

# NOTA DE EMPENHO 20030005

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2024

Data: 20/03/2024

Modalidade: ordinário

## INTERESSADO

Credor.... ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA  
Endereço.. Barra do Corda-MA  
C.N.P.J... 25.510.732/0001-52

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 04. Secretaria Municipal de Educação  
Func.programática 12 122 0011 2.011 Manutenção da Secretaria de Educação  
Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo  
Subelemento..... 3.3.90.30.16 Material de expediente  
Fonte de recurso..... 1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação  
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

## DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

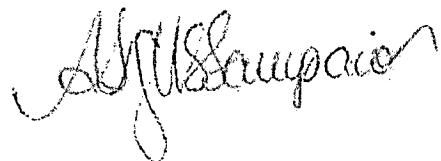
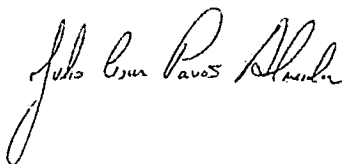
Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
53.679,14	23.000,84	30.678,30

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico... Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	033467	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.000,84	23.000,84

Mata Roma, 20 de Março de 2024.  
Autorizo



JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20030005

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma  
Exercício de 2024

DATA: 20/03/2024

## EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 20030005  
DATA DO EMPENHO... 20/03/2024

VALOR..... R\$ 23.000,84  
MODALIDADE.. ordinário

Credor.... ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA  
Endereço.. Barra do Corda-MA  
C.N.P.J... 25.510.732/0001-52

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 04. Secretaria Municipal de Educação  
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 122 0011 2.011 Manutenção da Secretaria de Educação  
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo  
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.16 Material de expediente  
FONTE DE RECURSO..... 1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

## DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.000,84	23.000,84

## DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 23.000,84

Nota fiscal mercadoria 184 Série 1

HISTÓRICO.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Mata Roma, 20 de Março de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 23.000,84 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E - AVENIDA ERAN ALMEIDA, 578 CENTRO Mata Roma-MA

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.184

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA  
R LUIS DOMINGUES, S/N  
CENTRO - 65950-000  
Barra do Corda - MA Fone/Fax:

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.000.184  
Série 001  
Folha 1/4



CHAVE DE ACESSO  
2124 0325 5107 3200 0152 5500 1000 0001 8410 0000 1270  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
421240009260613 - 20/03/2024 10:12:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL126766126INSCRIÇÃO MUNICIPALINSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.CNPJ / CPF  
25.510.732/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
MUNICÍPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E  
ENDEREÇO  
AVENIDA ERAN ALMEIDA, 578  
MUNICÍPIO  
Mata Roma

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO  
UF  
MA

CNPJ / CPF  
06.072.427/0001-81

DATA DA EMISSÃO  
20/03/2024

CEP  
65510-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma Transferência Bancária, Carteira Digit.

Valor R\$ 23.000,84

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
23.000,84	5.060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,20	0,00	23.000,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão SocialFRETE9-Sem TransporteCÓDIGO ANTTPLACA DO VEÍCULOUF  
ENDEREÇOMUNICÍPIOUFINSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADEESPÉCIEMARCANUMERAÇÃOPESO BRUTOPESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
389	ALFABETO MÓVEL CONFECCIONADO EM BORRACHA SINTÉTICA, E.V.A ?? CX COM 44 PEÇAS ?? 11,5X5X0,6 CM	40021911	0/00	5102	CX	7,00	52,30	366,10	0,00	366,10	80,54		22,00	
390	AGENDA	48201000	0/00	5102	UND	3,00	23,20	69,60	0,00	69,60	15,31		22,00	
391	APAGADOR ESCOLAR S PORTA GIZ	96039000	0/00	5102	UND	10,00	4,20	42,00	0,00	42,00	9,24		22,00	
392	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO NEGRO E VERDE	96100000	0/00	5102	UND	10,00	6,00	60,00	0,00	60,00	13,20		22,00	
393	APONTADOR PLÁSTICO RETANGULAR COLOR S DEPOSITO	82141000	0/00	5102	CX	29,00	1,45	42,05	0,00	42,05	9,25		22,00	
394	APONTADOR PARA LÁPIS SIMPLES, COM LÂMINA DE AÇO TEMPERADO, CX COM 12 UND.	82141000	0/00	5102	CX	4,00	7,42	29,68	0,00	29,68	6,53		22,00	
395	ALMOFADA PARA CARIMBO	96122000	0/00	5102	UND	2,00	5,80	11,60	0,00	11,60	2,55		22,00	
396	ALFINETE PARA MURAL E MAPAS NI	73194000	0/00	5102	CX	2,00	4,25	8,50	0,00	8,50	1,87		22,00	
397	APONTADOR COM DEPOSITO	82141000	0/00	5102	UND	14,00	1,36	19,04	0,00	19,04	4,19		22,00	
398	BASTÃO COLA QUENTE FINO 7MM - 1KG	35052000	0/00	5102	KG	11,00	36,80	404,80	0,00	404,80	89,06		22,00	
399	BASTÃO COLA QUENTE GROSSO 11MM	35052000	0/00	5102	KG	11,00	40,10	441,10	0,00	441,10	97,04		22,00	
400	BORRACHA BICOLOR AZULVERMELHA 45X18X7 CX C 40 UND	40169200	0/00	5102	CX	14,00	18,30	256,20	0,00	256,20	56,36		22,00	
401	BORRACHA BRANCA C40 UND	40169200	0/00	5102	CX	46,00	11,30	519,80	0,00	519,80	114,36		22,00	
402	BORRACHA PONTEIRA BRANCA - CX COM 50 UND	40169200	0/00	5102	CX	42,00	13,20	554,40	0,00	554,40	121,97		22,00	
403	BLOCO DE RECADO 102X76 100 FLS AUTO ADESIVO C4 UND	85051990	0/00	5102	PCT	2,00	4,15	8,30	0,00	8,30	1,83		22,00	
404	BALÕES CORES VARIADAS	95059000	0/00	5102	PCT	17,00	7,40	125,80	0,00	125,80	27,68		22,00	
405	CADERNO BROCHURA 1/4 96 FOLHAS	48202000	0/00	5102	UND	10,00	4,35	43,50	0,00	43,50	9,57		22,00	
406	CADERNO BROCHURA PEQUENO, ESPIRAL, COM 96 FLS - PCT COM 20 UND - CAIXA COM 12 PCT	48202000	0/00	5102	CX	5,00	115,00	575,00	0,00	575,00	126,50		22,00	
407	CADERNO UNIV 10 MT 200 FLS LIFESTYLE	48202000	0/00	5102	UND	25,00	7,45	186,25	0,00	186,25	40,98		22,00	
408	CAIXA ARQUIVO DE PLÁSTICO CORES VARIADAS	39231090	0/00	5102	UND	7,00	9,60	67,20	0,00	67,20	14,78		22,00	
409	CADERNO DE DESENHO	48202000	0/00	5102	UND	10,00	10,00	100,00	0,00	100,00	22,00		22,00	
410	CADERNO DE CALIGRAFIA PRÉ-ESCOLAR PCT C20	48202000	0/00	5102	PCT	13,00	41,70	542,10	0,00	542,10	119,26		22,00	
411	CALCULADORA GRANDE C12 DÍGITOS	84701000	0/00	5102	UND	1,00	33,00	33,00	0,00	33,00	7,26		22,00	
412	CANETA AZUL 1.0 MEDIA CRISTAL CX C 50 UND	96081000	0/00	5102	CX	5,00	35,00	175,00	0,00	175,00	38,50		22,00	
413	CANETA PRETA 1.0 MEDIA CRISTAL CX C 50 UND	96081000	0/00	5102	CX	5,00	35,00	175,00	0,00	175,00	38,50		22,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R\$ 7.894,02, 3.325,33 Federal, 4.568,69 Estadual c 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 20/03/2024 as 10:12:59

