7.1.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

7.2. FORMA DE PAGAMENTO

7.2.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Serviço e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

7.2.2. O pagamento será feito em favor da empresa contratada através de ordem ou transferência bancária em sua conta corrente, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante.





- 7.2.3. A CONTRATADA deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Secretaria Requisitante acompanhada das Certidões listadas no subitem 7.2.1 acima.
- 7.2.4. Caso a CONTRATADA seja Optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar também juntamente com a documentação elencada no item 7.2.1, o Extrato do Simples referente a última competência.
- 7.2.5. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Optante pelo Simples estará sujeita a retenção do ISSQN na fonte incidente sobre os serviços prestados, em conformidade com a legislação aplicável à matéria.
- 7.2.6. O pagamento será efetuado após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.
- 7.2.7. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.
- 7.2.8. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.
- 7.2.9. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no Banco do Brasil, Conta Corrente nº 19.756,4, Agência nº 29.72-6, em nome de FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA.
- 7.2.10. O Cronograma de desembolso será realizado mediante a entrega dos Serviços, devendo ser efetuado o pagamento no prazo e demais condições constantes nesta Cláusula. O pagamento estará condicionado à disponibilidade de recursos financeiros.

CLÁUSULA OITAVA - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

8.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da Nota Fiscal/Fatura, terá a aplicação da seguinte fórmula:

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

Onde:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado: $I = (TX/100) I =$

$$(6/100) I = 0,00016438$$

365

365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

8.2. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 8.1.

CLÁUSULA NONA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

9.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

9.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

1.1. Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência do contrato;

1.1.1. Considera-se Preço contratado aquele atribuído aos serviços, incluindo todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais),

transporte, embalagens, seguros, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da mesma.

1.1.2. Será admitido o reajuste dos preços mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou Índice Nacional de Construção Civil - INCC (para obras de engenharia) ou outros que venham a substituí-los no caso de prorrogação do prazo de vigência da presente ata de registro de preços e desde que ultrapassado o interregno de 12 (doze) meses.

1.2. Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 124 da Lei nº 14.133/21 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Morros deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS:

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
02 PODER EXECUTIVO
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12 Educação
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0028 2027 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALARIO - EDUCAÇÃO / QSE
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Pessoa Jurídica

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
02 PODER EXECUTIVO
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12 Educação
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0028 2025 0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Pessoa Jurídica

11.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL E GARANTIA DOS SERVIÇOS

12.1. Não seria exigida prestação de garantia contratual nesta licitação.

12.2. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do serviço fornecido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. Caberá à CONTRATANTE, além das obrigações previstas no edital, no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 011/2024 e na Ata de Registro de Preços nº 2301.011/2025-001:

13.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
Fis. nº 1666
Processo nº 64
Assinado em 2025

anexos;

- 13.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 13.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 13.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 13.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.
- 13.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 13.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 13.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 13.1.9. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 13.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- 13.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 13.1.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- 13.1.13. Cumprir em sua totalidade as disposições constantes no Termo de Referência e no edital da licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 14.1. Caberá à CONTRATADA além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência, do Pregão Eletrônico nº 011/2024 e na Ata de Registro de Preços nº. 2301.011/2025-001
 - 14.1.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
 - 14.1.2. Executar o objeto no prazo e demais condições previstas no Termo de Referência e neste contrato;
 - 14.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
 - 14.1.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
 - 14.1.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
 - 14.1.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
 - 14.1.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer

dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

14.1.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

14.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

14.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

14.1.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

14.1.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

14.1.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

14.1.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

14.1.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

14.1.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n.º 14.133, de 2021.

14.1.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

14.1.17.1. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

14.1.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

14.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

14.1.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

14.1.21. 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 do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

14.1.22. Assegurar à CONTRATANTE:

14.1.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais

1668
Processo nº 1668
Assinatura
CPL

adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

14.1.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

14.1.23. Fornecer os materiais gráficos conforme especificações definidas no presente contrato e no Termo de Referência, não podendo nunca ser inferior a esta;

14.1.24. Manter capacidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas;

14.1.25. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela contratante, relacionados com as características dos materiais gráficos;

14.1.26. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE nas Ordens de Serviço, os materiais gráficos objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

14.1.27. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em relação aos materiais gráficos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;

14.1.28. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do Contrato;

14.1.29. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contatos e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;

14.1.30. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE.

14.1.31. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que

considerar a medida necessária, e recusar os materiais empregados que julgar inadequados;

14.1.32. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à CONTRATANTE para pagamento;

14.1.33. Substituir os materiais gráficos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido no Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE;

14.1.34. Substituir os materiais gráficos que apresentarem defeitos, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo de demais condições previstas neste contrato.

14.1.35. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

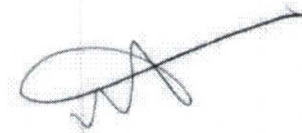
15.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei 14.133/2021, o contratado que, com dolo ou culpa:

15.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

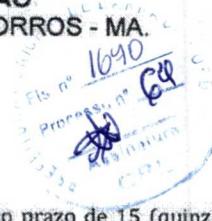
15.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

15.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

15.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;



- 15.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
- 15.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
- 15.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
- 15.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - 15.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 15.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
- 15.1.5. fraudar a licitação
- 15.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
 - 15.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 - 15.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - 15.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- 15.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 15.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
- 15.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
 - 15.2.1. advertência;
 - 15.2.2. multa;
 - 15.2.3. impedimento de licitar e contratar e
 - 15.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
 - 15.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
 - 15.3.2. as peculiaridades do caso concreto
 - 15.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes
 - 15.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública
 - 15.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 15.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
 - 15.4.1. Para as infrações previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, a multa será de 15% do valor do contrato licitado.
 - 15.4.2. Para as infrações previstas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, a multa será de 30% do valor do contrato licitado.
- 15.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou



contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

15.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

15.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

15.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021.

15.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 15.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME nº 73, de 2022.

15.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

15.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

15.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

16.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contratantes.

16.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

16.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

16.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

16.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

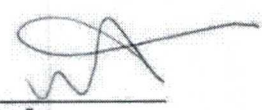
- 16.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
- 16.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
- 16.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
- 16.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
- 16.8.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 16.8.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 16.8.3. Indenizações e multas.
- 16.9. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).
- 16.10. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

17.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº 011/2024 e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 18.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato da Prefeitura Municipal de Morros - MA.
- 18.2. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração;
- 18.3. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);
- 18.4. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);
- 18.5. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).
- 18.6. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).
- 18.7. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).
- 18.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos,



solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

18.9. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

18.10. A CONTRATADA submeter-se-á a todas as medidas e procedimentos de Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, não eximem a CONTRATADA de suas

obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

18.11. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem considerados necessários ao desempenho de suas atividades.

