COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **26.861.657/0001-37**

Razão Social: **IDEAL SUPORTE LTDA**

Atividade Econômica Principal:

9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Endereço:

AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, 110 - CENTRO - 64.645-000 - Francisco Santos / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**26.861.657/0001-37**	DUNS®:	**919148423**
Razão Social:	**IDEAL SUPORTE LTDA**		
Nome Fantasia:	**IDEAL SUPORTE**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**09/04/2027**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**26/01/2027**	**Automática**
FGTS		Validade:	**13/10/2026**	**Automática**
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**17/11/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade: **06/06/2026**	(*)
Receita Municipal	Sem Informação	(*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO LICITAÇÃO FL _____ P.M.F.S

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/09/2026 09:03:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **IDEAL SUPORTE LTDA**
CNPJ: **26.861.657/0001-37**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **IDEAL SUPORTE LTDA**

CPF/CNPJ: **26.861.657/0001-37**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:04:02 do dia 23/09/2026 , com validade até o dia 23/10/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: yvEGurB7GHMaOookbhkT

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 23/09/2026 às 09:04, que **FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS**, CPF: **028.810.303-35**, **NÃO CONSTA** no cadastro de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação na Administração Pública.

O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.

O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.

Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

- O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.

Certidão valida até **23/10/2026**
Quer confirmar os dados? Acesse https://certidoes.apps.tcu.gov.br
com o código PIMW20260923090443
https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes

COMISSÃO LICITAÇÃO
P.M.F.S

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/09/2026 às 09:05) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 028.810.303-35.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle J97K.351Z.07OZ.63Z5 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS**

CPF/CNPJ: **028.810.303-35**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:05:30 do dia 23/09/2026 , com validade até o dia 23/10/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: wg0dSGIjEkqvvO614fxZ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S





QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

COMISSÃO LICITAÇÃO
P.M.F.S

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DE ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 E LEI COMPLEMENTAR 128/08.

FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 16/03/1994, portador da Cédula de Identidade RG: nº 2799939, expedida pela SSP/PI e CPF: nº 028.810.303-35, residente e domiciliado na Avenida Chagas Rodrigues, nº 110, Bairro Centro, Francisco Santos – PI, CEP 64645000; Empresário Individual **26.861.657 FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS**, com sede social, na Avenida Chagas Rodrigues, nº 110, Bairro Centro, Francisco Santos – PI, CEP 64645000; Inscrito na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE nº ***22800721673*** e CNPJ nº ***26.861.657/0001-37***, fazendo uso que permite o §3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002 com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº. 128/08, ora **transforma** seu registro de **EMPRESÁRIO, EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA**; passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

CLAUSULA I – A sociedade empresária girará sob o Nome Empresarial de: **IDEAL SUPORTE LTDA** nome fantasia **IDEAL SUPORTE.**

CLAUSULA II – O capital social passa a ser no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, divido para o sócio:

a) **FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS,** nº de quotas 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondente a 100% do capital.

CLAUSULA III – Fica a partir desta alterado o objeto social para **Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos - Comércio varejista de artigos de iluminação - Comércio varejista de artigos de papelaria - Comércio varejista de artigos de viagem - Comércio varejista de equipamentos para escritório - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente (o serviço de circuito especializado fixo, para suporte à interligação de redes, PABX, etc.; os serviços de recarga de telefones celular; venda de chips) - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório - Treinamento em informática - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática - Instalação e manutenção elétrica - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção).**

COMISSÃO LICITAÇÃO
P.M.F.S

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DE ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 10/01/2002 E LEI COMPLEMENTAR 128/08.

Fica transformado o registro de Empresário em Sociedade Empresária Limitada.

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CLAUSULA I - NOME EMPRESARIAL

A sociedade empresária girará sob a Nome Empresarial de: **IDEAL SUPORTE LTDA** e nome fantasia **IDEAL SUPORTE.**

CLAUSULA II – SEDE

A sociedade passa a ter sua sede na Avenida Chagas Rodrigues, nº 110, Bairro Centro, Francisco Santos – PI, CEP 64645000.

CLAUSULA III - OBJETIVO SOCIAL

A sociedade empresária terá como objeto social: **Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos - Comércio varejista de artigos de iluminação - Comércio varejista de artigos de papelaria - Comércio varejista de artigos de viagem - Comércio varejista de equipamentos para escritório - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente (o serviço de circuito especializado fixo, para suporte à interligação de redes, PABX, etc.; os serviços de recarga de telefones celular; venda de chips) - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório - Treinamento em informática - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática - Instalação e manutenção elétrica - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção).**

CLAUSULA IV – DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES

O início da atividade empresária individual ocorreu em ***13/01/2017***, e através deste instrumento prosseguirá transformada para Sociedade Empresária Ltda., a partir da data de deferimento do presente instrumento pela **JUCEPI**. Seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLAUSULA V – CAPITAL SOCIAL

A sociedade empresária tem o capital social de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, divido para o sócio:

a) **FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS,** nº de quotas 50.000 (sete mil) quotas no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondente a 100% do capital.

COMISSÃO LICITAÇÃO
P.M.F.S

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DE ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 E LEI COMPLEMENTAR 128/08.

CLAUSULA VI - RESPONSABILIDADE

Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/02 – Novo Código Civil, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA VII - ADMINISTRACÃO

A Administração da sociedade será exercida pelo sócio, **FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS,** devidamente qualificado neste instrumento, que assinará isoladamente em todos os documentos sociais. Fica autorizado o uso do nome empresarial, dispensando-o de caução e investido dos mais amplos poderes, podendo representá-la em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, estabelecimentos bancários, respondendo perante terceiros por todos os atos legais atinentes ao exercício das atividades da empresa, assinando isoladamente todos os documentos necessários à gestão dos negócios, podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo determinado e poderes específicos.

CLAUSULA VIII - RETIRADA DE PRO - LABORE

O sócio no exercício da sociedade terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

CLAUSULA IX – INDIVISIBILIDADE DAS QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos outros sócios, cabendo, em igualdade de preço e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, formalizando, se realiza a cessão delas, alteração contratual pertinente.

CLAUSULA X - EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e de resultado econômico, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital.

Parágrafo Único – a critério da sócia e no atendimento da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de reservas de lucros, no critério estabelecido pela Lei nº. 6.404/76.

CLÁUSULA XI – DAS FILIAIS

A Sociedade não possui filial, podendo quando servir aos interesses, abrir ou fechar outras neste Estado ou em qualquer parte do território nacional, destacando para estas uma parte do capital social da matriz.

COMISSÃO LICITAÇÃO P.M.F.S

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DE ACORDO COM A LEI N° 10.406 DE 10/01/2002 E LEI COMPLEMENTAR 128/08.

CLAUSULA XII – FALECIMENTO

No caso de falecimento ou interdição, do sócio a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos herdeiros determinar o levantamento de um balanço especial nesta data, e se convier aos herdeiros do pré-morto, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes com direitos legais, ou então, os herdeiros receberão todos os haveres, apurados até o balanço especial, em (24) parcelas iguais e sucessivas com acréscimos legais, vencendo-se a primeira após (60) dias da data do evento.

CLAUSULA XIII – DAS DELIBERAÇÕES.

As deliberações da sócia serão tomadas em reunião, e o administrador dará preferência à forma estabelecida no Art. 1.072, parágrafo 3° do Código Civil, ou convocará o sócio consoante o disposto no parágrafo 2° do mesmo artigo.

CLAUSULA XIV – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA XV - NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS

Sobre os casos não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas as disposições legais constantes da Lei 10.406/ de 10 de janeiro de 2002 – Novo Código Civil.

CLAUSULA XVI - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Francisco Santos - PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, em via única o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Francisco Santos - PI, 04 de julho de 2025.

FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
Sócio Administrador

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IDEAL SUPORTE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02881030335	FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/07/2025 12:27 SOB Nº 22200880614.
PROTOCOLO: 250486318 DE 04/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12511043202. CNPJ DA SEDE: 26861657000137.
NIRE: 22200880614. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/07/2025.
IDEAL SUPORTE LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ:	26.861.657/0001-37	DUNS®:	919148423
Razão Social:	IDEAL SUPORTE LTDA		
Nome Fantasia:	IDEAL SUPORTE		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	09/04/2027

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	26/01/2027
Código de Controle:	719197140420D54B		

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	13/10/2026
Código de Controle:	2026091405176229148100		

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	17/11/2026
Código de Controle:	493463312026		

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.861.657/0001-37 MATRIZ		13/01/2017

NOME EMPRESARIAL
IDEAL SUPORTE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
IDEAL SUPORTE	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CHAGAS RODRIGUES	110	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.645-000	CENTRO	FRANCISCO SANTOS	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
IDEALSUPORTEE@HOTMAIL.COM	(89) 9422-5703

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/01/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **13/08/2026** às **15:34:46** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.861.657/0001-37 MATRIZ		13/01/2017

NOME EMPRESARIAL
IDEAL SUPORTE LTDA

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
85.99-6-03 - Treinamento em informática
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CHAGAS RODRIGUES	110	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.645-000	CENTRO	FRANCISCO SANTOS	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
IDEALSUPORTEE@HOTMAIL.COM	(89) 9422-5703

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/01/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2,119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/08/2026** às **15:34:46** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	26.861.657/0001-37
NOME EMPRESARIAL:	IDEAL SUPORTE LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **13/08/2026** às **15:35:30** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

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: IDEAL SUPORTE LTDA
CNPJ: 26.861.657/0001-37

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 08:50:02 do dia 30/07/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2027.
Código de controle da certidão: **7191.9714.0420.D54B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IDEAL SUPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.861.657/0001-37
Certidão nº: 49350417/2026
Expedição: 21/05/2026, às 13:06:43
Validade: 17/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IDEAL SUPORTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.861.657/0001-37, 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.

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.861.657/0001-37
Razão social: IDEAL SUPORTE LTDA
Endereço: AVE CHAGAS RODRIGUES 110 / CENTRO / FRANCISCO SANTOS / PI / 64645-000

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 Servico - 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: 14/09/2026 a 13/10/2026

Certificação Número: 2026091405176229148100

Informação obtida em 21/09/2026 09:08:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2600010330491611

CPF/CNPJ: 26.861.657/0001-37
Nome/Razão Social: IDEAL SUPORTE LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/08/2026 15:40:59
VÁLIDA ATÉ 12/10/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 34EDB113-E05B-4BC8-B704-E7604E2A4949

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/08/2026 15:41:06 -03:00

COMISSÃO
FL 103
P.M.F.S

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2600010230491402

CPF/CNPJ: 26.861.657/0001-37
Nome/Razão Social: IDEAL SUPORTE LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/08/2026 15:40:36
VÁLIDA ATÉ 12/10/2026

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: A4263DCF-5E02-44D3-8DA5-ED6A65D6F79A

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 13/08/2026 15:40:40 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO TERESINA

SEFAZ-PI

PIAUÍ DIGITAL

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
PMFS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 196204682

Nome Fantasia: IDEAL SUPORTE

Razão Social: IDEAL SUPORTE LTDA

CNPJ: 26.861.657/0001-37

Atividade Principal: 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 8599-6/03 - Treinamento em informática, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

Município: Francisco Santos

Endereço: AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, CENTRO

CEP: 64645000

Local e data: Francisco Santos, quarta, 09 de julho de 2025

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL
3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **Q3UBTPMT**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001-69
64645000 - FRANCISCO SANTOS - PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Certidão Conjunta de Dívida Ativa e Tributos Municipais

EMISSÃO: 26/06/2026 às 08:27:04

NÚMERO: 2155/2026

VALIDADE: 24/09/2026

CPF/CNPJ / NOME/RAZÃO SOCIAL: 26.861.657/0001-37 / IDEAL SUPORTE LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000729

ENDEREÇO: AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, Nº 110, CENTRO , FRANCISCO SANTOS - PIAUÍ, 64645000

OBSERVAÇÕES:

CERTIFICO, para os devidos fins, que após verificação nos arquivos fiscais da prefeitura, foi constatado que o contribuinte **IDEAL SUPORTE LTDA** está quite junto a prefeitura em relação aos tributos municipais, até esta data. Ficando a ressalva do direito da Fazenda Municipal de cobranças a qualquer tempo, de tributos a serem apurados.

Código de Verificação de Autenticidade
906a3e6208cf3da

Para verificar a autenticidade da certidão acesse o link:
https://sggp.com.br/autenticar-documentos

FRANCISCO SANTOS - PI, 13 DE AGOSTO DE 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
Secretaria Municipal de Finanças

Documento assinado eletronicamente conforme Lei 14.063/2020 e MP 2.200-2/2001 que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas nas comunicações oficiais.

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001-69
64645000 - FRANCISCO SANTOS - PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Cartão de Inscrição

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
26.861.657/0001-37	IDEAL SUPORTE LTDA	000729

ENDEREÇO:
AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, Nº 110, CENTRO , FRANCISCO SANTOS - PIAUÍ, 64645000

ATIVIDADE:

9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
6190-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
6190-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS

FRANCISCO SANTOS - PIAUÍ, 13 DE AGOSTO DE 2026

Código de Verificação de Autenticidade
9069713a5016a2b

Para verificar a autenticidade da certidão acesse o link:
https://sggp.com.br/autenticar-documentos

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº 355535

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: IDEAL SUPORTE LTDA

CNPJ: 26.861.657/0001-37

REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS

ENDEREÇO: Avenida Chagas Rodrigues, 110, Centro, 64645-000

BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Francisco Santos-PI

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em: 13/08/2026 15:46:39.

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS/PI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Licínio Pereira, Nº 24, Centro, Francisco Santos – PI, CNPJ nº 06.553.713/0001-69, neste ato designada **CONTRATANTE**, e-mail: pref.franciscosantos@hotmail.com, fone 89 98152 2611, representando pelo **Sr. JOSÉ EDSON DE CARVALHO**, Prefeito Municipal, residente e domiciliado à Rua Simplício Pereira, nº 101, Bairro Centro, CEP: 64.645-000, Francisco Santos - PI, inscrito no CPF nº 286.785.24391, ***ATESTA*** para os devindos fins que se fizerem necessários, que empresa **IDEAL SUPORTE LTDA - ME** , inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 26.861.657/0001-37 - IE: 19.620.468-2, estabelecida na cidade de Francisco Santos/PI, à Av. Chagas Rodrigues, nº 110, Centro, CEP: 64.645-000, e-mail: idealsuportee@hotmail.com, fone: (89) 99422-5703, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado por **Fernando Iago Rodrigues de Barros**, portador do CPF nº 028.810.303-35, fornece os produtos no exercício de 2025. **Pregão Eletrônico Nº 90040/2025 e Processo Administrativo Nº 054/2025, CONTRATO Nº 053.02/2025/PMFS-PI,** no valor de **R$ 192.232,44 (cento e noventa e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos),** conforme indicado abaixo com plenas condições.

Grupo 02 - ADAPTADORES E HARDWARES - COTA RESERVADA E EXCLUSIVOS À ME, EPP e MEI. (COTA 02) - Cota com até 25%						
Itens	**Descrição do Produto**	**Quant.**	**Unidade**	**Marca**	**V Unitário**	**V. Total**
18	Adaptador USB wireless 300mbps Dual Banda (5ghz)	5	Unidade	TP LINK	R$ 62,56	R$ 312,80
19	Caixa de som USB 6W USB/P2 RGB	6	Unidade	KANUP	R$ 48,15	R$ 288,90
20	Conector RJ 45 CAT6 E (Macho) Condutor: 26 a 22 AWG	125	Unidade	INTELBRAS	R$ 2,30	R$ 287,50
21	Fonte para computador Potência: 450W Pinos: 1x Placa Mãe (20+4 Pinos): 500mm 1x GPU/VGA (12v 4+4 Pinos): 550mm 2x SATA: 300mm 2x PATA 450mm 1x FDD: 600mm Tensão: Entrada: 230Vac / 4A / 47~63Hz - Bivolt Chaveada; Saída: +3.3V /+5V /+12V1 /+12V2 /-12V /+5VSB	4	Unidade	MULTILASER	R$ 117,30	R$ 469,20
22	Fonte para notebook 19v 65 watts	10	Unidade	KAPBOM	R$ 73,76	R$ 737,60
23	HD externo USB 1TB 3.0	5	Unidade	KANUP	R$ 281,75	R$ 1.408,75
24	Leitor de Pen drive/cartão HUB com 8 portas USB 2.0 Transmissão de até 480Mb/s	6	Unidade	EXBOM	R$ 92,60	R$ 555,60
25	Memoria DDR3 8Gb 1600 MHz 2RX8	12	Unidade	KINGSTON	R$ 146,29	R$ 1.755,48
26	Mouse Pad 21 cm x 15 cm Neoprene e Poliéster, PVC	12	Unidade	MULTILASE R	R$ 25,30	R$ 303,60
27	Mouse USB com fio OPTICO 3600 DPI	12	Unidade	MULTILASER	R$ 13,50	R$ 162,00
28	Mouse USB sem fio SENSOR OPTICO 3200DPI WIRELESS Dots Per Inch	7	Unidade	MULTILASER	R$ 34,94	R$ 244,58
29	Pen drive 32GB 3.0 150MBPS	9	Unidade	MASTERDRIVER	R$ 30,61	R$ 275,49
30	Pen drive 16 GB 3.0 150MBPS	9	Unidade	MASTERDRIVER	R$ 26,60	R$ 239,40
31	Placa Mãe socket 1155, PCI Express chipset Intel ddr3 USB 3.0 HDMI 16gb	2	Unidade	KANUP	R$ 428,00	R$ 856,00
32	SSD para notebook Capacidade: 240 GB. Interface: SATA 6.0 Gb/s 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação.	12	Unidade	KINGSTON	R$ 205,00	R$ 2.460,00

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

33	SSD para notebook Capacidade: 480 GB. Interface: SATA 6.0 Gb/s 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação.	10	Unidade	KINGSTON	R$ 270,30	R$ 2.703,00
34	Teclado USB padrão Abnt2 Mecânico	3	Unidade	MULTILASER	R$ 30,00	R$ 90,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 02				**R$ 13.149,90**		
Grupo 03 – REFIL E INSUMOS - COTA PRINCIPAL PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. (COTA 01) - Cota de 75%						
Itens	**Descrição do Produto**	**Quant.**	**Unidade**	**Marca**	**V Unitário**	**V. Total**
35	Cartucho Laser brother DCP 1512	28	Unidade	BROTHER	R$ 74,37	R$ 2.082,36
36	Cartucho Laser brother DCP 7055	27	Unidade	BROTHER	R$ 137,65	R$ 3.716,55
37	Cartucho Laser brother DCP 8080-DN	27	Unidade	BROTHER	R$ 109,00	R$ 2.943,00
38	Cartucho Laser brother DCP 8112-DN	28	Unidade	BROTHER	R$ 67,50	R$ 1.890,00
39	Cartucho Laser brother DCP 8150DN	28	Unidade	BROTHER	R$ 113,59	R$ 3.180,52
40	Cartucho Laser brother DCP L 2540DW	27	Unidade	BROTHER	R$ 80,67	R$ 2.178,09
41	Cartucho Laser brother DCP L5502DN	28	Unidade	BROTHER	R$ 89,74	R$ 2.512,72
42	Cartucho Laser brother DCP L5662-DN	28	Unidade	BROTHER	R$ 119,00	R$ 3.332,00
43	Cartucho Laser brother L 25500W	28	Unidade	BROTHER	R$ 88,03	R$ 2.464,84
44	Cartucho Laser brother L 5652DN	28	Unidade	BROTHER	R$ 118,80	R$ 3.326,40
45	Cartucho Laser Samsung – SCX3200	21	Unidade	SAMSUNG	R$ 106,66	R$ 2.239,86
46	Refil tinta Epson Amarelo	219	Unidade	EPSON	R$ 44,32	R$ 9.706,08
47	Refil tinta Epson Azul	219	Unidade	EPSON	R$ 45,42	R$ 9.946,98
48	Refil tinta Epson Preto	405	Unidade	EPSON	R$ 53,17	R$ 21.533,85
49	Refil tinta Epson Vermelho	219	Unidade	EPSON	R$ 51,00	R$ 11.169,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 03				**R$ 82.222,25**		
Grupo 04 - REFIL E INSUMOS - COTA RESERVADA E EXCLUSIVOS À ME, EPP e MEI. (COTA 02) - Cota com até 25%						
Itens	**Descrição do Produto**	**Quant.**	**Unidade**	**Marca**	**V Unitário**	**V. Total**
50	Cartucho Laser brother DCP 1512	9	Unidade	BROTHER	R$ 74,37	R$ 669,33
51	Cartucho Laser brother DCP 7055	9	Unidade	BROTHER	R$ 137,65	R$ 1.238,85
52	Cartucho Laser brother DCP 8080-DN	9	Unidade	BROTHER	R$ 109,00	R$ 981,00
53	Cartucho Laser brother DCP 8112-DN	9	Unidade	BROTHER	R$ 67,50	R$ 607,50
54	Cartucho Laser brother DCP 8150DN	9	Unidade	BROTHER	R$ 113,59	R$ 1.022,31
55	Cartucho Laser brother DCP L 2540DW	9	Unidade	BROTHER	R$ 81,00	R$ 729,00
56	Cartucho Laser brother DCP L5502DN	9	Unidade	BROTHER	R$ 89,74	R$ 807,66
57	Cartucho Laser brother DCP L5662-DN	9	Unidade	BROTHER	R$ 118,80	R$ 1.069,20
58	Cartucho Laser brother L 25500W	9	Unidade	BROTHER	R$ 88,03	R$ 792,27
59	Cartucho Laser brother L 5652DN	9	Unidade	BROTHER	R$ 118,80	R$ 1.069,20
60	Cartucho Laser Samsung – SCX3200	7	Unidade	SAMSUNG	R$ 106,66	R$ 746,62
61	Refil tinta Epson Amarelo	73	Unidade	EPSON	R$ 44,32	R$ 3.235,36
62	Refil tinta Epson Azul	73	Unidade	EPSON	R$ 45,42	R$ 3.315,66
63	Refil tinta Epson Preto	135	Unidade	EPSON	R$ 53,17	R$ 7.177,95
64	Refil tinta Epson Vermelho	73	Unidade	EPSON	R$ 49,99	R$ 3.649,27
VALOR TOTAL DO GRUPO 04				**R$ 27.111,18**		
Grupo 08 - COMPUTADORES E NOTEBOOK - COTA RESERVADA E EXCLUSIVOS À ME, EPP e MEI. (COTA 02) - Cota com até 25%						
Itens	**Descrição do Produto**	**Quant.**	**Unidade**	**Marca**	**V Unitário**	**V. Total**
78	Computador Intel® Core™i3-13100F cache de 12 M, até 4,50 GHz 8GB Ram,	6	Unidade	FACIL COMPUTADORES	R$ 1.565,65	R$ 9.393,90

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

	SSD 240gb, Gabinete mini torre com USB frontal fonte ATX 256w (Office 2021) (Windows 11 pro)					
79	Computador Intel Core i5-13400F 2.5GHz (4.6 Turbo) 10 Core LGA 1700 8GB Ram, SSD 240gb, Gabinete mini torre com USB frontal fonte ATX 256w (Office 2021) (Windows 11 pro)	3	Unidade	FACIL COMPUTADORES	R$ 2.054,93	R$ 6.164,79
80	Monitor 18,5 LED HD 1366X768 60HZ, HDMI widescreen	6	Unidade	AOC	R$ 457,37	R$ 2.744,22
81	Notebook Intel® Core™ i3-1215U (6-core, cache de 10MB, até 4.4GHz) 8GB RAM 2666MT/s; Expansível até 16GB (2 slots so DIMM) SSD 240G tela 14'' Licença (Office 2021) (Windows 11 PRO)	3	Unidade	LENOVO	R$ 2.336,70	R$ 7.010,10
82	Notebook Intel® Core™ i5-1235U (10-core, cache de 12MB, até 4.4GHz) 8GB RAM 2666MT/s; Expansível até 16GB (2 slots so DIMM) SSD 240G tela 14''Licença (Office 2021) (Windows 11 PRO)	2	Unidade	LENOVO	R$ 2.664,16	R$ 5.328,32
VALOR TOTAL DO GRUPO 08				**R$ 30.641,33**		
Grupo 09 - TRANSFORMADORES E CABOS - EXCLUSIVOS À ME, EPP e MEI						
Itens	**Descrição do Produto**	**Quant.**	**Unidade**	**Marca**	**V Unitário**	**V. Total**
83	Auto transformador tensão 110/202 1.500va (bivolt)	22	Unidade	TS SHARA	R$ 200,00	R$ 4.400,00
84	Bateria 3,00volts 5 íon de lítio	50	Unidade	ELGIN	R$ 9,81	R$ 490,50
85	Bateria Nobreak 12v 7amp Estacionaria Selada	30	Unidade	ELGIN	R$ 83,00	R$ 2.490,00
86	Cabo de força ATX 3x0,5- 1,5m	100	Unidade	FOXCOM	R$ 14,72	R$ 1.472,00
87	Cabo de rede rj45 cat.6e Blindado 100% Cobre	2000	Unidade	INTELBRAS	R$ 3,35	R$ 6.700,00
88	Cabo HDMI 4k 19p Golden 5m	20	Unidade	ELGIN	R$ 26,76	R$ 535,20
89	Cabo USB Impressora AM/BM Filtro Interferência 2,0 3M	18	Unidade	FOXCOM	R$ 14,99	R$ 269,82
90	Cabo VGA 1080P (Filtro anti interferência) 3M	25	Unidade	GOLDENTEC	R$ 27,42	R$ 685,50
91	Estabilizador 500va (ENCE) A+, B, 85%	10	Unidade	TS SHARA	R$ 240,00	R$ 2.400,00
92	Nobreak 1200va bivolt/110 6 tomadas, autonomia de bateria 30m tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136 Proteções: - Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização. - Proteção contra sub e sobre tensão AC. - Proteção contra descarga total da(s) bateria(s)	8	Unidade	TS SHARA	R$ 858,39	R$ 6.867,12
93	Nobreak 1500va bivolt/110 6 tomadas, autonomia de bateria 30m tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136 Proteções: - Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização. - Proteção contra sub e sobre tensão AC. - Proteção contra descarga total	6	Unidade	TS SHARA	R$ 1.018,69	R$ 6.112,14

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

	da(s) bateria(s)					
94	Nobreak 600va bivolt/110 6 tomadas, autonomia de bateria 30m tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136 Proteções: - Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização. - Proteção contra sub e sobre tensão AC. - Proteção contra descarga total da(s) bateria(s)	15	Unidade	TS SHARA	R$ 445,70	R$ 6.685,50
VALOR TOTAL DO GRUPO 09				**R$ 39.107,78**		
VALOR TOTAL DO CONTRATO				**R$ 192.232,44 (cento e noventa e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos)**		

PRODUTOS FORNECIDOS: Fornecimento de materiais e equipamentos de informática, destinados à Prefeitura Municipal de Francisco Santos/PI, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI, quantitativos estimados e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo II deste Edital

Atestamos que os materiais foram fornecidos satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com suas obrigações assumidas.