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA  
R LUIS DOMINGUES, S/N  
CENTRO - 65950-000  
Barra do Corda - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.184  
Série 001  
Folha 2/4



CHAVE DE ACESSO

2124 0325 5107 3200 0152 5500 1000 0001 8410 0000 1270

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 MERCADORIA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240009260613 - 20/03/2024 10:12:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126766126

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

25.510.732/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
414	CANETA VERMELHA 1.0 MEDIA CRISTAL CX C 50 UND	96081000	0/00	5102	CX	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	7,70		22,00	
415	CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO, Nº 2/0, CX COM 100 UND.	83059000	0/00	5102	CX	9,00	3,50	31,50	0,00	31,50	6,93		22,00	
416	CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO 3/0, CX COM 50 UN	83059000	0/00	5102	CX	3,00	3,50	10,50	0,00	10,50	2,31		22,00	
417	CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO, Nº 4/0, CX COM 50 UND.	83059000	0/00	5102	CX	2,00	3,85	7,70	0,00	7,70	1,69		22,00	
418	CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO, Nº 8/0, CX COM 25 UND.	83059000	0/00	5102	CX	2,00	4,24	8,48	0,00	8,48	1,87		22,00	
419	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS	48025799	0/00	5102	UND	72,00	2,04	146,88	0,00	146,88	32,31		22,00	
420	CARTOLINA GUACHE CORES VARIADAS	48025799	0/00	5102	UND	72,00	2,65	190,80	0,00	190,80	41,98		22,00	
421	COLA BRANCA 40G CX C12 UND	35061090	0/00	5102	CX	7,00	33,30	233,10	0,00	233,10	51,28		22,00	
422	COLA BRANCA 90G CX C12 UND	35061090	0/00	5102	CX	18,00	20,00	360,00	0,00	360,00	79,20		22,00	
423	COLA LÍQUIDA BRANCA ATÓXICA LAVÁVEL EMBALAGEM DE 1000G CX COM 12 UND	35061090	0/00	5102	CX	3,00	114,00	342,00	0,00	342,00	75,24		22,00	
424	COLA LÍQUIDA BRANCA ATÓXICA LAVÁVEL 40G CX COM 12 TUBOS	35061090	0/00	5102	CX	3,00	52,65	157,95	0,00	157,95	34,75		22,00	
425	COLA C GLITTER 23G C06 UND	35069190	0/00	5102	CX	10,00	19,45	194,50	0,00	194,50	42,79		22,00	
426	COLA ISOPOR 90G CX C12 UND	35061090	0/00	5102	CX	10,00	47,00	470,00	0,00	470,00	103,40		22,00	
427	COLA BASTAO 21G	35061090	0/00	5102	UND	2,00	2,60	5,20	0,00	5,20	1,14		22,00	
428	COLA DE ISOPOR 40G CX COM 12 UND	35061090	0/00	5102	CX	2,00	40,00	80,00	0,00	80,00	17,60		22,00	
429	COLA PARA SILICONE 60G	35069190	0/00	5102	UND	2,00	12,63	25,26	0,00	25,26	5,56		22,00	
430	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, CONTEÚDO 18 ML CX COM 12 UNID.	38249929	0/00	5102	CX	9,00	25,65	230,85	0,00	230,85	50,79		22,00	
431	DADO CONFECCIONADO EM E.V.A - 12X12 CM	40021911	0/00	5102	UND	4,00	82,77	331,08	0,00	331,08	72,84		22,00	
432	DOMINÓ EDUCATIVO COM PEÇAS ILUSTRADAS CONFECCIONADO EM M.D.F CX COM 28 PEÇAS 70X35X3 MM IDADE 02 A 04 ANOS	40021911	0/00	5102	CX	3,00	63,07	189,21	0,00	189,21	41,63		22,00	
433	ENVELOPE SACO 2434KO 250 UND	48171000	0/00	5102	CX	1,00	82,74	82,74	0,00	82,74	18,20		22,00	
434	ENVELOPE PARDO MEDIO A4 CAIXA COM 100 UNIDADES	48171000	0/00	5102	CX	3,00	40,42	121,26	0,00	121,26	26,68		22,00	
435	EXTRATOR DE GRAMPO	90189095	0/00	5102	UND	2,00	6,60	13,20	0,00	13,20	2,90		22,00	
436	FANTOCHE EDUCATIVO EM ESPUMA COM 24 CM DE ALTURA ?? IDADE DE 01 A 04 ANOS	95030022	0/00	5102	UND	4,00	158,50	634,00	0,00	634,00	139,48		22,00	
437	FITA ADESIVA PLASTICA TR 45X50	59061000	0/00	5102	UND	1,00	13,52	13,52	0,00	13,52	2,97		22,00	
438	FITA ADESIVA PAPEL CREPE 50X50	59061000	0/00	5102	UND	5,00	14,39	71,95	0,00	71,95	15,83		22,00	