18.12. Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame da execução do objeto, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização, para o devido esclarecimento, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.

18.13. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne à execução contratual, à sua execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços contratados não implicará corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

18.14. A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalização do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA GESTÃO DO CONTRATO

19.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

19.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

19.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

19.4. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

19.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022,

art. 21, X).

19.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

19.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

20.1 Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a LEI Nº 14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2024, e LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

21.1 Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024 e rege-se pelas disposições expressas na LEI Nº 14.133/2021, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2024, e LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES:

22.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

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

22.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

22.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

23.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

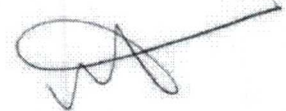
23.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

24.1 Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na forma prevista no item 24.2, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da data de sua assinatura.

24.2. Incumbirá ao contratante, na forma prevista no art. 90 do DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2024, publicar o presente instrumento no Diário Oficial do Município - DOM, e disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, CENTRO MORROS - MA
 email: educacaomorros@gmail.com

MUNICIPAL DE PARECUTÓ
 PORTARIA Nº 1674
 64
 2025
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



25.1. O presente contrato é regido pela Lei nº 14.133/2021, Regulamentada pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2024, e demais diplomas legais pertinentes.

25.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Pedrerias-MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

MORRÓS (MA), 28 de janeiro de 2025.

Mário Alberto Xavier Gomes

Secretário Municipal de Educação
 Mário Alberto Xavier Gomes
 CPF: 854.445.533-68
 Portaria nº 03/2021
CONTRATANTE

AFRANIO JOSE LINHARES E SILVA
 ERNST:0324137-0364
 Assinado de forma digital por AFRANIO JOSE LINHARES E SILVA
 ERNST:03241370364
 Data: 2025.01.28 15:46:37 -03'00'

FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA,
 CNPJ: 06.025.573/001-56
 Afrânio José Linhares e Silva Ernst
 Empresário
CONTRATADA

FORT CO

TESTEMUNHAS:

- 01. _____
 CPF Nº _____
- 02. _____
 CPF Nº _____
- 03. _____

Município de Morros - MA
P.M. nº 1675
P.M. nº 64
Assinatura
C.D.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2801.201/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2801.201/2025. ORIGEM: Processo Administrativo nº 000000463/2024. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação. CONTRATADA: FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 06.025.573/0001-56, com sede na Rua Castro Alves, nº 510, Retiro Natal, São Luís/MA. **OBJETO:** contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) especializada(s) na prestação de serviços gráficos para atender as necessidades desta Administração Pública Municipal do Município de Morros/MA, com **VALOR TOTAL: R\$ 53.061,53 (Cinquenta e Três Mil, Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos)**. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 011/2024, **BASE LEGAL:** Na Lei Federal Lei 14.133/2021 e demais normas vigentes. **FICHAS ORÇAMENTÁRIAS:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS, 02 PODER EXECUTIVO 02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, 021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, 12 Educação, 12 361 Ensino Fundamental, 12 361 0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 12 361 0028 2027 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALARIO - EDUCAÇÃO / QSE, 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Pessoa Jurídica, **FICHAS ORÇAMENTÁRIAS,** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS, 02 PODER EXECUTIVO, 02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, 021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, 12 Educação, 12 361 Ensino Fundamental, 12 361 0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 12 361 0028 2025 0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE, 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Pessoa Jurídica. **VIGÊNCIA:** 28 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025. Data da Assinatura: 28 de janeiro de 2025. **SIGNATARIOS:** Mário Alberto Xavier Gomes, Secretário Municipal de Educação, pela **CONTRATANTE**, e Afrânio José Linhares e Silva Ernst, representante legal, pela **CONTRATADA**.

especializada(s) na prestação de serviços gráficos para atender as necessidades desta Administração Pública Municipal do Município de Morros/MA, com VALOR TOTAL: **RS 11.889,35 (Onze Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos)**. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 011/2024, **BASE LEGAL:** Na Lei Federal Lei 14.133/2021 e demais normas vigentes. **FICHAS ORÇAMENTÁRIAS:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS, 02 PODER EXECUTIVO, 02 11 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS, TRANSP. E URBANISMO, 02 11 00 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS, TRANSP. E URBANISMO, 04 Administração, 04 122 Administração Geral, 04 122 0003 GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA, 04 122 0003 2037 0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Pessoa Jurídica, **VIGÊNCIA:** 28 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025. Data da Assinatura: 28 de janeiro de 2025. **SIGNATÁRIOS:** José Albino dos Santos Barros, Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos, Transporte e Urbanismo, pela **CONTRATANTE**, e Afrânio José Linhares e Silva Ernst, representante legal, pela **CONTRATADA**.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2801.201/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2801.200/2025. ORIGEM: Processo Administrativo nº 000000463/2024. **CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Institucional. **CONTRATADA:** FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 06.025.573/0001-56, com sede na Rua Castro Alves, nº 510, Retiro Natal, São Luís/MA. **OBJETO:** contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) especializada(s) na prestação de serviços gráficos para atender as necessidades desta Administração Pública Municipal do Município de Morros/MA, com VALOR TOTAL: **RS 27.422,57 (Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)**. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 011/2024, **BASE LEGAL:** Na Lei Federal Lei 14.133/2021 e demais normas vigentes. **FICHAS ORÇAMENTÁRIAS:** 2.....Prefeitura Municipal de Morros, 02.....Poder Executivo, 02 07 00.....Sec. Mun. de Adm. e Desenv. Institucional 02 07.....Sec. Mun. de Adm. e Desenv. Institucional, 04..... Administração, 01 122..... Administração Geral, 04 144 0003..... Gestão da Política Administrativa, 04 122 0003 2011 0000.....Manutenção e Func. da Sec. Mun. de Administração – SEMAD, 3.3.90.39.00..... Outros Serviços de Pessoa Jurídica. **VIGÊNCIA:** 28 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025. Data da Assinatura: 28 de janeiro de 2025. **SIGNATÁRIOS:** Hercules Chagas Araújo, Secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento Institucional, pela **CONTRATANTE**, e Afrânio José Linhares e Silva Ernst, representante legal, pela **CONTRATADA**.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2801.201/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2801.201/2025. ORIGEM: Processo Administrativo nº 000000463/2024. **CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Educação. **CONTRATADA:** FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 06.025.573/0001-56, com sede na Rua Castro Alves, nº 510, Retiro Natal, São Luís/MA. **OBJETO:** contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) especializada(s) na prestação de serviços gráficos para atender as necessidades desta Administração Pública Municipal do Município de Morros/MA, com VALOR TOTAL: **RS 53.061,53 (Cinquenta e Três Mil, Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos)**. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº

011/2024, **BASE LEGAL:** Na Lei Federal Lei 14.133/2021 e demais normas vigentes. **FICHAS ORÇAMENTÁRIAS:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS, 02 PODER EXECUTIVO 02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, 021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, 12 Educação, 12 361 Ensino Fundamental, 12 361 0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 12 361 0028 2027 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALARIO - EDUCAÇÃO / QSE, 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Pessoa Jurídica, **FICHAS ORÇAMENTÁRIAS,** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS, 02 PODER EXECUTIVO, 02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, 021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, 12 Educação, 12 361 Ensino Fundamental, 12 361 0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 12 361 0028 2025 0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDÉ, 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Pessoa Jurídica. **VIGÊNCIA:** 28 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025. Data da Assinatura: 28 de janeiro de 2025. **SIGNATÁRIOS:** Mário Alberto Xavier Gomes, Secretário Municipal de Educação, pela **CONTRATANTE**, e Afrânio José Linhares e Silva Ernst, representante legal, pela **CONTRATADA**.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2801.202/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2801.202/2025. ORIGEM: Processo Administrativo nº 000000463/2024. **CONTRATANTE:** Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB. **CONTRATADA:** FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 06.025.573/0001-56, com sede na Rua Castro Alves, nº 510, Retiro Natal, São Luís/MA. **OBJETO:** contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) especializada(s) na prestação de serviços gráficos para atender as necessidades desta Administração Pública Municipal do Município de Morros/MA, com VALOR TOTAL: **RS 53.727,39 (Cinquenta e Três Mil, Setecentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)**. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 011/2024, **BASE LEGAL:** Na Lei Federal Lei 14.133/2021 e demais normas vigentes. **FICHAS ORÇAMENTÁRIAS:** 3 FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, 02 PODER EXECUTIVO, 02 16 FUNDO DE DESENV DA EDUC BASICA – FUNDEB, 021600 FUNDO DE DESENV DA EDUC BASICA – FUNDEB, 12 Educação, 12 361 Ensino Fundamental, 12 361 0028 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 12 361 0028 2070 0000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Pessoa Jurídica. **VIGÊNCIA:** 28 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025. Data da Assinatura: 28 de janeiro de 2025. **SIGNATÁRIOS:** Mário Alberto Xavier Gomes, Secretário Municipal de Educação, pela **CONTRATANTE**, e Afrânio José Linhares e Silva Ernst, representante legal, pela **CONTRATADA**.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2801.203/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2801.203/2025. ORIGEM: Processo Administrativo nº 000000463/2024. **CONTRATANTE:** Fundo Municipal de Saúde. **CONTRATADA:** FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 06.025.573/0001-56, com sede na Rua Castro Alves, nº 510, Retiro Natal, São Luís/MA. **OBJETO:** contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) especializada(s) na prestação de serviços gráficos para atender as necessidades desta Administração Pública Municipal do Município de Morros/MA, com VALOR TOTAL: **RS 125.523,30 (Cento e Vinte e Cinco Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Trinta Centavos)**. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº 011/2024,

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://transparencia.morros.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: a35ea9d883ddd8d8c180cd5da9c8592e2748e408

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001646

Data e Hora da Emissão

23/04/2024 10:03:06

Código de Verificação

3C1F.5E13.043A.0A4F.6BEC.B196.578E.8CA5

CERTIFICADO
1820240092133074



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA** Email: **99913680**

Telefone: **(98) 99913680**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R JOSE PAULO BOGEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**

Município: **ITAPECURU MIRIM**

UF: **MA** Email: **receita.municipal@itapecuru.ma**

Telefone: **(98) 34632585**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº PROCESSO 058/2022 ; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 , CC 19756-4 BANCO DO BRASIL ** PARA O ITEM 17 CONSIDERAR A DESCRIÇÃO : PLACA INTERNA SERVIÇOS PRESTADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE - MEDINDO 3 M DE LARGURA X 1 M DE ALTURA, VISUALIZAÇÃO DOS DOIS LADOS, CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACRÍLICO 2 MM, COM APLICAÇÃO EM ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL DE 1.400DPI, COM PROTEÇÃO E CANTOS ARREDONDADOS

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FICHA DE VISITA DOMICILIAR ,P.75GR,F.16,5X12CM,IMP. 1 COR ,F/V MOD. 100X1 (ACE)	20	7,28	145,60
TRIBUTÁVEL	FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	7,79	155,80
TRIBUTÁVEL	FICHA GERAL ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	7,79	389,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE REGISTRO DO VACINADO ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	7,79	155,80
TRIBUTÁVEL	FICHA VACINAÇÃO COVID 19 ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	30	7,79	233,70
TRIBUTÁVEL	FICHA PERINATAL-AMBULATORIO ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	7,87	157,40
TRIBUTÁVEL	FICHA EN.P/TRAT.FORA DO DOMICILIO -TFD,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V,100X1	25	7,86	196,50
TRIBUTÁVEL	FICHA FICHA DE CONSULTA PRÉ NATAL,F.21,5X30CM,IMP.POLIC ,F/V MOD.100X1	40	10,60	424,00
TRIBUTÁVEL	FOLDER TAMANHO A4 COLORIDO EM PAPÉIS ESPECIAIS COM DOBRADURA	100	0,71	71,00
TRIBUTÁVEL	LAUDO DE SOLICITAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS, FV, BLC C/100 FLS, MOD.	10	5,04	50,40
TRIBUTÁVEL	LAUDO MÉD. DE TRAT. FORA DO DOMICILIO-TFD, P.75GR, F.21,5X30CM, IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	25	5,44	136,00
TRIBUTÁVEL	LAUDO MÉD PROC. DE ALTA COMPLEX - APAC P.75GR, F.21,5X30CM, IMP.1COR, F/V MOD.100X1	20	6,50	130,00
TRIBUTÁVEL	MAPA DE CONSULTA - P.75GR, F.21,5X30CM, IMP.1COR, F/V MOD.100X1	20	5,18	103,60
TRIBUTÁVEL	MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR-P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	6,90	138,00
TRIBUTÁVEL	PANFLETOS, F16, IMP. 4X4COR, P. COUCHÉ BRL 90GR, ACAB. REFILADO	200	0,26	52,00
TRIBUTÁVEL	PLACA DE FACHADA LONA 440G FCA.SUP.SBP.EST.METALON,IMP.DGT. D.4MX0,50CM	2	367,54	735,08
TRIBUTÁVEL	PLACA INT.SERV.PREST.UNID.SAÚDE ,M.3M L X 1M A,V.DOIS L,CHAPA ACRÍLICO 2 MM,APLI.ADES	5	320,72	1.603,60
TRIBUTÁVEL	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO - SALAS E AMB .F.0.50CMX0,15CM,CONS.MÉDICOS,ENF.PROCED.	100	22,79	2.279,00
TRIBUTÁVEL	PROG.PREVENTIVO - CONTROLE DE APLIC.DE FLÚOR P.75GR,F.22 X32CM,IMP.1COR ,F/V MOD.	10	10,74	107,40
TRIBUTÁVEL	RESUMO SERVIÇO ANTIVETORIAL BLOCO C/100 FOLHAS	100	7,98	798,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.062,38