Francisco Santos - PI, 31 de março de 2026.

JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391

Assinado de forma digital por JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391
Dados: 2026.03.31 12:40:43 -03'00'

Município de Francisco Santos - PI
JOSÉ EDSON DE CARVALHO
Prefeito Municipal

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Pregão Eletrônico N° 90040/2025 e Processo Administrativo N° 054/2025
CONTRATO N° 053.02/2025/PMFS-PI.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS-PI**, E A **EMPRESA IDEAL SUPORTE LTDA - ME**, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS/PI, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS - PI.

O MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS/PI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Lícínio Pereira, N° 24, Centro, Francisco Santos – PI, CNPJ n° 06.553.713/0001-69, neste ato designada **CONTRATANTE**, representando pelo **Sr. JOSÉ EDSON DE CARVALHO**, Prefeito Municipal, residente e domiciliado à Rua Simplício Pereira, n° 101, Bairro Centro, CEP: 64.645-000, Francisco Santos - PI, CPF n° 286.785.243-91, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em sequência, designado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **IDEAL SUPORTE LTDA - ME** , inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 26.861.657/0001-37 - IE: 19.620.468-2, estabelecida na cidade de Francisco Santos/PI, à Av. Chagas Rodrigues, n° 110, Centro, CEP: 64.645-000, e-mail: idealsuportee@hotmail.com, fone: (89) 99422-5703, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado por **Fernando Iago Rodrigues de Barros**, portador do CPF n° 028.810.303-35, e daqui por diante denominada simplesmente **CONTRATADA,** têm, entre si, justo e avençado e celebram, observância às disposições da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e suas alterações posteriores dias corridos, Decreto Municipal n° 019, de 22 de dezembro de 20223 e demais legislação aplicável, objetivando a contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos de informática, destinados à Prefeitura Municipal de Francisco Santos/PI, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI, quantitativos estimados e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo II deste Edital, têm, entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente instrumento, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo 054/2025-PMFS/PI**, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico n° 90040/2025-PMFS/PI**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. Constitui-se objeto deste contrato, a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos de informática, destinados à Prefeitura Municipal de Francisco Santos/PI, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI, quantitativos estimados e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo II deste Edital, como se aqui estivessem transcritos. O Pregão identificado no preâmbulo e a proposta vencedora, integram este instrumento, independente de transcrição, conforme especificações e quantitativos abaixo discriminados e proposta final da CONTRATADA.

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Grupo 02 - ADAPTADORES E HARDWARES - COTA RESERVADA E EXCLUSIVOS À ME, EPP e MEI. (COTA 02) - Cota com até 25%						
Itens	Descrição do Produto	Quant.	Unidade	Marca	V Unitário	V. Total
18	Adaptador USB wireless 300mbps Dual Banda (5ghz)	5	Unidade	TP LINK	R$ 62,56	R$ 312,80
19	Caixa de som USB 6W USB/P2 RGB	6	Unidade	KANUP	R$ 48,15	R$ 288,90
20	Conector RJ 45 CAT6 E (Macho) Condutor: 26 a 22 AWG	125	Unidade	INTELBRAS	R$ 2,30	R$ 287,50
21	Fonte para computador Potência: 450W Pinos: 1x Placa Mãe (20+4 Pinos): 500mm 1x GPU/VGA (12v 4+4 Pinos): 550mm 2x SATA: 300mm 2x PATA 450mm 1x FDD: 600mm Tensão: Entrada: 230Vac / 4A / 47~63Hz - Bivolt Chaveada; Saída: +3.3V /+5V /+12V1 /+12V2 /-12V /+5VSB	4	Unidade	MULTILASER	R$ 117,30	R$ 469,20
22	Fonte para notebook 19v 65 watts	10	Unidade	KAPBOM	R$ 73,76	R$ 737,60
23	HD externo USB 1TB 3.0	5	Unidade	KANUP	R$ 281,75	R$ 1.408,75
24	Leitor de Pen drive/cartão HUB com 8 portas USB 2.0 Transmissão de até 480Mb/s	6	Unidade	EXBOM	R$ 92,60	R$ 555,60
25	Memoria DDR3 8Gb 1600 MHz 2RX8	12	Unidade	KINGSTON	R$ 146,29	R$ 1.755,48
26	Mouse Pad 21 cm x 15 cm Neoprene e Poliéster, PVC	12	Unidade	MULTILASE R	R$ 25,30	R$ 303,60
27	Mouse USB com fio OPTICO 3600 DPI	12	Unidade	MULTILASER	R$ 13,50	R$ 162,00
28	Mouse USB sem fio SENSOR OPTICO 3200DPI WIRELESS Dots Per Inch	7	Unidade	MULTILASER	R$ 34,94	R$ 244,58
29	Pen drive 32GB 3.0 150MBPS	9	Unidade	MASTERDRIVER	R$ 30,61	R$ 275,49
30	Pen drive 16 GB 3.0 150MBPS	9	Unidade	MASTERDRIVER	R$ 26,60	R$ 239,40
31	Placa Mãe socket 1155, PCI Express chipset Intel ddr3 USB 3.0 HDMI 16gb	2	Unidade	KANUP	R$ 428,00	R$ 856,00
32	SSD para notebook Capacidade: 240 GB. Interface: SATA 6.0 Gb/s 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação.	12	Unidade	KINGSTON	R$ 205,00	R$ 2.460,00
33	SSD para notebook Capacidade: 480 GB. Interface: SATA 6.0 Gb/s 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação.	10	Unidade	KINGSTON	R$ 270,30	R$ 2.703,00
34	Teclado USB padrão Abnt2 Mecânico	3	Unidade	MULTILASER	R$ 30,00	R$ 90,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 02					R$ 13.149,90	
Grupo 03 – REFIL E INSUMOS - COTA PRINCIPAL PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. (COTA 01) - Cota de 75%						
Itens	Descrição do Produto	Quant.	Unidade	Marca	V Unitário	V. Total
35	Cartucho Laser brother DCP 1512	28	Unidade	BROTHER	R$ 74,37	R$ 2.082,36
36	Cartucho Laser brother DCP 7055	27	Unidade	BROTHER	R$ 137,65	R$ 3.716,55
37	Cartucho Laser brother DCP 8080-DN	27	Unidade	BROTHER	R$ 109,00	R$ 2.943,00
38	Cartucho Laser brother DCP 8112-DN	28	Unidade	BROTHER	R$ 67,50	R$ 1.890,00
39	Cartucho Laser brother DCP 8150DN	28	Unidade	BROTHER	R$ 113,59	R$ 3.180,52
40	Cartucho Laser brother DCP L 2540DW	27	Unidade	BROTHER	R$ 80,67	R$ 2.178,09
41	Cartucho Laser brother DCP L5502DN	28	Unidade	BROTHER	R$ 89,74	R$ 2.512,72
42	Cartucho Laser brother DCP L5662-DN	28	Unidade	BROTHER	R$ 119,00	R$ 3.332,00
43	Cartucho Laser brother L 2550OW	28	Unidade	BROTHER	R$ 88,03	R$ 2.464,84
44	Cartucho Laser brother L 5652DN	28	Unidade	BROTHER	R$ 118,80	R$ 3.326,40
45	Cartucho Laser Samsung – SCX3200	21	Unidade	SAMSUNG	R$ 106,66	R$ 2.239,86
46	Refil tinta Epson Amarelo	219	Unidade	EPSON	R$ 44,32	R$ 9.706,08

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

47	Refil tinta Epson Azul	219	Unidade	EPSON	R$ 45,42	R$ 9.946,98
48	Refil tinta Epson Preto	405	Unidade	EPSON	R$ 53,17	R$ 21.533,85
49	Refil tinta Epson Vermelho	219	Unidade	EPSON	R$ 51,00	R$ 11.169,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 03				**R$ 82.222,25**		
Grupo 04 - REFIL E INSUMOS - COTA RESERVADA E EXCLUSIVOS À ME, EPP e MEI. (COTA 02) - Cota com até 25%						
Itens	**Descrição do Produto**	**Quant.**	**Unidade**	**Marca**	**V Unitário**	**V. Total**
50	Cartucho Laser brother DCP 1512	9	Unidade	BROTHER	R$ 74,37	R$ 669,33
51	Cartucho Laser brother DCP 7055	9	Unidade	BROTHER	R$ 137,65	R$ 1.238,85
52	Cartucho Laser brother DCP 8080-DN	9	Unidade	BROTHER	R$ 109,00	R$ 981,00
53	Cartucho Laser brother DCP 8112-DN	9	Unidade	BROTHER	R$ 67,50	R$ 607,50
54	Cartucho Laser brother DCP 8150DN	9	Unidade	BROTHER	R$ 113,59	R$ 1.022,31
55	Cartucho Laser brother DCP L 2540DW	9	Unidade	BROTHER	R$ 81,00	R$ 729,00
56	Cartucho Laser brother DCP L5502DN	9	Unidade	BROTHER	R$ 89,74	R$ 807,66
57	Cartucho Laser brother DCP L5662-DN	9	Unidade	BROTHER	R$ 118,80	R$ 1.069,20
58	Cartucho Laser brother L 25500W	9	Unidade	BROTHER	R$ 88,03	R$ 792,27
59	Cartucho Laser brother L 5652DN	9	Unidade	BROTHER	R$ 118,80	R$ 1.069,20
60	Cartucho Laser Samsung – SCX3200	7	Unidade	SAMSUNG	R$ 106,66	R$ 746,62
61	Refil tinta Epson Amarelo	73	Unidade	EPSON	R$ 44,32	R$ 3.235,36
62	Refil tinta Epson Azul	73	Unidade	EPSON	R$ 45,42	R$ 3.315,66
63	Refil tinta Epson Preto	135	Unidade	EPSON	R$ 53,17	R$ 7.177,95
64	Refil tinta Epson Vermelho	73	Unidade	EPSON	R$ 49,99	R$ 3.649,27
VALOR TOTAL DO GRUPO 04				**R$ 27.111,18**		
Grupo 08 - COMPUTADORES E NOTEBOOK - COTA RESERVADA E EXCLUSIVOS À ME, EPP e MEI. (COTA 02) - Cota com até 25%						
Itens	**Descrição do Produto**	**Quant.**	**Unidade**	**Marca**	**V Unitário**	**V. Total**
78	Computador Intel® Core™i3-13100F cache de 12 M, até 4,50 GHz 8GB Ram, SSD 240gb, Gabinete mini torre com USB frontal fonte ATX 256w (Office 2021) (Windows 11 pro)	6	Unidade	FACIL COMPUTADORES	R$ 1.565,65	R$ 9.393,90
79	Computador Intel Core i5-13400F 2.5GHz (4.6 Turbo) 10 Core LGA 1700 8GB Ram, SSD 240gb, Gabinete mini torre com USB frontal fonte ATX 256w (Office 2021) (Windows 11 pro)	3	Unidade	FACIL COMPUTADORES	R$ 2.054,93	R$ 6.164,79
80	Monitor 18,5 LED HD 1366X768 60HZ, HDMI widescreen	6	Unidade	AOC	R$ 457,37	R$ 2.744,22
81	Notebook Intel® Core™ i3-1215U (6-core, cache de 10MB, até 4.4GHz) 8GB RAM 2666MT/s; Expansível até 16GB (2 slots so DIMM) SSD 240G tela 14'' Licença (Office 2021) (Windows 11 PRO)	3	Unidade	LENOVO	R$ 2.336,70	R$ 7.010,10
82	Notebook Intel® Core™ i5-1235U (10-core, cache de 12MB, até 4.4GHz) 8GB RAM 2666MT/s; Expansível até 16GB (2 slots so DIMM) SSD 240G tela 14''Licença (Office 2021) (Windows 11 PRO)	2	Unidade	LENOVO	R$ 2.664,16	R$ 5.328,32
VALOR TOTAL DO GRUPO 08				**R$ 30.641,33**		
Grupo 09 - TRANSFORMADORES E CABOS - EXCLUSIVOS À ME, EPP e MEI						

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Itens	Descrição do Produto	Quant.	Unidade	Marca	V Unitário	V. Total
83	Auto transformador tensão 110/202 1.500va (bivolt)	22	Unidade	TS SHARA	R$ 200,00	R$ 4.400,00
84	Bateria 3,00volts 5 íon de lítio	50	Unidade	ELGIN	R$ 9,81	R$ 490,50
85	Bateria Nobreak 12v 7amp Estacionaria Selada	30	Unidade	ELGIN	R$ 83,00	R$ 2.490,00
86	Cabo de força ATX 3x0,5- 1,5m	100	Unidade	FOXCOM	R$ 14,72	R$ 1.472,00
87	Cabo de rede rj45 cat.6e Blindado 100% Cobre	2000	Unidade	INTELBRAS	R$ 3,35	R$ 6.700,00
88	Cabo HDMI 4k 19p Golden 5m	20	Unidade	ELGIN	R$ 26,76	R$ 535,20
89	Cabo USB Impressora AM/BM Filtro Interferência 2,0 3M	18	Unidade	FOXCOM	R$ 14,99	R$ 269,82
90	Cabo VGA 1080P (Filtro anti interferência) 3M	25	Unidade	GOLDENTEC	R$ 27,42	R$ 685,50
91	Estabilizador 500va (ENCE) A+, B, 85%	10	Unidade	TS SHARA	R$ 240,00	R$ 2.400,00
92	Nobreak 1200va bivolt/110 6 tomadas, autonomia de bateria 30m tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136 Proteções: - Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização. - Proteção contra sub e sobre tensão AC. - Proteção contra descarga total da(s) bateria(s)	8	Unidade	TS SHARA	R$ 858,39	R$ 6.867,12
93	Nobreak 1500va bivolt/110 6 tomadas, autonomia de bateria 30m tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136 Proteções: - Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização. - Proteção contra sub e sobre tensão AC. - Proteção contra descarga total da(s) bateria(s)	6	Unidade	TS SHARA	R$ 1.018,69	R$ 6.112,14
94	Nobreak 600va bivolt/110 6 tomadas, autonomia de bateria 30m tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136 Proteções: - Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização. - Proteção contra sub e sobre tensão AC. - Proteção contra descarga total da(s) bateria(s)	15	Unidade	TS SHARA	R$ 445,70	R$ 6.685,50
VALOR TOTAL DO GRUPO 09				**R$ 39.107,78**		
VALOR TOTAL DO CONTRATO				**R$ 192.232,44 (cento e noventa e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos)**		

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O contrato terá vigência de 12 (doze), meses a partir da sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021, podendo ter sua vigência prorrogada, por iguais períodos, desde que mantida a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

3.1. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA a outrem, não se admitindo a subcontratação.

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

CLÁUSULA QUARTA – DA SUSTENTABILIDADE

4.1. A contratada deverá observar no que couber, os seguintes critérios de sustentabilidade:

4.1.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

4.1.2. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

4.1.3. oferecer a destinação ambientalmente adequada aos recipientes reutilizáveis, sob sua responsabilidade, classificando-os como resíduos sólidos, após o término de sua vida útil, em conformidade com o Guia de Nacional de Contratações Sustentáveis, disponível em <https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/AGUGuiaNacionaldeContrataesSustentveis4edio.pdf>..

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor global do presente CONTRATO é de **R$ 192.232,44 (cento e noventa e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos)**, a ser pago por meio de ordem de crédito na Conta da Contratada nº 59716-3; Agência 96-5; Banco do Brasil S/A; para todo o período de sua vigência, conforme valores na proposta vencedora.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O pagamento do objeto contratado efetivamente fornecido será efetuado mediante ordem de crédito em conta corrente da Contratada indicada na sua Proposta, e dar-se-á no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados após solicitação de pagamento na sede da Unidade Requerente da Prefeitura Municipal de Francisco Santos/PI, das 7:00 às 13:00 horas devidamente instruído com os seguintes documentos, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/1964:

6.1.1. requerimento de pagamento contendo no mínimo a qualificação do credor (dados básicos, data e assinatura do representante legal), o valor requerido e a competência a que se refere;

6.1.2. nota de Empenho (cópia);

6.1.3. Nota Fiscal, atestada pelo fiscal do contrato;

6.1.4. comprovantes da entrega do material e/ou da prestação efetiva do serviço;

6.1.5. cópia do contrato e aditivos (se for o caso); caso inexista, apresentar Ordem de Fornecimento doobjeto;

6.1.6. certidões de fiscal, social e trabalhista, constante do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021;

6.1.7. Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) ou documentos aptos asubstituir as referidas certidões nele mencionadas;

6.1.8. comprovação da condição de optante do SIMPLES: apenas credores optantes;

6.1.9. outros documentos contratualmente exigidos: o credor deve verificar particularidades estabelecidas no instrumento contratual como: relatórios, comprovantes de cumprimento de obrigações tributárias, previdenciárias, trabalhistas ou outros.

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

6.2. O prazo para pagamento somente começará a fluir a partir da data da solicitação, devidamente instruído, sendo o prazo interrompido em caso do não atendimento.

6.3. Se a Nota Fiscal apresentar irregularidades, falhas ou omissões que comprometam a liquidação da despesa, ou a CONTRATADA não apresentar todas as condições de habilitação, o prazo supracitado será contado a partir da data emque tais impropriedades forem sanadas.

6.4. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, certidão irregular, atraso do pagamento dos salários e recolhimento dos respectivos encargos sociais. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste documento, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

6.5. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em queserá garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.

6.6. É vedado à CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato ou instrumento equivalente;

6.7. Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado.

6.8. Os casos omissos obedecerão aos ditames da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.9. No caso de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, incidirão correção monetária e juros moratórios. Fica convencionado que a correção monetária e os encargos moratórios devidos pelo Município de Francsico Santos, Estado do Piauí entre a data acima referida e a do efetivo pagamento da nota Fiscal/fatura será calculada por meio da aplicação da seguinte formula: IR = (I - Io) / Io

6.10. Onde:

IR – Índice de reajustamento procurado.

Io – Índice inicial: índice do mês de apresentação da proposta.

I – Índice final: índice correspondente à data do reajuste.

6.11. A correção monetária será calculada por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do IBGE.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92 XIV)

7.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer os produtos e executar os serviços dentro das especificações exigidas neste termo de referência.

7.2. Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total contratado.

7.3. Encaminhar a Nota de Empenho para a CONTRATADA.

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações, dentro dos prazos estabelecidos.

7.5. Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato, por meio do fiscal de contrato, especialmente designada para tanto.

7.6. Notificar, por escrito, à CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste termo de referência e na lei vigente.

7.7. Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste termo de referência.

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI)

8.1. Fornecer o objeto contratado conforme especificações, validades e preços propostos na licitação, e nas quantidadese modelos solicitados pela Administração.

8.2. Entregar o objeto contratado estritamente no prazo estipulado, em perfeitas condições, sem indícios de avarias ou violação.

8.3. Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete.

8.4. Responsabilizar-se pela logística do objeto contratado, até as dependências do Setor de Almoxarifado da SMS/FS/PI, não sendo o CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

8.5. Aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), propostos pela Administração do MFS/PI, conforme previsto no art. 125, da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.6. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus empregados no cumprimento das obrigações contraídas nesta licitação.Entregar o objeto contratado acompanhado de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

8.7. Encaminhar cópia de Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica e Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista;

8.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MFS /PI e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

8.9. Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), fornecendo número de telefone e e-mail institucional para contato, ao qual o CONTRATANTE possa reportar-se quanto à fiel execução do contrato e cuidar para que este profissional alocado mantenha permanente contato com os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato;

8.10. Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.11. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, qualquer mudança de endereço, e-mail ou telefone;

8.12. Aceitar o prazo residual de 05 (cinco) dias úteis, a partir da ciência do interessado, para as situações cujos prazos não se encontram expressamente previstos no termo de referência;

8.13. Garantir a execução do objeto sempre embasada nos critérios de sustentabilidade previstos neste termo de referência, quando couber.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9.1. As partes deverão cumprir a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa;

9.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD;

9.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei;

9.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado;

9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceçãodas hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em

que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações;

9.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD;

9.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância;

9.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados;

9.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado;

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente *virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37)*, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos;

9.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilizaçãodesses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD;

9.12. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DO OBJETO

10.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133, de 2021, por se tratar de contratação de bens comuns;

10.2. A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor e alterações subsequentes;

10.3. A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo;

10.4. De acordo com o artigo 26 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) caso constatado algum vício ou quaisquer outras irregularidades nos materiais fornecidos, a Administração fornecerá à Contratada relatório concernente a essas ocorrências, expondo seus motivos, a fim de que as mesmas sejam corrigidas/sanadas em até 30 (trinta) dias de acordo com o artigo 18, parágrafo I, da mesma Lei;

10.5. Na substituição de produtos defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante;

10.6. Os produtos deverão ter a garantia mínima de 06 (seis) meses ou a garantia do fornecedor, a contar do recebimento definitivo, podendo o fornecedor oferecer prazo superior ao acima mencionado, sem custo à Administração;

10.7. Os produtos a serem fornecidos, no que couber, deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos de fabricação, de transporte e descarga no local de entrega, devendo o fornecedor substituir, por sua conta, os que forem considerados inadequados às especificações, recusados por defeitos ou apresentarem avarias que comprometam o seu uso

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

regular e adequado;

10.8. Os produtos fornecidos deverão obedecer ao disposto no artigo nº 31 da Lei Federal nº. 8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que diz: "A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores";

10.9. Não haverá quaisquer acréscimos de pagamento pelo CONTRATANTE em virtude de cobertura da garantia do objeto, por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

11.1. O objeto será recebido:

11.1.1. provisoriamente, em até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento do objeto, mediante documento lavrado com a assinatura do Fiscal de Contrato e do preposto da CONTRATADA, para efeito de posterior consolidação do mês;

11.1.2. definitivamente, mediante lavratura de Termo de Recebimento Definitivo, pelo Fiscal de Contrato, em até 15 (quinze) dias úteis a partir do recebimento do objeto, que consolidará a documentação lavrada durante o recebimento provisório, ocasião em que se fará constar o Atesto na Nota Fiscal.