439	FITA DECORATIVA 16MMX50M	56031290	0/00	5102	UND	1,00	5,87	5,87	0,00	5,87	1,29		22,00	
440	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30	59061000	0/00	5102	UND	1,00	17,74	17,74	0,00	17,74	3,90		22,00	
441	FITA GOMADA	59061000	0/00	5102	UND	1,00	14,30	14,30	0,00	14,30	3,15		22,00	
442	FITA ADESIVA KRAFT MARROM (BORRACHA) 50 X 50 ?? PCT COM 02 ROLOS	59061000	0/00	5102	PCT	2,00	30,88	61,76	0,00	61,76	13,59		22,00	
443	GIZ BRANCO CX c64 UND	96099000	0/00	5102	CX	6,00	95,71	574,26	0,00	574,26	126,34		22,00	
444	GIZ ANTI ALÉRGICO COLOR C64 BASTOES	96099000	0/00	5102	CX	6,00	115,87	695,22	0,00	695,22	152,95		22,00	
445	GIZÃO DE CERA CAIXA COM 12 UND	96099000	0/00	5102	CX	6,00	2,90	17,40	0,00	17,40	3,83		22,00	
446	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM AÇO METÁLICO 26/6 GALVANIZADO -CAIXA COM 5.000 UNIDADES	83052000	0/00	5102	CX	4,00	6,00	24,00	0,00	24,00	5,28		22,00	
447	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM AÇO METÁLICO 23/6 GALVANIZADO CAIXA COM 5.000 UNIDADES	83052000	0/00	5102	CX	4,00	7,00	28,00	0,00	28,00	6,16		22,00	
448	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 HALF STRIP	84729040	0/00	5102	UND	3,00	17,03	51,09	0,00	51,09	11,24		22,00	
450	GRAMPOS PARA PASTAS TIPO TRILHO 80 MM CX COM 50 UND.	83052000	0/00	5102	CX	2,00	15,94	31,88	0,00	31,88	7,01		22,00	
451	HIDROCOR 12 CORES LAVAVEL	96082000	0/00	5102	CX	20,00	13,91	278,20	0,00	278,20	61,20		22,00	
452	JOGO DA MEMÓRIA EDUCATIVO ?? CONFECCIONADO EM M.D.F ?? CX COM 40 PEÇAS 50X50X 3 MM ?? IDADE 02 A	95030099	0/00	5102	CX	3,00	68,94	206,82	0,00	206,82	45,50		22,00	
453	LAPISEIRA 0,9 PRO TECNICA	96084000	0/00	5102	UND	9,00	6,70	60,30	0,00	60,30	13,27		22,00	
454	LAPIS DE COR 12 CORES HEXAGONAL	96091000	0/00	5102	CX	46,00	10,07	463,22	0,00	463,22	101,91		22,00	
942	LAPIS GRAFITE N 2 S/ BORRACHA PRETO HEX 05CX C/ 144 UND.	96091000	0/00	5102	CX	21,00	30,12	632,52	0,00	632,52	139,15		22,00	
456	LIVRO REGISTRO ATA 100 FLS	48201000	0/00	5102	UND	8,00	30,91	247,28	0,00	247,28	54,40		22,00	
457	LIVRO DE PONTO C 100 Folhas	48201000	0/00	5102	UND	5,00	26,89	134,45	0,00	134,45	29,58		22,00	
458	LIGA ELÁSTICA 120 UNIDADES	40169990	0/00	5102	PCT	1,00	3,64	3,64	0,00	3,64	0,80		22,00	
459	MARCA TEXTO COR AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES	96082000	0/00	5102	CX	8,00	20,00	160,00	0,00	160,00	35,20		22,00	
460	MARCA TEXTO CX com 12	96082000	0/00	5102	CX	3,00	20,00	60,00	0,00	60,00	13,20		22,00	
461	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 CORES	34070010	0/00	5102	CX	57,00	9,39	535,23	0,00	535,23	117,75		22,00	
462	PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 05MM	39231090	0/00	5102	UND	6,00	4,19	25,14	0,00	25,14	5,53		22,00	
463	PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 10MM	39231090	0/00	5102	UND	6,00	6,16	36,96	0,00	36,96	8,13		22,00	
464	PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 15MM	39231090	0/00	5102	UND	6,00	6,00	36,00	0,00	36,00	7,92		22,00	
465	PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 20MM	39231090	0/00	5102	UND	6,00	6,93	41,58	0,00	41,58	9,15		22,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA  
R LUIS DOMINGUES, S/N  
CENTRO - 65950-000  
Barra do Corda - MA Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.184  
Série 001  
Folha 3/4



CHAVE DE ACESSO

2124 0325 5107 3200 0152 5500 1000 0001 8410 0000 1270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126766126

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

25.510.732/0001-52

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240009260613 - 20/03/2024 10:12:57