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.062,38	5,00%	R\$ 403,12

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

04/2024

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento: **PRÓPRIO**

Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00001648

Data e Hora da Emissão

23/04/2024 11:00:38

Código de Verificação

9843.8CBA.9869.BBEC.A4BE.E003.DA91.F3F0

CERTIFICADO
1020240092133114**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50610003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA** Email: **99913680**Telefone: **(98) 99913680****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R JOSE PAULO BOGEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**Município: **ITAPECURU MIRIM**UF: **MA**Email: **receita.municipal@itapecuru.ma**Telefone: **(98) 34632585****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº PROCESSO 058/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6, CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ENTREGA DE TESTES RÁPIDOS - P75GR,F.21,5X30CM, IMP 1 C,F, MOD. 100X1	20	8,49	169,80
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ATENDIMENTO CARBONADA	50	11,99	599,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE EXAME PPD ,P75GR,F.21,5X30CM, IMP 1 C,F, MOD. 100X1	5	9,49	47,45
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL,P75GR,F.21,5X30CM, IMP 1 C,F/V, MOD. 100X1	50	9,49	474,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA,P75GR,F.21,5X30CM, IMP 1 C,F/V, MOD. 100X1	20	9,49	189,80
TRIBUTÁVEL	FICHA DE PROCEDIMENTOS,P75GR,F.21,5X30CM, IMP 1 C,F/V, MOD. 100X1	20	6,94	138,80

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.619,85**

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.619,85	5,00%	R\$ 80,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

04/2024

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00001649

Data e Hora da Emissão

23/04/2024 11:24:33

Código de Verificação

5B3B.382B.0486.C778.A142.4EFA.E91E.C110

CERTIFICADO

1020240092133146



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**

Inscrição Municipal: **50810003**

Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA** Email: **99913680**

Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R JOSE PAULO BOGEEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**

Município: **ITAPECURU MIRIM**

UF: **MA**

Email: **receita.municipal@itapecuru.ma** Telefone: **(98) 34632585**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº PROCESSO 058/2022 ;CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE :SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 ,CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PROD AMB,DADOS INDIV BPA – I P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	15	6,98	104,70
TRIBUTÁVEL	CADASTRO DOM E TERRITORIAL ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	40	7,20	288,00
TRIBUTÁVEL	CADASTRO INDIVIDUAL ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	6,89	344,50
TRIBUTÁVEL	CAPA ENTREGA EXAME, SERV DIAGN IMAGENS, P180GR, F 21/47CM IMP1 COR F	200	0,65	130,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA CRIANÇA VDE MAS,P.180GR,F21X47,5CM ,IMP F 2COR,V POL.3 DOBRAS	500	0,28	140,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA GESTANTE ,P.150GR, F.21X30,5CM, IMP. F/V ,1 COR, 2 DOBRAS	100	0,38	38,00
TRIBUTÁVEL	CRACHÁ EM PAPELÃO,C.FIO DE NYLON E LOG PREF. ENC.P SECRETARIA	700	0,97	679,00
TRIBUTÁVEL	CRACHÁ PVC DIV.CORES,IMP.F/V,PEL.PROT DE PVC IMP 2 L,CORDÃO PES 100% ,POL	100	6,89	689,00
TRIBUTÁVEL	FICHA COMPLEMENTAR -P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F, MOD.100X1	50	8,49	424,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ACOMP DO HIPTSO E/OU DIAB.P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F MOD.100X1	10	9,49	94,90
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ATEN. INDIVIDUAL P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	100	9,49	949,00
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL-P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.	30	9,49	284,70
TRIBUTÁVEL	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA -P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	9,49	474,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE CAD. DE GESTANTE P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	9,49	474,50
TRIBUTÁVEL	FICHA DE PROCEDIMENTOS ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	6,94	347,00
TRIBUTÁVEL	CADASTRO DOM E TERRITORIAL ,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	30	7,79	233,70
TRIBUTÁVEL	FOLDER TAM .A4 COLORIDO EM PAPÉIS ESPECIAIS COM DOBRADURA	300	0,71	213,00
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO P ESTRAT .DE RISCO DA CRIANÇA P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.POL ,F/V MOD.100X1	10	6,45	64,50
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO ASSIST.PARTO E NASCIMENTO-P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.POL ,F/V MOD.100X1	10	6,45	64,50
TRIBUTÁVEL	MAPA DE CONSULTA P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	5,18	259,00
TRIBUTÁVEL	RECEITUÁRIO COMUM ,P.75GR,F.15,5X21CM,IMP. F MOD.100X1	100	4,99	499,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.796,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.796,00	5,00%	R\$ 339,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