11.2. O objeto, que for entregue em desconformidade com o especificado neste Termo ou o indicado na proposta serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a CONTRATADA será obrigada a substituí-lo no prazo de até 3 (três) dias consecutivos, contados da data do recebimento da Notificação escrita, necessariamente acompanhada do Termo de Recusa.

11.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e segurança dos produtos fornecidos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO CONTRATUAL

12.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

12.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato ou pelos respectivos substitutos (Lei Federal nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal 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);

12.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores 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);

12.4. O fiscal 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);

12.5. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 119);

12.6. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei Federal nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º).

12.7. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 120);

12.8. Nos termos do art. 120. da Lei Federal nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados:

12.8.1. Fica designada a servidora **Marinalva Ana de Jesus Carvalho**, CPF nº 451.267.123-49, e-mail: gal.anajeses@hotmail.com, telefone (89) 98114-8719 e Matrícula nº 00010519, como a gestora titular do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento;

12.8.2. Fica designada o servidor Ramon Carlos de Sousa, CPF nº 041.817.443-10, e-mail: ramon.carlos18@hotmail.com, telefone: (89) 98143-8742 e matrícula nº 000649, como o "gestora suplente do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento na impossibilidade da titular;

12.8.3. Fica designado o servidor **Ademildo de Lima Júnior**, CPF nº 061.290.013-47, e-mail: ademildojr8@gmail.com, telefone: (89) 98111-0055, matrícula nº 000154, como o "fiscal titular do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento;

12.8.4. Fica designada a servidora Graciene Maria Rodrigues Silva, portadora do RG Nº 2.450.365 SSP/PI, CPF nº 010.161.573-63. E-mail: gracienerodriguesane@hotmail.com, telefone (89) 98108-5594, matrícula nº 000162, como a "fiscal suplente do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento na impossibilidade da titular.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

13.1. O prazo de entrega dos materiais é de 05 (cinco) dias, a contar da data da ordem de compra emitida por servidor devidamente credenciado, mediante contrato administrativo devidamente assinado, sob pena de incorrer em penalidades legais.

13.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 01 (dia) dias após ciência da autorização de fornecimento. Não havendo tal comunicação, comprovada de impedimento de fornecimento no prazo estipulado, a Contratante poderá abrir processo de advertência e penalidade nos casos de atraso nas entregas.

13.3. Os bens deverão ser entregues no endereço definido no pedido e autorização de fornecimento, limitando-se a área do município de Francisco Santos/PI. O horário de entrega será nos horários de expediente do órgão contratante, entre 07h às 13h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados inclusive municipais.

13.4. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

13.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo

COMISSÃO LICITAÇÃO FL P.M.F.S

da aplicação das penalidades.

13.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

13.6.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

13.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço ou fornecimento nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

14.1. Nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

14.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

14.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviçospúblicos ou ao interesse coletivo;

14.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

14.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto contratado sem motivo justificado;

14.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

14.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

14.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

14.2. Pela inexecução do objeto desta licitação, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

14.2.1. advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o CONTRATANTE;

14.2.2. multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor do objeto ou item inadimplido, até o limite de 15 (quinze) dias;

14.2.3. multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do objeto ou item inadimplido, no caso de inexecução parcial do objeto, caracterizada pelo atraso injustificado de mais de 15 (quinze) dias contados a partir do prazo final de entrega inicialmente pactuado.

14.2.4. multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto, caracterizada pelo atraso injustificado de mais de 30 (trinta) dias contados a partir do prazo final de entrega inicialmente pactuado.

14.2.5. impedimento de licitar e contratar com o Município de Francisco Santos – PI, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

14.2.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, e quanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

14.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista nos itens anteriores também é aplicável em quaisquer dashipóteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1;

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

14.4. As sanções previstas nos subitens serão aplicados de acordo com o art.156 da Lei Federal nº 14.133/21.

14.5. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;

14.5.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devidano prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;

14.5.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa;

14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA;

14.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade, nas penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PREÇO E REAJUSTE (art. 92, V)

15.1 O preço contratado é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses;

15.2 Após o interregno de um ano, os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, mediante a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, em conformidade com a legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

16.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto;

16.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto,caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato;

16.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

16.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

16.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

16.4. O contrato pode 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 Federal nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditórioe a ampla defesa.

16.4.1. nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4.2. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.4.2.1. se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

16.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

16.5.1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.5.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.5.3. indenizações e multas.

16.6. 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 Federal nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

17.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no OGM para o exercício de 2025 na classificação abaixo:

FONTES DE RECURSOS	PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DE DESPESAS
500 – Recursos não Vinculados de Impostos.	500 – Recursos não Vinculados de Impostos.	33.90.30 – Material de Consumo.
540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferência de Impostos.	540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferência de Impostos.	
541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF.	541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF.	
542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT.		
543 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAR.	542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT.	
550 – Transferência do Salário – Educação.		
569 – Outras Transferência de Recursos do FNDE.	543 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAR.	44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente.
599 – Outros Recursos Vinculados a Educação.		
600 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Federal.	550 – Transferência do Salário – Educação.	
660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FMAS.	569 – Outras Transferência de Recursos do FNDE.	

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

18.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

19.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESPONSABILIDADE

20.1. A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO (art. 92, §1º)

21.1. Fica eleito o foro da cidade Picos, Estado do Piauí, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133/21.

E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Francisco Santos – PI, 25 de agosto de 2025.

JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391

Assinado de forma digital por JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391
Dados: 2025.08.25 17:46:55 -03'00'

Município de Francisco Santos/PI
JOSÉ EDSON DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

IDEAL SUPORTE LTDA:26861657000137

Assinado de forma digital por IDEAL SUPORTE LTDA:26861657000137
Dados: 2025.08.25 15:44:37 -03'00'

Ideal Suporte LTDA - ME
FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
Representante Legal
CONTRATADA

CARLAYD CORTEZ SILVA:88216292449

Assinado de forma digital por CARLAYD CORTEZ SILVA:88216292449
Dados: 2025.08.26 08:23:07 -03'00'

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

Cajueiro Motos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CAJUEIRO MOTOS LTDA. pessoa jurídica de direito privado com sede na ROD BR 230, SN° BAIRRO CANCELA, FLORIANO-PI, CEP:64.800-000, inscrito no CNPJ sob o número 02.028.121/0001-77, neste ato representada pelo Sra. JOCILANA DA SILVA FALCAO, portador Do CPF n°536.851.643.68, ATESTA para os devindos fins que se fizerem necessários, que a empresa FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 (IDEAL SUPORTE), inscrita no CNPJ sob o n° 26.861.657/0001-37, estabelecida na cidade de Floriano-PI, Avenida Bucar Neto, N° 601b, Bairro Centro, CEP: 64.800-002, fone (89)99422-5703 - e-mail: idealsuportee@hotmail.com, forneceu os produtos objeto conforme notas fiscais abaixo período de 11/2022 a 01/2024 com plenas condições: satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, ate presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumida,

PRODUTOS FORNECIDOS: Materiais e acessórios suprimentos de informática e tecnologia

2º OFÍCIO

JOCILANA DA SILVA FALCAO

Floriano-PI 15 de abril de 2024

CARTÓRIO LEAL 2º OFÍCIO DE NOTAS, PROTESTOS, ESCRITURAS, PROCURAÇÕES E REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
R. Fernando Marques, 619 - Centro - Floriano-PI - CEP 64800-096
Fone: (89) 3522-2527 - Whatsapp: (89) 97400-6881
E-mail: cartorioleal2@hotmail.com

RECONHECO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE JOCILANA DA SILVA FALCAO. DOU FÉ. EM TEST. ___ DA VERDADE.
FLORIANO-PI,15/04/2024. Selo:AFZ24262-97KL
www.tjpi.jus.br/portalextra.

OSWALDO EMILIO AIRES MIRANDA DO NASCIMENTO-ESCREVENTE
Emol:4,92 TJ:0,98 FMMP/PI:0,39 Selo:0,26 Total:6,55
ATESTADO

CARTÓRIO 2º OFÍCIO FONE: (89) 7400-6881

RECEBEMOS DE FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO LICITAÇÃO

NF-e 892492033
SÉRIE: 892
FL
P.M.F.S

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

191.43.71.72
v 1.0.17

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 892492033
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0206 5535 5600 0191 5589 2892 4920 3312 4890 4570

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335
AVE BUCAR NETO, 601 - CENTRO
FLORIANO - PI
CEP: 64800-002 FONE: (89) 94225703

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros	322230002177655 02/02/2023 11:02:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
196204682		26.861.657/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CAJUEIRO MOTOS LTDA	02.028.121/0001-77	02/02/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 230, S/N KM 313	CANCELA	64800-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
FLORIANO		PI	194388484	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.639,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.639,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI %
45002	ACESS POINT AC 1250AC	85176241	102	5102	UND	2,0000	869,0000	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CENTRAL ALARME ANM 24	85437099	102	5102	UND	1,0000	569,0000	569,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BATERIA UNIPOWER 12V	85437099	102	5102	UND	1,0000	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SENSOR IVP 400 SMART	85439010	102	5102	UND	12,0000	225,0000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SENSOR XAS 410 SMART	85439010	102	5102	UND	5,0000	82,0000	410,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SIRENE 105 DB 1000 BRANCA	85311010	102	5102	UND	1,0000	72,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO LICITAÇÃO
NF-e 892577111
SÉRIE: 892
FL
A.M.F.S

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica
138.219.179.1
v 1.0.19

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 892577111
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 1106 5535 5600 0191 5589 2892 5771 1113 7148 6787

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335
AVE BUCAR NETO, 601 - CENTRO
FLORIANO - PI
CEP: 64800-002 FONE: (89) 94225703

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros	322230022163702 09/11/2023 17:56:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
196204682		26.861.657/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CAJUEIRO MOTOS LTDA	02.028.121/0001-77	09/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVE DA INTEGRACAO, 229	CANCELA	64804-395	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
FLORIANO	(89) 3522-1700	PI	194388484	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
45002	COMPUTADOR PC ALL IN ONE CELEROM 8GB 128 SSD	84371011	102	5102	UND	5,0000	1900,0000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO LICITAÇÃO

NF-e
892576904
SÉRIE: 892
FL
A.M.F.S

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 191.43.71.72
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335
AVE BUCAR NETO, 601 - CENTRO
FLORIANO - PI
CEP: 64800-002 FONE: (89) 94225703

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 892576904
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 1106 5535 5600 0191 5589 2892 5769 0414 6681 3674

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
Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros	322230022117274 09/11/2023 10:45:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ / CPF
196204682		26.861.657/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CAJUEIRO MOTOS LTDA	02.028.121/0001-77	09/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVE DA INTEGRACAO, 229	CANCELA	64804-395	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
FLORIANO	(89) 3522-1700	PI	194388484	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI %
45002	COMPUTADOR PC ALL IN ONE CELEROM 8GB 128 SSD	85371011	102	5102	UND	6,0000	1900,0000	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 41.952.874 MARIA DO SOCORRO XAVIER DO NASCIMENTO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 892594597 SÉRIE: 892

COMISSÃO LICITAÇÃO FL P.M.F.S

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

191.43.71.72 v 1.0.19

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 892594597
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2224 0106 5535 5600 0191 5589 2892 5945 9714 7027 0072

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
41.952.874 MARIA DO SOCORRO XAVIER DO NASCIMENTO
RUA PRINCESA DO SUL, 590 - ALTO DA GUIA
FLORIANO - PI
CEP: 64807-100 FONE: (89) 94646730

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros	322240000112852 03/01/2024 14:34:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
196908744		41.952.874/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CAJUEIRO MOTOS LTDA	02.028.121/0001-77	03/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVE DA INTEGRACAO, 229	CANCELA	64804-395	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
FLORIANO	(89) 3522-1700	PI	194388484	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI %
45002	SSD 120 GB WESTEM DIGITAL	84717040	102	5102	UND	1,0000	220,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	MOUSE USB BRIGTH	84716053	102	5102	UND	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	MOUSE SEM FIO	84716053	102	5102	UND	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	MOUSE PAD	40161090	102	5102	UND	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	FONTE ATX 250W	85044021	102	5102	UND	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO LICITAÇÃO

NF-e 892534517
SÉRIE: 892
Fl.
M.F.S

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 191.43.71.72
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.19

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 892534517
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 0706 5535 5600 0191 5589 2892 5345 1710 5964 2112

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335
AVE BUCAR NETO, 601 - CENTRO
FLORIANO - PI
CEP: 64800-002 FONE: (89) 94225703

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros	322230012972264 06/07/2023 09:15:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
196204682		26.861.657/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CAJUEIRO MOTOS LTDA	02.028.121/0001-77	06/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVE DA INTEGRACAO, 229	CANCELA	64804-395	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
FLORIANO	(89) 3522-1700	PI	194388484	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI %
45002	FONTE ATX 250 V	85044021	102	5102	UND	120,0000	1,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SSD SATA 128 GB	84717040	102	5102	UND	280,0000	1,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	TECLADO USB BRISTH	84716052	102	5102	UND	50,0000	1,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	FONTE UNIVERSAL 12V NOTEBOOK	85044016	102	5102	UND	80,0000	2,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	MOUSE SEM FIO USB	84716053	102	5102	UND	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	TRAVA PARA NOTEBOOK	82055100	102	5102	UND	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CARREGADOR TIPO C INOVA	85044010	102	5102	UND	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 41.952.874 MARIA DO SOCORRO XAVIER DO NASCIMENTO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO LICITAÇÃO

NF-e 892585497
SÉRIE: 892
Fl.
M.F.S

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 191.43.71.72
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

41.952.874 MARIA DO SOCORRO XAVIER DO NASCIMENTO
RUA PRINCESA DO SUL, 590 - ALTO DA GUIA
FLORIANO - PI
CEP: 64807-100 FONE: (89) 94646730

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 892585497
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 1206 5535 5600 0191 5589 2892 5854 9713 1886 7860

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
Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros	322230024138832 05/12/2023 10:19:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
196908744		41.952.874/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CAJUEIRO MOTOS LTDA	02.028.121/0001-77	05/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVE DA INTEGRACAO, 229	CANCELA	64804-395	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
FLORIANO	(89) 3522-1700	PI	194388484	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.055,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.055,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
45002	ALTO TRANSFORMADOR 1500W	85043111	102	5102	UND	3,0000	195,0000	585,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	MOUSE USB SEM FIO	84716053	102	5102	UND	2,0000	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	RACK NU 5U	85444200	102	5102	UND	1,0000	380,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO LICITAÇÃO
NF-e
892565176
SÉRIE: 892
FL
M.F.S

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 191.43.71.72
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.19

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 892565176
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2223 1006 5535 5600 0191 5589 2892 5651 7617 2927 3806

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335
AVE BUCAR NETO, 601 - CENTRO
FLORIANO - PI
CEP: 64800-002 FONE: (89) 94225703

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros	322230019459971 03/10/2023 16:13:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
196204682		26.861.657/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
CAJUEIRO MOTOS LTDA			02.028.121/0001-77		03/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AVE DA INTEGRACAO, 229	CANCELA		64804-395		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA / SAÍDA**
FLORIANO	(89) 3522-1700	PI	194388484		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 922,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 922,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI %
45002	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS	85171100	102	5102	UND	2,0000	246,0000	492,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	MOUSE USB	84716053	102	5102	UND	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	MOUSE USB SEM FIO	84716053	102	5102	UND	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CABO USB V8	85044010	102	5102	UND	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	ANTENA WIFI USB	85176277	102	5102	UND	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SSD 120 GB WESTEM DIGITAL	84717040	102	5102	UND	1,0000	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO LICITAÇÃO
M.F.S

NF-e
892471088
SÉRIE: 892

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 191.43.71.72
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.17

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 892471088
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2222 1106 5535 5600 0191 5589 2892 4710 8813 1586 6934

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335
AVE BUCAR NETO, 601 - CENTRO
FLORIANO - PI
CEP: 64800-002 FONE: (89) 94225703

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros	322220020575918 08/11/2022 09:42:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
196204682		26.861.657/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CAJUEIRO MOTOS LTDA	02.028.121/0001-77	08/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 230, S/N KM 313	CANCELA	64800-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
FLORIANO		PI	194388484	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.767,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.767,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI %
45002	RACK DE LOGICA 12U	85177900	102	5102	UND	1,0000	789,0000	789,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	RACK DE LOGICA 19U	85177900	102	5102	UND	1,0000	1179,9000	1.179,90	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SWITH 24 PORTAS INTLBRAS GERENCIAVEL	85176239	102	5102	UND	2,0000	1589,0000	3.178,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	ORGANIZADOR DE CABO ORIZONTAL	94031000	102	5102	UND	3,0000	92,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	REGUA PARA TOMADA P RACK U	85366910	102	5102	UND	2,0000	167,0000	334,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	NOBREACK INTELBRAS 220V	85044040	102	5102	UND	2,0000	589,0000	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CONECTOR RJ45 MACHO	85369010	102	5102	UND	230,0000	2,5000	575,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CONECTOR MODULO DE TOMADA	85369010	102	5102	UND	64,0000	32,0000	2.048,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	BRACADEIRA DE NYLON	39269090	102	5102	UND	100,0000	1,3500	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	PUCH DOWN	82032090	102	5102	UND	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1° OFÍCIO
FLORIANO - PI
REGISTRO DE IMÓVEIS

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1° OFFICIO DE FLORIANO
CNPJ 35.931.753/0001-03

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 028.810.303-35, inscrita no C.N.P.J sob o nº 26.861.657/0001-37, estabelecida na cidade de Floriano-PI, á AV BUCAR NETO. Nº 601, Bairro: CENTRO**, trabalha com fornecimento de serviço manutenção, e acessório e material de informática.

Atestamos que tais fornecimentos foram realizados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

CAROLINA PIZZIGATTI KLEIN:31790394856

Assinado de forma digital por CAROLINA PIZZIGATTI KLEIN:31790394856
Dados: 2024.04.15 16:40:17 -03'00'

Floriano PI, 12 de marco de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
303	29/06/2023 08:45	XUGB-UIPQ

COMISSÃO LICITAÇÃO FL P.M.F.S

Prestador de Serviço

CNPJCPF: **26.861.667/0001-37**

Nome: **IDELA SUPORTE**

Razão Social: **FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335**

Endereço: **RUA PROJETADA , Nº 14, ALTA DA GUIA, CEP: 64800-000, FLORIANO - PI**

Inscrição Estadual: **S/N**

Inscrição Municipal: **S/N**

PIS/PASEP: **0**

Tomador de Serviço

CNPJCPF: **35.931.753/0001-03**

Nome: **SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1 OFICIO DE PROTESTOS NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DE FLORIANO PI**

Razão Social: **SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1 OFICIO DE PROTESTOS NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DE FLORIANO PI**

Endereço: **RUA FERNANDO MARQUES, Nº 669, CENTRO, CEP: 64800-066, FLORIANO - PI**

Inscrição Estadual: **S/N**

Inscrição Municipal: **S/N**

Discriminação do Serviços

Item	Serviços	Alíquota	Base de Calculo	Iss Retido	Iss
14.02	Assistência técnica.	4.00 %	150,00	0,00	0,00
	Discriminação do serviço		**Qtde**	**Val. Unit**	**Sub. Total**
	VISITAS TECNICAS		3	50,00	150,00

Valor Total da nota = R$ 150,00

Total Deduções(R$)	Total Retenção(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota	Valor de ISS(R$)
0,00	0,00	150,00	4.00 %	0,00

Valor Liquido = R$ 150,00

Outras Informações

- Esta NF-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e no Decreto nª
Natureza da tributação: **Tributação dentro do Municipio**
Local da prestação de serviço:
Competencia da nota Fiscal: 06/2023
Nota emitida por: PRESTADOR
Código do serviço: 14.02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota
299

Data e Hora de Emissão
16/05/2023 13:58

Código de Verificação
EAWH-KBYZ

COMISSÃO LICITAÇÃO FL P.M.F.S

Prestador de Serviço

CNPJCPF: **26.861.657/0001-37**
Nome: **IDELA SUPORTE**
Razão Social: **FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335**
Endereço: **RUA PROJETADA , Nº 14, ALTA DA GUIA, CEP: 64800-000, FLORIANO - PI**

Inscrição Estadual: **S/N**
Inscrição Municipal: **S/N**
PIS/PASEP: **0**

Tomador de Serviço

CNPJCPF: **35.931.753/0001-03**
Nome: **SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1 OFICIO DE PROTESTOS NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DE FLORIANO PI**
Razão Social: **SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1 OFICIO DE PROTESTOS NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DE FLORIANO PI**
Endereço: **RUA FERNANDO MARQUES, Nº 669, CENTRO, CEP: 64800-066, FLORIANO - PI**

Inscrição Estadual: **S/N**
Inscrição Municipal: **S/N**

Discriminação do Serviços

Item	Serviços	Alíquota	Base de Calculo	Iss Retido	Iss
14.02	Assistência técnica.	4.00 %	560,00	0,00	0,00
	Discriminação do serviço		**Qtde**	**Val. Unit**	**Sub. Total**
	TROCA BATERIAS NOBREACK 1600VA		1	560,00	560,00

Valor Total da nota = R$ 560,00

Total Deduções(R$)	Total Retenção(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota	Valor de ISS(R$)
0,00	0,00	560,00	4.00 %	0,00

Valor Líquido = R$ 560,00

Outras Informações

- Esta NF-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e no Decreto nª
Natureza da tributação: **Tributação dentro do Município**
Local da prestação de serviço:
Competencia da nota Fiscal: 05/2023
Nota emitida por: PRESTADOR
Código do serviço: 14.02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota	285
Data e Hora de Emissão	27/01/2023 11:12
Código de Verificação	GANX-KEZZ

COMISSÃO LICITAÇÃO FL P.M.F.S

Prestador de Serviço

CNPJCPF: **26.861.657/0001-37**

Nome: **IDELA SUPORTE**

Razão Social: **FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335**

Endereço: **RUA PROJETADA , Nº 14, ALTA DA GUIA, CEP: 64800-000, FLORIANO - PI**

Inscrição Estadual: **S/N**

Inscrição Municipal: **S/N**

PIS/PASEP: **0**

Tomador de Serviço

CNPJCPF: **35.931.753/0001-03**

Nome: **SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1 OFICIO DE PROTESTOS NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DE FLORIANO PI**

Razão Social: **SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1 OFICIO DE PROTESTOS NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DE FLORIANO PI**

Endereço: **RUA FERNANDO MARQUES, Nº 669, CENTRO, CEP: 64800-066, FLORIANO - PI**

Inscrição Estadual: **S/N**

Inscrição Municipal: **S/N**

Discriminação do Serviços

Item	Serviços	Aliquota	Base de Calculo	Iss Retido	Iss
14.02	Assistência técnica.	4.00 %	485,00	0,00	0,00
	Discriminação do serviço		**Qtde**	**Val. Unit**	**Sub. Total**
	VISITA TECNICA		5	50,00	250,00
	TRANSFORMADOR 110VA		1	220,00	220,00
	CABO IMPRESORA		1	15,00	15,00

Valor Total da nota = R$ 485,00

Total Deduções(R$)	Total Retenção(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota	Valor de ISS(R$)
0,00	0,00	485,00	4.00 %	0,00

Valor Liquido = R$ 485,00

Outras Informações

- Esta NF-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e no Decreto nº
Natureza da tributação: **Tributação dentro do Municipio**
Local da prestação de serviço:
Competencia da nota Fiscal: 01/2023
Nota emitida por: PRESTADOR
Código do serviço: 14.02

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **273**
Data e Hora da Emissão: **27/07/2022 15:17**
Código de Verificação: **QMRA-TTBN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **26.861.657/0001-37**
Nome: **IDELA SUPORTE**
Razão Social: **FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881830335**
Endereço: **RUA PROJETADA , 14, ALTA DA GUIA**
Município: **FLORIANO**
Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1 OFICIO DE PROTESTOS NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DE FLORIANO PI**
CPF/CNPJ: **35.931.753/0001-03**
Endereço: **RUA FERNANDO MARQUES, 669, CENTRO**
Município: **FLORIANO**
E-mail: **MARINA_CONTABIL@HOTMAIL.COM**
Inscrição Estadual: **Não Informado**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **64800-066**
UF: **PI**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Iss retido (R$)	Iss (R$)
14.02	Assistência técnica.	4,00 %	320,00	0,00	0,00

Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total
VISITA TECNICAS MANUTENÇÃO	5,00	60,00	300,00
TINTA EPSON BK	1,00	20,00	20,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS/PASEP	COFINS	RETENÇÃO PREV. SOCIAL	IRRF	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 320,00

Total Deduções (R$)	Total Retenções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	0,00	320,00	4,00 %	0,00

VALOR LIQUIDO = R$ 320,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-s foi emitida com respaldo na Lei nº 014/2013 e no Decreto nº
Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município
Competência da Nota Fiscal 07/2022
Nota emitida por: PRESTADOR
Codigo serviço : 14.02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFS-e

Número da Nota	
291	
Data e Hora de Emissão	
28/02/2023 16:51	
Código de Verificação	
DEER-XLPQ	

COMISSÃO LICITAÇÃO FL P.M.F.S

Prestador de Serviço

CNPJCPF: **26.861.657/0001-37** Inscrição Estadual: **S/N**

Nome: **IDELA SUPORTE** Inscrição Municipal: **S/N**

Razão Social: **FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335** PIS/PASEP: **0**

Endereço: **RUA PROJETADA , Nº 14, ALTA DA GUIA, CEP: 64800-000, FLORIANO - PI**

Tomador de Serviço

CNPJCPF: **35.931.753/0001-03** Inscrição Estadual: **S/N**

Nome: **SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1 OFICIO DE PROTESTOS NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DE FLORIANO PI** Inscrição Municipal: **S/N**

Razão Social: **SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1 OFICIO DE PROTESTOS NOTAS E REGISTROS PUBLICOS DE FLORIANO PI**

Endereço: **RUA FERNANDO MARQUES, Nº 669, CENTRO, CEP: 64800-066, FLORIANO - PI**

Discriminação do Serviços

Item	Serviços	Aliquota	Base de Calculo	Iss Retido	Iss
14.02	Assistência técnica.	4.00 %	200,00	0,00	0,00
	Discriminação do serviço		**Qtde**	**Val. Unit**	**Sub. Total**
	VISITA TECNICA		4	50,00	200,00

Valor Total da nota = R$ 200,00

Total Deduções(R$)	Total Retenção(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota	Valor de ISS(R$)
0,00	0,00	200,00	4.00 %	0,00

Valor Liquido = R$ 200,00

Outras Informações

- Esta NF-e foi emitida com respeito a lei nº 014/2013 e no Decreto nº
Natureza da tributação: **Tributação dentro do Município**
Local da prestação de serviço:
Competencia da nota Fiscal: 02/2023
Nota emitida por: PRESTADOR
Código do serviço: 14.02

COMISSÃO LICITAÇÃO
P.M.F.S

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Francisco Santos/PI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Licínio Pereira, N° 24, Bairro Centro, Francisco Santos – PI, CEP: 64.645-000 CNPJ n° 06.553.713/0001-69, e-mail: pref.franciscosantos@hotmail.com, fone (89) 98152-2611, neste ato representando pelo **Sr. JOSÉ EDSON DE CARVALHO,** Prefeito Municipal, residente e domiciliado à Rua Simplício Pereira, n° 101, Bairro Centro, CEP: 64.645-000, Francisco Santos - PI, inscrito no CPF sob o n° 286.785.243-91, **ATESTA** para os devindos fins que se fizerem necessários, que a empresa **FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS - ME.,** inscrita no **CNPJ:** 26.861.657/0001-37 - IE: 19.620.468-2, estabelecida à Av. Chagas Rodrigues, Bairro: Centro de Francisco santos -PI, **CEP:** 64.645-000- Tel. (89) 99422-5703, e-mail: idealsuportee@hotmail.com, realizou o fornecimento dos serviços/produtos, conforme tabela do Contrato n° 0011/2024, indicado abaixo com plenas condições, e comprovado com notas fiscais anexas.

Itens	Descrição dos Materiais	Quantidade	Unidade	Catserv	V. Unitário	V. Total
01	Instalação de Aplicativos	150	Unidade	27103	R$ 40,00	R$ 6.000,00
02	Manutenção Computador	150	Unidade	27103	R$ 50,00	R$ 7.500,00
03	Manutenção Copiadora Laser	150	Unidade	27103	R$ 48,00	R$ 7.200,00
04	Manutenção em Estabilizador	150	Unidade	27103	R$ 45,00	R$ 6.750,00
05	Manutenção em Nobreak	150	Unidade	27103	R$ 49,00	R$ 7.350,00
06	Manutenção em Tablet	150	Unidade	27103	R$ 40,00	R$ 6.000,00
07	Manutenção Multifuncional	150	Unidade	27103	R$ 55,00	R$ 8.250,00
08	Manutenção Notebook	150	Unidade	27103	R$ 55,00	R$ 8.250,00
09	Manutenção Projetor de Imagem	150	Unidade	27103	R$ 55,00	R$ 8.250,00
10	Formatação e Instalação	150	Unidade	27103	R$ 44,00	R$ 6.600,00
Valor Total						R$ 72.150,00

Atestamos que os Serviços foram entregues, com fornecimento de forma satisfatória, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com suas obrigações assumidas.

Francisco Santos - PI, 05 maio de 2025.

JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391
Assinado de forma digital por JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391
Dados: 2025.05.05 12:01:19 -03'00'

Prefeitura Municipal de Francisco Santos - PI
CNPJ (MF) N° 06.553.713/0001-69
JOSÉ EDSON DE CARVALHO
Prefeito Municipal

COMISSÃO LICITAÇÃO
NF-e
FL Nº 3
Série 1
P.M.F.S

RECEBEMOS DE IDEAL SUPORTE LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMISSOR MarketUP GRATUITO

IDEAL SUPORTE LTDA
AV CHAGAS RODRIGUES, 110
CENTRO - 64645-000
Francisco Santos - PI - Fone: (89) 99422-5703

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
22250726861657000137550010000000031219781147

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	222250015529472

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
196204682		26.861.657/0001-37

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS			06.073.576/0001-65	10/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
PC LICINIO PEREIRA, 26	CENTRO		64645-000	10/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Francisco Santos		PI		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16990,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5654.27	0,00	16990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	MICRO COMPUTADOR IDEAL08 I3 Ssd 240	84715010	0102	5102	UN	10,000	1699,00	16990,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 3; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

COMISSÃO LICITAÇÃO
NF-e
FL Nº 12
Série 1
P.M.F.S

RECEBEMOS DE IDEAL SUPORTE LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO Market UP

IDEAL SUPORTE LTDA AV CHAGAS RODRIGUES, 110 CENTRO - 64645-000 Francisco Santos - PI - Fone: (89) 99422-5703	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 12 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 22250826861657000137550010000000121828649403 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	222250019481220

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
196204682		26.861.657/0001-37

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS			06.073.576/0001-65	26/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
PC LICINIO PEREIRA, 26	CENTRO		64645-000	26/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Francisco Santos		PI		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6629,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1183.30	0,00	6629,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000027	ALTO TRANFORMADOR 110/220 VA	85043400	0102	5102	UN	6,000	200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	CABO DE REDE RJ 45 CAT 6E	85444900	0102	5102	UN	500,000	3,35	1675,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000029	NOBREACK 1200VA 6 TOMADA	85043400	0102	5102	UN	2,000	858,39	1716,78	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000030	NOBREACK 1500VA 6 TOMADA	85043400	0102	5102	UN	2,000	1018,69	2037,38	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 12; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE 26.861.657 FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 892788751
SÉRIE: 892

COMISSÃO LICITAÇÃO
Fls
A.M.F.S

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

45.164.59.238
v 1.0.35

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 892788751
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0606 5535 5600 0191 5589 2892 7887 5113 5359 1559

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
26.861.657 FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
AVE CHAGAS RODRIGUES, 110 - CENTRO
FRANCISCO SANTOS - PI
CEP: 64645-000 FONE: (89) 94225703

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros	222250014284978 26/06/2025 10:47:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ / CPF
196204682		26.861.657/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
SEC. MUN. DE EDUCACAO DE FCO SANTOS-PI	06.073.576/0001-65	26/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA SANTA RITA, SN	CENTRO	64645-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
FRANCISCO SANTOS		PI		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.128,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.128,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI %
45002	NOTEBOOK INTEL CORE I3 8GB RAM	84713012	102	5102	UND	1,0000	2300,0000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	COMPUTADOR INTEL COREI3	84713012	102	5102	UND	1,0000	1699,0000	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	SWITCH PORTAS FULL GIGABIT: 24 PORTAS	85176234	102	5102	UND	2,0000	805,0000	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	FONTE ATX 350W	85044021	102	5102	UND	4,0000	129,9000	519,60	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IDEAL SUPORTE LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO LICITAÇÃO
NF-e
FL Nº 8
Série 1
P.M.F.S

EMISSOR GRATUITO Market UP

IDEAL SUPORTE LTDA AV CHAGAS RODRIGUES, 110 CENTRO - 64645-000 Francisco Santos - PI - Fone: (89) 99422-5703	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 8 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 22250726861657000137550010000000081684846308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	222250016693120

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
196204682		26.861.657/0001-37

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS			06.553.713/0001-69	24/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
PRACA LICINIO PEREIRA, 116	CENTRO		64645-000	24/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Francisco Santos		PI		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11045,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3068.75	0,00	11045,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000010	REFIL DE TINTA VERMELHO	84439923	0102	5102	UN	34,000	42,00	1428,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	REFIL TINTA EPSON AMARELA	84439923	0102	5102	UN	17,000	42,00	714,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	REFIL TINTA EPSON PRETO	84439923	0102	5102	UN	60,000	42,50	2550,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000001	MICRO COMPUTADOR IDEAL08 i3 Ssd 240	84715010	0102	5102	UN	3,000	1699,00	5097,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	CARTUCHO LASER BROTHER DCP L2550	84439933	0102	5102	UN	2,000	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	SSD 480 GB 600MBPS	84717040	0102	5102	UN	5,000	220,00	1100,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 6; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

COMISSÃO LICITAÇÃO
NF-e
FL Nº 19
Série 1
P.M.F.S

RECEBEMOS DE IDEAL SUPORTE LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMISSOR GRATUITO
Market UP

IDEAL SUPORTE LTDA
AV CHAGAS RODRIGUES, 110
CENTRO - 64645-000
Francisco Santos - PI - Fone: (89) 99422-5703

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
22251026861657000137550010000000191264107767

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	222250022871792

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
196204682		26.861.657/0001-37

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO SANTOS			11.228.767/0001-99	03/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA 24 DE DEZEMBRO, 116	CENTRO		64645-000	03/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Francisco Santos		PI		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4470,65
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.91	0,00	4470,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000010	REFIL DE TINTA VERMELHO	84439923	0102	5102	UN	10,000	51,00	510,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	REFIL TINTA EPSON AMARELA	84439923	0102	5102	UN	10,000	44,32	443,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	REFIL TINTA EPSON AZUL	84439923	0102	5102	UN	10,000	45,42	454,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	REFIL TINTA EPSON PRETO	84439923	0102	5102	UN	25,000	53,17	1329,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	SSD 480 GB 600MBPS	84717040	0102	5102	UN	3,000	220,00	660,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	SSD 240 GB 600MBPS	84717040	0102	5102	UN	3,000	160,00	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000021	Cartucho Laser brother DCP 5652DN	84439933	0102	5102	UN	5,000	118,80	594,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 19; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

COMISSÃO LICITAÇÃO
NF-e
FL Nº 14
Série 1
P.M.F.S

RECEBEMOS DE IDEAL SUPORTE LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO
MarketUP

IDEAL SUPORTE LTDA AV CHAGAS RODRIGUES, 110 CENTRO - 64645-000 Francisco Santos - PI - Fone: (89) 99422-5703	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 14 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 22250826861657000137550010000000141238027476 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		222250019573532
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
196204682		26.861.657/0001-37

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS			06.553.713/0001-69	27/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
PRACA LICINIO PEREIRA, 116	CENTRO		64645-000	27/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Francisco Santos		PI		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7165,42
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2045.42	0,00	7165,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000026	NOTEBOOK I5 SSD 240 8GB	84713019	0102	5102	UN	1,000	2664,16	2664,16	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000027	ALTO TRANFORMADOR 110/220 VA	85043400	0102	5102	UN	5,000	200,00	1000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000033	BATERIA NOBREACK 12V 7A	85044040	0102	5102	UN	5,000	83,00	415,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	REFIL DE TINTA VERMELHO	84439923	0102	5102	UN	10,000	51,00	510,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	REFIL TINTA EPSON AMARELA	84439923	0102	5102	UN	10,000	44,32	443,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	REFIL TINTA EPSON PRETO	84439923	0102	5102	UN	10,000	53,17	531,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	REFIL TINTA EPSON AZUL	84439923	0102	5102	UN	10,000	45,42	454,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	Cartucho Laser brother DCP 2540DW	84439933	0102	5102	UN	3,000	80,67	242,01	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000022	Cartucho Laser SAMSUNG SCX 3200	84439933	0102	5102	UN	5,000	106,66	533,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	CARTUCHO LASER BROTHER DCP 1512	84439933	0102	5102	UN	5,000	74,37	371,85	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 14; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO LICITAÇÃO

NF-e Nº 892730230
SÉRIE: 892
Fls. M.F.S

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 45.164.59.220
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.26

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 892730230
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2225 0206 5535 5600 0191 5589 2892 7302 3015 1767 0387

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335
AVE BUCAR NETO, 601 - CENTRO
FLORIANO - PI
CEP: 64800-002 FONE: (89) 94225703

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros	222250002821401 06/02/2025 11:40:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
196204682		26.861.657/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS	06.553.713/0001-69	06/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
PRACA LICINIO PEREIRA, 24	CENTRO	64645-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
FRANCISCO SANTOS		PI		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.749,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.749,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI %
45002	REFIL TINTA EPSON AMARELO	84439923	102	5102	UND	8,0000	42,0000	336,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	REFIL TINTA EPSON AZUL	84439923	102	5102	UND	8,0000	43,0000	344,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	REFIL TINTA EPSON PRETO	84439923	102	5102	UND	10,0000	42,5000	425,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	REFIL TINTA EPSON VERMELHO	84439923	102	5102	UND	8,0000	42,0000	336,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	FONTE ATX 350W	85044021	102	5102	UND	1,0000	129,9000	129,90	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	WEB CAM HD COM MICROFONE	85258929	102	5102	UND	1,0000	119,0000	119,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45002	CAIXA DE SOM USB	85185000	102	5102	UND	2,0000	29,9900	59,98	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESTINADO A SAUDE	

COMISSÃO LICITAÇÃO FL _____ P.M.F.S

Pregão Eletrônico Nº 90027/2024 e Processo Administrativo Nº 031/2024.
CONTRATO Nº 031.01/2024/PMFS-PI.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS-PI,** E A **EMPRESA FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS - ME,** PARA FORNECIMENTO DE **MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,** DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL FRANCISCO SANTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS/PI.

O MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS/PI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Lícínio Pereira, Nº 24, Centro, Francisco Santos – PI, CNPJ nº 06.553.713/0001-69, neste ato designada **CONTRATANTE,** representando pelo **Sr. JOSÉ EDSON DE CARVALHO,** Prefeito Municipal em exercício, residente e domiciliado à Rua Simplício Pereira, nº 101, Bairro Centro, CEP: 64.645-000, Francisco Santos - PI, CPF nº 286.785.243-91, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em sequência, designado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS - ME,** inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 26.861.657/0001-37, estabelecida na cidade de Floriano -PI, à Rua Av. Bucar Neto, Bairro: Centro, CEP: 64.800-002, Tel. (89) 99422-5703, e-mail: idealsuportee@hotmail.com que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado por **Fernando Iago Rodrigues de Barros,** portador do CPF nº 028.810.303-35, e daqui por diante denominada simplesmente **CONTRATADA,** têm, entre si, justo e avençado e celebram, observância às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações posteriores dias corridos, Decreto Municipal nº 019, de 22 de dezembro de 20223 e demais legislação aplicável, objetivando a contratação de empresa para aquisição de **materiais e equipamentos de informática** para futuras e eventuais contratações de fornecimento de forma parcelada, destinados à Prefeitura Municipal Francisco Santos, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde do Município de Francisco Santos/PI, têm, entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente instrumento, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo 031/2024-PMFS/PI,** resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico 90027/2024-PMFS/PI,** mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. Constitui-se objeto deste contrato, a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa para aquisição de **materiais e equipamentos de informática** para futuras e eventuais contratações de fornecimento de forma parcelada, destinados à Prefeitura Municipal Francisco Santos, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde do Município de Francisco Santos/PI, nas

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL

quantidades, condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo II deste Edital, como se aqui estivessem transcritos. O Pregão identificado no preâmbulo e a proposta vencedora, integram este instrumento, independente de transcrição, conforme especificações e quantitativos abaixo discriminados e proposta final da CONTRATADA.

ADAPTADORES E HARDWARES - EXCLUSIVOS À ME, EPP e MEI.						
Itens	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Catmat	V Unitário	V Total
1	Adaptador USB wireless 300mbps Dual Banda (5ghz)	20	Unidade	450018	R$ 74,00	R$ 1.480,00
2	Caixa de som USB 6W USB/P2 RGB	18	Unidade	602148	R$ 29,99	R$ 539,82
3	Conector RJ 45 CAT5E (Macho) Condutor: 26 a 22 AWG	500	Unidade	474172	R$ 1,30	R$ 650,00
4	Fonte para computador Potência: 350W Pinos: 1x Placa Mãe (20+4 Pinos): 500mm 1x GPU/VGA (12v 4+4 Pinos): 550mm 2x SATA: 300mm 2x PATA 450mm 1x FDD: 600mm Tensão: Entrada: 230Vac / 4A / 47~63Hz - Bivolt Chaveada; Saída: +3.3V /+5V /+12V1 /+12V2 /-12V /+5VSB	8	Unidade	422454	R$ 129,90	R$ 1.039,20
5	Fonte para notebook 19v 65 watts	40	Unidade	341013	R$ 130,00	R$ 5.200,00
6	HD externo USB 1TB 3.0	20	Unidade	378195	R$ 320,00	R$ 6.400,00
7	Leitor de Pen drive/cartão HUB com 8 portas USB 2.0 Transmissão de até 480Mb/s	12	Unidade	398251	R$ 68,00	R$ 68,00
8	Memoria DDR3 8Gb 1600 MHz 2RX8	50	Unidade	434639	R$ 120,00	R$ 6.000,00
9	Mouse Pad 21 cm x 15 cm Neoprene e Poliéster, PVC	12	Unidade	466470	R$ 9,89	R$ 118,68
10	Mouse USB com fio OPTICO 3600 DPI	50	Unidade	466470	R$ 11,9000	R$ 595,00
11	Mouse USB sem fio SENSOR OPTICO 3200DPI WIRELESS Dots Per Inch	25	Unidade	466470	R$ 44,90	R$ 1.122,50
12	Pen drive 16GB 3.0 150MBPS	36	Unidade	467654	R$ 26,99	R$ 971,64
13	Pen drive 8GB 3.0 150MBPS	36	Unidade	608337	R$ 20,00	R$ 720,00
14	Placa Mãe socket 1155, PCI Express, chipset Intel ddr3 USB 3.0 HDMI 16gb	5	Unidade	607895	R$ 225,00	R$ 1.125,00
15	SSD para notebook Capacidade: 240 GB. Interface: SATA 6.0 Gb/s 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação.	50	Unidade	601758	R$ 160,00	R$ 8.000,00
16	SSD para notebook Capacidade: 480 GB. Interface: SATA 6.0 Gb/s 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação.	40	Unidade	601758	R$ 220,00	R$ 8.800,00
17	Teclado USB padrão Abnt2 Mecânico	15	Unidade	463605	R$ 29,99	R$ 449,85
VALOR TOTAL DO GRUPO 01						R$44.027,69
TRANSFORMADORES E CABOS - EXCLUSIVOS À ME, EPP e MEI.						

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

Itens	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Catmat	V Unitário	V Total
18	Auto transformador tensão 110/202 1.500va (bivolt)	22	Unidade	376257	R$ 199,00	R$ 4.378,00
19	Bateria 3,00volts 5 íon de lítio	50	Unidade	382497	R$ 9,97	R$ 498,50
20	Bateria Nobreak 12v 7amp Estacionaria Selada	30	Unidade	601116	R$ 99,00	R$ 2.970,00
21	Cabo de força ATX 3x0,5- 1,5m	1000	Unidade	616157	R$ 12,80	R$ 12.800,00
22	Cabo de rede rj45 cat.5e Blindado 100% Cobre	25	Unidade	292936	R$ 2,80	R$ 70,00
23	Cabo HDMI 4k 19p Golden 5m	20	Unidade	482664	R$ 24,00	R$ 480,00
24	Cabo USB Impressora AM/BM Filtro Interferência 2,0 3M	18	Unidade	480671	R$ 14,00	R$ 252,00
25	Cabo VGA 1080P (Filtro anti interferência) 3M	25	Unidade	610699	R$ 25,00	R$ 625,00
26	Estabilizador 500va (ENCE) A+, B, 85%	10	Unidade	481192	R$ 215,00	R$ 2.150,00
27	Nobreak 1200va bivolt/110 6 tomadas, autonomia de bateria 30m tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136 Proteções: - Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização. - Proteção contra sub e sobre tensão AC. - Proteção contra descarga total da(s) bateria(s)	8	Unidade	452467	R$ 799,00	R$ 6.392,00
28	Nobreak 1500va bivolt/110 6 tomadas, autonomia de bateria 30m tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136 Proteções: - Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização. - Proteção contra sub e sobre tensão AC. - Proteção contra descarga total da(s) bateria(s)	6	Unidade	474218	R$ 1.099,00	R$ 6.594,00
29	Nobreak 600va bivolt/110 6 tomadas, autonomia de bateria 30m tomadas de saída 2P+T (Norma NBR 14136 Proteções: - Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização. - Proteção contra sub e sobre tensão AC. - Proteção contra descarga total da(s) bateria(s)	15	Unidade	395552	R$ 447,00	R$ 6.705,00
	VALOR TOTAL DO GRUPO 02					**R$ 43.914,50**

REFIL E INSUMOS - COTA PRINCIPAL PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. (COTA 01) - Cota de 75%.

Itens	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Catmat	V Unitário	V Total
30	Cartucho Laser brother DCP 1512	23	Unidade	618387	R$68,00	R$1.564,00
31	Cartucho Laser brother DCP 7055	19	Unidade	436173	R$68,00	R$1.292,00
32	Cartucho Laser brother DCP 8080-DN	19	Unidade	428481	R$98,00	R$1.862,00
33	Cartucho Laser brother DCP 8112-DN	23	Unidade	433325	R$69,00	R$1.587,00
34	Cartucho Laser brother DCP 8150DN	23	Unidade	428381	R$ 80,00	R$1.840,00
35	Cartucho Laser brother DCP L 2540DW	19	Unidade	452004	R$ 80,00	R$ 1.520,00
36	Cartucho Laser brother DCP L5502DN	23	Unidade	433325	R$79,00	R$ 1.817,00
37	Cartucho Laser brother DCP L5662-DN	23	Unidade	433325	R$ 80,00	R$1.840,00
38	Cartucho Laser brother L 25500W	23	Unidade	433325	R$ 78,00	R$1.794,00
39	Cartucho Laser brother L 5652DN	23	Unidade	433325	R$ 78,00	R$1.794,00

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

40	Cartucho Laser Samsung – SCX3200	7	Unidade	320873	R$60,00	R$420,00
41	Refil tinta Epson Amarelo	188	Unidade	415365	R$ 42,00	R$ 7.896,00
42	Refil tinta Epson Azul	188	Unidade	415366	R$ 43,00	R$8.084,00
43	Refil tinta Epson Preto	405	Unidade	415364	R$ 42,50	R$17.212,50
44	Refil tinta Epson Vermelho	188	Unidade	415367	R$42,00	R$ 7.896,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 03						**R$ 58.418,50**
COMPUTADORES E NOTEBOOK - COTA PRINCIPAL PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. (COTA 01) - Cota de 75%.						
Itens	**Descrição do Produto**	**Quantidade**	**Unidade**	**Catmat**	**V Unitário**	**V Total**
49	Computador Intel® Core™ i3-12100 (4-core, 8-thread, cache de 12MB, 3.3GHz até 4.3GHz) 8GB Ram, SSD 240gb, Gabinete mini torre com USB frontal fonte ATX 256w (Office 2021) (Windows 11 pro)	19	Unidade	481548	R$1.699,00	R$32.281,00
50	Computador Intel® Core™ i5-12400 (6-core, 12-thread, cache de 18MB, 2.5GHz até 4.4GHz), 8GB Ram, SSD 240gb, Gabinete mini torre com USB frontal fonte ATX 256w (Office 2021) (Windows 11 pro)	4	Unidade	481548	R$1.760,00	R$ 7.040,00
51	Monitor 18,5 LED HD 1366X768 60HZ, HDMI widescreen	14	Unidade	460039	R$ 620,00	R$ 8.680,00
52	Notebook Intel® Core™ i3-1215U (6-core, cache de 10MB, até 4.4GHz) 8GB RAM 2666MT/s; Expansível até 16GB (2 slots so DIMM) SSD 240G tela 14'' Licença (Office 2021) (Windows 11 PRO)	8	Unidade	484551	R$2.300,00	R$18.400,00
53	Notebook Intel® Core™ i5-1235U (10-core, cache de 12MB, até 4.4GHz) 8GB RAM 2666MT/s; Expansível até 16GB (2 slots so DIMM) SSD 240G tela 14''Licença (Office 2021) (Windows 11 PRO)	4	Unidade	460338	R$2.850,00	R$11.400,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 05						**R$ 77.801,00**
ROTEADORES E SWITCH - COTA RESERVADA E EXCLUSIVOS À ME, EPP e MEI. (COTA 02) - Cota com até 25%.						
Itens	**Descrição do Produto**	**Quantidade**	**Unidade**	**Catmat**	**V Unitário**	**V Total**
54	Roteador FAST WIFI 6 Dual Banda Protocolos wireless 2.4GHz - IEEE 802.11 b/g/n e 5GHz - IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax	15	Unidade	614914	R$ 172,00	R$ 2.580,00
55	Roteador Gigabit FAST WIFI 6 Dual Banda Mach 4 Antenas velocidade de 867Mbps	10	Unidade	473387	R$ 255,00	R$ 2.550,00
56	Switch 8 portas 10/100/100 Gigabit Gerenciável	10	Unidade	261091	R$ 130,00	R$ 1.300,00
57	Switch Portas Full Gigabit: 24× portas gigabit RJ45 e 4× Slots SFP gigabit Per Second	5	Unidade	609689	R$ 805,00	R$ 4.025,00
58	Switch RJ45 16 × 10/100/1000 Mbps Slots SFP 2 × Gigabit 36 Gbps	12	Unidade	300719	R$ 378,00	R$ 4.536,00
59	Web Cam HD com microfone	6	Unidade	474995	R$ 119,00	R$ 714,00

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

VALOR TOTAL DO GRUPO 06						R$ 15.705,00
REFIL E INSUMOS - COTA RESERVADA E EXCLUSIVOS À ME, EPP e MEI. (COTA 02) - Cota com até 25%.						
Itens	**Descrição do Produto**	**Quantidade**	**Unidade**	**Catmat**	**V Unitário**	**V Total**
60	Cartucho Laser brother DCP 1512	7	Unidade	606826	R$68,00	R$ 476,00
61	Cartucho Laser brother DCP 7055	6	Unidade	606826	R$68,00	R$ 408,00
62	Cartucho Laser brother DCP 8080-DN	6	Unidade	608697	R$98,00	R$ 588,00
63	Cartucho Laser brother DCP 8112-DN	7	Unidade	606826	R$69,00	R$ 483,00
64	Cartucho Laser brother DCP 8150DN	7	Unidade	602128	R$ 80,00	R$ 560,00
65	Cartucho Laser brother DCP L 2540DW	6	Unidade	480259	R$ 80,00	R$480,00
66	Cartucho Laser brother DCP L5502DN	7	Unidade	473088	R$79,00	R$553,00
67	Cartucho Laser brother DCP L5662-DN	7	Unidade	472920	R$ 80,00	R$ 560,00
68	Cartucho Laser brother L 25500W	7	Unidade	472918	R$ 78,00	R$ 546,00
69	Cartucho Laser brother L 5652DN	7	Unidade	466595	R$ 78,00	R$ 546,00
70	Cartucho Laser Samsung – SCX3200	3	Unidade	604911	R$60,00	R$ 180,00
71	Refil tinta Epson Amarelo	62	Unidade	615105	R$ 42,00	R$2.604,00
72	Refil tinta Epson Azul	62	Unidade	610667	R$ 43,00	R$ 2.666,00
73	Refil tinta Epson Preto	135	Unidade	610665	R$ 42,500	R$ 5.737,50
74	Refil tinta Epson Vermelho	62	Unidade	610670	R$42,00	R$2.604,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 07						**R$ 18.991,50**
COMPUTADORES E NOTEBOOK - COTA RESERVADA E EXCLUSIVOS À ME, EPP e MEI. (COTA 02) - Cota com até 25%.						
Itens	**Descrição do Produto**	**Quantidade**	**Unidade**	**Catmat**	**V Unitário**	**V Total**
79	Computador Intel® Core™ i3-12100 (4-core, 8-thread, cache de 12MB, 3.3GHz até 4.3GHz) 8GB Ram, SSD 240gb, Gabinete mini torre com USB frontal fonte ATX 256w (Office 2021) (Windows 11 pro)	4	Unidade	481548	R$1.699,00	R$6.796,00
80	Computador Intel® Core™ i5-12400 (6-core, 12-thread, cache de 18MB, 2.5GHz até 4.4GHz), 8GB Ram, SSD 240gb, Gabinete mini torre com USB frontal fonte ATX 256w (Office 2021) (Windows 11 pro)	2	Unidade	481548	R$1.760,00	R$3.520,00
81	Monitor 18,5 LED HD 1366X768 60HZ, HDMI widescreen	6	Unidade	460039	R$ 620,00	R$3.720,00
82	Notebook Intel® Core™ i3-1215U (6-core, cache de 10MB, até 4.4GHz) 8GB RAM 2666MT/s; Expansível até 16GB (2 slots so DIMM) SSD 240G tela 14'' Licença (Office 2021) (Windows 11 PRO)	4	Unidade	484551	R$2.330,00	R$9.320,00
83	Notebook Intel® Core™ i5-1235U (10-core, cache de 12MB, até 4.4GHz) 8GB RAM 2666MT/s; Expansível até 16GB (2 slots so DIMM) SSD 240G tela 14''Licença (Office 2021) (Windows 11 PRO)	2	Unidade	460338	R$2.850,00	R$5.700,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 09						**R$29.056,00**
VALOR TOTAL DO CONTRATO					**R$ 287.914,19 (duzentos e oitenta e sete mil novecentos e quatorze reais e dezenove centavos)**	

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O contrato terá vigência de 12 (doze), meses a partir da sua assinatura, podendo ter sua vigência prorrogada, por iguais períodos, desde que mantida a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

3.1. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA a outrem, não se admitindo a subcontratação.

CLÁUSULA QUARTA – DA SUSTENTABILIDADE

4.1. A Contratada deverá adotar boas práticas de sustentabilidade, baseadas na otimização e economia de recursos e na redução da poluição ambiental, tais como:

4.1.1. em regra, os impactos ambientais provenientes da contratação são mínimos, visto que se trata da aquisição de veículos que já saem de fábrica devidamente adaptados para atender às Legislações brasileiras para controle de emissão de gazes poluentes, além do fato de que revisões preventivas (em garantia) e corretivas são realizadas em empresas autorizadas, que dispõe de destinação correta para óleo e demais componentes oriundos de descarte dos veículos.

4.1.2. não há impactos ambientais resultantes da contratação, no entanto, a contratada deverá observar:

4.1.2.1. proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde e daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral, consubstanciada na Norma Regulamentadora NR 32/ABNT.

4.1.2.2. boas práticas para o processamento de produtos de saúde (Resolução da Diretoria Colegiada RDC 15/2012 – Anvisa).

4.1.2.3. destinação ambiental adequada dos resíduos de saúde (Resolução n. 358/2005 – CONAMA e Resolução da Diretoria Colegiada RDC 222/2018 – ANVISA). (vide disposições detalhadas no item que trata dos RESÍDUOS- Serviços de saúde deste Guia).

4.1.2.4. utilização de produtos de acordo com as diretrizes da Anvisa e Inmetro, se existentes.

4.1.2.5. a contratada deverá obedecer às disposições do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS elaborado pelo órgão, além de obedecer às diretrizes constantes da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução CONAMA nº 358, de 2005 e RDC 222, de 2018 – ANVISA.

4.1.2.6. racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes.

4.1.2.7. destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades objeto da contratação, realizando o descarte correto de materiais potencialmente poluidores.

4.1.2.8. utilizar lacres e rótulos compostos de materiais recicláveis e ou biodegradáveis.

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor global do presente CONTRATO é de **R$ 287.914,19 (duzentos e oitenta e sete mil novecentos e quatorze reais e dezenove centavos)**, a ser pago por meio de ordem de crédito na Conta da **Contratada nº 59716-3; Agência: 96-5; Banco do Brasil/SA**; para todo o período de sua vigência, conforme valores na proposta vencedora.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O pagamento do objeto contratado efetivamente fornecido será efetuado mediante ordem de crédito em conta corrente da Contratada indicada na sua Proposta, e dar-se-á no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados após solicitação de pagamento na sede da Unidade Requerente da Prefeitura Municipal de Francisco Santos/PI, das 7:00 às 13:00 horas devidamente instruído com os seguintes documentos, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/1964:

6.1.1. requerimento de pagamento contendo no mínimo a qualificação do credor (dados básicos, data e assinatura do representante legal), o valor requerido e a competência a que se refere;

6.1.2. nota de Empenho (cópia);

6.1.3. Nota Fiscal, atestada pelo fiscal do contrato;

6.1.4. comprovantes da entrega do material e/ou da prestação efetiva do serviço;

6.1.5. cópia do contrato e aditivos (se for o caso); caso inexista, apresentar Ordem de Fornecimento doobjeto;

6.1.6. certidões de fiscal, social e trabalhista, constante do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021;

6.1.7. Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) ou documentos aptos asubstituir as referidas certidões nele mencionadas;

6.1.8. comprovação da condição de optante do SIMPLES: apenas credores optantes;

6.1.9. outros documentos contratualmente exigidos: o credor deve verificar particularidades estabelecidas no instrumento contratual como: relatórios, comprovantes de cumprimento de obrigações tributárias, previdenciárias, trabalhistas ou outros.

6.2. O prazo para pagamento somente começará a fluir a partir da data da solicitação, devidamente instruído, sendo o prazo interrompido em caso do não atendimento.

6.3. Se a Nota Fiscal apresentar irregularidades, falhas ou omissões que comprometam a liquidação da despesa, ou a CONTRATADA não apresentar todas as condições de habilitação, o prazo supracitado será contado a partir da data emque tais impropriedades forem sanadas.

6.4. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

contratual, certidão irregular, atraso do pagamento dos salários e recolhimento dos respectivos encargos sociais. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste documento, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

6.5. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em queserá garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.

6.6. É vedado à CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato ou instrumentoequivalente;

6.7. Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado.

6.8. Os casos omissos obedecerão aos ditames da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.9. No caso de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, incidirão correção monetária e juros moratórios. Fica convencionado que a correção monetária e os encargos moratórios devidos pelo Município de Francsico Santos, Estado do Piauí entre a data acima referida e a do efetivo pagamento da nota Fiscal/fatura será calculada por meio da aplicação da seguinte formula: IR = (I - Io) / Io

6.10. Onde:

IR – Índice de reajustamento procurado.

Io – Índice inicial: índice do mês de apresentação da proposta.

I – Índice final: índice correspondente à data do reajuste.

6.11. A correção monetária será calculada por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do IBGE.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92 XIV)

7.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer os produtos e executar os serviços dentro das especificações exigidas neste termo de referência.

7.2. Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total contratado.

7.3. Encaminhar a Nota de Empenho para a CONTRATADA.

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações, dentro dos prazos estabelecidos.

7.5. Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato, por meio do fiscal de contrato, especialmente designada para tanto.

7.6. Notificar, por escrito, à CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste termo de referência e na lei vigente.

7.7. Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste termo de referência.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI)

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

8.1. Fornecer o objeto contratado conforme especificações, validades e preços propostos na licitação, e nas quantidadese modelos solicitados pela Administração.

8.2. Entregar o objeto contratado estritamente no prazo estipulado, em perfeitas condições, sem indícios de avarias ou violação.

8.3. Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete.

8.4. Responsabilizar-se pela logística do objeto contratado, até as dependências do Setor de Almoxarifado da SMS/FS/PI, não sendo o CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

8.5. Aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), propostos pela Administração do MFS/PI, conforme previsto no art. 125, da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.6. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus empregados no cumprimento das obrigações contraídas nesta licitação.Entregar o objeto contratado acompanhado de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

8.7. Encaminhar cópia de Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica e Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista;

8.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MFS /PI e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

8.9. Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), fornecendo número de telefone e e-mail institucional para contato, ao qual o CONTRATANTE possa reportar-se quanto à fiel execução do contrato e cuidar para que este profissional alocado mantenha permanente contato com os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato;

8.10. Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.11. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, qualquer mudança de endereço, e-mail ou telefone;

8.12. Aceitar o prazo residual de 05 (cinco) dias úteis, a partir da ciência do interessado, para as situações cujos prazos não se encontram expressamente previstos no termo de referência;

8.13. Garantir a execução do objeto sempre embasada nos critérios de sustentabilidade previstos neste termo de referência, quando couber.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9.1. As partes deverão cumprir a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa;

9.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD;

9.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

permitidas em Lei;

9.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado;

9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceçãodas hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações;

9.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD;

9.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância;

9.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados;

9.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado;

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos;

9.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilizaçãodesses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD;

9.12. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DO OBJETO

10.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133, de 2021, por se tratar de contratação de bens comuns;

10.2. A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor e alterações subsequentes;

10.3. A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo;

10.4. De acordo com o artigo 26 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) caso constatado algum vício ou quaisquer outras irregularidades nos materiais fornecidos, a Administração fornecerá à Contratada relatório concernente a essas ocorrências, expondo

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

seus motivos, a fim de que as mesmas sejam corrigidas/sanadas em até 30 (trinta) dias de acordo com o artigo 18, parágrafo I, da mesma Lei;

10.5. Na substituição de produtos defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante;

10.6. Os produtos deverão ter a garantia mínima de 06 (seis) meses ou a garantia do fornecedor, a contar do recebimento definitivo, podendo o fornecedor oferecer prazo superior ao acima mencionado, sem custo à Administração;

10.7. Os produtos a serem fornecidos, no que couber, deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos de fabricação, de transporte e descarga no local de entrega, devendo o fornecedor substituir, por sua conta, os que forem considerados inadequados às especificações, recusados por defeitos ou apresentarem avarias que comprometam o seu uso regular e adequado;

10.8. Os produtos fornecidos deverão obedecer ao disposto no artigo nº 31 da Lei Federal nº. 8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que diz: "A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores";

10.9. Não haverá quaisquer acréscimos de pagamento pelo CONTRATANTE em virtude de cobertura da garantia do objeto, por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

11.1. O objeto será recebido:

11.1.1. provisoriamente, em até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento do objeto, mediante documento lavrado com a assinatura do Fiscal de Contrato e do preposto da CONTRATADA, para efeito de posterior consolidação do mês;

11.1.2. definitivamente, mediante lavratura de Termo de Recebimento Definitivo, pelo Fiscal de Contrato, em até 15 (quinze) dias úteis a partir do recebimento do objeto, que consolidará a documentação lavrada durante o recebimento provisório, ocasião em que se fará constar o Atesto na Nota Fiscal.

11.2. O objeto, que for entregue em desconformidade com o especificado neste Termo ou o indicado na proposta serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a CONTRATADA será obrigada a substituí-lo no prazo de até 3 (três) dias consecutivos, contados da data do recebimento da Notificação escrita, necessariamente acompanhada do Termo de Recusa.

11.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e segurança dos produtosfornecidos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO CONTRATUAL

12.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

12.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato ou pelos respectivos substitutos (Lei Federal nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal 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);

12.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores 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);

12.4. O fiscal 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);

12.5. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 119);

12.6. O fiscal 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 Federal nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º).

12.7. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 120);

12.8. Nos termos do art. 120. da Lei Federal nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados:

12.8.1. Fica designada a servidora **Nyely Mônica Sousa Silva**, portadora do RG nº 3.265.832 SSP/PI, CPF nº 063.099.993-70, e-mail: niylemonica12@gmail.com, telefone (89)98136-2613 e Matrícula nº 000636, como a gestora titular do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento;

12.8.2. Fica designada a servidora Marina Rodrigues e Silva, portadora do RG nº 3.095.668 SSP – PI, CPF nº 036.807.023-96, e-mail: marinarodrigues868@gmail.com, telefone (89) 98111-9341 e Matrícula nº 000633, como a "gestora suplente do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento na impossibilidade da titular;

12.8.3. Fica designado o servidor **José Artur Rodrigues**, portador do RG nº 434.693 SSP/PI, CPF nº 185.290.203-59, e-mail: zearturrodrigues@gmail.com, telefone (89) 98102-8590, e Matrícula nº 0186, como o "fiscal titular do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento;

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

12.8.4. Fica designada a servidora Larrise Ariadina Anjos Silva, inscrita no CPF nº 004.869.833-40, e-mail: larrisearíadna78@gmail.com, telefone (89) 98102-9612 e Matrícula nº 000159, como a "fiscal suplente do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento na impossibilidade da titular;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

13.1. O prazo de entrega do serviços é de 05 (cinco) dias, a contar da data da ordem de compra emitida por servidor devidamente credenciado, mediante contrato administrativo devidamente assinado, sob pena de incorrer em penalidades legais.

13.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 01 (dia) dias após ciência da autorização de fornecimento. Não havendo tal comunicação, comprovada de impedimento de fornecimento no prazo estipulado, a Contratante poderá abrir processo de advertência e penalidade nos casos de atraso nas entregas.

13.3. Os bens deverão ser entregues no endereço definido no pedido e autorização de fornecimento, limitando-se a área do município de Francisco Santos/PI. O horário de entrega será nos horários de expediente do órgão contratante, entre 07h às 13h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados inclusive municipais.

13.4. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

13.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência 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.

13.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

13.6.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

13.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço ou fornecimento nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

14.1. Nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

14.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

14.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviçospúblicos ou ao interesse coletivo;

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

14.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

14.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto contratado sem motivo justificado;

14.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

14.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

14.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.2. Pela inexecução do objeto desta licitação, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

14.2.1. advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o CONTRATANTE;

14.2.2. multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor do objeto ou item inadimplido, até o limite de 15 (quinze) dias;

14.2.3. multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do objeto ou item inadimplido, no caso de inexecução parcial do objeto, caracterizada pelo atraso injustificado de mais de 15 (quinze) dias contados a partir do prazo final de entrega inicialmente pactuado.

14.2.4. multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto, caracterizada pelo atraso injustificado de mais de 30 (trinta) dias contados a partir do prazo final de entrega inicialmente pactuado.

14.2.5. impedimento de licitar e contratar com o Município de Francisco Santos – PI, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

14.2.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, e quanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

14.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista nos itens anteriores também é aplicável em quaisquer dashipóteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1;

14.4. As sanções previstas nos subitens serão aplicados de acordo com o art.156 da Lei Federal n° 14.133/21.

14.5. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;

14.5.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devidano prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;

14.5.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa;

14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA;

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

14.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

14.8. Nas penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PREÇO E REAJUSTE (art. 92, V)

15.1 O preço contratado é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses;

15.2 Após o interregno de um ano, os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, mediante a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, em conformidade com a legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

16.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto;

16.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto,caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato;

16.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

16.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

16.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

16.4. O contrato pode 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 Federal nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditórioe a ampla defesa.

16.4.1. nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4.2. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.4.2.1. se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

16.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

16.5.1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.5.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.5.3. indenizações e multas.

16.6. 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 Federal nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

17.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no OGM para o exercício de 2024 na classificação abaixo:

FONTES DE RECURSOS	PROGRAMA DE TRABALHO	ELEMENTO DE DESPESAS
500 – Recursos não Vinculados de Impostos.	04/122/0002/2201 – Manutenção e funcionamento dos Serviços de Administração Geral.	33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
501 – Outros Recursos não Vinculados.		
540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferência de Impostos.	12/361/0009/2501 – Manutenção e funcionamento do Ensino Fundamental.	
541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF.	10/301/0014/2612 – Manutenção da Secretaria de Saúde.	
569 – Outras Transferência de Recursos do FNDE.	08/244/0016/2813 – Manutenção das Atividades do Serviço Social do Município.	
600 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Federal.	12/361/0024/2514 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEB 30%.	
621 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS, proveniente do Governo Estadual.	08/244/0002/2801 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.	
660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FMAS.		
799 – Outras Vinculações Legais.	10/301/0014/2601 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FMS.	

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

18.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

19.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESPONSABILIDADE

20.1. A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO (art. 92, §1º)

21.1. Fica eleito o foro da cidade Picos, Estado do Piauí, para dirimir os conflitos que possam

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133/21.

E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Francisco Santos – PI, 31 de julho de 2024.

JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391
Assinado de forma digital por JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391
Dados: 2024.07.31 09:11:10 -03'00'

Município de Francisco Santos/PI
JOSÉ EDSON DE CARVALHO
Prefeito Municipal em Exercício
CONTRATANTE

gov.br
Documento assinado digitalmente
FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
Data: 31/07/2024 08:51:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernando Iago Rodrigues de Barros – ME
FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
Representante Legal
CONTRATADA

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLAVO CORTEZ SILVA
Data: 31/07/2024 09:33:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 27 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 27 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335, estabelecida no(a) Avenida Bucar Neto, 601, Letra B, bairro Centro, CEP 64.800-002, cidade Floriano, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 26.861.657/0001-37 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22800721673 por despacho de 13/01/2017.

Floriano-PI, 1 de Janeiro de 2023

FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 028.810.303-35

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC PI: 005769/O-8

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Fonte: Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	1	71,10	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	1		71,10
31/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	2	131,20	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	2		131,20
31/01/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	3	787,20	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	3		787,20
31/01/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	4	47,23	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	4		47,23
31/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	5	161,39	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	5		161,39
31/01/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	6	99,90	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	6		99,90
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	7	4.123,58	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	7		4.123,58
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	8	2.669,81	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	8		2.669,81
31/01/2023	3.01.01.03.03.0002 - Compras a Vista						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	9	1.261,24	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	9		1.261,24
31/01/2023	3.01.01.03.03.0003 - Compras a Prazo						
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	10	918,55	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	10		918,55
31/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	12	441,58	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	12		441,58
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	13	132,58	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	13		132,58
					Totais do dia 31:	10.845,36	10.845,36
					Totais do mês de Janeiro:	10.845,36	10.845,36
05/02/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Pg. Aluguel	0001	001	1	787,20	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Aluguel	0001	001	1		787,20
					Totais do dia 05:	787,20	787,20
06/02/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Pg. Assessoria Contábil	0001	001	1	131,20	

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Fonte: Contábil 7.211.1

Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Assessoria Contábil	0001	001	1		131,20
					Totais do dia 06:	**131,20**	**131,20**
07/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg. Energia	0001	001	1	161,39	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Energia	0001	001	1		161,39
					Totais do dia 07:	**161,39**	**161,39**
10/02/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg. Água	0001	001	4	47,23	
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Água	0001	001	4		47,23
10/02/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						
		Pg. Internet	0001	001	5	99,90	
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Internet	0001	001	5		99,90
					Totais do dia 10:	**147,13**	**147,13**
20/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Simples a recolher	0001	001	1	71,10	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Simples a recolher	*0001*	*001*	1		71,10
					Totais do dia 20:	**71,10**	**71,10**
21/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. Fornecedores n/ mês	0001	001	1	918,55	
21/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedores n/ mês	0001	001	1		918,55
					Totais do dia 21:	**918,55**	**918,55**
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	2	71,10	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	2		71,10
28/02/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	3	787,20	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	3		787,20
28/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	4	51,20	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	4		51,20
28/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	5	147,80	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	5		147,80
28/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	6	131,20	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	6		131,20
28/02/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	7	99,90	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	7		99,90
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	8	3.994,63	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	8		3.994,63
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	9	2.914,63	

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Fonte: Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	9		2.914,63
28/02/2023	3.01.01.03.03.0002 - Compras a Vista						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	10	1.199,60	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	10		1.199,60
28/02/2023	3.01.01.03.03.0003 - Compras a Prazo						
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	11	841,60	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	11		841,60
28/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	12	422,67	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	12		422,67
28/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	13	159,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	13		159,00
					Totais do dia 28:	**10.820,53**	**10.820,53**
					Totais do mês de Fevereiro:	**13.037,10**	**13.037,10**
05/03/2023	*2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar*						
		Pg. Aluguel	0001	001	1	787,20	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Aluguel	0001	001	1		787,20
					Totais do dia 05:	**787,20**	**787,20**
07/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg. Energia	0001	001	1	147,80	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Energia	0001	001	1		147,80
07/03/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Pg. Assessoria Contábil	0001	001	2	131,20	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Assessoria Contábil	0001	001	2		131,20
					Totais do dia 07:	**279,00**	**279,00**
08/03/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg. Água	0001	001	1	51,20	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Água	0001	001	1		51,20
					Totais do dia 08:	**51,20**	**51,20**
09/03/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						
		Pg. Internet	0001	001	1	99,90	
09/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Internet	0001	001	1		99,90
					Totais do dia 09:	**99,90**	**99,90**
18/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. Fornecedores n/ mês	0001	001	1	841,60	
18/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedores n/ mês	0001	001	1		841,60
					Totais do dia 18:	**841,60**	**841,60**
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Simples a recolher	0001	001	1	71,10	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Simples a recolher	0001	001	1		71,10
					Totais do dia 20:	**71,10**	**71,10**
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	1	71,10	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Data	Conta	Histórico	Emp.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Simples a Recolhsr	0001	001	1		71,10
31/03/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	2	787,20	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	2		787,20
31/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	3	69,19	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	3		69,19
31/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	4	166,79	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	4		166,79
31/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	5	131,20	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	5		131,20
31/03/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	6	99,90	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	6		99,90
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	7	3.809,14	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	7		3.809,14
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	8	8.627,43	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	8		8.627,43
31/03/2023	3.01.01.03.03.0002 - Compras a Vista						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	9	1.212,41	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	9		1.212,41
31/03/2023	3.01.01.03.03.0003 - Compras a Prazo						
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	10	967,68	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	10		967,68
31/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	11	610,12	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	11		610,12
31/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	12	133,30	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	12		133,30
					Totais do dia 31:	10.609,69	10.609,69
					Totais do mês de Março:	12.636,65	12.636,65
05/04/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Pg. Aluguel	0001	001	1	787,20	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Aluguel	0001	001	1		787,20
05/04/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Pg. Assessoria Contábil	0001	001	2	131,20	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Assessoria Contábil	0001	001	2		131,20
					Totais do dia 05:	918,40	918,40
06/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Energia	0001	001	1	156,79	
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Energia	0001	001	1		156,79
					Totais do dia 06:	156,79	156,79
08/04/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg. Água	0001	001	1	49,18	
08/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Água	0001	001	1		49,18
08/04/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						
		Pg. Internet	0001	001	2	99,90	
08/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Internet	0001	001	2		99,90
					Totais do dia 08:	149,08	149,08
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Simples a recolher	0001	001	1	71,10	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Simples a recolher	0001	001	1		71,10
					Totais do dia 20:	71,10	71,10
22/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. Fornecedores n/ mês	0001	001	1	967,88	
22/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedores n/ mês	0001	001	1		967,88
					Totais do dia 22:	967,88	967,88
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	1	71,10	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	1		71,10
30/04/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	2	787,20	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	2		787,20
30/04/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	3	51,50	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	3		51,50
30/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	4	134,52	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	4		134,52
30/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	5	131,20	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	5		131,20
30/04/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	6	99,90	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	6		99,90
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	7	4.201,37	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	7		4.201,37
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	8	2.796,11	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	8		2.796,11
30/04/2023	3.01.01.03.03.0002 - Compras a Vista						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	9	1.282,20	

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Fonte: Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	9		1.282,20
30/04/2023	3.01.01.03.03.0003 - Compras a Prazo						
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	10	799,89	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	10		799,89
30/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	11	501,77	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	11		501,77
30/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	12	140,25	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	12		140,25
					Totais do dia 30:	**10.997,01**	**10.997,01**
					Totais do mês de Abril:	**13.260,26**	**13.260,26**
05/05/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Pg. Aluguel	0001	001	1	787,20	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Aluguel	0001	001	1		787,20
05/05/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Pg. Assessoria Contábil	0001	001	2	131,20	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Assessoria Contábil	0001	001	2		131,20
					Totais do dia 05:	**918,40**	**918,40**
08/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg. Energia	0001	001	1	134,52	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Energia	0001	001	1		134,52
08/05/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						
		Pg. Internet	0001	001	2	99,90	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Internet	0001	001	2		99,90
					Totais do dia 08:	**234,42**	**234,42**
11/05/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg. Água	0001	001	1	51,50	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Água	0001	001	1		51,50
					Totais do dia 11:	**51,50**	**51,50**
19/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. Fornecedores n/ mês	0001	001	1	799,89	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedores n/ mês	0001	001	1		799,89
					Totais do dia 19:	**799,89**	**799,89**
20/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Simples a recolher	0001	001	1	71,10	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Simples a recolher	0001	001	1		71,10
					Totais do dia 20:	**71,10**	**71,10**
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	1	72,00	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	1		72,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	2	792,00	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	2		792,00

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	3	49,78	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	3		49,78
31/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	4	157,94	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	4		157,94
31/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	5	132,00	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	5		132,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	6	99,90	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	6		99,90
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	7	3.992,61	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	7		3.992,61
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	8	2.531,52	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	8		2.531,52
31/05/2023	3.01.01.03.03.0002 - Compras a Vista						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	9	1.046,81	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	9		1.046,81
31/05/2023	3.01.01.03.03.0003 - Compras a Prazo						
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	10	900,53	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	10		900,53
31/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	12	576,14	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	12		576,14
31/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	13	144,54	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	13		144,54
					Totais do dia 31:	10.495,77	10.495,77
					Totais do mês de Maio:	12.571,08	12.571,08
05/06/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Pg. Aluguel	0001	001	1	792,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Aluguel	0001	001	1		792,00
					Totais do dia 05:	792,00	792,00
06/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg. Energia	0001	001	1	157,94	
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Energia	0001	001	1		157,94
					Totais do dia 06:	157,94	157,94
07/06/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg. Água	0001	001	1	49,78	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Água	0001	001	1		49,78
					Totais do dia 07:	49,78	49,78

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/06/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Pg. Assessoria Contábil	0001	001	1	132,00	
08/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Assessoria Contábil	0001	001	1		132,00
					Totais do dia 08:	132,00	132,00
09/06/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						
		Pg. Internet	0001	001	1	99,90	
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Internet	0001	001	1		99,90
					Totais do dia 09:	99,90	99,90
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Simples a recolher	0001	001	1	72,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Simples a recolher	0001	001	1		72,00
					Totais do dia 20:	72,00	72,00
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. Fornecedores n/ mês	0001	001	1	900,53	
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedores n/ mês	0001	001	1		900,53
					Totais do dia 26:	900,53	900,53
30/06/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	1	792,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	1		792,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	2	72,00	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	2		72,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	3	54,37	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	3		54,37
30/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	4	133,57	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	4		133,57
30/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	5	132,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	5		132,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	6	99,90	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	6		99,90
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	7	4.000,12	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	7		4.000,12
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	8	2.499,77	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	8		2.499,77
30/06/2023	3.01.01.03.03.0002 - Compras a Vista						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	9	1.140,39	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	9		1.140,39
30/06/2023	3.01.01.03.03.0003 - Compras a Prazo						

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	10	884,67	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	10		884,67
30/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	11	484,14	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	11		484,14
30/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	12	170,30	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	12		170,30
					Totais do dia 30:	10.463,23	10.463,23
					Totais do mês de Junho:	12.667,38	12.667,38
04/07/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Pg. Assessoria Contábil	0001	001	1	132,00	
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Assessoria Contábil	0001	001	1		132,00
					Totais do dia 04:	132,00	132,00
05/07/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Pg. Aluguel	0001	001	1	792,00	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Aluguel	0001	001	1		792,00
					Totais do dia 05:	792,00	792,00
09/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg. Energia	0001	001	1	133,57	
09/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Energia	0001	001	1		133,57
					Totais do dia 09:	133,57	133,57
10/07/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						
		Pg. Internet	0001	001	1	99,90	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Internet	0001	001	1		99,90
					Totais do dia 10:	99,90	99,90
12/07/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg. Água	0001	001	1	54,37	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Água	0001	001	1		54,37
					Totais do dia 12:	54,37	54,37
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Simples a recolher	0001	001	1	72,00	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Simples a recolher	0001	001	1		72,00
					Totais do dia 20:	72,00	72,00
23/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. Fornecedores n/ mês	0001	001	1	884,67	
23/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedores n/ mês	0001	001	1		884,67
					Totais do dia 23:	884,67	884,67
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	1	72,00	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	1		72,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	2	792,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	2		792,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Água a pagar	0001	001	3	46,69	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	3		46,69
31/07/2023	3.01.01.07.01.0046 - Energia Elétrica						
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	4	149,82	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	4		149,82
31/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	5	132,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	5		132,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	6	99,90	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	6		99,90
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	7	3.612,47	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	7		3.612,47
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	8	3.100,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	8		3.100,00
31/07/2023	3.01.01.03.03.0002 - Compras a Vista						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	9	1.177,68	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	9		1.177,68
31/07/2023	3.01.01.03.03.0003 - Compras a Prazo						
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	10	909,31	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	10		909,31
31/07/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	11	480,19	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	11		480,19
31/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	12	121,41	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	12		121,41
					Totais do dia 31:	10.693,47	10.693,47
					Totais do mês de Julho:	12.861,98	12.861,98
05/08/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Pg. Aluguel	0001	001	1	792,00	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Aluguel	0001	001	1		792,00
					Totais do dia 05:	792,00	792,00
08/08/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Pg. Assessoria Contábil	0001	001	1	132,00	
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Assessoria Contábil	0001	001	1		132,00
					Totais do dia 08:	132,00	132,00
10/08/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						
		Pg. Internet	0001	001	1	99,90	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Internet	0001	001	1		99,90
					Totais do dia 10:	99,90	99,90
11/08/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO FL P.M.F.S

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Fortes Contábil 7.211.1
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Água	0001	001	1	46,69	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Água	0001	001	1		46,69
11/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg. Energia	0001	001	2	149,82	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Energia	0001	001	2		149,82
					Totais do dia 11:	196,51	196,51
20/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Simples a recolher	0001	001	1	72,00	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Simples a recolher	0001	001	1		72,00
					Totais do dia 20:	72,00	72,00
23/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. Fornecedores n/ mês	0001	001	1	909,31	
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedores n/ mês	0001	001	1		909,31
					Totais do dia 23:	909,31	909,31
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	1	72,00	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	1		72,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	2	792,00	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	2		792,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	3	58,87	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	3		58,87
31/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	4	150,47	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	4		150,47
31/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	5	132,00	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	5		132,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	6	99,90	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	6		99,90
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	7	4.331,84	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	7		4.331,84
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	8	2.615,42	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	8		2.615,42
31/08/2023	3.01.01.03.03.0002 - Compras a Vista						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	9	1.056,44	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	9		1.056,44
31/08/2023	3.01.01.03.03.0003 - Compras a Prazo						
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	10	713,33	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Fotter Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	10		713,33
31/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	11	465,28	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	11		465,28
31/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	12	154,74	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	12		154,74
					Totais do dia 31:	10.642,29	10.642,29
					Totais do mês de Agosto:	12.844,01	12.844,01
05/09/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Pg. Aluguel	0001	001	1	792,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Aluguel	0001	001	1		792,00
05/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg. Energia	0001	001	2	150,47	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Energia	0001	001	2		150,47
					Totais do dia 05:	942,47	942,47
07/09/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Pg. Assessoria Contábil	0001	001	1	132,00	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Assessoria Contábil	0001	001	1		132,00
					Totais do dia 07:	132,00	132,00
10/09/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg. Água	0001	001	1	58,87	
10/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Água	0001	001	1		58,87
					Totais do dia 10:	58,87	58,87
11/09/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						
		Pg. Internet	0001	001	1	99,90	
11/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Internet	0001	001	1		99,90
					Totais do dia 11:	99,90	99,90
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Simples a recolher	0001	001	1	72,00	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Simples a recolher	0001	001	1		72,00
20/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. Fornecedores n/ mês	0001	001	2	713,33	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedores n/ mês	0001	001	2		713,33
					Totais do dia 20:	785,33	785,33
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	1	72,00	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	1		72,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	2	792,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	2		792,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	3	42,38	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	3		42,38
30/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.661.657/0001-37
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Fonte: Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	4	152,61	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	4		152,61
30/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	5	132,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	5		132,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	6	99,90	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	6		99,90
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	7	4.178,42	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	7		4.178,42
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	8	2.656,71	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	8		2.656,71
30/09/2023	3.01.01.03.03.0002 - Compras a Vista						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	10	1.197,22	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	10		1.197,22
30/09/2023	3.01.01.03.03.0003 - Compras a Prazo						
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	11	999,17	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	11		999,17
30/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	12	503,42	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	12		503,42
30/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	13	146,66	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	13		146,66
					Totais do dia 30:	10.972,49	10.972,49
					Totais do mês de Setembro:	12.991,06	12.991,06
05/10/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Pg. Aluguel	0001	001	1	792,00	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Aluguel	0001	001	1		792,00
05/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg. Energia	0001	001	2	152,61	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Energia	0001	001	2		152,61
					Totais do dia 05:	944,61	944,61
09/10/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg. Água	0001	001	1	42,38	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Água	0001	001	1		42,38
					Totais do dia 09:	42,38	42,38
11/10/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Pg. Assessoria Contábil	0001	001	1	132,00	
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Assessoria Contábil	0001	001	1		132,00
					Totais do dia 11:	132,00	132,00
12/10/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.057/0001-37
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Fonte: Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Internet	0001	001	1	99,90	
12/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Internet	0001	001	1		99,90
					Totais do dia 12:	99,90	99,90
16/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. Fornecedores n/ mês	0001	001	1	999,17	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedores n/ mês	0001	001	1		999,17
					Totais do dia 16:	999,17	999,17
20/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Simples a recolher	0001	001	1	72,00	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Simples a recolher	0001	001	1		72,00
					Totais do dia 20:	72,00	72,00
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	1	72,00	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	1		72,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	2	792,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	2		792,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	3	61,34	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	3		61,34
31/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	4	144,63	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	4		144,63
31/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	5	132,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	5		132,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	6	99,90	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	6		99,90
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	7	3.730,41	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	7		3.730,41
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	9	2.800,70	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	9		2.800,70
31/10/2023	3.01.01.03.03.0002 - Compras a Vista						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	10	1.068,27	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	10		1.068,27
31/10/2023	3.01.01.03.03.0003 - Compras a Prazo						
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	11	851,49	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	11		851,49
31/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	12	491,11	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Fonte: Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	12		491,11
31/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	13	123,67	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	13		123,67
					Totais do dia 31:	10.367,52	10.367,52
					Totais do mês de Outubro:	12.657,58	12.657,58
05/11/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Pg. Aluguel	0001	001	1	792,00	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Aluguel	0001	001	1		792,00
					Totais do dia 05:	792,00	792,00
06/11/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Pg. Assessoria Contábil	0001	001	1	132,00	
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Assessoria Contábil	0001	001	1		132,00
					Totais do dia 06:	132,00	132,00
07/11/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						
		Pg. Internet	0001	001	1	99,90	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Internet	0001	001	1		99,90
					Totais do dia 07:	99,90	99,90
08/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg. Energia	0001	001	1	144,63	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Energia	0001	001	1		144,63
					Totais do dia 08:	144,63	144,63
12/11/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg. Água	0001	001	1	61,34	
12/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Água	0001	001	1		61,34
					Totais do dia 12:	61,34	61,34
18/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. Fornecedores n/ mês	0001	001	1	851,49	
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedores n/ mês	0001	001	1		851,49
					Totais do dia 18:	851,49	851,49
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Simples a recolher	0001	001	1	72,00	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Simples a recolher	0001	001	1		72,00
					Totais do dia 20:	72,00	72,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	1	72,00	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	1		72,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	2	792,00	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	2		792,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	3	57,84	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	3		57,84
30/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	4	169,72	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Fonte: Contábil 7.211.1
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	4		169,72
30/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	5	132,00	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	5		132,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	6	99,90	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	6		99,90
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	7	4.302,76	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	7		4.302,76
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	8	2.650,47	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	8		2.650,47
30/11/2023	3.01.01.03.03.0002 - Compras a Vista						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	9	1.190,37	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	9		1.190,37
30/11/2023	3.01.01.03.03.0003 - Compras a Prazo						
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	10	786,42	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	10		786,42
30/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	11	460,37	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	11		460,37
30/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	13	155,42	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	13		155,42
					Totais do dia 30:	10.869,27	10.869,27
					Totais do mês de Novembro:	13.022,63	13.022,63
05/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Pg. Aluguel	0001	001	1	792,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Aluguel	0001	001	1		792,00
05/12/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Pg. Assessoria Contábil	0001	001	2	132,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Assessoria Contábil	0001	001	2		132,00
					Totais do dia 05:	924,00	924,00
06/12/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						
		Pg. Internet	0001	001	1	99,90	
06/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Internet	0001	001	1		99,90
					Totais do dia 06:	99,90	99,90
09/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg. Energia	0001	001	1	169,72	
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Energia	0001	001	1		169,72
					Totais do dia 09:	169,72	169,72
10/12/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Pg. Água	0001	001	1	57,84	
10/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA — Fortes Contábil 7.211.1

Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,

Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Água	0001	001	1		57,84
					Totais do dia 10:	57,84	57,84
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg. Simples a recolher	0001	001	1	72,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Simples a recolher	0001	001	1		72,00
					Totais do dia 20:	72,00	72,00
22/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. Fornecedores n/ mês	0001	001	1	786,42	
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedores n/ mês	0001	001	1		786,42
					Totais do dia 22:	786,42	786,42
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	1	72,00	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr Simples a Recolher	0001	001	1		72,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	2	792,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr Aluguel ponto comercial	0001	001	2		792,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	3	57,41	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar						
		Vlr. Água a pagar	0001	001	3		57,41
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	5	147,81	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vlr. Energia a pagar	0001	001	5		147,81
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	6	132,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0008 - Assessoria Contábil a Pagar						
		Vlr. Assessoria Contábil a pagar	0001	001	6		132,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	7	99,90	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0009 - Internet a Pagar						
		Vlr. Internet a Pagar	0001	001	7		99,90
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	8	3.859,67	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec. Prestação de Serviços	0001	001	8		3.859,67
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	9	2.744,35	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec. Venda de Mercadorias	0001	001	9		2.744,35
31/12/2023	3.01.01.03.03.0002 - Compras a Vista						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	10	1.174,59	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. Compras a Vista	0001	001	10		1.174,59
31/12/2023	3.01.01.03.03.0003 - Compras a Prazo						
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	11	972,84	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr. Compras a Prazo	0001	001	11		972,84
31/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	12	489,97	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de Consumo	0001	001	12		489,97
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.557/0001-37
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Fonte: Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	13	144,30	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Materiais de consumo	0001	001	13		144,30
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vlr. Dividendos a Pagar	0001	001	14	30.000,00	
31/12/2023	2.01.01.27.01.0001 - Fernando Iago Rodrigues de Barros						
		Vlr. Dividendos a Pagar	0001	001	14		30.000,00
31/12/2023	2.01.01.27.01.0001 - Fernando Iago Rodrigues de Barros						
		Pg. Dividendos a Pagar	0001	001	15	30.000,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Dividendos a Pagar	0001	001	15		30.000,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18	32.566,92	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18	48.128,02	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18	627,79	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18	860,40	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18	1.198,80	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18	1.580,80	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18	1.726,17	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18	1.807,07	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18	5.826,76	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18	9.484,80	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18	10.545,68	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18	14.007,22	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18	33.029,45	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18		33.029,45
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18		860,40
31/12/2023	3.01.01.03.03.0002 - Compras a Vista						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18		14.007,22
31/12/2023	3.01.01.03.03.0003 - Compras a Prazo						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18		10.545,68
31/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18		5.826,76
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18		9.484,80
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18		1.807,07
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18		627,79
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18		1.726,17
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18		1.580,80

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Fonte: Contábil 7.211.1
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18		1.198,80
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18		32.566,92
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr. Encerramento do Exercicio	0001	001	18		48.128,02
					Totais do dia 31:	**232.076,72**	**232.076,72**
					Totais do mês de Dezembro:	**234.186,60**	**234.186,60**

Fim

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Balanço Patrimonial

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550
NIRE: 22800721673 - Data: 13/01/2017

Fonte: Contábil 7.211.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	12.303,41 D
1.01	Ativo Circulante	12.303,41 D
1.01.01	Disponibilidades	12.303,41 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	12.303,41 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	12.303,41 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	12.303,41 D
2	*** Passivo ***	12.303,41 C
2.01	Passivo Circulante	2.273,96 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.273,96 C
2.01.01.01	Fornecedores	972,84 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	972,84 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	972,84 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	72,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	72,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	72,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.229,12 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.229,12 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	147,81 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	57,41 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	792,00 C
2.01.01.17.01.0008	Assessoria Contábil a Pagar	132,00 C
2.01.01.17.01.0009	Internet a Pagar	99,90 C
2.07	Patrimônio Líquido	10.029,45 C
2.07.01	Capital Realizado	7.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	7.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	7.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	7.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	3.029,45 C
2.07.07.01	Outras Contas	3.029,45 C
2.07.07.01.01	Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	3.029,45 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	3.029,45 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 12.303,41 (Doze Mil Trezentos e Três Reais e Quarenta e Um Centavos) .

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 028.810.303-35

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC PI: 005769/O-8

Fim

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
NIRE: 22800721673 - Data: 13/01/2017
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fonte: Contábil 7.211.1

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	80.694,94
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	80.694,94
010.01.02	Vendas de Mercadorias	32.566,92
010.01.03	Vendas de Serviços	48.128,02
(-) 020	Deduções da Receita	860,40
020.01	Impostos Faturados	860,40
020.01.05	Simples	860,40
(=) 030	Receita Líquida	79.834,54
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	30.379,66
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	24.552,90
040.03	Custo dos Serviços Prestados	5.826,76
(=) 060	Lucro Bruto	49.454,88
(-) 070	Despesas Operacionais	16.425,43
070.01	Despesas Administrativas	16.425,43
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	33.029,45
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	33.029,45
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	33.029,45

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 028.810.303-35

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC PI: 005769/O-8

Fim

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550
NIRE: 22800721673 - Data: 13/01/2017

Fonte: Contábil 7.211.1

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 é constituída sob a forma de Micr Empreendedor Individual, com constituição autorizada e prevista na legislação para funcionamentc conforme legislação comercial vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta Comercial d Estado do Piauí em 13 de Janeiro de 2017 com sede na Avenida Bucar Neto, 601, Letra B, Bairro Centrc na cidade de Floriano - PI, CEP- 64.800-002. Tem Objeto social as seguintes atividades econômica executadas: Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Outras atividades telecomunicações não especificadas anteriormente; Comércio varejista de equipamentos para escritóric Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Aluguel de máquinas e equipamentos par escritórios e Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Na atividades mencionadas desenvolvidas sempre com zelo e respeito aos consumidores e o mercado ond atua.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335, mantém um sistema de escrituração uniform dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contê o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na su falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa: os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco d mudança de valor.

3.2 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios c retidos na fonte a serem pagos.

3.3 - Fornecedores

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa, e são classificados como passivo circulante se foram para ser quitados em até 12 meses e não circulant se forem para ser quitados apos 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entr as partes.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Capital Social

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para inicio da atividade desta empresa.

4.2 - Lucros Acumulados

Os lucros acumulados referem-se ao Patrimônio Liquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende d DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomenda que eles recebessem diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 028.810.303-35

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC PI: 005765/O-8

Fim

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Balancete Contábil

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Fonte: Contábil 7.211.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	7.000,00 D	80.694,94	75.391,53	12.303,41 D
1.01	Ativo Circulante	7.000,00 D	80.694,94	75.391,53	12.303,41 D
1.01.01	Disponibilidades	7.000,00 D	80.694,94	75.391,53	12.303,41 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	7.000,00 D	80.694,94	75.391,53	12.303,41 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	7.000,00 D	80.694,94	75.391,53	12.303,41 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	7.000,00 D	80.694,94	75.391,53	12.303,41 D
2	*** Passivo ***	7.000,00 C	83.831,38	89.134,79	12.303,41 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	53.831,38	56.105,34	2.273,96 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	53.831,38	56.105,34	2.273,96 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	9.572,84	10.545,68	972,84 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	9.572,84	10.545,68	972,84 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	9.572,84	10.545,68	972,84 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	0,00	788,40	860,40	72,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	788,40	860,40	72,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	0,00	788,40	860,40	72,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	13.470,14	14.699,26	1.229,12 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	13.470,14	14.699,26	1.229,12 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	1.659,26	1.807,07	147,81 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	0,00	570,38	627,79	57,41 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	0,00	8.692,80	9.484,80	792,00 C
2.01.01.17.01.0008	Assessoria Contábil a Pagar	0,00	1.448,80	1.580,80	132,00 C
2.01.01.17.01.0009	Internet a Pagar	0,00	1.098,90	1.198,80	99,90 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.01.01.27.01.0001	Fernando Iago Rodrigues de Barros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	7.000,00 C	30.000,00	33.029,45	10.029,45 C
2.07.01	Capital Realizado	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resident	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	0,00	30.000,00	33.029,45	3.029,45 C
2.07.07.01	Outras Contas	0,00	30.000,00	33.029,45	3.029,45 C
2.07.07.01.01	Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	0,00	30.000,00	33.029,45	3.029,45 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	0,00	30.000,00	33.029,45	3.029,45 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	128.360,43	128.360,43	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	128.360,43	128.360,43	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	128.360,43	128.360,43	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	81.555,34	81.555,34	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	80.694,94	80.694,94	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merc	0,00	32.566,92	32.566,92	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado	0,00	48.128,02	48.128,02	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	860,40	860,40	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	860,40	860,40	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	30.379,66	30.379,66	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	24.552,90	24.552,90	0,00
3.01.01.03.03.0002	Compras a Vista	0,00	14.007,22	14.007,22	0,00
3.01.01.03.03.0003	Compras a Prazo	0,00	10.545,68	10.545,68	0,00
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00	5.826,76	5.826,76	0,00
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	0,00	5.826,76	5.826,76	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	16.425,43	16.425,43	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	0,00	16.425,43	16.425,43	0,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	9.484,80	9.484,80	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	1.807,07	1.807,07	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	627,79	627,79	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	1.726,17	1.726,17	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	1.580,80	1.580,80	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Balancete Contábil

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Fortes Contábil 7.211.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	80.694,94	80.694,94	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	80.694,94	80.694,94	0,00
		0,00	373.581,69	373.581,69	0,00

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 028.810.303-35

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC PI: 005769/O-8

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Fonte: Contábil 7.211.1
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Mês/Ano: 12/2023 NIRE: 22800721673 - Data: 13/01/2017
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.°: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Código	Nome	Expressão	
	Valores		Resultado
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	79.834,54 / 12.303,41		6,49
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
GEG	Grau do Endividamento Geral	(c201+c203)/c1	
	(2.273,96 + 0,00)/ 12.303,41		0,18
	Demonstra o grau de dependência da empresa com relação a capital de terceiros.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	12.303,41 / 2.273,96		5,41
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c107)/(c201+c203)	
	(12.303,41 + 0,00)/(2.273,96 + 0,00)		5,41
	É a capacidade financeira da empresa em pagar suas obrigações de curto prazo.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	12.303,41 / 2.273,96		5,41
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(33.029,45 / 79.834,54)*100		41,37
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral	c1/(c201+c203)	
	12.303,41 /(2.273,96 + 0,00)		5,41
	Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.		

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 028.810.303-35

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC PI: 005769/O-8

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 27 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 27 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335, estabelecida no(a) Avenida Bucar Neto, 601, Letra B, bairro Centro, CEP 64.800-002, cidade Floriano, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 26.861.657/0001-37 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22800721673 por despacho de 13/01/2017.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 028.810.303-35

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC PI: 005769/O-8

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02881030335	FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
27356833387	ROGERIO DE HOLANDA SOARES

JUCEPI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/04/2024 10:41 SOB Nº 20240294050.
PROTOCOLO: 240294050 DE 13/04/2024. NIRE: 22800721673.
FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 16/04/2024
piauidigital.pi.gov.br

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Balanço Patrimonial

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.°: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550
NIRE: 22800721673 - Data: 13/01/2017

Fonte: Contábil 7.211.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	12.303,41 D
1.01	Ativo Circulante	12.303,41 D
1.01.01	Disponibilidades	12.303,41 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	12.303,41 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	12.303,41 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	12.303,41 D
2	*** Passivo ***	12.303,41 C
2.01	Passivo Circulante	2.273,96 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.273,96 C
2.01.01.01	Fornecedores	972,84 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	972,84 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	972,84 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	72,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	72,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	72,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.229,12 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.229,12 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	147,81 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	57,41 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	792,00 C
2.01.01.17.01.0008	Assessoria Contábil a Pagar	132,00 C
2.01.01.17.01.0009	Internet a Pagar	99,90 C
2.07	Patrimônio Líquido	10.029,45 C
2.07.01	Capital Realizado	7.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	7.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	7.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	7.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	3.029,45 C
2.07.07.01	Outras Contas	3.029,45 C
2.07.07.01.01	Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	3.029,45 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	3.029,45 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade somando tanto no ativo quanto no passivo R$ 12.303,41 (Doze Mil Trezentos e Três Reais e Quarenta e Um Centavos).
Declaração de Veracidade:
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas 001 a 27 do livro nº001, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12405275431 em 16/04/2024, protocolo 240294050.
c) A empresa não possui Auditoria Independente.
d) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
EMPRESÁRIO
CPF: 028.810.303-35

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC PI: 005769/O-8

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
NIRE: 22800721673 - Data: 13/01/2017
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Fonte: Contábil 7.211.1

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	80.694,94
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	80.694,94
010.01.02	Vendas de Mercadorias	32.566,92
010.01.03	Vendas de Serviços	48.128,02
(-) 020	Deduções da Receita	860,40
020.01	Impostos Faturados	860,40
020.01.05	Simples	860,40
(=) 030	Receita Líquida	79.834,54
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	30.379,66
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	24.552,90
040.03	Custo dos Serviços Prestados	5.826,76
(=) 060	Lucro Bruto	49.454,88
(-) 070	Despesas Operacionais	16.425,43
070.01	Despesas Administrativas	16.425,43
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	33.029,45
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	33.029,45
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	33.029,45

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade somando tanto no ativo quanto no passivo R$ 12.303,41 (Doze Mil Trezentos e Três Reais e Quarenta e Um Centavos).
Declaração de Veracidade:
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas 001 a 27 do livro nº001, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12405275431 em 16/04/2024, protocolo 240294050.
c) A empresa não possui Auditoria Independente.
d) A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
EMPRESARIO
CPF: 028.810.303-35

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC PI: 005769/O-8

COMISSÃO LICITAÇÃO
Fonte Contábil 7.211.1
FL
P.M.F.S

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550
NIRE: 22800721673 - Data: 13/01/2017

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 é constituída sob a forma de Micr Empreendedor Individual, com constituição autorizada e prevista na legislação para funcionamento conforme legislação comercial vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta Comercial d Estado do Piauí em 13 de Janeiro de 2017 com sede na Avenida Bucar Neto, 601, Letra B, Bairro Centro na cidade de Floriano - PI, CEP- 64.800-002. Tem Objeto social as seguintes atividades econômica executadas: Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Outras atividades telecomunicações não especificadas anteriormente; Comércio varejista de equipamentos para escritóric Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Aluguel de máquinas e equipamentos par escritórios e Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Na atividades mencionadas desenvolvidas sempre com zelo e respeito aos consumidores e o mercado ond atua.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335, mantém um sistema de escrituração uniform dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contê o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na su falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa: os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco d mudança de valor.

3.2 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios c retidos na fonte a serem pagos.

3.3 - Fornecedores

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa, e são classificados como passivo circulante se foram para ser quitados em até 12 meses e não circulant se forem para ser quitados apos 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entr as partes.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Capital Social

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para inicio da atividade desta empresa.

4.2 - Lucros Acumulados

Os lucros acumulados referem-se ao Patrimônio Liquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende d DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomenda que eles recebessem diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade somando tanto no ativo quanto no passivo R$ 12.303,41 (Doze Mil Trezentos e Três Reais e Quarenta e Um Centavos).
Declaração de Veracidade:
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas 001 a 27 do livro nº001, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12405275431 em 16/04/2024, protocolo 240294050.
c) A empresa não possuí Auditoria Independente.
d) A empresa não possuí Conselho Fiscal Instalado

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
EMPRESARIO
CPF: 028.810.303-35

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC PI: 005769/O-8

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Fonte: Contábil 7.211.1
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Mês/Ano: 12/2023 NIRE: 22800721673 - Data: 13/01/2017
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Código	Nome	Expressão	
	Valores		Resultado
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	79.834,54 / 12.303,41		6,49
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
GEG	Grau do Endividamento Geral	(c201+c203)/c1	
	(2.273,96 + 0,00)/ 12.303,41		0,18
	Demonstra o grau de dependência da empresa com relação a capital de terceiros.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	12.303,41 / 2.273,96		5,41
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c107)/(c201+c203)	
	(12.303,41 + 0,00)/(2.273,96 + 0,00)		5,41
	É a capacidade financeira da empresa em pagar suas obrigações de curto prazo.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	12.303,41 / 2.273,96		5,41
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(33.029,45 / 79.834,54)*100		41,37
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral	c1/(c201+c203)	
	12.303,41 /(2.273,96 + 0,00)		5,41
	Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade somando tanto no ativo quanto no passivo R$ 12.303,41 (Doze Mil Trezentos e Três Reais e Quarenta e Um Centavos).
Declaração de Veracidade:
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas 001 a 27 do livro nº001, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12405275431 em 16/04/2024, protocolo 240294050.
c) A empresa não possuí Auditoria Independente.
d) A empresa não possuí Conselho Fiscal Instalado

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2023

FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
EMPRESARIO
CPF: 028.810.303-35

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC PI: 005769/O-8

COMISSÃO LICITAÇÃO
Página 5 de
FL
P.M.F.S

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02881030335	FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
27356833387	ROGERIO DE HOLANDA SOARES

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2024 09:40 SOB Nº 20240294068.
PROTOCOLO: 240294068 DE 16/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405351324. CNPJ DA SEDE: 26861657000137.
NIRE: 22800721673. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/04/2024.
FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Balanço Patrimonial

Licenciado para: R. & H. CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550
NIRE: 22800721673 - Data: 13/01/2017

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	13.663,96 D
1.01	Ativo Circulante	13.663,96 D
1.01.01	Disponibilidades	13.663,96 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	13.663,96 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	13.663,96 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	13.663,96 D
2	*** Passivo ***	13.663,96 C
2.01	Passivo Circulante	2.334,97 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.334,97 C
2.01.01.01	Fornecedores	934,17 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	934,17 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	934,17 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	76,60 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	76,60 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	76,60 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.324,20 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.324,20 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	155,39 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	58,81 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	850,00 C
2.01.01.17.01.0008	Assessoria Contábil a Pagar	150,00 C
2.01.01.17.01.0009	Internet a Pagar	110,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	11.328,99 C
2.07.01	Capital Realizado	7.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	7.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	7.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	7.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	4.328,99 C
2.07.07.01	Outras Contas	4.328,99 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	4.328,99 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	4.328,99 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024 estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade somando tanto no ativo quanto no passivo R$ 13.663,96 (Treze Mil Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos).
Declaração de veracidade:
a)Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b)As informações foram extraídas das páginas 001 a 026 do livro nº 02, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12505195098 em 27/03/2025, protocolo 250224410.
c)A empresa não possui Auditoria Independente.
d)A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2024

FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
EMPRESARIO
CPF: 028.810.303-35

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC PI: 005769/O-8

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: R. & H. CONTABILIDADE FLORIANO LTDA

Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
NIRE: 22800721673 - Data: 13/01/2017
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	80.381,90
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	80.381,90
010.01.02	Vendas de Mercadorias	30.638,53
010.01.03	Vendas de Serviços	49.743,37
(-) 020	Deduções da Receita	919,20
020.01	Impostos Faturados	919,20
020.01.05	Simples	919,20
(=) 030	Receita Líquida	79.462,70
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	30.373,09
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	23.463,91
040.03	Custo dos Serviços Prestados	6.909,18
(=) 060	Lucro Bruto	49.089,61
(-) 070	Despesas Operacionais	17.790,07
070.01	Despesas Administrativas	17.790,07
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	31.299,54
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	31.299,54
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	31.299,54

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024 estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade somando tanto no ativo quanto no passivo R$ 13.663,96 (Treze Mil Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos).
Declaração de veracidade:
a)Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b)As informações foram extraídas das páginas 001 a 026 do livro nº 02, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12505195098 em 27/03/2025, protocolo 250224410.
c)A empresa não possui Auditoria Independente.
d)A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2024

FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
EMPRESARIO
CPF: 028.810.303-35

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC PI: 005769/O-8

Fim

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Licenciado para: R & H CONTAS CONTABILIDADE FLORIANO LTDA
Fortes Contábil 8.9.4

Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,
Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550
NIRE: 22800721673 - Data: 13/01/2017

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 é constituída sob a forma de Micr Empreendedor Individual, com constituição autorizada e prevista na legislação para funcionamento conforme legislação comercial vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta Comercial d Estado do Piauí em 13 de Janeiro de 2017 com sede na Avenida Bucar Neto, 601, Letra B, Bairro Centro na cidade de Floriano - PI, CEP- 64.800-002. Tem Objeto social as seguintes atividades econômica executadas: Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Outras atividades telecomunicações não especificadas anteriormente; Comércio varejista de equipamentos para escritóric Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Aluguel de máquinas e equipamentos par escritórios e Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Na atividades mencionadas desenvolvidas sempre com zelo e respeito aos consumidores e o mercado ond atua.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335, mantém um sistema de escrituração uniform dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contê o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na su falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa: os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco d mudança de valor.

3.2 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios c retidos na fonte a serem pagos.

3.3 - Fornecedores

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa, e são classificados como passivo circulante se foram para ser quitados em até 12 meses e não circulant se forem para ser quitados apos 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entr as partes.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Capital Social

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para inicio da atividade desta empresa.

4.2 - Lucros Acumulados

Os lucros acumulados referem-se ao Patrimônio Liquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende d DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomenda que eles recebessem diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024 estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade somando tanto no ativo quanto no passivo R$ 13.663,96 (Treze Mil Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos).
Declaração de veracidade:
a)Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b)As informações foram extraídas das páginas 001 a 026 do livro nº 02, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12505195098 em 27/03/2025, protocolo 250224410.
c)A empresa não possui Auditoria Independente.
d)A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2024

FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
EMPRESARIO
CPF: 028.810.303-35

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.668.333-87
CRC PI: 005769/O-8

P.M.F.S

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: R. & H. CONTABILIDADE FLORIANO LTDA — Fortes Contábil 8.9.4

Empresa: FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 - CNPJ: 26.861.657/0001-37

Mês/Ano: 12/2024 NIRE: 22800721673 - Data: 13/01/2017

Endereço: Avenida Bucar Neto, Complemento: Letra B, N.º: 601,

Bairro: Centro, Cidade: Floriano, Estado: PI, CEP: 64.800-002, Telefone: (89) 3199-0550

Código	Nome	Expressão	
	Valores		Resultado
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	79.462,70 / 13.663,96		5,82
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
GE	Grau do Endividamento Geral	(c201+c203)/c1	
	(2.334,97 + 0,00)/ 13.663,96		0,17
	Demonstra o grau de dependência da empresa com relação a capital de terceiros.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	13.663,96 / 2.334,97		5,85
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c107)/(c201+c203)	
	(13.663,96 + 0,00)/(2.334,97 + 0,00)		5,85
	É a capacidade financeira da empresa em pagar suas obrigações de curto prazo.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	13.663,96 / 2.334,97		5,85
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(31.299,54 / 79.462,70)*100		39,39
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral	c1/(c201+c203)	
	13.663,96 /(2.334,97 + 0,00)		5,85
	Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024 estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade somando tanto no ativo quanto no passivo R$ 13.663,96 (Treze Mil Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos).
Declaração de veracidade:
a)Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b)As informações foram extraídas das páginas 001 a 026 do livro nº 02, registrado na JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob a autenticidade nº 12505195098 em 27/03/2025, protocolo 250224410.
c)A empresa não possui Auditoria Independente.
d)A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado.

Floriano-PI, 31 de Dezembro de 2024

FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
EMPRESARIO
CPF: 028.810.303-35

ROGERIO DE HOLANDA SOARES
CONTADOR
CPF: 273.568.333-87
CRC PI: 005769/O-8

COMISSÃO LICITAÇÃO
Página 5 de
FL
P.M.F.S

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335 consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02881030335	FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
27356833387	ROGERIO DE HOLANDA SOARES

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2025 11:45 SOB Nº 20250224429.
PROTOCOLO: 250224429 DE 27/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505231442. CNPJ DA SEDE: 26861657000137.
NIRE: 22800721673. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/03/2025.
FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS 02881030335

THANIA MARIA LINHARES BALDOINO
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

COMISSÃO LICITAÇÃO FL P.M.F.S JUCEPI

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12603201473 em 12/02/2026, protocolo 260102393. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	IDEAL SUPORTE LTDA
Número de Registro:	22200880614
CNPJ:	26861657000137
Munícipio:	Francisco Santos

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02881030335	FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS	
61278795316	JUAN DE OLIVEIRA CONCEICAO	PI013015

JUCEPI

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 12/02/2026 13:25 SOB Nº
20260102393.
PROTOCOLO: 260102393 DE 04/02/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12603201473. NIRE: 22200880614.
IDEAL SUPORTE LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 12/02/2026
piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 21, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa IDEAL SUPORTE LTDA, município Francisco Santos, CNPJ nº 26.861.657/0001-37, Número de Registro (NIRE) 22200880614.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/01/2017
Ato constitutivo: 22800721673

Francisco Santos, 01/01/2025

FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
Administrador, Sócio
CPF 028.810.303-35

JUAN DE OLIVEIRA CONCEICAO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 013015

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 4

Empresa: IDEAL SUPORTE LTDA - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 110, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 94225703

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/01/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. saldo de 2024	0001	001	1	143,93	
07/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. saldo de 2024	0001	001	1		143,93
07/01/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. parcelamento	0001	001	2	53,96	
07/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. parcelamento	0001	001	2		53,96
30/01/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 01/2025	0001	001	1	300,00	
30/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 01/2025	0001	001	1		300,00
30/01/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 01/2025	0001	001	2	300,00	
30/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 01/2025	0001	001	2		300,00
30/01/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 01/2025	0001	001	3	200,00	
30/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 01/2025	0001	001	3		200,00
30/01/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 01/2025	0001	001	5	205,35	
30/01/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 01/2025	0001	001	5		205,35
					Totais do mês de Janeiro:	1.203,24	1.203,24
28/02/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 02/2025	0001	001	1	300,00	
28/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 02/2025	0001	001	1		300,00
28/02/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 02/2025	0001	001	2	300,00	
28/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 02/2025	0001	001	2		300,00
28/02/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 02/2025	0001	001	3	200,00	
28/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 02/2025	0001	001	3		200,00
28/02/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 02/2025	0001	001	4	203,10	
28/02/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 02/2025	0001	001	4		203,10
					Totais do mês de Fevereiro:	1.003,10	1.003,10
20/03/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. saldo de 2024	0001	001	1	242,21	
20/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. saldo de 2024	0001	001	1		242,21
20/03/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. parcelamento	0001	001	2	54,96	
20/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. parcelamento	0001	001	2		54,96
20/03/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. parcelamento	0001	001	3	109,92	
20/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. parcelamento	0001	001	3		109,92
20/03/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 01/2025	0001	001	4	90,28	
20/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 01/2025	0001	001	4		90,28

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
Fortes Contábil
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 4

Empresa: IDEAL SUPORTE LTDA - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 110, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 94225703

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/03/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2025	0001	001	1	300,00	
30/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2025	0001	001	1		300,00
30/03/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 03/2025	0001	001	2	300,00	
30/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 03/2025	0001	001	2		300,00
30/03/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 03/2025	0001	001	3	200,00	
30/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 03/2025	0001	001	3		200,00
30/03/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elètrica						
		Pg.consumo de energia ref. 03/2025	0001	001	4	211,65	
30/03/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 03/2025	0001	001	4		211,65
				Totais do mês de Março:		**1.509,02**	**1.509,02**
22/04/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 03/2025	0001	001	1	91,09	
22/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 03/2025	0001	001	1		91,09
23/04/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. parcelamento	0001	001	1	55,44	
23/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. parcelamento	0001	001	1		55,44
23/04/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 02/2025	0001	001	2	91,91	
23/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 02/2025	0001	001	2		91,91
30/04/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2025	0001	001	1	300,00	
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2025	0001	001	1		300,00
30/04/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 04/2025	0001	001	2	300,00	
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 04/2025	0001	001	2		300,00
30/04/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 04/2025	0001	001	3	200,00	
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 04/2025	0001	001	3		200,00
30/04/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 04/2025	0001	001	4	207,40	
30/04/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 04/2025	0001	001	4		207,40
				Totais do mês de Abril:		**1.245,84**	**1.245,84**
23/05/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. parcelamento	0001	001	1	55,97	
23/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. parcelamento	0001	001	1		55,97
30/05/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 05/2025	0001	001	1	300,00	
30/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 05/2025	0001	001	1		300,00
30/05/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 05/2025	0001	001	2	300,00	
30/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 05/2025	0001	001	2		300,00

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 4

Empresa: IDEAL SUPORTE LTDA - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 110, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 94225703

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 05/2025	0001	001	3	200,00	
30/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 05/2025	0001	001	3		200,00
30/05/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 05/2025	0001	001	4	202,90	
30/05/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 05/2025	0001	001	4		202,90
				Totais do mês de Maio:		**1.058,87**	**1.058,87**
30/06/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2025	0001	001	1	300,00	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2025	0001	001	1		300,00
30/06/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 06/2025	0001	001	2	300,00	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 06/2025	0001	001	2		300,00
30/06/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 06/2025	0001	001	3	200,00	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 06/2025	0001	001	3		200,00
30/06/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 06/2025	0001	001	4	215,65	
30/06/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 06/2025	0001	001	4		215,65
				Totais do mês de Junho:		**1.015,65**	**1.015,65**
02/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 892791234	0001	001	3	4.244,00	
02/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 892791234	0001	001	3		4.244,00
03/07/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000171261	0001	001	4	730,00	
03/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000171261	0001	001	4		730,00
03/07/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000171267	0001	001	5	9.035,00	
03/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000171267	0001	001	5		9.035,00
03/07/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000171328	0001	001	6	146,00	
03/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000171328	0001	001	6		146,00
04/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 892791942	0001	001	3	7.653,00	
04/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 892791942	0001	001	3		7.653,00
04/07/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Integralização de capital com mercadorias para revenda	0001	001	4	30.000,00	

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 4

Empresa: IDEAL SUPORTE LTDA - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 110, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 94225703

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/07/2025	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		integralização de capital com móveis e equipamentos	0001	001	4	20.000,00	
04/07/2025	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito						
		Vr.integralização de capital	0001	001	4		50.000,00
10/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000003	0001	001	3	16.990,00	
10/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000003	0001	001	3		16.990,00
17/07/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. parcelamento	0001	001	1	57,09	
17/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. parcelamento	0001	001	1		57,09
17/07/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. parcelamento	0001	001	2	57,09	
17/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. parcelamento	0001	001	2		57,09
17/07/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 04/2025	0001	001	3	97,11	
17/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 04/2025	0001	001	3		97,11
21/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000005	0001	001	3	4.599,50	
21/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000005	0001	001	3		4.599,50
24/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de prestação de serviços NF 000000000001	0001	001	9	2.360,88	
24/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.venda de prestação de serviços NF 000000000001	0001	001	9		2.360,88
24/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000002	0001	001	10	1.894,80	
24/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000002	0001	001	10		1.894,80
24/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000007	0001	001	11	4.256,00	
24/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000007	0001	001	11		4.256,00
24/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000008	0001	001	12	11.045,00	
24/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000008	0001	001	12		11.045,00
28/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.receita de prestação de serviços NF 000000000003	0001	001	6	2.671,70	
28/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.receita de prestação de serviços NF 000000000003	0001	001	6		2.671,70
28/07/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
Fortes Contábil
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 4

Empresa: IDEAL SUPORTE LTDA - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 110, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 94225703

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000173323	0001	001	7	5.707,20	
28/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000173323	0001	001	7		5.707,20
28/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000009	0001	001	8	11.369,00	
28/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000009	0001	001	8		11.369,00
30/07/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2025	0001	001	1	300,00	
30/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2025	0001	001	1		300,00
30/07/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 07/2025	0001	001	2	300,00	
30/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 07/2025	0001	001	2		300,00
30/07/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 07/2025	0001	001	3	200,00	
30/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 07/2025	0001	001	3		200,00
30/07/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 07/2025	0001	001	4	210,30	
30/07/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 07/2025	0001	001	4		210,30
31/07/2025	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 07/2025	0001	001	1	36.093,90	
31/07/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 07/2025	0001	001	1		36.093,90
31/07/2025	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.custo dos serviços vendidos ref. 07/2025	0001	001	2	3.463,69	
31/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.custo dos serviços vendidos ref. 07/2025	0001	001	2		3.463,69
				Totais do mês de Julho:		**173.481,26**	**173.481,26**
08/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000010	0001	001	3	1.900,00	
08/08/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000010	0001	001	3		1.900,00
11/08/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000174624	0001	001	2	129,00	
11/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000174624	0001	001	2		129,00
12/08/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000000074	0001	001	2	766,55	
12/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000000074	0001	001	2		766,55
14/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
Fortes Contábil
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 4

Empresa: IDEAL SUPORTE LTDA - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 110, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 94225703

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000005	0001	001	3	1.658,09	
14/08/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000005	0001	001	3		1.658,09
20/08/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 07/2025	0001	001	1	2.821,91	
20/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 07/2025	0001	001	1		2.821,91
26/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000006	0001	001	9	3.130,78	
26/08/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000006	0001	001	9		3.130,78
26/08/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000075749	0001	001	10	97,18	
26/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000075749	0001	001	10		97,18
26/08/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000708697	0001	001	11	2.265,66	
26/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000708697	0001	001	11		2.265,66
26/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000012	0001	001	12	6.629,16	
26/08/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000012	0001	001	12		6.629,16
26/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000013	0001	001	13	7.283,95	
26/08/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000013	0001	001	13		7.283,95
27/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000007	0001	001	7	3.435,30	
27/08/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000007	0001	001	7		3.435,30
27/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000014	0001	001	8	7.165,42	
27/08/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000014	0001	001	8		7.165,42
27/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000015	0001	001	9	4.511,60	
27/08/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000015	0001	001	9		4.511,60
30/08/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2025	0001	001	1	300,00	
30/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 4

Empresa: IDEAL SUPORTE LTDA - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 110, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 94225703

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2025	0001	001	1		300,00
30/08/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 08/2025	0001	001	3	300,00	
30/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 08/2025	0001	001	3		300,00
30/08/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 08/2025	0001	001	4	200,00	
30/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 08/2025	0001	001	4		200,00
30/08/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 08/2025	0001	001	5	207,45	
30/08/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 08/2025	0001	001	5		207,45
30/08/2025	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 08/2025	0001	001	6	16.494,08	
30/08/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 08/2025	0001	001	6		16.494,08
31/08/2025	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.custo dos serviços vendidos ref. 08/2025	0001	001	1	4.112,09	
31/08/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.custo dos serviços vendidos ref. 08/2025	0001	001	1		4.112,09
					Totais do mês de Agosto:	**63.408,22**	**63.408,22**
02/09/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000075900	0001	001	2	260,07	
02/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000075900	0001	001	2		260,07
09/09/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. parcelamento	0001	001	1	57,09	
09/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. parcelamento	0001	001	1		57,09
19/09/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 892818297	0001	001	2	287,50	
19/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 892818297	0001	001	2		287,50
26/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000008	0001	001	9	3.815,80	
26/09/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000008	0001	001	9		3.815,80
26/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000009	0001	001	10	4.573,95	
26/09/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000009	0001	001	10		4.573,95
26/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000016	0001	001	11	6.681,01	
26/09/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
Fortes Contábil
FL
PMFS

Livro Diário Nº. 4

Empresa: IDEAL SUPORTE LTDA - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 110, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 94225703

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000016	0001	001	11		6.681,01
26/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000017	0001	001	12	4.367,08	
26/09/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000017	0001	001	12		4.367,08
29/09/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 08/2025	0001	001	1	1.629,88	
29/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 08/2025	0001	001	1		1.629,88
30/09/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2025	0001	001	2	300,00	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2025	0001	001	2		300,00
30/09/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 09/2025	0001	001	3	300,00	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 09/2025	0001	001	3		300,00
30/09/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 09/2025	0001	001	4	200,00	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 09/2025	0001	001	4		200,00
30/09/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 09/2025	0001	001	5	206,25	
30/09/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 09/2025	0001	001	5		206,25
30/09/2025	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 09/2025	0001	001	6	6.628,85	
30/09/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 09/2025	0001	001	6		6.628,85
30/09/2025	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.custo dos serviços vendidos ref. 09/2025	0001	001	7	4.194,88	
30/09/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.custo dos serviços vendidos ref. 09/2025	0001	001	7		4.194,88
					Totais do mês de Setembro:	**33.502,36**	**33.502,36**
03/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000010	0001	001	9	3.268,00	
03/10/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000010	0001	001	9		3.268,00
03/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000011	0001	001	10	3.642,60	
03/10/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000011	0001	001	10		3.642,60
03/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000018	0001	001	11	5.733,90	
03/10/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000018	0001	001	11		5.733,90

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
Fortes Contábil
FL
P.M.E.S

Livro Diário Nº. 4

Empresa: IDEAL SUPORTE LTDA - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 110, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 94225703

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000019	0001	001	12	4.470,65	
03/10/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000019	0001	001	12		4.470,65
20/10/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 09/2025	0001	001	1	945,31	
20/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 09/2025	0001	001	1		945,31
22/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000020	0001	001	5	5.602,10	
22/10/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000020	0001	001	5		5.602,10
22/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000021	0001	001	6	5.549,09	
22/10/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000021	0001	001	6		5.549,09
28/10/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. parcelamento	0001	001	1	58,92	
28/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. parcelamento	0001	001	1		58,92
29/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000012	0001	001	5	7.097,80	
29/10/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000012	0001	001	5		7.097,80
29/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000022	0001	001	6	6.946,00	
29/10/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000022	0001	001	6		6.946,00
30/10/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2025	0001	001	1	300,00	
30/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2025	0001	001	1		300,00
30/10/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 10/2025	0001	001	2	300,00	
30/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 10/2025	0001	001	2		300,00
30/10/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 10/2025	0001	001	3	200,00	
30/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 10/2025	0001	001	3		200,00
30/10/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 10/2025	0001	001	4	201,35	
30/10/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 10/2025	0001	001	4		201,35
31/10/2025	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 10/2025	0001	001	1	16.981,04	
31/10/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
PMES

Livro Diário Nº. 4

Empresa: IDEAL SUPORTE LTDA - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 110, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 94225703

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 10/2025	0001	001	1		16.981,04
31/10/2025	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.custo dos serviços vendidos ref. 10/2025	0001	001	2	7.004,20	
31/10/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.custo dos serviços vendidos ref. 10/2025	0001	001	2		7.004,20
					Totais do mês de Outubro:	**68.300,96**	**68.300,96**
04/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000013	0001	001	9	2.819,90	
04/11/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000013	0001	001	9		2.819,90
04/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000014	0001	001	10	7.156,42	
04/11/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000014	0001	001	10		7.156,42
04/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000023	0001	001	11	8.941,69	
04/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000023	0001	001	11		8.941,69
04/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000024	0001	001	12	6.643,95	
04/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000024	0001	001	12		6.643,95
21/11/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 10/2025	0001	001	1	1.972,58	
21/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 10/2025	0001	001	1		1.972,58
27/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000025	0001	001	3	11.728,23	
27/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000025	0001	001	3		11.728,23
30/11/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2025	0001	001	1	300,00	
30/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2025	0001	001	1		300,00
30/11/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 11/2025	0001	001	2	300,00	
30/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 11/2025	0001	001	2		300,00
30/11/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 11/2025	0001	001	3	200,00	
30/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 11/2025	0001	001	3		200,00
30/11/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 11/2025	0001	001	4	211,10	
30/11/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 4

Empresa: IDEAL SUPORTE LTDA - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 110, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 94225703

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 11/2025	0001	001	4		211,10
30/11/2025	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 11/2025	0001	001	5	16.388,44	
30/11/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 11/2025	0001	001	5		16.388,44
30/11/2025	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.custo dos serviços vendidos ref. 11/2025	0001	001	6	4.988,16	
30/11/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.custo dos serviços vendidos ref. 11/2025	0001	001	6		4.988,16
				Totais do mês de Novembro:		**61.650,67**	**61.650,67**
01/12/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 12/2025	0001	001	1	4.026,89	
01/12/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 12/2025	0001	001	1		4.026,89
02/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000026	0001	001	5	6.155,03	
02/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000026	0001	001	5		6.155,03
02/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000027	0001	001	6	5.369,04	
02/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000027	0001	001	6		5.369,04
16/12/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000084787	0001	001	4	544,30	
16/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000084787	0001	001	4		544,30
16/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000028	0001	001	5	2.227,09	
16/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000028	0001	001	5		2.227,09
16/12/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. parcelamento	0001	001	6	120,18	
16/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. parcelamento	0001	001	6		120,18
17/12/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000084850	0001	001	2	1.434,28	
17/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000084850	0001	001	2		1.434,28
18/12/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000186233	0001	001	5	278,42	
18/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000186233	0001	001	5		278,42
18/12/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
Fortes Contábil
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 4

Empresa: IDEAL SUPORTE LTDA - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 110, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 94225703

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000186234	0001	001	6	9.438,90	
18/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000186234	0001	001	6		9.438,90
18/12/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000186241	0001	001	7	3.008,64	
18/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000186241	0001	001	7		3.008,64
18/12/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000186325	0001	001	8	1.567,00	
18/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mercadorias para revenda conforme NF 000186325	0001	001	8		1.567,00
18/12/2025	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg.multa ref. envio de obrigações em atraso	0001	001	9	300,00	
18/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.multa ref. envio de obrigações em atraso	0001	001	9		300,00
19/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000019	0001	001	9	3.646,06	
19/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000019	0001	001	9		3.646,06
19/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000020	0001	001	10	4.216,84	
19/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.receita de prestação de serviços conforme NF 000000000020	0001	001	10		4.216,84
19/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000029	0001	001	11	5.419,85	
19/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000029	0001	001	11		5.419,85
19/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000030	0001	001	12	5.626,95	
19/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000030	0001	001	12		5.626,95
22/12/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 11/2025	0001	001	1	1.691,12	
22/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 11/2025	0001	001	1		1.691,12
23/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000031	0001	001	3	30.519,96	
23/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000031	0001	001	3		30.519,96
26/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000032	0001	001	5	14.917,00	

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
Fortes Contábil
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 4

Empresa: IDEAL SUPORTE LTDA - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 110, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 94225703

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000032	0001	001	5		14.917,00
26/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000033	0001	001	6	10.344,73	
26/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.venda de mercadorias conforme NF 000000033	0001	001	6		10.344,73
30/12/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2025	0001	001	1	300,00	
30/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2025	0001	001	1		300,00
30/12/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 12/2025	0001	001	2	300,00	
30/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 12/2025	0001	001	2		300,00
30/12/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 12/2025	0001	001	3	200,00	
30/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 12/2025	0001	001	3		200,00
30/12/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 12/2025	0001	001	4	209,15	
30/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 12/2025	0001	001	4		209,15
30/12/2025	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados						
		Vr.retirada de lucros	0001	001	5	90.000,00	
30/12/2025	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.retirada de lucros	0001	001	5		90.000,00
31/12/2025	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 12/2025	0001	001	1	48.347,79	
31/12/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 12/2025	0001	001	1		48.347,79
31/12/2025	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.custo dos serviços vendidos ref. 12/2025	0001	001	2	3.931,45	
31/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.custo dos serviços vendidos ref. 12/2025	0001	001	2		3.931,45
31/12/2025	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados						
		Compensação dos prejuizos do periodo anterior	0001	001	5	2.831,47	
31/12/2025	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuizos Acumulados						
		Compensação dos prejuizos do periodo anterior	0001	001	5		2.831,47
31/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6	234.890,18	
31/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6	83.083,39	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6	300,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6	2.400,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	6	2.491,65	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Livro Diário Nº. 4

Empresa: IDEAL SUPORTE LTDA - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 110, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 94225703

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	6	3.600,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	6	3.600,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	6	13.458,08	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	6	27.694,47	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	6	123.495,27	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	6	140.934,10	
31/12/2025	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados						
		Vr.resultado transf.p/LPA	0001	001	6		123.495,27
31/12/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	6		13.458,08
31/12/2025	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	6		140.934,10
31/12/2025	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	6		27.694,47
31/12/2025	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	6		3.600,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	6		300,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	6		2.491,65
31/12/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	6		3.600,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	6		2.400,00
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	6		83.063,39
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercicio	0001	001	6		234.890,18
					Totais do mês de Dezembro:	892.919,28	892.919,28

Fim

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
PMFS

Balanço Patrimonial

Empresa: IDEAL SUPORTE LTDA - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Endereço: AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 110, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64845000,
Telefone: (89) 94225703

Conta	Descrição	31/12/2025	
1	*** Ativo ***	105.900,18	D
1.01	Ativo Circulante	85.900,18	D
1.01.01	Disponibilidades	51.138,58	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	51.138,58	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	51.138,58	D
1	Caixa	51.138,58	D
1.01.15	Estoques	34.761,60	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	34.761,60	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	34.761,60	D
25	Mercadorias Para Revenda	34.761,60	D
1.07	Ativo não Circulante	20.000,00	D
1.07.04	Imobilizado	20.000,00	D
1.07.04.01	Bens em Operação	20.000,00	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	20.000,00	D
52	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	20.000,00	D
2	*** Passivo ***	105.900,18	C
2.01	Passivo Circulante	5.236,38	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	5.236,38	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.236,38	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.236,38	C
78	Simples a Recolher	5.236,38	C
2.07	Patrimônio Líquido	100.663,80	C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social	50.000,00	C
101	Capital Subscrito	50.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	50.663,80	C
2.07.07.01	Outras Contas	50.663,80	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	50.663,80	C
113	Lucros Acumulados	50.663,80	C

Data de Encerramento: 31/12/2025
Valor de Ativo e Passivo: R$ 105.900,18 (Cento e Cinco Mil e Novecentos Reais e Dezoito Centavos) .

Francisco Santos-PI, 31 de Dezembro de 2025

Juan de Oliveira Conceição
Contador
CRC-PI 013015/O-3
CPF: 612.787.953-16

Fernando Iago Rodrigues de Barros
Sócio/Administrador
CPF: 028.810.303-35

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: IDEAL SUPORTE LTDA - CNPJ: 26.861.657/0001-37
NIRE: 22200880614 - Data: 13/01/2017
Estabelecimentos: 0001 - IDEAL SUPORTE LTDA; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 110, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000
Telefone: (89) 94225703

Conta	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025
(+) 010	Receita Bruta Operacional	317.973,57
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	317.973,57
010.01.02	Vendas de Mercadorias	234.890,18
010.01.03	Vendas de Serviços	83.083,39
(-) 020	Deduções da Receita	13.458,08
020.01	Impostos Faturados	13.458,08
020.01.05	Simples	13.458,08
(=) 030	Receita Líquida	304.515,49
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	168.628,57
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	140.934,10
040.03	Custo dos Serviços Prestados	27.694,47
(=) 060	Lucro Bruto	135.886,92
(-) 070	Despesas Operacionais	12.391,65
070.01	Despesas Administrativas	12.391,65
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	123.495,27
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	123.495,27
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	123.495,27

Francisco Santos-PI, 31 de Dezembro de 2025

Juan de Oliveira Conceição
Contador
CRC-PI 013015/O-3
CPF: 612.787.953-16

Fernando Iago Rodrigues de Barros
Sócio/Administrador
CPF: 028.810.303-35

Fim

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: IDEAL SUPORTE LTDA - CNPJ: 26.861.657/0001-37
Mês/Ano: 12/2025
Endereço: AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 110, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000,
Telefone: (89) 94225703

Código	Nome Valores	Expressão Resultado
CT	CAPITAL DE TERCEIROS (5.236,38 + 0,00)/ 100.663,80	(c201+c203)/c207 0,05
EC	ENDIVIDAMENTO CORRENTE 5.236,38 / 85.900,18	c201/c101 0,06
ET	ENDIVIDAMENTO TOTAL (5.236,38 + 0,00)/ 105.900,18	(c201+c203)/c1 0,05
GI	GRAU DE IMOBILIZAÇÃO 20.000,00 / 100.663,80	c10704/c207 0,20
LC	LIQUIDEZ CORRENTE 85.900,18 / 5.236,38	c101/c201 16,40
LG	LIQUIDEZ GERAL (85.900,18 + 0,00)/(5.236,38 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203) 16,40
LI	LIQUIDEZ IMEDIATA 51.138,58 / 5.236,38	c10101/c201 9,77
LS	LIQUIDEZ SECA (85.900,18 - 34.761,60)/ 5.236,38	(c101-c10115)/c201 9,77
SG	SOLVENCIA GERAL 105.900,18 /(5.236,38 + 0,00)	c1/(c201+c203) 20,22

Francisco Santos-PI, 31 de Dezembro de 2025

Juan de Oliveira Conceição
Contador
CRC-PI 013015/O-3
CPF: 612.787.953-16

Fernando Iago Rodrigues de Barros
Sócio/Administrador
CPF: 028.810.303-35

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

Notas Explicativas Das Demonstrações Contábeis em 31/12/2025

Empresa: IDEAL SUPORTE LTDA - CNPJ: 26.861.657/0001-37
NIRE: 22200880614 - Data: 13/01/2017

Nota 1- Carta de Responsabilidade

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
(Resolução CFC nº 1.418/12)

Francisco Santos-PI, 31 de dezembro de 2025
À
CONTADOR JUAN DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO.
CRC nº PI-013015/O-3
Endereço: Rua Francisco Xavier de Oliveira, S/N, Centro, Itainópolis-PI, CEP: 64.565-000.

Prezados senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa: IDEAL SUPORTE LTDA, CNPJ: 26.861.657/0001-37, que as informações relativas ao período base 01/01/2025 a 31/12/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidas pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:
(a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente a legislação vigente;
(c) Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base 01/01/2025 a 31/12/2025 que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:
(a) Fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
(b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para a divulgação das demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
Sócio/Administrador
CPF: 028.810.303-35

Nota 2 - Declaração De Conformidade

A empresa IDEAL SUPORTE LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.861.657/0001-37, está apresentando as suas demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresas De Pequeno Porte, emitida pelo conselho federal de contabilidade (CFC).

Nota 3 - Descrição Resumida das Operações

A empresa dedica-se as atividades:
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado. A empresa não Possui Auditoria Independente.

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Notas Explicativas Das Demonstrações Contábeis em 31/12/2025

Empresa: IDEAL SUPORTE LTDA - CNPJ: 26.861.657/0001-37
NIRE: 22200880614 - Data: 13/01/2017
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
85.99-6-03 - Treinamento em informática

Nota 4 - Descrição Resumida das Políticas Contábeis Significativas Utilizadas Pela Empresa

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), integralizado em moeda corrente.

Nota 5 - Descrição Resumida das Contingências Passivas.

A empresa não tem ações trabalhistas em andamento movidas por ex-funcionários.

Nota 6- Qualquer Outra Informação Relevante Para a Adequada Compreensão das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como contemplou as necessidades de controle de informações do que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado

Francisco Santos-PI, 31 de dezembro 2025

FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 028.810.303-35

JUAN DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
CONTADOR
CRC-PI 013015/O-3
CPF: 612.787.953-16

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado. A empresa não Possui Auditoria Independente.

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 21, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa IDEAL SUPORTE LTDA.

Francisco Santos, 31/12/2025

FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
Administrador, Sócio
CPF 028.810.303-35

JUAN DE OLIVEIRA CONCEICAO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 013015

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL
P.M.F.S

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IDEAL SUPORTE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02881030335	FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS
61278795316	JUAN DE OLIVEIRA CONCEICAO

JUCEPI

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 12/02/2026 13:25 SOB Nº
20260102393.
PROTOCOLO: 260102393 DE 04/02/2026. NIRE: 22200880614.
IDEAL SUPORTE LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 12/02/2026
piauidigital.pi.gov.br

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Juan De Oliveira Conceição
REGISTRO..... : PI-013015/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.787.953-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 22/01/2026 as 10:37:28.
Válido até: 22/04/2026.
Código de Controle: 832985.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL _____
P.M.F.S

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
PI-013015/O-3

Nome
JUAN DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO

Nascimento
29/10/1997

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
ITAINOPOLIS-PI

Juan de Oliveira Conceição

Assinatura do Profissional



Filiação
FRANCISCO BENTO OLIVEIRA
MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO

CPF
612.787.953-16

Documento de Identificação
3838504 SSP-PI

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
01/07/2021

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **0617CA**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/61278795316/codigo/0617CA

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **segunda-feira, 25 de abril de 2022, às 19:07**.

Boa tarde, Segue Proposta e Habilitação para Participação da DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90013/2026. que tem como objeto:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de áudio visual (tablets, caixa de som e fone de ouvido), destinados à Secretari...

De IDEAL SUPORTE <idealsuportee@hotmail.com>
Para Setor de Licitações <licitacoes@franciscosantos.pi.gov.br>
Data 2026-09-21 12:44

Habilitacao IDEAL.rar (~16 MB)

Atenciosamente. IDEAL SUPORTE LTDA - CNPJ: 26.861.657/0001-37
FERNANDO IAGO RODRIGUES DE BARROS - CPF: 028.810.303-35
Empresário.

Obter o Outlook para iOS