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
466	FOLHA DE E.V.A VÁRIAS CORES	40021911	0/00	5102	UND	77,00	3,01	231,77	0,00	231,77	50,99		22,00		
467	FOLHA DE E.V.A VÁRIAS CORES COM GLITER	40021911	0/00	5102	UND	77,00	5,96	458,92	0,00	458,92	100,96		22,00		
468	PASTA C ABA DIVERSAS CORES (PAPELÃO)	42021210	0/00	5102	UND	9,00	3,12	28,08	0,00	28,08	6,18		22,00		
469	PASTA SUSPensa CARTÃO GRAMPO PLÁSTICO	42021210	0/00	5102	UND	7,00	4,10	28,70	0,00	28,70	6,31		22,00		
470	PASTA POLIONDA	69120000	0/00	5102	UND	7,00	6,51	45,57	0,00	45,57	10,03		22,00		
471	PASTA COM ELÁSTICO	42021210	0/00	5102	UND	5,00	4,34	21,70	0,00	21,70	4,77		22,00		
472	PASTA AZ	83040000	0/00	5102	UND	7,00	14,95	104,65	0,00	104,65	23,02		22,00		
473	PASTA TRANSPARENTE OFÍCIO ABA DIVERSAS CORES	42021210	0/00	5102	UND	6,00	5,42	32,52	0,00	32,52	7,15		22,00		
943	PASTA ABA PLÁSTICA COM ELÁSTICO, OFÍCIO 40MM - CORES VARIADAS	42021210	0/00	5102	UND	9,00	6,15	55,35	0,00	55,35	12,18		22,00		
475	PASTA CATALAGO C50 ENVELOPE 500UND	42021210	0/00	5102	UND	6,00	12,94	77,64	0,00	77,64	17,08		22,00		
476	PAPEL 40KG	48025610	0/00	5102	UND	36,00	1,96	70,56	0,00	70,56	15,52		22,00		
477	PAPEL A4 180G C50 FLS	48025810	0/00	5102	CX	36,00	19,00	684,00	0,00	684,00	150,48		22,00		
478	PAPEL A4 075G 210X297MM RESMA C 500 FLS	48025810	0/00	5102	CX	1,00	257,25	257,25	0,00	257,25	56,60		22,00		
479	PAPEL ALMAÇO PAUTADO CX C8X400 FLS	48025610	0/00	5102	CX	5,00	192,18	960,90	0,00	960,90	211,40		22,00		
480	PAPEL CAMURÇA VÁRIAS CORES	48109290	0/00	5102	UND	10,00	1,55	15,50	0,00	15,50	3,41		22,00		
481	PAPEL CARTÃO VÁRIAS CORES	48109210	0/00	5102	UND	11,00	1,72	18,92	0,00	18,92	4,16		22,00		
482	PAPEL CELOFANE	39202019	0/00	5102	UND	6,00	2,10	12,60	0,00	12,60	2,77		22,00		
483	PAPEL CREPOM VÁRIAS CORES	48081000	0/00	5102	UND	6,00	2,07	12,42	0,00	12,42	2,73		22,00		
484	PAPEL DE SEDA	48131000	0/00	5102	UND	6,00	1,83	10,98	0,00	10,98	2,42		22,00		
485	PAPEL LAMINADO	76071190	0/00	5102	UND	6,00	1,16	6,96	0,00	6,96	1,53		22,00		
486	PAPEL PARDO 66X99	48043190	0/00	5102	UND	6,00	1,64	9,84	0,00	9,84	2,16		22,00		
487	PAPEL HECTOGRÁFICO H 87 COM MATRIZ ?? CX COM 100 JOGOS ?? CX GRANDE COM 5 PASTAS	48209000	0/00	5102	CX	2,00	65,85	131,70	0,00	131,70	28,97		22,00		
488	PAPEL SULFITE OFÍCIO 1, TAMANHO 216 X 355, RESMA COM 500 (QUINHENTAS) FLS, CX DE 10 RESMAS.	48025610	0/00	5102	CX	3,00	332,38	997,14	0,00	997,14	219,37		22,00		
489	PAPEL SULFITE A4, TAMANHO 210 X 297, RESMA COM 500 (QUINHENTAS) FLS, CX DE 10 RESMAS.	48025610	0/00	5102	CX	1,00	276,52	276,52	0,00	276,52	60,83		22,00		
490	PAPEL CASCA DE OVO PCT C50FLS	48025810	0/00	5102	RESMA	4,00	32,54	130,16	0,00	130,16	28,64		22,00		
491	PAPEL CONTACT	39191020	0/00	5102	ROLO	1,00	54,89	54,89	0,00	54,89	12,08		22,00		
492	PERFURADOR DE PAPEL, PARA 2 (DOIS) FUROS, COM CAPACIDADE PARA 30 FLS	84729040	0/00	5102	UND	3,00	30,69	92,07	0,00	92,07	20,26		22,00		
493	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CAIXA COM 12 UND	96082000	0/00	5102	CX	3,00	31,26	93,78	0,00	93,78	20,63		22,00		
494	PINCEL PARA PINTURA REDONDO Nº 10 C12 UND	96033000	0/00	5102	UND	3,00	6,03	18,09	0,00	18,09	3,98		22,00		
495	PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P: TINTA VERMELHO - CX COM 12 UND	96082000	0/00	5102	CX	3,00	42,85	128,55	0,00	128,55	28,28		22,00		
496	PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P: TINTA PRETO CX COM 12 UND	96082000	0/00	5102	CX	3,00	42,85	128,55	0,00	128,55	28,28		22,00		
497	PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P: TINTA VERDE CX COM 12 UND	96082000	0/00	5102	CX	1,00	49,85	49,85	0,00	49,85	10,97		22,00		
497	PINCEL ATÔMICO COLOR 1100 - P: TINTA VERMELHO - CX COM 12 UND	96082000	0/00	5102	CX	3,00	49,85	149,55	0,00	149,55	32,90		22,00		
499	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0/00	5102	UND	20,00	4,65	93,00	0,00	93,00	20,46		22,00		
501	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	96082000	0/00	5102	UND	17,00	5,08	86,36	0,00	86,36	19,00		22,00		
502	PISTOLA P COLA QUENTE TAM. GRANDE	84242000	0/00	5102	UND	2,00	39,35	78,70	0,00	78,70	17,31		22,00		
503	PISTOLA P COLA QUENTE TAM. PEQUENO	84242000	0/00	5102	UND	2,00	23,36	46,72	0,00	46,72	10,28		22,00		
504	PINTURA DE DEDO 6 CORES	32131000	0/00	5102	CX	5,00	10,21	51,05	0,00	51,05	11,23		22,00		
505	PORTA CARIMBO DE ACRÍLICO	83040000	0/00	5102	UND	3,00	30,38	91,14	0,00	91,14	20,05		22,00		
506	PORTA CANETAS	96081000	0/00	5102	UND	1,00	17,66	17,66	0,00	17,66	3,89		22,00		
507	CAIXA CORRESPONDÊNCIA	48173000	0/00	5102	UND	1,00	63,00	63,00	0,00	63,00	13,86		22,00		
508	PRANCHETA EM MADEIRA	44219900	0/00	5102	UND	2,00	9,19	18,38	0,00	18,38	4,04		22,00		
509	PRANCHETA EM ACRÍLICO	69120000	0/00	5102	UND	2,00	14,35	28,70	0,00	28,70	6,31		22,00		
510	PORTA OBJETO	39249000	0/00	5102	UND	1,00	16,85	16,85	0,00	16,85	3,71		22,00		
511	QUADRO DE GIZ BRANCO 200X120	96100000	0/00	5102	UND	2,00	702,63	1.405,26	0,00	1.405,26	309,16		22,00		
512	QUADRO DE AVISO (MURAL)	45049000	0/00	5102	UND	1,00	285,59	285,59	0,00	285,59	62,83		22,00		
513	RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML - COR: AZUL - CX COM 12 UND	96082000	0/00	5102	CX	2,00	38,92	77,84	0,00	77,84	17,12		22,00		
513	RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML - COR: PRETO - CX COM 12 UND	96082000	0/00	5102	CX	2,00	38,80	77,60	0,00	77,60	17,07		22,00		
513	RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML - COR: VERMELHO - CX COM 12 UND	96082000	0/00	5102	CX	2,00	38,80	77,60	0,00	77,60	17,07		22,00		
513	RECARGA DE PINCEL ATÔMICO 37ML -COR: VERDE-CX C 12 UND	96082000	0/00	5102	CX	2,00	38,44	76,88	0,00	76,88	16,91		22,00		
517	REGUA PLÁSTICA 20CM CRISTAL	39261000	0/00	5102	UND	10,00	0,73	7,30	0,00	7,30	1,61		22,00		
518	REGUA PLÁSTICA 30CM CRISTAL	39261000	0/00	5102	UND	15,00	3,10	46,50	0,00	46,50	10,23		22,00		
519	REGUA PLÁSTICA 50CM CRISTAL	39261000	0/00	5102	UND	9,00	3,21	28,89	0,00	28,89	6,36		22,00		
520	SACO DECORATIVO TRANSPARENTE	39232190	0/00	5102	PCT	13,00	20,37	264,81	0,00	264,81	58,26		22,00		