04/2024

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento: **PRÓPRIO**

Atividade: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**

Serviço: **1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.**



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001650

Data e Hora da Emissão

23/04/2024 12:05:12

Código de Verificação

053B.C801.B109.93BF.E5B7.0B44.8C65.98D7

CERTIFICADO

1020240092133179



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA**CPF / CNPJ: **06.025.573/0001-56**Inscrição Municipal: **50810003**Endereço: **R CASTRO ALVES 510 - BAIRRO RETIRO NATAL - CEP: 65025230**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **99913680**Telefone: **(98) 99913680**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ: **11.129.938/0001-22**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R JOSE PAULO BOGEEA SN 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65485000**Município: **ITAPECURU MIRIM**UF: **MA**Email: **receita.municipal@itapecuru.ma.**Telefone: **(98) 34632585**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº PROCESSO 058/2022 ; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.01.26.0006, PARA ATENDER A DEMANDA DA SOLICITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO *** INFORMAÇÕES PARA CREDITOS : AG 2972-6 , CC 19756-4 BANCO DO BRASIL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BOLETIM DE PROD AMB,DADOS INDIV BPA - I P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	20	6,98	139,60
TRIBUTÁVEL	CARTEIRA DE VACINAÇÃO ADULTO,F.7,5X21CM,P.180GR ,01 DOBRA PARALELA	1.000	0,55	550,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA CRIANÇA LJA FEM,P.180GR,F21X47,5CM ,IMP F 2COR,V POL.3 DOBRAS	500	0,28	140,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA GESTANTE ,P.150GR, F.21X30,5CM, IMP. F/V ,1 COR, 2 DOBRAS	100	0,38	38,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO ÍNDICE DE APRAZAMENTO,P150GR,F9X11CM, IMP.F,1 COR	1.000	0,08	80,00
TRIBUTÁVEL	CONSO. PARC. DOS EXT.LIRA P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F, MOD.100X1	100	9,69	969,00
TRIBUTÁVEL	ENVELOPES PRONTUÁRIO EM PAPEL KRAFT NATURAL, TAMANHO 26X36CM	1.000	0,53	530,00
TRIBUTÁVEL	FICHA GERAL P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	100	7,79	779,00
TRIBUTÁVEL	MARCADORES DE CONS. ALIMENTAR,P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	6,90	345,00
TRIBUTÁVEL	RECEITUÁRIO COMUM ,P.75GR,F.15,5X21CM,IMP. F MOD.100X1	200	4,99	998,00
TRIBUTÁVEL	REQUISIÇÃO DE EXAME CITOP, - COLO DO ÚTERO P.75GR,F.21,5X30CM,IMP.1COR ,F/V MOD.100X1	50	8,94	447,00
TRIBUTÁVEL	SOLICITAÇÃO DE EXAMES P.72GR,F.11,5X15,5CM,IMP.1COR ,F, MOD.100X1	600	2,98	1.788,00
TRIBUTÁVEL	CARTÃO DA CRIANÇA VDE MAS,P.180GR,F21X47,5CM ,IMP F 2COR,V POL.3 DOBRAS	500	0,28	140,00

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.943,60**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 0,00Base Cálculo:
R\$ 6.943,60Alíquota:
5,00%Valor ISS:
R\$ 347,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Mês de

04/2024

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço:

1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.

MUNICÍPIO DE MORROS
Fil. nº 1651
Processo nº 64
ASSINATURA
C.P.J.

Processo Administrativo nº 000000463/2024
CONTRATO Nº 2801.202/2025

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MORROS, ATRAVÉS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB E A EMPRESA FORT COM GRÁFICA EDITORA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE MORROS, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no C.N.P.J sob o nº 05.489.935/0001-05, pessoa jurídica de direito público, através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Baásica - FUNDEB, com sede na Rua Nossa Senhora Aparecida, s/n, Centro, Morros, Maranhão, neste ato representada pelo(a) Sr^o(a). Mário Alberto Xavier Gomes, Secretário(a) Municipal de Educação, inscrito no CPF nº 854.445.533-68, doravante denominados **CONTRATANTE**, e a empresa FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 06.025.573/0001-56, com sede na Rua Castro Alves, nº 510, Retiro Natal, São Luis/MA, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, Sr^o Afrânio José Linhares e Silva Ernst, C.P.F. nº 032.413.703-64, Sócio - Diretor, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO Nº 2801.202/2025**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 011/2024**, formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 000000463/2024**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela **Lei nº 14.133/2021**, regulamentada pelo **DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2024**, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

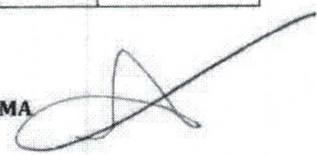
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de Pessoa(s) Jurídica(s) especializada(s) na prestação de serviços gráficos para atender as necessidades desta Administração Pública Municipal, conforme especificações descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o nº 011/2024, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

1.1. O valor global do presente Contrato é de **R\$ 53.727,39 (Cinquenta e Três Mil, Setecentos e Vinte e Sete Reias e Trinta e Nove Centavos)**, conforme planilha abaixo:

UND	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL
5	AGENDA DIARIA 15X21CM, 1X1 COR, MIOLO COM 100 PÁGINAS, PAPEL OFFSET, CAPA DURA COM PLASTIFICAÇÃO, ACABAMENTO COM WIRE-O.	UND	55	PROPRIA	R\$ 21,48	R\$ 1.181,40
11	ATAS DE RESULTADOS FINAIS, EJA MED. 29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	UND	5000	PROPRIA	R\$ 0,55	R\$ 2.750,00
12	ATAS DE RESULTADOS FINAIS, EJA MULTISSERIADA MED. 29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	UND	5000	PROPRIA	R\$ 0,55	R\$ 2.750,00
13	ATAS DE RESULTADOS FINAIS, ENSINO FUNDAMENTAL MED. 29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	UND	5000	PROPRIA	R\$ 0,55	R\$ 2.750,00
14	ATAS DE RESULTADOS FINAIS, ENSINO FUNDAMENTAL MULTISSERIADA MED.29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR	UND	5000	PROPRIA	R\$ 0,55	R\$ 2.750,00
15	ATAS DE RESULTADOS FINAIS, PRÉ- ECOLAR MED.29X21CM, PAPEL OFF- SET 75G, 1X1 COR	UND	5000	PROPRIA	R\$ 0,55	R\$ 2.750,00
18	AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL 50x02 VIAS, EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, IMP. 1X0 COR. F.16-	BLOCO	43	PROPRIA	R\$ 7,83	R\$ 336,69
54	Caderno de planejamento EJA, contendo 120 páginas impressão policromia no papel AP 75g, sendo a capa impressa no papel couche supremo 330g e encadernado com capa de encadernação frente e fundo e espiral nº 12	UND	125	PROPRIA	R\$ 17,13	R\$ 2.141,25
55	Caderno de planejamento ENSINO FUNDAMENTAL , contendo 170 páginas impressão policromia no papel AP 75g, sendo a capa impressa no papel couche supremo 330g e encadernado com capa de encadernação frente e fundo e espiral nº 12	UND	250	PROPRIA	R\$ 17,23	R\$ 4.307,50
58	CALENDÁRIO ESCOLAR, CAPA PAPEL COUCHÊ 180G 4X0 CORES, MIOLO PAPEL OFF-SET 75G IMPRESSÃO 1X1 COR c/32 PAGINAS	UND	325	PROPRIA	R\$ 4,11	R\$ 1.335,75
70	CARTÃO PROTOCOLO, MATERIAL PAPEL CARTOLINA, COMPRIMENTO 160 MM, LARGURA 116 MM,	UND	875	PROPRIA	R\$ 0,40	R\$ 350,00



	GRAMATURA 150 G/M2, COR BRANCA, COR IMPRESSÃO PRETA, TIPO IMPRESSÃO FRENTE E VERSO					
71	CARTÃO SOMBRA FEMININO PAPEL 75GR M ² , FORMATO 21,5X30CM, IMPRESSÃO 1 COR FRENTE MOD. 100X1	UND	200	PROPRIA	R\$ 0,83	R\$ 166,00
72	CARTÃO SOMBRA MASCULINO PAPEL 75GR M ² , FORMATO 21,5X30CM, IMPRESSÃO 1 COR FRENTE MOD. 100X1	UND	175	PROPRIA	R\$ 0,82	R\$ 143,50
73	CARTAZ FORMATO 32X44CM, PAPEL COUCHÊ 150G, POLICROMIA	UND	500	PROPRIA	R\$ 0,67	R\$ 335,00
75	CARTAZ TAM. 31X46CM (IMPRESSÃO 4X1 CORES, PAPEL COUCHÊ 170G (5 MODELOS) C/ DIAG.E LAYOUT PARA O CADUNICO E BOLSA FAMILIA OBS: UTILIZANDO SE PAPEL CERTIFICADO FSC DE ACORDO COM A NORMA FSC - STD -40.004 V3-0	UND	88	PROPRIA	R\$ 0,91	R\$ 80,08
76	CARTAZ TAMANHO 44X64CM, IMPRESSÃO EM POLICROMIA, PAPEL COUCHÊ 150G	UND	200	PROPRIA	R\$ 0,74	R\$ 148,00
81	CENSO ESCOLAR -DADOS DOS PROFESSORES, MED. 21X30CM, 1X1 COR, AP 75G, 1 COR - 100 UND.	BLOCO	200	PROPRIA	R\$ 4,53	R\$ 906,00
82	CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO, 21X30CM, PAPEL OFF-SET 180G, IMPRESSÃO 4X0COR	UND	1250	PROPRIA	R\$ 0,64	R\$ 800,00
83	CERTIFICADO DE CONCLUSÃO EJA, 21X30CM, PAPEL OFF-SET 180G, IMPRESSÃO 4X0COR	UND	1000	PROPRIA	R\$ 0,64	R\$ 640,00
84	CERTIFICADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 21X30CM, PAPEL OFF-SET 180G, IMPRESSÃO 4X0COR	UND	1250	PROPRIA	R\$ 0,64	R\$ 800,00
85	CERTIFICADO PRÉ-ESCOLAR, 21X30CM, PAPEL OFF-SET 180G, IMPRESSÃO 4X0COR	UND	1000	PROPRIA	R\$ 0,64	R\$ 640,00
90	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE GAS - TAM.20X30 COM IMPRESSÃO	BLOCO	83	PROPRIA	R\$ 6,94	R\$ 576,02
91	CONTROLE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MATERIAL - TAM.20X30 COM IMPRESSÃO	BLOCO	60	PROPRIA	R\$ 7,38	R\$ 442,80
92	CONTROLE DE FREQUÊNCIA INDIV.DEF.FISICA FORMATO L 210 X A 297MM, PAPEL SULFITE 75GR, FRENTE NA COR PRETO E BRANCO, ACABAMENTO COLA NA PARTE SUPERIOR, BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA	BLOCO	75	PROPRIA	R\$ 10,52	R\$ 789,00
116	FAIXA EM LONA TAM. 2,5 X 6,0 M- IMPRESSÃO DIGITAL BASE SOLVENTE C/ DIAGRAMAÇÃO E LAYOUT -SCFV	UND	4	PROPRIA	R\$ 665,86	R\$ 2.663,44
121	Ficha da sala de recurso - AEE Papel 75 gr m2 , F. 21X31 cm , impressão 1 cor , frente e verso.	BLOCO	25	PROPRIA	R\$ 14,96	R\$ 374,00
131	Ficha de avaliação Educação Infantil- crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, Papel 180GR M2,F .15X21CM,1 cor Frente e verso	UND	75	PROPRIA	R\$ 0,60	R\$ 45,00
132	FICHA DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, PAPEL AP75G, TAM A4, FRENTE E VERSO, BL 100 FOLHAS.	BLOCO	0	PROPRIA	R\$ 10,94	R\$ 0,00
151	Ficha do PDI Papel 75 gr m2 , F. 21X31 cm , impressão 1 cor , frente e verso.	BLOCO	25	PROPRIA	R\$ 14,90	R\$ 372,50
154	FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO EDUCAÇÃO INFANTIL, TAMANHO 21X30CM, PAPEL OFF-SET 75G, IMPRESSÃO 1X1 COR	UND	5000	PROPRIA	R\$ 0,27	R\$ 1.350,00
161	FOLDER FORMATO 21X31CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 150G, COM 2 DOBRAS.	UND	1375	PROPRIA	R\$ 0,46	R\$ 632,50
162	FOLDER FORMATO 21X31CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 150G, COM 2 DOBRAS (MODELO CADUNICO, CRAS E BOLSA FAMILIA)	UND	500	PROPRIA	R\$ 0,48	R\$ 240,00
173	FORMULÁRIO EDUCA CENSO ALUNO, TAMANHO 21X30CM, PAPEL OFF-SET 75G, IMPRESSÃO 1X1 COR - 100 UND.	BLOCO	100	PROPRIA	R\$ 6,73	R\$ 673,00
174	FORMULÁRIO EDUCA CENSO CADASTRO DE PROFISSIONAL ESCOLAR, TAMANHO 21X30CM, PAPEL OFF-SET 75G, IMPRESSÃO 1X1 COR - 50 UND.	BLOCO	88	PROPRIA	R\$ 6,58	R\$ 579,04
176	Formulário Gestor escolar Papel 75 gr m2, F. 21X31 cm, impressão 1 cor , frente e verso.	BLOCO	25	PROPRIA	R\$ 14,56	R\$ 364,00
179	Impressão comum P&B A4, papel sulfite 75g, modelos variados Impressão digital colorida em tamanho A4, papel reciclato 80Kg, modelos variados	UND	2500	PROPRIA	R\$ 0,73	R\$ 1.825,00
181	Impressão digital colorida em tamanho A4, papel reciclato 80Kg, modelos variados.	UND	500	PROPRIA	R\$ 1,85	R\$ 925,00