R LUIS DOMINGUES, S/N  
CENTRO - 65950-000  
Barra do Corda - MA Fone/Fax:

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.184  
Série 001  
Folha 4/4



CHAVE DE ACESSO

2124 0325 5107 3200 0152 5500 1000 0001 8410 0000 1270.

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

### NATUREZA DA OPERAÇÃO

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421240009260613 - 20/03/2024 10:12:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

126766126

**25.510.732/0001-52**

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
521	TESOURA EM AÇO INOX TAM. GRANDE MULTIUSO	82130000	0/00	5102	UND	10,00	17,68	176,80	0,00	176,80	38,90		22,00	
522	TESOURA PARA PICOTAR	82130000	0/00	5102	UND	3,00	10,08	30,24	0,00	30,24	6,65		22,00	
523	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, USO GERAL, AÇO INOX, CABO DE PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENO 13 CM	82130000	0/00	5102	UND	24,00	2,70	64,80	0,00	64,80	14,26		22,00	
524	TINTA PARA CARIMBO AZUL E PRETO	32159000	0/00	5102	UND	2,00	5,95	11,90	0,00	11,90	2,62		22,00	
525	TINTA GUACHE CORES VARIADAS CAICA COM 6 UNIDADES	18069000	0/00	5102	CX	2,00	5,15	10,30	0,00	10,30	2,27		22,00	
941	TINTA PTECIDO CX C 12 UND	32129090	0/00	5102	CX	5,00	55,15	275,75	0,00	275,75	60,67		22,00	
527	TINTA REABASTECEDORA P PINCEL Q.BRANCO C12 UND	95030099	0/00	5102	CX	3,00	56,96	170,88	0,00	170,88	37,59		22,00	
528	TINTA REABASTECEDORA P PINCEL ATÔMICO C12 UND	95030099	0/00	5102	CX	3,00	37,30	111,90	0,00	111,90	24,62		22,00	
529	TINTA FACIAL 10 CORES	33072010	0/00	5102	CX	5,00	11,28	56,40	0,00	56,40	12,41		22,00	
530	TELA PRA PINTURA EM ALGODÃO 20X30	59019000	0/00	5102	UND	5,00	4,99	24,95	0,00	24,95	5,49		22,00	
531	TELA PRA PINTURA EM ALGODÃO 16X22	59019000	0/00	5102	UND	5,00	5,04	25,20	0,00	25,20	5,54		22,00	
532	TAPETE EM EVA C12 PEÇAS	64062000	0/00	5102	UND	2,00	29,74	59,48	0,00	59,48	13,09		22,00	
533	TNT C50 M VÁRIAS CORES	63079010	0/00	5102	ROLO	3,00	120,39	361,17	0,00	361,17	79,46		22,00	



## CHAVE DE ACESSO

21240325510732000152550010000001841000001270

**NÚMERO DO PROTOCOLO TED**

**996187621**

## DADOS DO EMITENTE

**Nome/Razão Social**

**ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA**

Município / UF

**CPF / CNPJ**

## Inscrição Estadual

2101608 - MA

25.510.732/0001-52

**12.676.612-6**

## DADOS DO DESTINATÁRIO

**Nome / Razão Social**

MUNICIPIO DE MATA ROMA - SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTES E