It. nº 1683
Processo nº 64
Assinatura

202	Movimento Mensal EJA ,Papel 75 gr m2, F. 21X31 cm , impressão 1 cor , frente e verso.	BLOCO	25	PRÓPRIA	R\$ 14,78	R\$ 369,50
206	PANFLETO FORMATO 16 15X21CM, PAPEL COUCHÉ 150G POLICROMIA	UND	3500	PRÓPRIA	R\$ 0,18	R\$ 630,00
218	QUADRO DE RESUMO PAPEL 90GR M2, FORMATO 31X46CM, IMPRESSÃO 1 COR FRENTE E VERSO	BLOCO	10	PRÓPRIA	R\$ 17,43	R\$ 174,30
225	Recibo de Merenda Escolar , F 15X22 cm, Impressão 1 cor Frente e verso	BLOCO	125	PRÓPRIA	R\$ 13,38	R\$ 1.672,50
226	RECIBO DE MERENDA ESCOLAR ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA, FORMATO 15X22CM, IMPRESSÃO 1 COR FRENTE E VERSO	BLOCO	125	PRÓPRIA	R\$ 7,81	R\$ 976,25
227	REG. DE DESEMPENHO DE ALUNO, MED. 29X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, 1X1 COR BL 100 FOLHAS.	BLOCO	25	PRÓPRIA	R\$ 10,18	R\$ 254,50
228	REGIMENTO ESCOLAR DA REDE- TAMANHO ABERTO 52CM (LARGURA) X 35CM (ALTURA) , TAMANHO FECHADO: 26CM (LARGURA) X 35CM (ALTURA). CAPA: PAPEL COUCHÉ BRILHO 180G,4/0. MIOLO: PAPEL SULFITE 4/4, 55 PAGINAS	UND	300	PRÓPRIA	R\$ 18,78	R\$ 5.634,00
229	Registro de desenvolvimento sócio afetivo das crianças da creche faixa etária 2 anos e 11 meses a 3 anos e 11 meses ,Papel 75 gr m2 , F. 21X31 cm, impressão 1 cor ,frente e verso.	BLOCO	75	PRÓPRIA	R\$ 13,20	R\$ 990,00
231	Relatório de Ocorrência e Procedimentos Escolares ,Papel 75 gr m2, F. 21X31 cm, impressão 1 cor , frente e verso.	BLOCO	25	PRÓPRIA	R\$ 13,93	R\$ 348,25
239	REQUISIÇÃO DE MATERIAL, TAMANHO 15X21CM, PAPEL OFF-SET 75G, IMPRESSÃO 1X0 COR - 100 UND.	BLOCO	73	PRÓPRIA	R\$ 7,44	R\$ 543,12
245	Roteiro de entrevista com professor ,Papel 75 gr m2 , F. 21X31 cm, impressão 1 cor , frente e verso.	BLOCO	25	PRÓPRIA	R\$ 14,59	R\$ 364,75
251	TERMO DE RESPONSABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TAMANHO 21X30CM, PAPEL OFF-SET 75G, IMP. 1X1 COR - 50 UND.	BLOCO	50	PRÓPRIA	R\$ 9,38	R\$ 469,00
256	TIMBRADO 4X0 COR, PAPEL OFFSET 75G, FORMATO A4 - 100 UND.	BLOCO	125	PRÓPRIA	R\$ 7,48	R\$ 935,00
260	Ventarolas, Tamanho 12, Papel Supremo 250g, Impressão 4x4 Cores, Corte Especial	UND	825	PRÓPRIA	R\$ 0,55	R\$ 453,75
Valor Total						R\$ 53.727,39

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

3.1. Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

- I - Edital do Pregão Eletrônico n.º 011/2024;
- II - Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;
- III - Ata de Registro de Preços n.º 2301.011/2025-001.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. O prazo de vigência da contratação é até o dia 31 de dezembro de 2025 contados a partir do(a) data de assinatura, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

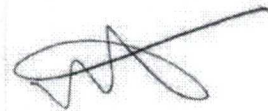
4.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

4.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

4.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Os pedidos dos serviços a serem adquiridos pelas Secretarias Requisitantes serão realizados ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços e/ou do(s) respectivo(s) contrato(s). A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de



Serviço, onde serão detalhados os serviços e quantidades para a entrega, além do local exato onde será(ao) efetuada(s) a(s) referida(s) entrega(s), a ser encaminhada à Empresa detentora do Registro de Preços (contratada) através de e-mail eletrônico ou outro meio hábil.

5.2. A entrega será feita de forma parcelada, no prazo máximo de **20 (vinte) dias úteis**, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço (pedido de fornecimento dos serviços), nos endereços que serão informados pela(s) Secretaria(s) Requisitante(s) nas respectivas ordens de fornecimento, tudo por conta do fornecedor.

5.3. Os Serviços, objeto do presente contrato, deverão ser entregues em todo território municipal, nos endereços que serão indicados pela(s) Secretaria(s) Requisitante(s) nas respectivas Ordens de Serviço, ou no Almoarifado da Prefeitura Municipal de Morros, no endereço: Av. José Lopes de Sousa, nº. 30, Centro, CEP: 65.160-000 Morros/Maranhão, em dias de expediente, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h, horário local, a critério da CONTRATANTE.

5.4. A Secretaria Requisitante designará uma comissão ou um servidor para efetuar o recebimento dos serviços, na forma prevista neste contrato, obedecidas as disposições constantes na Lei nº. 14.133/2021.

5.5. Os prazos de fornecimento dos serviços poderão ser prorrogados, a critério da Secretaria(s) Requisitante(s), desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observada a Lei Federal nº 14.133/2021.

5.6. As aquisições/contratações dos itens constantes do presente contrato ocorrerão de acordo com as necessidades e conveniências das Secretarias Requisitantes, e desde que exista o respectivo crédito orçamentário, mediante a emissão de Contrato e da respectiva Nota de Empenho e Ordem de Serviço.

5.7. As entregas dos serviços licitados deverão ser realizadas de forma parcelada. Os pedidos para entrega serão realizados conforme a necessidade das secretarias requisitantes. A solicitação do envio dos serviços poderá ser acordada (via: e-mail, WhatsApp ou contato por telefone) com a(s) licitantes(s) vencedora(s), a critério da Administração.

5.8. No intuito de atingir os principais objetivos no tocante à divulgação das atividades desenvolvidas por esta administração, os serviços gráficos necessitam seguir procedimentos básicos que proporcionarão maior credibilidade e transparência na prestação do serviço. As empresas prestadoras de serviços gráficos devem possuir capacidade técnica, pois atenderão os diversos setores desta Administração Pública Municipal. Contando com isso, fundamentalmente são três os processos que devem ser cumpridos pelas empresas gráficas: serviços de pré-impressão, impressão dos produtos e serviços de acabamento.

5.9. A empresa deve atender com agilidade e presteza, contando com profissionais capacitados. Os equipamentos, programas e meios de comunicação (e-mails), devem ser atuais e modernos, detentores de capacidade para o recebimento de arquivos pesados, também deve haver fácil contato com a empresa, pois na maioria das vezes estão localizadas em outras cidades.

5.10. Em todas as etapas, desde o primeiro contato até a entrega dos materiais gráficos, os profissionais que trabalham nas empresas prestadoras de serviço devem ser acessíveis e apontar, caso seja necessário, adequações que contribuam para a obtenção de um produto final que tenha qualidade.