Município / UF

**CNPJ**

2106409 - MA

06.072.427/0001-81

## DADOS DA NOTA FISCAL

**Nº da Nota Fiscal**

## Nº Formulário

## Data Emissão

0

20/03/2024

### Base de Cálculo do ICMS

### Valor do ICMS

### Base Cálculo do ICMS ST

**Valor do ICMS ST**

23.000,84

**5.060,20**

0,00

0,00

**Valor Total da Nota Fiscal**

23.000,84

## ITENS DA NOTA

Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário
ALFABETO M?VEL CONFECCIONADO EM BORRACHA SINT?TICA, E.V.A ?? CX COM 44 PE?AS ?? 11,5X5X0,6 CM	7	52,30
AGENDA	3	23,20
APAGADOR ESCOLAR S PORTA GIZ	10	4,20
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO NEGRO E VERDE	10	6,00
APONTADOR PLASTICO RETANGULAR COLOR S DEPOSITO	29	1,45
APONTADOR PARA L?PIS SIMPLES, COM L?MINA DE A?O TEMPERADO, CX COM 12 UND.	4	7,42
10FADA PARA CARIMBO	2	5,80
ALFINETE PARA MURAL E MAPAS N1	2	4,25
APONTADOR COM DEP?SITO	14	1,36
BAST?O COLA QUENTE FINO 7MM - 1KG	11	36,80
BAST?O COLA QUENTE GROSSO 11MM	11	40,10
BORRACHA BICOLOR AZULVERMELHA 45X18X7 CX C 40 UND	14	18,30
BORRACHA BRANCA C40 UND	46	11,30
BORRACHA PONTEIRA BRANCA - CX COM 50 UND	42	13,20
BLOCO DE RECADO 102X76 100 FLS AUTO ADESIVO C4 UND	2	4,15
BAL?ES CORES VARIADAS	17	7,40
CADERNO BROCHURA 1/4 96 FOLHAS	10	4,35
CADERNO BROCHURA PEQUENO, ESPIRAL, COM 96 FLS - PCT COM 20 UND - CAIXA COM 2 PCT	5	115,00
CADERNO UNIV 10 MT 200 FLS LIFESTYLE	25	7,45
CAIXA ARQUIVO DE PL?STICO CORES VARIADAS	7	9,60
CADERNO DE DESENHO	10	10,00
CADERNO DE CALIGRAFIA PR?-ESCOLAR PCT C20	13	41,70
CALCULADORA GRANDE C12 D?GITOS	1	33,00
CANETA AZUL 1.0 MEDIA CRISTAL CX C 50 UND	5	35,00

CANETA PRETA 1.0 MEDIA CRISTAL CX C 50 UND	5	35,00
CANETA VERMELHA 1.0 MEDIA CRISTAL CX C 50 UND	1	35,00
CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO, N? 2/0, CX COM 100 UND.	9	3,50
CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO 3/0, CX COM 50 UN	3	3,50
CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO, N? 4/0, CX COM 50 UND.	2	3,85
CLIPS DE PAPEL, NIQUELADO, N? 8/0, CX COM 25 UND.	2	4,24
CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS	72	2,04
CARTOLINA GUACHE CORES VARIADAS	72	2,65
COLA BRANCA 40G CX C12 UND	7	33,30
COLA BRANCA 90G CX C12 UND	18	20,00
COLA L?QUIDA BRANCA AT?XICA LAV?VEL EMBALAGEM DE 1000G CX COM 12 UND	3	114,00
COLA L?QUIDA BRANCA AT?XICA LAV?VEL 40G CX COM 12 TUBOS	3	52,65
COLA C GLITTER 23G C06 UND	10	19,45
COLA ISOPOR 90G CX C12 UND	10	47,00
COLA BASTAO 21G	2	2,60
COLA DE ISOPOR 40G CX COM 12 UND	2	40,00
COLA PARA SILICONE 60G	2	12,63
CORRETIVO L?QUIDO A BASE DE ?GUA, CONTE?DO 18 ML, CX COM 12 UNID.	9	25,65
DO CONFECCIONADO EM E.V.A - 12X12 CM	4	82,77
DOMIN? EDUCATIVO COM PE?AS ILUSTRADAS CONFECCIONADO EM M.D.F CX COM 28 PE?AS 70X35X3 MM IDADE 02 A 04 ANOS	3	63,07
ENVELOPE SACO 2434KO 250 UND	1	82,74
ENVELOPE PARDO MEDIO A4 CAIXA COM 100 UNIDADES	3	40,42
EXTRATOR DE GRAMPO	2	6,60
FANTOCHE EDUCATIVO EM ESPUMA COM 24 CM DE ALTURA ?? IDADE DE 01 A 04 ANOS	4	158,50
FITA ADESIVA PLASTICA TR 45X50	1	13,52
FITA ADESIVA PAPEL CREPE 50X50	5	14,39
FITA DECORATIVA 16MMX50M	1	5,87
FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30	1	17,74
FITA GOMADA	1	14,30
FITA ADESIVA KRAFT MARROM (BORRACHA) 50 X 50 ?? PCT COM 02 ROLOS	2	30,88
GIZ BRANCO CX c64 UND	6	95,71
GIZ ANTI AL?RGICO COLOR C64 BASTOES	6	115,87
.?O DE CERA CAIXA COM 12 UND	6	2,90
GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM A?O MET?LICO 26/6 GALVANIZADO -CAIXA COM 5.000 UNIDADES	4	6,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM A?O MET?LICO 23/6 GALVANIZADO CAIXA COM 5.000 UNIDADES	4	7,00
GRAMPEADOR DE MESA M?DIO 26/6 HALF STRIP	3	17,03
GRAMPOS PARA PASTAS TIPO TRILHO 80 MM CX COM 50 UND.	2	15,94
HIDROCOR 12 CORES LAVAVEL	20	13,91
JOGO DA MEM?RIA EDUCATIVO ?? CONFECCIONADO EM M.D.F ?? CX COM 40 PE?AS 50X50X 3 MM ?? IDADE 02 A	3	68,94
LAPISEIRA 0,9 PRO TECNICA	9	6,70
LAPIS DE COR 12 CORES HEXAGONAL	46	10,07
LAPIS GRAFITE N 2 S/ BORRACHA PRETO HEX 05CX C/ 144 UND.	21	30,12
LIVRO REGISTRO ATA 100 FLS	8	30,91
LIVRO DE PONTO C 100 Folhas	5	26,89
LIGA EL?STICA 120 UNIDADES	1	3,64
MARCA TEXTO COR AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADES	8	20,00
MARCA TEXTO CX com 12	3	20,00
MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 CORES	57	9,39
PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 05MM	6	4,19



PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 10MM	6	6,16
PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 15MM	6	6,00
PLACA DE ISOPOR 1,0X0,50 DE 20MM	6	6,93
FOLHA DE E.V.A V?RIAS CORES	77	3,01
FOLHA DE E.V.A V?RIAS CORES COM GLITER	77	5,96
PASTA C ABA DIVERSAS CORES (PAPEL?O)	9	3,12
PASTA SUSPENSA CART?O GRAMPO PLASTICO	7	4,10
PASTA POLIONDA	7	6,51
PASTA COM ELASTICO	5	4,34
PASTA AZ	7	14,95
PASTA TRANSPARENTE OF?CIO ABA DIVERSAS CORES	6	5,42
PASTA ABA PL?STICA COM EL?STICO, OFICIO 40MM - CORES VARIADAS	9	6,15
PASTA CATALAGO C50 ENVELOPE 500UND	6	12,94
PAPEL 40KG	36	1,96
PAPEL A4 180G C50 FLS	36	19,00
PAPEL A4 075G 210X297MM RESMA C 500 FLS	1	257,25
PAPEL ALMA?O PAUTADO CX C8X400 FLS	5	192,18
PAPEL CAMUR?A V?RIAS CORES	10	1,55
PAPEL CART?O V?RIAS CORES	11	1,72
PAPEL CELOFANE	6	2,10
PAPEL CREPOM V?RIAS CORES	6	2,07
PAPEL DE SEDA	6	1,83
PAPEL LAMINADO	6	1,16
PAPEL PARDO 66X99	6	1,64
PAPEL HECTOGR?FICO H 87 COM MATRIZ ?? CX COM 100 JOGOS ?? CX GRANDE COM 5 PASTAS	2	65,85
PAPEL SULFITE OF?CIO 1, TAMANHO 216 X 355, RESMA COM 500 (QUINHENTAS) FLS, CX DE 10 RESMAS.	3	332,38
PAPEL SULFITE A4, TAMANHO 210 X 297, RESMA COM 500 (QUINHENTAS) FLS, CX DE 10 RESMAS.	1	276,52
PAPEL CASCA DE OVO PCT C50FLS	4	32,54
PAPEL CONTACT	1	54,89
PERFURADOR DE PAPEL, PARA 2 (DOIS) FUROS, COM CAPACIDADE PARA 30 FLS	3	30,69
PINCEL MARCADOR PERMANENTE CAIXA COM 12 UND	3	31,26
PINCEL PARA PINTURA REDONDO N? 10 C12 UND	3	6,03
PINCEL AT?MICO COLOR 1100 - P: TINTA VERMELHO - CX COM 12 UND	3	42,85
PINCEL AT?MICO COLOR 1100 - P: TINTA PRETO CX COM 12 UND	3	42,85
PINCEL AT?MICO COLOR 1100 - P : TINTA VERDE CX COM 12 UND	1	49,85
PINCEL AT?MICO COLOR 1100 - P: TINTA VERMELHO - CX COM 12 UND	3	49,85
PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	20	4,65
PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	17	5,08
PISTOLA P COLA QUENTE TAM. GRANDE	2	39,35
PISTOLA P COLA QUENTE TAM. PEQUENO	2	23,36
PINTURA DE DEDO 6 CORES	5	10,21
PORTA CARIMBO DE ACR?LICO	3	30,38
PORTA CANETAS	1	17,66
CAIXA CORRESPOND?NCIA	1	63,00
PRANCHETA EM MADEIRA	2	9,19
PRANCHETA EM ACRILICO	2	14,35
PORTA OBJETO	1	16,85
QUADRO DE GIZ BRANCO 200X120	2	702,63
QUADRO DE AVISO (MURAL)	1	285,59

RECARGA DE PINCEL AT?MICO 37ML - COR: AZUL - CX COM 12 UND	2	38,92
RECARGA DE PINCEL AT?MICO 37ML - COR: PRETO - CX COM 12 UND	2	38,80
RECARGA DE PINCEL AT?MICO 37ML - COR: VERMELHO - CX COM 12 UND	2	38,80
RECARGA DE PINCEL AT?MICO 37ML -COR: VERDE-CX C 12 UND	2	38,44
REGUA PLASTICA 20CM CRISTAL	10	0,73
REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL	15	3,10
REGUA PLASTICA 50CM CRISTAL	9	3,21
SACO DECORATIVO TRANSPARENTE	13	20,37
TESOURA EM A?O INOX TAM. GRANDE MULTIUSO	10	17,68
TESOURA PARA PICOTAR	3	10,08
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, USO GERAL, A?O INOX,CABO DE PL?STICO, TAMANHO PEQUENO 13 CM	24	2,70
TINTA PARA CARIMBO AZUL E PRETO	2	5,95
TINTA GUACHE CORES VARIADAS CAICA COM 6 UNIDADES	2	5,15
TINTA PTECIDO CX C 12 UND	5	55,15
TINTA REABASTECEDORA P PINCEL Q.BRANCO C12 UND	3	56,96
TINTA REABASTECEDORA P PINCEL AT?MICO C12 UND	3	37,30
TINTA FACIAL 10 CORES	5	11,28
TELA PRA PINTURA EM ALGOD?O 20X30	5	4,99
TELA PRA PINTURA EM ALGOD?O 16X22	5	5,04
TAPETE EM EVA C12 PE?AS	2	29,74
TNT C50 M V?RIAS CORES	3	120,39
TOTAL DOS ITENS		23.000,84

DADOS DO PROCESSO DE PAGAMENTO

Nº da Nota de Empenho / Contrato	Data de Emissão
NE20030005	20/03/2024

DADOS DO RESPONSÁVEL

CPF	Nome
5670872398	BILL CLINTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

RESERVADO AO ÓRGÃO PÚBLICO PARA  
VALIDAÇÃO

Data da Validação  
03/04/2024

BILL CLINTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA /  
5670872398

# ORDEM DE PAGTO

Maranhão  
Governo Municipal de Mata Roma  
Prefeitura Municipal de Mata Roma

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 04. Secretaria Municipal de Educação  
CLASSIFICAÇÃO 12 122 0011 2.011 Manutenção da Secretaria de Educação  
CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo  
SUBELEMENTO 3.3.90.30.16 Material de expediente  
FONTE DE RECURSO..... 1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

## DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 20030005 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 23.000,84 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -  
DATA DO EMPENHO... 20/03/2024 MODALIDADE..... ordinário  
SALDO ANTERIOR.... R\$ 23.000,84 VALOR PAGO..... R\$ 23.000,84 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

## L I Q U I D A Ç Ã O

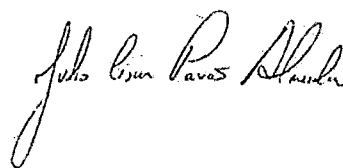
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
20/03/2024	20030005	23.000,84	23.000,84	mercadoria nº 184 série 1 de 20/03/2024

Atestamos o recebimento  
dos produtos / serviços



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

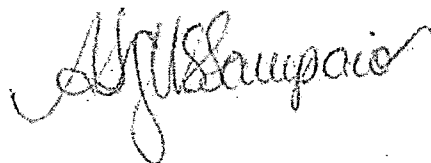
PAGUE-SE a importância  
constante na presente nota



JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 21030004, de 21/03/2024

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....13.194-6 (QSE)	066473	23.000,84



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

Credor.... ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA

21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:35:34  
177301773 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM MATA ROMA-QSE  
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 13.194-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2024
NR. DOCUMENTO	552.954.000.066.473
VALOR TOTAL	23.000,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ACCOR E LTDA  
AGENCIA: 2954-8 CONTA: 66.473-1  
NR. DOCUMENTO 551.773.000.013.194

=====

NR. AUTENTICACAO	E.EC6.ABA.0EE.47D.07A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG536890 ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA.



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

**Relatório do Sistema de Controle Interno Municipal**

**Parecer nº 20030005/2024**

**Ilma. Srta.**  
**Alce Ises Geanne Monteles de Sousa Sampaio**  
**Secretário (a) de Finanças.**  
**Nesta.**

<b>Assunto:</b>	<b>Análise do Processo Administrativo.</b>
-----------------	--

<b>Objeto:</b>	<b>Pagamento da Nota Fiscal nº 184 da Secretária Municipal de Administração desta Municipalidade.</b>
----------------	---

**Senhor (a) Sec. De Finanças.**

Segue;

**Requerente: Secretária Municipal de Educação.**

O órgão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mata Roma – MA atendendo o previsto nos Artigos 31 e 74 da Constituição Federal, Artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e Lei Municipal nº 352/2005, de 31 de outubro de 2005, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno dispostas pelo Tribunal de Contas da União e pelo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão para análise quanto à legalidade e verificação das demais formalidades, no que tange ao Processo Administrativo, encaminhado pela Secretaria Municipal de Administração referente à solicitação de pagamento das despesas constantes da Nota Fiscal nº 184 em favor da empresa nacional **ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA.**



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

**DOS FATOS**

Veio ao conhecimento desta Controladoria Geral do Município de Mata Roma - MA, o Processo de Pagamento referente a Nota Fiscal nº 184, que tem como credor a empresa **ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA**, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar a sua liquidação e posterior pagamento.

**DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS**

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, conforme segue:

Nº	DISCRIMINAÇÃO	S/N
01	Cópia do Extrato do Contrato;	S
02	Comprovante de envio e Publicação no SACOP;	S
03	Nota de Empenho nº 20030005	S
04	Nota de Liquidação nº 20030005	S
05	Nota Fiscal nº 184	S
06	Ordem de Pagamento nº 21030004	S
07	Certidão Negativa de Débitos Junto a Receita Federal;	S
08	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;	S
09	Certidão Negativa de Débitos do Estado do Maranhão;	S
10	Certidão de Regularidade do FGTS;	S
11	CREA-MA	N
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	N
13	CADASTRO NACIONAL DE OBRAS	N
14	COMPROVANTE DE RESIDENCIA	N
15	XEROX DE DOCUMENTOS PESSOAIS	N



**Estado do Maranhão**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA**  
**Prefeitura Municipal de Mata Roma**  
**Controladoria Geral Municipal**

Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de MATA ROMA MA, emite Parecer, conforme segue:

**PARECER**

Tendo em vista o exposto, e considerando os dados extraídos dos autos em apreço, constata-se a total legalidade do presente Processo de Pagamento, haja vista ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno emite **PARECER** pela regularidade do pagamento em apreço, haja vista ter sido anexado todos os documentos necessários a liquidação da presente despesa.

MATA ROMA – MA, em 21, de Março de 2024.

**THAYMES MARTINS DA SILVA**  
**Controlador Geral do Município**  
**CPF Nº 035.619.513-92**  
**Port. Nº 04/2021**



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA**, com endereço na Rua Luis Domingues, SN, Centro – Barra do Corda/MA, CEP: 65.950-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 25.510.732/0001-52, vem através desta solicitar ao **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, contrato Nº 202300123 - AD, para o pagamento devido pelo fornecimento de produtos destinados à material de expediente para a cidade de Mata Roma/MA, fornecidos no mês de março de 2024, de acordo com a nota fiscal nº184, emitida em 20/03/2024, no valor de R\$ 23.000,84 (Vinte e três mil reais e oitenta e quatro centavos).

Segue abaixo os dados bancários para o referido pagamento:

**BANCO DO BRASIL**  
**AGÊNCIA: 2954-8**  
**CONTA: 66473-1**  
**TITULAR: ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 25.510.732/0001-52**

Barra do Corda – MA, 20 de março de 2024.

<b>TASSIA LIANE</b>	Assinado de forma
<b>ALVES</b>	digital por TASSIA
<b>NUNES:9623174</b>	LIANE ALVES
<b>2334</b>	NUNES:96231742334
	Dados: 2024.03.20
	10:38:22 -03'00'

---

**ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**TASSIA LIANE ALVES NUNES**  
**PROPRIETÁRIA**  
**CPF: 962.317.423-34**





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

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

**Nome: ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 25.510.732/0001-52**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:38:23 do dia 06/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/08/2024.

Código de controle da certidão: **DC63.3DCB.6080.123D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODERE JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.510.732/0001-52

Certidão n°: 59732053/2023

Expedição: 27/10/2023, às 16:34:52

Validade: 24/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 25.510.732/0001-52, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 013153/24

Data da Certidão: 20/02/2024 13:57:45

CPF/CNPJ CONSULTADO: 25510732000152

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 26/02/2024 15:39:40

Voltar

Imprimir



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 25.510.732/0001-52  
**Razão Social:** ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA  
**Endereço:** RUA LUIS DOMINGUES SN / CENTRO / BARRA DO CORDA / MA / 65950-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 10/03/2024 a 08/04/2024

**Certificação Número:** 2024031001463901059402

Informação obtida em 20/03/2024 10:45:33

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



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 382319/23

**Data da**

29/12/2023 16:03:35

**Inscrição Estadual:** 126766126

**CPF/CNPJ:** 25510732000152

**Razão Social:** ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA

**Endereço:** RUA LUIS DOMINGUES, S N CEP: 65950000 - CENTRO

**Telefone:** (99)992290435

**Município:** BARRA DO CORDA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substantiado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/04/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 29/12/2023 16:03:35