5.11. Todas as comunicações a serem realizadas entre as partes serão feitas por correio eletrônico (e-mail), telefone ou officio.

5.12. As empresas devem oferecer matéria-prima de primeira qualidade, pois isto contribuirá para o bom resultado do produto final.

5.13. As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades das Secretarias Municipais, mediante comunicação formal à CONTRATADA, por meio de Ordem de Serviço (OS), no prazo de 20 (vinte) dias úteis de antecedência, respeitado o prazo para aprovação da arte, quando couber.

5.14. A produção de todos os trabalhos será efetuada nas instalações da CONTRATADA. Além da impressão, as atividades a serem executadas pela CONTRATADA.

5.15. O prazo de entrega dos serviços é de até 20 (vinte) dias úteis contados do recebimento da Ordem de Serviço, em remessa parcelada, caso seja necessário. O endereço da entrega será informado na Ordem de Serviço enviada ao Fornecedor.

5.16. Na realização de cada trabalho, o critério de impressão a ser adotado deve seguir as observações e especificações, as tiragens e os prazos indicados nas respectivas ordens de serviço e de acordo com as descrições dos itens, conforme a tabela disposta no Termo de Referência.

5.17. A prestação do serviço será executada de acordo com a necessidade das Secretarias Requisitantes. Deve-se levar em consideração as especificações para a prestação de cada serviço apresentado neste contrato.

5.18. É de responsabilidade da CONTRATADA o acabamento dos materiais impressos e o empacotamento dos materiais impressos, para distribuição em embalagens de até no máximo 20 kg;

5.19. Entrega dos materiais devidamente embalados nas dependências da Prefeitura Municipal ou das Secretarias Requisitantes, conforme o caso, conforme o prazo e local estabelecido e dispostos na Ordem de Serviço.

5.20. Os trabalhos a serem impressos serão disponibilizados pelas Secretarias Contratantes à CONTRATADA, preferencialmente em mídia digital.

5.21. A impressão de documentos pode ser feita a partir de arquivos digitais, transferidos por meio de rede eletrônica, preferencialmente.

5.22. Impressão em papéis de gramaturas devem levar em consideração, no mínimo, àqueles especificados na descrição do serviço, dispostos no Termo de Referência; redução e ampliação; registro frente/verso quando for o caso, com precisão, nos casos de publicações periódicas e de trabalhos que requeiram esse grau de precisão.

5.23. O processo de acabamento deverá atender aos diversos tipos de impressos usados pela Administração Municipal que serão determinados na Ordem de Serviço.

5.24. Todos os custos com consumíveis e suprimentos necessários nos processos de impressão, incluindo as fases de acabamento e de embalagem, serão fornecidos pela CONTRATADA e deverão estar de acordo com as especificações técnicas dos fabricantes desses produtos, bem como, os custos decorrentes da entrega do material produzido à contratante.

5.25. O fornecedor deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração.

5.26. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

5.27. Todos os materiais, equipamentos, utensílios e veículos para transporte utilizados, necessários e suficientes para a prestação dos serviços com segurança e eficiência, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.

5.28. Critérios e práticas de sustentabilidade podem ser identificadas uma vez que a instituição se preocupa com a padronização da identidade visual e controle dos impressos, além disso, com o planejamento das unidades demandantes é possível garantir economicidade e evitar desperdícios dos serviços gráficos executados ao produzir materiais com características gerais, personalizados, e que possam ser aproveitados em diferentes ocasiões, a exemplo de pastas, agendas, blocos, livros e outros com a marca da instituição e, assim evitarmos desperdícios de recursos e descarte ao meio ambiente desnecessariamente.

5.29. Ainda sobre as práticas e/ou critérios de sustentabilidade economicamente viáveis adotados para esta contratação podemos citar:

5.29.1. Sem utilização de trabalho escravo ou infantil; com máquinas que reduzem a geração de resíduos industriais;

5.29.2. Na distribuição, verificar a utilização de embalagens compactas;

5.29.3. Economicidade na quantidade de papel requisitada, já que a administração municipal atualmente instrui, em certa medida, seus processos de forma eletrônica;

5.29.4. Como destinação final, verifica-se a possibilidade do reuso, no caso de papel, através de utilização de rascunho;

5.29.5. Sendo assim, como forma de minimizar os efeitos danosos ao meio ambiente, podem ser apresentados pelo fornecedor a utilização de insumos sustentáveis na

produção dos serviços, valorizando a economicidade da contratação, as boas práticas de sustentabilidade e refreamento do desperdício.

CLÁUSULA SEXTA - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO

6.1. RECEBIMENTO:

6.1.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Contrato e na proposta.

6.1.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Contrato e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo máximo de 03 dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

6.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

6.1.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

6.1.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

6.1.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

6.2. LIQUIDAÇÃO

6.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

6.2.2. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 6.2.2.1. o prazo de validade;
- 6.2.2.2. a data da emissão;
- 6.2.2.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
- 6.2.2.4. o período respectivo de execução do contrato;
- 6.2.2.5. o valor a pagar; e
- 6.2.2.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

6.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

6.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 6º da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2.5. Constatando-se, situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

6.2.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o

recebimento de seus créditos.

6.2.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.2.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. PRAZO DE PAGAMENTO

7.1.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do objeto, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

7.2. FORMA DE PAGAMENTO

7.2.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Serviço e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

7.2.2. O pagamento será feito em favor da empresa contratada através de ordem ou transferência bancária em sua conta corrente, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria Requisitante.

7.2.3. A CONTRATADA deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à Secretaria Requisitante acompanhada das Certidões listadas no subitem 7.2.1 acima.

7.2.4. Caso a CONTRATADA seja Optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar também juntamente com a documentação elencada no item 7.2.1, o Extrato do Simples referente a última competência.

7.2.5. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Optante pelo Simples estará sujeita a retenção do ISSQN na fonte incidente sobre os serviços prestados, em conformidade com a legislação aplicável à matéria.

7.2.6. O pagamento será efetuado após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

7.2.7. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

7.2.8. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

7.2.9. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no Banco do Brasil, Conta Corrente nº 19.756,4, Agência nº 29.72-6, em nome de FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA.

7.2.10. O Cronograma de desembolso será realizado mediante a entrega dos Serviços, devendo ser efetuado o pagamento no prazo e demais condições constantes nesta Cláusula. O pagamento estará condicionado à disponibilidade de recursos financeiros.

CLÁUSULA OITAVA - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

8.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da Nota Fiscal/Fatura, terá a aplicação da seguinte fórmula: