PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

CPL (BALSAS – MA). 1035

Folha nº _____

2ª DILIGÊNCIA

(Exequibilidade de preços)

407.
(2º) Rubrica
- comprovados

1036

Relatório de Deságio do Processo

Processo

Número:	72/2023
Modalidade:	Registro de Preços Eletrônico
Órgão:	Prefeitura Municipal de Balsas
Processo interno:	70289/2023
Abertura.	08/02/2024 - 09:00
Município	Balsas

Itens

Código	Produto	Quantidade	Valor Referência	Valor Ofertado	Deságio
0001	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	2.179	R$ 67,05	R$ 14,65	-78,15 %
0002	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	726	R$ 67,05	R$ 14,65	-78,15 %
0003	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto especifico para desinfecção das mãos	1.602	R$ 150,03	R$ 33,00	-78,00 %
0004	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto especifico para desinfecção das mãos	533	R$ 150,03	R$ 33,00	-78,00 %
0005	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	713	R$ 160,83	R$ 35,00	-78,24 %
0006	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	237	R$ 160,83	R$ 35,00	-78,24 %
007					- 61,42%
0008	Alcool liquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	288	R$ 132,17	R$ 62,00	-53,09 %
0009	Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso, composição tensoativo não iônico, coadjuvante, cx com 12 und 1 L.	190	R$ 141,03	R$ 42,21	-70,07 %
0010	Cera, tipo líquida, origem ceras naturais, composição resina natural alcalinizada/perfume/corante/água, aplicação pisos cerâmicos, cx com 12 und - 750ml.	46	R$ 185,80	R$ 60,15	-67,63 %
0011	Cesto lixo TELADO, material plástico, capacidade 12L, caracteristicas adicionais telado.	1.059	R$ 15,76	R$ 6,14	-61,04 %
0012	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	608	R$ 139,39	R$ 32,98	-76,34 %
0013	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	202	R$ 139,39	R$ 41,60	-70,16 %
0014	Coador café, material tecido, tamanho médio, aplicação para bule, caracteristicas adicionais com cabo de madeira.	455	R$ 10,81	R$ 4,00	-63,00 %
0015	Condicionador para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	160	R$ 205,45	R$ 57,90	-71,82 %
0016	Condicionador para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	160	R$ 211,43	R$ 73,80	-65,09 %
0017	Creme dental, com fluor, Fd com 12 und de 90g	400	R$ 73,98	R$ 30,00	-59,45 %
0018	Creme para cabelo adulto, para pentear, cx com 12 und 300ml	70	R$ 182,83	R$ 70,13	-61,64 %
0019	Caixa plástica vazada material: plástico rígido , comprimento: 55,5 cm, largura: 32 cm, altura: 31 cm.	50	R$ 71,95	R$ 40,94	-43,10 %
0020	Desinfetante liquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	1.215	R$ 93,33	R$ 17,28	-81,49 %
0021	Desinfetante liquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	405	R$ 93,33	R$ 17,28	-81,49 %
0022	Desodorizador/Aromatizante de ar 350ml, aerosol, fardo com 12 und	156	R$ 255,27	R$ 96,30	-62,28 %
0023	Detergente liquido, 500ml, caixa com 24 und	1.389	R$ 97,40	R$ 17,00	-82,55 %
0024	Detergente liquido, 500ml, caixa com 24 und	463	R$ 97,40	R$ 17,00	-82,55 %
0025	Escova dental ADULTO, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	510	R$ 8,26	R$ 1,08	-86,92 %
0026	Escova dental INFANTIL, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	1.560	R$ 8,99	R$ 1,01	-88,77 %
0027	Escova para LAVAR multioso, oval, 16 cm, cabo madeira e cerdas de nylon.	352	R$ 72,83	R$ 26,80	-63,20 %

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 10:58:35.
Código verificador: 806631

16

0028	Escova sanitária 360° com suporte, material: cabo polipropileno, cerdas: sintético	354	R$ 17,45	R$ 6,30	-63,90 %
0029	Esponja DUPLA FACE, material espuma aplicação utensílios, louças e limpeza em geral, características adicionais dupla face. 100mmX70mm cx com 60 unidades	652	R$ 63,30	R$ 31,55	-50,16 %
0030	Esponja limpeza, LÃ DE AÇO, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, fardo com 15 pct. c/ 08 unid.	570	R$ 110,05	R$ 29,90	-72,83 %
0031	Flanela para limpeza, tecido algodão tamanho 60x30cm.	1.730	R$ 10,06	R$ 2,20	-78,13 %
0032	Isqueiro, cartelas c/ 12 unidades de 20ml	126	R$ 89,29	R$ 49,00	-45,12 %
0033	Inseticida aerosol, ação total 395ml, fardo com 12 und	147	R$ 193,75	R$ 63,80	-67,07 %
0034	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 30 litros.	112	R$ 160,12	R$ 53,25	-66,74 %
0035	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 60 litros.	167	R$ 247,15	R$ 118,90	-51,89 %
0036	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 100 litros.	49	R$ 430,25	R$ 232,90	-45,87 %
0037	Lustrador móveis, componentes ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas cx com 12 und de 500ml	85	R$ 151,62	R$ 66,00	-56,47 %
0038	Pá para lixo, material sintético PP, pigmento e metal, com cabo articulável, Dimensões: 25 X 22cm Cabo: 90 Cm X 22 Mm.	227	R$ 25,03	R$ 11,99	-52,10 %
0039	Pano de limpeza multiuso, feito 70% Viscose, 30% Poliéster. PCT c/ 5 unidades.	980	R$ 11,73	R$ 2,37	-79,80 %
0040	Pano limpeza, pano chão, material algodão, poliester, viscose, comprimento 70, largura 40, características adicionais alvejado, com bordas costuradas, aplicação limpeza de pisos.	1.415	R$ 13,29	R$ 4,98	-62,53 %
0041	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, características adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	1.343	R$ 158,14	R$ 40,70	-74,26 %
0042	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, caracteristicas adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	447	R$ 158.14	R$ 40,70	-74,26 %
0043	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	1.823	R$ 83,95	R$ 23,10	-72,48 %
0044	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	607	R$ 83,95	R$ 23,10	-72,48 %
0045	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 15cm, comprimento 120cm e largura 100cm, capacidade de carga 50 a 60 ton/m.	350	R$ 201,93	R$ 88,00	-56,42 %
0046	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 5,0cm, comprimento 50cm e largura 50cm, capacidade de carga 20 ton/m.	350	R$ 86,10	R$ 32,00	-62,83 %
0047	Rodo, tam. suporte 40, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	313	R$ 161,22	R$ 70,00	-56,58 %
0048	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	360	R$ 181,37	R$ 99,00	-45,42 %
0049	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	120	R$ 181,37	R$ 99,00	-45,42 %
0050	Sabão em barra, composição básica água, pigmento, coadjuvante, emoliente, seqüestran, peso 200, formato, cx. c/ 20 barras -	630	R$ 97,63	R$ 38,40	-60,67 %
0051	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	1.088	R$ 297,45	R$ 54,90	-81,54 %
0052	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	362	R$ 297,45	R$ 54,90	-81,54 %
0053	Sabonete barra . peso 90g, formato ovalado, com creme hidratante, cx com 12 und, diversas fragâncias	378	R$ 43,11	R$ 19,00	-55,93 %
0054	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	2.310	R$ 113,90	R$ 15,00	-86,83 %
0055	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	770	R$ 113,90	R$ 15,00	-86,83 %
0056	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	2.168	R$ 100,78	R$ 14,00	-86,11 %
0057	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	722	R$ 100,78	R$ 14,00	-86,11 %
0058	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	1.883	R$ 101,26	R$ 12,00	-88,15 %

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 10:58:35.
Código verificador: 806631

0059	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	627	R$ 101,26	R$ 19,00	-81,24 %
0060	Saco Plastico Em Bobina P/ Embalagem - De Polipropileno Medindo 30X20cm Com Capacidade P/ 2Kg C/ Espessura De 0 10 Micras Na Cor Transparente	500	R$ 57,91	R$ 31,85	-45,00 %
0061	Saco plástico transparente reforçado 5Kg, 28X44cm, pacote c/ 100 unidades.	780	R$ 72,10	R$ 9,90	-86,27 %
0062	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	1.433	R$ 72,92	R$ 22,90	-68,60 %
0063	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	477	R$ 72,92	R$ 26,19	-64,08 %
0064	Shampoo para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	170	R$ 170,90	R$ 59,90	-64,95 %
0065	66 Shampoo para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	170	R$ 198,35	R$ 79,90	-59,72 %
0066	Soda cáustica em escamas uso domiciliar, cx com 12 und - com 1kg	292	R$ 255,99	R$ 130,00	-49,22 %
0067	Tapetes de tecidos cores variadas 80X40 cm	385	R$ 80,03	R$ 32,24	-59,72 %
0068	Vassoura comum pelo sintético tam. 23x4,5x12,5cm, cerdas de nylon - cx com 12 und cabo tam. 120 cm material madeira	488	R$ 145,90	R$ 73,00	-49,97 %
0069	Vassoura vasculho limpa-teto, material: cabo: polipropileno ou madeira de 2,4 m de altura , cerdas: sintético	268	R$ 43,44	R$ 19,80	-54,42 %
0070	Colher descartável, material plástico, cor branca, aplicação refeição, cx com 20 pacotes de 50 unidades cada	610	R$ 122,23	R$ 60,00	-50,91 %
0071	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	2.715	R$ 232,00	R$ 110,00	-52,59 %
0072	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	905	R$ 232,00	R$ 110,00	-52,59 %
0073	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	1.568	R$ 230,19	R$ 56,00	-75,67 %
0074	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	522	R$ 230,19	R$ 90,00	-60,90 %
0075	Guardanapo de papel, material celulose, largura 24cm, comprimento 22cm, cor branca, tipo folhas simples, fardo com 50 pacotes com 50 unidades	610	R$ 60,80	R$ 30,00	-50,66 %
0076	Papel alumínio rolo com 100m de comp x 30cm largura	570	R$ 19,62	R$ 5,90	-69,93 %
0077	Papel filme, material pvc - cloreto de polivinila, comprimento 10m, largura 28cm, apresentação rolo, aplicação doméstica.	645	R$ 9,97	R$ 3,90	-60,88 %
0078	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, caracteristicas adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	603	R$ 279,98	R$ 65,90	-76,46 %
0079	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, caracteristicas adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	200	R$ 279,98	R$ 149,99	-46,43 %
0080	Talher descartável, material plástico, tipo garfo, aplicação copa e cozinha, tamanho adulto, caracteristicas adicionais descartável resistente, cx com 20 pacotes de 50 unidades	694	R$ 96,90	R$ 50,00	-48,40 %
0081	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 50, capacidade 14, cor branca	95	R$ 33,44	R$ 18,00	-46,17 %
0082	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 80, capacidade 25, cor branca	92	R$ 43,97	R$ 22,90	-47,92 %
0083	Balde plástico capacidade 15 L, com alça de arame galvanizado.	514	R$ 28,73	R$ 11,73	-59,17 %
0084	Balde plástico reforçado capacidade 100 L, com alça de arame	62	R$ 95,33	R$ 50,00	-47,55 %
0085	Bandeja de alumínio retangular em aço inox. 491x331mm	79	R$ 139,80	R$ 28,70	-79,47 %
0086	Bandeja plástica grande, 5l, medidas de 63 x 290 x 370 mm.	62	R$ 49,47	R$ 14,90	-69,88 %
0087	Caixa organizadora plástica com tampa, 40L	65	R$ 94,32	R$ 40,70	-56,85 %
0088	Caixa organizadora plástica com tampa, 60L	75	R$ 91,70	R$ 50,00	-45,47 %
0089	Caixa plástica, comp. 58, largura 38, altura 21 cm. Acondicionamento de alimentos.	65	R$ 88,90	R$ 35,93	-59,58 %
0090	Caixa Térmica de isopor com capacidade de 170 Litros, com tampa.	151	R$ 274,18	R$ 120,00	-56,23 %
0091	Colher grande lisa em aço inox 35 cm ou superior para arroz	77	R$ 60,25	R$ 9,00	-85,06 %
0092	colher plástica reforçada na cor azul	3.000	R$ 5,00	R$ 0,56	-88,80 %
0093	Copo plástico azul de 250 ml	3.000	R$ 5,45	R$ 1,07	-80,37 %
0094	Cuscuzeira Industrial 09L	68	R$ 142,78	R$ 77,90	-45,44 %
0095	Escorredor de macarrão de alumínio grande	58	R$ 120,63	R$ 39,00	-67,67 %
0096	Forma para bolo e pudim redonda, de alumínio, 30x30x10cm	33	R$ 57,37	R$ 27,00	-52,94 %
0097	Forma para bolo retangular 45cm x 30cm x 05cm	43	R$ 79,30	R$ 29,00	-63,43 %

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 10:58:35.
Código verificador: 806631

0098	Frigideira em aluminio MÉDIA, largura 18cm com tampa.	43	R$ 74,10	R$ 35,90	-51,55 %
0099	Garrafa térmica para água 5l, plástica	72	R$ 75,08	R$ 36,90	-50,85 %
0100	Mangueira jardim, material pvc-traçado em náilon, diâmetro 1/2, espessura 2, pressão máxima 6, comprimento 25, cor azul, características adicionais com engate rosqueador	220	R$ 105,87	R$ 54,90	-48,14 %
0101	Faca, material lâmina aço inoxidável, material cabo madeira, comprimento lâmina 20 cm, comprimento cabo 10 cm, largura lâmina 4 cm	68	R$ 37,08	R$ 19,49	-47,44 %
0102	Panela de pressão 15 litros	28	R$ 557,46	R$ 306,50	-45,02 %
0103	Panela tipo tacho nº 20	36	R$ 210,53	R$ 55,00	-73,88 %
0104	Papeiro em aluminio com capacidade para 1 litro	42	R$ 49,35	R$ 14,00	-71,63 %
0105	Pote, armazenaento de açúcar e café, em polipropileno com tampa, 04 litros.	63	R$ 32,93	R$ 15,00	-54,45 %
0106	Potes. Conjunto com 2 potes para armazenamento de açucar e café. Cada pote possui capacidade de 1.6 lts. Desenvolvido em polipropileno e material atóxico.	56	R$ 31,02	R$ 13,00	-58,09 %
0107	Prato plástico na cor azul, capacidade 600ml, diâmetro 30cm, profundidade 03 cm	3.000	R$ 6,56	R$ 1,10	-83,23 %
0108	Tábua de cortar carne em polietileno 33x25cm, na cor branca.	54	R$ 37,80	R$ 9,00	-76,19 %
0109	Xicaras 200ml com pires, composição/material cerâmica	30	R$ 32,27	R$ 15,70	-51,35 %
0110	Cabo 5's de aluminio com rosca, 1.40m ponteira 22mm	170	R$ 30,67	R$ 16,77	-45,32 %
0111	Espremedor para balde dobló 30 l	60	R$ 437,06	R$ 150,00	-65,68 %
0112	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	1.958	R$ 109,90	R$ 15,20	-86,17 %
0113	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	652	R$ 109,90	R$ 15,20	-86,17 %
0114	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	1.992	R$ 134,05	R$ 45,08	-66,37 %
0115	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	663	R$ 134,05	R$ 45,08	-66,37 %
0116	Fibra abrasiva para limpeza (macia)	190	R$ 8,81	R$ 1,59	-81,95 %
0117	Fibra abrasiva para limpeza (limpeza geral)	210	R$ 7,67	R$ 1,59	-79,27 %
0118	Fibra abrasiva para limpeza (pesada)	190	R$ 7,80	R$ 1,70	-78,21 %
0119	Haste americana para mop liquido, comp. X larg.: 154 x 20 cm peso aproximado: 500 g	210	R$ 68,47	R$ 20,00	-70,79 %
0120	Haste americana para refil loop com cinta 320 g, em material polipropileno e aço galvanizado	195	R$ 61,03	R$ 16,00	-73,78 %
0121	Hipoclorito 1% galão 5 litros	2.138	R$ 28,43	R$ 14,00	-50,76 %
0122	Hipoclorito 1% galão 5 litros	712	R$ 28,43	R$ 14,00	-50,76 %
0123	Lã de aço nº 1, média, uso profissional 25g (fardo c/ 10 unidades)	185	R$ 46,47	R$ 16,00	-65,57 %
0124	Papel higiênico rolão branco, composição: 100% celulose virgem, ph neutro e sem perfume, fardo com 8 rolos x 300 metros	835	R$ 88,35	R$ 34,90	-60,50 %
0125	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und	2.655	R$ 93,88	R$ 34,70	-63,04 %
0126	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und	885	R$ 93,88	R$ 34,80	-62,93 %
0127	Refil mop pó high tech com loop 60 cm	250	R$ 58,80	R$ 29,90	-49,15 %
0128	Refil rodo inox (40 cm)	255	R$ 60,33	R$ 20,00	-66,85 %
0129	Refil úmido mop 100% algodão, 320 gramas, com cinta	515	R$ 69,56	R$ 20,00	-71,25 %
0130	Sabonete liquido, fragrância diversas, 5 litros	320	R$ 65,83	R$ 26,84	-59,23 %
0131	Saboneteira com reservatório para 500 ml, em plástico abs. (skala abs)	250	R$ 82,57	R$ 13,00	-84,26 %
0132	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	1.309	R$ 133,49	R$ 32,80	-75,43 %
0133	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	436	R$ 133,49	R$ 35,00	-73,78 %
0134	Suporte para papel higiênico rolão de 300 m	240	R$ 84,10	R$ 24,90	-70,39 %
0135	Suporte para papel toalha interfolhas 2 ou 3 dobras em plástico abs	200	R$ 88,36	R$ 24,90	-71,82 %
	Resultado Parcial		R$ 7.874.620,45	R$ 2.377.932,40	69,80 %

		Previsto	Desembolsado	Deságio
--	Resultado Geral	R$ 7.874.620,45	R$ 2.377.932,40	69,80 %

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 10:58:35.
Código verificador: 806631

28/12

(2º) Rodada 1040
dia 28/02 às 09:00hs

Relatório de Itens Vencidos pelo Fornecedor

Processo

Número:	72/2023
Modalidade:	Registro de Preços Eletrônico
Órgão:	Prefeitura Municipal de Balsas
Processo interno:	70289/2023
Abertura:	08/02/2024 - 09:00
Município:	Balsas

7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 05.108.702/0001-07 - (53) 99905-1604 / 7r7business@gmail.com

não enviou

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0022	Desodorizador/Aromatizante de ar 350ml, aerosol, fardo com 12 und	esponja	brilhex/betaquimica	156 CX	96,30	15.022,80

Total R$ 15.022,80

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - CNPJ: 28.766.496/0001-28 - (86) 3305-5200 / (86) 3305-5200 / licitacao@antarescomercio.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0010	Cera, tipo liquida, origem ceras naturais, composição resina natural alcalinizada/perfume/corante/água, aplicação pisos cerâmicos, cx com 12 und - 750ml.	Cera, tipo liquida	PONTAL	46 CX	60,15	2.766,90
0063	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	Saco plástico transparente reforçado10Kg	PLASTILIMA	477 PC	26,19	12.492,63

não enviou N.F. p/ o item

Total R$ 15.259,53

CASA DO BARALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTAS PARA JOGOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 02.421.787/0001-90 - (47) 99606-0033 / pedidos@licitariolicitacoes.com.br

não cumpre

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0107	Prato plástico na cor azul, capacidade 600ml, diâmetro 30cm, profundidade 03 cm	PRATO	CASA DO BARALHO	3.000 UND	1,10	3.300,00

Total R$ 3.300,00

COMERCIAL SANMAR LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 50.663.922/0001-57 - (83) 99986-5975 / (83) 99986-5975 / sanmardistribuidor@gmail.com

não enviou

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0059	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2,5 fardo com 100 und	40LTS	DONAPACK	627 FD	19,00	11.913,00

Total R$ 11.913,00

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - CNPJ: 22.906.038/0001-60 - (31) 3552-3026 / (31) 98881-3510 / comercial@grupotxv.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0085	Bandeja de alumínio retangular em aço inox, 491x331mm	R:3104-4535 45X35 INOX	KEHOME	79 UND	28,70	2.267,30
0086	Bandeja plástica grande, 5l, medidas de 63 x 290 x 370 mm.	5L BRANCA	DELLAP	62 UN	14,90	923,80
0092	colher plástica reforçada na cor azul	R:1213 COLHER AZUL	ERCAPLAST	3.000 UND	0,56	1.680,00
0093	Copo plástico azul de 250 ml	R:16014 250 AZUL	ERCAPLAST	3.000 UN	1,07	3.210,00

N.F. emitidas após pub. do edital

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 11:45:49.
Código verificador: 806A49

0101	Faca, material lâmina aço inoxidável, material cabo madeira, comprimento lâmina 20 cm, comprimento cabo 10 cm, largura lâmina 4 cm	R:19572 CB/MADEIRA 7'' premium wood	YANGZI	68 UND	19,49	1.325,32

Total R$ 9.406,42

OK

DARLU Indústria Têxtil Ltda - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 40.223.106/0001-79 - (54) 99929-7133 / (54) 99929-7133 / darlu@darlu.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0031	Flanela para limpeza, tecido algodão tamanho 60x30cm.	DLH	DLH	1.730 UND	2,20	3.806,00
0039	Pano de limpeza multiuso, feito 70% Viscose, 30% Poliéster. PCT c/ 5 unidades.	DLH	DLH	980 UND	2,37	2.322,60

Total R$ 6.128,60

DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 41.944.789/0001-16 - (33) 8816-0610 / dglicitacoes1@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0013	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	UND CESTO	LGMB/ LGMB	202 UND	41,60	8.403,20
0028	Escova sanitária 360º com suporte, material: cabo polipropileno, cerdas: sintético	UND ESCOVA	LGMB/ LGMB	354 UND	6,30	2.230,20
0035	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 60 litros.	UND LIXEIRA	LGMB/ LGMB	167 UND	118,90	19.856,30
0036	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 100 litros.	UND LIXEIRA	LGMB/ LGMB	49 UND	232,90	11.412,10
0083	Balde plástico capacidade 15 L, com alça de arame galvanizado.	UND BALDE	LGMB/ LGMB	514 UND	11,73	6.029,22

Total R$ 47.931,02

não enviou

DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 14.496.361/0001-85 - (99) 3541-7402 / (99) 99951-0521 / ivanilde.nb@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0009	Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso, composição tensoativo não iônico, coadjuvante, cx com 12 und 1 L.	CX	Dulago	190 CX	42,21	8.019,90
0011	Cesto lixo TELADO, material plástico, capacidade 12L, características adicionais telado.	UND	Plasultil	1.059 UN	6,14	6.502,26
0017	Creme dental, com fluor. Fd com 12 und de 90g	PCT	Colgate	400 PC	30,00	12.000,00
0018	Creme para cabelo adulto, para pentear, cx com 12 und 300ml	CX	Seda	70 CX	70,13	4.909,10
0019	Caixa plástica vazada material: plástico rígido , comprimento: 55,5 cm, largura: 32 cm, altura: 31 cm.	UND.	Plasultl	50 UND	40,94	2.047,00
0020	Desinfetante líquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	CX	Dulago	1.215 CX	17,28	20.995,20
0021	Desinfetante líquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	CX	Dulago	405 CX	17,28	6.998,40

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 11:45:49.
Código verificador: 806A49

0025	Escova dental ADULTO, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	UND	Condor	510 UND	1,08	550,80
0026	Escova dental INFANTIL, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	UND	Condor	1.560 UND	1,01	1.575,60
0029	Esponja DUPLA FACE, material espuma aplicação utensilios, louças e limpeza em geral, caracteristicas adicionais dupla face, 100mmX70mm cx com 60 unidades	CX	Assolam	652 CX	31,55	20.570,60
0034	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP), capacidade: 30 litros.	UND	Plasultil	112 UND	53,25	5.964,00
0094	Cuscuzeira Industrial 09L	UND	Marata	68 UND	77,90	5.297,20
0098	Frigideira em aluminio MÉDIA, largura 18cm com tampa.	UND	Aluminio Imperatriz	43 UND	35,90	1.543,70
0099	Garrafa térmica para água 5l, plástica	UND	Termolar	72 UND	36,90	2.656,80
0100	Mangueira jardim, material pvc-traçado em náilon, diâmetro 1/2, espessura 2, pressão máxima 6, comprimento 25, cor azul, caracteristicas adicionais com engate rosqueador	MT.	Vonder	220 M	54,90	12.078,00
0102	Panela de pressão 15 litros	UND	Panelux	28 UND	306,50	8.582,00
0109	Xicaras 200ml com pires, composição/material cerâmica	UND	Nadir	30 UND	15,70	471,00
0110	Cabo 5's de alumínio com rosca, 1,40m ponteira 22mm	UND	Aluminio Imperatriz	170 UND	16,77	2.850,90
0122	Hipoclorito 1% galão 5 litros	GL	Start	712 Glao	14,00	9.968,00
0124	Papel higiênico rolão branco, composição: 100% celulose virgem, ph neutro e sem perfume, fardo com 8 rolos x 300 metros	FD	Nobre	835 FD	34,90	29.141,50
0125	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und	FD	Nobre	2.655 FD	34,70	92.128,50
0127	Refil mop pó high tech com loop 60 cm	UND	Mop	250 UND	29,90	7.475,00
0134	Suporte para papel higiênico rolão de 300 m	UND	Nobre	240 UND	24,90	5.976,00

Total R$ 268.301,46

ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 42.458.725/0001-78 - (94) 9113-5700 / (94) 9913-5700 / licitacao01@essechemical.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0114	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	unidade	Maxx/Maxx quimica	1.992 Glao	45,08 OK	89.799,36
0115	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	unidade	Maxx/Maxx quimica	663 Glao	45,08 OK	29.888,04

Total R$ 119.687,40

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 22.525.037/0001-76 - (99) 2101-5750 / licitacao@fortclean.net

OK

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 11:45:49.
Código verificador: 806A49

0050	Sabão em barra, composição básica água, pigmento, coadjuvante, emoliente, seqüestran, peso 200, formato. cx. c/ 20 barras -	CX	NUTRILAR	630 CX	38,40	24.192,00
0130	Sabonete liquido, fragrância diversas, 5 litros	GL	SEVENGEL	320 GAL	26,84	8.588,80

Total R$ 32.780,80

GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - CNPJ: 10.782.385/0001-40 - (85) 3099-1273 / (85) 99856-3488 / financeiro@gbcomercio.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0121	Hipoclorito 1% galão 5 litros	CICLO FARMA	CICLO FARMA	2.138 Glao	14,00	29.932,00
0132	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	SUPERAPLAST	SUPERAPLAST	1.309 FD	32,80	42.935,20

N.F. defasada item c/ caract. divergentes.

Total R$ 72.867,20

HIGIPAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 46.969.871/0001-19 - (61) 99991-7120 / (61) 99991-7120 / higipan.distribuidorama@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0007	Alcool liquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	Conforme o Edital	Conforme o Edital	867 CX OK	50,99	44.208,33
0008	Alcool liquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	Conforme o Edital	Conforme o Edital	288 CX OK	50,99	14.685,12
0076	Papel aluminio rolo com 100m de comp x 30cm largura	Conforme o Edital	Conforme o Edital	570 RL	5,90	3.363,00

Total R$ 62.256,45

não enviou

IMPERIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 22.260.501/0001-40 - (98) 99162-8171 / diretoria@gimperio.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0014	Coador café, material tecido, tamanho médio, aplicação para bule, caracteristicas adicionais com cabo de madeira.	GENERICO	ORIGINAL UTILIDADES	455 UND	4,00	1.820,00
0046	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 5,0cm, comprimento 50cm e largura 50cm, capacidade de carga 20 ton/m.	GENERICO	PISOPLASTIC	350 UND	32,00	11.200,00
0047	Rodo, tam. suporte 40, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	GENERICO	DELPLAS	313 CX	70,00	21.910,00
0053	Sabonete barra , peso 90g, formato ovalado, com creme hidratante, cx com 12 und. diversas fragâncias	GENERICO	PALMOLIVE	378 CX	19,00	7.182,00
0054	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	GENERICO	ULTRALIXO	2.310 FD	15,00	34.650,00
0055	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	GENERICO	ULTRALIXO	770 FD	15,00	11.550,00
0056	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	GENERICO	ULTRALIXO	2.168 FD	14,00	30.352,00
0057	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	GENERICO	ULTRALIXO	722 FD	14,00	10.108,00
0058	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	GENERICO	ULTRALIXO	1.883 FD	12,00	22.596,00
0066	Soda cáustica em escamas uso domiciliar, cx com 12 und - com 1kg	GENERICO	NOBEL DO BRASIL	292 CX	130,00	37.960,00

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 11:45:49.
Código verificador: 806A49

0070	Colher descartável, material plástico, cor branca, aplicação refeição, cx com 20 pacotes de 50 unidades cada	GENERICO	STRAWPLAST	610 CX	60,00	36.600,00
0071	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	GENERICO	ECONOPOT	2.715 CX	110,00	298.650,00
0072	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	GENERICO	ECONOPOT	905 CX	110,00	99.550,00
0074	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	GENERICO	ECONOPOT	522 CX	90,00	46.980,00
0075	Guardanapo de papel, material celulose, largura 24cm, comprimento 22cm, cor branca, tipo folhas simples, fardo com 50 pacotes com 50 unidades	GENERICO	NAPS	610 CX	30,00	18.300,00
0081	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 50, capacidade 14, cor branca	GENERICO	GALVE	95 UND	18,00	1.710,00
0084	Balde plástico reforçado capacidade 100 L, com alça de arame	GENERICO	ARQPLAST	62 UND	50,00	3.100,00
0088	Caixa organizadora plástica com tampa, 60L	GENERICO	PARAMOUNT	75 UND	50,00	3.750,00
0090	Caixa Térmica de isopor com capacidade de 170 Litros, com tampa.	GENERICO	ISOTERM	151 UND	120,00	18.120,00
0091	Colher grande lisa em aço inox 35 cm ou superior para arroz	GENERICO	RT	77 UND	9,00	693,00
0095	Escorredor de macarrão de alumínio grande	GENERICO	CONTINENTAL	58 UND	39,00	2.262,00
0096	Forma para bolo e pudim redonda, de alumínio, 30x30x10cm	GENERICO	ARNIX	33 UND	27,00	891,00
0097	Forma para bolo retangular 45cm x 30cm x 05cm	GENERICO	ARNIX	43 UND	29,00	1.247,00
0103	Panela tipo tacho nº 20	GENERICO	MGL	36 UND	55,00	1.980,00
0104	Papeiro em alumínio com capacidade para 1 litro	GENERICO	MARYLAND	42 UND	14,00	588,00
0105	Pote, armazenaento de açúcar e café, em polipropileno com tampa. 04 litros.	GENERICO	PLASÚTIL	63 UND	15,00	945,00
0106	Potes. Conjunto com 2 potes para armazenamento de açucar e café. Cada pote possui capacidade de 1.6 lts. Desenvolvido em polipropileno e material atóxico.	GENERICO	PLASÚTIL	56 UND	13,00	728,00
0108	Tábua de cortar carne em polietileno 33x25cm, na cor branca.	GENERICO	PLASVALE	54 UND	9,00	486,00
0111	Espremedor para balde dobló 30 l	GENERICO	BRALIMPIA	60 UND	150,00	9.000,00
0119	Haste americana para mop líquido, comp. X larg.: 154 x 20 cm peso aproximado: 500 g	GENERICO	BRALIMPIA	210 UND	20,00	4.200,00
0120	Haste americana para refil loop com cinta 320 g, em material polipropileno e aço galvanizado	GENERICO	STAR CLEAN PRÓ	195 UND	16,00	3.120,00
0123	Lã de aço nº 1, média, uso profissional 25g (fardo c/ 10 unidades)	GENERICO	ASSOLAN	185 FD	16,00	2.960,00
0128	Refil rodo inox (40 cm)	GENERICO	MAX RODO	255 UND	20,00	5.100,00
0129	Refil úmido mop 100% algodão, 320 gramas, com cinta	GENERICO	BRALIMPIA	515 UND	20,00	10.300,00
0131	Saboneteira com reservatório para 500 ml, em plástico abs. (skala abs)	GENERICO	PREMISSE	250 UND	13,00	3.250,00

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 11:45:49.
Código verificador: 806A49

0133	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	GENERICO	FÁBRICA DOS SACOS	436 FD	35,00	15.260,00

Total R$ 779.098,00

não enviou

KARLA KAROLINE FONTES MENESES - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 37.937.325/0001-05 - (79) 99894-5038 / (79) 99894-5038 / karlalicitacoes@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0015	Condicionador para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	CAIXA COM 12 UNIDADES	VENEZA	160 CX	57,90	9.264,00
0016	Condicionador para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	CAIXA COM 12 UNIDADES	VENEZA KIDS	160 CX	73,80	11.808,00
0064	Shampoo para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	CAIXA COM 12 UNIDADES	VENEZA	170 CX	59,90	10.183,00
0065	66 Shampoo para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	CAIXA COM 12 UNIDADES	VENEZA KIDS	170 CX	79,90	13.583,00

Total R$ 44.838,00

não enviou

LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 43.219.256/0001-05 - (21) 97017-6677 / comercial@lifeclean.rio.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0012	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	LIXEIRA	LAR	608 UND	32,98	20.051,84

Total R$ 20.051,84

não enviou

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - CNPJ: 42.924.919/0001-11 - (86) 99561-9018 / leoteixeirrrabruno@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0048	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	Rodo	PAULISTINHA	360 CX	99,00	35.640,00
0049	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	Rodo	PAULISTINHA	120 CX	99,00	11.880,00
0068	Vassoura comum pelo sintético tam. 23x4,5x12,5cm, cerdas de nylon - cx com 12 und cabo tam. 120 cm material madeira	Vassoura	LIMPOLAR	488 CX	73,00	35.624,00
0080	Talher descartável, material plástico, tipo garfo, aplicação copa e cozinha, tamanho adulto, características adicionais descartável resistente, cx com 20 pacotes de 50 unidades	Talher descartável	STRAW	694 CX	50,00	34.700,00

Total R$ 117.844,00

não enviou

multdistribuidora de alimentos ltda - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 00.389.647/0001-57 - (86) 99405-5832 / (86) 9405-5832 / multdistribuidora@hotmail.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0060	Saco Plastico Em Bobina P/ Embalagem - De Polipropileno Medindo 30X20cm Com Capacidade P/ 2Kg C/ Espessura De 0 10 Micras Na Cor Transparente	TAVI	TAVI	500 RL	31,85	15.925,00

Total R$ 15.925,00

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - CNPJ: 38.281.708/0001-30 - (86) 3304-1545 / (86) 99851-8289 / simone221099@gmail.com

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 11:45:49.
Código verificador: 806A49

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0038	Pá para lixo, material sintético PP, pigmento e metal, com cabo articulável, Dimensões: 25 X 22cm Cabo: 90 Cm X 22 Mm.	MATERIAL SINTÉTICO	LIMPA MANIA	227 UND	11,99 OK	2.721,73
0040	Pano limpeza, pano chão, material algodão, poliester, viscose, comprimento 70, largura 40, características adicionais alvejado, com bordas costuradas, aplicação limpeza de pisos.	MATERIAL ALGODÃO	NOBRE GOEDERT	1.415 UND	4,98 OK	7.046,70
0079	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, características adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	PRATO, DESCARTÁVEL	TOTAL PLAST	200 CX	149,99	29.998,00
0112	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	GALÃO 5 LITROS	RICEK	1.958 Glad	15,20	29.761,60
0113	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	GALÃO 5 LITROS	RICEK	652 Glad	15,20	9.910,40
0116	Fibra abrasiva para limpeza (macia)	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	NOBRE GOEDERT	190 UND	1,59 OK	302,10
0117	Fibra abrasiva para limpeza (limpeza geral)	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	NOBRE GOEDERT	210 UND	1,59 OK	333,90
0118	Fibra abrasiva para limpeza (pesada)	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	NOBRE GOEDERT	190 UND	1,70	323,00
0135	Suporte para papel toalha interfolhas 2 ou 3 dobras em plástico abs	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	NOBRE GOEDERT	200 UND	24,90 OK	4.980,00

caract. na N.F. c/ o item não condiz

V. na N.F. de compra acima do valor arrematado

Total R$ 85.377,43

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 13.819.017/0001-17 - (99) 3541-4014 / (99) 99935-7070 / distribuidoraprimavera01@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0032	Isqueiro, cartelas c/ 12 unidades de 20ml	CART	gt	126 CRT	49,00	6.174,00
0045	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 15cm, comprimento 120cm e largura 100cm, capacidade de carga 50 a 60 ton/m.	UND	delta plast	350 UND	88,00	30.800,00
0082	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 80, capacidade 25. cor branca	UN.	arca plast	92 UND	22,90	2.106,80
0126	Papel toalha interfolhado. 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und	FD	max pure	885 FD	34,80	30.798,00

Total R$ 69.878,80

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 27.800.493/0001-09 - (99) 3541-5857 / (99) 98420-3601 / ortopop1@hotmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	CX	Dulago	2.179 CX	14,65	31.922,35
0002	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	CX	Dulago	726 CX	14,65	10.635,90
0003	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto especifico para desinfecção das mãos	CX	Start	1.602 CX	33,00	52.866,00

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 11:45:49.
Código verificador: 806A49

0004	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto especifico para desinfecção das mãos	CX	Start	533 CX	33,00	17.589,00
0005	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	CX	Start	713 CX	35,00	24.955,00
0006	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	CX	Start	237 CX	35,00	8.295,00
0023	Detergente liquido, 500ml, caixa com 24 und	CX	OI	1.389 CX	17,00	23.613,00
0024	Detergente liquido, 500ml, caixa com 24 und	CX	OI	463 CX	17,00	7.871,00
0027	Escova para LAVAR multioso, oval, 16 cm, cabo madeira e cerdas de nylon.	CX	Condor	352 CX	26,80	9.433,60
0033	Inseticida aerosol, ação total 395ml, fardo com 12 und	FD	SBP	147 FD	63,80	9.378,60
0037	Lustrador móveis, componentes ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superficies lisas cx com 12 und de 500ml	CX	Peroba	85 CX	66,00	5.610,00
0041	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, caracteristicas adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	FD	Max	1.343 FD	40,70	54.660,10
0042	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, caracteristicas adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	FD	Max	447 FD	40,70	18.192,90
0043	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	FD	Snob	1.823 FD	23,10	42.111,30
0044	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	FD	Snob	607 FD	23,10	14.021,70
0073	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	CX	FC	1.568 CX	56,00	87.808,00
0078	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, caracteristicas adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	CX	FC	603 CX	65,90	39.737,70
0087	Caixa organizadora plástica com tampa, 40L	UND	Plasbox	65 UND	40,70	2.645,50
0089	Caixa plástica, comp. 58, largura 38, altura 21 cm. Acondicionamento de alimentos.	UND	Plasbox	65 UND	35,93	2.335,45

Total R$ 463.682,10

não enviou

VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 29.576.243/0001-54 - (86) 99575-4380 / (86) 99575-4380 / vimasidistribuidora@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0030	Esponja limpeza, LÃ DE AÇO, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, fardo com 15 pct. c/ 08 unid.	FD	ASSOLAN	570 FD	29,90	17.043,00
0051	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, áditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, caracteristicas adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	CAIXA	GUARANI/IND GUARANI	1.088 CX	54,90	59.731,20

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 11:45:49.
Código verificador: 806A49

0052	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, caracteristicas adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	CAIXA	GUARANI/IND GUARANI	362 CX	54,90	19.873,80
0061	Saco plástico transparente reforçado 5Kg, 28X44cm. pacote c/ 100 unidades.	PACOTE	CARDOPLASTC	780 PC	9,90	7.722,00
0062	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	PACOTE	CARDOPLASTC	1.433 PC	22,90	32.815,70
0067	Tapetes de tecidos cores variadas 80X40 cm	UNIDADE	DANTEX	385 UND	32,24	12.412,40
0069	Vassoura vasculho limpa-teto, material: cabo: polipropileno ou madeira de 2,4 m de altura , cerdas: sintético	UNIDADE	THR	268 UND	19,80	5.306,40
0077	Papel filme, material pvc - cloreto de polivinila, comprimento 10m, largura 28cm, apresentação rolo, aplicação doméstica.	ROLO	LUSAFILME	645 RL	3,90	2.515,50

Total R$ 157.420,00

Valor Total do Processo: R$ 2.418.969,85

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/02/2024 às 11:45:49.
Código verificador: 806A49

não comprova (6º)

1049

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
22.906.038/0001-60

Ao
Prefeitura Municipal de Balsasx
PREGÃO Nº 722023 cp

OURO PRETO,22 de FEVEREIRO de 2024

Prezados Senhores,

Estamos cotando os materiais dos itens a seguir relacionados, com vista ao seu fornecimento a este Estabelecimento, de acordo com as condições estipuladas no edital do pregão correspondente e toda legislação aplicável.

Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins de direito e que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital.

LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITEM	VL UNIT.	TOTAL ITEM
85	BANDEJA DE ALUMÍNIO RETANGULAR EM AÇO INOX, 491X331MM R:3104-4535 45X35 INOX KEHOME	UNID	79	28,70	2.267,30
86	BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L, MEDIDAS DE 63 X 290 X 370 MM. 5L BRANCA DELLAP	UNID	62	14,90	923,80
92	COLHER PLÁSTICA REFORÇADA NA COR AZUL R:1213 COLHER AZUL ERCAPLAST	UNID	3000	0,56	1.680,00
93	COPO PLÁSTICO AZUL DE 250 ML R:16014 250 AZUL ERCAPLAST	UNID	3000	1,07	3.210,00
101	FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA 20 CM, COMPRIMENTO CABO 10 CM, LARGURA LÂMINA 4 CM R:19572 CB/MADEIRA 7`` premium wood YANGZI	UNID	68	19,49	1.325,32

O valor total dessa proposta é de R$ 9.406,42 -Nove mil, quatrocentos e seis reais, quarenta e dois centavos

Razão Social : **COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ: **22.906.038/0001-60**
IE:**002596801.00-96**
End: **R: JORGE CARAM, 521 – NSRA DO CARMO – OURO PRETO/MG**
Responsável / proprietário /Ata: **GABRIEL TEIXEIRA – Mg 13.423.173 – 082.361.706-83**
Fone/Fax: **(31) 3552-3026 / 31 988813510 (AMBOS ZAP)**
E-mail: **COMERCIAL@GRUPOTXV.COM.BR**
Dados Bancário: **Banco 001 – Brasil – AG: 0473-1 C/C: 42.957-0**
Validade da Proposta: 90 dias
Prazo e local de Entrega: Conforme edital
Garantia de acordo com o edital ou com artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor 30 (trinta dias para serviços e produtos não-duráveis e 90(noventa) dias para produtos duráveis

COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS
22.906.038/0001-60
GABRIEL TEIXEIRA VIANA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
082.361.706-83

22 906 038/0001-60
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS-EIRELI
R. Jorge Caram, 521A
Ns. Sra. do Carmo Ouro Preto MG
Cep: 35.400-000

Tabela de composição de custo

85	R$ 7,28	R$ 0,0910	R$ 2,8700	xxx	R$ 0,58	R$ 5,0000	R$ 9,7500	R$ 3,1266	R$ 28,70
86	R$ 9,63	R$ 0,1204	R$ 1,4900	xxx	R$ 0,49	R$ 1,4445	R$ 1,6371	R$ 0,0880	R$ 14,90
92	R$ 0,11	R$ 0,0014	R$ 0,0560	xxx	R$ 0,01	R$ 0,1000	R$ 0,2000	R$ 0,0838	R$ 0,56
93	R$ 0,68	R$ 0,0085	R$ 0,1070	xxx	R$ 0,02	R$ 0,1020	R$ 0,1156	R$ 0,0369	R$ 1,07
101	R$ 12,99	R$ 0,1624	R$ 1,9490	xxx	R$ 0,92	R$ 1,9490	R$ 1,4000	R$ 0,1162	R$ 19,49

ECEBEMOS DE COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS-LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA NDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 9.308,72 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRACA DA EPUBLICA, 28 CENTRO Borrazopolis-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.037
Série 803
1051

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS-LTDA
R: JORGE CARAM, 521
NS. DO CARMO - 35400-000
Ouro Preto - MG Fone/Fax: 3135523026

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.009.037
Série 803
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0222 9060 3800 0160 5580 3000 0090 3719 2055 3552

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
Transporte	**131245819499553 - 16/02/2024 12:42:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0025968010096		**22.906.038/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			**11.302.636/0001-04**	**16/02/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA ENTRADA**
PRACA DA REPUBLICA, 28	**CENTRO**		**86925-000**	**16/02/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA ENTRADA**
Borrazopolis	**PR**			**12:24:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308,7
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALFA TRANSPORTES	**CIF**				**19.872.009/0001-10**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R. TRES - JARDIM DAS PEDRAS - Contagem - MG	**Contagem**			**MG**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				169,720	169,72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
0000060381	BANDEJA PARA SERVIR	76151000	0400	6932	UNIDAD	15,00	77,94	1.169,10	0,00	0,00		0,00	
1378	CANECA PLASTICA ESCOLAR COM ALCA	39241000	0400	6932	PC	500,00	1,65	825,00	0,00	0,00		0,00	
0000060640	CANECA LEITEIRA FERVEDOR COM ALCA	76151000	0400	6932	UNIDAD	4,00	20,29	81,16	0,00	0,00		0,00	
6534	COPO DE VIDRO 320ML	01019000	0400	6932	UN1	150,00	5,74	861,00	0,00	0,00		0,00	
7807	FACA DE MESA INOX	82119100	1400	6932	UN	150,00	3,04	456,00	0,00	0,00		0,00	
339	FORMA ASSADEIRA RETANGULAR	76151000	0400	6932	PC	5,00	49,07	245,35	0,00	0,00		0,00	
0000061340	FORMA CANUDO REDONDA	76151000	0400	6932	UNIDAD	5,00	111,87	559,35	0,00	0,00		0,00	
059409	GARRAFA TERM.1.8L	96170010	0400	6932	UND	6,00	127,86	767,16	0,00	0,00		0,00	
32800	JARRA VIDRO	85461000	0400	6932	UND	5,00	44,47	222,35	0,00	0,00		0,00	
6281	JOGO DE TALHERES FAQUEIRO 24 PECAS	82119100	0400	6932	UN	4,00	167,07	668,28	0,00	0,00		0,00	
334	PANELA DE PRESSAO 7,0 LTS POLIDA S/CAIXA	76151000	0400	6932	PC	2,00	99,40	198,80	0,00	0,00		0,00	
295	PANELA DE PRESSAO 4,5 LTS POLIDA S/CAIXA	76151000	0400	6932	PC	2,00	69,96	139,92	0,00	0,00		0,00	
SQ2309	RALADOR INOX 4 FACES 8	82055100	2400	6932	UND	4,00	34,95	139,80	0,00	0,00		0,00	
0114	XICARA CHA NADIR C/P	70134900	0400	6932	UND	150,00	13,40	2.010,00	0,00	0,00		0,00	
016531	BOTIJAO GALAO TERMICO	39239090	0400	6932	UN	6,00	145,35	872,10	0,00	0,00		0,00	
65	FORMA PIZZA REDONDA	76151000	0400	6932	PC	5,00	18,67	93,35	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : 11302636000104 - RUA SAO PAULO, 485/CRAS AO LADO DA CAPELA MORTUARIA - CENTRO - Borrazopolis - 86925000 - PR REF. TRANSPORTE REFERENTE AS NFS 8833 E 8834 FATURADAS EM 20/12/2023	

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com

ECEBEMOS DE COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS-LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
NDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 20.304,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO DE
APISSUMA - RUA BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO TREINAMENTO CENTRO Itapissuma-PE

NF-e
Nº. 000.008.929
Série 803
1052

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS-LTDA
R: JORGE CARAM, 521
NS. DO CARMO - 35400-000
Ouro Preto - MG Fone/Fax: 3135523026

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.929
Série 803
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0122 9060 3800 0160 5580 3000 0089 2918 2744 3563
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 INTERESTADUAL	**131245794751211 - 30/01/2024 17:47:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0025968010096		**22.906.038/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPISSUMA			**15.291.317/0001-00**	**30/01/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA-ENTRADA**
RUA BARAO DE ITAPISSUMA, S/N - CENTRO TREINAMENTO	**CENTRO**		**53700-000**	**30/01/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA-ENTRADA**
Itapissuma	**PE**	**8135481438**		**17:40:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.304,0**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.304,0**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODOBRASIL TRANSPORTES LTDA	**CIF**				**46.556.446/0022-22**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Sagitario, 763 - Jardim Riacho das Pedras - Contagem - M	**Contagem**			**MG**	**46065860026**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24				**199,040**	**199,04**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
001	BANDEJA PARA SERVIR REFEICOES EM INOX	39241000	0400	6404	UND	300,00	51,00	15.300,00	0,00	0,00		0,00	
7801	COLHER DE SOPA EM INOX	82159910	0400	6404	UN	400,00	2,92	1.168,00	0,00	0,00		0,00	
001	COPO DE PLASTICO 350ML	39241000	0400	6404	UND	400,00	3,50	1.400,00	0,00	0,00		0,00	
7807	FACA DE MESA INOX	82119100	1400	6404	UN	400,00	3,15	1.260,00	0,00	0,00		0,00	
7802	GARFO DE MESA INOX	82159910	0400	6404	UN	400,00	2,94	1.176,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

mpresa optantes pelo SIMPLES NACIONAL, nao sujeita a retencao de IR conforme IN RFB n1.234/2012 - FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA - EM CASO DE AVARIA OU FALTA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ANTES DA DEVOLUCAO - NAO ACEITAMSO RECLAMACOES APOS 7 DIAS DA ENTREGA OU CTE ASSINADO SEM RESSALVA. RT 750 CC- 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.Dados bancario: BANCO DO BRASIL 001 - AG: 473-1 C/C: 42957-0 // PIX:CNPJ 22906038000160.. PEDIDO N°27/2023

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS-LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.925,90 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA - R SAO MIGUEL DO IGUACU, 1891 CENTRO Itaipulandia-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.059
Série 803
1053

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS-LTDA
R: JORGE CARAM, 521
NS. DO CARMO - 35400-000
Ouro Preto - MG Fone/Fax: 3135523026

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.009.059
Série 803
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0222 9060 3800 0160 5580 3000 0090 5912 2093 0610
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 INTERESTADUAL	131245828247102 - 22/02/2024 09:20:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0025968010096		22.906.038/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA			09.333.308/0001-23	22/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R SAO MIGUEL DO IGUACU, 1891	CENTRO		85880-000	22/02/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
itaipulandia	PR	4535598000		09:15:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,9
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODOVIARIO BEDIN LIMITADA	CIF				43.025.774/0010-70
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Avenida Jose Carlos Costa, 334 GALPAO10 - Liberdade - Ribe	Ribeirao das Neves			MG	0010096070021

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				30,840	30,84

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ I
7801	COLHER DE SOPA EM INOX	82159910	0400	6404	UN	96,00	3,81	365,76	0,00	0,00		0,00	
7797	BANDEJA PLASTICA MULTIUSO RASA	39241000	0400	6404	PC	20,00	34,90	698,00	0,00	0,00		0,00	
0397	BANDEJA PLASTICA PEQUENA RASA	39241000	0400	6404	PC	20,00	16,47	329,40	0,00	0,00		0,00	
71547	CANUDO DESCARTAVEL E ARTICULAVEL	39173229	0400	6404	PCT	2,00	7,37	14,74	0,00	0,00		0,00	
203614	PAPEL ALUMINIO 7,5MX 45CM	76071190	0400	6404	UND	100,00	5,18	518,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 09333308000123 - RUA XV DE NOVEMBRO, 2940/HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL - CENTRO - Itaipulandia - 85880000 - PR

Empresa optantes pelo SIMPLES NACIONAL, nao sujeita a retencao de IR conforme IN RFB n1.234/2012 - FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA - EM CASO DE AVARIA OU FALTA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ANTES DA DEVOLUCAO - NAO ACEITAMSO RECLAMACOES APOS 7 DIAS DA ENTREGA OU CTE ASSINADO SEM RESSALVA, ART 750 CC- I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.Dados bancario: BANCO DO BRASIL 001 - AG: 473-1 C C: 42957-0 // PIX:CNPJ 22906038000160..NAD 16

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com

RECEBEMOS DE COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS-LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 4.138,30 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO - R TEN. CEL. CARLOS SOUZA, 312 - CENTRO CENTRO Sao Joao do Triunfo-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.024
Série 803
1054

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS-LTDA
R: JORGE CARAM, 521
NS. DO CARMO - 35400-000
Ouro Preto - MG Fone/Fax: 3135523026

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.009.024
Série 803
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0222 9060 3800 0160 5580 3000 0090 2415 5435 4760
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 INTERESTADUAL	**131245819398454 - 16/02/2024 11:41:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0025968010096		**22.906.038/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO			**75.193.516/0001-07**	**15/02/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R TEN. CEL. CARLOS SOUZA, 312 - CENTRO	**CENTRO**		**84150-000**	**15/02/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ao Joao do Triunfo	**PR**	**0424471222**		**15:49:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.138,3**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.138,3**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALFA TRANSPORTES	**CIF**				**19.872.009/0001-10**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R. TRES - JARDIM DAS PEDRAS - Contagem - MG	**Contagem**			**MG**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				**31,180**	**31,18**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
201175	CUMBUCA POLIPROPILENO ATOXICA 300ML	42021210	0400	6404	UND	700,00	5,82	4.074,00	0,00	0,00		0,00	
169	SALEIRO EM POLIPROPILENO COM CAPACIDADE PARA 1L	39241000	0400	6404	UND	10,00	6,43	64,30	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 75193516000107 - PR151, KM 432+200M/SENTIDO SAO MATEUS DO SUL - CENTRO - Sao Joao do Triunfo - 84150000 - PR

Empresa optantes pelo SIMPLES NACIONAL, nao sujeita a retencao de IR conforme IN RFB n1.234/2012 - FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA - EM CASO DE AVARIA OU FALTA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ANTES DA DEVOLUCAO - NAO ACEITAMSO RECLAMACOES APOS 7 DIAS DA ENTREGA OU CTE ASSINADO SEM RESSALVA, CART 750 CC- I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.Dados bancario: BANCO DO BRASIL 001 - AG: 473-1 C/C: 42957-0 // PIX:CNPJ 22906038000160.. SOLICITACAO DE FORNECIMENTO N 109/2024

RESERVADO AO FISCO

ECEBEMOS DE COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS-LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
NDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 10.379,24 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE AGROLANDIA - RUA DOS PIONEIROS, 109
PREFEITURA CASARAO CENTRO Agrolandia-SC

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.044
Série 803
1055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS-LTDA
R: JORGE CARAM, 521
NS. DO CARMO - 35400-000
Ouro Preto - MG Fone/Fax: 3135523026

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.009.044
Série 803
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0222 9060 3800 0160 5580 3000 0090 4416 1318 8592
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 INTERESTADUAL	**131245827335741 - 21/02/2024 17:21:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0025968010096		**22.906.038/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGROLANDIA			**83.102.582/0001-44**	**19/02/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA ENTRADA**
RUA DOS PIONEIROS, 109 - PREFEITURA CASARAO	**CENTRO**		**88420-000**	**19/02/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA ENTRADA**
agrolandia	**SC**	**4735344212**		**11:39:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.379,2**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.379,2**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALFA TRANSPORTES	**CIF**				**19.872.009/0001-10**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R. TRES - JARDIM DAS PEDRAS - Contagem - MG	**Contagem**			**MG**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				**89,940**	**89,94**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
0000116786	CALDEIRAO N 38 CAPACIDADE 38 LITROS	76151000	0400	6404	UNIDAD	16,00	228,98	3.663,68	0,00	0,00		0,00	
5770	FACA DE PAO 8	72042100	0400	6404	UND	16,00	7,34	117,44	0,00	0,00		0,00	
443	TIGELA DE POLIPROPILENO VIRGEM	39241000	0400	6404	UN	80,00	13,69	1.095,20	0,00	0,00		0,00	
0000064266	CHALEIRA EM ALUMINIO POLIDO TIPO HOTEL	76151000	0400	6404	UNIDAD	6,00	92,98	557,88	0,00	0,00		0,00	
24098	POTE PLASTICO RETANGULAR COM TAMPA	42021210	0400	6404	UND	16,00	11,27	180,32	0,00	0,00		0,00	
5679	DESCASCADOR DE FRUTAS E LEGUMES	01019000	0400	6404	UN1	24,00	6,98	167,52	0,00	0,00		0,00	
7716	CONCHA GRANDE	72042100	0400	6404	UND	24,00	27,71	665,04	0,00	0,00		0,00	
2095837	FORMA DE PAO DE QUEIJO COM 12 VAVIDADES	28261200	0400	6404	UND	60,00	43,29	2.597,40	0,00	0,00		0,00	
631	SALEIRO EM PLASTICO POLIPROPILENO	39241000	0400	6404	PC	8,00	6,97	55,76	0,00	0,00		0,00	
1716	PORTA BOLO COM TAMPA DE PLASTICO	39241000	0400	6404	PC	50,00	25,58	1.279,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OCALMDE NETREGA:SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVENIDA 25 DE JULHO 800 ENTROEmpresa optantes pelo SIMPLES NACIONAL, nao sujeita a retencao de IR conforme IN RFB n1.234/2012 - FAVOR ONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA - EM CASO DE AVARIA OU FALTA, FAVOR ENTRAR EM ONTATO ANTES DA DEVOLUCAO - NAO ACEITAMSO RECLAMACOES APOS 7 DIAS DA ENTREGA OU CTE SSINADO SEM RESSALVA, ART 750 CC- I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES ACIONAL
- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.Dados bancario: BANCO DO BRASIL 001 - AG: 473-1 C C: 42957-0 // PIX:CNPJ 22906038000160,. ORDEM DE COMPRA 262/2024

RESERVADO AO FISCO

ECEBEMOS DE COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS-LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
NDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 4.142,53 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS - Avenida Vicente Ferreira,
2 - Qd 12, Lt 01 e 02 SAO SEBASTIAO Vicentinopolis-GO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.008.936
Série 803
Folha 1/1

1056

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS-LTDA
R: JORGE CARAM, 521
NS. DO CARMO - 35400-000
Ouro Preto - MG Fone/Fax: 3135523026

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.008.936
Série 803
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0122 9060 3800 0160 5580 3000 0089 3616 7619 5102

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 INTERESTADUAL	**131245795484013 - 31/01/2024 08:26:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0025968010096		**22.906.038/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS			**00.044.834/0001-07**	**31/01/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Vicente Ferreira, 22 - Qd 12, Lt 01 e 02	**SAO SEBASTIAO**		**75555-000**	**31/01/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Vicentinopolis	**GO**	**6436911579**		**08:18:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.142,5**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.142,5**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
467					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
BA12	BACIA CANELADA PLASTICA 12 LITROS	01019000	0400	6404	UND	4,00	16,95	67,80	0,00	0,00		0,00	
6028	COLHER SILICONE CABO LONGO	39209910	0400	6404	UND	3,00	26,42	79,26	0,00	0,00		0,00	
1213	COLHER PARA REFEICAO MERENDA ESCOLAR	39241000	0400	6404	JG	200,00	2,21	442,00	0,00	0,00		0,00	
11631	ESPUMADEIRA PARA COZINHA DE PLASTICO EM NYLON	39241000	0400	6404	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00		0,00	
FC-07	FACA PEIXEIRA ACO CARBONO 7 POLEGADAS	82119210	0400	6404	UN1	2,00	20,48	40,96	0,00	0,00		0,00	
GP417	GARFO INOX	82159910	0400	6404	UN	114,00	3,52	401,28	0,00	0,00		0,00	
334	PANELA DE PRESSAO 7L POLIDA	76151000	0400	6404	PC	6,00	117,27	703,62	0,00	0,00		0,00	
203614	PAPEL AUMINIO EM ROLO DE 45CM	76071190	0400	6404	UND	3,00	5,96	17,88	0,00	0,00		0,00	
022615	PENEIRA PARA ARROZ 55CM	96040000	0400	6404	FD	2,00	85,04	170,08	0,00	0,00		0,00	
027099	PENTE DE PENTEAR CABELO	96151100	0400	6404	UND	3,00	3,03	9,09	0,00	0,00		0,00	
27235C	PILHA ALCALINA AAA COM 02 UN	85061020	0400	6404	UN	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00		0,00	
0008	PRATO MATERIAL VIDRO FUNDO	70134900	0400	6404	UND	114,00	18,70	2.131,80	0,00	0,00		0,00	
031060	PRENDEDOR DE MADEIRA PARA ROUPAS EM EMBALAGEM DE 12X1	44219900	0400	6404	DZ12	8,00	2,97	23,76	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

mpresa optantes pelo SIMPLES NACIONAL, nao sujeita a retencao de IR conforme IN RFB n1.234/2012 - FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA - EM CASO DE AVARIA OU FALTA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ANTES DA DEVOLUCAO - NAO ACEITAMSO RECLAMACOES APOS 7 DIAS DA ENTREGA OU CTE ASSINADO SEM RESSALVA, ART 750 CC- 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.Dados bancario: BANCO DO BRASIL 001 - AG: 473-1 C/C: 42957-0 // PIX:CNPJ 22906038000160.. AUTORIZACAO DE COMPRA N 15178

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS-LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 9.037,94 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CABACEIRAS - PRACA GENERAL JOSE PESSOA, SN CENTRO Cabaceiras-PB

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.055
Série 803
1057

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS-LTDA
R: JORGE CARAM, 521
NS. DO CARMO - 35400-000
Ouro Preto - MG Fone/Fax: 3135523026

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.009.055
Série 803
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0222 9060 3800 0160 5580 3000 0090 5515 4420 4770
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 INTERESTADUAL	131245826631502 - 21/02/2024 11:52:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0025968010096		22.906.038/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CABACEIRAS			08.702.862/0001-78	21/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA GENERAL JOSE PESSOA, SN	CENTRO	58480-000		21/02/2024
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Cabaceiras	PB			11:38:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,9
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
. AUTO - GRU	CIF				07.189.259/0012-24
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
V. MONTEIRO LOBATO, 4550 GALPAo 98/99 - ASA 0 - CIDADE JA	Guarulhos			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				65,960	65,96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. I
0000064266	CHALEIRA EM ALUMINIO 4 LITROS	76151000	0400	6404	UNIDAD	4,00	61,67	246,68	0,00	0,00		0,00	
6001	COLHER DE INOX MEDIA	82159990	1400	6404	UN	10,00	23,00	230,00	0,00	0,00		0,00	
3914	COLHER DE IMOX PEQUENA	72042100	0400	6404	UND	10,00	21,67	216,70	0,00	0,00		0,00	
251	CONCHA DE ALUMINIO PEQUENA	76151000	0400	6404	PC	10,00	23,33	233,30	0,00	0,00		0,00	
0000062828	ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO	76151000	0400	6404	UNIDAD	4,00	120,00	480,00	0,00	0,00		0,00	
CT2917	ESCUMADEIRA ARMADA 30CM	82159910	1400	6404	UN	10,00	98,33	983,30	0,00	0,00		0,00	
CT2890	ESCUMADEIRA ARMADA 40CM	82159910	1400	6404	UN	10,00	108,33	1.083,30	0,00	0,00		0,00	
5770	FACA EM INOX DE SERRA PARA CORTAR PAO	72042100	0400	6404	UND	6,00	27,00	162,00	0,00	0,00		0,00	
6248	PEGADOR GRANDE DE INOX DE MACARRAO	01019000	0400	6404	UND	6,00	31,00	186,00	0,00	0,00		0,00	
3839	SEPARADOR DE TALHERES COM 5 DIVISOES	39241000	0400	6404	UN	4,00	50,00	200,00	0,00	0,00		0,00	
1233	CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA 20L	39249000	0400	6404	PC	6,00	55,00	330,00	0,00	0,00		0,00	
010213	CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA 50L	39249000	0400	6404	UND	6,00	86,00	516,00	0,00	0,00		0,00	
1233	CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA 30L	39249000	0400	6404	PC	6,00	69,00	414,00	0,00	0,00		0,00	
0541	CAIXA PLASTICA RETANGULAR COM TAMPA 10L	39231090	0400	6404	PC	8,00	51,00	408,00	0,00	0,00		0,00	
PL-51	TABUA DE CARNE DE POLIETILENO	01022919	0400	6404	UND	4,00	50,67	202,68	0,00	0,00		0,00	
7336	GARRAFA TERMICA TIPO GARRAFAO CAPACIDADE 5L	96170010	0400	6404	UN	10,00	115,00	1.150,00	0,00	0,00		0,00	
327	BACIA DE PLASTICO SEM TAMPA 10 LITROS	39249000	0400	6404	PC	8,00	100,00	800,00	0,00	0,00		0,00	
0078	JARRA PLASTICO 2 LITROS	42021210	0400	6404	UND	6,00	50,00	300,00	0,00	0,00		0,00	
2009	JARRA PLASTICO 3 LITROS	39241000	0400	6404	PC	6,00	48,33	289,98	0,00	0,00		0,00	
202938	JARRA PLASTICO 4 LITROS	42021210	0400	6404	UND	6,00	60,00	360,00	0,00	0,00		0,00	
6003	PEGADOR DE INOX PARA MACARRAO	82159910	0400	6404	UN	6,00	41,00	246,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optantes pelo SIMPLES NACIONAL, nao sujeita a retencao de IR conforme IN RFB n1.234/2012 - FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA - EM CASO DE AVARIA OU FALTA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ANTES DA DEVOLUCAO - NAO ACEITAMSO RECLAMACOES APOS 7 DIAS DA ENTREGA OU CTE ASSINADO SEM RESSALVA, CART 750 CC- 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.Dados bancario: BANCO DO BRASIL 001 - AG: 3473-1 C/C: 42957-0 // PIX:CNPJ 22906038000160.. ORDEM DE FORNECIMENTO 0074/2023

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com

ITEM	VALOR DO INSUMO	MÃO DE OBRA	PIS	COFINS	ICMS	FRETE	CUSTO TOTAL	PREÇO DE VENDA
13 CESTO PLASTICO QUADRADO C/ PEDAL 30 LITROS, TAMPA BASCULANTE, INJETADO EM POLIPROPILENO-RESERVADO ME/EPP/MEI 25% MODELO: UND CESTO MARCA/FABRICANTE: LGMB	R$ 19,74	R$ 1,66	R$ 0,27	R$ 1,24	R$ 2,91	R$ 4,16	R$ 29,98	R$ 41,60
18 ESCOVA SANITÁRIA 360º COM SUPORTE, MATERIAL: CABO POLIPROPILENO, CERDAS: SINTÉTICO. MODELO: UND ESCOVA MARCA/FABRICANTE: LGMB/LGMB	R$ 3,47	R$ 0,25	R$ 0,04	R$ 0,19	R$ 0,44	R$ 0,63	R$ 5,02	R$ 6,30
35 LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLASTICO POLIPROPILENO (PP), CAPACIDADE: 60 LITROS.. MODELO: UND LIXEIRA MARCA/FABRICANTE: LGMB/LGMB	R$ 45,10	R$ 4,76	R$ 0,77	R$ 3,57	R$ 8,32	R$ 11,89	R$ 74,41	R$ 118,90
36 LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 100 LITROS., MODELO: UND LIXEIRA MODELO/FABRICANTE: LGMB/LGMB	R$ 93,00	9,31	R$ 1,51	R$ 6,98	R$ 16,30	R$ 23,29	R$ 150,39	R$ 232,90
83 BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 15L, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO.. MODELO: UND BALDE MARCA/FABRICANTE: LGMB/LGMB	R$ 5,42	0,47	R$ 0,08	R$ 0,35	R$ 0,82	R$ 1,17	R$ 8,31	R$ 11,73

OK OK OK

DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA: 41944789000116

Assinado digitalmente por DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA: 41944789000116
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MG, L=Jose Raydan, OU=Presencial, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA: 41944789000116
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 951791dany
Data: 2024.02.23 10:58:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

RECEBEMOS DE DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 2075 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1059

DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA Rua Maria Solome dos Santos, 009 CO Nossa Senhora Aparecida - 39775000 Jose Raydan/MG 19987169293	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA **Nº. 2075** **SÉRIE 1** **FOLHA 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **3123 1041 9447 8900 0116 5500 1000 0020 7516 0858 2160** 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	131235620732101 16/10/2023 14:55:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
0040470380012		41944789000116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONTAGEM			18715508000131	16/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Av Presidente Tancredo Neves 200 TERREO	Camilo Alves		32017900	16/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Contagem		MG		14:44:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALMOXARIFADO CENTRAL - CLI CORREIOS		18715508000131	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua: Um 800 Tapera	contagem		32150973
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Contagem		MG	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.129,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.129,04**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
LIXEIRA TUBULAR COM PEDAL E TAMPA COR BRANCA - Coletor de li	LIXEIRA TUBULAR COM PEDAL E TAMPA COR BRANCA - Coletor de lixo com capacidade de 30 Ltrs para residuo comum com pedal	39249000	060	5405	un	149,0000	114,96000	17.129,04					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Autorizacao de fornecimento numero 670 Empenho 8403 Processo: 4497 DADOS BANCARIOS BANCO SICOOB-756 AGENCIA 4103 CT CORRENTE 25.187-9 CNPJ: 41.944.789/0001-16 PIX:atendimento@dgdistribuicao.com.br DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO PAGAMENTO 30 DIAS	

RECEBEMOS DE DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 2066 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1050

DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA
Rua Maria Solome dos Santos, 009 CO
Nossa Senhora Aparecida - 39775000
Jose Raydan/MG 19987169293

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 2066
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3123 0941 9447 8900 0116 5500 1000 0020 6613 8225 8015

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	131235589254655 25/09/2023 16:53:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
0040470380012		41944789000116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONTAGEM			18715508000131	25/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Presidente Tancredo Neves 200 TERREO	Camilo Alves		32017900	25/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Contagem		MG		16:24:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALMOXARIFADO CENTRAL - CLI CORREIOS		18715508000131	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua: Um 800 Tapera	contagem		32150973
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Contagem		MG	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.766,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18.766,74**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
LIXEIRA TUBULAR COM PEDAL E TAMPA COR BRANCA - Coletor de li	LIXEIRA TUBULAR COM PEDAL E TAMPA COR BRANCA - Coletor de lixo com capacidade aproximada de 30 Ltrs, para residuo infect	39249000	060	5405	un	82,0000	133,53000	10.949,46					
LIXEIRA TUBULAR COM PEDAL E TAMPA COR BRANCA - Coletor de li	LIXEIRA TUBULAR COM PEDAL E TAMPA COR BRANCA - Coletor de lixo com capacidade de 30 Ltrs para residuo comum com pedal e	39249000	060	5405	un	68,0000	114,96000	7.817,28					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Autorizacao de fornecimento numero 670 Empenho 8403 Processo: 4497 DADOS BANCARIOS BANCO SICOOB-756 AGENCIA 4103 CT CORRENTE 25.187-9 CNPJ: 41.944.789/0001-16 PIX:atendimento@dgdistribuicao.com.br DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO PAGAMENTO 30 DIAS	

RECEBEMOS DE DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 2071 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1061

DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA
Rua Maria Solome dos Santos, 009 CO
Nossa Senhora Aparecida - 39775000
Jose Raydan/MG 19987169293

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 2071
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3123 0941 9447 8900 0116 5500 1000 0020 7116 0616 5120

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	131235596811560 29/09/2023 16:05:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
0040470380012		41944789000116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONTAGEM			18715508000131	29/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Presidente Tancredo Neves 200 TERREO	Camilo Alves	32017900		29/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Contagem		MG		15:52:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALMOXARIFADO CENTRAL - CLI CORREIOS		18715508000131	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua: Um 800 Tapera	contagem		32150973
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Contagem		MG	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.244,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.244,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
LIXEIRA TUBULAR COM PEDAL E TAMPA COR BRANCA - Coletor de li	LIXEIRA TUBULAR COM PEDAL E TAMPA COR BRANCA - Coletor de lixo com capacidade de 30 Ltrs para residuo comum com pedal e	39249000	060	5405	un	150,0000	114,96000	17.244,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Autorizacao de fornecimento numero 670 Empenho 8403 Processo: 4497 DADOS BANCARIOS BANCO SICOOB-756 AGENCIA 4103 CT CORRENTE 25.187-9 CNPJ: 41.944.789/0001-16 PIX:atendimento@dgdistribuicao.com.br DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO PAGAMENTO 30 DIAS	

RECEBEMOS DE DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 1958 SÉRIE 1062
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA Rua Maria Solome dos Santos, 009 CO Nossa Senhora Aparecida - 39775000 Jose Raydan/MG 19987169293	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA **N°. 1958** **SÉRIE 1** **FOLHA 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **3123 0541 9447 8900 0116 5500 1000 0019 5818 5057 5985** 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	131235409726933 30/05/2023 14:14:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
0040470380012		41944789000116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PATO BRANCO			76995448000154	30/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. Caramuru 271	Centro		85501064	30/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Pato Branco	46322015724632	PR		14:07:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		76995448000154	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
R. Osvaldo Aranha 605 SALA: 01	Centro		85501230
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Pato Branco		PR	4632131738

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.277,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
LIXEIRA 100L	LIXEIRA 100L	39249000	060	6404	un	5,0000	138,00000	690,00					
Lixeira coletora com pedal, 60 litros	Lixeira coletora com pedal, 60 litros	39249000	060	6404	un	6,0000	97,90000	587,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
005286/2023 Ordinario BANCO SICOOB-756 AGENCIA 4103 CT CORRENTE 25.187-9 CNPJ: 41.944.789/0001-16 PIX:atendimento@dgdistribuicao.com.br DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO PAGAMENTO 30 DIAS Voce pagou aproximadamente: R$ 720,01 de tributos federais	

RECEBEMOS DE DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 2119 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1063

DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA Rua Maria Solome dos Santos, 009 CO Nossa Senhora Aparecida - 39775000 Jose Raydan/MG 19987169293	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA **N°. 2119** **SÉRIE 1** **FOLHA 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **3123 1241 9447 8900 0116 5500 1000 0021 1913 5880 2994** 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	131235735967960 20/12/2023 09:27:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
0040470380012		41944789000116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CONTAGEM			18715508000131	20/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Av Presidente Tancredo Neves 200 TERREO	Camilo Alves		32017900	20/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Contagem		MG		09:27:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALMOXARIFADO CENTRAL - CLI CORREIOS		18715508000131	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua: Um 800 Tapera	contagem		32150973
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Contagem		MG	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.843,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.843,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
LIXEIRA TUBULAR COM PEDAL E TAMPA COR BRANCA capacidade aprx	LIXEIRA TUBULAR COM PEDAL E TAMPA COR BRANCA capacidade aprx de 60 Ltrs para residuo comum	39249000	060	5405	un	60,0000	164,06000	9.843,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Autorizacao de fornecimento numero 670 Empenho 8403 Processo: 4497 DADOS BANCARIOS BANCO SICOOB-756 AGENCIA 4103 CT CORRENTE 25.187-9 CNPJ: 41.944.789/0001-16 PIX:atendimento@dgdistribuicao.com.br DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO PAGAMENTO 30 DIAS	

RECEBEMOS DE DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 2074 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1064

DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA Rua Maria Solome dos Santos, 009 CO Nossa Senhora Aparecida - 39775000 Jose Raydan/MG 19987169293	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA **N°. 2074** **SÉRIE 1** **FOLHA 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **3123 1041 9447 8900 0116 5500 1000 0020 7414 6615 7165** 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	131235602479536 03/10/2023 17:15:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
0040470380012		41944789000116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE			95422986000102	03/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Jacaranda 300	Eucaliptos		83820001	03/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Fazenda Rio Grande		PR		17:04:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Almoxarifado Central/Hospital Maternidade Nossa Senhora Apar		95422986000102	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua Francisco Claudino dos Santos 430	Iguacu		83833056
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Fazenda Rio Grande		PR	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.941,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
LIXEIRA COM PEDAL 100 LITROS	LIXEIRA COM PEDAL 100 LITROS	39249000	060	6404	un	20,0000	160,79000	3.215,80					
LIXEIRA COM PEDAL 40L	LIXEIRA COM PEDAL 40L	39249000	060	6404	un	50,0000	54,51000	2.725,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empenho: 5332/2023 Nr.: 1978/2023 DADOS BANCARIOS BANCO SICOOB-756 AGENCIA 4103 CT CORRENTE 25.187-9 CNPJ: 41.944.789/0001-16 PIX: dgdistribuidoraatendimento@gmail.com DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO PAGAMENTO 30 DIAS Voce pagou aproximadamente:	

RECEBEMOS DE DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 1644 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1055

DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA Rua Maria Solome dos Santos, 009 CO Nossa Senhora Aparecida - 39775000 Jose Raydan/MG 19987169293	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA **N°. 1644** **SÉRIE 1** **FOLHA 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **3122 1241 9447 8900 0116 5500 1000 0016 4415 1162 8596** 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	131225126042207 26/12/2022 09:02:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
0040470380012		41944789000116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NITEROI			39244595000166	26/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Visconde do Uruguai 414	Centro		24030079	26/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Niteroi	2127196480	RJ		08:50:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.652,00	198,24	0,00	0,00	35.292,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**35.292,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
BALDE PLASTICO 13,6L	BALDE PLASTICO 13,6L	39249000	000	6102	un	100,0000	11,38000	1.138,00	1.138,00	136,56		12,00	
SACO DE LIXO [illegible]L	SACO DE LIXO 200L	39232910	060	6404	un	500,0000	67,28000	33.640,00					
[illegible]SSOURA SANITARIA	VASSOURA SANITARIA	96039000	000	6102	un	100,0000	5,14000	514,00	514,00	61,68		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO NUMERO 001658 BANCO SICOOB-756 AGENCIA 4103 CT CORRENTE 25.187-9 CNPJ: 41.944.789/0001-16 PIX:atendimento@dgdistribuicao.com.br DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO PAGAMENTO 30 DIAS Voce pagou aproximadamente: R$ 6.818,63 de tributos federais	

RECEBEMOS DE DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 1932 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1056

DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA Rua Maria Solome dos Santos, 009 CO Nossa Senhora Aparecida - 39775000 Jose Raydan/MG 19987169293	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA **N°. 1932** **SÉRIE 1** **FOLHA 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **3123 0541 9447 8900 0116 5500 1000 0019 3211 6034 7897** 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	131235384522708 17/05/2023 17:25:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
0040470380012		41944789000116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS			07424905000138	17/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Manoel Maia Nobre 281 ********	Farol		57050120	17/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Maceio		AL		17:21:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E PECUARIA		07424905000138	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
R. Cincinato Pinto 348	Centro		57020050
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Maceio		AL	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
130,00	9,10	0,00	0,00	130,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**130,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
BALDE 14L	BALDE 14L	39249000	000	6102	un	10,0000	13,00000	130,00	130,00	9,10		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZACAO PARA FORNECIMENTO N. AMGESP-119-02-2023 BANCO SICOOB-756 AGENCIA 4103 CT CORRENTE 25.187-9 CNPJ: 41.944.789/0001-16 PIX:atendimento@dgdistribuicao.com.br DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO PAGAMENTO 30 DIAS Voce pagou aproximadamente: R$ 23,03 de tributos federais	

RECEBEMOS DE DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 1933 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1067

DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA Rua Maria Solome dos Santos, 009 CO Nossa Senhora Aparecida - 39775000 Jose Raydan/MG 19987169293	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA **N°. 1933** **SÉRIE 1** **FOLHA 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **3123 0541 9447 8900 0116 5500 1000 0019 3314 5441 0151** 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	131235384527275 17/05/2023 17:27:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
0040470380012		41944789000116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS			07424905000138		17/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Manoel Maia Nobre 281 ********	Farol		57050120		17/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Maceio		AL			17:26:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DE ALAGOAS		07424905000138		
ENDEREÇO	**BAIRRO**			**CEP**
R. Melo Morais 354	Centro			57020330
MUNICÍPIO			**UF**	**FONE / FAX**
Maceio			AL	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
65,00	4,55	0,00	0,00	65,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**65,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
BALDE 14L	BALDE 14L	39249000	000	6102	un	5,0000	13,00000	65,00	65,00	4,55		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZACAO PARA FORNECIMENTO N. AMGESP-056-05-2023 BANCO SICOOB-756 AGENCIA 4103 CT CORRENTE 25.187-9 CNPJ: 41.944.789/0001-16 PIX:atendimento@dgdistribuicao.com.br DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO PAGAMENTO 30 DIAS Voce pagou aproximadamente: R$ 23,03 de tributos federais	

RECEBEMOS DE DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 2068 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1068

DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA
Rua Maria Solome dos Santos, 009 CO
Nossa Senhora Aparecida - 39775000
Jose Raydan/MG 19987169293

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 2068
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3123 0941 9447 8900 0116 5500 1000 0020 6819 7502 3925

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		131235595988101 29/09/2023 09:50:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
0040470380012		41944789000116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NITEROI			39244595000166	29/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Visconde do Uruguai 414	Centro		24030079	29/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Niteroi	2127196480	RJ		08:14:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/Almoxarifado		39244595000166	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Avenida Visconde do Rio Branco 2	Centro		24020005
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Niteroi		RJ	

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.831,60	579,79	0,00	0,00	4.831,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.831,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CM2 TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - EMITENTE				08236842000159
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
a Ibirajuba. 30 - - Vila Silvia - CEP: 03.820-200	Sao Paulo			SP	149392144118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				75,000	75,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
VASSOURA SANITARIA	VASSOURA SANITARIA	96039000	000	6102	un	940,0000	5,14000	4.831,60	4.831,60	579,79		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO N: 000333 BANCO SICOOB-756 AGENCIA 4103 CT CORRENTE 25.187-9 CNPJ: 41.944.789/0001-16 PIX:atendimento@dgdistribuicao.com.br DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO PAGAMENTO 30 DIAS COTACAO 8530 referencias: Em frente ao Mercado Sao Sebastiao(Mercado de peixe)	

RECEBEMOS DE DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 2046 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1069

DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA Rua Maria Solome dos Santos, 009 CO Nossa Senhora Aparecida - 39775000 Jose Raydan/MG 19987169293	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA **N°. 2046** **SÉRIE 1** **FOLHA 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **3123 0841 9447 8900 0116 5500 1000 0020 4614 8493 4978** 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	131235543015508 24/08/2023 19:39:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
0040470380012		41944789000116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS			07424905000138	24/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Manoel Maia Nobre 281 ********	Farol		57050120	24/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Maceio		AL		19:33:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO/Setor de Almoxarifado		07424905000138	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Av. Fernandes Lima SN	Farol		57055055
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Maceio		AL	8233151291

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SOARES ANDRE TRANSPORTADORA LTDA	0 - EMITENTE				49883996000110
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Soldado Anesio Antao Ferreira. 250 - - Jardim Japao - CE	Sao Paulo			SP	138775038119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				275,000	275,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
LIXEIRA COM PEDAL 100 LITROS	LIXEIRA COM PEDAL 100 LITROS	39249000	060	6404	un	50,0000	220,00000	11.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZACAO PARA FORNECIMENTO N. AMGESP-100-05-2023 BANCO SICOOB-756 AGENCIA 4103 CT CORRENTE 25.187-9 CNPJ: 41.944.789/0001-16 PIX:atendimento@dgdistribuicao.com.br DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO PAGAMENTO 30 DIAS COTACAO 1185 Voce pagou aproximadamente:	

GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

CNPJ.10.782.385/0001-40 - CGF.06.377952-8

FORTALEZA, CE 22 DE FEVEREIRO DE 2024.

Proposta de Preço
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA .
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023.
Início da Disputa: 08 de Fevereiro de 2024 Às 09:00 Horas.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO DE CUSTO REPASSADO PELA SUPERAPLAST	PREÇO DE VENDA	IMPOSTOS 8%	FRETE 6%	REGISTRO	COMISSÃO 1%	CUSTO TOTAL DO PRODUTO	MARGEM LIQUIDA
132	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	R$ 21,65	R$ 32,80	R$ 2,624	R$ 1,968	R$ 0,270	R$ 0,328	R$ 26,57	23%

OBS: SEGUE NOTA FISCAL COM PREÇO DE ITEM IDENTICO.

G B Comércio e Distribuição LTDA, Rua R, nº 171, Parque Montenegro II, Bairro José Walter
CEP nº 60.751.400, Fortaleza- CE Fone (85) 3099-1273, (85) 98556-3732
Licitacao@gbcomercio.com.br

ADRIANO HOLANDA FERREIRA:62302450353

Assinado de forma digital por ADRIANO HOLANDA FERREIRA:62302450353
Dados: 2024.02.22 12:47:00 -03'00'

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET - ESM.10 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		
	Elaboração:	Programador de PCPM
	Análise Crítica :	Diretor Comercial
	Aprovação :	Diretor Industrial
	Data :	25/02/2022
	Revisão :	01

1071

INFORMAÇÕES DO PROCESSO PRODUTIVO	
Descrição do Produto: SACO PARA LIXO INFECTANTE 100L 75 X 105 X 1.5	
Linha: HOSPITALAR ABNT	
INFORMAÇÕES DO PROCESSO PRODUTIVO	
Processo de Extrusão:	Extrusora Balão de Alta
Equipamentos:	Extrusora 03 ou Extrusora 01 – Blocadora 850
CARACTERISITCAS DO PRODUTO	
Composição de Produto:	75% de PEAD e 25% de PEBDL - 100% VIRGEM
Dimensão:	75 X 105 X 1.5
Tipo de Solda:	SOLDA FUNDO
Tonalidade:	BRANCO
Embalagem:	1 fardo com 10 pct. com 100 uni – (1 Milheiro)
Peso do Milheiro:	11,22
OBS: As dimensões e peso do milheiro poderão sofrer variação em até 5%+/-, devido a variações no processo produtivo.	

DESTINAÇÃO:

Acondicionamento do produto específico do cliente.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

-Não acondicionar lixo com objetos perfurocortantes;
-Não deixar o material exposto a luz solar;
-Manter o material em ambiente isento de umidade;

VALIDADE DO PRODUTO:

Indeterminada.

PRODUZIDO POR:

SUPERAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.
- Nome Fantasia: SUPERAPLAST

-CNPJ: 44.679.644/0001-23

-Ins. Estadual: 063297108

-Endereço: Rua Francisco Oliveira de Almeira,379, Amador, Eusébio - CE.

-CEP: 61.760-000

-Atividade principal: Fabricação de Embalagens de material plástico.

RECEBEMOS DE TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2022 VALOR TOTAL: R$ 12.075,60 DESTINATÁRIO: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - RUA R 171, PARQUE MONTENEGRO II, SN JOSE WALTER FORTALEZA-CE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.174
Série 000

1072

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

R SANTA CLARA, 336 - A
RENASCER - 58108-067
CABEDELO - PB Fone/Fax: 8330481305

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.010.174
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2522 0931 2763 0800 0198 5500 0000 0101 7415 5686 4502

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	325220026060715 - 01/09/2022 15:34:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
163227810			31.276.308/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			10.782.385/0001-40	01/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA R 171, PARQUE MONTENEGRO II, SN	JOSE WALTER		60751-400	01/09/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
FORTALEZA	CE	8530991273	063779528	15:20:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	22/09/2022	R$ 4.025,20
002	29/09/2022	R$ 4.025,20
003	06/10/2022	R$ 4.025,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
12.075,60	1.449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LEITE EXPRESS	0-Por conta do Rem				07.020.236/0005-62
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. LIBERDADE, BOX -A	BAYEUX			PB	162438338
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
58	SACOS			398,610	398,610

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CDB144	SACO HOSPITALAR BRANCO 100L 70CMX80CM	39232190	0/00	6102	MR	58,0000	208,2000	12.075,60	0,00	12.075,60	1.449,07		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: LOCAL ENTREGA: RUA R 171, PARQUE MONTENEGRO II - JOSE WALTER - FORTALEZA-CE - 60751400 Email do Destinatário: financeiro@gbcomercio.com.br comercial@gbcomercio.com.br alc	

1073

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ITENS 07 e 08

Item	Descrição	Und.	Quant	Custo da Caixa (compra – NF-e nº 1038772) A	Imposto (Alíquota Simples Nacional) B	Encargos (Frete + Mão de Obra) C	Valor Unit do Produto (Compra + Impostos + Custos Operacionais) (A+B+C)	Valor Ofertado (vencido)	LUCRO (valor ofertado – Custos) (R$ 50,99 – R$ 32,71)
07	Alcool líquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml - **COTA PRINCIPAL 75%**	CX	867	**R$ 28,14**	4% **R$ 2,03**	5% **R$ 2,54**	**R$ 32,71**	**R$ 50,99**	**R$ 18,28 (35,85%)**
08	Alcool líquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml - **COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%**	CX	288	**R$ 28,14**	4% **R$ 2,03**	5% **R$ 2,54**	**R$ 32,71**	**R$ 50,99**	**R$ 18,28 (35,85%)**

Observação NF-e:

O produto adquirido (conforme NF-e) corresponde ao frasco unitário de Álcool Líquido de 01 Litro, custando o valor unitário de R$ 4,69.
O produto licitado corresponde à caixa contendo 12 frascos unitários de Álcool Líquido de 500 ML, portanto:

Custo Unitário (1 litro): **R$ 4,69**
Custo Unitário (500 ml): R$ 4,69 ÷ 2 = **R$ 2,345**

Custo da Caixa (12 unid. de 500 ml): R$ 2,345 x 12 = R$ 28,14

NF-e:

13850	ALCOOL LIQ 1X1LT 70 INPM UZU CLEAN	38089919	000	6102	UN	180	4,69	844,20

Balsas/MA, 23 de fevereiro de 2024.

PEDRO PAULO SANTOS NOGUEIRA - CPF Nº 048.683.933-83
Sócio/Administrador
HIGIPAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ Nº 46.969.871/0001-19

RECEBEMOS DE COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 07.888.247/0001-35 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
DESTINATARIO: HIGIPAN DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 46.969.871/0001-19 — AVE GOVERNADOR LUIZ ROCHA
EMISSÃO: 29/12/2023 COBRANÇA: **BOLETO** Nº DE PARCELAS: **3** / TOTAL: R$ 7.848,32

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	HIGIPAN DISTRIBUIDORA LTDA 70585

NF-e
Nº.1038772
SÉRIE 1

1074

Comercial Alvorada
LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL

Tel DF: (61)3386-0089 TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK - S/N -
Tel GO: (62)3091-9799 SANTA MARIA - BRASILIA - DF - 72549740
(61)3386-0089 E-mail: comercialalvorada@comercialalvorada.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **1038772**
SÉRIE **1** FL **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
5323 1207 8882 4700 0135 5500 1001 0387 7211 6856 6917

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
0747593900147		07.888.247/0001-35	353230065724488 29/12/2023 17:15:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HIGIPAN DISTRIBUIDORA LTDA			46.969.871/0001-19	29/12/2023
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVE GOVERNADOR LUIZ ROCHA	00267	SALA B	POTOSI	02/01/2024
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
65800000	BALSAS	99991-7120	MA 12.762844-4	17:13

FATURA

Nº	Venc.	Vl.	Nº	Venc.	Vl.	Nº	Venc.	Vl.
1	23/01/24	2.616,12	2	30/01/24	2.616,10	3	06/02/24	2.616,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.848,32	941,80	0,00	0,00	7.848,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem		XXX0000	DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1900			1900	417,18	417,18

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V.ST	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13603	ALCOOL GEL 5LTS PARA QUEIMA ECOFLAME	29054100	000	6102	GL	8	35,94	287,52	287,52	34,50	0,00	0,00	12,00	0,00
13850	ALCOOL LIQ 1X1LT 70 INPM UZU CLEAN	38089919	000	6102	UN	180	4,69	844,20	844,20	101,30	0,00	0,00	12,00	0,00
16531	CABO ALUM.1,50M FRISADO S/ROSCA PRIME	96039000	000	6102	UN	12	13,76	165,12	165,12	19,81	0,00	0,00	12,00	0,00
14429	CABO PLAST. C/ROSCA 1.40M COLOR PRIMEPRO	96039000	000	6102	UN	100	2,99	299,00	299,00	35,88	0,00	0,00	12,00	0,00
1196	ESCOVA OVAL BASE MADEIRA PRIME PRO	96031000	000	6102	UN	36	2,05	73,80	73,80	8,86	0,00	0,00	12,00	0,00
10319	ESCOVA OVAL BASE PLASTICA PEZINHO DUPLA	96039000	000	6102	UN	36	2,61	93,96	93,96	11,28	0,00	0,00	12,00	0,00
19924	ESCOVA SANITARIA C/ESTOJO NYLON RODOBEM	96039000	000	6102	UN	36	4,80	172,80	172,80	20,74	0,00	0,00	12,00	0,00
3826	ESCOVA SANITARIA NYLON RODOBEM	96039000	000	6102	UN	36	3,04	109,44	109,44	13,13	0,00	0,00	12,00	0,00
64	ESPANADOR PENAS MD30	96039000	000	6102	UN	12	17,13	205,56	205,56	24,67	0,00	0,00	12,00	0,00
66	ESPANADOR PENAS MD40	96039000	000	6102	UN	12	29,07	348,84	348,84	41,86	0,00	0,00	12,00	0,00
14106	ESPONJA D FACE TININDO 3M C/10UND	68053090	000	6102	PC	300	4,97	1.491,00	1.491,00	178,92	0,00	0,00	12,00	0,00
9729	INSET. MULT INSETICIDA KELLTHINE 400ML	38089199	000	6102	FR	120	7,49	898,80	898,80	107,86	0,00	0,00	12,00	0,00
[illegible]780	PA P/LIXO PLAST. JEITOSA C/CABO TOQ	39249000	000	6102	UN	24	7,07	169,68	169,68	20,36	0,00	0,00	12,00	0,00
[illegible]987	PA P/LIXO PLAST. JUNT TOQ	39249000	000	6102	UN	60	2,80	168,00	168,00	20,16	0,00	0,00	12,00	0,00
21154	PEDRA SANIT. 1X20GR SWEET MISTA	38089919	000	6102	UN	576	0,84	483,84	483,84	58,06	0,00	0,00	12,00	0,00
16880	PURIFICADOR SOFT SCENT FL DO CAMPO 400ML	38085910	000	6102	UN	90	7,59	683,10	683,10	81,97	0,00	0,00	12,00	0,00
16882	PURIFICADOR SOFT SCENT TALCO 400ML	38085910	000	6102	UN	90	7,59	683,10	683,10	81,97	0,00	0,00	12,00	0,00
11180	RODO DE PIA PLASTICO PRIME PRO	96039000	000	6102	UN	60	2,26	135,60	135,60	16,27	0,00	0,00	12,00	0,00
11937	RODO PLAST. BORR. S/CABO 40CM PRIME	96039000	000	6102	UN	30	2,68	80,40	80,40	9,65	0,00	0,00	12,00	0,00
8820	RODO PLAST. BORR. S/CABO 60CM PRIME	96039000	000	6102	UN	10	5,64	56,40	56,40	6,77	0,00	0,00	12,00	0,00
16535	SUP. ARTICULADO S/CB EURO+ROSCA PRIMEPRO	96039000	000	6102	UN	12	11,38	136,56	136,56	16,39	0,00	0,00	12,00	0,00
11976	VAS. NYLON PLURI S/CAPA S/C TOQ	96039000	000	6102	UN	30	4,17	125,10	125,10	15,01	0,00	0,00	12,00	0,00
11980	VAS. PELO 30CM S/CB SUTILE TOQ	96039000	000	6102	UN	30	4,55	136,50	136,50	16,38	0,00	0,00	12,00	0,00
					FIM DOS PRODUTOS									

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

END.ENT : AVENIDA INTERL¿NDIA, 787
BAIRRO.ENT : SANTA GENOVEVA - MUN.ENT : GOIANIAUF.ENT : GO
OBS.ENT - ENTREGA em transportadora DE 08H as 12h e de 14h AS 18H
HIGIPAN SOLUCOES DISTRIBUIDORA 70585 PEDIDO: 130072446 CARGA: 360482 TRANSACAO: 3741174
COBRANCA: 341 PRAZO: 21-28-35 DIAS AVISTA ORIGEM PED: F
NAO AUTORIZAMOS O PAGAMENTO DE DEBITOS PARA VENDEDORES
OBS.ENT: ENTREGA EM TRANSPORTADORA DE 08H AS 12H E DE 14H AS 18H -
OBS.ENT:
MOT: 64260 - TRANSPORTADORA - PLACA: XXX0000 - CODRCA: 13 - RCA: WADILA DE SOUSA - TEL: 61 99411-4946
MUITO OBRIGADO. NAO VAMOS PERDER CONTATO, HEIN
CRITICAS NOS FAZEM CRESCER E ELOGIOS NOS FAZEM SORRIR.
SOMOS TODOS OUVIDOS EM: SAC@COMERCIALALVORADA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

PROCON DF - QD 08 CL B-60 SL 204 - VENANCIO 2000 - TEL 151

PROPOSTA READEQUADA

1075

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57271/2023
LOCAL: **PREFEITURA MUNCIPAL DE BALSAS / MA**

NOME DE FANTASIA: HIGIPAN DISTRIBUIDORA	
RAZÃO SOCIAL: HIGIPAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	
CNPJ: 46.969.871/0001-19	
INSC. EST.: 127628444	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (x) NÃO( )	
ENDEREÇO: RUA DR JAMILDO, Nº 37	
BAIRRO: POTOSI	**CIDADE: BALSAS/MA**
CEP: 65.800-000	**E-MAIL: higipan.distribuidorama@gmail.com**
TELEFONE: (61) 9991-7120	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	TIPO DE COTA
07	Alcool líquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	CX	**867**	**50,99**	R$ 44.208,33	COTA PRINCIPAL 75%
08	Alcool líquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	CX	**288**	**50,99**	R$ 14.685,12	COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%
76	Papel alumínio rolo com 100m de comp x 30cm largura	RL	**570**	**5,90**	R$ 3.363,00	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
VALOR TOTAL: sessenta e dois mil duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos					**R$ 62.256,45**	

1 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Balsas/MA, 23 de fevereiro de 2024.

PEDRO PAULO SANTOS NOGUEIRA
CPF Nº 048.683.933-83
Sócio/Administrador

HIGIPAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ Nº 46.969.871/0001-19

esse chemical

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	FORNECEDOR: ESSE CHEMICAL - DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	CNPJ: 42.458.725/0001-78
OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para abertura de processo licitatório para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza comum e hospitalar, descartáveis, copa e cozinha, para atender a grande demanda das Secretarias do Município de Balsas-MA.	ENDEREÇO : RUA DO COBRE, S/N, , QUADRA 007 LOTE 004, NOVO-HORIZONTE/PARAUAPEBAS-PA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70289/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023.	e-mail: licitacao01@essechemical.com.br CONTATO (94) 9113 - 5700

COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

Item	Descrição	Marca/Fabricante	Und.	Quant.	R$ Unit. Compra	Frete Entrada	Frete Saída	R$ Custo Final Compra	Alíquota Simples Nacional 12,10%	Valor Venda	Lucro Liquido em R$
114	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas - COTA PRINCIPAL 75%	MAXX/MAXX QUÍMICA	GL	1	13	R$ -	R$ 1,30	R$ 14,30	R$5,52	R$ 45,08	R$ 25,26
115	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	MAXX/MAXX QUÍMICA	GL	1	13	R$ 1,00	R$ 1,30	R$ 14,30	R$5,52	R$ 45,08	R$ 25,26

OBSERVAÇÃO:
Segue em anexo a ficha tecnica do CL100 desinfetante hospitalar da Maxx QUIMICA

Parauapebas 23 de fevereiro de 2024

ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP:42458725000178

Assinado de forma digital por ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP:42458725000178
Dados: 2024.02.23 09:55:30 -03'00'

1026

1077

Recebemos de ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/12/2023 Dest/Reme: [2813] - M S M MUNIZ COMERCIO EIRELI Valor Total: 6.395,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.562
Série 001

ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS

R DO COBRE, SN - Novo horizonte - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.562
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1242 4587 2500 0178 5500 1000 0035 6216 4507 2172

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 MERCADORIA ADQ RECB TERCEIROS	315230057492032 26/12/2023 11:27:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
15.771.354-7		42.458.725/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
[2813] - M S M MUNIZ COMERCIO EIRELI			34.638.680/0001-95	26/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV DOS IPES, SN QUADRA093 LOTE	LOT. RESIDENCIA	68515-000		26/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)9146-8571	156581035	10:49:02

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 3562 - Valor Original: R$ 6.395,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 6.395,00

PARCELAS

Número	3562/1-1
Vencimento	25/01/2024
Valor	R$ 6.395,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,98 (27,49 %)	6.395,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395,00

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 LIQUIDO**
				732,800	713,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
6198	HIPOCLOR - CLORO 12% - 5L	28289011	0500	5405	UN	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6589	CL 100 - SANIT - CLORO 1% - 5L	28289011	0500	5405	GL	10,00	13,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143	DETERGENTE NC MAXX - 5L	31059090	0102	5102	GL	10,00	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706	PAPEL INTERF. 2DB FD C/1000 BRANCO	48182000	0102	5102	PT	100,00	14,40	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	DETER CLOR MAXX - 5L	34029039	0102	5102	GL	10,00	40,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	PAPEL HIG ROLAO 8 X 300 BRANCO	48181000	0102	5102	FD	50,00	55,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6597	DETERGENTE COMBATE NEUTRO - 5L	34025000	0102	5102	GL	50,00	15,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6549	DESIN. COMBATE - BRISA MARINHA - 5L	38089429	0102	5102	GL	25,00	13,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MLIMP / FP:CARTEIRA / V:ELIAS / Valor Aproximado Tributos - R$ 1.757,98 (27,49%) Fonte: IBPT	

1078

CL 100 SANIT

FICHA TÉCNICA

PRODUTOS QUÍMICOS E SISTEMA DE LIMPEZA

BACTERICIDA concentrado na forma líquida, rico em Hipoclorito de Sódio 1%, Alcalinizante, Estabilizante e Veiculo Aquoso.

Embalagem Disponível
Bombonas de 5 - 20 e 50Lt

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

> Aspecto Físico: Liquido Aquoso Translúcido
> Cor Aparente: Incolor
> pH puro: 8,0 a 10,0
> Densidade: 1,02g\mol
> Solúvel em Água.

CARACTERÍSTICAS:

> Solução a base de Hipoclorito de Sódio 1%, o CL 100 SANIT e um produto desinfetante hospitalar de nível intermediário sua fórmula contém cloro ativo estabilizado, que atua como elemento oxidativo em cadeias proteícas de microorganismos produto indicado para desinfecção de superficies fixas em ambiente hospitalar.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

>Aplicação no processo de Limpeza em geral hospitalar, com temperatura ambiente. Usar o produto PURO, por tempo de contato de 5 a 10min.

NORMAS DE MANIPULAÇÃO:

> Não misturar este produto com outros produtos químicos puros.
> Se necessário consultar a FISPQ do produto.

S.K. DE L. OLIVEIRA LTDA
Rua Kaena, 1201 - Vila Rica
CEP: 68515-000 - Parauapebas/PA
Fone: (94) 3346 2029

www.maxxiquimica.ind.br

A informação apresentada tem caráter apenas informativo.
Baseia-se nos nossos atuais conhecimentos da matéria e pode ser alterada sem aviso prévio.
Maxx Produtos Químicos e Sistema de Limpeza, não se responsabiliza pela utilização incorreta do produto.

1029

Consultas / Saneantes - Produtos Isentos de Registros / Saneantes - Produtos Isentos de Registros

Detalhes do Produto			
Assunto	30015 - SANEANTES - Notificação de Produto Saneante Isento de Registro		
Produto	CL100 SANIT		
Empresa	12.320.177/0001-54 - MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI		
Processo	25351.536108/2020-39	**Área**	Saneantes
Situação do Produto	ATIVO		

Apresentação	**Versão**	**Código / Descrição EAN**
BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELAO	CL100 SANIT	7898635020462 / CL100 SANIT - CLORO 1% - 1L 2L 5L 20L 50L 200L

Petições

Expediente	**Data**	**Transação**	**Assunto**	**Situação**
3952951/20-0		8994902020	3170 - SANEANTES - Alteração de Notificação de Produto Saneante Isento de Registro	Publicado deferimento

Rótulo

Visualizar 1º Rótulo

Voltar

(29)

1080

não consigo

PLANILHA DE CUSTO

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: CASA DO BARALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTAS PARA JOGOS LTDA

CNPJ N° 02.421.787/0001-90

Inscrição estadual: 260478717 - Inscrição Municipal: 173117

Endereço: R. WILLIAM BOOTH, 265 – BOQUEIRAO – CURITIBA – PR CEP: 81.650-120

Fone: 55 41 3081-2222

E-mail: *recepcao@casadobaralho.com.br*

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil – Agência 0982-2 / Conta 69.833-4

REPRESENTANTE LEGAL

Nome: FRANCISCO ADELINO DA ROSA - CPF: 12361364034 - RG: 4.096.622-6

Cargo: Sócio/Administrador

RUA PIRAI DO SUL 117, AVIACAO - 83045-450 S JOSE DOS PINHAIS – PR

n° Item		BALSAS - MA		TOTAL	CUSTO FÁBRICA	CUSTO FÁBRICA	IMPOSTO	R$-IMPOSTO	FRETE	R$-FRETE	CUSTO TOTAL	LUCRO	
107	PRATO 600	3000	R$ 1,10	R$ 3.300,00	R$ 0,40	R$ 1.200,00	9%	R$ 300,00	24%	R$ 822,25	R$ 2.322,25	R$ 977,75	
			TOTAL	R$ 3.300,00		R$ 1.200,00				R$ 822,25	R$ 2.322,25	R$ 977,75	29,63%

Curitiba (PR), 23 de fevereiro 2024

FRANCISCO ADELINO DA ROSA
RG n° 4.096.622-6
CPF n°123.613.640-34
CASA DO BARALHO IND. E COM. DE CARTAS PARA JOGOS LTDA
CNPJ n° 02.421.787/0001-90

1081

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000094974
SÉRIE 0
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41231009220921000215550000000949741136990422

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

Piramidal

Nova Piramidal Thermoplastics S.A.
Rua Vitorio Marenda 111 Cj. Urano
Afonso Pena
São José dos Pinhais / PR
83045-680
Tel.: 4003 3128 http://www.piramidal.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	141230282718421 25.10.2023 15:20:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
90428141-70		09.220.921/0002-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DO BARALHO IND COM CART P JOG	02.421.787/0001-90	25.10.2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA WILLIAM BOOTH, 265	BOQUEIRAO	81650-120	25/10/23

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA	41 3402-0330	PR	90153693-77	15:45

FATURA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO de ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO de ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
16.352,01	1.962,31	0,00	0,00	16.352,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	531,44	16.883,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS LTDA	3-Transporte Próprio por conta do Remetente		FVU-9958	SP	09.220.921/0002-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VITORIO MARENDA 111	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	90428141-70

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00064	SC			1.600 KG	1.600 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100000141	H503-PPHOMO (POLIPROPILENO) S25 Lote: RSGHMJ016E Resolução do Senado Federal No 13/12, Número da FCI 9B8D1547-C9D9-42A6-B6B1-A3284F3B5107	3902.10.20	551	5102	KG	1.600,000	10,220006	16.352,01	16.352,01	1.962,31	531,44	19,00	3,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1) Diferimento parcial do ICMS em 36,84% conforme Anexo VIII, Artigo 28, Inciso I do RICMS/2017 2) Pedido: 530349 3) Pedido do Cliente: VERBAL 4) O uso do produto deverá seguir as recomendações do fabricante, sendo que alterações neste, serão de responsabilidade integral do cliente ou responsável. Em caso de dúvidas, favor consultar o site do fabricante. 5) Compra realizada no Piramidal Card em 05 parcela(s). (28DD/35DD/42DD/49DD/56DD) Central de Atendimento 0300 770 2525.	

EixoSnetor

EIXO SNETOR BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL S.A.

ROD. ANTONIO HELL, 3201 - MODULO M15
COMPLEXO DE ARMAZENS MUSSI II ITAIPAVA -
ITAJAI-SC - CEP:88.316-001 TEL.: 48 3028-5580

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 432618
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
42231208438580000296550010004326181021607196

1082

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFA AUTORIZADA.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC. TERC.	342230293343862 - 11/12/2023 17:05:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
255297459		08.438.580/0002-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CASA DO BARALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTAS PAR	02.421.787/0001-90	11/12/2023 17:04:07

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
WILLIAM BOOTH,265 ,- ATE 1339/1340	BOQUEIRAO	81.650-120	11/12/2023 17:04:07

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CURITIBA		PR	9015369377	

FATURA / DUPLICATA

Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR
001	16/01/24	18.522,47	004	06/02/24	18.522,49						
002	23/01/24	18.522,49									
003	30/01/24	18.522,49									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUT
71.757,81	2.870,31	0,00	0,00	0,00	1.136,64	71.757,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOT
0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,13	5.235,45	74.089,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEBASTIAO ERMENEGILDO PEDRO	REMET.(CONT.)				22.423.013/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: JOSE PEREIRA LIBERATO 525	ITAJAI	SC	258637412

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
330	SACOS			8.332,50	8.250,

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT. ICMS	I
32070	POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO PP 1100N	39021020	100	6102	TON	8,25	8.697,916667	71.757,81	71.757,81	2.870,31	2.332,13	4,00	3,

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTRADA DO MATERIAL NO ARMAZEM ENDERECO: RODOVIA ANTONIO HEIL, No 3201, BAIRRO ITAIPAVA, ITAJAI/SC, CEP: 88.316-000, MODULO M15 DO COMPLEXO DE ARMAZENS MUSSI II. /	

ANTARES
COMÉRCIO & SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Teresina-PI, 23 de fevereiro de 2024

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 72/2023 CPL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70289/2023

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA COMUM E HOSPITALAR, DESCARTÁVEIS, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A GRANDE DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA.**

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 08/02/2024 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br

ITEM	ESPECIFICAÇES	MARCA	PRECO DE COMPRA	ICMS		PIS E COFINS		CSLL		IRPJ		LUCRO DESEJADO		FRETES		COMISSAO VENDEDOR		AVARIAS		PREÇO DE VENDA	PREÇO TOTAL
10	Cera, tipo líquida, origem ceras naturais, composição resina natural alcalinizada/perfume/corante/água, aplicação pisos cerâmicos, cx com 12 und - 750ml.	PONTAL	R$ 47,24	%17	0,83	%3,65	0,96	%1,08	0,99	%1,7	0,98	%18	0,82	%1	0,99	%2	0,98	%1	0,99	R$ 60,15	R$ 2.766,90
63	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	PLASTILIMA	R$ 13,64	%17	0,83	%3,65	0,96	%1,08	0,99	%1,7	0,98	%18	0,82	%1	0,99	%2	0,98	%1	0,99	R$ 26,19	R$ 12.492,63

OK

não emitem N.F.

DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR:99562375315

Assinado de forma digital por DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR:99562375315
Dados: 2024.02.23 11:06:51 -03'00'

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 28.766.496/0001-28
SÓCIO: Domingos Gomes de Sousa Junior
CPF: 995.623.753-15
RG: 2.277.186 SSP-PI

86 3305-5200

CNPJ: 28.766.496/0001-28 - Insc. Est. 196629900
Rua Climério Bento Gonçalves, 1298
Bairro Pio XII - CEP 64019-400 - Teresina - Piauí
antarescomercioeservico@gmail.com

1083

ECEBEMOS DE GE IND.COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 402,52 DESTINATÁRIO: G SOARES DE CARVALHO EIRELI - RUA CLIMERIO BENTO CONCALVES NU 1298, 1299 MACAUBA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.173.780
Série 001
1084

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GE IND.COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA

JA PARTICULAR MATA DOS ALGODOES, 5060 - WWW.PRODUTOSPONTAL.COM.BR
ALTO DA RESSURREICAO - 64090-095
TERESINA - PI Fone/Fax: 86988768758

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.173.780
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0606 2484 5300 0118 5500 1000 1737 8012 0168 6198

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	322230011449401 - 15/06/2023 14:48:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
194544265			06.248.453/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
G SOARES DE CARVALHO EIRELI	28.766.496/0001-28	15/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CLIMERIO BENTO CONCALVES NU 1298, 1299	MACAUBA	64014-000	15/06/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TERESINA	PI	33055200	196629900	14:41:00

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 15/07/2023
Valor RS 402,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
402,52	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	468,4

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	65,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08	402,5

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21			21	272,000	249,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15951	AGUA SANITARIA 1L SENIX 275676	28289011	000	5101	CX	20,0000	21,0600	421,20	61,20	360,00	75,60	0,00	21,00	0,0
7454	CERA LIQUIDA INCOLOR PONTAL 33145	34049029	000	5101	CX	1,0000	47,2400	47,24	4,72	42,52	8,93		21,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: FANTASIA: ANTARE COMER E SERV//LOCAL DE ENTREGA: 28.766.496/0001-28-RUA LIMERIO BENTO CONCALVES NU 1298-1299--MACAUBA-TERESINA-PI//RCA:451-TEL:8864-0775 - UMCAR:129858-NUMTRANS:415897//NUMPED: 451002076//OBS://NF DE ORIGEM://NAO ACEITAMOS ECLAMACOES POSTERIORES SOBRE FALTA DE MERCADORIA APOS A ASSINATURA DO CANHOTO: ROX OFICINA DONIS CAR Email do Destinatário: antareeservico@gmail.com Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

(20)

1085

OK

nomus
ERP Industrial

Formação de preço de venda

Selecione um produto

Informe os dados para geração do relatório

Produto selecionado

Código do produto	Descrição do produto	Unidade de medida	Tipo de produto	Ativo?
FLM-OURO-30x60.20.0	Flanela Ouro 30x60	UNIDADE	Produto acabado	sim

Demonstrativo de resultados do produto

Discriminacao	Fórmula	Valor	% do preço bruto
Preço bruto		2,20000	100,00
(-) Custos de venda		0,44880	20,40
02.02 - Simples Nacional DARLU	---	0,22880	10,40
04.04 - Frete Região Nordeste	---	0,22000	10,00
(=) Preco líquido		1,75120	79,60
(-) Custos de produção		1,33867	60,85
[+] Custos de materiais		1,00404	45,64
[+] Custos de mão de obra direta (MOD)		0,32796	14,91
[+] Custos indiretos de fabricacao (CIF)		0,00667	0,30
Custo de materiais com compra direta pelo cliente		0,00000	0,00
(=) Lucro bruto		0,41253	18,75
(-) Custos administrativos		0,22000	10,00
03.01 - Administrativo	---	0,22000	10,00
(=) Lucro antes dos impostos		0,19253	8,75
(-) Custos incidentes sobre lucro		0,00000	0,00
(=) Lucro líquido		0,19253	8,75
Margem de contribuição		0,74716	33,96

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA:40223106000179

Assinado de forma digital por DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA:40223106000179
Dados: 2024.02.22 14:06:28 -03'00'

1086

nomus ERP Industrial

Formação de preço de venda

Selecione um produto

Informe os dados para geração do relatório

Produto selecionado

Código do produto	Descrição do produto	Unidade de medida	Tipo de produto	Ativo?
PLM-COM-PCT/5.1.180	Pano Limpeza Multiuso Comercial Pacote com 5 Und	PCT 05	Produto acabado	sim

Demonstrativo de resultados do produto

Discriminacao	Fórmula	Valor	% do preço bruto
Preço bruto		**2,37000**	**100,00**
(-) Custos de venda		0,48348	20,40
02.02 - Simples Nacional DARLU	---	0,24648	10,40
04.04 - Frete Região Nordeste	---	0,23700	10,00
(=) Preco líquido		**1,88652**	**79,60**
(-) Custos de produção		0,89008	37,56
[+] Custos de materiais		**0,67758**	**28,59**
[+] Custos de mão de obra direta (MOD)		**0,20833**	**8,79**
[+] Custos indiretos de fabricacao (CIF)		**0,00417**	**0,18**
Custo de materiais com compra direta pelo cliente		**0,00000**	**0,00**
(=) Lucro bruto		**0,99644**	**42,04**
(-) Custos administrativos		0,23700	10,00
03.01 - Administrativo	---	0,23700	10,00
(=) Lucro antes dos impostos		**0,75944**	**32,04**
(-) Custos incidentes sobre lucro		0,00000	0,00
(=) Lucro líquido		**0,75944**	**32,04**
Margem de contribuição		**1,20894**	**51,01**

LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI:01591910099

Assinado de forma digital por LIGIANE PAULA GIACOMEL IZYCKI HAIDUKI:01591910099
Dados: 2024.02.08 17:50:28 -03'00'

DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA:40223106000179

Assinado de forma digital por DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA:40223106000179
Dados: 2024.02.08 17:50:53 -03'00'

1087

DLH INDUSTRIA

FLANELA MULTIUSO

FLANELA DE LIMPEZA MULTIUSO

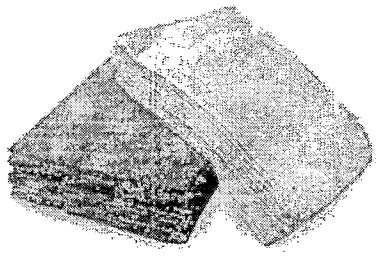
MAIOR EFICIÊNCIA E LIMPEZA PERFEITA
IDEAL PARA LIMPAR E DAR BRILHO
ACABAMENTO OVERLOQUE

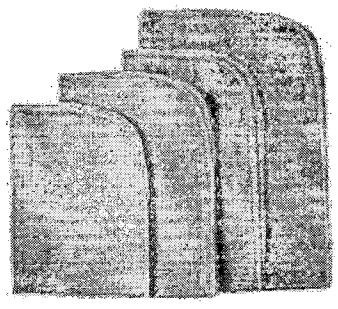
COMPOSIÇÃO
100% ALGODÃO

DIMENSÃO
20X30 CM
30X40 CM
30X50 CM
30X60 CM
40X60 CM
60X100 CM

VARIAÇÃO DE -5% PARA +0%

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA





COR
BRANCA
OURO

LINHA GOVERNAMENTAL

SAC@DLH.IND.BR

1088

RECEBEMOS DE DARLU IND TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 05/01/2024	VALOR DA NOTA R$ 660,00	NF-e Nº: 000.007.961 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA

DARLU IND TEXTIL LTDA

RUA FLORESTA, 440 - BR 480
CENTRO
Barao de Cotegipe
RS
CEP: 99740-000
TELEFONE: (54) 99929-7133
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.007.961
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0140 2231 0600 0179 5500 1000 0079 6110 0018 1899

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 producao, destinada a nao contribuinte	143240003243364 - 05/01/2024 10:22:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
1700010937		40.223.106/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	11.402.887/0001-60	05/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R 14 DE JULHO 150 ENSEADA DOS MARINHEIROS	COQUEIROS	88075-010	05/01/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Florianopolis	5548387790274	SC		10:22:21

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/02/2024	660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
44,80	0,00	44,80	0,00	0,00	136,58	660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
BAUER TRANSPORTES LTDA-ERECHIM	0 - Rem.				04.353.469/0043-14

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DR. ARCEBIADES DA CUNHA CABRAL 370, MORADA DO SOL	Erechim	RS	0390150983

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	vol		RO06020	7,600	7,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
FLM-OURO-30x60.20.0	Flanela 100% Algodao Marca: DLH / Mod: FLM-OURO.30X60	63071000	0 103	6107	UN	300	2,20000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,58

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido de Venda: PD 10927.
AGENDAR ENTREGA: Everson - everson.matos@ifsc.edu.br e Eduardo - pereima@ifsc.edu.br - Tel 48 3381-2813.
LOCAL DE ENTREGA: IFSC - CAMPUS SAO JOSE
Rua Jose Lino Kretzer, 608
Praia Comprida
CEP: 88.103-902
Sao Jose/SC
Funcionamento: Horario comercial.
PE 120092023
EMP 2023NE4849
CRM 15395

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA DEPOSITO: SICREDI: 748 AG: 0217 C/C: 23414-9 **BB: 001 AG: 4251-X C/C: 37021-5** **PIX: 40.223.106/0001-79** **Empresa optante pelo simples nacional. Nao sujeita a retencao de tributos federais. Nao gera direito a credito de ICMS.** **Total de tributos municipal, estadual e federal: 136,58** **Pedido de compra do cliente: 2023NE4849**	

1089

RECEBEMOS DE DARLU IND TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/08/2023	VALOR DA NOTA R$ 319,18	NF-e Nº: 000.006.729 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO

DARLU IND TEXTIL LTDA

RUA FLORESTA, 440 - BR 480
CENTRO
Barao de Cotegipe
RS
CEP: 99740-000
TELEFONE: (54) 99929-7133
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.006.729
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0840 2231 0600 0179 5500 1000 0067 2910 0015 8189

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 producao, destinada a nao contribuinte	143230187397378 - 17/08/2023 09:07:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
1700010937		40.223.106/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO	00.394.502/0408-71	17/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV ALMIRANTE MAXIMIANO DA FONSECA 2000	4 SECAO DA BARRA	96204-040	17/08/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Rio Grande	555332933197	RS		09:07:53

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/09/2023	319,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	319,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	62,32	319,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA-PASSO FUNDO	0 - Rem.				48.740.351/0044-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIO GAGEIRO FILHO 139, PETROPOLIS	Passo Fundo	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOL		RO05098	4,550	4,550

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
54.8.192	ESPONJA DE LIMPEZA|Modelo: Multiuso|Dimensao: 75x110mm|Marca: DLH MARCA: DLH MODELO: ELM-DF-G (PA 00054)	68053090	0 103	5101	UN	120	0,59000	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82
PA 00081	Flanela 100% Algodao MARCA: DLH MODELO: FLM-OURO.30X60 (PA 00081)	63071000	0 103	5101	UN	41	1,98000	81,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85
PA 00144	Pano de Limpeza Multiuso Comercial 5 Und MARCA: DLH MODELO: PLM-COM.05 (PA 00144)	56031250	0 103	5101	PCT/05	80	2,09000	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido de Venda: PD 09585.
LOCAL DE ENTREGA: COMANDO DO 5º DISTRITO NAVAL
AV: ALMIRANTE CERQUEIRA E SOUZA, 70
CENTRO
CEP: 96201-260
RIO GRANDE - RS
A/C: SARGENTO BITTENCOURT ou SARGENTO ROBERTA
HORARIO DE ENTREGA 08:30hs as 15:30hs
PE: 55/2022
EMPENHO: 2023NE2170
CRM: 9409

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA DEPOSITO: SICREDI: 748 AG: 0217 C/C: 23414-9 **BB: 001 AG: 4251-X C/C: 37021-5** **PIX: 40.223.106/0001-79** **Empresa optante pelo simples nacional. Nao sujeita a retencao de tributos federais. Nao gera direito a credito de ICMS.** **Total de tributos municipal, estadual e federal: 62,32** **Pedido de compra do cliente: 2023NE2170**	

1090

RECEBEMOS DE DARLU IND TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 07/07/2023	VALOR DA NOTA R$ 493,80	NF-e Nº: 000.006.309 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO

DARLU IND TEXTIL LTDA

RUA FLORESTA, 440 -BR 480
CENTRO
Barao de Cotegipe
RS
CEP: 99740-000
TELEFONE: (54) 99929-7133
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.006.309
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0740 2231 0600 0179 5500 1000 0063 0910 0015 0384

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 producao, destinada a nao contribuinte	143230152967012 - 07/07/2023 13:40:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
1700010937		40.223.106/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO DA MARINHA - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO			00.394.502/0408-71	07/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV ALMIRANTE MAXIMIANO DA FONSECA 2000	4 SECAO DA BARRA		96204-040	07/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Rio Grande	555332933197	RS		13:40:15

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/08/2023	493,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	493,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
42,44	0,00	42,44	0,00	0,00	100,20	493,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA-ERECHIM	0 - Rem.				95.591.723/0032-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOUTOR JOAO CARUSO 390, INDUSTRIAL	Erechim	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	VOL		RO04790	8,750	8,750

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00053.3.240	ESPONJA DE LIMPEZA|Modelo: Multiuso|Dimensao: 70x100mm|Marca: DLH MARCA: DLH MODELO: ELM-DF	68053090	0 103	5101	UN	300	0,59000	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92
PA 00081	Flanela 100% Algodao MARCA: DLH MODELO: FLM-OURO.30X60 (PA 0008 1)	63071000	0 103	5101	UN	160	1,98000	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido de Venda: PD 09191.
LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA
AV. ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA, 2000
4a SECAO DA BARRA
CEP: 96204-040
RIO GRANDE - RS
PE: 55/2022
EMPENHO: 2023NE1271
CRM: 9409

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA DEPOSITO: SICREDI: 748 AG: 0217 C/C: 23414-9 **BB: 001 AG: 4251-X C/C: 37021-5** **PIX: 40.223.106/0001-79** **Empresa optante pelo simples nacional. Nao sujeita a retencao de tributos federais. Nao gera direito a credito de ICMS.** **Total de tributos municipal, estadual e federal: 100,20** **Pedido de compra do cliente: 2023NE1271**	

RECEBEMOS DE DARLU IND TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 16/06/2023		VALOR DA NOTA RS 982,70	NF-e 1091 Nº: 000.006.067 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	

DARLU IND TEXTIL LTDA

RUA FLORESTA, 440 - BR 480
CENTRO
Barao de Cotegipe
RS
CEP: 99740-000
TELEFONE: (54) 99929-7133
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.006.067
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0640 2231 0600 0179 5500 1000 0060 6710 0014 6690

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 producao, destinada a nao contribuinte	143230134764363 - 16/06/2023 11:02:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
1700010937		40.223.106/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR			09.553.075/0001-74	16/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA DOS ANDRADAS 562 ANDAR 3	CENTRO		90020-002	16/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Porto Alegre	555132206240	RS		11:02:12

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/07/2023	982,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	982,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	208,17	982,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
VIOPEX TRANSPORTES LTDA.	0 - Rem.				15.103.383/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV FREDERICO MENTZ 1419 SALA A, NAVEGANTES	Porto Alegre	RS	0963478800

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	VOL		RO04651	12,050	12,050

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00053.3.240	ESPONJA DE LIMPEZA|Modelo: Multiuso|Dimensao: 70x100mm|Marca: DLH MARCA: DLH MODELO: ELM-DF-G (PA 00054)	68053090	0 103	5101	UN	1.000	0,59000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,99
PA 00081	Flanela 100% Algodao MARCA: DLH MODELO: FLM-OURO.30X60 (PA 0008 1)	63071000	0 103	5101	UN	40	1,98000	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77
PA 00144	Pano de Limpeza Multiuso Comercial 5 Und MARCA: DLH MODELO: PLM-COM.05 (PA 00144)	56031250	0 103	5101	PCT/05	150	2,09000	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido de Venda: PD 08940.
Endereco de Entrega: Rua 7 de Setembro, 310
Centro Historico
CEP: 90010-190
Porto Alegre/RS.
Horario do Almox, de Segunda a Quinta-feira das 09:30 as 11:30 e das 13:30 as 15hrs
PE: 55/2022
EMPENHO: 2023NE325
CRM: 9409

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA DEPOSITO: SICREDI: 748 AG: 0217 C/C: 23414-9 **BB: 001 AG: 4251-X C/C: 37021-5** **PIX: 40.223.106/0001-79** **Empresa optante pelo simples nacional. Nao sujeita a retencao de tributos federais. Nao gera direito a credito de ICMS.** **Total de tributos municipal, estadual e federal: 208,17** **Pedido de compra do cliente: 2023NE325**	

.DITAL DE LICITAÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
'REFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS – ESTADO DO MARANHÃO
'ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70289/2023
IODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023.

IBJETO
legistro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para abertura de processo licitatório para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza comum e hospitalar, escartáveis, copa e cozinha, para atender a grande demanda das Secretarias do Município de Balsas-MA.
IPO DA LICITAÇÃO Menor Preço Unitário. REGIME DE EXECUÇÃO Empreitada Por Preço Unitário.
OCAL DA SESSÃO PUBLICA www.portaldecompraspublicas.com.br.
IATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA: 08 de Fevereiro de 2024. 09h:00min (nove horas).

:M	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT.	TIPO DE COTA	MARCA	V. UNIT.	VALOR UNIT. CUSTO	% FRETE	% IMPOSTO	% OUTROS	% IPI	%LUCRO	TOTAL DE CUSTOS EM %	VALOR MÍNIMO UNITÁRIO COM MARGEM LUCRO
	Sabão em barra, composição básica água, pigmento, coadjuvante, emoliente, sequestrar, peso 200, formato, cx. c/20 barras	CX	630	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	NUTRILAR	R$ 38,40	R$ 25,72	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 30,70
0	Sabonete liquido, fragrância diversas. 5 litros	GL	320	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	SEVENGEL	R$ 26,84	R$ 14,42	1,0%	14,4%	7,0%	6,5%	1,0%	29,87%	R$ 18,73

EMPRESA - FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA DECLARA QUE:

prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

prazo comum para o pagamento não é superior a 30 (trinta) dias a partir da data da apresentação da fatura de acordo com a Lei 8.666/93, art. 40, inciso XIV, alínea "a").

os valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

EMPRESA: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA DECLARA QUE:
ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, INDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA RDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE EFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

ados da Proponente
) Razão Social: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
) CGC (MF) nº: 22.525.037/0001-76
) Inscrição Estadual nº:12.497409-0
) Endereço: Rua Piauí, 568 – Nova Imperatriz – CEP: 65.907-100 – Imperatriz- MA;
) Fone: (99) 2101-5750;
CEP: 65.907-100;
) Cidade: Imperatriz
) Banco do Brasil - Agência nº: 2385-X Conta nº: 14.249-2.
Email: licitacao@fortclean.net

ados do responsável para assinatura do contrato:
lome: Litza de Melo Mendes Felix;
tG nº: 076447212022-1 SSP/MA;
XPF nº : 899.060.471-00
stado civil: casado
Cargo/Função ocupada: Sócio Proprietário;
Fone: (98) 99193-0075 e (99) 99212-6256.

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Dados: 2024.02.22 14:06:58 -03'00'

Imperatriz-Ma, 22 de Fevereiro de 2024.

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Litza de Melo Mendes Felix
Proprietária
CPF: 899.060.471-00
RG: 076447212022-1 SSP/MA

1092

RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/11/2023 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: RS 14.170,64		NF-e 1093 Nº 001474747 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ATACADAO SAO JOAO LTDA R LUIS DOMINGUES, 1620 - MERCADINHO - CEP:65901-430 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3524-9200	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 001474747** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2123 1103 1453 0500 0180 5500 1001 4747 4716 6321 2140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros	421230034916136 06/11/2023 16:39:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121739872		03.145.305/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME			22.525.037/0001-76	06/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PIAUI, 588 ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO	NOVA IMPERATRIZ	65907-100		06/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)2101-5750	MA	124974090	16:39:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		22.525.037/0001-76	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	
RUA PIAUI, 588 - ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO	NOVA IMPERATRIZ	65907-100	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	
IMPERATRIZ	MA		

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 1474747	14.170,64	0,00	14.170,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/12/2023	14.170,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.502,39	1.700,48	0,00	0,00	14.170,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
237			237	1.299,415	1.288,285

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60127	GFA TERMICA TERMOLAR M PUMP 8790BN23 1L 1/1 cBenef: PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 40F0EA55-7D56-44CB-BB38-229C91CF3412	96170010	020	5102	UN	5,000	41,500	207,50	0,00	124,50	24,90	0,00	20,00	0.00
44453	GFA TERMICA TERMOLAR M PUMP 8790CAF1 1L 1/1 cBenef: PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 25D38BF2-710B-4830-B38C-C9D20B21C473	96170010	020	5102	UN	5,000	41,500	207,50	0,00	124,50	24,90	0,00	20,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
transf limite codigo 70425//OBS_1//NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS//OBS_1//MERCADORIA ENTREGUE NA PORTA DE NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL//BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 40%, CONF. DEC. 20.969/2004	

1094

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO SAO JOAO LTDA

R LUIS DOMINGUES, 1620 - MERCADINHO - CEP:65901-430 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-9200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 001474747 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2123 1103 1453 0500 0180 5500 1001 4747 4716 6321 2140

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros	421230034916136 06/11/2023 16:39:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121739872		03.145.305/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
44443	GFA TERMICA TERMOLAR MPUMP 8700NP/PRT 1L 1/1 cBenef: PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: FCC76CDD-AFE2-4248-956B-0D6B1CE1D692	96170010	020	5102	UN	5,000	41,500	207,50	0,00	124,50	24,90	0,00	20,00	0,00
58081	PL ARCAPLAST BANDEJA RETANGULAR 45X32 BC 1/1 cBenef:	39249000	020	5102	UN	5,000	11,700	58,50	0,00	35,10	7,02	0,00	20,00	0,00
58079	PL ARCAPLAST BANDEJA RETANGULAR 45X32 PT 1/1 cBenef:	39241000	020	5102	UN	5,000	11,700	58,50	0,00	35,10	7,02	0,00	20,00	0,00
61847	PL ARCAPLAST BANDEJA RETANGULAR 45X32 VM 1/1 cBenef:	39241000	020	5102	UN	5,000	11,700	58,50	0,00	35,10	7,02	0,00	20,00	0,00
61750	LA DE ACO NUTRILAR ECO 14/8 cBenef:	68053090	020	5102	PC	6,000	19,780	118,68	0,00	71,21	14,24	0,00	20,00	0,00
61750	LA DE ACO NUTRILAR ECO 14/8 cBenef:	68053090	020	5102	PC	32,000	19,780	632,96	0,00	379,78	75,96	0,00	20,00	0,00
15036	SB BR NUTRILAR VERDE PINTADO UNIT 50/200G cBenef:	34011900	020	5102	CX	22,000	64,300	1.414,60	0,00	848,76	169,75	0,00	20,00	0,00
56829	SB BR LAVABEM RAJADO VERDE UNIT 50/200G cBenef:	34025000	020	5102	CX	2,000	64,750	129,50	0,00	77,70	15,54	0,00	20,00	0,00
17155	LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 24/500ML cBenef:	34029039	020	5102	CX	10,000	29,850	298,50	0,00	179,10	35,82	0,00	20,00	0,00
51788	PH TERNURA PREM F DPLA NEUTRO 30MT 16/4 cBenef:	48181000	020	5102	FD	98,000	79,840	7.824,32	0,00	4.694,59	938,92	0,00	20,00	0,00
51788	PH TERNURA PREM F DPLA NEUTRO 30MT 16/4 cBenef:	48181000	020	5102	FD	37,000	79,840	2.954,08	0,00	1.772,45	354,49	0,00	20,00	0,00

V. superior ao ofertado

RECEBEMOS DE SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/12/2023 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 18.647,93		NF-e 1095 Nº 000074140 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Rua JOAO STOPPA, 123 - DISTR INDL WALDEMAR BALBO JR - CEP:14179-506 - SERTAOZINHO - SP TEL: (16)3947-3003	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000074140** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1203 3657 0800 0134 5500 1000 0741 4011 2340 6292 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD DO ESTAB	135232165834349 08/12/2023 09:28:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
664064343113		03.365.708/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA			22.525.037/0001-76	08/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Vil PIAUI, 588	NOVA IMPERATRIZ	65907-100		08/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)3524-7432	MA	124974090	09:28:24

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	74140	18.647,93	0,00	18.647,93

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/01/2024	3.729,59	002	12/01/2024	3.729,59	003	19/01/2024	3.729,59	004	26/01/2024	3.729,59
005	02/02/2024	3.729,57									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.972,86	1.258,10	0,00	0,00	1.906,56	17.518,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
454,41	0,00	0,00	0,00	675,07	18.647,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0 - REMETENTE				03.365.708/0001-34
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua JOAO STOPPA N. 123	SERTAOZINHO			SP	664064343113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
292	VOLUMES			5.250,400	5.250,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5793	ALCOOL LIQUIDO 70.GL CX(04 X 5000ML) Lote: L5640/23 D.Val: 30/11/25	38089919	000	6101	CX	4,000	84,520	338,08	0,00	346,85	24,28	0,00	7,00	0,00
5792	ALCOOL LIQUIDO 70.GL CX(12 X 1000ML) Lote: L7623/23 D.Fab: 01/11/23 D.Val: 30/11/25	38089919	000	6101	CX	10,000	51,960	519,60	0,00	533,08	37,32	0,00	7,00	0,00
5792	ALCOOL LIQUIDO 70.GL CX(12 X 1000ML) Lote: L7723/23 D.Fab: 01/11/23 D.Val: 30/11/25	38089919	000	6101	CX	10,000	51,960	519,60	0,00	533,08	37,32	0,00	7,00	0,00
7870	LIM+ BRIO AGUA SANITARIA CX(4X5000ML) Lote: L5441/23 D.Val: 16/11/25	28289011	000	6101	CX	32,000	39,730	1.271,36	0,00	1.304,34	91,30	0,00	7,00	0,00
7870	LIM+ BRIO AGUA SANITARIA CX(4X5000ML) Lote: L5664/23 D.Val: 25/11/25	28289011	000	6101	CX	18,000	39,730	715,14	0,00	733,69	51,36	0,00	7,00	0,00
9601	LIM+ GEL ANTISSEPTICO 70% CX(04 X 4, 4KG) Lote: L5638/23 D.Val: 30/11/25	38089429	000	6101	CX	4,000	114,600	458,40	0,00	470,29	32,92	15,29	7,00	3,25
7863	LIM+ JASMIM SABONETE PEROLADO CX(4X5000ML) Lote: L5687/23 D.Val: 26/11/25	34013000	000	6101	CX	25,000	57,670	1.441,75	0,00	1.479,15	103,54	96,14	7,00	6,50
7863	LIM+ JASMIM SABONETE PEROLADO CX(4X5000ML) Lote: L5359/23 D.Val: 02/11/25	34013000	000	6101	CX	20,000	57,670	1.153,40	0,00	1.183,32	82,83	76,91	7,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CARGA NORDESTE I Total Aproximado dos Tributos da Nota: 1.906,54 (10,88%) - Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012. ENDERECO DE ENTREGA: Vil PIAUI, 588 , NOVA IMPERATRIZ , IMPERATRIZ , MA CEP: 65.907-100	

1096

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua JOAO STOPPA, 123 - DISTR INDL WALDEMAR BALBO JR - CEP:14179-506 - SERTAOZINHO - SP
TEL: (16)3947-3003

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000074140 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1203 3657 0800 0134 5500 1000 0741 4011 2340 6292

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD DO ESTAB	135232165834349 08/12/2023 09:28:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
664064343113		03.365.708/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7852	LIM+ LAVA LOUCAS CX(24X500ML) Lote: L5456/23 D.Val: 20/11/25	34023100	000	6101	CX	27,000	29,810	804,87	0,00	825,75	57,80	26,84	7,00	3,25
7852	LIM+ LAVA LOUCAS CX(24X500ML) Lote: L5253/23 D.Val: 28/10/25	34023100	000	6101	CX	15,000	29,810	447,15	0,00	458,75	32,11	14,91	7,00	3,25
7854	LIM+ LAVA LOUCAS CX(4X5000ML) Lote: L5607/23 D.Val: 20/11/25	34023100	000	6101	CX	4,000	45,320	181,28	0,00	185,98	13,02	6,04	7,00	3,25
7821	LIM+ LIMPA CANIL CX(4X5000ML) Lote: L5524/23 D.Val: 16/11/25	34023100	000	6101	CX	1,000	118,100	118,10	0,00	121,16	8,48	3,94	7,00	3,25
7819	LIM+ LIMPA CANIL CX(9X2000ML) Lote: L5524/23 D.Val: 17/11/25	34023100	000	6101	CX	2,000	120,550	241,10	0,00	247,35	17,31	8,04	7,00	3,25
7823	LIM+ LIMPA PEDRAS CX(4X5000ML) Lote: L4694/23 D.Val: 18/09/25	38249941	500	6101	CX	2,000	68,580	137,16	0,00	140,72	9,85	0,00	7,00	0,00
7751	LIM+ LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL CX(24X500ML) Lote: L5455/23 D.Val: 11/11/25	34029031	000	6101	CX	5,000	55,420	277,10	0,00	284,29	19,90	9,24	7,00	3,25
7756	LIM+ LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL CX(4X5000ML) Lote: L5268/23 D.Val: 29/10/25	34029031	000	6101	CX	4,000	55,170	220,68	0,00	226,40	15,85	7,36	7,00	3,25
7866	LIM+ LOTUS SABONETE PEROLADO CX(4X5000ML) Lote: L5431/23 D.Val: 18/11/25	34013000	000	6101	CX	21,000	57,670	1.211,07	0,00	1.242,48	86,97	80,76	7,00	6,50
7866	LIM+ LOTUS SABONETE PEROLADO CX(4X5000ML) Lote: L4799/23 D.Val: 02/10/25	34013000	000	6101	CX	4,000	57,670	230,68	0,00	236,66	16,57	15,38	7,00	6,50
7801	LIM+ PERFUMADOR DAMA DA NOITE CX(4X5000ML) Lote: L5383/23 D.Val: 05/11/25	34029039	000	6101	CX	3,000	57,500	172,50	0,00	176,97	12,39	5,76	7,00	3,25
7785	LIM+ PERFUMADOR ESSENCIAS DA NATUREZA CX(4X5000ML) Lote: L5691/23 D.Val: 27/11/25	34029039	000	6101	CX	1,000	57,500	57,50	0,00	58,99	4,13	1,92	7,00	3,25
7789	LIM+ PERFUMADOR FRESCOR TROPICAL CX(4X5000ML) Lote: L4930/23 D.Val: 05/10/25	34029039	000	6101	CX	1,000	57,500	57,50	0,00	58,99	4,13	1,92	7,00	3,25
7797	LIM+ PERFUMADOR PERFUMES DAS ORQUIDEAS CX(4X5000ML) Lote: L5491/23 D.Val: 16/11/25	34029039	000	6101	CX	1,000	57,500	57,50	0,00	58,99	4,13	1,92	7,00	3,25
7884	LIM+ SHAMPOO AUTOMOTIVO CX(4X5000ML) Lote: L4563/23 D.Val: 11/09/25	34023990	000	6101	CX	1,000	100,350	100,35	0,00	102,95	7,21	3,34	7,00	3,25
9921	LIM+ SOFT ERVA DOCE SABONETE LIQUIDO CX(04 X 5000ML) Lote: L5645/23 D.Val: 21/11/25	34013000	000	6101	CX	50,000	46,930	2.346,50	0,00	2.407,38	168,52	156,47	7,00	6,50
5252	SEVEN CROST PP CX(04 X 5000ML) D7832543-AAA8-4D71-8855-778659E6745A | Lote: L5400/23 D.Val: 19/11/25	38249941	500	6101	CX	1,000	135,680	135,68	0,00	139,20	9,74	0,00	7,00	0,00
5482	SEVEN FLOTADOR CX(04 X 5000ML) 1C613367-C347-4FC8-AFB1-27CF312A0D51 | Lote: L5548/23 D.Val: 27/11/25	34029031	500	6101	CX	1,000	142,720	142,72	0,00	146,42	10,25	4,76	7,00	3,25
5484	SEVEN FLOTADOR INDUSTRIAL CX(04 X 5000ML) 0658D5B0-F80A-4A7A-B981-D1EEFA8AA68F | Lote: L5576/23 D.Val: 27/11/25	34029031	500	6101	CX	1,000	152,290	152,29	0,00	156,24	10,94	5,08	7,00	3,25
5492	SEVEN GELEIA DE PINHO CX(04 X 5000ML) Lote: L5077/23 D.Val: 29/10/25	34023100	000	6101	CX	1,000	131,240	131,24	0,00	134,64	9,42	4,38	7,00	3,25
5491	SEVEN GELEIA DE PINHO CX(12 X 1000ML) Lote: L5077/23 D.Val: 29/10/25	34023100	000	6101	CX	1,000	117,420	117,42	0,00	120,47	8,43	3,92	7,00	3,25
5496	SEVEN GRILL CX(04 X 5000ML) Lote: L5614/23 D.Val: 29/11/25	38249941	000	6101	CX	1,000	163,930	163,93	0,00	168,18	11,77	0,00	7,00	0,00
5495	SEVEN GRILL CX(12 X 1000ML) Lote: L5393/23 D.Val: 16/11/25	38249941	000	6101	CX	1,000	136,970	136,97	0,00	140,52	9,84	0,00	7,00	0,00
6381	SEVEN HIPOCLOR 1% CX(04 X 5000ML) Lote: L5373/23 D.Val: 14/05/24	38089419	000	6101	CX	2,000	44,850	89,70	0,00	92,03	6,44	0,00	7,00	0,00
5574	SEVEN MAGIC 3 EM 1 CX(04 X 5000ML) Lote: L5689/23 D.Val: 07/08/25	38089419	500	6101	CX	6,000	260,280	1.561,68	0,00	1.602,19	112,15	80,11	7,00	5,00
5571	SEVEN MAGIC 3 EM 1 CX(12 X 1000ML) Lote: L5581/23 D.Val: 27/11/25	38089419	500	6101	CX	1,000	189,230	189,23	0,00	194,14	13,59	9,71	7,00	5,00
5589	SEVEN PORCELAN CX(12 X 1000ML) Lote: L5553/23 D.Val: 29/11/25	34029031	000	6101	CX	1,000	120,000	120,00	0,00	123,11	8,62	4,00	7,00	3,25
5592	SEVEN POS OBRA CX(04 X 5000ML) Lote: L5487/23 D.Val: 23/11/25	38249941	000	6101	CX	1,000	153,480	153,48	0,00	157,46	11,02	0,00	7,00	0,00
5429	SEVEN SOFT AMACIANTE CX(12 X 1000ML) Lote: L5160/23 D.Val: 02/11/25	38099190	000	6101	CX	1,000	115,520	115,52	0,00	118,52	8,30	0,00	7,00	0,00
5661	SEVEN STONE LIMPA PEDRAS CX(04 X 5000ML) 49F70FF8-F6B5-4900-925C-D222F250FE80 | Lote: L5600/23 D.Val: 28/11/25	38249941	500	6101	CX	2,000	151,190	302,38	0,00	310,22	21,72	0,00	7,00	0,00
8417	SS GREASE CX(04 X 5000ML) 587DDE0B-C740-4652-A544-590F533AD170 | Lote: L5603/23 D.Val: 29/11/25	34023100	500	6101	CX	6,000	154,640	927,84	0,00	951,91	66,63	30,93	7,00	3,25

VALLORE
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

1097

Razão Social: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI**
Cnpj: **22.525.037/0001-76**
Endereço: **Rua Piauí, nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100**

PERCENTUAL DE IMPOSTO 12/2023
FATURAMENTO R$ 1.169.598,53

IMPOSTO	VALOR	%
ICMS	R$ 68.560,94	5.6%
DIFAL	R$ 38.445,01	8%
IRPJ	R$ 5.715,45	0.48%
CSLL	R$ 3.429,27	0.29%
Total	**R$ 116.150,67**	**14,37%**

Imperatriz - MA, 8 de fevereiro de 2024

William Romeu Santos
CPF: 915.026.833-34
CRC/MA nº 10434/O
Contador

1098

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número	114850080
Data de Emissão	16/01/2024

Nome/ Razão Social	CPF/CNPJ	Telefone	Data Vencimento
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	22.525.037/0001-76	(99) 35251433	22/01/2024

Endereço	CEP	Município / UF	Inscrição Estadual/ RENAVAM
RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ	65907-100	IMPERATRIZ - MA	12.497409-0

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA/ PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
	12/2023	22/01/2024	101	68.560,94	0,00	0,00	68.560,94*

TOTAIS	Quantidade de Itens	Total Principal	Total Juros	Total Multa	Valor Total
	1	68.560,94	0,00	0,00	68.560,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
(*) Valor informado pelo Contribuinte.

Pagar nas Agencias do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes.

Linha digitável: 85670000685 6 60940010200 8 00000000000 0 00114850080 2

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela
DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.
Autenicação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: DAREWEB

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número	114850080
Data de Emissão	16/01/2024

Nome/ Razão Social	CPF/CNPJ	Telefone	Data Vencimento
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	22.525.037/0001-76	(99) 35251433	22/01/2024

Endereço	CEP	Município / UF	Inscrição Estadual/ RENAVAM
RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ	65907-100	IMPERATRIZ - MA	12.497409-0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
(*) Valor informado pelo Contribuinte.

Pagar nas Agencias do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes.

Valor Principal	68.560,94
Juros	0,00
Multa	0,00
Total a Recolher	68.560,94

Linha digitável: 85670000685 6 60940010200 8 00000000000 0 00114850080 2

Pagar com PIX:

DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.
Autenicação Mecânica - Via do Agente Arrecadador

1099

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	22.525.037/0001-76
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	3373
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	31/01/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	1.905,15
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	1.905,15

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Data limite para acolhimento: **31/01/2024**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web - 1ª quota

SENDA (Versão:5.1.8) 25/01/2024 16:59:49

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	22.525.037/0001-76
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	3373
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	31/01/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	1.905,15
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	1.905,15

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Data limite para acolhimento: **31/01/2024**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web - 1ª quota

SENDA (Versão:5.1.8) 25/01/2024 16:59:49

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

1100

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	22.525.037/0001-76
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	6012
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	31/01/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	1.143,09
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	1.143,09

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Data limite para acolhimento: **31/01/2024**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web - 1ª quota

SENDA (Versão:5.1.8) 25/01/2024 16:59:52

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	22.525.037/0001-76
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	6012
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	31/01/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	1.143,09
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	1.143,09

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Data limite para acolhimento: **31/01/2024**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web - 1ª quota

SENDA (Versão:5.1.8) 25/01/2024 16:59:52

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

1101

DEMONSTRATIVO DO ICMS

DÉBITOS PELAS SAÍDAS

CFOP	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Movimento: Saídas						
CFOP: 5102	464.026,71	464.026,72	20,00	92.805,51	0,00	0,00
CFOP: 5405	6.594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,98
CFOP: 5910	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
CFOP: 6102	1.373,00	1.373,00	4,00	54,93	0,00	0,00
CFOP: 6102	690.020,58	690.020,58	12,00	82.802,63	0,00	0,00
CFOP: 6403	7.583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,26
CFOP: 6910	5.794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,53
Total Saídas:	1.175.528,06	1.155.420,30		175.663,07	0,00	20.107,77
Movimento: Devoluções de entrada						
CFOP: 5202	65,50	39,30	20,00	7,86	0,00	26,20
CFOP: 6202	13.934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.934,97
Total Devoluções de entrada:	14.000,47	39,30		7,86	0,00	13.961,17
Total Geral:	1.189.528,53	1.155.459,60		175.670,93	0,00	34.068,94

CRÉDITOS PELAS ENTRADAS

CFOP	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Movimento: Entradas						
CFOP: 1102	10.112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.112,44
CFOP: 1102	911.077,69	508.677,56	20,00	101.735,45	0,00	402.400,13
CFOP: 1403	46.680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46.680,94
CFOP: 1556	11.918,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.918,02
CFOP: 2101	57.199,64	54.252,83	7,00	3.797,72	0,00	2.946,81
CFOP: 2102	6.266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,38
CFOP: 2102	7.297,01	7.272,73	4,00	290,92	0,00	24,28
CFOP: 2102	17.767,38	17.767,38	7,00	1.243,72	0,00	0,00
CFOP: 2102	253,16	245,19	12,00	29,42	0,00	7,97
CFOP: 2403	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
CFOP: 2910	68,42	64,24	7,00	4,50	0,00	4,18
CFOP: 2949	123,19	118,03	7,00	8,26	0,00	5,16
Total Entradas:	1.070.016,27	588.397,96		107.109,99	0,00	481.618,31
Movimento: Devoluções de saída						
CFOP: 2202	33.510,77	0,00	0,00	0,00	0,00	33.510,77
Total Devoluções de saída:	33.510,77	0,00		0,00	0,00	33.510,77
Total Geral:	1.103.527,04	588.397,96		107.109,99	0,00	515.129,08

DÉBITOS

Descrição	Valor
Débitos pelas saídas	175.670,93
Outros débitos	0,00
Estorno de créditos	0,00
Total de débitos	175.670,93

1102

DEMONSTRATIVO DO ICMS

CRÉDITOS

Descrição	Valor
Créditos pelas entradas	107.109,99
Outros créditos	0,00
Crédito presumido	0,00
Estorno de débitos	0,00
Total de créditos	107.109,99

APURAÇÃO

Descrição	Valor
Saldo credor do período anterior	0,00
Total de débitos	175.670,93
Total de créditos	107.109,99
Outros acréscimos	0,00
cimos	0,00
Outras deduções	0,00
Deduções	0,00
ICMS a recolher	68.560,94
Saldo credor de ICMS para o mês seguinte	0,00

CFOP: 6-102

Cód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
19499	01/12/2023	13841	1	202,79	ICMS	202,79	12,00	24,34	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138411461086024									
19500	01/12/2023	13842	1	339,51	ICMS	333,31	12,00	40,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138421591065083									
19500	01/12/2023	13842	1	339,51	ICMS	6,20	4,00	0,25	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138421591065083									
19501	01/12/2023	13843	1	185,61	ICMS	185,61	12,00	22,27	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138431725851301									
19502	01/12/2023	13844	1	224,32	ICMS	224,32	12,00	26,92	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138441576491748									
19507	01/12/2023	13849	1	209,60	ICMS	209,60	12,00	25,15	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138491402929019									
19508	01/12/2023	13850	1	137,16	ICMS	137,16	12,00	16,47	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138501359707081									
19509	01/12/2023	13851	1	227,85	ICMS	227,85	12,00	27,36	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138511799477405									
19523	04/12/2023	13865	1	1.026,93	ICMS	1.026,93	12,00	123,23	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138651119504472									
19531	04/12/2023	13873	1	2.331,40	ICMS	2.331,40	12,00	279,77	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138731453493965									
19532	04/12/2023	13874	1	325,00	ICMS	325,00	12,00	39,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138741558393534									
19533	04/12/2023	13875	1	325,00	ICMS	325,00	12,00	39,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138751144690477									
19534	04/12/2023	13876	1	2.053,86	ICMS	2.053,86	12,00	246,46	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138761378521407									
19535	04/12/2023	13877	1	374,44	ICMS	374,44	12,00	44,94	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138771644222388									
19536	04/12/2023	13878	1	501,00	ICMS	501,00	12,00	60,12	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138781650276220									
19537	04/12/2023	13879	1	325,00	ICMS	325,00	12,00	39,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138791105961057									
19538	04/12/2023	13880	1	501,00	ICMS	501,00	12,00	60,12	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138801982764223									

IP: 6-102

ód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
539	04/12/2023	13881	1	1.205,00	ICMS	1.205,00	12,00	144,60	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138811607554294									
540	04/12/2023	13882	1	2.826,00	ICMS	2.826,00	12,00	339,12	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138821590837061									
541	04/12/2023	13883	1	1.973,00	ICMS	1.973,00	12,00	236,76	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138831683935435									
557	05/12/2023	13899	1	19.850,60	ICMS	19.850,60	12,00	2.382,07	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138991365791243									
561	05/12/2023	13902	1	51.835,20	ICMS	51.835,20	12,00	6.220,23	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139021349786947									
567	06/12/2023	13909	1	182,71	ICMS	182,71	12,00	21,92	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139091656233717									
568	06/12/2023	13910	1	16.483,00	ICMS	16.483,00	12,00	1.977,97	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139101115373222									
571	06/12/2023	13912	1	6.911,97	ICMS	6.911,97	12,00	829,44	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139121736824474									
572	06/12/2023	13913	1	16.867,60	ICMS	16.867,60	12,00	2.024,11	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139131352674627									
574	06/12/2023	13914	1	16.024,30	ICMS	16.024,30	12,00	1.922,90	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139141744465423									
576	06/12/2023	13915	1	12.833,60	ICMS	12.833,60	12,00	1.540,02	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139151915052397									
578	06/12/2023	13916	1	28.004,26	ICMS	28.004,26	12,00	3.360,52	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139161648644422									
585	06/12/2023	13922	1	142,33	ICMS	142,33	12,00	17,08	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139221371709448									
586	06/12/2023	13923	1	142,29	ICMS	142,29	12,00	17,07	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139231627210134									
587	06/12/2023	13924	1	193,29	ICMS	193,29	12,00	23,20	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139241784885608									
588	06/12/2023	13925	1	283,34	ICMS	283,34	12,00	34,01	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139251074020935									
589	06/12/2023	13926	1	248,42	ICMS	241,02	12,00	28,92	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139261940862473									

CFOP: 6-102

Cód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
19589	06/12/2023	13926	1	248,42	ICMS	7,40	4,00	0,30	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139261940862473									
19590	06/12/2023	13927	1	274,18	ICMS	274,18	12,00	32,90	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139271896376200									
19591	06/12/2023	13928	1	168,60	ICMS	168,60	12,00	20,23	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139281070709817									
19592	06/12/2023	13929	1	207,30	ICMS	207,30	12,00	24,87	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139291502268602									
19593	06/12/2023	13930	1	262,51	ICMS	7,32	4,00	0,29	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139301289076706									
19593	06/12/2023	13930	1	262,51	ICMS	255,19	12,00	30,63	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139301289076706									
19594	06/12/2023	13931	1	264,24	ICMS	264,24	12,00	31,71	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139311394812031									
19595	06/12/2023	13932	1	227,63	ICMS	227,63	12,00	27,34	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139321680002612									
19596	06/12/2023	13933	1	288,27	ICMS	7,18	4,00	0,29	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139331237847380									
19596	06/12/2023	13933	1	288,27	ICMS	281,09	12,00	33,72	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139331237847380									
19597	06/12/2023	13934	1	299,24	ICMS	299,24	12,00	35,91	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139341804545919									
19598	06/12/2023	13935	1	348,20	ICMS	348,20	12,00	41,79	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139351829471029									
19599	06/12/2023	13936	1	214,99	ICMS	214,99	12,00	25,80	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139361838093179									
19600	06/12/2023	13937	1	314,67	ICMS	314,67	12,00	37,76	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139371701101289									
19601	06/12/2023	13938	1	138,09	ICMS	138,09	12,00	16,57	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139381987092594									
19642	08/12/2023	13975	1	773,76	ICMS	773,76	12,00	92,85	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139751023772397									
19648	09/12/2023	13981	1	1.126,63	ICMS	1.126,63	12,00	135,19	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139811621536627									

IP: 6-102

ód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
667	12/12/2023	14004	1	110,64	ICMS	110,64	12,00	13,28	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140041923101549									
668	12/12/2023	14005	1	798,00	ICMS	798,00	12,00	95,76	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140051795697450									
674	13/12/2023	14012	1	38,56	ICMS	33,66	12,00	4,04	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140121938576230									
674	13/12/2023	14012	1	38,56	ICMS	4,90	4,00	0,20	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140121938576230									
678	13/12/2023	14016	1	49.500,00	ICMS	49.500,00	12,00	5.940,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140161071212260									
680	13/12/2023	14018	1	5.007,30	ICMS	5.007,30	12,00	600,87	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140181495059090									
701	14/12/2023	14043	1	4.911,50	ICMS	4.911,50	12,00	589,38	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140431016465354									
703	14/12/2023	14048	1	8.971,93	ICMS	8.971,93	12,00	1.076,64	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140481169587665									
704	14/12/2023	14049	1	3.774,52	ICMS	3.774,52	12,00	452,94	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140491432539481									
706	14/12/2023	14050	1	1.182,78	ICMS	1.182,78	12,00	141,94	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140501719851619									
720	15/12/2023	14064	1	1.995,26	ICMS	1.995,26	12,00	239,43	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140641447608847									
730	18/12/2023	14072	1	7,26	ICMS	7,26	12,00	0,87	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140721868651198									
736	18/12/2023	14078	1	397,96	ICMS	397,96	12,00	47,76	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140781539670544									
742	18/12/2023	14084	1	252,00	ICMS	252,00	12,00	30,24	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140841399477680									
752	19/12/2023	14094	1	72.225,35	ICMS	72.225,35	12,00	8.667,04	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140941954717433									
769	20/12/2023	14113	1	27.865,50	ICMS	27.865,50	12,00	3.343,87	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141131075137666									
776	20/12/2023	14121	1	2.698,69	ICMS	2.698,69	12,00	323,85	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141211640881930									

1106

CFOP: 6-102

Cód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
19777	20/12/2023	14122	1	14.836,80	ICMS	13.496,80	12,00	1.619,63	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141221222688300									
19777	20/12/2023	14122	1	14.836,80	ICMS	1.340,00	4,00	53,60	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141221222688300									
19794	22/12/2023	14138	1	176,69	ICMS	176,69	12,00	21,20	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141381955684250									
19806	26/12/2023	14151	1	68.351,42	ICMS	68.351,42	12,00	8.202,17	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141511781702462									
19812	27/12/2023	14158	1	26.060,14	ICMS	26.060,14	12,00	3.127,23	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141581177026180									
19817	27/12/2023	14163	1	102,81	ICMS	102,81	12,00	12,34	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141631845921748									
19818	27/12/2023	14164	1	212,05	ICMS	212,05	12,00	25,45	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141641642604818									
19837	28/12/2023	14184	1	126,72	ICMS	126,72	12,00	15,22	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141841174350718									
19838	28/12/2023	14185	1	165,06	ICMS	165,06	12,00	19,82	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141851771382099									
19839	28/12/2023	14186	1	165,06	ICMS	165,06	12,00	19,82	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141861838799074									
19852	29/12/2023	14201	1	422,99	ICMS	422,99	12,00	50,76	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000142011513525828									
				480.562,68		**478.667,90**		**57.439,14**	**0,00**	**0,00**	
			Total Geral:	**480.562,68**		**478.667,90**		**57.439,14**	**0,00**	**0,00**	

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

CNPJ: 27.800.493/0001-09

P.E.: 72/2023

Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para abertura de processo licitatório para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza comum e hospitalar, descartáveis, copa e cozinha, para atender a grande demanda das Secretarias do Município de Balsas-MA.

Prefeitura Municipal de Balsas - MA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE ITENS

ITEM	PRODUTOS	UND	MARCA	CUSTO	IMPOSTOS	OUTROS	VENDA MINIMO	VALOR ARREMATADO	LUCRO
1	ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8. CX COM 12 UND DE 01 L	CX	DULAGO	R$ 11,00	R$ 0,88	R$ 0,20	R$ 12,50	R$ 14,65	R$ 2,15
2	ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8. CX COM 12 UND DE 01 L	CX	DULAGO	R$ 11,00	R$ 0,88	R$ 0,20	R$ 12,50	R$ 14,65	R$ 2,15
3	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, CX COM 12 UND DE 500ML - PRODUTO ESPECIFICO PARA DESINFECÇÃO DAS MÃOS	CX	START	R$ 23,00	R$ 1,84	R$ 0,80	R$ 26,30	R$ 33,00	R$ 6,70

OK

1108

23	DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML, CAIXA COM 24 UND	CX	OI	R$ 16,20	R$ 0,40	R$ 0,30	R$ 16,95	R$ 17,00	R$ 0,05
24	DETERGENTE LÍQUIDO, 500ML, CAIXA COM 24 UND	CX	OI	R$ 16,20	R$ 0,40	R$ 0,30	R$ 16,95	R$ 17,00	R$ 0,05
27	ESCOVA PARA LAVAR MULTIOSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA E CERDAS DE NYLON.	CX	CONDOR	R$ 25,00	R$ 1,00	R$ 0,30	R$ 26,50	R$ 26,80	R$ 0,30
33	INSETICIDA AEROSOL, AÇÃO TOTAL 395ML, FARDO COM 12 UND	FD	SBP	R$ 59,00	R$ 3,50	R$ 0,40	R$ 63,00	R$ 63,80	R$ 0,80
41	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELUSOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADCIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME, FOLHA DUPLA, COM 16 PACOTES DE 04 UNIDADES CADA	FD	MAX	R$ 37,00	R$ 2,96	R$ 0,15	R$ 40,50	R$ 40,70	R$ 0,20
42	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELUSOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30M, LARGURA 10CM, BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADCIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME, FOLHA DUPLA, COM 16 PACOTES DE 04 UNIDADES CADA	FD	MAX	R$ 37,00	R$ 2,60	R$ 0,50	R$ 40,40	R$ 40,70	R$ 0,30
43	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X 22 CM, FARDO COM 12 PACOTES C/ 2 ROLOS CADA	FD	SNOB	R$ 21,00	R$ 1,68	R$ 0,20	R$ 22,95	R$ 23,10	R$ 0,15
44	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS. - TAMANHO: 20 X 22 CM, FARDO COM 12 PACOTES C/ 2 ROLOS CADA	FD	SNOB	R$ 21,00	R$ 1,68	R$ 0,20	R$ 22,95	R$ 23,10	R$ 0,15
73	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CX COM 50 PACOTES COM 100 UNIDADES	CX	FC	R$ 50,90	R$ 4,07	R$ 0,40	R$ 55,70	R$ 56,00	R$ 0,30
78	PRATO, DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 25CM, FORMATO REDONDO, CX COM 50 PCT. C/ 10 UNID	CX	FC	R$ 59,90	R$ 4,79	R$ 0,40	R$ 55,70	R$ 65,90	R$ 10,20
87	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPA, 40L	UND	PLASBOX	R$ 32,67	R$ 2,61	R$ 0,30	R$ 36,20	R$ 40,70	R$ 4,50

1109

89	CAIXA PLÁSTICA, COMP. 58, LARGURA 38, ALTURA 21 CM. ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS	UND	PLASBOX	R$ 25,90	R$ 2,07	R$ 0,30	R$ 31,00	R$ 35,93	R$ 4,93

Balsas - MA, 23 de Fevereiro de 2024

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
Kleiton Silva dos Santos
Sócio/Procurador

1110

RECEBEMOS DE SANTOS COELHO COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.019 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1111

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

R ANTONIO JACOBINA, 1104 - LETRA E - CENTRO, Balsas, MA - CEP: 65800000 - Fone/Fax: 9935415946

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.019
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 1127 8004 9300 0109 5500 1000 0010 1910 0925 0005

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 MERCADORIA ADQUIRIDA		421230038026092 - 30/11/2023 11:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
125285981		27.800.493/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			06.074.545/0001-29	30/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PADRE FRANCO, 405 - EDIF. DOM FRANCO	CENTRO		65800-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Balsas		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70052	ALCOOL EM GEL MULTIUSO PARA USO EM LIMPEZA DE VIDROS	22072019	0102	5102	CX	6,0000	31,9000	191,40					
70053	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML, CAIXA COM 24 UND	34025000	0102	5102	CX	25,0000	16,2000	405,00					
70061	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80, CAPACIDADE 25, COR BRANCA	39249000	0102	5102	UND	5,0000	28,4500	142,25					
70055	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT c/ 5 UNID.	63071000	0102	5102	UND	15,0000	2,0000	30,00					
741882	DESINFETANTE LÍQUIDO	38089429	0102	5102	CX	25,0000	15,8000	395,00					
777987	SACO PLASTICO PARA LIXO, CAPACID. 100 L	39232910	0102	5102	FD	15,0000	20,9000	313,50					
353	ALCOOL ETILICO EM GEL 70% 500 ML CAIXA COM 12 UND	22072019	0102	5102	CX	8,0000	30,0000	240,00					
471039	AGUA SANITÁRIA 01 LT	28289011	0102	5102	CX	15,0000	13,3200	199,80					
777951	SACO PLASTICO TRANSPARENTE REFORÇADO 5KG, 28X44	39232910	0102	5102	PCT	10,0000	18,0000	180,00					
777194	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMP. 10M, LARGURA 28CM	39204390	0102	5102	RL	8,0000	4,0000	32,00					
777164	CAIXA PLÁSTICA, COMP. 58, LARGURA 38, ALTURA 21CM.	48173000	0102	5102	UND	6,0000	32,6700	196,02					
6680047	LUSTRADOR MÓVEIS, AROMA LAVANDA	34052000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
963225	PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE FOLHA BRANCA, ROLO COM 30MT	48181000	0102	5102	FD	30,0000	37,0000	1.110,00					
444680	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 170 LITROS, COM TAMPA	48173000	0102	5102	UND	2,0000	172,0000	344,00					
777298	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLIC.	21069090	0102	5102	CX	6,0000	59,9000	359,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
999999999999999			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 075/2023 - PE Nº 035/2022- ATA Nº 131/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
70067	REFEIÇÃO, CARACT. ADIC DESCART, CX COM 50 PCT. POTES, CONJUNTO COM POTES PARA ARMAZENAMENTO DE AÇUCAR E CAFÉ.	84213100	0102	5102	UND	4,0000	12,8000	51,20					
314236	COPO PLÁSTICO AZUL DE 250 ML	39241000	0102	5102	UND	20,0000	2,3800	47,60					
000000112	TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR BRANCA	44191100	0102	5102	UND	4,0000	18,0000	72,00					

RECEBEMOS DE SANTOS COELHO COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.027 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1113

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

R ANTONIO JACOBINA, 1104 - LETRA E - CENTRO, Balsas, MA - CEP: 65800000 - Fone/Fax: 9935415946

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.027
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 1227 8004 9300 0109 5500 1000 0010 2711 6201 0002

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 MERCADORIA ADQUIRIDA		421230038352949 - 02/12/2023 10:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
125285981		27.800.493/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			11.236.050/0001-99	02/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCO, 405 - SALA 202	CENTRO		65800-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Balsas		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36.478,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.478,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
70052	ALCOOL EM GEL MULTIUSO PARA USO EM LIMPEZA DE VIDROS	22072019	0102	5102	CX	50,0000	31,9000	1.595,00					
70053	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML, CAIXA COM 24 UND	34025000	0102	5102	CX	50,0000	16,2000	810,00					
353	ALCOOL ETILICO EM GEL 70% 500 ML CAIXA COM 12PD: 2-2	22072019	0102	5102	CX	50,0000	30,0000	1.500,00					
70055	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT c/ 5 UNID.	63071000	0102	5102	UND	175,0000	2,0000	350,00					
741882	DESINFETANTE LÍQUIDO	38089429	0102	5102	CX	22,0000	15,8000	347,60					
365	INSETICIDA AEROSOL 395 ML CX 12PD: 2-14	38089119	0102	5102	FD	8,0000	59,0000	472,00					
846130	LUSTRADOR MOVEIS, AROMA LAVANDA	96039000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
125884	PAPEL HIGIENICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COR BRANCA	48181000	0102	5102	FD	70,0000	37,0000	2.590,00					
10084	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS	48182000	0102	5102	FD	400,0000	21,0000	8.400,00					
471039	AGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, 01 LT	28289011	0102	5102	CX	40,0000	13,3200	532,80					
777987	SACO PLASTICO PARA LIXO, CAPACID. 100 L	39232910	0102	5102	FD	300,0000	20,9000	6.270,00					
187530	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	61143000	0102	5102	UND	14,0000	2,9100	40,74					
70059	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMP. 100M, LARGUR	39204390	0102	5102	RL	30,0000	4,0000	120,00					
777345	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLIC. REFEIÇÃO, CARACT. ADIC DESCART,	21069090	0102	5102	CX	40,0000	59,9000	2.396,00					
384	HASTE AMERICANA 154X20	96039000	0102	5102	UND	4,0000	48,5000	194,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
999999999999999			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 130/2023 - PE Nº 035/2022-ATA Nº 131/2022 PRO C. ADM. Nº 33658/2022 PROC. ADM. Nº 33658/2022. EMPRESA OP TANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7779876	LÃ DE AÇO Nº 1 MÉDIA, 25g	36050000	0102	5102	FD	24,0000	36,6300	879,12					
70068	CABO 5' s DE ALUMÍNIO COM ROSCA, 1,40M PONTEIRA 22MM	85441910	0102	5102	UND	28,0000	21,2300	594,44					
385	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300	48181000	0102	5102	FD	150,0000	32,0000	4.800,00					
1478900	COPO DESCARTÁVEL DE 50ML NA COR BRANCA (PACOTE CONTENDO 100und)	39241000	0102	5102	CX	80,0000	50,9000	4.072,00					
000000107	ESCOVA PARA LAVAR MULTIOSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIERA E CERDAS DE NYLO	96039000	0102	5102	CX	8,0000	25,0000	200,00					
70061	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÁ?METRO 80, CAPACIDADE 25, COR BRANCA	39249000	0102	5102	UND	4,0000	28,4500	113,80					
800594	BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L	39241000	0102	5102	UND	4,0000	13,9500	55,80					
80050	POTES, CONJUNTO COM 2 POTES PARA ARMAZENAMENTO DE AÇUCAR E CAFÉ.	84213100	0102	5102	UND	2,0000	12,8000	25,60					

RECEBEMOS DE SANTOS COELHO COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.027 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1115

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

R ANTONIO JACOBINA, 1104 - LETRA E - CENTRO, Balsas, MA - CEP: 65800000 - Fone/Fax: 9935415946

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.027
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 1227 8004 9300 0109 5500 1000 0010 2711 6201 0002

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 MERCADORIA ADQUIRIDA	421230038352949 - 02/12/2023 10:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
125285981		27.800.493/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			11.236.050/0001-99	02/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PADRE FRANCO, 405 - SALA 202	CENTRO		65800-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Balsas		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36.478,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.478,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
70052	ALCOOL EM GEL MULTIUSO PARA USO EM LIMPEZA DE VIDROS	22072019	0102	5102	CX	50,0000	31,9000	1.595,00					
70053	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML, CAIXA COM 24 UND	34025000	0102	5102	CX	50,0000	16,2000	810,00					
353	ALCOOL ETILICO EM GEL 70% 500 ML CAIXA COM 12PD: 2-2	22072019	0102	5102	CX	50,0000	30,0000	1.500,00					
70055	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT c/ 5 UNID.	63071000	0102	5102	UND	175,0000	2,0000	350,00					
741882	DESINFETANTE LÍQUIDO	38089429	0102	5102	CX	22,0000	15,8000	347,60					
365	INSETICIDA AEROSOL 395 ML CX 12PD: 2-14	38089119	0102	5102	FD	8,0000	59,0000	472,00					
846130	LUSTRADOR MOVEIS, AROMA LAVANDA	96039000	0102	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
125884	PAPEL HIGIENICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COR BRANCA	48181000	0102	5102	FD	70,0000	37,0000	2.590,00					
10084	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS	48182000	0102	5102	FD	400,0000	21,0000	8.400,00					
471039	AGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, 01 LT	28289011	0102	5102	CX	40,0000	13,3200	532,80					
777987	SACO PLASTICO PARA LIXO, CAPACID. 100 L	39232910	0102	5102	FD	300,0000	20,9000	6.270,00					
187530	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	61143000	0102	5102	UND	14,0000	2,9100	40,74					
70059	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA. COMP. 100M, LARGUR	39204390	0102	5102	RL	30,0000	4,0000	120,00					
777345	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLIC. REFEIÇÃO, CARACT. ADIC DESCART,	21069090	0102	5102	CX	40,0000	59,9000	2.396,00					
384	HASTE AMERICANA 154X20	96039000	0102	5102	UND	4,0000	48,5000	194,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
999999999999999			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 130/2023 - PE Nº 035/2022-ATA Nº 131/2022 PRO C. ADM. Nº 33658/2022 PROC. ADM. Nº 33658/2022. EMPRESA OP TANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
7779876	LÃ DE AÇO Nº 1 MÉDIA, 25g	36050000	0102	5102	FD	24,0000	36,6300	879,12					
70068	CABO 5' s DE ALUMÍNIO COM ROSCA, 1,40M PONTEIRA 22MM	85441910	0102	5102	UND	28,0000	21,2300	594,44					
385	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300	48181000	0102	5102	FD	150,0000	32,0000	4.800,00					
1478900	COPO DESCARTÁVEL DE 50ML NA COR BRANCA (PACOTE CONTENDO 100und)	39241000	0102	5102	CX	80,0000	50,9000	4.072,00					
000000107	ESCOVA PARA LAVAR MULTIOSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIERA E CERDAS DE NYLO	96039000	0102	5102	CX	8,0000	25,0000	200,00					
70061	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂ?METRO 80, CAPACIDADE 25, COR BRANCA	39249000	0102	5102	UND	4,0000	28,4500	113,80					
800594	BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L	39241000	0102	5102	UND	4,0000	13,9500	55,80					
80050	POTES, CONJUNTO COM 2 POTES PARA ARMAZENAMENTO DE AÇUCAR E CAFÉ.	84213100	0102	5102	UND	2,0000	12,8000	25,60					

1117

RECEBEMOS DE SANTOS COELHO COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.979 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

R ANTONIO JACOBINA, 1104 - LETRA E - CENTRO, Balsas, MA - CEP: 65800000 - Fone/Fax: 9935415946

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.979
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 1027 8004 9300 0109 5500 1000 0009 7910 0895 2900

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 MERCADORIA ADQUIRIDA	421230033209072 - 23/10/2023 10:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
125285981		27.800.493/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			06.074.545/0001-29	23/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PADRE FRANCO, 405 - EDIF. DOM FRANCO	CENTRO		65800-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Balsas		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
70061	BACIA, MATERIAL PLASTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80, CAPACIDADE 25, C	39249000	0102	5102	UND	1,0000	28,4500	28,45					
70053	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML, CAIXA COM 24 UND	34025000	0102	5102	CX	47,0000	16,2000	761,40					
353	ALCOOL ETILICO EM GEL 70% 500 ML CAIXA COM 12PD: 2-2	22072019	0102	5102	CX	23,0000	30,0000	690,00					
70055	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT c/ 5 UNID.	63071000	0102	5102	UND	22,0000	2,0000	44,00					
741882	DESINFETANTE LÍQUIDO	38089429	0102	5102	CX	46,0000	15,8000	726,80					
777345	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLIC. REFEIÇÃO, CARACT. ADIC DESCART.	21069090	0102	5102	CX	6,0000	59,9000	359,40					
70059	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMP. 100M, LARGUR	39204390	0102	5102	RL	10,0000	4,0000	40,00					
125884	PAPEL HIGIENICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COR BRANCA	48181000	0102	5102	FD	46,0000	37,0000	1.702,00					
777987	SACO PLASTICO PARA LIXO, CAPACID. 100 L	39232910	0102	5102	FD	22,0000	20,9000	459,80					
471039	AGUA SANITARIA, HIPOCLORITO DE SODIO, 01 LT	28289011	0102	5102	CX	46,0000	13,3200	612,72					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
999999999999999			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 075/2023 - PE Nº 035/2022 - ATA Nº 131/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

RECEBEMOS DE SANTOS COELHO COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.022 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1118

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

R ANTONIO JACOBINA, 1104 - LETRA E - CENTRO, Balsas, MA - CEP: 65800000 - Fone/Fax: 9935415946

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.022
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 1127 8004 9300 0109 5500 1000 0010 2210 9000 0006

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 MERCADORIA ADQUIRIDA	421230038027444 - 30/11/2023 11:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
125285981		27.800.493/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			06.074.545/0001-29	30/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCO, 405 - EDIF. DOM FRANCO	CENTRO		65800-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Balsas		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
70052	ALCOOL EM GEL MULTIUSO PARA USO EM LIMPEZA DE VIDROS	22072019	0102	5102	CX	4,0000	31,9000	127,60					
70053	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML, CAIXA COM 24 UND	34025000	0102	5102	CX	10,0000	16,2000	162,00					
70061	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80, CAPACIDADE 25, COR BRANCA,	39249000	0102	5102	UND	3,0000	28,4500	85,35					
70055	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT c/ 5 UNID.	63071000	0102	5102	UND	5,0000	2,0000	10,00					
741882	DESINFETANTE LÍQUIDO	38089429	0102	5102	CX	12,0000	15,8000	189,60					
777987	SACO PLASTICO PARA LIXO, CAPACID. 100 L	39232910	0102	5102	FD	14,0000	20,9000	292,60					
353	ALCOOL ETILICO EM GEL 70% 500 ML CAIXA COM 12 UND	22072019	0102	5102	CX	4,0000	30,0000	120,00					
471039	ÁGUA SANITÁRIA 01 LT	28289011	0102	5102	CX	11,0000	13,3200	146,52					
777951	SACO PLASTICO TRANSPARENTE REFORÇADO 5KG, 28X44	39232910	0102	5102	PCT	1,0000	18,0000	18,00					
777194	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMP. 10M, LARGURA 28CM	39204390	0102	5102	RL	8,0000	4,0000	32,00					
70053	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML, CAIXA COM 24 UND	34025000	0102	5102	CX	7,0000	16,2000	113,40					
6680047	LUSTRADOR MÓVEIS, AROMA LAVANDA	34052000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
963225	PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE FOLHA BRANCA, ROLO COM 30MT	48181000	0102	5102	FD	7,0000	37,0000	259,00					
444680	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 170 LITROS, COM TAMPA	48173000	0102	5102	UND	6,0000	172,0000	1.032,00					
777298	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLIC.	21069090	0102	5102	CX	6,0000	59,9000	359,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
999999999999999			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N° 075/2023 - PE N° 035/2022- ATA N° 131/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70067	REFEIÇÃO, CARACT. ADIC DESCART, CX COM 50 PCT. POTES, CONJUNTO COM POTES PARA ARMAZENAMENTO DE AÇUCAR E CAFÉ.	84213100	0102	5102	UND	2,0000	12,8000	25,60					
000000107	ESCOVA PARA LAVAR MULTIOSO, OVAL, 16 CM, CABO MADIERA E CERDAS DE NYLO	96039000	0102	5102	CX	3,0000	25,0000	75,00					
000000112	TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR BRANCA	44191100	0102	5102	UND	2,0000	18,0000	36,00					
365	INSETICIDA AEROSOL 395 ML, FARDO COM 12 UND.	38089119	0102	5102	FD	1,0000	59,0000	59,00					
70016	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO CAPACIDADE PARA 100 LITOS	39249000	0102	5102	UND	2,0000	58,9400	117,88					
55694	PANELA TIPO TACHO Nº 20	76151000	0102	5102	UND	1,0000	89,4000	89,40					
800594	BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L	39241000	0102	5102	UND	2,0000	13,9500	27,90					

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

PROPOSTA READEQUADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70289/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023.
ABERTURA: 09H:00M DO DIA 08/02/2024 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA COMUM E HOSPITALAR, DESCARTÁVEIS, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A GRANDE DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA.

ITEM	UND	QTD	DESCRITIVO	MARCA/FABRICANTE	MODELO	VALIDADE	Nº DO REGISTRO NA ANVISA	P.UNIT	P.UNIT POR EXTENSO	P.TOTAL	P.TOTAL POR EXTENSO
38	UND	227	PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO ARTICULÁVEL. DIMENSÕES: 25 X 22CM CABO: 90 CM X 22 MM.	LIMPA MANIA	MATERIAL SINTÉTICO PP,COM CABO ARTICULÁVEL	INDETERMINADA	ISENTO	RS 11,99	onze reais e noventa e nove centavos	RS 2.721,73	dois mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e três centavos
40	UND	1.415	PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIESTER, VISCOSE, COMPRIMENTO 70, LARGURA 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COM BORDAS COSTURADAS, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS.	NOBRE GOEDERT	MATERIAL ALGODÃO	INDETERMINADA	ISENTO	RS 4,98	quatro reais e noventa e oito centavos	RS 7.046,70	sete mil e quarenta e seis reais e setenta centavos
79	CX	200	PRATO, DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 25CM, FORMATO REDONDO, CX COM 50 PCT. C/ 10 UNID - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	TOTAL PLAST	PRATO, DESCARTÁVEL	INDETERMINADA	ISENTO	RS 149,99	cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos	RS 29.998,00	vinte e nove mil, novecentos e noventa e oito reais
112	GL	1.958	DESINFETATE DE USO HOSPITALAR GALÃO 5 LITROS - COTA PRINCIPAL 75%	RICEK	GALÃO 5 LITROS	12 MESES	ISENTO	RS 15,20	quinze reais e vinte centavos	RS 29.761,60	vinte e nove mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos
113	GL	652	DESINFETATE DE USO HOSPITALAR GALÃO 5 LITROS - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	RICEK	GALÃO 5 LITROS	12 MESES	ISENTO	RS 15,20	quinze reais e vinte centavos	RS 9.910,40	nove mil, novecentos e dez reais e quarenta centavos

Av. Barão de Gurgueia N°2472– Bairro São Pedro Teresina – Piauí CEP 64.018-290
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. EST.: 196730163
Fone (86) 98831-6417 Email: premiumdistribuidorathe@gmail.com

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

116	UND	190	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA (MACIA)	NOBRE GOEDERT	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	INDETERMINADA	ISENTO	R$	1,59	um real e cinquenta e nove centavos	R$	302,10	trezentos e dois reais e dez centavos
117	UND	210	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA (LIMPEZA GERAL)	NOBRE GOEDERT	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	INDETERMINADA	ISENTO	R$	1,57	um real e cinquenta e sete centavos	R$	329,70	trezentos e vinte e nove reais e setenta centavos
118	UND	190	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA (PESADA)	NOBRE GOEDERT	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	INDETERMINADA	ISENTO	R$	1,70	um real e setenta centavos	R$	323,00	trezentos e vinte e três reais
135	UND	200	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS EM PLÁSTICO ABS	NOBRE GOEDERT	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	INDETERMINADA	ISENTO	R$	24,96	vinte e quatro reais e noventa e seis centavos	R$	4.992,00	quatro mil, novecentos e noventa e dois reais
VALOR TOTAL DOS LOTES											R$	85.385,23	oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos

• DECLARAMOS QUE TODOS OS PRODUTOS DESTA PROPOSTA DE PREÇOS SÃO DE PROCEDENCIA NACIONAL E ESTÃO COTADOS EM MOEDA NACIONAL CORRENTE, TAMBÉM ESTÃO INCLUSOS TODAS AS TAXAS, IMPOSTOS, FRETES E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O OBJETO LICITADO.

• DECLARAÇÃO DE CUSTOS: DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS COM: FRETE, EMBALAGEM, TRANSPORTES, SEGUROS, TAXAS E IMPOSTOS, DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS, NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, POSTERIORMENTE OBSERVADAS AINDA AS ISENÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO

• DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: DECLARAMOS, EM CUMPRIMENTO DO PREVISTO NO INCISO VII DO ARTIGO 4.º DA LEI N.º 10.520, DE 17/07/2002, EXPRESSAMENTE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS E A PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

• DECLARAÇÃO DO MENOR: DECLARAMOS QUE NÃO EMPREGAMOS MENORES DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, NEM MENORES DE DEZESSEIS ANOS EM QUALQUER TRABALHO, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DOS QUATORZE ANOS

• DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: DECLARAMOS QUE ATENDEMOS AOS REQUISITOS DO ART. 3º DA LC Nº 123/2006, SENDO CLASSIFICADOS COMO ME/EPP, E FAZENDO JUS AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NESSA LEI.

• DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE: DECLARAMOS QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, INEXISTE(M) FATO(S) IMPEDITIVO(S) PARA A HABILITAÇÃO, ESTANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES

• DECLARAÇÃO QUE CONHECE E ACEITA TODAS AS REGRAS CONTIDAS NESTE EDITAL: DECLARAMOS QUE CONHECEMOS E ACEITAMOS TODAS AS REGRAS CONTIDAS NESTE EDITAL, E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DA CONCORRÊNCIA, RESSALVADO O DIREITO RECURSAL, BEM COMO DE QUE RECEBEMOS TODOS OS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES DESTA LICITAÇÃO

• DECLARAÇÃO DE PREÇOS: DECLARAÇÃO DE QUE OS VALORES OFERTADOS NA PROPOSTA SERÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS.

Av. Barão de Gurgueia N°2472– Bairro São Pedro Teresina – Piaui CEP 64.018-290
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. EST.: 196730163
Fone (86) 98831-6417 Email: premiumdistribuidorathe@gmail.com

1121

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

• DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS: DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO É AUTÊNTICA

• DECLARAÇÃO DE PRAZOS: DECLARAMOS QUE CUMPRIREMOS TODOS OS PRAZOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

• DECLARAÇÃO DE GARANTIA: DECLARAMOS A GARANTIA DOS PRODUTOS E MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS, CONTRA QUALQUER DEFEITO DE QUALIDADE, ARMAZENAMENTO, DISPOSIÇÃO, FABRICAÇÃO, MANUSEIO INDEVIDO, OU DE QUE POSSA RESULTAR DANOS A TERCEIROS, BEM COMO A QUEM DELES FAÇA USO SOB PENA DE CONSTATADA ALGUMA IMPERFEIÇÃO, TER OS PRODUTOS DEVOLVIDOS SEM NENHUM ÔNUS PARA O CONTRATANTE, SEM PREJUÍZO DA IMPUTAÇÃO DAS PENALIDADES DE LEI À LICITANTE E A QUEM FOR CONSIDERADO RESPONSÁVEL.

• DECLARAMOS, QUE CONHECEMOS E ACEITAMOS AS REGRAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTRATANTE ESTANDO DE PLENO ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA ESTA LICITAÇÃO, ÀS QUAIS NOS SUBMETEMOS INCONDICIONAL E INTEGRALMENTE

• DECLARAMOS, QUE TEREMOS O COMPROMISSO DE ENTREGA, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTES DA QUANTIDADE.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: PRAZO COMUM PARA O PAGAMENTO NÃO É SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA FATURA DE ACORDO COM A LEI 8.666/93, ART. 40, INCISO XIV, ALÍNEA "A").
- PRAZO DE ENTREGA: CADA ORDEM DE FORNECIMENTO FICAM ESTIPULADOS O PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 08 (OITO) DIAS PARA A ENTREGA DOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA COMUM E HOSPITALAR, DESCARTÁVEIS, COPA E COZINHA
- VALIDADE DA PROSPOSTA: 60 DIAS
- LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
- DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA Nº: 2306 / C/C: 13000196.5 / BANCO SANTANDER
- DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA Nº: 7625-2 / C/C:848-6/ BANCO DO BRASIL
- NOME: SIMONE OLIVEIRA LIMA
- PROFISSÃO: EMPRESÁRIA
- CPF.: 000.049.693-67
- RG.: 4.190.942-PI

TERESINA(PI), 22 DE FEVEREIRO DE 2024.

SIMONE OLIVEIRA LIMA:00004969367

Assinado de forma digital por SIMONE OLIVEIRA LIMA:00004969367
Dados: 2024.02.22 13:07:35 -03'00'

SIMONE OLIVEIRA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 4.190.942-PI
CPF: 000.049.693-67

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA:38281708000130

Assinado de forma digital por PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA:38281708000130
Dados: 2024.02.22 13:07:42 -03'00'

Av. Barão de Gurgueia Nº2472– Bairro São Pedro Teresina – Piauí CEP 64.018-290
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. EST.: 196730163
Fone (86) 98831-6417 Email: premiumdistribuidorathe@gmail.com

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70289/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA COMUM E HOSPITALAR, DESCARTÁVEIS, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A GRANDE DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA.

NFE	ITEM	UND	QTD	DESCRITIVO	MARCA/FABRICANTE	VALOR DE COMPRAS	DESPESAS COM FRETE 2%	DESPESAS FIXAS 3%	IMPOSTOS FEDERAIS + ICMS 21%	TOTAL CUSTOS	MARGEM LUCRO LIQUIDO %	VLR. UNIT.		VLR. TOTAL	
1.224	38	UND	227	PÁ PARA LIXO, MATERIAL SINTÉTICO PP, PIGMENTO E METAL, COM CABO ARTICULÁVEL, DIMENSÕES: 25 X 22CM CABO: 90 CM X 22 MM.	LIMPA MANIA	R$ 6,50	R$0,176	R$0,26	R$1,84	R$8,78	36,00%	R$ 11,99	onze reais e noventa e nove centavos	R$ 2.721,73	dois mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e três centavos
106.013	40	UND	1415	PANO LIMPEZA, PANO CHÃO, MATERIAL ALGODÃO, POLIESTER, VISCOSE, COMPRIMENTO 70, LARGURA 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COM BORDAS COSTURADAS, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS.	NOBRE GOEDERT	R$ 3,57	R$0,096	R$0,14	R$1,01	R$4,82	3,00%	R$ 4,98	quatro reais e noventa e oito centavos	R$ 7.046,70	sete mil e quarenta e seis reais e setenta centavos
5.089	79	CX	200	PRATO, DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 25CM, FORMATO REDONDO, CX COM 50 PCT. C/ 10 UNID - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	TOTAL PLAST	R$ 95,00	R$2,567	R$3,85	R$26,96	R$128,37	16,00%	R$ 149,99	cento e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos	R$ 29.998,00	vinte e nove mil, novecentos e noventa e oito reais
19.116	112	GL	1958	DESINFETATE DE USO HOSPITALAR GALÃO 5 LITROS - COTA PRINCIPAL 75%	RICEK	R$ 11,00	R$0,297	R$0,45	R$3,12	R$14,86	2,00%	R$ 15,20	quinze reais e vinte centavos	R$ 29.761,60	vinte e nove mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos
19.116	113	GL	652	DESINFETATE DE USO HOSPITALAR GALÃO 5 LITROS - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	RICEK	R$ 11,00	R$0,297	R$0,45	R$3,12	R$14,86	2,00%	R$ 15,20	quinze reais e vinte centavos	R$ 9.910,40	nove mil, novecentos e dez reais e quarenta centavos

Av. Barão de gurgueia, 2472 – Bairro São pedro Teresina – Piauí CEP 64.018-290
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. EST.: 196730163
Fone (86) 98831 6417 premiumdistribuidorathe@gmail.com

1123

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

840.406	116	UND	190	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA (MACIA)	NOBRE GOEDERT	R$ 1,13	R$0,030	R$0,05	R$0,32	R$1,52	4,00%	R$ 1,59	um real e cinquenta e nove centavos	R$ 302,10	trezentos e dois reais e dez centavos
840.406	117	UND	210	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA (LIMPEZA GERAL)	NOBRE GOEDERT	R$ 1,13	R$0,030	R$0,05	R$0,32	R$1,52	3,00%	R$ 1,57	um real e cinquenta e sete centavos	R$ 329,70	trezentos e vinte e nove reais e setenta centavos
840.406	118	UND	190	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA (PESADA)	NOBRE GOEDERT	R$ 1,13	R$0,030	R$0,05	R$0,32	R$1,52	11,00%	R$ 1,70	um real e setenta centavos	R$ 323,00	trezentos e vinte e três reais
884.238	135	UND	200	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS EM PLÁSTICO ABS	NOBRE GOEDERT	R$ 17,93	R$0,484	R$0,73	R$5,09	R$24,22	3,00%	R$ 24,96	vinte e quatro reais e noventa e seis centavos	R$ 4.992,00	quatro mil, novecentos e noventa e dois reais
VALOR TOTAL														**R$ 85.385,23**	oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos

TERESINA(PI), 22 DE FEVEREIRO DE 2024.

SIMONE OLIVEIRA LIMA:00004969367
Assinado de forma digital por SIMONE OLIVEIRA LIMA:00004969367
Dados: 2024.02.22 13:07:51 -03'00'

SIMONE OLIVEIRA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 4.190.942-PI
CPF: 000.049.693-67

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA:38281708000130
Assinado de forma digital por PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA:38281708000130
Dados: 2024.02.22 13:07:58 -03'00'

1124

Av. Barão de gurgueia, 2472 – Bairro São pedro Teresina – Piauí CEP 64.018-290
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. EST.: 196730163
Fone (86) 98831 6417 premiumdistribuidorathe@gmail.com

RECEBEMOS DE M V DIAS DA COSTA LOPES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 20/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.425,00 DESTINATÁRIO: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - Avenida Professor Valter Alencar, 1765 acauba Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.089
Série 001
1125

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M V DIAS DA COSTA LOPES LTDA

AV. Marechal Juarez Tavora, 018 - QUADRA 37 CASA 18
Parque Piaui - 64025-520
Teresina - PI Fone/Fax: 08632271189

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.089
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0310 6565 2700 0122 5500 1000 0050 8911 0433 4690

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	**322230005330759 - 20/03/2023 16:07:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
194686469		**10.656.527/0001-22**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREMIUM HOSPITALAR LTDA			**38.281.708/0001-30**		**20/03/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Professor Valter Alencar, 1765	**Macauba**		**64016-096**		**20/03/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Teresina	**PI**	**8698518289**	**196730163**		**15:51:00**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,13	0,00	1.425,0

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
01	CX DE COPO 50 ML COM 50 UN	39241000	0101	5403	cx	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
02	CX COPO DESCARTAVEL 100 ML	39241000	0101	5403	cx	4,0000	75,0000	300,00	0,00	0,00		0,00	
03	CX TAMPAS DESCARTAVEIS DE 100 ML	39241000	0101	5403	cx	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00		0,00	
04	CX COPOS DESCARTAVEIS 200 ML	39241000	0101	5403	cx	2,0000	110,0000	220,00	0,00	0,00		0,00	
05	CX COPOS DESCARTAVEIS 300 ML	39241000	0101	5403	cx	1,0000	140,0000	140,00	0,00	0,00		0,00	
06	CX PRATOS FUNDOS N 15	39241000	0101	5403	cx	1,0000	95,0000	95,00	0,00	0,00		0,00	
07	CX PRATOS RASOS N 15	39241000	0101	5403	cx	1,0000	95,0000	95,00	0,00	0,00		0,00	
08	CX COLHER DESCARTAVEL TAM P	39241000	0101	5403	cx	2,0000	38,0000	76,00	0,00	0,00		0,00	
09	CX COLHER DESCARTAVEL TAM G	39241000	0101	5403	cx	2,0000	48,0000	96,00	0,00	0,00		0,00	
10	CX QUENTINHAS N 08 MANUAL	39241000	0101	5403	cx	3,0000	35,0000	105,00	0,00	0,00		0,00	
11	CX QUENTINHAS N 09 MANUAL	39241000	0101	5403	cx	2,0000	44,0000	88,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
f. Contribuinte: 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |R$ 242,63 de ibutos federais|R$ 256,50 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1| Email do Destinatário: REMIUMDISTRIBUIDORATHE@GMAIL.COM alor Aproximado dos Tributos : R$ 499,13	

1126

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.001.224
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME
R RUA JOAO CABRAL, 243
CENTRO - 64001-030
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632227471

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.224
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0311 0023 4700 0190 5500 1000 0012 2410 0071 2240
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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	322230005344121 - 20/03/2023 17:50:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
194703410		11.002.347/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
REMIUN HOSPITALAR EIRELLI	38.281.708/0001-30	20/03/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR 1765, -	MACAuBA	64016-096	20/03/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Teresina	PI		196730163	00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
[illegible]50,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	4,94	1.150,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	22,83	1.150,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	(1) Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. I
2067	VALVULA SPRAY 24/415	84248990	000	5102	UN	50,0000	5,0000	250,00	250,00	45,00		18,00	
780	CORT. UNHA P/ MAOS	82142000	000	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	7,00	1,26		18,00	
2134	LIXEIRA C/TAMPA AZUL 14LTS 069	39249000	000	5102	UN	10,0000	27,2000	272,00	272,00	48,96		18,00	
2155	PA DE LIXO GRANDE C/CABO	39249000	000	5102	UN	15,0000	6,5000	97,50	97,50	17,55		18,00	
1024	PENTE FINO C/ CABO	96151100	000	5102	UN	5,0000	1,0000	5,00	5,00	0,90		18,00	
1119	REMOV. A BASE POP MAX AC.80ML	33043000	000	5102	UN	2,0000	3,0000	6,00	6,00	1,08		18,00	
602	TESOURA MULT USO G	84672910	000	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	15,00	2,70		18,00	
1254	TOALHA DE BANHO M 65X130	63071000	000	5102	UN	15,0000	15,0000	225,00	225,00	40,50		18,00	
1253	TOALHA DE ROSTO	48183000	000	5102	UN	15,0000	7,5000	112,50	112,50	20,25		18,00	
2413	VASS PLUMADA S CAPA 2001 C CABO	96031000	000	5102	UN	15,0000	7,5000	112,50	112,50	20,25		18,00	
1787	SHAMPOO ORIGEM 500ML	27101919	000	5102	UN	2,0000	9,5000	19,00	19,00	3,42		18,00	
2249	APAR. BARBEAR PROBLUE II CTL	82121020	000	5102	UN	5,0000	2,5000	12,50	12,50	2,25		18,00	
26[illegible]	DESODORANTE CORPORAL 400ML	33049910	000	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	16,00	2,88		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ECEBEMOS DE RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA NDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.807,57 DESTINATÁRIO: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - AV PROFESSOR VALTER LENCAR, 1765 MACAUBA TERESINA-PI

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 1127
Nº. 000.019.116
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA D, 555 - LOTE 112
DISTRITO INDUSTRIAL - 64027-468
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632271000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.019.116
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2224 0104 3314 3200 0136 5500 1000 0191 1610 0001 8217

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	**322240001321783 - 19/01/2024 11:55:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
194475042		**04.331.432/0001-36**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI			**38.281.708/0001-30**	**19/01/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1765	**MACAUBA**		**64016-096**	**19/01/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TERESINA	**PI**	**86988316417**	**196730163**	**11:56:59**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 13/02/2024	Venc. 23/02/2024	Venc. 04/03/2024
Valor R$ 1.269,19	Valor R$ 1.269,19	Valor R$ 1.269,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
3.687,53	774,37	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	4.097,2
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	409,72	0,00	120,04	0, 00	0, 00	0, 00	3.807,5

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
					405,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
00000004	ALVECLOR ALVEJANTE P/ ROUPA 20KG	28289011	000	5101	BD	3,0000	350,0600	1.050,18	945,16	198,48		21,00	
00000002	RISOFT AMACIANTE P/ ROUPA AZUL 5L	38099190	000	5101	BB	12,0000	17,2100	206,52	185,87	39,03		21,00	
00000033	AFIK LAVANDA - DESINF. P USO 5L	38089419	000	5101	BB	16,0000	11,0000	176,00	158,40	33,26	8,80	21,00	5,00
00000034	AFIK FLORAL - DESINF. P USO 5L	38089419	000	5101	BB	16,0000	11,0000	176,00	158,40	33,26	8,80	21,00	5,00
00000294	LIMPLUS DETERG EM PO 20KG	34029039	000	5101	UN	4,0000	236,1500	944,60	850,14	178,53	30,70	21,00	3,25
00000016	LAVEX CT - DETERG. NEUTRO CONC. 5L	34029039	000	5101	BB	10,0000	57,5400	575,40	517,86	108,75	18,70	21,00	3,25
00000020	DICLOR 2% 5L	28289011	000	5101	BB	3,0000	14,4400	43,32	38,99	8,19		21,00	
00000006	PRELAV - PASTA UMECTANTE 20KG	34054000	000	5101	BD	3,0000	235,6100	706,83	636,15	133,59	45,94	21,00	6,50
000[redacted]	VERLUX ERVA DOCE SABONETE LIQ P. USO. 5L	34011190	000	5101	UN	12,0000	18,2000	218,40	196,56	41,28	7,10	21,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
f. Contribuinte: Cod. Cliente/ Destinatario: 000000000000201.Val Aprox Tributos Federais R$ 557,32{14,64%}. Val Aprox ributos Estaduais R$ 774,38{20,34%}. Val Aprox Tributos Municipais R$ 0,00{0,00%}. Fonte: IBPT. DAV: 0000004143.. endedor: 000006 - DAVID BRASIL. Finalizadora: 003 - BOLETO Valor: 3.807,57	

ECEBEMOS DE L G CARVALHO E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. MISSÃO: 09/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.519,54 DESTINATÁRIO: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - AV BARAO DE GURGUEIA, 2472 SAO PEDRO ERESINA-PI

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 1128
Nº. 000.106.013
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G CARVALHO E CIA LTDA

AV MARANHAO, 289 SUL, 0
CENTRO - 64001-010
TERESINA - PI Fone/Fax: 8621073399

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.106.013
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2224 0106 6114 4600 0139 5500 1000 1060 1315 2231 7140

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**322240000511150 - 09/01/2024 10:28:31**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
194022757		06.611.446/0001-39

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
'REMIUM HOSPITALAR EIRELI			38.281.708/0001-30	09/01/2024
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**	
,V BARAO DE GURGUEIA, 2472	SAO PEDRO	64018-290	09/01/2024	
UNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
'ERESINA	PI	98518289	196730163	10:28:00

ATURA / DUPLICATA

ım.	001	Num.	002
enc.	23/01/2024	Venc.	06/02/2024
alor	R$ 759,77	Valor	R$ 759,77

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
1.519,54	355,57	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	11,88	1.519,5
ALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	442,95	54,73	1.519,5

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME. RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
NDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				60,600	60,60

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
108455	ODORIZADOR ULTRA FRESH TALCO 400ML UN	33074900	000	5102	UN	60,0000	10,1300	607,80	607,80	164,11	0,00	27,00	0,00
103314	SACO DE PANO P/LIMPEZA 50X70CM	63071000	000	5102	UN	100,0000	3,5700	357,00	357,00	74,97	0,00	21,00	0,00
110842	INSETICIDA SPRAY BUZZ OFF 300ML UND	38089196	000	5102	UN	60,0000	7,6510	459,06	459,06	96,40	0,00	21,00	0,00
468	PILHA RAYOVAC MD 1LP R-10210 C/12 DP	85061020	000	5102	DP	2,0000	47,8400	95,68	95,68	20,09	0,00	21,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
f. Contribuinte: 24637///4165945/989539/11682626//003/14/28 DIAS//NETO//24637///4165945/989539/11682626//003/14/28 IAS//NETO -EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. E VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 191.46//Lei 4.257/89, art. 23, I. c//Lei 4.257/89, art. 23, I. b alor Aproximado dos Tributos : R$ 442.95	

ECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/2023 VALOR TOTAL: R$ 4.164,94 DESTINATÁRIO: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - Avenida Professor Valter Alencar, 1765 Macauba Teresina-PI

NF-e 1129
Nº. 000.840.406
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOEDERT LTDA

RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 - GALPAO I
MORRO DA BINA - 88160-486
Biguacu - SC Fone/Fax: 4832052122

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.840.406
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4223 0679 8464 6500 0118 5500 1000 8404 0611 5683 3224

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 Mercadoria/Produto	**342230130612991 - 13/06/2023 12:05:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
251468933		**79.846.465/0001-18**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI			**38.281.708/0001-30**	**13/06/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Professor Valter Alencar, 1765	**Macauba**	**64016-096**		**13/06/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Teresina	**PI**	**8633041545**	**196730163**	**12:05:55**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	13/06/2023
Valor	R$ 4.164,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
4.015,30	199,76	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	62,94	3.850,5
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
164,80	0,00	0,00	0,00	149,64	0, 00	0, 00	289,96	4.164,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ORNADO OPERADOR LOGISTICO LTDA	**(0) Emitente**				**00.165.030/0001-58**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gercino Machado (Loteamento Cicob),679 - Beira Rio	**Biguacu**			**SC**	**254547168**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15			1,466099	187,229	183,61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
53497	Alvejante 5l (base de cloro/ concent. 1:10) Super Cloro - Blauermann	28289011	000	6101	BB	2,0000	14,9300	29,86	31,15	2,18		7,00	
53492	Amaciante 5l (roupas/ 80ml/4kg) Softcler Azul - Blauermann	38099190	000	6101	BB	2,0000	14,3100	28,62	29,84	2,09		7,00	
37603	Aromatizante de ambiente 140ml (concentrado) capim limao - Nobre.	33029019	000	6102	UN	6,0000	6,4000	38,40	40,05	2,80		7,00	
31375	Cabo de aluminio 22mmx1,40m. (c/ponteira) azul - Nobre	76082090	000	6101	UN	6,0000	12,9000	77,40	80,71	5,65		7,00	
31240	Carro funcional preto alta capacidade (c/tampa e bolsa de vinil amarela) - Nobre	87168000	100	6102	UN	1,0000	419,8000	419,80	437,76	17,51	14,23	4,00	3,25
281[illegible]	Cloro liquido 1l (hipoclorito de sodio 1%) - Hospclean	38089419	000	6102	FR	6,0000	3,3600	20,16	21,02	1,47		7,00	
342[illegible]	Detergente 5l clorado/alcalino (alto poder espumacao/1:100) UP CLOR UPPRO - NOBRE FCI:C2F984D9-2568-40BC-8F20-4EB5957907E7	34025000	500	6101	BB	2,0000	31,9000	63,80	66,54	4,66	2,16	7,00	3,25
42363	Detergente 5l desengordurante (louca, gordura, oleo/concent. 1:40) neutro Biocler SP - Blauermann	34025000	000	6101	BB	2,0000	22,1100	44,22	46,12	3,23	1,50	7,00	3,25
42356	Limpador p/pisos 5l (porcelanato, ceramica, marmore) UP PORCELAX UPPRO - NOBRE	34025000	000	6101	BB	2,0000	26,4000	52,80	55,06	3,85	1,79	7,00	3,25
34489	Limpador multiuso 5l (peroxido de hidrogenio/1:100) UP OX2 UPPRO - NOBRE	34025000	000	6101	BB	2,0000	32,9000	65,80	68,62	4,80	2,23	7,00	3,25
13036	Lixeira Plastica c/Pedal 30L Branco - Bralimpia	39229000	000	6102	UN	2,0000	114,9200	229,84	239,68	16,78		7,00	
42492	Lixeira plastica c/pedal 50l. Branco - Nobre	39249000	100	6102	UN	14,0000	131,9000	1.846,60	1.925,64	77,03	125,17	4,00	6,50
38828	Luva de borracha/latex SL 01 "M" amarela CA 41780 - Nobre	40151900	100	6102	PR	24,0000	1,9900	47,76	49,80	1,99		4,00	
41823	Suporte plastico s/cabo c/pinca p/mop umido - Nobre	96039000	000	6102	UN	5,0000	8,0000	40,00	41,71	2,92		7,00	
30919	Cabo de aluminio 22mmx1,40m. (c/furo) natural - Nobre	76082090	000	6101	UN	6,0000	12,4000	74,40	77,58	5,43		7,00	
32973	Mop umido (refil 290gr. 70% algodao 30% poliester ponta dobrada c/loop e cinta) - Nobre	63071000	100	6102	UN	8,0000	9,6000	76,80	80,08	3,20		4,00	
38846	Pano de microfibra 40x60cm (pacote c/2unid.) azul - Nobre	63071000	100	6102	UN	12,0000	11,3700	136,44	142,27	5,69		4,00	
39732	Pano multiuso (rolo c/25 panos de 30cm x 20cm picotado aprox 30cm) azul - Nobre	56031230	100	6102	RO	3,0000	4,9000	14,70	15,33	0,61		4,00	
34804	Limpador acido 5l remov. residuos pos-obra (cimento,pedra,ferrugem/1:10) UP POS-OBRA UPPRO - NOBRE	34025000	000	6101	BB	2,0000	37,8000	75,60	78,83	5,52	2,56	7,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA : 38281708000130-Avenida Professor Valter Alencar, 1765 - Macauba Teresina - PI Inf. Contribuinte: ICMS - Diferimento Parcial do Imposto nos termos do TTD n 410 - Aliquota ICMS 4%, Resolucao Senado Federal n 1012. - Fantasia: (PREMIUM HOSPITALAR) - Pedido: (1393400) - Tipo Pagto:(Deposito Antecipado) - Redespacho por conta do remetente:(Cliente: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI Transportadora: CNPJ: 07.515.384/0012-87 - JEONCEL TRANSPORTES LTDA - End: Avenida Deputado Luis Eduardo Magalhaes, 0, Limoeiro, Feira de Santana/BA) - INFORMACOES BANCARIAS: BANCO ITAU S/A - AGENCIA: 0730 CONTA: 16627-9) Email do Destinatário: premiumdistribuidorathe@gmail.com F_CUBAGEM_TOTAL: 1.466099	

Gerado em www.fsist.com

GOEDERT LTDA

RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 - GALPAO 1
MORRO DA BINA - 88160-486
Biguacu - SC Fone/Fax: 4832052122

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.840.406
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4223 0679 8464 6500 0118 5500 1000 8404 0611 5683 3221

1130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria/Produto

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230130612991 - 13/06/2023 12:05:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
251468933		79.846.465/0001-18

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
52113	Rodo duplo plastico 60cm. s/cabo cinza fendi Multirodo Stylo - Nobre	96039000	000	6101	UN	6,0000	13,3900	80,34	83,78	5,86		7.00	
40495	Sabonete liquido 5l antisseptico (c/triclosan/ irgasan) - Sevengel FCI:0FE70574-3CEF-426E-BDED-8C359A745073	34011900	500	6102	BB	6,0000	47,3600	284,16	296,32	20,74		7.00	
41482	Suporte plastico s/cabo c/pinca p/fibras (minilook lt) - Nobre	96039000	000	6102	UN	5,0000	9,3000	46,50	48,49	3,39		7.00	
39695	Fibra p/ limpeza 98x229mm (uso geral,pacote c/10unid.) Slim K6029- Nobre	68053090	100	6102	PC	5,0000	11,3000	56,50	58,92	2,36		4.00	

1131

ATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.884.238
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOEDERT LTDA

RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 - GALPAO 1
MORRO DA BINA - 88160-486
Biguacu - SC Fone/Fax: 4832052122

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.884.238
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 1179 8464 6500 0118 5500 1000 8842 3811 5682 3628

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria/Produto	342230262729359 - 10/11/2023 13:37:45

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
251468933		79.846.465/0001-18

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
REMIUM HOSPITALAR EIRELI			38.281.708/0001-30	10/11/2023
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Barao de Gurgueia - de 2258 ao fim - lado par, 2472	Sao Pedro		64019-352	10/11/2023
UNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
eresina	PI	8633041545	196730163	13:37:43

ATURA / DUPLICATA

.m.	001
enc.	10/11/2023
alor	R$ 3.816,38

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
3.641,54	169,29	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	57,29	3.376,3
ALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
265,24	0,00	0,00	0,00	174,83	0, 00	0, 00	263,88	3.816,3

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ORNADO OPERADOR LOGISTICO LTDA	(0) Emitente				00.165.030/0001-58
NDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gercino Machado (Loteamento Cicob),679 - Beira Rio	Biguacu			SC	254547168

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13			1,709983	107,751	100,06

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I
42491	Lixeira plastica c/pedal 35l, branco - Nobre	39249000	100	6102	UN	10,0000	89,7000	897,00	967,47	38,70	62,89	4.00	6.50
41823	Suporte plastico s/cabo c/pinca p/mop umido - Nobre	96039000	000	6102	UN	6,0000	8,0000	48,00	51,77	3,62		7.00	
30919	Cabo de aluminio 22mmx1,40m. (c/furo) natural - Nobre	76082090	000	6101	UN	6,0000	12,4000	74,40	80,24	5,62		7.00	
32972	Mop umido (refil 290gr. 70% algodao 30% poliester ponta cortada) - Nobre	63071000	100	6102	UN	6,0000	9,0700	54,42	58,69	2,35		4.00	
53308	Dispenser poupador de copos 150 a 200ml Branco -Multicopo- Nobre	39259090	000	6101	UN	5,0000	28,9900	144,95	156,33	10.94	5.08	7.00	3.25
32596	Rodo duplo aluminio 45cm. s/cabo cor aluminio Multirodo - Nobre	96039000	000	6101	UN	6,0000	18,8000	112,80	121,66	8,52		7.00	
53[illegible]	Desinfetante 5l uso geral (quaternario de amonio) Fast Floral - Blauermann	38089429	000	6101	BB	2,0000	15,2100	30,42	32,81	2.30	1.07	7.00	3.25
31249	Carro p/limp. prof. 34l (balde duplo azul e verm., espremedor e alavanca/manopla azul) cinza - Nobre	39249000	100	6102	UN	5,0000	269,8500	1.349,25	1.455,24	58.21	94,59	4.00	6.50
39999	Dispenser p/toalha 1/3D. cinza/branco New Classic - Nobre	39259090	000	6101	UN	6,0000	17,9300	107,58	116,04	8,12	3,77	7.00	3.25
40301	Dispenser p/sabonete liq./alcool gel 800ml. (c/reserv.) cinza/branco New Classic - Nobre	39259090	000	6101	UN	12,0000	17,6700	212,04	228,70	16,01	7,43	7.00	3.25
25478	Conjunto mop po 40cm. algodao (cabo alum.telescopico 1,40m./sup./refil. KD-8040C) - Nobre	96039000	100	6102	UN	5,0000	35,2000	176,00	189,82	7,59		4.00	
54341	Conjunto mop rotatorio compact (balde 9L c/cesto plastico e 1 refis. Rotary Mop) Rosa Marsala Nobre	96039000	100	6102	UN	5,0000	33,8900	169,45	182,77	7,31		4.00	

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: Aliquota ICMS 4%. Resolucao Senado Federal n 13/12. - ICMS - Diferimento Parcial do Imposto nos termos do TD n 410 - Fantasia: (PREMIUM HOSPITALAR) - Pedido: (1492365) - Tipo Pagto:(Deposito Antecipado) - INFORMACOES BANCARIAS: (BANCO ITAU S/A - AGENCIA: 0730 CONTA: 16627-9) - Redespacho por conta do remetente:(Cliente: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI Transportadora: CNPJ: 07.515.384/0012-87 - JEONCEL TRANSPORTES LTDA - End: Avenida Deputado Luis Eduardo Magalhaes, 0, Limoeiro, Feira de Santana/BA) Email do Destinatário: premiumdistribuidorathe@gmail.com
F_CUBAGEM_TOTAL: 1.709983
F_CNPJ_REDESPACHO: 07515384001287
F_CEP_REDESPACHO: 44097324

RESERVADO AO FISCO

Primavera™

DISTRIBUIDORA PRIMAVERA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70289/2023

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de BALSAS – MA

SESSÃO PÚBLICA: 08/02/2024, ÀS 09H00MIN (XX) HORAS.
LOCAL: **PREFEITURA MUNCIPAL DE BALSAS/MA**

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UND	V.UNIT ARREMATADO	PREÇO DE COMPRA	IMPOSTOS ICMS/ SIMPLES NACIONAL	DEMAIS DESPESAS ADM + FRETE	V.UNI C/IMPOSTO	MAGEM DE LUCRO
32	Isqueiro, cartelas c/ 12 unidades de 20ml	gt	CART	126	R$ 49,00	R$ 22,03	9%	2%	R$ 24,49	100%
45	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 15cm, comprimento 120cm e largura 100cm, capacidade de carga 50 a 60 ton/m.	delta plast	UND	350	R$ 88,00	R$ 21,95	9%	2%	R$ 24,05	250%
82	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 80, capacidade 25, cor branca	arca plast	UN.	92	R$ 22,90	R$ 7,99	9%	2%	R$ 8,88	150%
126	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	max pure	FD	885	R$ 34,80	R$ 11,25	9%	2%	R$ 11,71	192%

OBS: NA NF 48487 DA REFERIDA COMPOSIÇÃO NO ITEM 12471 AONDE TEM ISQUEIRO GRANDE (CONSTA 25UND PARA O VALOR R$ 45,90, NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO NO ITEM 32 É COM 12UND) R$ 45,90/25UND = R$ 1,83 A UND X 12UND = R$ 22,03

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI-ME
CNPJ: 13.819.017/0001-17
AV padre alcides zanella quadra16 lote 03 Nº51

CEP	BAIRRO/	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	**jardim primavera**	**BALSAS**	**MA**

FONE 99/98172-7397 – Email: distribuidoraprimavera01@gmail.com

1132

Primavera™

DISTRIBUIDORA PRIMAVERA

BALSAS, Estado do Maranhão, 23 de fevereiro de 2024

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 13.819.017/0001-17
RAIMUNDO GOMES MAIA NETO
PROPRIETÁRIO
CPF Nº 436.214.903-10

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI-ME
CNPJ: 13.819.017/0001-17
AV padre alcides zanella quadra16 lote 03 Nº51

CEP	BAIRRO/	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	**jardim primavera**	**BALSAS**	**MA**

FONE 99/98172-7397 – Email: distribuidoraprimavera01@gmail.com

1133

1134

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 48487
SÉRIE 3

Identificação do Emitente
JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSP
RUA PARANÁ - S.N. - MARANHÃO NOVO -
IMPERATRIZ - MA - 65903070
Telefone: (99)3071-3063
Fax:
E-mail: distribuidora@grupocs.ind.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 48487
SÉRIE 3
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2123 0723 4301 3500 0435 5500 3000 0484 8712 1916 2179

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421230023375265 31/07/2023 18:54:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
123618799		23.430.135/0004-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI			13.819.017/0001-17	31/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA PADRE ALCIDES ZANELLA QUADRA 51	ENFRENTE A PANIFICADOI	JARDIM PRIMAVERA	65800-000	31/07/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
IMPERATRIZ	999993570707	MA	123607256	19:00

FATURA

Vcto	Valor	Nº	Venc.	Valor
28/08/23	245,85	2	28/08/23	245,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
259,50	51,90	0,00	0,00	489,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	491,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		PTZ8F60	MA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6	55,22	55,22

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2474	ISQUEIRO GTI GRANDE SOLIDO COLORS 25X1	96131000	220	5102	DP	2	45,90	91,80	55,34	11,07	0,00	20,00	0,00
7343	OLEO DE SOJA CONCORDIA PET 20X900ML	15079011	020	5102	CX	3	117,85	353,55	177,61	35,52	0,00	20,00	0,00
14885	PILHA RAYOVAC ZINCO AAA DP.40X1	85061020	320	5102	DP	1	44,05	44,05	26,55	5,31	0,00	20,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CÓDIGO CLIENTE 16374 FANTASIA DISTRIBUIDORA PRIMAVERA COBRANCA 341 PEDIDO 1000184 NR CARGA 30401346 VENDEDOR 40 VALOR DA BASE DE CALCULO ICMS EM 40% CONF ART 8º 6º DO ANEXO 1.5 DO RICMS/MA VALOR ISENTO DE ICMS REDUZIDA EM 60% CONF ART 1º, INCISO VII, DO ANEXO 1.4 DO RICMS/MA	

Prezado Cliente, por favor confira se você está recebendo corretamente os produtos desta nota fiscal.
DATA DO RECEBIMENTO | DOCUMENTO DO RECEBEDOR (RG OU CPF) | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 444900

BARTOFIL

0800 701 9100
www.bartofil.com

BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA
RUA DEZENOVE, 02299
PARQUE PIAUI
TIMON-MA
65636-490

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **444900**
SÉRIE 0
FOLHA **1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
2123 0423 7973 7600 1146 5500 0000 4449 0012 1031 6328
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421230012510895 29/04/2023 07:47:04-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122777921
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 23.797.137/0011-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - 526564	CNPJ/CPF: 13.819.017/0001-17	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123667256	DATA DE EMISSÃO: 29/01/2023
ENDEREÇO: AV PADRE ALCIDES ZANELLA QD 16 LT 3	Nº: 51	COMPLEMENTO:	BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA: 29/04/2023
MUNICÍPIO: BALSAS	FONE/FAX: 999851586/02	UF: MA	CEP: 65960-000	HORA DE SAÍDA:

DUPLICATA(S)

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/04/2023	516,80	002	30/08/2025	516,79						
002	01/07/2023	516,80									
003	31/07/2023	516,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.239,53	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 247,50	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.063,33	
VALOR DO FRETE: 6,00	VALOR DO SEGURO: 6,00	DESCONTO:	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 4,56	VALOR DA DESONERAÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 2.067,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: LEONILDO TEIXEIRA DE SOUSA - 358029	FRETE POR CONTA: 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 738.807.263-87
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA 2001	MUNICÍPIO: IMPERATRIZ			UF: MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 10	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 42,765	PESO LÍQUIDO: 42,765

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
4719	APONTADOR SIMPLES BITTIMP - REF 651	82141000	1	20	5102	CX21	1,0000	10,6500		10,65	6,39	1,28		20,00	10,00	1,07
3029	CADEADO 25MM PADO	83011000	0	20	5102	UN1	3,0000	17,7100		17,71	22,63	4,53		20,00	0,00	
3029	CADEADO 30MM PADO	83011000	0	20	5102	UN1	2,0000	14,6500		14,65	26,42	5,28		20,00	0,00	
3030	CADEADO 35MM PADO	83011000	0	20	5102	UN1	3,0000	19,2700		57,81	34,69	6,94		20,00	0,00	
7632	CADEADO 40MM PADO	83011000	0	20	5102	UN1	3,0000	21,7400		65,22	39,13	7,83		20,00	0,00	
3033	CADEADO 45MM PADO	83011000	0	20	5102	UN1	3,0000	26,4900		79,44	47,66	9,53		20,00	0,00	
3035	CADEADO 50MM PADO	83011000	0	20	5102	UN1	2,0000	31,2000		62,40	37,41	7,49		20,00	0,00	
3036	CADEADO 60MM PADO	83011000	5	20	5102	UN1	1,0000	52,1500		52,15	31,29	6,26		20,00	0,00	
20369	COLHER MESA INOX MADRID - REF 515	82159919	1	20	5102	CX12	4,0000	14,5400		58,12	34,93	7,00		20,00	6,50	3,79
3491	LATA PENEIRA INOX 06 TRAMONTINA - REF 22905/006	82119210	0	20	5102	CX12	1,0000	147,0900		147,09	98,25	17,65		20,00	0,00	
25629	PANO DE PRATO ALV DECORADO 60X40CM PANOFLEX	63071000	0	20	5102	PT10	3,0000	21,4100		64,23	38,54	7,71		20,00	0,00	
97786	BOTINA SEG ELASTICO BICO 37 PTA IMBISEG	64039990	0	20	5102	PR1	2,0000	44,1500		88,30	52,98	10,60		20,00	0,00	
97786	BOTINA SEG ELASTICO BICO 39 PTA IMBISEG	64039990	0	20	5102	PR1	1,0000	44,1500		44,15	26,49	5,30		20,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - NroCarga: 087020 - (VOLUME: 50+1 = 51) TERMO DE CREDENCIAMENTO DE ATACADISTAS NRO. 16368521 DE 01/10/2021 - GARANTIA: CERTIFICAMOS QUE OS PRODUTOS ESTÃO ADEQUADAMENTE EMBALADOS PARA SUPORTAREM RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA, CONFORME DECRETO No. 96044/88

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO / ORDEM COMPRA	16600547
CONDIÇÃO DA VENDA	COBRANÇA
BOLETO	BRADESC
REPRES. / TITULAR	CARGA
14902-FRANCIS	087020
VLR. DO FRETE	VALOR SEG.
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO	ALIQ.
0,00	20,00

1135

BARTOFIL

0800 701 9100

www.bartofil.com

BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA
RUA DEZENOVE, 02299
PARQUE PIAUI
TIMON-MA
65636-490

DANFE

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **444900**

SÉRIE 0

FOLHA **2 / 2**

2123 0423 7973 7600 1146 5500 0000 4449 0012 1031 6328

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

Nº 444900

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
[illegible]	[illegible]	0 20	5102	PR	1,0000	44,1500		44,15	20,49	4,10			20,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			20,00	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			20,00	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	0 20	5102	CX6	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			20,00	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	0 20	5102	CX6	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			20,00	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	0 20	5102	PEÇ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			20,00	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	0 20	5102	UN1	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	0 20	[illegible]	PR	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			20,00	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	0 20	[illegible]	UN2	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			20,00	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	0 20	5102	UN2	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			20,00	[illegible]	

1136

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 299022
SÉRIE: 2

MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -

RUA PROF JOCA REGO
CENTRO, BALSAS, MA - CEP: 65800000
Fone/Fax: 9935419051

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 299022
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2123 0503 9955 1500 2615 5500 2000 2990 2210 3247 0115

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	421230014179936 - 13/05/2023 16:32:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
123255350		03.995.515/0026-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	13/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVE PADRE ALCIDES ZANELLA QD 16 LT 03, 51	JARDIM PRIMAVERA	65800-000	13/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BALSAS	9991413996	MA	123607256	16:32:34

FATURA / DUPLICATA

001	002	003
05/06/2023	14/06/2023	26/06/2023
R$ 2.415,28	R$ 2.415,28	R$ 2.415,27

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 7.043,64	R$ 1.408,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.245,83

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$ 7.245,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2017	VOLUMES	DIVERSOS		1085,5800	1085,5800

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 %
320177	AGUA SANIT TUBARAO 1L	28289011	000	5102	UN	120	1,7900	214,80	214,80	42,96	0,00	20	0
402984	AGUA SANIT TUBARAO 2L	28289011	000	5102	UN	48	3,2900	157,92	157,92	31,58	0,00	20	0
[illegible]928	ANCINHO TRAM 12D C/CABO 77110/624	82013000	000	5102	UN	5	23,9900	119,95	119,95	23,99	0,00	20	0
447316	BACIA LUMAR QUALITY COLOR GRANDE 13L	39249000	000	5102	UN	8	10,9900	87,92	87,92	17,58	0,00	20	0
447308	BACIA LUMAR QUALITY COLOR MEDIA 5L	39249000	000	5102	UN	8	7,9900	63,92	63,92	12,78	0,00	20	0
447310	BACIA LUMAR QUALITY COLOR PEQ 3,5L	39249000	000	5102	UN	8	5,9900	47,92	47,92	9,58	0,00	20	0
125092	BALDE LUMAR 753 NR 15	39249000	000	5102	UN	10	7,9900	79,90	79,90	15,98	0,00	20	0
457672	COPO DESC BRANCO KEROCOPO 100X180ML	39241000	000	5102	UN	300	3,6900	1.107,00	1.107,00	221,40	0,00	20	0
140394	DESINF DULAGO DM NOITE 1L	38089419	000	5102	UN	120	2,9900	358,80	358,80	71,76	0,00	20	0
133577	DESINF DULAGO LAVANDA 2L	38089419	000	5102	UN	48	5,4900	263,52	263,52	52,70	0,00	20	0
358162	DETERG OI NEUTRO 500ML	34025000	000	5102	UN	240	1,3900	333,60	333,60	66,72	0,00	20	0
289149	ESP JEITOSA M USO UN	73239900	000	5102	UN	120	0,4900	58,80	58,80	11,76	0,00	20	0
81586	FLANELA JANETEX AM 28X48 UN	63071000	000	5102	UN	48	2,2900	109,92	109,92	21,98	0,00	20	0
173546	INSET BAYGON AER ACAO TOTAL 360ML	38085910	000	5102	UN	12	9,9900	119,88	119,88	23,98	0,00	20	0
9320	LA ACO BOMBRIL TRAD UN	73231000	000	5102	UN	14	1,9900	27,86	27,86	5,57	0,00	20	0
161849	LIMP AZULIM COZINHA DESENG LIMAO 500ML	34029039	000	5102	UN	24	4,4900	107,76	107,76	21,55	0,00	20	0
236952	LIMP VEJA M USO ORIG 10%DESC 500ML	34025000	000	5102	UN	120	3,9900	478,80	478,80	95,76	0,00	20	0
73288	LUVA 3M SB TAREFA DELICADA TAM M	96039000	000	5102	UN	10	6,1900	61,90	61,90	12,38	0,00	20	0
312124	PANO COPA CAMESA DIZERES 42X55	63026000	000	5102	UN	60	3,9900	239,40	239,40	47,88	0,00	20	0
327432	PAPEL HIG MAX PUR FS NEUTRO 4X30	48181000	020	5102	UN	96	2,9900	287,04	191,37	38,27	0,00	20	0
20969	RODO S MARIA PLAST DPL 352 40CM	96039000	000	5102	UN	60	13,9900	839,40	839,40	167,88	0,00	20	0
473243	SAB SIENE SUAVE PROTEINAS DO LEITE 85G	34011190	000	5102	UN	48	1,3900	66,72	66,72	13,34	0,00	20	0
490131	SABAO BAR ABSOLUTO GLIC LIMAO 900G	34011900	020	5102	UN	40	7,9900	319,60	213,08	42,62	0,00	20	0
179669	SABAO PO ALA LAVANDA SH 1KG	34025000	000	5102	UN	90	6,9900	629,10	629,10	125,82	0,00	20	0
309361	SABAO PO IAPO FL MARAC MARG SH 500G	34025000	000	5102	UN	240	1,5900	381,60	381,60	76,32	0,00	20	0
262854	SACO PANO JANNETEX CRU 47X77 UN	63029100	000	5102	UN	60	5,9900	359,40	359,40	71,88	0,00	20	0
387701	VASS CONDOR C/CABO PASSA LIMPO UN	96039000	000	5102	UN	60	5,3900	323,40	323,40	64,68	0,00	20	0

Identificação do Emitente

JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
RUA DR ADAIL VIANA SANTANA - S/N - SERRA DOURADA 3ª ETA - APARECIDA DE GOIANIA - GO - 74972040

Telefone: 1
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 18128
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5223 1029 8576 4700 0116 5500 1000 0181 2811 1237 1353

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
107707404		29.857.647/0001-16	152236801249469 13/10/2023 12:27:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA				13.819.017/0001-17	13/10/2023
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV PADRI ALCIDES ZANELLA	51	QUADRA16 LOTE 03	JARDIM PRIMAVERA		13/10/2023
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
65800000	BALSAS	9999935-7070	MA	123607256	12:27

FATURA

Nº	Venc	Valor	Nº	Venc	Valor	Nº	Venc	Valor
1	10/11/23	988,82	2	17/11/23	988,83	3	24/11/23	988,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.966,48	329,04	0,00	0,00	2.966,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			GO	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3387	BOBINA ESTRELA 34X45X400 JR	39232190	000	6102	UN	6	14,15	84,90	84,90	10,19	0,00	12,00	0,00
889303	COPO PP TRANSP 180ML ESTR. CX25X100UN	39249000	000	6102	PT	48	4,28	205,44	205,44	24,65	0,00	12,00	0,00
889302	COPO PP TRANSP 50ML ESTR. CX50X100UN	39249000	000	6102	PT	50	2,41	120,50	120,50	14,46	0,00	12,00	0,00
7221	ESPETO 30CM 100X50	44219100	100	6102	PT	100	1,95	195,00	195,00	7,80	0,00	4,00	0,00
889177	JRA SABONETE LIQUIDO PESSEGO 5LT	34013000	000	6102	UN	5	13,84	69,20	69,20	8,30	0,00	12,00	0,00
889178	JRA SABONETE LIQUIDO PITANGA 5LT	34013000	000	6102	UN	5	13,84	69,20	69,20	8,30	0,00	12,00	0,00
3016	LUVA LÁTEX MULTIUSO AMARELA G(9)	40151900	100	6102	PT	12	2,41	28,92	28,92	1,16	0,00	4,00	0,00
3015	LUVA LÁTEX MULTIUSO AMARELA M(8)	40151900	100	6102	PT	12	2,41	28,92	28,92	1,16	0,00	4,00	0,00
3014	LUVA LÁTEX MULTIUSO AMARELA P(7)	40151900	100	6102	PT	12	2,41	28,92	28,92	1,16	0,00	4,00	0,00
3026	LUVA VINIL C/ PROCEDIMENTO G S/ PO	39269090	100	6102	PT	5	11,01	55,05	55,05	2,20	0,00	4,00	0,00
889[illegible]	NEUTRALIZADOR PUROAR ACQUA CAPIM LI 350M	33074900	000	6102	UN	5	7,97	39,85	39,85	4,78	0,00	12,00	0,00
889[illegible]	NEUTRALIZADOR PUROAR LAVANDA 350ML	38089910	000	6102	UN	12	7,97	95,64	95,64	11,48	0,00	12,00	0,00
889491	NEUTRALIZADOR PUROAR TALCO 350ML	38089910	000	6102	UN	12	7,97	95,64	95,64	11,48	0,00	12,00	0,00
1144	PT INTER 2D 22X20,5 100% NC C/1000 FOL	48182000	000	6102	PT	16	11,25	180,00	180,00	21,60	0,00	12,00	0,00
3503	SACO LIXO ALMOFADA 30LT 59X62 JR	39232190	000	6102	PT	100	1,85	185,00	185,00	22,20	0,00	12,00	0,00
888988	SACO LIXO ALMOFADA 50LT 63X80 JR	39232190	000	6102	PT	100	1,85	185,00	185,00	22,20	0,00	12,00	0,00
11230	SACO PEBD 22X48X0,006 S/SANFONA JR	39232190	000	6102	KG	20	13,95	279,00	279,00	33,48	0,00	12,00	0,00
10048	SACO PEBD 25X35X0,0006 S/SANFONA JR	39232190	000	6102	KG	30	13,95	418,50	418,50	50,22	0,00	12,00	0,00
889103	SACOLA VIRGEM 30X40 1,2KG MH-SUPERFO	39232910	000	6102	MH	10	23,49	234,90	234,90	28,19	0,00	12,00	0,00
226	SCL RECUPERADA 30X45X0,0035 VRD JR	39232190	000	6102	PT	5	32,50	162,50	162,50	19,50	0,00	12,00	0,00
874	SCL RECUPERADA 38X48X0,0035 BRC JR	39232190	000	6102	PT	5	40,88	204,40	204,40	24,53	0,00	12,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible] BUIDORA PRIMAVERA
PEDIDO: 21 [illegible] COBRANÇA: 3X1R 28/15/42 DIAS
TRANSACAO: 6/145
OBS:
DESCONTO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/NUMERO SECO N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Janete Gomes

CPL (BALSAS – MA).
1139
Folha nº:_____

3ª DILIGÊNCIA

(Exequibilidade de preços)

53

3º Rodada

40%

Relatório de Deságio do Processo

1140

Processo

Número:	72/2023
Modalidade:	Registro de Preços Eletrônico
Órgão:	Prefeitura Municipal de Balsas
Processo interno:	70289/2023
Abertura:	08/02/2024 - 09:00
Município:	Balsas

Itens

Código	Produto	Quantidade	Valor Referência	Valor Ofertado	Deságio
0001	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	2.179	R$ 67,05	R$ 14,65	-78,15 %
0002	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	726	R$ 67,05	R$ 14,65	-78,15 %
0003	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto específico para desinfecção das mãos	1.602	R$ 150,03	R$ 33,00	-78,00 %
0004	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto específico para desinfecção das mãos	533	R$ 150,03	R$ 33,00	-78,00 %
0005	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	713	R$ 160,83	R$ 35,00	-78,24 %
0006	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	237	R$ 160,83	R$ 35,00	-78,24 %
0007	Alcool líquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	867	R$ 132,17	R$ 50,99	-61,42 %
0008	Alcool líquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	288	R$ 132,17	R$ 50,99	-61,42 %
0009	Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso, composição tensoativo não iônico, coadjuvante, cx com 12 und 1 L.	190	R$ 141,03	R$ 42,21	-70,07 %
0010	Cera, tipo líquida, origem ceras naturais, composição resina natural alcalinizada/perfume/corante/água, aplicação pisos cerâmicos, cx com 12 und - 750ml.	46	R$ 185,80	R$ 60,15	-67,63 %
0011	Cesto lixo TELADO, material plástico, capacidade 12L, características adicionais telado.	1.059	R$ 15,76	R$ 8,74	-44,54 %
0012	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	608	R$ 139,39	R$ 39,90	-71,38 %
0013	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	202	R$ 139,39	R$ 42,90	-69,22 %
0014	Coador café, material tecido, tamanho médio, aplicação para bule, características adicionais com cabo de madeira.	455	R$ 10,81	R$ 4,21	-61,05 %
0015	Condicionador para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	160	R$ 205,45	R$ 60,00	-70,80 %
0016	Condicionador para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	160	R$ 211,43	R$ 75,90	-64,10 %
0017	Creme dental, com fluor, Fd com 12 und de 90g	400	R$ 73,98	R$ 34,00	-54,04 %
0018	Creme para cabelo adulto, para pentear, cx com 12 und 300ml	70	R$ 182,83	R$ 73,13	-60,00 %
0019	Caixa plástica vazada material: plástico rígido , comprimento: 55,5 cm, largura: 32 cm, altura: 31 cm.	50	R$ 71,95	R$ 41,04	-42,96 %
0020	Desinfetante líquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	1.215	R$ 93,33	R$ 17,28	-81,49 %
0021	Desinfetante líquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	405	R$ 93,33	R$ 17,28	-81,49 %
0022	Desodorizador/Aromatizante de ar 350ml, aerosol, fardo com 12 und	156	R$ 255,27	R$ 96,40	-62,24 %
0023	Detergente líquido, 500ml, caixa com 24 und	1.389	R$ 97,40	R$ 17,00	-82,55 %
0024	Detergente líquido, 500ml, caixa com 24 und	463	R$ 97,40	R$ 17,00	-82,55 %
0025	Escova dental ADULTO, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	510	R$ 8,26	R$ 2,48	-69,98 %
0026	Escova dental INFANTIL, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	1.560	R$ 8,99	R$ 2,81	-68,74 %

0027	Escova para LAVAR multiuso, oval, 16 cm, cabo madeira e cerdas de nylon.	352	R$ 72,83	R$ 26,80	-63,20 %
0028	Escova sanitária 360º com suporte, material: cabo polipropileno, cerdas: sintético	354	R$ 17,45	R$ 6,30	-63,90 %
0029	Esponja DUPLA FACE, material espuma aplicação utensílios, louças e limpeza em geral, características adicionais dupla face. 100mmX70mm cx com 60 unidades	652	R$ 63,30	R$ 31,65	-50,00 %
0030	Esponja limpeza, LÃ DE AÇO, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, fardo com 15 pct. c/ 08 unid.	570	R$ 110,05	R$ 29,90	-72,83 %
0031	Flanela para limpeza, tecido algodão tamanho 60x30cm.	1.730	R$ 10,06	R$ 2,20	-78,13 %
0032	Isqueiro, cartelas c/ 12 unidades de 20ml	126	R$ 89,29	R$ 49,00	-45,12 %
0033	Inseticida aerosol, ação total 395ml, fardo com 12 und	147	R$ 193,75	R$ 63,80	-67,07 %
0034	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 30 litros.	112	R$ 160,12	R$ 53,35	-66,68 %
0035	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 60 litros.	167	R$ 247,15	R$ 118,90	-51,89 %
0036	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 100 litros.	49	R$ 430,25	R$ 232,90	-45,87 %
0037	Lustrador móveis, componentes ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas cx com 12 und de 500ml	85	R$ 151,62	R$ 66,00	-56,47 %
0038	Pá para lixo, material sintético PP, pigmento e metal, com cabo articulável, Dimensões: 25 X 22cm Cabo: 90 Cm X 22 Mm.	227	R$ 25,03	R$ 11,99	-52,10 %
0039	Pano de limpeza multiuso, feito 70% Viscose, 30% Poliéster, PCT c/ 5 unidades.	980	R$ 11,73	R$ 2,37	-79,80 %
0040	Pano limpeza, pano chão, material algodão, poliester, viscose, comprimento 70, largura 40, características adicionais alvejado, com bordas costuradas, aplicação limpeza de pisos.	1.415	R$ 13,29	R$ 4,98	-62,53 %
0041	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, caracteristicas adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	1.343	R$ 158,14	R$ 40,70	-74,26 %
0042	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, caracteristicas adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	447	R$ 158,14	R$ 40,70	-74,26 %
0043	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	1.823	R$ 83,95	R$ 23,10	-72,48 %
0044	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	607	R$ 83,95	R$ 23,10	-72,48 %
0045	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 15cm, comprimento 120cm e largura 100cm, capacidade de carga 50 a 60 ton/m.	350	R$ 201,93	R$ 88,00	-56,42 %
0046	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 5,0cm, comprimento 50cm e largura 50cm, capacidade de carga 20 ton/m.	350	R$ 86,10	R$ 32,90	-61,79 %
0047	Rodo, tam. suporte 40, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	313	R$ 161,22	R$ 76,56	-52,51 %
0048	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	360	R$ 181,37	R$ 100,00	-44,86 %
0049	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	120	R$ 181,37	R$ 100,00	-44,86 %
0050	Sabão em barra, composição básica água, pigmento, coadjuvante, emoliente, seqüestran, peso 200, formato, cx. c/ 20 barras -	630	R$ 97,63	R$ 38,40	-60,67 %
0051	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	1.068	R$ 297,45	R$ 54,90	-81,54 %
0052	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	362	R$ 297,45	R$ 54,90	-81,54 %
0053	Sabonete barra , peso 90g, formato ovalado, com creme hidratante, cx com 12 und, diversas fragâncias	378	R$ 43,11	R$ 22,89	-46,90 %
0054	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	2.310	R$ 113,90	R$ 23,00	-79,81 %
0055	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	770	R$ 113,90	R$ 23,00	-79,81 %
0056	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	2.168	R$ 100,78	R$ 18,00	-82,14 %
0057	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	722	R$ 100,78	R$ 26,80	-73,41 %

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/02/2024 às 11:59:22.
Código verificador: 815367

0058	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	1.883	R$ 101,26	R$ 13,60	-86,57 %
0059	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	627	R$ 101,26	R$ 20,00	-80,25 %
0060	Saco Plastico Em Bobina P/ Embalagem - De Polipropileno Medindo 30X20cm Com Capacidade P/ 2Kg C/ Espessura De 0 10 Micras Na Cor Transparente	500	R$ 57,91	R$ 36,00	-37,83 %
0061	Saco plástico transparente reforçado 5Kg, 28X44cm, pacote c/ 100 unidades.	780	R$ 72,10	R$ 9,90	-86,27 %
0062	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	1.433	R$ 72,92	R$ 22,90	-68,60 %
0063	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	477	R$ 72,92	R$ 36,00	-50,63 %
0064	Shampoo para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	170	R$ 170,90	R$ 79,80	-53,31 %
0065	66 Shampoo para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	170	R$ 198,35	R$ 99,00	-50,09 %
0066	Soda cáustica em escamas uso domiciliar, cx com 12 und - com 1kg	292	R$ 255,99	R$ 140,00	-45,31 %
0067	Tapetes de tecidos cores variadas 80X40 cm	385	R$ 80,03	R$ 32,35	-59,58 %
0068	Vassoura comum pelo sintético tam. 23x4,5x12,5cm, cerdas de nylon - cx com 12 und cabo tam. 120 cm material madeira	488	R$ 145,90	R$ 80,25	-45,00 %
0069	Vassoura vasculho limpa-teto, material: cabo: polipropileno ou madeira de 2,4 m de altura , cerdas: sintético	268	R$ 43,44	R$ 19,90	-54,19 %
0070	Colher descartável, material plástico, cor branca, aplicação refeição, cx com 20 pacotes de 50 unidades cada	610	R$ 122,23	R$ 62,00	-49,28 %
0071	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	2.715	R$ 232,00	R$ 116,00	-50,00 %
0072	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	905	R$ 232,00	R$ 116,00	-50,00 %
0073	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	1.568	R$ 230,19	R$ 56,00	-75,67 %
0074	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	522	R$ 230,19	R$ 115,00	-50,04 %
0075	Guardanapo de papel, material celulose, largura 24cm, comprimento 22cm, cor branca, tipo folhas simples, fardo com 50 pacotes com 50 unidades	610	R$ 60,80	R$ 30,40	-50,00 %
0076	Papel alumínio rolo com 100m de comp x 30cm largura	570	R$ 19,62	R$ 5,90	-69,93 %
0077	Papel filme, material pvc - cloreto de polivinila, comprimento 10m, largura 28cm, apresentação rolo, aplicação doméstica.	645	R$ 9,97	R$ 4,40	-55,87 %
0078	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, caracteristicas adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	603	R$ 279,98	R$ 65,90	-76,46 %
0079	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, características adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	200	R$ 279,98	R$ 150,00	-46,42 %
0080	Talher descartável, material plástico, tipo garfo, aplicação copa e cozinha, tamanho adulto, caracteristicas adicionais descartável resistente, cx com 20 pacotes de 50 unidades	694	R$ 96,90	R$ 53,30	-44,99 %
0081	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 50, capacidade 14, cor branca	95	R$ 33,44	R$ 18,39	-45,01 %
0082	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 80, capacidade 25, cor branca	92	R$ 43,97	R$ 22,90	-47,92 %
0083	Balde plástico capacidade 15 L, com alça de arame galvanizado.	514	R$ 28,73	R$ 11,83	-58,82 %
0084	Balde plástico reforçado capacidade 100 L, com alça de arame	62	R$ 95,33	R$ 52,43	-45,00 %
0085	Bandeja de alumínio retangular em aço inox, 491x331mm	79	R$ 139,80	R$ 32,00	-77,11 %
0086	Bandeja plástica grande, 5l, medidas de 63 x 290 x 370 mm.	62	R$ 49,47	R$ 15,35	-68,97 %
0087	Caixa organizadora plástica com tampa, 40L	65	R$ 94,32	R$ 40,70	-56,85 %
0088	Caixa organizadora plástica com tampa, 60L	75	R$ 91,70	R$ 50,44	-44,99 %
0089	Caixa plástica, comp. 58, largura 38, altura 21 cm. Acondicionamento de alimentos.	65	R$ 88,90	R$ 35,93	-59,58 %
0090	Caixa Térmica de isopor com capacidade de 170 Litros, com tampa.	151	R$ 274,18	R$ 144,10	-47,44 %
0091	Colher grande lisa em aço inox 35 cm ou superior para arroz	77	R$ 60,25	R$ 9,70	-83,90 %
0092	colher plástica reforçada na cor azul	3.000	R$ 5,00	R$ 0,59	-88,20 %
0093	Copo plástico azul de 250 ml	3.000	R$ 5,45	R$ 1,09	-80,00 %
0094	Cuscuzeira Industrial 09L	68	R$ 142,78	R$ 78,00	-45,37 %
0095	Escorredor de macarrão de alumínio grande	58	R$ 120,63	R$ 49,80	-58,72 %
0096	Forma para bolo e pudim redonda, de alumínio, 30x30x10cm	33	R$ 57,37	R$ 31,55	-45,01 %

portal de compras públicas A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br

0097	Forma para bolo retangular 45cm x 30cm x 05cm	43	R$ 79,30	R$ 43,62	-44,99 %
0098	Frigideira em aluminio MÉDIA, largura 18cm com tampa.	43	R$ 74,10	R$ 36,00	-51,42 %
0099	Garrafa térmica para água 5l, plástica	72	R$ 75,08	R$ 37,00	-50,72 %
0100	Mangueira jardim, material pvc-traçado em náilon, diâmetro 1/2, espessura 2, pressão máxima 6, comprimento 25, cor azul, caracteristicas adicionais com engate rosqueador	220	R$ 105,87	R$ 58,23	-45,00 %
0101	Faca, material lâmina aço inoxidável, material cabo madeira, comprimento lâmina 20 cm, comprimento cabo 10 cm, largura lâmina 4 cm	68	R$ 37,08	R$ 19,49	-47,44 %
0102	Panela de pressão 15 litros	28	R$ 557,46	R$ 306,60	-45,00 %
0103	Panela tipo tacho nº 20	36	R$ 210,53	R$ 59,50	-71,74 %
0104	Papeiro em aluminio com capacidade para 1 litro	42	R$ 49,35	R$ 17,47	-64,60 %
0105	Pote, armazenaento de açúcar e café, em polipropileno com tampa, 04 litros.	63	R$ 32,93	R$ 16,90	-48,68 %
0106	Potes. Conjunto com 2 potes para armazenamento de açucar e café. Cada pote possui capacidade de 1.6 lts. Desenvolvido em polipropileno e material atóxico.	56	R$ 31,02	R$ 15,06	-51,45 %
0107	Prato plástico na cor azul, capacidade 600ml, diâmetro 30cm, profundidade 03 cm	3.000	R$ 6,56	R$ 1,89	-71,19 %
0108	Tábua de cortar carne em polietileno 33x25cm, na cor branca.	54	R$ 37,80	R$ 10,99	-70,93 %
0109	Xicaras 200ml com pires, composição/material cerâmica	30	R$ 32,27	R$ 15,80	-51,04 %
0110	Cabo 5's de aluminio com rosca, 1,40m ponteira 22mm	170	R$ 30,67	R$ 16,87	-45,00 %
0111	Espremedor para balde dobló 30 l	60	R$ 437,06	R$ 240,38	-45,00 %
0112	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	1.958	R$ 109,90	R$ 23,50	-78,62 %
0113	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	652	R$ 109,90	R$ 23,50	-78,62 %
0114	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	1.992	R$ 134,05	R$ 45,08	-66,37 %
0115	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	663	R$ 134,05	R$ 45,08	-66,37 %
0116	Fibra abrasiva para limpeza (macia)	190	R$ 8,81	R$ 1,59	-81,95 %
0117	Fibra abrasiva para limpeza (limpeza geral)	210	R$ 7,67	R$ 1,59	-79,27 %
0118	Fibra abrasiva para limpeza (pesada)	190	R$ 7,80	R$ 1,70	-78,21 %
0119	Haste americana para mop liquido, comp. X larg.: 154 x 20 cm peso aproximado: 500 g	210	R$ 68,47	R$ 23,88	-65,12 %
0120	Haste americana para refil loop com cinta 320 g, em material polipropileno e aço galvanizado	195	R$ 61,03	R$ 19,60	-67,88 %
0121	Hipoclorito 1% galão 5 litros	2.138	R$ 28,43	R$ 14,00	-50,76 %
0122	Hipoclorito 1% galão 5 litros	712	R$ 28,43	R$ 14,10	-50,40 %
0123	Lã de aço nº 1, média, uso profissional 25g (fardo c/ 10 unidades)	185	R$ 46,47	R$ 19,69	-57,63 %
0124	Papel higiênico rolão branco, composição: 100% celulose virgem, ph neutro e sem perfume, fardo com 8 rolos x 300 metros	835	R$ 88,35	R$ 34,90	-60,50 %
0125	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und	2.655	R$ 93,88	R$ 34,80	-62,93 %
0126	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und	885	R$ 93,88	R$ 34,80	-62,93 %
0127	Refil mop pó high tech com loop 60 cm	250	R$ 58,80	R$ 30,00	-48,98 %
0128	Refil rodo inox (40 cm)	255	R$ 60,33	R$ 24,79	-58,91 %
0129	Refil úmido mop 100% algodão, 320 gramas, com cinta	515	R$ 69,56	R$ 22,80	-67,22 %
0130	Sabonete liquido, fragrância diversas, 5 litros	320	R$ 65,83	R$ 26,84	-59,23 %
0131	Saboneteira com reservatório para 500 ml, em plástico abs. (skala abs)	250	R$ 82,57	R$ 23,20	-71,90 %
0132	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	1.309	R$ 133,49	R$ 41,90	-68,61 %
0133	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	436	R$ 133,49	R$ 48,70	-63,52 %
0134	Suporte para papel higiênico rolão de 300 m	240	R$ 84,10	R$ 27,99	-66,72 %
0135	Suporte para papel toalha interfolhas 2 ou 3 dobras em plástico abs	200	R$ 88,36	R$ 24,90	-71,82 %
	Resultado Parcial		R$ 7.989.211,84	R$ 2.604.752,06	67,40 %

	Previsto	Desembolsado	Deságio

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/02/2024 às 11:59:22.
Código verificador: 815367

--	Resultado Geral	R$ 7.989.211,84	R$ 2.604.752,06	67,40 %

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/02/2024 às 11:59:22.
Código verificador: 815367

(39) Rodada

Relatório de Itens Vencidos pelo Fornecedor

1145

— compra ou lotes

Processo

Número:	72/2023
Modalidade:	Registro de Preços Eletrônico
Órgão:	Prefeitura Municipal de Balsas
Processo interno:	70289/2023
Abertura:	08/02/2024 - 09:00
Município:	Balsas

não enviou

ALTABOR LAMINACAO E TRITURACAO DE ARTEFATOS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 33.749.949/0001-48 - (16) 98238-7908 / (37) 98803-0800 / altaborlicitacao@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0059	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	Saco plástico para lixo 30L	ALTABOR / ALTABOR	627 FD	20,00	12.540,00
0133	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	Saco branco leitoso, 100 litros	ALTABOR / ALTABOR	436 FD	48,70	21.233,20

Total R$ 33.773,20

não

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - CNPJ: 28.766.496/0001-28 - (86) 3305-5200 / (86) 3305-5200 / licitacao@antarescomercio.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0010	Cera, tipo liquida, origem ceras naturais, composição resina natural alcalinizada/perfume/corante/água, aplicação pisos cerâmicos, cx com 12 und - 750ml.	Cera, tipo líquida	PONTAL	46 CX	60,15	2.766,90
0026	Escova dental INFANTIL, material cerdas nailon e pollester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	Escova dental INFANTIL	NOSLING	1.560 UND	2,81	4.383,60
0034	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 30 litros.	Lixeira com pedal e tampa 30 litros.	PLASTISONHO	112 UND	53,35	5.975,20
0112	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	Desinfetate de uso hospitalar 5 litros	AFIK	1.958 Glao	23,50	46.013,00
0113	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	Desinfetate de uso hospitalar 5 litros	AFIK	652 Glao	23,50	15.322,00
0129	Refil úmido mop 100% algodão, 320 gramas, com cinta	Refil úmido mop 100% algodão	NOBRE	515 UND	22,80	11.742,00

N.F. Defasada

Total R$ 86.202,70

não comp.

CABANA MAGAZINE LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 51.621.518/0001-83 - (62) 98160-7949 / (62) 98160-7949 / cabana.net.gov@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0064	Shampoo para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	SHAMPOO	TOOLLON	170 CX	79,80	13.566,00

enviou somente Proposta no sistema.

Total R$ 13.566,00

não enviou

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - CNPJ: 22.906.038/0001-60 - (31) 3552-3026 / (31) 98881-3510 / comercial@grupotxv.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0101	Faca, material lâmina aço inoxidável, material cabo madeira, comprimento lâmina 20 cm, comprimento cabo 10 cm, largura lâmina 4 cm	R:19572 CB/MADEIRA 7`` premium wood	YANGZI	68 UND	19,49	1.325,32
0103	Panela tipo tacho nº 20	R:63108 N°30 5,42L	CEARA	36 UND	59,50	2.142,00

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/02/2024 às 11:59:20.
Código verificador: 815364

0104	Papeiro em alumínio com capacidade para 1 litro	R:61098 1,1L JAPI	CEARA	42 UND	17,47	733,74

Total R$ 4.201,06

DARLU Indústria Têxtil Ltda - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 40.223.106/0001-79 - (54) 99929-7133 / (54) 99929-7133 / darlu@darlu.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0031	Flanela para limpeza, tecido algodão tamanho 60x30cm.	DLH	DLH	1.730 UND	2,20	3.806,00
0039	Pano de limpeza multiuso, feito 70% Viscose, 30% Poliéster, PCT c/ 5 unidades.	DLH	DLH	980 UND	2,37	2.322,60

Total R$ 6.128,60

DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 41.944.789/0001-16 - (33) 8816-0610 / dglicitacoes1@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0028	Escova sanitária 360° com suporte, material: cabo polipropileno, cerdas: sintético	UND ESCOVA	LGMB/ LGMB	354 UND	6,30	2.230,20
0035	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 60 litros.	UND LIXEIRA	LGMB/ LGMB	167 UND	118,90	19.856,30
0036	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 100 litros.	UND LIXEIRA	LGMB/ LGMB	49 UND	232,90	11.412,10

Total R$ 33.498,60

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 42.518.108/0001-10 - (98) 99180-8447 / distribuidorafenx@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0013	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	UND	PLASUTIL	202 UND	42,90	8.665,80

Total R$ 8.665,80

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 14.496.361/0001-85 - (99) 3541-7402 / (99) 99951-0521 / ivanilde.nb@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0009	Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso, composição tensoativo não iônico, coadjuvante, cx com 12 und 1 L.	CX	Dulago	190 CX	42,21	8.019,90
0020	Desinfetante líquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	CX	Dulago	1.215 CX	17,28	20.995,20
0021	Desinfetante líquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	CX	Dulago	405 CX	17,28	6.998,40
0092	colher plástica reforçada na cor azul	UND	Marata	3.000 UND	0,59	1.770,00
0093	Copo plástico azul de 250 ml	UND	Marata	3.000 UN	1,09	3.270,00
0108	Tábua de cortar carne em polietileno 33x25cm, na cor branca.	UND	Plasutil	54 UND	10,99	593,46
0119	Haste americana para mop líquido, comp. X larg.: 154 x 20 cm peso aproximado: 500 g	UND	Mop	210 UND	23,88	5.014,80

não enviou

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/02/2024 às 11:59:20.
Código verificador: 815364

0124	Papel higiênico rolão branco, composição: 100% celulose virgem, ph neutro e sem perfume, fardo com 8 rolos x 300 metros	FD	Nobre	835 FD	34,90	29.141,50
0128	Refil rodo inox (40 cm)	UND	Mop	255 UND	24,79	6.321,45
0132	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	FD	Patinho	1.309 FD	41,90	54.847,10

Total R$ 136.971,81

ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 42.458.725/0001-78 - (94) 9113-5700 / (94) 9913-5700 / licitacao01@essechemical.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0114	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	unidade	Maxx/Maxx química	1.992 Glao	45,08	89.799,36
0115	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	unidade	Maxx/Maxx química	663 Glao	45,08	29.888,04
0122	Hipoclorito 1% galão 5 litros	unidade	Maxx/Maxx Química	712 Glao	14,10	10.039,20

Total R$ 129.726,60

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 22.525.037/0001-76 - (99) 2101-5750 / licitacao@fortclean.net

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0014	Coador café, material tecido, tamanho médio, aplicação para bule, características adicionais com cabo de madeira.	UND	JANETEX	455 UND	4,21	1.915,55
0047	Rodo, tam. suporte 40, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	CX	VDULAR	313 CX	76,56	23.963,28
0050	Sabão em barra, composição básica água, pigmento, coadjuvante, emoliente, seqüestran, peso 200, formato, cx. c/ 20 barras -	CX	NUTRILAR	630 CX	38,40	24.192,00
0067	Tapetes de tecidos cores variadas 80X40 cm	UND	DANTEX	385 UND	32,35	12.454,75
0069	Vassoura vasculho limpa-teto, material: cabo: polipropileno ou madeira de 2,4 m de altura , cerdas: sintético	UND	VDULAR	268 UND	19,90	5.333,20
0130	Sabonete liquido, fragrância diversas, 5 litros	GL	SEVENGEL	320 GAL	26,84	8.585,80

Total R$ 76.447,58

FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 37.955.238/0001-80 - (11) 97843-0759 / (11) 97843-0759 / vendas@fusionhigienesaude.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0046	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 5,0cm, comprimento 50cm e largura 50cm. capacidade de carga 20 ton/m.	ESTRADO 50X50X50	LAR PLÁSTICO/ LAR PLÁSTICO	350 UND	32,90	11.515,00
0120	Haste americana para refil loop com cinta 320 g, em material polipropileno e aço galvanizado	MVGE201Z	BRALIMPIA	195 UND	19,60	3.822,00

Total R$ 15.337,00

GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - CNPJ: 10.782.385/0001-40 - (85) 3099-1273 / (85) 99856-3488 / financeiro@gbcomercio.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

portal de compras públicas A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br

0056	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	SUPERAPLAST	SUPERAPLAST	2.168 FD OK	18,00	39.024,00
0058	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	SUPERAPLAST	SUPERAPLAST	1.883 FD N.F. defasada	13,60	25.608,80
0121	Hipoclorito 1% galão 5 litros	CICLO FARMA	CICLO FARMA	2.138 Glao	14,00	29.932,00

Total R$ 94.564,80

HIGIPAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 46.969.871/0001-19 - (61) 99991-7120 / (61) 99991-7120 / higipan.distribuidorama@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0007	Alcool líquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	Conforme o Edital	Conforme o Edital	867 CX	50,99	44.208,33
0008	Alcool líquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	Conforme o Edital	Conforme o Edital	288 CX	50,99	14.685,12
0057	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	Conforme o Edital	Conforme o Edital	722 FD	26,80	19.349,60
0076	Papel alumínio rolo com 100m de comp x 30cm largura	Conforme o Edital	Conforme o Edital	570 RL	5,90	3.363,00

Total R$ 81.606,05

IMPERIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 22.260.501/0001-40 - (98) 99162-8171 / diretoria@gimperio.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0012	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	GENERICO	SANREMO	608 UND	39,99	24.259,20
0015	Condicionador para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	GENERICO	SEDA	160 CX	60,00	9.600,00
0017	Creme dental, com fluor, Fd com 12 und de 90g	GENERICO	COLGATE	400 PC	34,00	13.600,00
0022	Desodorizador/Aromalizante de ar 350ml, aerosol, fardo com 12 und	GENERICO	AIR WICK	156 CX	96,40	15.038,40
0048	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	GENERICO	DELPLAS	360 CX	100,00	36.000,00
0049	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	GENERICO	DELPLAS	120 CX	100,00	12.000,00
0080	Saco Plastico Em Bobina P/ Embalagem - De Polipropileno Medindo 30X20cm Com Capacidade P/ 2Kg C/ Espessura De 0 10 Micras Na Cor Transparente	GENERICO	B.W.W	500 RL	36,00	18.000,00
0085	Bandeja de alumínio retangular em aço inox, 491x331mm	GENERICO	MIMMO STYLE	79 UND	32,00	2.528,00
0094	Cuscuzeira Industrial 09L	GENERICO	COLOMBO	68 UND	78,00	5.304,00
0098	Frigideira em alumínio MÉDIA, largura 18cm com tampa.	GENERICO	NIGRO	43 UND	36,00	1.548,00
0099	Garrafa térmica para água 5l, plástica	GENERICO	TERMOLAR	72 UND	37,00	2.664,00
0127	Refil mop pó high tech com loop 60 cm	GENERICO	ROMHER	250 UND	30,00	7.500,00

Total R$ 148.041,60

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - CNPJ: 42.924.919/0001-11 - (86) 99561-9018 / leoteixeirrrabruno@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0015	Creme para cabelo adulto, para pentear, cx com 12 und 300ml	Creme	PALMOLIVE	70 CX	73,13	5.119,10

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/02/2024 às 11:59:20.
Código verificador: 815364

0025	Escova dental ADULTO, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	Escova dental	COLGATE	510 UND	2,48	1.264,80
0026	Esponja DUPLA FACE, material espuma aplicação utensílios, louças e limpeza em geral, características adicionais dupla face. 100mmX70mm cx com 60 unidades	Esponja	NUTRILAR	652 CX	31,65	20.635,80
0063	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	Saco Plástico	PLASTILIMA	477 PC	36,00	17.172,00
0065	66 Shampoo para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	Shampoo	PALMOLIVE	170 CX	99,00	16.830,00
0066	Soda cáustica em escamas uso domiciliar, cx com 12 und - com 1kg	Soda cáustica	NUTRILAR	292 CX	140,00	40.880,00
0070	Colher descartável, material plástico, cor branca, aplicação refeição, cx com 20 pacotes de 50 unidades cada	Colher descartável	STRAW	610 CX	62,00	37.820,00
0071	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	Colher descartável	MARATA	2.715 CX	116,00	314.940,00
0072	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	Colher descartável	MARATA	905 CX	116,00	104.980,00
0074	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	Colher descartável	MARATA	522 CX	115,00	60.030,00
0075	Guardanapo de papel, material celulose, largura 24cm, comprimento 22cm, cor branca, tipo folhas simples, fardo com 50 pacotes com 50 unidades	Guardanapo	SCALLA	610 CX	30,40	18.544,00
0079	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, características adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	Prato	FONPLAST	200 CX	150,00	30.000,00

Total R$ 668.215,70

não enviou

multdistribuidora de alimentos ltda - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 00.389.647/0001-57 - (86) 99405-5832 / (86) 9405-5832 / multdistribuidora@hotmail.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0068	Vassoura comum pelo sintético tam. 23x4,5x12,5cm, cerdas de nylon - cx com 12 und cabo tam. 120 cm material madeira	MARANHÃO	MARANHÃO	488 CX	80,25	39.162,00
0080	Talher descartável, material plástico, tipo garfo, aplicação copa e cozinha, tamanho adulto, características adicionais descartável resistente, cx com 20 pacotes de 50 unidades	PLAZAPEL	PLAZAPEL	694 CX	53,30	36.990,20
0081	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 50, capacidade 14, cor branca	ARQPLAST	ARQPLAST	95 UND	18,39	1.747,05
0084	Balde plástico reforçado capacidade 100 L, com alça de arame	ARQPLAST	ARQPLAST	62 UND	52,43	3.250,66
0088	Caixa organizadora plástica com tampa, 60L	ARQPLAST	ARQPLAST	75 UND	50,44	3.783,00
0096	Forma para bolo e pudim redonda, de alumínio, 30x30x10cm	MC	MC	33 UND	31,55	1.041,15
0097	Forma para bolo retangular 45cm x 30cm x 05cm	MC	MC	43 UND	43,62	1.875,66

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/02/2024 às 11:59:20.
Código verificador: 815364

0100	Mangueira jardim, material pvc-traçado em náilon, diâmetro 1/2, espessura 2, pressão máxima 6, comprimento 25, cor azul, caracteristicas adicionais com engate rosqueador	TRAMONTINA	TRAMONTINA	220 M	58,23	12.810,60
0102	Panela de pressão 15 litros	TRAMONTINA	TRAMONTINA	28 UND	306,60	8.584,80
0110	Cabo 5's de aluminio com rosca, 1,40m ponteira 22mm	MC	MC	170 UND	16,87	2.867,90
0111	Espremedor para baide dobló 30 l	MC	MC	60 UND	240,36	14.422,80

Total R$ 126.535,82

PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 37.730.284/0001-81 - (31) 99966-7500 / palmiralicitacao@hotmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0107	Prato plástico na cor azul, capacidade 600ml, diâmetro 30cm, profundidade 03 cm	GOLDEN INOX	GOLDEN INOX	3.000 UND	1,89	5.670,00

Total R$ 5.670,00

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - CNPJ: 38.281.708/0001-30 - (86) 3304-1545 / (86) 99851-8289 / simone221099@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0036	Pá para lixo, material sintético PP, pigmento e metal, com cabo articulável. Dimensões: 25 X 22cm Cabo: 90 Cm X 22 Mm.	MATERIAL SINTÈTICO	LIMPA MANIA	227 UND	11,99	2.721,73
0040	Pano limpeza, pano chão, material algodão, poliester, viscose, comprimento 70, largura 40, caracteristicas adicionais alvejado, com bordas costuradas, aplicação limpeza de pisos.	MATERIAL ALGODÃO	NOBRE GOEDERT	1.415 UND	4,98	7.046,70
0053	Sabonete barra , peso 90g, formato ovalado, com creme hidratante, cx com 12 und, diversas fragâncias	100 LITROS FARDO COM 100 UND	GIPSY	378 CX	22,89	8.652,42
0116	Fibra abrasiva para limpeza (macia)	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	NOBRE GOEDERT	190 UND	1,59	302,10
0117	Fibra abrasiva para limpeza (limpeza geral)	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	NOBRE GOEDERT	210 UND	1,59	333,90
0118	Fibra abrasiva para limpeza (pesada)	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	NOBRE GOEDERT	190 UND	1,70	323,00
0123	Lã de aço nº 1, média, uso profissional 25g (fardo c/ 10 unidades)	25G (FARDO C/ 10 UNIDADES)	NOBRE GOEDERT	185 FD	19,69	3.642,65
0134	Suporte para papel higiênico rolão de 300 m	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	NOBRE GOEDERT	240 UND	27,99	6.717,60
0135	Suporte para papel toalha interfolhas 2 ou 3 dobras em plástico abs	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	NOBRE GOEDERT	200 UND	24,90	4.980,00

Não mencionou o item na planil. comp. Consta na N.F. divergente

Total R$ 34.720,10

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 13.819.017/0001-17 - (99) 3541-4014 / (99) 99935-7070 / distribuidoraprimavera01@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0019	Caixa plástica vazada material: plástico rigido , comprimento: 55,5 cm, largura: 32 cm, altura: 31 cm.	UND.	arca plast	50 UND	41,04	2.052,00
0032	Isqueiro, cartelas c/ 12 unidades de 20ml	CART	gt	126 CRT	49,00	6.174,00
0045	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 15cm, comprimento 120cm e largura 100cm, capacidade de carga 50 a 60 ton/m.	UND	della plast	350 UND	88,00	30.800,00
0082	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 80, capacidade 25, cor branca	UN.	arca plast	92 UND	22,90	2.106,80

portal de compras públicas A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br

0083	Balde plástico capacidade 15 L, com alça de arame galvanizado.	UND	arca plast	514 UND	11,83	6.080,62
0090	Caixa Térmica de isopor com capacidade de 170 Litros, com tampa.	UND	isoest	151 UND	144,10	21.759,10
0105	Pote, armazenaento de açúcar e café, em polipropileno com tampa, 04 litros.	UND	arca plast	63 UND	16,90	1.064,70
0106	Potes. Conjunto com 2 potes para armazenamento de açucar e café. Cada pote possui capacidade de 1.6 lts. Desenvolvido em polipropileno e material atóxico.	UND	arca plast	56 UND	15,06	843,36
0109	Xicaras 200ml com pires, composição/material cerâmica	UND	nadir	30 UND	15,80	474,00
0125	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und	FD	nobre	2.655 FD	34,80	92.394,00
0126	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und	FD	max pure	885 FD	34,80	30.798,00

Total R$ 194.546,58

SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 11.186.469/0001-83 - (31) 3347-3449 / (31) 98315-9190 / comercialsw@yahoo.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0091	Colher grande lisa em aço inox 35 cm ou superior para arroz	CL	CL	77 UND	9,70	746,90

Total R$ 746,90

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 27.800.493/0001-09 - (99) 3541-5857 / (99) 98420-3601 / ortopop1@hotmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	CX	Dulago	2.179 CX	14,65	31.922,35
0002	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	CX	Dulago	726 CX	14,65	10.635,90
0003	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto especifico para desinfecção das mãos	CX	Start	1.602 CX	33,00	52.866,00
0004	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto especifico para desinfecção das mãos	CX	Start	533 CX	33,00	17.589,00
0005	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	CX	Start	713 CX	35,00	24.955,00
0006	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	CX	Start	237 CX	35,00	8.295,00
0016	Condicionador para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	CX	Elseve	160 CX	75,90	12.144,00
0023	Detergente liquido, 500ml, caixa com 24 und	CX	OI	1.389 CX	17,00	23.613,00
0024	Detergente liquido, 500ml, caixa com 24 und	CX	OI	463 CX	17,00	7.871,00

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/02/2024 às 11:59:20.
Código verificador: 815364

0027	Escova para LAVAR multiuso, oval, 16 cm, cabo madeira e cerdas de nylon.	CX	Condor	352 CX	26,80	9.433,60
0033	Inseticida aerosol, ação total 395ml, fardo com 12 und	FD	SBP	147 FD	63,80	9.378,60
0037	Lustrador móveis, componentes ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas cx com 12 und de 500ml	CX	Peroba	85 CX	66,00	5.610,00
0041	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, características adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	FD	Max	1.343 FD	40,70	54.660,10
0042	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, características adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	FD	Max	447 FD	40,70	18.192,90
0043	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	FD	Snob	1.823 FD	23,10	42.111,30
0044	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	FD	Snob	607 FD	23,10	14.021,70
0054	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	FD	FLIX	2.310 FD	23,00	53.130,00 OK
0055	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	FD	FLIX	770 FD	23,00	17.710,00 OK
0073	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	CX	FC	1.568 CX	56,00	87.808,00
0077	Papel filme, material pvc - cloreto de polivinila, comprimento 10m, largura 28cm, apresentação rolo, aplicação doméstica.	RL	Wyda	645 RL	4,40	2.838,00 OK
0078	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, características adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	CX	FC	603 CX	65,90	39.737,70
0086	Bandeja plástica grande, 5l, medidas de 63 x 290 x 370 mm.	UND	Arqplast	62 UN	15,35	951,70 OK
0087	Caixa organizadora plástica com tampa, 40L	UND	Plasbox	65 UND	40,70	2.645,50
0089	Caixa plástica, comp. 58, largura 38, altura 21 cm. Acondicionamento de alimentos.	UND	Plasbox	65 UND	35,93	2.335,45
0095	Escorredor de macarrão de alumínio grande	UND	Perlima	58 UND	49,80	2.888,40

não comprova N.F. não menciona

Total R$ 553.344,20

VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 29.576.243/0001-54 - (86) 99575-4380 / (86) 99575-4380 / vimasidistribuidora@gmail.com

não unidade

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0011	Cesto lixo TELADO, material plástico, capacidade 12L, características adicionais telado.	UND	MERCOMPLAST	1.059 UN	8,74	9.255,66
0030	Esponja limpeza, LÃ DE AÇO, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, fardo com 15 pct. c/ 08 unid.	FD	ASSOLAN	570 FD	29,90	17.043,00

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 29/02/2024 às 11:59:20.
Código verificador: 815364

0051	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	CAIXA	GUARANI/IND GUARANI	1.088 CX	54,90	59.731,20
0052	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	CAIXA	GUARANI/IND GUARANI	362 CX	54,90	19.873,80
0061	Saco plástico transparente reforçado 5Kg, 28X44cm, pacote c/ 100 unidades.	PACOTE	CARDOPLASTC	780 PC	9,90	7.722,00
0062	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	PACOTE	CARDOPLASTC	1.433 PC	22,90	32.815,70
0131	Saboneteira com reservatório para 500 ml, em plástico abs. (skala abs)	UND	NOBRE	250 UND	23,20	5.800,00

Total R$ 152.241,36

Valor Total do Processo: R$ 2.604.752,06

portal de COMPRAS A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br

ANTARES
COMÉRCIO & SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Teresina-PI, 01 de março de 2024

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 72/2023 CPL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70289/2023

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA COMUM E HOSPITALAR, DESCARTÁVEIS, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A GRANDE DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA.**

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 08/02/2024 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br

ITEM	ESPECIFICAÇES	MARCA	PRECO DE CUSTO	ICMS		PIS E COFINS		CSLL		IRPJ		LUCRO DESEJADO		FRETES		COMISSAO VENDEDOR		AVARIAS		PREÇO DE VENDA	PREÇO TOTAL
26	Escova dental INFANTIL, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	NOSLING	R$ 1,46	17%	0,83	3,65%	0,96	1,08%	0,99	1,70%	0,98	18%	0,82	1%	0,99	2%	0,98	1%	0,99	R$ 2,81	R$ 4.383,60
34	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 30 litros.	PLASTISONHO	R$ 27,78	17%	0,83	3,65%	0,96	1,08%	0,99	1,70%	0,98	18%	0,82	1%	0,99	2%	0,98	1%	0,99	R$ 53,35	R$ 5.975,20
112	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	AFIK	R$ 12,23	17%	0,83	3,65%	0,96	1,08%	0,99	1,70%	0,98	18%	0,82	1%	0,99	2%	0,98	1%	0,99	R$ 23,50	R$ 46.013,00
113	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	AFIK	R$ 12,23	17%	0,83	3,65%	0,96	1,08%	0,99	1,70%	0,98	18%	0,82	1%	0,99	2%	0,98	1%	0,99	R$ 23,50	R$ 15.322,00
129	Refil úmido mop 100% algodão, 320 gramas, com cinta	NOBRE	R$ 11,87	17%	0,83	3,65%	0,96	1,08%	0,99	1,70%	0,98	18%	0,82	1%	0,99	2%	0,98	1%	0,99	R$ 22,80	R$ 11.742,00

DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR:99562375315

Assinado de forma digital por DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR:99562375315
Dados: 2024.03.01 11:17:24 -03'00'

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 28.766.496/0001-28
SÓCIO: Domingos Gomes de Sousa Junior
CPF: 995.623.753-15
RG: 2.277.186 SSP-PI

86 3305-5200
CNPJ. 28.766.496/0001-28 - Insc. Est. 196629900
Rua Cláudio Bento Gonçalves, 1298
Bairro Dirceu II - CEP: 64019-400 - Teresina - Piauí
antarescomercioservico@gmail.com

Nada consta

30 1154

RECEBEMOS DE RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/12/2022 VALOR TOTAL: R$ 15.966,70 DESTINATÁRIO: G SOARES DE CARVALHO EIRELI - RUA CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298 SAO PEDRO TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.018.077 1155
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA D, 555 - LOTE 112
DISTRITO INDUSTRIAL - 64027-468
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632271000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.018.077
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 1204 3314 3200 0136 5500 1000 0180 7710 0000 7841

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	322220024193133 - 28/12/2022 09:16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
194475042		04.331.432/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
G SOARES DE CARVALHO EIRELI			28.766.496/0001-28	28/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298	SAO PEDRO		64019-400	28/12/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TERESINA	PI	8633055200	196629900	09:16:59

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 22/01/2023	Venc. 01/02/2023	Venc. 11/02/2023
Valor R$ 5.322,23	Valor R$ 5.322,23	Valor R$ 5.322,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	15.966,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0, 00	15.966,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
315					2.475,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000001	AFIK IGUATEMI-DESIF. CONC. 5L	38089419	0102	5101	BB	30,0000	32,9400	988,20	0, 00	0, 00		0, 00	
00000033	AFIK LAVANDA - DESINF. P USO 5L	38089419	0102	5101	BB	51,0000	10,9800	559,98	0, 00	0, 00		0, 00	
00000035	AFIK IGUATEMI - DESINF. P USO 5 L	38089419	0102	5101	BB	69,0000	10,9800	757,62	0, 00	0, 00		0, 00	
00000023	RICEK ALV -ALVEJANTE LIQ -50 LTS	38089419	0102	5101	BB	10,0000	351,4000	3.514,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00000032	AFIK MARINE - DESINF. CONC. 5L	38089419	0102	5101	BB	20,0000	32,9400	658,80	0, 00	0, 00		0, 00	
00000010	AFIK LAVANDA - DESINF. CONC. 5L	38089419	0102	5101	BB	40,0000	32,9400	1.317,60	0, 00	0, 00		0, 00	
00000019	DICLOR 1% 5L	28289011	0102	5101	BB	5,0000	10,3200	51,60	0, 00	0, 00		0, 00	
00000006	PRELAV - PASTA UMECTANTE 20KG	34054000	0102	5101	BD	30,0000	192,3300	5.769,90	0, 00	0, 00		0, 00	
00000029	REMOMAX - REMOVEDOR P.U - 5 L	34029031	0102	5101	BB	60,0000	39,1500	2.349,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSAO DE CREDITO. Cod. Cliente/ Destinatario: 000000000000157.Val Aprox Tributos Federais R$ 2.546,85{15,95%}. Val Aprox Tributos Estaduais R$ 2.406,23{15,07%}. Val Aprox Tributos Municipais R$ 0,00{0,00%}. Fonte: IBPT. DAV: 0000001489.. Vendedor: 000006 - DAVID BRASIL. Finalizadora: 003 - BOLETO Valor: 15.966,70	

(3º) 1156

não comprou

CABANA MAGAZINE LTDA .
ENDEREÇO: AV ANHANGUERA Nº 14404 QUADRA AREA LOTE 39A/E SALA 150/151 BAIRRO: CAPUAVA. GOIÂNIA-GO CEP: 74.450-010
TELEFONE: (62) 98160-7949
CNPJ: 51.621.518/0001-83 **IE:** 20.082.071-0 **IM:** 6288189
E-MAIL : cabana.net.gov@gmail.com **SITE:** www.cabanamagazine.com.br

Ao Órgão 275452 Prefeitura Municipal de Balsas. Pregão Eletrônico Nº 72/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
0064	SHAMPOO PARA CABELO, ADULTO, CX COM 12 UND DE 325ML. SHAMPOO CAPILAR É FORMULADO PARA PROPORCIONAR UMA LIMPEZA EFICAZ, REMOVENDO IMPUREZAS, RESÍDUOS DE PRODUTOS E EXCESSO DE OLEOSIDADE, SEM AGREDIR OS FIOS OU O COURO CABELUDO. DEIXA OS CABELOS LIMPOS E FRESCOS APÓS CADA LAVAGEM. **MODELO:** SHAMPOO **MARCA/FABRICANTE:** TOOLLON	CX	170,00	79,80	13.566,00
				Valor total da proposta	13.566,00

O valor total dessa proposta é de R$13.566,00 (treze mil e quinhentos e sessenta e seis reais).

Dados Comerciais:

Banco: 237 - Banco Bradesco
Conta: 31259-2
Agencia: 3762-1

Observações:

1. A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.
2. No preço acima ofertado, estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, etc.
3. Caso seja vencedor, nos comprometemos a entregar os objetos desta licitação dentro do prazo estipulado em edital, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho.
4. Caso a marca/modelo do produto cotado na presente proposta seja descontinuado pelo fabricante, poderá ser proposto material de marca/modelo similar ou superior.
5. O pagamento poderá ser realizado por depósito, em parcela única, em até 30 dias após a entrega do material.
6. Não nos responsabilizamos por entregas em local de difícil acesso, subir escadas/elevadores/guinchos, ou desmontagens.
7. Prazo de entrega é de 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da autorização de fornecimento.
8. Após a Contratante receber e aceitar as condições ofertadas na presente proposta e seus anexos, não será aceito recusa posterior alegando que a marca/modelo não atende ao requisitado.

GOIÂNIA, 29 de Fevereiro de 2024

Representante Legal

Vinicius Roberson Silva Pinto
VINICIUS ROBERSON SILVA PINTO
SÓCIO ADMINISTRADOR

VINICIUS ROBERSON SILVA PINTO
RG:6292259 **CPF:**035.434.591-55

Gerado por: effecti.com.br

TOOLLON
Professional

1157

FRAGRÂNCIAS

RICINO E BIOTINA

COCO E PRACAXI

ARGAN E PROTEINA DO TRIGO

ABACATE E BABOSA

COMERCIAL MATEUS

DISTRIBUIDORA FEN1X

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA
PREGÃO ELETRÔNICO nº PE 72/2023-SRP-CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70289/2023
DATA DA ABERTURA: 08/02/2024 HORA DA ABERTURA: 09:00 horas - Horário de Brasília/DF
MODO DE DISPUTA: Aberto
Prezado Pregoeiro,
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para abertura de processo licitatório para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza comum e hospitalar, descartáveis, copa e cozinha, para atender a grande demanda das Secretarias do Município de Balsas-MA.
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (x) NÃO( )
VALIDADE DA PROPOSTA: 90(NOVENTA) DIAS
DADOS BANCARIOS: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AGENCIA nº 2063, CONTA CORRENTE nº 003032-9. FAVORECIDO: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
E-mail: distribuidorafenx@gmail.com
Telefone/WhatsApp: (98) 98855-8183

PLANILHA ORÇAMENTARIA

COTA EXCLUSIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR DE COMPRA	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	FRETE / ENCARGOS	TOTAL DOS CUSTOS	MARGEM DE LUCRO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
13	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	PLASUTIL	R$ 27,15	R$ 2,72	R$ 1,36	R$ 31,22	37%	UND	202	R$ 42,98	quarenta e dois reais e noventa centavos	R$ 8.665,80	oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos
	VALOR TOTAL:											**R$ 8.665,80**	oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos

VALOR TOTAL:	**R$ 8.665,80**	oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos

VALOR TOTAL	**R$ 8.665,80**
	oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos

Mirinzal-MA, 29 de Fevereiro de 2024

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
AV. GOV. ANTONIO DINO, 265 CENTRO

CNPJ: 42.518.108/0001-10
INSC. EST.: 12.706.183-8
MIRINZAL-MA CEP: 65.[illegible]
E-mail: distribuidorafenx@gmail.com
FONE/WhatsApp: (98) 9885[illegible]
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2063 CC 003032-9

COMERCIAL MATEUS

DISTRIBUIDORA FEN1X

Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA:42518108000110
Dados: 2024.02.29 13:05:27 -03'00'

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
CNPJ: 42.518.108/0001-10
MILTON CEZAR MIGUENS OLIVEIRA
RG: 03.703.919.2009-4
CPF: 735.056.502-00
SÓCIO/ADMINISTRADOR

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA
AV. GOV. ANTONIO DINO, 285 CENTRO

CNPJ: 42.518.108/0001-10
INSC. EST.: 12.706.[illegible]
MIRINZAL-MA CEP: 65.[illegible]
E-mail: distribuidorafenx@gmail.com
FONE/WhatsApp: (98) 98855-[illegible]
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AG 2363 CC 003032-[illegible]

RECEBEMOS DE L C SILVA SETUBAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2023 VALOR TOTAL: RS 2.421,02 DESTINATÁRIO: DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA - AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285 CENTRO MIRINZAL-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.118
Série 001
1160

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L C SILVA SETUBAL
TRAVESSA 12 JUNHO, 100
TORRE - 65278-000
TURIACU - MA Fone/Fax: 9899999999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.003.118
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2123 0727 4898 5600 0129 5500 1000 0031 1810 0086 0443

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 MERCADORIA	421230021916788 - 19/07/2023 00:17:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125217315		27.489.856/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA			42.518.108/0001-10	05/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DINO, 285	CENTRO	65265-000		19/07/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
MIRINZAL	MA		127061835	00:17:52

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/07/2023
Valor	RS 2.421,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	2.421,02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	2.421,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0	BARBANTE DE NYLON 100 METROS - EUROROMA	52053100	0102	5102	UND	2,0000	41,2500	82,50	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
0	BARBANTE ALGODAO CRU Nº 8 302M - EUROROMA	52053100	0102	5102	UND	5,0000	6,2200	31,10	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
0	BLOCO AUTOADESIVO 50 X 50MM, COM 250 FLS COR VAR - JOCAR OFFICE	48219000	0102	5102	PCT	2,0000	31,3500	62,70	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
0	BLOCO AUTOADESIVO 51 X 38MM, COM 100 FLS PCT COM 04 UND COR VAR - JOCAR OFFICE	48219000	0102	5102	PCT	2,0000	27,1500	54,30	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
0	BLOCO AUTOADESIVO 76 X 76MM, COM 100 FLS PCT COM 04 UND COR VAR - JOCAR OFFICE	48219000	0102	5102	PCT	2,0000	27,1500	54,30	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
0	BLOCO PARA ANOTACAO, BRANCO, COM 100 FOLHAS, MEDINDO 21X 15 CM - JOCAR OFFICE	48201000	0102	5102	BL	4,0000	13,2200	52,88	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
0	BORRACHA BICOLOR CX C/ 40 UND - MERCUR	40169200	0102	5102	CX	3,0000	17,8500	53,55	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
0	BORRACHA VERMELHA/ AZUL 40 UND - MERCUR	40169200	0102	5102	CX	4,0000	17,4000	69,60	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
0	BORRACHA PONTEIRA BRANCO 50 UND - MERCUR	40169200	0102	5102	PCT	3,0000	15,8200	47,46	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
0	CADERNO CAPA FLEXIVEL 6 MATERIAS - TILIBRA	48202000	0102	5102	UND	3,0000	17,9000	53,70	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
0	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDAS 10 UND - DELLO	48191000	0102	5102	PCT	2,0000	27,1500	54,30	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
0	CAIXA DE CORRESP EM ACRILICO DUPLA - DELLO	48173000	0102	5102	UND	2,0000	32,3100	64,62	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
0	CAIXA DE CORRESP EM ACRILICO SIMPLES - DELLO	48173000	0102	5102	UND	2,0000	27,1500	54,30	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
0	CAIXA DE ISOPOR BRANCA C/ CAP 100 LITROS - ISOESTE	39231090	0102	5102	UND	2,0000	27,1500	54,30	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
0	CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA CAP PARA 13 LITROS - ISOESTE	39231090	0102	5102	UND	2,0000	27,1500	54,30	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
0	CAIXA DE ISOPOR COM TAMPA CAP PARA 37 LITROS - ISOESTE	39231090	0102	5102	UND	3,0000	27,1500	81,45	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
0	CAIXA PLASTICA 48 LITROS - IBAP	39231090	0102	5102	UN	5,0000	2,4500	12,25	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
0	CALCULADORA 12 DIGITOS COM BATERIA SOLAR ? GRANDE - ELGIN	84701000	0102	5102	UND	5,0000	1,9300	9,65	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
0	CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS, BATERIA SOLAR - ELGIN	84701000	0102	5102	UND	5,0000	1,9300	9,65	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
0	CANETA ESF COR AZUL - CX C/ 50 UND - JOCAR OFFICE	96082000	0102	5102	CX	5,0000	2,7500	13,75	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
0	CANETA ESF COR PRETA - CX C/ 50 UND - JOCAR OFFICE	96082000	0102	5102	CX	2,0000	27,1500	54,30	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
0	CANETA ESF COR VERMELHA - CX C/ 50 UND - JOCAR OFFICE	96082000	0102	5102	CX	2,0000	13,1800	26,36	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
0	CANETA ESF, BICO DE ACO AZUL, CX COM 12 UND - JOCAR OFFICE	96082000	0102	5102	CX	5,0000	0,6200	3,10	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. adicional de pagamento:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L C SILVA SETUBAL
TRAVESSA 12 JUNHO, 100
TORRE - 65278-000
TURIACU - MA Fone/Fax: 9899999999

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.118
Série 001
Folha 2/2

1151

CHAVE DE ACESSO
2123 0727 4898 5600 0129 5500 1000 0031 1810 0086 0412

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 MERCADORIA	421230021916788 - 19/07/2023 00:17:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125217315		27.489.856/0001-29

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0	CANETA PERMANENTE (PRETA) COM 12 UND - JOCAR OFFICE	96082000	0102	5102	CX	4,0000	8,5700	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CAPA PARA ENCADERNACAO EM PVC, 220MM X 330MM, PCT COM 100 UND - LEONORA	48203000	0102	5102	PCT	5,0000	6,5700	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CARRINHO DE LIMPEZA COM: 1 BALDE DE 15L - ARQPLAST	84518000	0102	5102	UND	2,0000	27,1500	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CARTOLINA COMUM, 150 G, MEDINDO APROX 50X66 C/100 UND - BRW	48025799	0102	5102	PCT	2,0000	27,1500	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CARTOLINA TIPO GUACHE NA GRAM 180 G/M, MEDINDO 660MMX480MM, COR VAR - BRW	48025799	0102	5102	FLS	3,0000	11,1600	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CESTA PARA LIXO EM PLAST 12L C/ TAMPA E PEDAL - PLASUTIL	39249000	0102	5102	UND	2,0000	27,1500	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CESTA PARA LIXO EM PLAST 15L C/ TAMPA E PEDAL - PLASUTIL	39249000	0102	5102	UND	3,0000	27,1500	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CESTA PARA LIXO EM PLAST 30L C/ TAMPA E PEDAL - PLASUTIL	39249000	0102	5102	UND	2,0000	27,1500	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CESTA PARA LIXO EM PLAST 8 S/TAMPA - PLASUTIL	39249000	0102	5102	UND	2,0000	27,1500	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CLIPES PARA PAPEL EM ACO NIQ Nº 6/0, CX C/ 50 - BACCHI	90189095	0102	5102	CX	2,0000	27,1500	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CLIPES PARA PAPEL EM ACO NIQ Nº2/0, CX C/ 100 - BACCHI	90189095	0102	5102	CX	2,0000	27,1500	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CLIPES PARA PAPEL EM ACO NIQ Nº4/0, CX C/ 100 - BACCHI	90189095	0102	5102	CX	4,0000	9,7100	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CLIPES PARA PAPEL EM ACO NIQ Nº8/0, CX C/ 50 - BACCHI	90189095	0102	5102	CX	5,0000	0,3400	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CLIPS Nº 3/0 50 UND - BACCHI	90189095	0102	5102	CX	5,0000	0,3500	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CLIPS Nº 4/0 50 UND - BACCHI	90189095	0102	5102	CX	4,0000	0,3600	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CLIPS Nº 6/0 50 UND - BACCHI	90189095	0102	5102	CX	2,0000	27,1500	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	COADOR PARA CAFE 100% ALGODAO - UNIAO TEXTIL	69120000	0102	5102	UND	2,0000	27,1500	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	COLA BASTAO 10G CX C/ 12 UND - CIS	35061090	0102	5102	CX	1,0000	27,1500	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	COLA BRANCA 90 G - ADELBRAS	35061090	0102	5102	UND	5,0000	2,3400	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	COLA BRANCA 90G, CX C/12 UND - ADELBRAS	35061090	0102	5102	CX	5,0000	9,0200	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	COLA BRANCA EM LITRO - ACRILEX	35061090	0102	5102	LT	4,0000	9,8600	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	COLA DE ISOPOR 90G, CX C/12 UND - ADELBRAS	35061090	0102	5102	CX	4,0000	13,4100	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	COLA EM BASTAO 20G, PCT COM 12 UND - ADELBRAS	35061090	0102	5102	PCT	2,0000	27,1500	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	COLA GLITTER 25G 6 COR - ACRILEX	35061090	0102	5102	CX	3,0000	22,1200	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	COLA INSTANTANEA 20G CAIXA COM 10 UND - TEKBONDER	35061090	0102	5102	CX	2,0000	22,7700	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	COLA ISOPOR 90G - ACRILEX	35061090	0102	5102	UND	5,0000	2,2800	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	COLA QUENTE EM BASTAO FINO - CIS	35061090	0102	5102	UND	2,0000	40,8900	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	COLA QUENTE EM BASTAO GROSSA - CIS	35061090	0102	5102	UND	5,0000	3,7000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	COLCHETE EM ACO LATONADO Nº 15, EM CX C/ 72 UND - BACCHI	83081000	0102	5102	CX	5,0000	4,5300	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	COLCHETE EM ACO LATONADO Nº 8, EM CX C/ 72 UND - BACCHI	83081000	0102	5102	CX	5,0000	2,4000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	COLCHETE LATONADO Nº 06, CAIXA COM 72 UND - BACCHI	83081000	0102	5102	CX	5,0000	0,9200	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	COLCHETE LATONADO Nº 10, CAIXA COM 72 UND - BACCHI	83081000	0102	5102	CX	2,0000	27,1500	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	COLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA COM 72 UND - BACCHI	83081000	0102	5102	CX	5,0000	1,8700	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	COPO DESCARTAVEL 180 ML EM PCT 100 UND, CX C/25 PCTS - ULTRA COPOS	39241000	0102	5102	CX	5,0000	1,0300	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	COPO DESCARTAVEL 50ML PCT 100 UND CX C/ 50 PCTS - ULTRA COPOS	39241000	0102	5102	CX	5,0000	1,9800	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CORRETIVO LIQUIDO 18ML - BIC	38249929	0102	5102	UND	5,0000	2,3400	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CORRETIVO LIQUIDO 18ML, CX COM 12 FRASCOS - BIC	38249929	0102	5102	CX	2,0000	27,1500	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	CRACHA EM PLAST, TRANSPARENTE, COM PEGADOR EM ACO NIQ TAM: 10CM X 7,3CM - LEONORA	42023200	0102	5102	UND	5,0000	2,6500	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

esse chemice

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	FORNECEDOR: ESSE CHEMICAL - DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	CNPJ: 42.458.725/0001-78
OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para abertura de processo licitatório para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza comum e hospitalar, descartáveis, copa e cozinha, para atender a grande demanda das Secretarias do Município de Balsas-MA.	ENDEREÇO : RUA DO COBRE, S/N, , QUADRA 007 LOTE 004, NOVO-HORIZONTE/PARAUAPEBAS-PA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70289/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023.	e-mail: licitacao01@essechemical.com.br CONTATO (94) 9113 - 5700

COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

Item	Descrição	Marca/Fabricante	Und.	Quant.	R$ Unit. Compra	Frete Entrada	Frete Saída	R$ Custo Final Compra	Alíquota Simples Nacional 12,10%	Valor Venda	Lucro Liquido em R$
114	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas - COTA PRINCIPAL 75%	MAXX/MAXX QUÍMICA	GL	1	R$ 13,00	R$ -	R$ 1,30	R$ 14,30	R$5,52	R$ 45,08	R$ 25,26
115	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	MAXX/MAXX QUÍMICA	GL	1	R$ 13,00	R$ 1,00	R$ 1,30	R$ 14,30	R$5,52	R$ 45,08	R$ 25,26
122	Hipoclorito 1% galão 5 litros - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	MAXX/MAXX QUÍMICA	GL	1	R$ 9,60	R$ 1,00	R$ 0,96	R$ 10,56	R$1,73	R$ 14,10	R$ 1,81

OK

Parauapebas 01 de março de 2024

ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP:42458725000178

Assinado de forma digital por ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP:42458725000178
Dados: 2024.03.01 09:31:12 -03'00'

1162

Recebemos de ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/12/2023 Dest/Reme: [2757] - FORT CLEAN -DISTRIBUIDORA LTDA Valor Total: 1.432,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1163
NF-e
Nº 000.003.549
Série 001

ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS

R DO COBRE, SN - Novo horizonte - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.549
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1242 4587 2500 0178 5500 1000 0035 4911 4534 3019

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 MERCADORIA ADQ RECB TERCEIROS	315230055428080 21/12/2023 10:56:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
15 771.354-7		42.458.725/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
[2757] - FORT CLEAN -DISTRIBUIDORA LTDA			22.525.037/0001-76	21/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R PIAUI, 588	NOVA IMPERATRIZ		65907-100	21/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	MA	(99)3525-1433	124974090	10:52:56

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 3549 - Valor Original: R$ 1.432,60 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 1.432,60

PARCELAS

Número	3549/1-1
Vencimento	20/01/2024
Valor	R$ 1.432,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	335,77 (23,44 %)	1.432,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,60

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
30				515,000	500,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6589	CL 100 - SANIT - CLORO 1% - 5L	28289011	0500	6404	GL	20,00	9,60	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196	DESINFETANTE MAXX FLORAL - 5L	38089419	0500	6404	GL	36,00	15,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143	DETERGENTE NC MAXX - 5L	31059090	0102	6102	GL	10,00	27,06	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6549	DESIN. COMBATE - BRISA MARINHA - 5L	38089429	0102	6102	GL	20,00	11,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6302	DESINFETANTE MAXX CONFORTRANS - 5L	38089419	0500	6404	UN	14,00	15,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORT CLEAN -DISTRIBUIDORA LTDA / FP:BOLETO SICREDI [84088-4] / V:SOCORRO / Valor Aproximado Tributos - R$ 335,77 (23,44%) Fonte. IBPT	

DITAL DE LICITAÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
REFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS – ESTADO DO MARANHÃO
ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70289/2023
IODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023.

)BJETO
legistro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para abertura de processo licitatório para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza comum e hospitalar, escartáveis, copa e cozinha, para atender a grande demanda das Secretarias do Município de Balsas-MA.
IPO DA LICITAÇÃO Menor Preço Unitário. REGIME DE EXECUÇÃO Empreitada Por Preço Unitário.
OCAL DA SESSÃO PUBLICA www.portaldecompraspublicas.com.br.
)ATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA: 08 de Fevereiro de 2024. 09h:00min (nove horas).

-M	ESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT	TIPO DE COTA	MARCA	V. UNIT.	VALOR UNIT. CUSTO	% FRETE	% IMPOSTO	% OUTROS	% IPI	%LUCRO	TOTAL DE CUSTOS EM %	VALOR MÍNIMO UNITÁRIO COM MARGEM LUCRO
	Coador café, material tecido, tamanho médio, aplicação para bule, características adicionais com cabo de madeira.	UND	455	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	JANETEX	R$ 4,21	R$ 2,49	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 2,97
	Rodo, tam suporte 40, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cs com 12 und	CX	313	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	VDULAR	R$ 76,56	R$ 52,00	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 62,07
	Sabão em barra, composição básica água, pigmento, coadjuvante, emoliente, sequestran, peso 200, formato, cx. c/ 20 barras	CX	830	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	NUTRILAR	R$ 38,40	R$ 25,72	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 30,70
	Tapetes de tecidos cores sortidas 80X40 cm	UND	385	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	DANTEX	R$ 32,35	R$ 12,00	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 14,32
	Vassoura vassulho limpa-teto, material: cabo pol-propileno ou madeira de 2,4 m de altura , cerdas: sintético	UND	268	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	VDULAR	R$ 19,90	R$ 13,33	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 15,91
0	Sabonete liquido, fragrância diversas, 5 litros	GL	320	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	SEVENGEL	R$ 26,84	R$ 14,42	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 17,21

EMPRESA - FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA DECLARA QUE:

prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

prazo comum para o pagamento não é superior a 30 (trinta) dias a partir da data da apresentação da fatura de acordo com a Lei 8.666/93, art. 40, inciso XIV, alínea "a").

os valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

EMPRESA: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA DECLARA QUE:
ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, INDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA RDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE EFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

ados da Proponente
Razão Social: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CGC (MF) nº: 22.525.037/0001-76
Inscrição Estadual nº:12.497409-0
Endereço: Rua Piauí, 588 – Nova Imperatriz – CEP: 65.907-100 – Imperatriz- MA;
Fone: (99) 2101-5750;
CEP: 65.907-100;
Cidade: Imperatriz
Banco do Brasil - Agência nº: 2385-X Conta nº: 14.249-2.
Email: licitacao@fortclean.net

ados do responsável para assinatura do contrato:
lome: Litza de Melo Mendes Felix;
tG nº: 076447212022-1 SSP/MA;
CPF nº: . 899.060.471-00
stado civil: casado
Cargo/Função ocupada: Sócio Proprietário;
Fone: (98) 99193-0075 e (99) 99212-6256.

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Dados: 2024.02.29 14:03:21 -03'00'

Imperatriz-Ma, 29 de Fevereiro de 2024.

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Litza de Melo Mendes Felix
Proprietária
CPF: 899.060.471-00
RG: 076447212022-1 SSP/MA

30
comprovar p/ alguns
1154

RECEBEMOS DE INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 104099
SÉRIE: 1

1165

INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR

Rua Furnas, 1015 - Parque Santa Lucia

Imperatriz - MA
CEP: 65912-335
Fone: 9981872558

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 104099
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0306 8784 2300 0195 5500 1000 1040 9911 0880 1809

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 MERCADORIA	421230008586435 23/03/2023 13:36:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
122147634		06.878.423/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI	22.525.037/0001-76	23/03/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Piauí, 588	Nova Imperatriz	65907-100	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Imperatriz		MA	124974090	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.954,00

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$ 1.954,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
28				225,0000	225,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
8	ESCOVA SANITARIA COM POTE	96031000	0102	5102	DZ	4	53,0000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Vassoura Limpa Teto	96039000	0102	5102	DZ	2	160,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	VASSOURA PELO D20 30 CM	96031000	0102	5102	DZ	2	69,0000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RODO PLASTICO MP 60 CM	96031000	0102	5101	DZ	4	85,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RODO PLASTICO MP 40 CM	96031000	0102	5101	DZ	4	52,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RODO PLASTICO MP 30 CM	96031000	0102	5101	DZ	3	49,0000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RODO DRY PUSH CAMPEAO 43 CM	96031000	0102	5101	DZ	4	59,0000	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ESCOVA TANQUE MADEIRA	96031000	0102	5102	DZ	4	27,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GADANHO JARDIM FERRO 18 DENTES	73239400	0102	5102	DZ	1	245,0000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
868612			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; "NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.212.2.11203
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/03/2023 13:36

RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/11/2023 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: RS 503,25		NF-e Nº 001479602 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1166

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ATACADAO SAO JOAO LTDA R LUIS DOMINGUES, 1620 - MERCADINHO - CEP:65901-430 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3524-9200	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 001479602** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2123 1103 1453 0500 0180 5500 1001 4796 0219 3927 3225 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros	421230037577340 27/11/2023 16:05:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121739872		03.145.305/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME			22.525.037/0001-76	27/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PIAUI, 588 ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO	NOVA IMPERATRIZ	65907-100		27/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)2101-5750	MA	124974090	16:05:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		22.525.037/0001-76	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA PIAUI, 588 - ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO	NOVA IMPERATRIZ		65907-100
MUNICÍPIO	**UF**		**TELEFONE / FAX**
IMPERATRIZ	MA		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 1479602	503,25	0,00	503,25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2023	503,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
301,95	60,39	0,00	0,00	503,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
15			15	5,730	5,730

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51844	COADOR P/CAFE JANETEX MEDIO 12/1 cBenef:	68053090	020	5102	DZ	5,000	28,650	143,25	0,00	85,95	17,19	0,00	20,00	0.00
54841	COADOR P/CAFE JANETEX GRANDE 12/1 cBenef:	68053090	020	5102	DZ	4,000	29,850	119,40	0,00	71,64	14,33	0,00	20.00	0.00
26750	PILHA PANASONIC ALK AAA PALITO LR03-2BT 10/2 cBenef:	85061020	020	5102	CT	3,000	42,700	128,10	0,00	76,86	15,37	0,00	20.00	0.00
26749	PILHA PANASONIC ALK AA PEQUENA LR6-2BT 10/2 cBenef:	85061019	020	5102	CT	3,000	37,500	112,50	0,00	67,50	13.50	0.00	20.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
transf limite codigo 70425//OBS_1//NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS//OBS_1//MERCADORIA ENTREGUE NA PORTA DE NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL//BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 40%, CONF. DEC. 20.969/2004	

Recebemos de C R CRISPIM COMERCIO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/01/2024 Dest/Reme: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Valor Total: 1.803,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.985
Série 001
1167

C R CRISPIM COMERCIO EIRELI

RUA 16, 77, C - PARQUE ANHANGUERA - IMPERATRIZ - MA -
CEP: 65916-420
Fone: (99)99107-4941

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.985
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0114 5210 9500 0101 5500 1000 0009 8518 0252 4438

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 a prazo	**421240000304727 04/01/2024 11:14:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
123708168		14.521.095/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA			22.525.037/0001-76		04/01/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R PIAUI, 588		NOVA IMPERATRIZ		65907-100	04/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	MA	(99)3525-1433	124974090		11:14:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	569,74 (31,60 %)	1.803,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,00

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
					15.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
000104	JOGO DE FLANELA 28 X 48 AM DANTEX	63071000	0400	5102	DZ	10,00	8,50	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000100	JOGO DE FLANELA 38 X 58 DANTEX	63071000	0400	5102	DZ	10,00	10,50	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	TAPETE BEM VINDO EMBURRACHADO CX50	39269090	0400	5102	UN	5,00	12,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000041	TAPETE BEM VINDO G	63071000	0400	5102	UN	6,00	12,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	PANO DE CHAO ALVEJADO C 48 X 72	63071000	0400	5102	UN	50,00	2,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	PANO DE CHAO XADREZ 43X68	63071000	0400	5102	UN	50,00	2,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000126	PANO DE CHAO FLANELADO D 40 X 62	63079090	0400	5102	UN	50,00	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	PANO DE CHAO ALVEJADO A	63071000	0400	5102	UN	50,00	2,60	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	AVENTAL INDUSTRIAL BRANCO 65 X 100	63090090	0400	5102	DZ	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000120	AVENTAL PLASTICO COLORIDO 48 X 68	63071000	0400	5102	DZ	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000149	COLCHA DE CAMA CASAL	63041990	0400	5102	UD	5,00	40,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000128	PANO DE CHAO ESCURO D 43X65	63071000	0400	5102	UD	50,00	1,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000108	PANO DE CHAO ESCURO C	63071000	0400	5102	UD	50,00	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	PANO DE CHAO FLANELADO M	63079090	0400	5102	UN	50,00	3,50	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080	LENCOL DE ALGODAO INFANTIL	63021000	0400	5102	UN	6,00	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000081	LENCOL CASAL C/ ELASTICO COLORIDO	63021000	0400	5102	UN	6,00	18,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	TOALHA DE BANHO M 60X130	63071000	0400	5102	UN	10,00	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	TOALHA DE ROSTO	63071000	0400	5102	UN	10,00	3,30	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 244,00 Federal e R$ 325,74 Estadual Fonte: IBPT MA 316342	

RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/11/2023 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: RS 14.170,64		NF-e Nº 001474747 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1168

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ATACADAO SAO JOAO LTDA R LUIS DOMINGUES. 1620 - MERCADINHO - CEP:65901-430 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3524-9200	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 001474747** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2123 1103 1453 0500 0180 5500 1001 4747 4716 6321 2140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros	421230034916136 06/11/2023 16:39:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121739872		03.145.305/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME			22.525.037/0001-76	06/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAIDA / ENTRADA**
RUA PIAUI, 588 ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO	NOVA IMPERATRIZ	65907-100		06/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)2101-5750	MA	124974090	16:39:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		22.525.037/0001-76	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA PIAUI, 588 - ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO	NOVA IMPERATRIZ		65907-100
MUNICÍPIO	**UF**		**TELEFONE / FAX**
IMPERATRIZ	MA		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 1474747	14.170,64	0,00	14.170,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/12/2023	14.170,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.502,39	1.700,48	0,00	0,00	14.170,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
237			237	1.299,415	1.288,285

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60127	GFA TERMICA TERMOLAR M PUMP 8790BN23 1L 1/1 cBenef: PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 40F0EA55-7D56-44CB-BB38-229C91CF3412	96170010	020	5102	UN	5,000	41,500	207,50	0,00	124,50	24,90	0,00	20,00	0.00
44453	GFA TERMICA TERMOLAR M PUMP 8790CAF1 1L 1/1 cBenef: PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 25D38BF2-710B-4830-B38C-C9D20B21C473	96170010	020	5102	UN	5,000	41,500	207,50	0,00	124,50	24,90	0,00	20,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
transf limite codigo 70425//OBS_1//NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS//OBS_1//MERCADORIA ENTREGUE NA PORTA DE NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL//BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 40%, CONF. DEC. 20.969/2004	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO SAO JOAO LTDA

R LUIS DOMINGUES. 1620 - MERCADINHO - CEP:65901-430 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-9200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 001474747 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2123 1103 1453 0500 0180 5500 1001 4747 4716 6321 2140

1139

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230034916136 06/11/2023 16:39:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121739872		03.145.305/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
44443	GFA TERMICA TERMOLAR MPUMP 8700NP/PRT 1L 1/1 cBenef: PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: FCC76CDD-AFE2-4248-956B-0D6B1CE1D692	96170010	020	5102	UN	5,000	41,500	207,50	0,00	124,50	24,90	0.00	20.00	0.00
58081	PL ARCAPLAST BANDEJA RETANGULAR 45X32 BC 1/1 cBenef:	39249000	020	5102	UN	5,000	11,700	58,50	0,00	35,10	7,02	0,00	20.00	0.00
58079	PL ARCAPLAST BANDEJA RETANGULAR 45X32 PT 1/1 cBenef:	39241000	020	5102	UN	5,000	11,700	58,50	0,00	35,10	7,02	0,00	20,00	0.00
61647	PL ARCAPLAST BANDEJA RETANGULAR 45X32 VM 1/1 cBenef:	39241000	020	5102	UN	5,000	11,700	58,50	0,00	35,10	7,02	0,00	20,00	0.00
61750	LA DE ACO NUTRILAR ECO 14/8 cBenef:	68053090	020	5102	PC	6,000	19,780	118,68	0,00	71,21	14,24	0,00	20,00	0.00
61750	LA DE ACO NUTRILAR ECO 14/8 cBenef:	68053090	020	5102	PC	32,000	19,780	632,96	0,00	379,78	75,96	0,00	20,00	0.00
15036	SB BR NUTRILAR VERDE PINTADO UNIT 50/200G cBenef:	34011900	020	5102	CX	22,000	64,300	1.414,60	0,00	848,76	169.75	0.00	20.00	0.00
56829	SB BR LAVABEM RAJADO VERDE UNIT 50/200G cBenef:	34025000	020	5102	CX	2,000	64,750	129,50	0,00	77,70	15.54	0.00	20.00	0.00
J7155	LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 24/500ML cBenef:	34029039	020	5102	CX	10,000	29,850	298,50	0,00	179,10	35.82	0.00	20.00	0.00
51788	PH TERNURA PREM F DPLA NEUTRO 30MT 16/4 cBenef:	48181000	020	5102	FD	98,000	79,840	7.824,32	0,00	4.694,59	938,92	0,00	20.00	0,00
51788	PH TERNURA PREM F DPLA NEUTRO 30MT 16/4 cBenef:	48181000	020	5102	FD	37,000	79,840	2.954,08	0,00	1.772,45	354.49	0.00	20.00	0,00

RECEBEMOS DE SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/12/2023 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: RS 18.647,93		NF-e Nº 000074140 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1170

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua JOAO STOPPA, 123 - DISTR INDL WALDEMAR BALBO JR - CEP:14179-506 - SERTAOZINHO - SP
TEL: (16)3947-3003

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000074140 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1203 3657 0800 0134 5500 1000 0741 4011 2340 6292

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD DO ESTAB	135232165834349 08/12/2023 09:28:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
664064343113		03.365.708/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA			22.525.037/0001-76	08/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Vil PIAUI, 588	NOVA IMPERATRIZ	65907-100		08/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)3524-7432	MA	124974090	09:28:24

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	74140	18.647,93	0,00	18.647,93

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/01/2024	3.729,59	002	12/01/2024	3.729,59	003	19/01/2024	3.729,59	004	26/01/2024	3.729,59
005	02/02/2024	3.729,57									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.972,86	1.258,10	0,00	0,00	1.906,56	17.518,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
454,41	0,00	0,00	0,00	675,07	18.647,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0 - REMETENTE				03.365.708/0001-34
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua JOAO STOPPA N. 123	SERTAOZINHO			SP	664064343113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
292	VOLUMES			5.250,400	5.250,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5793	ALCOOL LIQUIDO 70.GL CX(04 X 5000ML) Lote: L5640/23 D.Val: 30/11/25	38089919	000	6101	CX	4,000	84,520	338,08	0,00	346,85	24,28	0,00	7,00	0,00
5792	ALCOOL LIQUIDO 70.GL CX(12 X 1000ML) Lote: L7623/23 D.Fab: 01/11/23 D.Val: 30/11/25	38089919	000	6101	CX	10,000	51,960	519,60	0,00	533,08	37,32	0,00	7,00	0,00
5792	ALCOOL LIQUIDO 70.GL CX(12 X 1000ML) Lote: L7723/23 D.Fab: 01/11/23 D.Val: 30/11/25	38089919	000	6101	CX	10,000	51,960	519,60	0,00	533,08	37,32	0,00	7,00	0,00
7870	LIM+ BRIO AGUA SANITARIA CX(4X5000ML) Lote: L5441/23 D.Val: 16/11/25	28289011	000	6101	CX	32,000	39,730	1.271,36	0,00	1.304,34	91,30	0,00	7,00	0,00
7870	LIM+ BRIO AGUA SANITARIA CX(4X5000ML) Lote: L5664/23 D.Val: 25/11/25	28289011	000	6101	CX	18,000	39,730	715,14	0,00	733,69	51,36	0,00	7,00	0,00
9601	LIM+ GEL ANTISSEPTICO 70% CX(04 X 4, 4KG) Lote: L5638/23 D.Val: 30/11/25	38089429	000	6101	CX	4,000	114,600	458,40	0,00	470,29	32,92	15,29	7,00	3,25
7863	LIM+ JASMIM SABONETE PEROLADO CX(4X5000ML) Lote: L5687/23 D.Val: 26/11/25	34013000	000	6101	CX	25,000	57,670	1.441,75	0,00	1.479,15	103,54	96,14	7,00	6,50
7863	LIM+ JASMIM SABONETE PEROLADO CX(4X5000ML) Lote: L5359/23 D.Val: 02/11/25	34013000	000	6101	CX	20,000	57,670	1.153,40	0,00	1.183,32	82,83	76,91	7,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CARGA NORDESTE I Total Aproximado dos Tributos da Nota: 1.906,54 (10,88%) - Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012. ENDERECO DE ENTREGA: Vil PIAUI, 588 , NOVA IMPERATRIZ , IMPERATRIZ , MA CEP: 65.907-100	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua JOAO STOPPA, 123 - DISTR INDL WALDEMAR BALBO
JR - CEP:14179-506 - SERTAOZINHO - SP
TEL: (16)3947-3003

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000074140 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1203 3657 0800 0134 5500 1000 0741 4011 2840 6292

1171

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA PROD DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232165834349 08/12/2023 09:28:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
664064343113		03.365.708/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7852	LIM+ LAVA LOUCAS CX(24X500ML) Lote: L5456/23 D.Val: 20/11/25	34023100	000	6101	CX	27,000	29,810	804,87	0,00	825,75	57,80	26.84	7.00	3,25
7852	LIM+ LAVA LOUCAS CX(24X500ML) Lote: L5253/23 D.Val: 28/10/25	34023100	000	6101	CX	15,000	29,810	447,15	0,00	458,75	32,11	14.91	7,00	3.25
7854	LIM+ LAVA LOUCAS CX(4X5000ML) Lote: L5607/23 D.Val: 20/11/25	34023100	000	6101	CX	4,000	45,320	181,28	0,00	185,98	13.02	6.04	7.00	3.25
7821	LIM+ LIMPA CANIL CX(4X5000ML) Lote: L5524/23 D.Val: 16/11/25	34023100	000	6101	CX	1,000	118,100	118,10	0,00	121,16	8.48	3.94	7.00	3,25
7819	LIM+ LIMPA CANIL CX(9X2000ML) Lote: L5524/23 D.Val: 17/11/25	34023100	000	6101	CX	2,000	120,550	241,10	0,00	247,35	17,31	8.04	7.00	3,25
7823	LIM+ LIMPA PEDRAS CX(4X5000ML) Lote: L4694/23 D.Val: 18/09/25	38249941	500	6101	CX	2,000	68,580	137,16	0,00	140,72	9.85	0.00	7.00	0,00
7751	LIM+ LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL CX(24X500ML) Lote: L5455/23 D.Val: 11/11/25	34029031	000	6101	CX	5,000	55,420	277,10	0,00	284.29	19.90	9.24	7.00	3.25
7756	LIM+ LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL CX(4X5000ML) Lote: L5268/23 D.Val: 29/10/25	34029031	000	6101	CX	4,000	55,170	220,68	0,00	226,40	15,85	7,36	7,00	3.25
7866	LIM+ LOTUS SABONETE PEROLADO CX(4X5000ML) Lote: L5431/23 D.Val: 18/11/25	34013000	000	6101	CX	21,000	57,670	1.211,07	0,00	1.242,48	86,97	80,76	7,00	6.50
7866	LIM+ LOTUS SABONETE PEROLADO CX(4X5000ML) Lote: L4799/23 D.Val: 02/10/25	34013000	000	6101	CX	4,000	57,670	230,68	0,00	236,66	16.57	15.38	7.00	6.50
7801	LIM+ PERFUMADOR DAMA DA NOITE CX(4X5000ML) Lote: L5383/23 D.Val: 05/11/25	34029039	000	6101	CX	3,000	57,500	172,50	0,00	176,97	12,39	5,76	7,00	3.25
7785	LIM+ PERFUMADOR ESSENCIAS DA NATUREZA CX(4X5000ML) Lote: L5691/23 D.Val: 27/11/25	34029039	000	6101	CX	1,000	57,500	57,50	0,00	58,99	4,13	1.92	7.00	3.25
7789	LIM+ PERFUMADOR FRESCOR TROPICAL CX(4X5000ML) Lote: L4930/23 D.Val: 05/10/25	34029039	000	6101	CX	1,000	57,500	57,50	0,00	58,99	4,13	1,92	7.00	3.25
7797	LIM+ PERFUMADOR PERFUMES DAS ORQUIDEAS CX(4X5000ML) Lote: L5491/23 D.Val: 16/11/25	34029039	000	6101	CX	1,000	57,500	57,50	0,00	58,99	4.13	1.92	7,00	3,25
7884	LIM+ SHAMPOO AUTOMOTIVO CX(4X5000ML) Lote: L4563/23 D.Val: 11/09/25	34023990	000	6101	CX	1,000	100,350	100,35	0,00	102,95	7,21	3,34	7.00	3.25
9921	LIM+ SOFT ERVA DOCE SABONETE LIQUIDO CX(04 X 5000ML) Lote: L5645/23 D.Val: 21/11/25	34013000	000	6101	CX	50,000	46,930	2.346,50	0,00	2.407,38	168,52	156.47	7.00	6,50
5252	SEVEN CROST PP CX(04 X 5000ML) D7832543-AAA8-4D71-8855-778659E6745A | Lote: L5400/23 D.Val: 19/11/25	38249941	500	6101	CX	1,000	135,680	135,68	0,00	139,20	9,74	0,00	7,00	0.00
5482	SEVEN FLOTADOR CX(04 X 5000ML) 1C613367-C347-4FC8-AFB1-27CF312A0D51 | Lote: L5548/23 D.Val: 27/11/25	34029031	500	6101	CX	1,000	142,720	142,72	0,00	146,42	10,25	4,76	7,00	3.25
5484	SEVEN FLOTADOR INDUSTRIAL CX(04 X 5000ML) 0658D5B0-F80A-4A7A-B981-D1EEFA8AA68F | Lote: L5576/23 D.Val: 27/11/25	34029031	500	6101	CX	1,000	152,290	152,29	0,00	156,24	10,94	5,08	7,00	3.25
5492	SEVEN GELEIA DE PINHO CX(04 X 5000ML) Lote: L5077/23 D.Val: 29/10/25	34023100	000	6101	CX	1,000	131,240	131,24	0,00	134,64	9,42	4,38	7,00	3.25
5491	SEVEN GELEIA DE PINHO CX(12 X 1000ML) Lote: L5077/23 D.Val: 29/10/25	34023100	000	6101	CX	1,000	117,420	117,42	0,00	120,47	8,43	3,92	7,00	3.25
5496	SEVEN GRILL CX(04 X 5000ML) Lote: L5614/23 D.Val: 29/11/25	38249941	000	6101	CX	1,000	163,930	163,93	0,00	168,18	11,77	0,00	7,00	0.00
5495	SEVEN GRILL CX(12 X 1000ML) Lote: L5393/23 D.Val: 16/11/25	38249941	000	6101	CX	1,000	136,970	136,97	0,00	140,52	9,84	0.00	7,00	0.00
6381	SEVEN HIPOCLOR 1% CX(04 X 5000ML) Lote: L5373/23 D.Val: 14/05/24	38089419	000	6101	CX	2,000	44,850	89,70	0,00	92,03	6,44	0.00	7.00	0.00
5574	SEVEN MAGIC 3 EM 1 CX(04 X 5000ML) Lote: L5689/23 D.Val: 07/08/25	38089419	500	6101	CX	6,000	260,280	1.561,68	0,00	1.602,19	112.15	80.11	7.00	5,00
5571	SEVEN MAGIC 3 EM 1 CX(12 X 1000ML) Lote: L5581/23 D.Val: 27/11/25	38089419	500	6101	CX	1,000	189,230	189,23	0,00	194,14	13,59	9.71	7,00	5,00
5589	SEVEN PORCELAN CX(12 X 1000ML) Lote: L5553/23 D.Val: 29/11/25	34029031	000	6101	CX	1,000	120,000	120,00	0,00	123,11	8,62	4.00	7.00	3,25
5592	SEVEN POS OBRA CX(04 X 5000ML) Lote: L5487/23 D.Val: 23/11/25	38249941	000	6101	CX	1,000	153,480	153,48	0,00	157,46	11,02	0,00	7,00	0.00
5429	SEVEN SOFT AMACIANTE CX(12 X 1000ML) Lote: L5160/23 D.Val: 02/11/25	38099190	000	6101	CX	1,000	115,520	115,52	0,00	118,52	8,30	0,00	7,00	0,00
5661	SEVEN STONE LIMPA PEDRAS CX(04 X 5000ML) 49F70FF8-F6B5-4900-925C-D222F250FE80 | Lote: L5600/23 D.Val: 28/11/25	38249941	500	6101	CX	2,000	151,190	302,38	0,00	310,22	21,72	0,00	7,00	0.00
8417	SS GREASE CX(04 X 5000ML) 587DDE0B-C740-4652-A544-590F533AD170 | Lote: L5603/23 D.Val: 29/11/25	34023100	500	6101	CX	6,000	154,640	927,84	0,00	951,91	66,63	30,93	7,00	3.25

VALLORE
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

1172

Razão Social: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI**
Cnpj: **22.525.037/0001-76**
Endereço: **Rua Piauí, nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100**

PERCENTUAL DE IMPOSTO 12/2023
FATURAMENTO R$ 1.169.598,53

IMPOSTO	VALOR	%
ICMS	R$ 68.560,94	5.6%
DIFAL	R$ 38.445,01	8%
IRPJ	R$ 5.715,45	0.48%
CSLL	R$ 3.429,27	0.29%
Total	**R$ 116.150,67**	**14,37%**

Imperatriz - MA, 8 de fevereiro de 2024

William Romeu Santos
CPF: 915.026.833-34
CRC/MA nº 10434/O
Contador

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número	1173 / 114850080
Data de Emissão	16/01/2024
Data Vencimento	22/01/2024
Inscrição Estadual/ RENAVAM	12.497409-0

Nome/ Razão Social	CPF/CNPJ	Telefone
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	22.525.037/0001-76	(99) 35251433

Endereço	CEP	Município / UF
RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ	65907-100	IMPERATRIZ - MA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA/ PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
	12/2023	22/01/2024	101	68.560,94	0,00	0,00	68.560,94*

TOTAIS	Quantidade de Itens	Total Principal	Total Juros	Total Multa	Valor Total
	1	68.560,94	0,00	0,00	68.560,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
(*) Valor informado pelo Contribuinte.

Pagar nas Agencias do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes.

Linha digitável: 85670000685 6 60940010200 8 00000000000 0 00114850080 2

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela
DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.
Autenicação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: DAREWEB

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número	114850080
Data de Emissão	16/01/2024
Data Vencimento	22/01/2024
Inscrição Estadual/ RENAVAM	12.497409-0

Nome/ Razão Social	CPF/CNPJ	Telefone
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	22.525.037/0001-76	(99) 35251433

Endereço	CEP	Município / UF
RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ	65907-100	IMPERATRIZ - MA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
(*) Valor informado pelo Contribuinte.

Pagar nas Agencias do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes.

Valor Principal	68.560,94
Juros	0,00
Multa	0,00
Total a Recolher	68.560,94

Linha digitável: 85670000685 6 60940010200 8 00000000000 0 00114850080 2

Pagar com PIX:

DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.

Autenicação Mecânica - Via do Agente Arrecadador

1174

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		
	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	22.525.037/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3373
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2024
Data limite para acolhimento: **31/01/2024** Observações: Darf emitido pelo Sicalc Web - 1ª quota	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.905,15
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.905,15
SENDA (Versão:5.1.8) 25/01/2024 16:59:49	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		
	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	22.525.037/0001-76
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3373
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2024
Data limite para acolhimento: **31/01/2024** Observações: Darf emitido pelo Sicalc Web - 1ª quota	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.905,15
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.905,15
SENDA (Versão:5.1.8) 25/01/2024 16:59:49	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

1125

1a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	22.525.037/0001-76
04 CÓDIGO DA RECEITA →	6012
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.143,09
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	1.143,09

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Data limite para acolhimento: **31/01/2024**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web - 1ª quota

SENDA (Versão:5.1.8) 25/01/2024 16:59:52

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	22.525.037/0001-76
04 CÓDIGO DA RECEITA →	6012
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.143,09
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	1.143,09

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Data limite para acolhimento: **31/01/2024**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web - 1ª quota

SENDA (Versão:5.1.8) 25/01/2024 16:59:52

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

DEMONSTRATIVO DO ICMS

1176

DÉBITOS PELAS SAÍDAS

CFOP	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Movimento: Saídas						
CFOP: 5102	464.026,71	464.026,72	20,00	92.805,51	0,00	0,00
CFOP: 5405	6.594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,98
CFOP: 5910	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
CFOP: 6102	1.373,00	1.373,00	4,00	54,93	0,00	0,00
CFOP: 6102	690.020,58	690.020,58	12,00	82.802,63	0,00	0,00
CFOP: 6403	7.583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,26
CFOP: 6910	5.794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,53
Total Saídas:	1.175.528,06	1.155.420,30		175.663,07	0,00	20.107,77
Movimento: Devoluções de entrada						
CFOP: 5202	65,50	39,30	20,00	7,86	0,00	26,20
CFOP: 6202	13.934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.934,97
Total Devoluções de entrada:	14.000,47	39,30		7,86	0,00	13.961,17
Total Geral:	1.189.528,53	1.155.459,60		175.670,93	0,00	34.068,94

CRÉDITOS PELAS ENTRADAS

CFOP	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Movimento: Entradas						
CFOP: 1102	10.112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.112,44
CFOP: 1102	911.077,69	508.677,56	20,00	101.735,45	0,00	402.400,13
CFOP: 1403	46.680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46.680,94
CFOP: 1556	11.918,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.918,02
CFOP: 2101	57.199,64	54.252,83	7,00	3.797,72	0,00	2.946,81
CFOP: 2102	6.266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,38
CFOP: 2102	7.297,01	7.272,73	4,00	290,92	0,00	24,28
CFOP: 2102	17.767,38	17.767,38	7,00	1.243,72	0,00	0,00
CFOP: 2102	253,16	245,19	12,00	29,42	0,00	7,97
CFOP: 2403	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
CFOP: 2910	68,42	64,24	7,00	4,50	0,00	4,18
CFOP: 2949	123,19	118,03	7,00	8,26	0,00	5,16
Total Entradas:	1.070.016,27	588.397,96		107.109,99	0,00	481.618,31
Movimento: Devoluções de saída						
CFOP: 2202	33.510,77	0,00	0,00	0,00	0,00	33.510,77
Total Devoluções de saída:	33.510,77	0,00		0,00	0,00	33.510,77
Total Geral:	1.103.527,04	588.397,96		107.109,99	0,00	515.129,08

DÉBITOS

Descrição	Valor
Débitos pelas saídas	175.670,93
Outros débitos	0,00
Estorno de créditos	0,00
Total de débitos	175.670,93

1177

DEMONSTRATIVO DO ICMS

CRÉDITOS

Descrição	Valor
Créditos pelas entradas	107.109,99
Outros créditos	0,00
Crédito presumido	0,00
Estorno de débitos	0,00
Total de créditos	107.109,99

APURAÇÃO

Descrição	Valor
Saldo credor do período anterior	0,00
Total de débitos	175.670,93
Total de créditos	107.109,99
Outros acréscimos	0,00
[illegible]imos	0,00
Outras deduções	0,00
Deduções	0,00
ICMS a recolher	68.560,94
Saldo credor de ICMS para o mês seguinte	0,00

CFOP: 6-102

Cód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
19499	01/12/2023	13841	1	202,79	ICMS	202,79	12,00	24,34	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138411461086024									
19500	01/12/2023	13842	1	339,51	ICMS	333,31	12,00	40,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138421591065083									
19500	01/12/2023	13842	1	339,51	ICMS	6,20	4,00	0,25	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138421591065083									
19501	01/12/2023	13843	1	185,61	ICMS	185,61	12,00	22,27	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138431725851301									
19502	01/12/2023	13844	1	224,32	ICMS	224,32	12,00	26,92	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138441576491748									
19507	01/12/2023	13849	1	209,60	ICMS	209,60	12,00	25,15	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138491402929019									
19508	01/12/2023	13850	1	137,16	ICMS	137,16	12,00	16,47	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138501359707081									
19509	01/12/2023	13851	1	227,85	ICMS	227,85	12,00	27,36	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138511799477405									
19523	04/12/2023	13865	1	1.026,93	ICMS	1.026,93	12,00	123,23	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138651119504472									
19531	04/12/2023	13873	1	2.331,40	ICMS	2.331,40	12,00	279,77	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138731453493965									
19532	04/12/2023	13874	1	325,00	ICMS	325,00	12,00	39,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138741558393534									
19533	04/12/2023	13875	1	325,00	ICMS	325,00	12,00	39,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138751144690477									
19534	04/12/2023	13876	1	2.053,86	ICMS	2.053,86	12,00	246,46	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138761378521407									
19535	04/12/2023	13877	1	374,44	ICMS	374,44	12,00	44,94	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138771644222388									
19536	04/12/2023	13878	1	501,00	ICMS	501,00	12,00	60,12	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138781650276220									
19537	04/12/2023	13879	1	325,00	ICMS	325,00	12,00	39,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138791105961057									
19538	04/12/2023	13880	1	501,00	ICMS	501,00	12,00	60,12	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138801982764223									

)P: 6-102

ód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
539	04/12/2023	13881	1	1.205,00	ICMS	1.205,00	12,00	144,60	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138811607554294									
540	04/12/2023	13882	1	2.826,00	ICMS	2.826,00	12,00	339,12	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138821590837061									
541	04/12/2023	13883	1	1.973,00	ICMS	1.973,00	12,00	236,76	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138831683935435									
557	05/12/2023	13899	1	19.850,60	ICMS	19.850,60	12,00	2.382,07	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138991365791243									
561	05/12/2023	13902	1	51.835,20	ICMS	51.835,20	12,00	6.220,23	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139021349786947									
567	06/12/2023	13909	1	182,71	ICMS	182,71	12,00	21,92	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139091656233717									
568	06/12/2023	13910	1	16.483,00	ICMS	16.483,00	12,00	1.977,97	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139101115373222									
571	06/12/2023	13912	1	6.911,97	ICMS	6.911,97	12,00	829,44	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139121736824474									
572	06/12/2023	13913	1	16.867,60	ICMS	16.867,60	12,00	2.024,11	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139131352674627									
574	06/12/2023	13914	1	16.024,30	ICMS	16.024,30	12,00	1.922,90	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139141744465423									
576	06/12/2023	13915	1	12.833,60	ICMS	12.833,60	12,00	1.540,02	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139151915052397									
578	06/12/2023	13916	1	28.004,26	ICMS	28.004,26	12,00	3.360,52	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139161648644422									
585	06/12/2023	13922	1	142,33	ICMS	142,33	12,00	17,08	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139221371709448									
586	06/12/2023	13923	1	142,29	ICMS	142,29	12,00	17,07	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139231627210134									
587	06/12/2023	13924	1	193,29	ICMS	193,29	12,00	23,20	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139241784885608									
588	06/12/2023	13925	1	283,34	ICMS	283,34	12,00	34,01	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139251074020935									
589	06/12/2023	13926	1	248,42	ICMS	241,02	12,00	28,92	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139261940862473									

1179

CFOP: 6-102

Cód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
19589	06/12/2023	13926	1	248,42	ICMS	7,40	4,00	0,30	0,00	0,00	Não
19590	06/12/2023	13927	1	274,18	ICMS	274,18	12,00	32,90	0,00	0,00	Não
19591	06/12/2023	13928	1	168,60	ICMS	168,60	12,00	20,23	0,00	0,00	Não
19592	06/12/2023	13929	1	207,30	ICMS	207,30	12,00	24,87	0,00	0,00	Não
19593	06/12/2023	13930	1	262,51	ICMS	7,32	4,00	0,29	0,00	0,00	Não
19593	06/12/2023	13930	1	262,51	ICMS	255,19	12,00	30,63	0,00	0,00	Não
19594	06/12/2023	13931	1	264,24	ICMS	264,24	12,00	31,71	0,00	0,00	Não
19595	06/12/2023	13932	1	227,63	ICMS	227,63	12,00	27,34	0,00	0,00	Não
19596	06/12/2023	13933	1	288,27	ICMS	7,18	4,00	0,29	0,00	0,00	Não
19596	06/12/2023	13933	1	288,27	ICMS	281,09	12,00	33,72	0,00	0,00	Não
19597	06/12/2023	13934	1	299,24	ICMS	299,24	12,00	35,91	0,00	0,00	Não
19598	06/12/2023	13935	1	348,20	ICMS	348,20	12,00	41,79	0,00	0,00	Não
19599	06/12/2023	13936	1	214,99	ICMS	214,99	12,00	25,80	0,00	0,00	Não
19600	06/12/2023	13937	1	314,67	ICMS	314,67	12,00	37,76	0,00	0,00	Não
19601	06/12/2023	13938	1	138,09	ICMS	138,09	12,00	16,57	0,00	0,00	Não
19642	08/12/2023	13975	1	773,76	ICMS	773,76	12,00	92,85	0,00	0,00	Não
19648	09/12/2023	13981	1	1.126,63	ICMS	1.126,63	12,00	135,19	0,00	0,00	Não

21231222525037000176550010000139261940862473

21231222525037000176550010000139271896376200

21231222525037000176550010000139281070709817

21231222525037000176550010000139291502268602

21231222525037000176550010000139301289076706

21231222525037000176550010000139311394812031

21231222525037000176550010000139321680002612

21231222525037000176550010000139331237847380

21231222525037000176550010000139341804545919

21231222525037000176550010000139351829471029

21231222525037000176550010000139361838093179

21231222525037000176550010000139371701101289

21231222525037000176550010000139381987092594

21231222525037000176550010000139751023772397

21231222525037000176550010000139811621536627

IP: 6-102

ód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
667	12/12/2023	14004	1	110,64	ICMS	110,64	12,00	13,28	0,00	0,00	Não
668	12/12/2023	14005	1	798,00	ICMS	798,00	12,00	95,76	0,00	0,00	Não
674	13/12/2023	14012	1	38,56	ICMS	33,66	12,00	4,04	0,00	0,00	Não
674	13/12/2023	14012	1	38,56	ICMS	4,90	4,00	0,20	0,00	0,00	Não
678	13/12/2023	14016	1	49.500,00	ICMS	49.500,00	12,00	5.940,00	0,00	0,00	Não
680	13/12/2023	14018	1	5.007,30	ICMS	5.007,30	12,00	600,87	0,00	0,00	Não
701	14/12/2023	14043	1	4.911,50	ICMS	4.911,50	12,00	589,38	0,00	0,00	Não
703	14/12/2023	14048	1	8.971,93	ICMS	8.971,93	12,00	1.076,64	0,00	0,00	Não
704	14/12/2023	14049	1	3.774,52	ICMS	3.774,52	12,00	452,94	0,00	0,00	Não
706	14/12/2023	14050	1	1.182,78	ICMS	1.182,78	12,00	141,94	0,00	0,00	Não
720	15/12/2023	14064	1	1.995,26	ICMS	1.995,26	12,00	239,43	0,00	0,00	Não
730	18/12/2023	14072	1	7,26	ICMS	7,26	12,00	0,87	0,00	0,00	Não
736	18/12/2023	14078	1	397,96	ICMS	397,96	12,00	47,76	0,00	0,00	Não
742	18/12/2023	14084	1	252,00	ICMS	252,00	12,00	30,24	0,00	0,00	Não
752	19/12/2023	14094	1	72.225,35	ICMS	72.225,35	12,00	8.667,04	0,00	0,00	Não
769	20/12/2023	14113	1	27.865,50	ICMS	27.865,50	12,00	3.343,87	0,00	0,00	Não
776	20/12/2023	14121	1	2.698,69	ICMS	2.698,69	12,00	323,85	0,00	0,00	Não

21231222525037000176550010000140041923101549

21231222525037000176550010000140051795697450

21231222525037000176550010000140121938576230

21231222525037000176550010000140121938576230

21231222525037000176550010000140161071212260

21231222525037000176550010000140181495059090

21231222525037000176550010000140431016465354

21231222525037000176550010000140481169587665

21231222525037000176550010000140491432539481

21231222525037000176550010000140501719851619

21231222525037000176550010000140641447608847

21231222525037000176550010000140721868651198

21231222525037000176550010000140781539670544

21231222525037000176550010000140841399477680

21231222525037000176550010000140941954717433

21231222525037000176550010000141131075137666

21231222525037000176550010000141211640881930

CFOP: 6-102

Cód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
19777	20/12/2023	14122	1	14.836,80	ICMS	13.496,80	12,00	1.619,63	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141221222688300									
19777	20/12/2023	14122	1	14.836,80	ICMS	1.340,00	4,00	53,60	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141221222688300									
19794	22/12/2023	14138	1	176,69	ICMS	176,69	12,00	21,20	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141381955684250									
19806	26/12/2023	14151	1	68.351,42	ICMS	68.351,42	12,00	8.202,17	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141511781702462									
19812	27/12/2023	14158	1	26.060,14	ICMS	26.060,14	12,00	3.127,23	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141581177026180									
19817	27/12/2023	14163	1	102,81	ICMS	102,81	12,00	12,34	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141631845921748									
19818	27/12/2023	14164	1	212,05	ICMS	212,05	12,00	25,45	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141641642604818									
19837	28/12/2023	14184	1	126,72	ICMS	126,72	12,00	15,22	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141841174350718									
19838	28/12/2023	14185	1	165,06	ICMS	165,06	12,00	19,82	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141851771382099									
19839	28/12/2023	14186	1	165,06	ICMS	165,06	12,00	19,82	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141861838799074									
19852	29/12/2023	14201	1	422,99	ICMS	422,99	12,00	50,76	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000142011513525828									
				480.562,68		**478.667,90**		**57.439,14**	**0,00**	**0,00**	
			Total Geral:	**480.562,68**		**478.667,90**		**57.439,14**	**0,00**	**0,00**	

1182

GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

CNPJ.10.782.385/0001-40 - CGF.06.377952-8

FORTALEZA, CE 29 DE FEVEREIRO DE 2024.

Proposta de Preço
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA .
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023.
Início da Disputa: 08 de Fevereiro de 2024 Às 09:00 Horas.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO DE CUSTO REPASSADO PELA SUPERAPLAST	PREÇO DE VENDA	IMPOSTOS 6%	FRETE 7%	REGISTRO	COMISSÃO 2,3%	CUSTO TOTAL DO PRODUTO	MARGEM LIQUIDA
56	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und -	R$ 11,45	R$ 18,00	R$ 1,080	R$ 1,260	R$ 0,111	R$ 0,414	R$ 14,20	27%

390

1183

RECEBEMOS DE TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/03/2023 VALOR TOTAL: RS 2.568,02 DESTINATÁRIO: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - RUA R 171, PARQUE MONTENEGRO II, SN JOSE WALTER FORTALEZA-CE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.464
Série 000

1134

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

R SANTA CLARA, 336 - A
RENASCER - 58108-067
CABEDELO - PB Fone/Fax: 8330481305

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.011.464
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2523 0331 2763 0800 0198 5500 0000 0114 6413 4902 1776

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	325230006904846 - 07/03/2023 16:54:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
163227810			31.276.308/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			10.782.385/0001-40	07/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA R 171, PARQUE MONTENEGRO II, SN	JOSE WALTER		60751-400	07/03/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
FORTALEZA	CE	8530991273	063779528	16:47:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 28/03/2023	Venc. 04/04/2023	Venc. 11/04/2023
Valor R$ 856,01	Valor R$ 856,01	Valor R$ 856,00

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.568,02	308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LEITE EXPRESS	0-Por conta do Rem				07.020.236/0005-62
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. LIBERDADE, BOX -A	BAYEUX			PB	162438338

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	SACOS			99,590	99,590

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
AFC964	SACO P/ LIXO 60L 55CMX62CM PRETO PC C/ 100	39232190	0/00	6102	MR	2,0000	83,5000	167,00	0,00	167,00	20,04		12,00	
ADC945	SACO P/ LIXO 100L 70CMX80CM PRETO LEVE PCT C/ 100	39232190	0/00	6102	MR	2,0000	152,4200	304,84	0,00	304,84	36,58		12,00	
AAC946	SACO P/ LIXO 200L 83CMX92CM PRETO PCT C/ 100	39232190	0/00	6102	MR	3,0000	220,4100	661,23	0,00	661,23	79,35		12,00	
CGB820	SACO HOSPITALAR BRANCO 50L 50X77CM	39232190	0/00	6102	MR	5,0000	130,2500	651,25	0,00	651,25	78,15		12,00	
CKB159	SACO HOSPITALAR BRANCO 15L 39CMX58CM PC C/ 100	39232190	0/00	6102	MR	10,0000	78,3700	783,70	0,00	783,70	94,04		12,00	

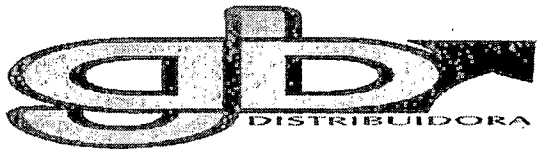
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: LOCAL ENTREGA: RUA R 171, PARQUE MONTENEGRO II - JOSE WALTER - FORTALEZA-CE - 60751400 Email do Destinatário: financeiro@gbcomercio.com.br comercial@gbcomercio.com.br alc	

GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

CNPJ.10.782.385/0001-40 - CGF.06.377952-8

FORTALEZA, CE 29 DE FEVEREIRO DE 2024.



Proposta de Preço
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA .
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023.
Início da Disputa: 08 de Fevereiro de 2024 Às 09:00 Horas.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO DE CUSTO REPASSADO PELA SUPERAPLAST	PREÇO DE VENDA	IMPOSTOS 6%	FRETE 7%	REGISTRO	COMISSÃO 2,3%	CUSTO TOTAL DO PRODUTO	MARGEM LIQUIDA
58	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	R$ 8,30	R$ 13,60	R$ 0,816	R$ 0,952	R$ 0,084	R$ 0,313	R$ 10,38	31%

G B Comércio e Distribuição LTDA, Rua R, nº 171, Parque Montenegro II, Bairro José Walter
CEP nº 60.751.400, Fortaleza- CE Fone (85) 3099-1273, (85) 98556-3732
Licitacao@gbcomercio.com.br

RECEBEMOS DE TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/08/2022 VALOR TOTAL: RS 6.925,00 DESTINATÁRIO: GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - RUA R 171, PARQUE MONTENEGRO II, SN JOSE WALTER FORTALEZA-CE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.883
Série 000
Folha 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TOTAL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

R SANTA CLARA, 336 - A
RENASCER - 58108-067
CABEDELO - PB Fone/Fax: 8330481305

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.883
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2522 0831 2763 0800 0198 5500 0000 0098 8317 0586 6448

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	325220022502376 - 01/08/2022 13:56:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
163227810			31.276.308/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			10.782.385/0001-40	01/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA R 171, PARQUE MONTENEGRO II, SN	JOSE WALTER	60751-400		01/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA ENTRADA**
FORTALEZA	CE	8530991273	063779528	13:03:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 22/08/2022	Venc. 29/08/2022	Venc. 05/09/2022
Valor R$ 2.308,33	Valor R$ 2.308,33	Valor R$ 2.308,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
6.925,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LEITE EXPRESS	0-Por conta do Rem				07.020.236/0005-62
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. LIBERDADE, BOX -A		BAYEUX		PB	162438338

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
33	SACOS			246,300	246,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BIC182	SACO P/ LIXO 30L 59CMX62CM PRETO EMB	39232190	0/00	6102	MR	16,0000	107,5000	1.720,00	0,00	1.720,00	206,40		12,00	
CDB144	SACO HOSPITALAR BRANCO 100L 70CMX80CM	39232190	0/00	6102	MR	25,0000	208,2000	5.205,00	0,00	5.205,00	624,60		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: LOCAL ENTREGA: RUA R 171, PARQUE MONTENEGRO II - JOSE WALTER - FORTALEZA-CE - 60751400 Email do Destinatário: comercio@gbcomercio.com.br financeiro@gbcomercio.com.br alci	

(3º) não comprovou

1137

COMERCIAL
SANTANA WERNECK LTDA

Av. João Samaha, 813 - Loja 2 - São João Batista - Belo Horizonte/MG - CEP: 31515-393
Telefone: (31) 3347-3449 - E-mail: comercialsw@yahoo.com.br

- Utensílios domésticos
- Vasilhames
- Embalagens
- Descartáveis em geral

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA
PREGÃO ELETRÔNICO: 72/2023

PLANILHA DE CUSTOS

A empresa Santana Werneck Comercial Eireli, inscrita no CNPJ sob o Nº. 11.186.469/0001-83 Insc. Estadual 001.429.908.00-68- Insc. Municipal 247.240/001-7, sediada A Av. João Samaha 813 - Loja 02 – São João Batista CEP: 31.515.393– Belo Horizonte/MG, telefone (31) 3347-3449, por intermédio de seu representante legal, José Faustino Santana Werneck identificado por CPF 088.098.896-73 /RG MG13312953, vem apresentar planilha de custo para pregão eletrônico conforme segue:

Item	Qtd	Descrição	Preço de custo	Despesas com insumos	Despesas operacionais	Despes. Tributos	Preço p/ venda	Lucro
91	77	Colher grande lisa em aço inox 35 cm ou superior para arroz	7,26	0,01	0,02	1,30	9,70	1,11

Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados não são inexequíveis e que serão cumpridos conforme prever o Edital e seus anexos

- Declaro ainda que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Atenciosamente.

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2023.

Santana Werneck Comercial Eireli
José Faustino Santana Werneck

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70289/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA COMUM E HOSPITALAR, DESCARTÁVEIS, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A GRANDE DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA.

NFE	ITEM	UND	QTD	DESCRITIVO	MARCA/FABRICANTE	VALOR DE COMPRAS	DESPESAS COM FRETE 2%	DESPESAS FIXAS 3%	IMPOSTOS FEDERAIS + ICMS 21%	TOTAL CUSTOS	MARGEM LUCRO LIQUIDO %	VLR. UNIT.		VLR. TOTAL	
105.718	53	CX	378	SABONETE BARRA , PESO 90G, FORMATO OVALADO, COM CREME HIDRATANTE, CX COM 12 UND, DIVERSAS FRAGÂNCIAS	GIPSY	R$ 16,20	R$0,438	R$0,66	R$4,60	R$21,89	4,00%	R$ 22,89	vinte e dois reais e oitenta e nove centavos	R$ 8.652,42	oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos
884.238	134	UND	240	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE 300 M	NOBRE GOEDERT	R$ 17,93	R$0,484	R$0,73	R$5,09	R$24,22	15,00%	R$ 27,99	vinte e sete reais e noventa e nove centavos	R$ 6.717,60	seis mil, setecentos e dezessete reais e sessenta centavos
VALOR TOTAL														**R$ 15.370,02**	quinze mil, trezentos e setenta reais e dois centavos

TERESINA(PI), 01 DE MARÇO DE 2024.

SIMONE OLIVEIRA LIMA:00004969367
Assinado de forma digital por SIMONE OLIVEIRA LIMA:00004969367
Dados: 2024.03.01 08:24:48 -03'00'

SIMONE OLIVEIRA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 4.190.942-PI
CPF: 000.049.693-67

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA:38281708000130
Assinado de forma digital por PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA:38281708000130
Dados: 2024.03.01 08:25:22 -03'00'

Av. Barão de gurgueia, 2472 – Bairro São pedro Teresina – Piauí CEP 64.018-290
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. EST.: 196730163
Fone (86) 98831 6417 premiumdistribuidorathe@gmail.com

RECEBEMOS DE L G CARVALHO E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/12/2023 VALOR TOTAL: RS 1.456,88 DESTINATÁRIO: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - AV BARAO DE GURGUEIA, 2472 SAO PEDRO TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.105.718
Série 001
1139

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G CARVALHO E CIA LTDA

AV MARANHAO, 289 SUL, 0
CENTRO - 64001-010
TERESINA - PI Fone/Fax: 8621073399

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.105.718
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 1206 6114 4600 0139 5500 1000 1057 1811 5494 6212

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 RECEBIDA DE TERCEIROS	**322230024767411 - 13/12/2023 09:56:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
194022757		**06.611.446/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	**38.281.708/0001-30**	**13/12/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV BARAO DE GURGUEIA, 2472	**SAO PEDRO**	**64018-290**	**13/12/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TERESINA	**PI**	**98518289**	**196730163**	**09:56:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	10/01/2024
Valor	RS 1.456,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.456,88	305,94	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	18,78	1.456,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	431,97	86,48	1.456,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				27,960	27,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALÍQ. IPI
103314	SACO DE PANO P/LIMPEZA 50X70CM	63071000	000	5102	UN	50,0000	3,6060	180,30	180,30	37,86	0,00	21,00	0,00
89472	FLANELA 39X59 C/12UN PC	63071000	000	5102	PC	5,0000	26,7890	133,95	133,95	28,13	0,00	21,00	0,00
111876	SABONETE GIPSY ENERG. AMAZONIA 80G UN	34011190	000	5102	UN	12,0000	1,3500	16,20	16,20	3,40	0,00	21,00	0,00
107058	INSETICIDA BAYGON VERDE A. TOTAL 360ML	38089119	000	5102	UN	48,0000	13,7550	660,24	660,24	138,65	0,00	21,00	0,00
113871	BALAO SAO ROQUE CAN. VD/MACA C/50UN	95030099	000	5102	PC	3,0000	9,2730	27,82	27,82	5,84	0,00	21,00	0,00
98601	BALAO SAO ROQUE CAN. LA/MANDARIM C/50UN	95030099	000	5102	PC	2,0000	9,2730	18,55	18,55	3,90	0,00	21,00	0,00
113872	BALAO SAO ROQUE CAN. VD/FOLHA C/50UN	95030099	000	5102	PC	5,0000	9,2730	46,37	46,37	9,74	0,00	21,00	0,00
112092	BALAO SAO ROQUE N9 LISO VD MACA C/50UN	95030099	000	5102	PC	10,0000	14,4140	144,14	144,14	30,27	0,00	21,00	0,00
112868	BALAO SAO ROQUE 9 LISO AZ COBALTO C/50	95030099	000	5102	PC	10,0000	14,4140	144,14	144,14	30,27	0,00	21,00	0,00
112869	BALAO SAO ROQUE 9 LISO LAR MANDARIM C/50	95030099	000	5102	PC	2,0000	14,4140	28,83	28,83	6,05	0,00	21,00	0,00
111729	BALAO SAO ROQUE 9 CRISTAL C/50UN PC	95030099	000	5102	PC	2,0000	14,3220	28,64	28,64	6,01	0,00	21,00	0,00
113883	BALAO SAO ROQUE 11 LISO AM CITRI C/50UND	95030099	000	5102	PC	1,0000	20,5040	20,50	20,50	4,31	0,00	21,00	0,00
111542	BALAO SAO ROQUE 6.5 LISO BASIC AM C50UN	95030099	000	5102	PC	1,0000	7,2020	7,20	7,20	1,51	0,00	21,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 24637///4165424/988506/11673741//003/28 DIAS//NETO//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO RS 302.54//Lei 4.257/89, art. 23, I. c Valor Aproximado dos Tributos : RS 431,97	

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2023 VALOR TOTAL: RS 3.816,38 DESTINATÁRIO: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - Avenida Barao de Gurgueia - de 2258 ao fim - lado par, 2472 Sao Pedro Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.884.238
Série 001
1190

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOEDERT LTDA

RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 - GALPAO 1
MORRO DA BINA - 88160-486
Biguacu - SC Fone/Fax: 4832052122

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.884.238
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 1179 8464 6500 0118 5500 1000 8842 3811 5682 3628

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 Mercadoria/Produto	**342230262729359 - 10/11/2023 13:37:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
251468933		**79.846.465/0001-18**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI			**38.281.708/0001-30**	**10/11/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Barao de Gurgueia - de 2258 ao fim - lado par, 2472	**Sao Pedro**		**64019-352**	**10/11/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Teresina	**PI**	**8633041545**	**196730163**	**13:37:43**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**10/11/2023**
Valor	**R$ 3.816,38**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.641,54	**169,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**57,29**	**3.376,31**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
265,24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174,83**	**0, 00**	**0, 00**	**263,88**	**3.816,38**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TORNADO OPERADOR LOGISTICO LTDA	**(0) Emitente**				**00.165.030/0001-58**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gercino Machado (Loteamento Cicob),679 - Beira Rio		**Biguacu**		**SC**	**254547168**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
13			**1,709983**	**107,751**	**100,063**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
42491	Lixeira plastica c/pedal 35l. branco - Nobre	39249000	100	6102	UN	10,0000	89,7000	897,00	967,47	38,70	62,89	4,00	6,50
41823	Suporte plastico s/cabo c/pinca p/mop umido - Nobre	96039000	000	6102	UN	6,0000	8,0000	48,00	51,77	3,62		7,00	
30919	Cabo de aluminio 22mmx1,40m. (c/furo) natural - Nobre	76082090	000	6101	UN	6,0000	12,4000	74,40	80,24	5,62		7,00	
32972	Mop umido (refil 290gr. 70% algodao 30% poliester ponta cortada) - Nobre	63071000	100	6102	UN	6,0000	9,0700	54,42	58,69	2,35		4,00	
53308	Dispenser poupador de copos 150 a 200ml Branco -Multicopo-Nobre	39259090	000	6101	UN	5,0000	28,9900	144,95	156,33	10,94	5,08	7,00	3,25
32596	Rodo duplo aluminio 45cm. s/cabo cor aluminio Multirodo - Nobre	96039000	000	6101	UN	6,0000	18,8000	112,80	121,66	8,52		7,00	
53474	Desinfetante 5l uso geral (quaternario de amonio) Fast Floral - Blauermann	38089429	000	6101	BB	2,0000	15,2100	30,42	32,81	2,30	1,07	7,00	3,25
31249	Carro p/limp. prof. 34l (balde duplo azul e verm., espremedor e alavanca/manopla azul) cinza - Nobre	39249000	100	6102	UN	5,0000	269,8500	1.349,25	1.455,24	58,21	94,59	4,00	6,50
39999	Dispenser p/toalha 1/3D. cinza/branco New Classic - Nobre	39259090	000	6101	UN	6,0000	17,9300	107,58	116,04	8,12	3,77	7,00	3,25
40301	Dispenser p/sabonete liq./alcool gel 800ml. (c/reserv.) cinza/branco New Classic - Nobre	39259090	000	6101	UN	12,0000	17,6700	212,04	228,70	16,01	7,43	7,00	3,25
25478	Conjunto mop po 40cm. algodao (cabo alum.telescopico 1,40m./sup./refil, KD-8040C) - Nobre	96039000	100	6102	UN	5,0000	35,2000	176,00	189,82	7,59		4,00	
54341	Conjunto mop rotatorio compact (balde 9L c/cesto plastico e 1 refis. Rotary Mop) Rosa Marsala Nobre	96039000	100	6102	UN	5,0000	33,8900	169,45	182,77	7,31		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Aliquota ICMS 4%, Resolucao Senado Federal n 13/12. - ICMS - Diferimento Parcial do Imposto nos termos do TTD n 410 - Fantasia: (PREMIUM HOSPITALAR) - Pedido: (1492365) - Tipo Pagto:(Deposito Antecipado) - INFORMACOES BANCARIAS: (BANCO ITAU S/A - AGENCIA: 0730 CONTA: 16627-9) - Redespacho por conta do remetente:(Cliente: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI Transportadora: CNPJ: 07.515.384/0012-87 - JEONCEL TRANSPORTES LTDA - End: Avenida Deputado Luis Eduardo Magalhaes, 0, Limoeiro, Feira de Santana/BA) Email do Destinatário: premiumdistribuidorathe@gmail.com
TE CUBAGEM_TOTAL: 1.709983
TE CNPJ_REDESPACHO: 07515384001287
TE CEP_REDESPACHO: 44097324

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SERDIL COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 597,60 DESTINATÁRIO: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1765 MACAUBA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.036
Série 001
1191

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERDIL COMERCIAL EIRELI

AVENIDA CAMPOS SALES, 854
CENTRO - 64000-300
Teresina - PI Fone/Fax: 8688780907

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.036
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0640 4083 3400 0113 5500 1000 0000 3610 8401 1090

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 MERCADORIA	**322230011222435 - 13/06/2023 08:30:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
196820286		**40.408.334/0001-13**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI			**38.281.708/0001-30**	**13/06/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1765	**MACAUBA**		**64016-096**	**13/06/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Teresina	**PI**	**88780997**	**196730163**	**07:11:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597,60**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597,60**

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
42501	CESTO EXPOSITOR	94039900	0102	5102	UND	4,0000	24,9000	99,60	0,00	0,00		0,00	
42526	PISO PLASTICO 50X50	39189000	0102	5102	UND	20,0000	24,9000	498,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES Inf. fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

RECEBEMOS DE RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/11/2023 VALOR TOTAL: RS 3.314,36 DESTINATÁRIO: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1765 MACAUBA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.018.954
Série 001
1192

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA D, 555 - LOTE 112
DISTRITO INDUSTRIAL - 64027-468
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632271000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.018.954
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 1104 3314 3200 0136 5500 1000 0189 5410 0001 6592

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	**322230022120809 - 09/11/2023 11:14:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
194475042		04.331.432/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI			38.281.708/0001-30	09/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA ENTRADA**
AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1765	MACAUBA		64016-096	09/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA/ENTRADA**
TERESINA	PI	86988316417	196730163	11:14:59

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	04/12/2023	RS 1.104,79
002	14/12/2023	RS 1.104,79
003	24/12/2023	RS 1.104,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.211,17	674,33	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	3.547,33
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	336,16	0,00	103,19	0, 00	0, 00	0, 00	3.314,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69					355,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000004	ALVECLOR ALVEJANTE P/ ROUPA 20KG	28289011	000	5101	BD	3,0000	350,0600	1.050,18	945,16	198,48		21,00	
00000002	RISOFT AMACIANTE P/ ROUPA AZUL 5L	38099190	000	5101	BB	12,0000	17,2100	206,52	185,87	39,03		21,00	
00000034	AFIK FLORAL - DESINF. P USO 5L	38089419	000	5101	BB	15,0000	12,8200	192,30	176,92	37,15	9,62	21,00	5,00
00000035	AFIK IGUATEMI - DESINF. P USO 5 L	38089419	000	5101	BB	15,0000	12,8200	192,30	176,92	37,15	9,62	21,00	5,00
00000037	AFIK MARINE - DESINF. P USO 5L	38089419	000	5101	BB	2,0000	12,8200	25,64	15,38	3,23	1,28	21,00	5,00
00000294	LIMPLUS DETERG EM PO 20KG	34029039	000	5101	UN	4,0000	236,1500	944,60	850,14	178,53	30,70	21,00	3,25
00000020	DICLOR 2% 5L	28289011	000	5101	BB	3,0000	14,4400	43,32	38,99	8,19		21,00	
00000006	PRELAV - PASTA UMECTANTE 20KG	34054000	000	5101	BD	3,0000	235,6100	706,83	636,15	133,59	45,94	21,00	6,50
00000788	VERLUX ERVA DOCE SABONETE LIQ P. USO. 5L	34011190	000	5101	UN	12,0000	15,4700	185,64	185,64	38,98	6,03	21,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Cod. Cliente/ Destinatario: 000000000000201.Val Aprox Tributos Federais RS 484,86{14,63%}. Val Aprox Tributos Estaduais RS 674,35{20,35%}. Val Aprox Tributos Municipais RS 0,00{0,00%}. Fonte: IBPT. DAV: 0000003788.. Vendedor: 000006 - DAVID BRASIL. Finalizadora: 003 - BOLETO Valor: 3.314,36	

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 4.164,94 DESTINATÁRIO: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - Avenida Professor Valter Alencar, 1765 Macauba Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.840.406
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOEDERT LTDA

RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 - GALPAO 1
MORRO DA BINA - 88160-486
Biguacu - SC Fone/Fax: 4832052122

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.840.406
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4223 0679 8464 6500 0118 5500 1000 8404 0611 5683 3224

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 Mercadoria/Produto	**342230130612991 - 13/06/2023 12:05:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
251468933		**79.846.465/0001-18**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI			**38.281.708/0001-30**	**13/06/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Professor Valter Alencar, 1765	**Macauba**		**64016-096**	**13/06/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA ENTRADA**
Teresina	**PI**	**8633041545**	**196730163**	**12:05:55**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/06/2023
Valor	R$ 4.164,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.015,30	**199,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**62,94**	**3.850,50**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
164,80	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149,64**	**0, 00**	**0, 00**	**289,96**	**4.164,94**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TORNADO OPERADOR LOGISTICO LTDA	**(0) Emitente**				**00.165.030/0001-58**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gercino Machado (Loteamento Cicob),679 - Beira Rio	**Biguacu**			**SC**	**254547168**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15			**1,466099**	**187,229**	**183,613**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
53497	Alvejante 5l (base de cloro/ concent. 1:10) Super Cloro - Blauermann	28289011	000	6101	BB	2,0000	14,9300	29,86	31,15	2,18		7,00	
53492	Amaciante 5l (roupas/ 80ml/4kg) Softcler Azul - Blauermann	38099190	000	6101	BB	2,0000	14,3100	28,62	29,84	2,09		7,00	
37603	Aromatizante de ambiente 140ml (concentrado) capim limao - Nobre	33029019	000	6102	UN	6,0000	6,4000	38,40	40,05	2.80		7,00	
31375	Cabo de aluminio 22mmx1,40m. (c/ponteira) azul - Nobre	76082090	000	6101	UN	6,0000	12,9000	77,40	80,71	5,65		7,00	
31240	Carro funcional preto alta capacidade (c/tampa e bolsa de vinil amarela) - Nobre	87168000	100	6102	UN	1,0000	419,8000	419,80	437,76	17.51	14,23	4,00	3,25
28194	Cloro liquido 1l (hipoclorito de sodio 1%) - Hospclean	38089419	000	6102	FR	6,0000	3,3600	20,16	21,02	1,47		7,00	
34298	Detergente 5l clorado/alcalino (alto poder espumacao/1:100) UP CLOR UPPRO - NOBRE FCI:C2F984D9-2568-40BC-8F20-4EB5957907E7	34025000	500	6101	BB	2,0000	31,9000	63,80	66,54	4,66	2,16	7,00	3,25
42363	Detergente 5l desengordurante (louca, gordura, oleo/concent. 1:40) neutro Biocler SP - Blauermann	34025000	000	6101	BB	2,0000	22,1100	44,22	46,12	3,23	1,50	7,00	3,25
42356	Limpador p/pisos 5l (porcelanato, ceramica, marmore) UP PORCELAX UPPRO - NOBRE	34025000	000	6101	BB	2,0000	26,4000	52,80	55,06	3,85	1,79	7,00	3,25
34489	Limpador multiuso 5l (peroxido de hidrogenio/1:100) UP OX2 UPPRO - NOBRE	34025000	000	6101	BB	2,0000	32,9000	65,80	68,62	4,80	2,23	7,00	3,25
13036	Lixeira Plastica c/Pedal 30L Branco - Bralimpia	39229000	000	6102	UN	2,0000	114,9200	229,84	239,68	16,78		7,00	
42492	Lixeira plastica c/pedal 50l. Branco - Nobre	39249000	100	6102	UN	14,0000	131,9000	1.846,60	1.925,64	77,03	125,17	4,00	6,50
38828	Luva de borracha/latex SL 01 "M" amarela CA 41780 - Nobre	40151900	100	6102	PR	24,0000	1,9900	47,76	49,80	1,99		4,00	
41823	Suporte plastico s/cabo c/pinca p/mop umido - Nobre	96039000	000	6102	UN	5,0000	8,0000	40,00	41,71	2,92		7,00	
30919	Cabo de aluminio 22mmx1,40m. (c/furo) natural - Nobre	76082090	000	6101	UN	6,0000	12,4000	74,40	77,58	5,43		7,00	
32973	Mop umido (refil 290gr. 70% algodao 30% poliester ponta dobrada c/loop e cinta) - Nobre	63071000	100	6102	UN	8,0000	9,6000	76,80	80,08	3,20		4,00	
38846	Pano de microfibra 40x60cm (pacote c/2unid.) azul - Nobre	63071000	100	6102	UN	12,0000	11,3700	136,44	142,27	5,69		4,00	
39732	Pano multiuso (rolo c/25 panos de 30cm x 20cm picotado aprox 30cm) azul - Nobre	56031230	100	6102	RO	3,0000	4,9000	14,70	15,33	0,61		4,00	
34804	Limpador acido 5l remov. residuos pos-obra (cimento,pedra,ferrugem/1:10) UP POS-OBRA UPPRO - NOBRE	34025000	000	6101	BB	2,0000	37,8000	75,60	78,83	5,52	2,56	7,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 38281708000130-Avenida Professor Valter Alencar, 1765 - Macauba Teresina - PI

Inf. Contribuinte: ICMS - Diferimento Parcial do Imposto nos termos do TTD n 410 - Aliquota ICMS 4%, Resolucao Senado Federal n 13.12. - Fantasia: (PREMIUM HOSPITALAR) - Pedido: (1393400) - Tipo Pagto:(Deposito Antecipado) - Redespacho por conta do remetente:(Cliente: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI Transportadora: CNPJ: 07.515.384/0012-87 - JEONCEL TRANSPORTES LTDA - End: Avenida Deputado Luis Eduardo Magalhaes, 0, Limoeiro, Feira de Santana/BA) - INFORMACOES BANCARIAS: (BANCO ITAU S/A - AGENCIA: 0730 CONTA: 16627-9) Email do Destinatário: premiumdistribuidorathe@gmail.com
TF_CUBAGEM_TOTAL: 1.466099

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOEDERT LTDA

RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 - GALPAO 1
MORRO DA BINA - 88160-486
Biguacu - SC Fone/Fax: 4832052122

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.840.406
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4223 0679 8464 6500 0118 5500 1000 8404 0611 5682 3224

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 Mercadoria/Produto	**342230130612991 - 13/06/2023 12:05:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
251468933		**79.846.465/0001-18**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
52113	Rodo duplo plastico 60cm. s/cabo cinza fendi Multirodo Stylo - Nobre	96039000	000	6101	UN	6,0000	13,3900	80,34	83,78	5,86		7,00	
40495	Sabonete liquido 5l antisseptico (c/triclosan/ irgasan) - Sevengel FCI:0FE70574-3CEF-426E-BDED-8C359A745073	34011900	500	6102	BB	6,0000	47,3600	284,16	296,32	20,74		7,00	
41482	Suporte plastico s/cabo c/pinca p/fibras (minilook lt) - Nobre	96039000	000	6102	UN	5,0000	9,3000	46,50	48,49	3,39		7,00	
39695	Fibra p/ limpeza 98x229mm (uso geral,pacote c/10unid.) Slim K6029- Nobre	68053090	100	6102	PC	5,0000	11,3000	56,50	58,92	2,36		4,00	

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2023 VALOR TOTAL: RS 3.816,38 DESTINATÁRIO: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - Avenida Barao de Gurgueia - de 2258 ao fim - lado par, 2472 Sao Pedro Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.884.238
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOEDERT LTDA

RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 - GALPAO 1
MORRO DA BINA - 88160-486
Biguacu - SC Fone/Fax: 4832052122

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.884.238
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 1179 8464 6500 0118 5500 1000 8842 3811 5682 3628

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 Mercadoria/Produto	**342230262729359 - 10/11/2023 13:37:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
251468933		**79.846.465/0001-18**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI			**38.281.708/0001-30**	**10/11/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Barao de Gurgueia - de 2258 ao fim - lado par, 2472	**Sao Pedro**		**64019-352**	**10/11/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Teresina	**PI**	**8633041545**	**196730163**	**13:37:43**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/11/2023
Valor	R$ 3.816,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.641,54	169,29	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	57,29	3.376,31
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
265,24	0,00	0,00	0,00	174,83	0, 00	0, 00	263,88	3.816,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TORNADO OPERADOR LOGISTICO LTDA	**(0) Emitente**				**00.165.030/0001-58**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gercino Machado (Loteamento Cicob),679 - Beira Rio		**Biguacu**		**SC**	**254547168**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
13			**1,709983**	**107,751**	**100,063**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
42491	Lixeira plastica c/pedal 35l. branco - Nobre	39249000	100	6102	UN	10,0000	89,7000	897,00	967,47	38,70	62,89	4,00	6,50
41823	Suporte plastico s/cabo c/pinca p/mop umido - Nobre	96039000	000	6102	UN	6,0000	8,0000	48,00	51,77	3,62		7,00	
30919	Cabo de aluminio 22mmx1,40m. (c/furo) natural - Nobre	76082090	000	6101	UN	6,0000	12,4000	74,40	80,24	5,62		7,00	
32972	Mop umido (refil 290gr. 70% algodao 30% poliester ponta cortada) - Nobre	63071000	100	6102	UN	6,0000	9,0700	54,42	58,69	2,35		4,00	
53308	Dispenser poupador de copos 150 a 200ml Branco -Multicopo-Nobre	39259090	000	6101	UN	5,0000	28,9900	144,95	156,33	10,94	5,08	7,00	3,25
32596	Rodo duplo aluminio 45cm. s/cabo cor aluminio Multirodo - Nobre	96039000	000	6101	UN	6,0000	18,8000	112,80	121,66	8,52		7,00	
53474	Desinfetante 5l uso geral (quaternario de amonio) Fast Floral - Blaucrmann	38089429	000	6101	BB	2,0000	15,2100	30,42	32,81	2,30	1,07	7,00	3,25
31249	Carro p/limp. prof. 34l (balde duplo azul e verm., espremedor e alavanca/manopla azul) cinza - Nobre	39249000	100	6102	UN	5,0000	269,8500	1.349,25	1.455,24	58,21	94,59	4,00	6,50
39999	Dispenser p/toalha 1/3D. cinza/branco New Classic - Nobre	39259090	000	6101	UN	6,0000	17,9300	107,58	116,04	8,12	3,77	7,00	3,25
40301	Dispenser p/sabonete liq./alcool gel 800ml. (c/reserv.) cinza/branco New Classic - Nobre	39259090	000	6101	UN	12,0000	17,6700	212,04	228,70	16,01	7,43	7,00	3,25
25478	Conjunto mop po 40cm. algodao (cabo alum.telescopico 1,40m./sup./refil, KD-8040C) - Nobre	96039000	100	6102	UN	5,0000	35,2000	176,00	189,82	7,59		4,00	
54341	Conjunto mop rotatorio compact (balde 9L c/cesto plastico e 1 refis, Rotary Mop) Rosa Marsala Nobre	96039000	100	6102	UN	5,0000	33,8900	169,45	182,77	7,31		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Aliquota ICMS 4%, Resolucao Senado Federal n 13/12. - ICMS - Diferimento Parcial do Imposto nos termos do TTD n 410 - Fantasia: (PREMIUM HOSPITALAR) - Pedido: (1492365) - Tipo Pagto:(Deposito Antecipado) - INFORMACOES BANCARIAS: (BANCO ITAU S/A - AGENCIA: 0730 CONTA: 16627-9) - Redespacho por conta do remetente:(Cliente: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI Transportadora: CNPJ: 07.515.384/0012-87 - JEONCEL TRANSPORTES LTDA - End: Avenida Deputado Luis Eduardo Magalhaes, 0, Limoeiro, Feira de Santana/BA) Email do Destinatário: premiumdistribuidorathe@gmail.com
TF_CUBAGEM_TOTAL: 1.709983
TF_CNPJ_REDESPACHO: 07515384001287
TF_CEP_REDESPACHO: 44097324

RESERVADO AO FISCO

1196

(3º)

Primavera

DISTRIBUIDORA PRIMAVERA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70289/2023

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de BALSAS – MA

SESSÃO PÚBLICA: 08/02/2024, ÀS 09H00MIN (XX) HORAS.
LOCAL: **PREFEITURA MUNCIPAL DE BALSAS/MA**

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UND	V.UNIT ARREMATADO	PREÇO DE COMPRA	IMPOSTOS ICMS/ SIMPLES NACIONAL	DEMAIS DESPESAS ADM + FRETE	V.UNI C/IMPOSTO	MAGEM DE LUCRO
19	Caixa plástica vazada material: plástico rígido , comprimento: 55,5 cm, largura: 32 cm, altura: 31 cm.	arca plast	UND.	50	R$ 41,04	R$ 31,13	9%	2%	R$ 34,61	18%
83	Balde plástico capacidade 15 L, com alça de arame galvanizado.	arca plast	UND	514	R$ 11,83	R$ 8,69	9%	2%	R$ 9,66	22%
90	Caixa Térmica de isopor com capacidade de 170 Litros, com tampa.	isoest	UND	151	R$ 144,10	R$ 110,00	9%	2%	R$ 122,30	17%
105	Pote, armazenaento de açúcar e café, em polipropileno com tampa, 04 litros.	arca plast	UND	63	R$ 16,90	R$ 9,95	9%	2%	R$ 11,06	52%
125	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und - COTA PRINCIPAL 75%	nobre	FD	2655	R$ 34,80	R$ 11,25	9%	2%	R$ 11,71	192%

OBS: NA NF 479283(ITEM - 123492) DA REFERIDA COMPOSIÇÃO NO ITEM 19 AONDE TEM CAIXA GRADEADA 51,5X32,3X29 (CONSTA 3UND PARA O VALOR R$ 93,40, NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO NO ITEM 19 É COM 1UND) R$ 93,40/3UND = R$ 31,13

OBS: NA NF 359267(ITEM - 328541) DA REFERIDA COMPOSIÇÃO NO ITEM 105 AONDE TEM (CJ POTE SANREMO) (CONSTA 3UND PARA O VALOR R$ 29,85, NO TERMO DE REFERENCIA DA LICITAÇÃO NO ITEM 105 É COM 1UND) R$ 29,85/3UND = R$ 9,95

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI-ME
CNPJ: 13.819.017/0001-17
AV padre alcides zanella quadra16 lote 03 Nº51

CEP	BAIRRO/	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	**jardim primavera**	**BALSAS**	**MA**

FONE 99/98172-7397 – Email: distribuidoraprimave[redacted]@gmail.com

1197

Primavera™

DISTRIBUIDORA PRIMAVERA

BALSAS, Estado do Maranhão, 01 de março de 2024

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 13.819.017/0001-17
RAIMUNDO GOMES MAIA NETO
PROPRIETÁRIO
CPF Nº 436.214.903-10

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI-ME
CNPJ: 13.819.017/0001-17
AV padre alcides zanella quadra16 lote 03 Nº51

CEP	BAIRRO/	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	**jardim primavera**	**BALSAS**	**MA**

FONE 99/98172-7397 – Email: distribuidoraprimavera[redacted]@gmail.com

1198

NF-E Nº 479283

Prezado Cliente, por favor confira se você está recebendo corretamente os produtos desta nota fiscal.

DATA DO RECEBIMENTO | DOCUMENTO DO RECEBEDOR (CPF OU RG) | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BARTOFIL

BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA
RUA DEZENOVE, 02299
PARQUE PIAUI
TIMON-MA
65636-490

0800 701 9100
www.bartofil.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 479283
SÉRIE 0
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
2123 0923 7973 7600 1146 5500 0000 4792 8319 5045 0490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230029174371 19/09/2023 08:39:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTÁRIA	CNPJ
122777921		23.797.376/0011-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - 526604	13.819.017/0001-17	123607256	19/09/2023

ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV PADRE ALCIDES ZANELLA QD 16 LT 3	51		JARDIM PRIMAVERA	19/09/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	CEP	HORA DE SAÍDA
BALSAS	999881586O2	MA	65800-000	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/10/2023	657,14	004	20/01/2024	657,14						
002	21/11/2023	657,14									
003	21/12/2023	657,14									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.574,37	314,88	0,00	0,00	2.623,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	2.628,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LEONILDO TEIXEIRA DE SOUSA - 358029	0 - Remetente				738.407.263-87

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA 2001	IMPERATRIZ	MA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				60,765	60,765

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
5725	FITA ISOLANTE PTA 05M MILLA	39191020	1 20	5102	PT10	5.0000	8,2200		41,10	24,66	4,93			20,00	11,25	4,62
968	LINHA RETROZ DRIMA ESTOJO 23 CORES SORTIDAS	55081000	5 20	5102	CX100	1.0000	167,8200		167,82	100,69	20,14			20,00	0,00	
20654	SIFAO SANF UNIV DUPL 50/40MM KRONA REF 861	39174090	0 20	5102	UN1	3.0000	8,0400		24,12	14,47	2,89			20,00	0,00	
26727	TORN COZ B M PLAST PARED BCA HERC REF 2750	84818019	0 20	5102	UN1	4.0000	14,3600		57,44	34,46	6,89			20,00	0,00	
119734	*BOTIJAO TERM 12L C/TORN VRM INVICTA - REF 101487121808	39233090	0 20	5102	UN1	1.0000	102,2600		102,26	61,36	12,27			20,00	0,00	
123492	CAIXA GRADEADA 51,5X32,3X29 PTA FORTLINE - REF 1006364	39231090	0 20	5102	AM3	5.0000	93,4000		467,00	280,20	56,04			20,00	0,00	
125924	CLIMATIZADOR AR 60L PRO 220V VENTISOL	84796000	5 20	5102	UN1	1.0000	820,0100		820,01	492,01	98,40			20,00	0,00	
102399	ESCADA ALUM EXTENSIVA 6X2 DEGR BOTAFOGO - REF ESC0615	76169900	0 20	5102	UN1	1.0000	392,5500		392,55	235,53	47,11			20,00	0,00	
73227	FITA ISOLANTE PTA 05M POTE FOXLUX	39191020	2 20	5102	POS0	1.0000	78,6300		78,63	47,18	9,44			20,00	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- NroCarga: 511300 *Itens Emergenciais. ONU 0 RISCO 0 - (VOLUME: 7+1+2 – 10) TERMO DE CREDENCIAMENTO DE ATACADISTAS NRO. 16368521 DE 01/10/2021 - GARANTIA: CERTIFICAMOS QUE OS PRODUTOS FSTAO ADEQUADAMENTE EMBALADOS PARA SUPORTAREM RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA. CONFORME DECRETO No. 96044/88

Nº PEDIDO / ORDEM DE COMPRA
17389492

CONDIÇÃO VENDA	COBRANÇA
BOLETO	ITAU

REPRES.	TITULAR	CARGA
14902	FRANCIS	511300

VALOR DO FRETE	VALOR ICMS
0,00	0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQ.
0,00	20,00

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente
ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA
RUA BENEDITO LEITE, 1238 - S/N -
MERCADINHO - IMPERATRIZ - MA - 65900-320

Telefone: 99 3525 3111
Fax:
E-mail: nfe@atacadoipanema.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 302134
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2123 0412 1472 7800 0175 5500 1000 3021 3411 3911 6157

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros	421230011241934 18/04/2023 11:26:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
12.105.169-2		12.147.278/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI			13.819.017/0001-17	18/04/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVE PADRE ALCIDES ZANELLA 51	QUADRA 16 LT 03	JARDIM PRIMAVERA	65800000	24/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BALSAS	99-98172-7397	MA	123607256	11:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
759,53	151,89	0,00	0,00	1.265,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete	06400434	MWP5365	TO	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
129			129	47,69	47,69

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
15186	BALDE 15LTS.ALCA FERRO 1/ARQPLAST	39249000	020	5102	UN	6	8,69	52,14	31,28	6,26	0,00	20,00	0,00
15185	BALDE 8LTS.ALCA FERRO 1/ARQPLAST	39249000	020	5102	UN	12	4,69	56,28	33,77	6,75	0,00	20,00	0,00
26183	BALDE EXTRA 12LTS.PT C/BICO 1/TERRAPLAST	39249000	020	5102	UN	6	9,75	58,50	35,10	7,02	0,00	20,00	0,00
58047	CAIXA SUPERM.PT 1/ARQPLAST	39231090	020	5102	UN	2	46,99	93,98	56,39	11,28	0,00	20,00	0,00
78454	CANECAO ALUM.N.12 1619 1/TERRAMADA	76151000	020	5102	UN	3	13,95	41,85	25,11	5,02	0,00	20,00	0,00
78455	CANECAO ALUM.N.14 1620 1/TERRAMADA	76151000	020	5102	UN	3	17,29	51,87	31,12	6,22	0,00	20,00	0,00
67216	CESTO TELADO 10LTS.CT10 1/ARQPLAST	39249000	020	5102	UN	10	4,28	42,80	25,68	5,14	0,00	20,00	0,00
69135	ESC.SANIT.C/POTE PLUS 473 1/TOQ	96039000	020	5102	UN	6	5,45	32,70	19,62	3,92	0,00	20,00	0,00
3433	ESPREMEDOR LIMAO ALUM. 1/TEC LAR	82159990	020	5102	UN	5	7,99	39,95	23,97	4,79	0,00	20,00	0,00
52533	GARF.TERM.AUT.MAGIC 1LT.GAUCHO 8790 1/TERMOLAR	96170010	020	5102	UN	2	54,59	109,18	65,51	13,10	0,00	20,00	0,00
39481	GARF.TERM.PERSONAL 500ML.AZ 7022 1/TERMOLAR	96170010	020	5102	UN	1	24,45	24,45	14,67	2,93	0,00	20,00	0,00
63565	GARF.TERM.PERSONAL 500ML.PT 7022 1/TERMOLAR	96170010	020	5102	UN	1	24,45	24,45	14,67	2,93	0,00	20,00	0,00
39482	GARF TERM.PERSONAL 500ML.VM 7022 1/TERMOLAR	96170010	020	5102	UN	1	24,45	24,45	14,67	2,93	0,00	20,00	0,00
78622	LIX.C/PEDAL QUAD.60LTS.CLICK PT 25752 1/ARQPLAST	39249000	020	5102	UN	2	76,99	153,98	92,39	18,48	0,00	20,00	0,00
78623	LIX.C/PEDAL RED.10LTS.LABEL INOX 25806 1/ARQPLAST	39249000	020	5102	UN	2	26,29	52,58	31,55	6,31	0,00	20,00	0,00
68714	LIX.RED.10LTS.C/T CF10 1/ARQPLAST	39249000	020	5102	UN	6	7,90	47,40	28,44	5,69	0,00	20,00	0,00
32191	PA P/LIXO C.LONGO 1/ROCHA	82011000	020	5102	UN	12	7,89	94,68	56,81	11,36	0,00	20,00	0,00
67692	PA P/LIXO C LONGO 311 1/PLASTIBRAS	39249000	020	5102	UN	10	4,28	42,80	25,68	5,14	0,00	20,00	0,00
73680	PENEIRA GRD.18CM.VM C/CABO 7801 1/ARCA PLAST	39241000	020	5102	UN	6	4,09	24,54	14,72	2,94	0,00	20,00	0,00
70658	PILAO ALUM.NR.02 1/HS ALUMINI	76151000	020	5102	UN	3	19,79	59,37	35,62	7,12	0,00	20,00	0,00
79438	PULVERIZADOR 500ML.CYLINDER 127CR 1/MAXIMA PLA	39241000	020	5102	UN	12	4,75	57,00	34,20	6,84	0,00	20,00	0,00
31709	TABUA CORTE 35X22CM.2016 1/MILLENIUM	39249000	020	5102	UN	6	7,69	46,14	27,68	5,54	0,00	20,00	0,00
69820	TESOURA ESCOLAR 13CM.COLOR 10301 1/MAKE+	82130000	020	5102	UN	12	2,90	34,80	20,88	4,18	0,00	20,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDUCAO NA BASE DE CALCULO EM 33,33% CONF. 8º DO ART. 8º DO ANEXO 1.5 DO RICMS/MA	

11799

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 364476
SÉRIE: 2

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

AV. RAIMUNDO FELIX
CENTRO, BALSAS, MA - CEP: 65800000
Fone/Fax: 9921411032

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 364476
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0503 9955 1500 0167 5500 2000 3644 7618 3888 3176

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
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F	421230015672313 - 26/05/2023 13:08:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
121774015		03.995.515/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	26/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVE PADRE ALCIDES ZANELLA QD 16 LT 03, 51	JARDIM PRIMAVERA	65800-000	26/05/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BALSAS	9991413996	MA	123607256	13:08:15

FATURA / DUPLICATA

001
31/05/2023
R$ 2.667,21

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 304,90	R$ 60,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.667,21

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$ 2.667,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
158	VOLUMES	DIVERSOS		160,2400	160,2400

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 %
1428	CAIXA TERM ISOESTE 120LTS	96170010	000	5929	PC	2	110,0000	220,00	220,00	44,00	0,00	20	0
1427	CAIXA TERM ISOESTE 80LTS	96170010	000	5929	PC	1	84,9000	84,90	84,90	16,98	0,00	20	0
270429	PAO HOT DOG ESPECIAL KG	19022000	060	5929	KG	155,313	15,2100	2.362,31		0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF Gerada pelo PDV: 314 e No. Cupom: 51785 e Def. pelo Vendedor 49 - ILSON M RODRIGUES LLL	

GMCore

1200

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 359267 SÉRIE: 2

MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -

AV. RAIMUNDO FELIX
CENTRO, BALSAS, MA - CEP: 65800000
Fone/Fax: 9921411032

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 359267
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0403 9955 1500 0167 5500 2000 3592 6718 1608 6481

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
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F	421230010800608 - 13/04/2023 17:49:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
121774015		03.995.515/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	13.819.017/0001-17	13/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVE PADRE ALCIDES ZANELLA QD 16 LT 03, 51	JARDIM PRIMAVERA	65800-000	13/04/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BALSAS	9991413996	MA	123607256	17:49:45

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 235,41	R$ 47,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.427,92

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$ 1.427,92**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
109	VOLUMES	DIVERSOS		115,5300	115,5300

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 %
320102	ARROZ BCO BAMBINORTE T1 5KG	10063021	020	5929	UN	2	22,2900	44,58	29,72	5,94	0,00	20	0
19939	CAFE STA CLARA AVAC PCT 250G	09012100	020	5929	UN	6	7,3900	44,34	29,56	5,91	0,00	20	0
328541	CJ POTE SANREMO QD RS 455/7 L3P2	39241000	000	5929	UN	1	29,8500	29,85	29,85	5,97	0,00	20	0
328541	CJ POTE SANREMO QD RS 455/7 L3P2	39241000	000	5929	UN	1	29,8500	29,85	29,85	5,97	0,00	20	0
7627	COXAO MOLE BOV RESF KG	02102000	060	5929	KG	9,21	37,9902	349,89		0,00	0,00	0	0
7627	COXAO MOLE BOV RESF KG	02102000	060	5929	KG	11,937	37,9903	453,49		0,00	0,00	0	0
6075	F MAMAO PAPAIA KG	08072000	040	5929	KG	3,3	10,9000	35,97		0,00	0,00	0	0
258766	F MELANCIA UNI	08071100	040	5929	UN	4	7,3900	29,56		0,00	0,00	0	0
8754	F MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	2,89	4,9896	14,42		0,00	0,00	0	0
8754	F MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	2,905	4,9914	14,50		0,00	0,00	0	0
16453	FECULA MAND PINDUCA 1KG	11081400	020	5929	UN	3	8,5900	25,77	17,18	3,44	0,00	20	0
486444	FEIRINHA SANREMO SR10-49	39241000	000	5929	UN	4	4,3900	17,56	17,56	3,51	0,00	20	0
221073	PAPEL TOALHA SNACK 2X1 50F	48183000	000	5929	UN	3	5,1900	15,57	15,57	3,11	0,00	20	0
473791	POLPA CAJA FRUTA POLPA 400G	04039000	040	5929	UN	6	9,9900	59,94		0,00	0,00	0	0
152261	POLPA CAJUAPARA CAJU 500G	20082090	040	5929	PC	6	5,5900	33,54		0,00	0,00	0	0
152261	POLPA CAJUAPARA CAJU 500G	20082090	040	5929	PC	6	5,5900	33,54		0,00	0,00	0	0
473798	POLPA GOIABA FRUTA POLPA 400G	04039000	040	5929	UN	6	3,9900	23,94		0,00	0,00	0	0
473798	POLPA GOIABA FRUTA POLPA 400G	04039000	040	5929	UN	6	3,9900	23,94		0,00	0,00	0	0
272203	V ABOBORA COMUM MARA KG	07099300	020	5929	KG	0,462	5,6926	2,63	1,02	0,20	0,00	20	0
272203	V ABOBORA COMUM MARA KG	07099300	020	5929	KG	0,575	5,6870	3,27	1,27	0,25	0,00	20	0
272203	V ABOBORA COMUM MARA KG	07099300	020	5929	KG	0,576	5,6944	3,28	1,28	0,26	0,00	20	0
272203	V ABOBORA COMUM MARA KG	07099300	020	5929	KG	0,612	5,6863	3,48	1,35	0,27	0,00	20	0
272203	V ABOBORA COMUM MARA KG	07099300	020	5929	KG	0,64	5,6875	3,64	1,42	0,28	0,00	20	0
272203	V ABOBORA COMUM MARA KG	07099300	020	5929	KG	0,657	5,6925	3,74	1,45	0,29	0,00	20	0
272203	V ABOBORA COMUM MARA KG	07099300	020	5929	KG	0,729	5,6927	4,15	1,61	0,32	0,00	20	0
272203	V ABOBORA COMUM MARA KG	07099300	020	5929	KG	0,754	5,6897	4,29	1,67	0,33	0,00	20	0
272203	V ABOBORA COMUM MARA KG	07099300	020	5929	KG	0,772	5,6865	4,39	1,71	0,34	0,00	20	0
272203	V ABOBORA COMUM MARA KG	07099300	020	5929	KG	0,849	5,6890	4,83	1,88	0,38	0,00	20	0
272203	V ABOBORA COMUM MARA KG	07099300	020	5929	KG	0,914	5,6893	5,20	2,02	0,40	0,00	20	0
436094	V ALFACE CRESPA MATEUS C UN	07051900	020	5929	UN	6	4,2500	25,50	9,92	1,98	0,00	20	0
6513	V ALHO KG	07032090	000	5929	KG	0,62	19,9839	12,39	12,39	2,48	0,00	20	0
458948	V CEBOLA COMUM KG	07031019	020	5929	KG	2,065	3,3898	7,00	2,72	0,54	0,00	20	0

1201

GROUP JR

Construindo parcerias de sucesso!

Identificação do Emitente

JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
RUA DR. ADAIL VIANA SANTANA - S/N - SERRA DOURADA 3ª ETA - APARECIDA DE GOIANIA - GO - 74973640

Telefone: 1
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 18128
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5223 1029 8576 4700 0116 5500 1000 0181 2811 1237 1353

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
107207400		29.857.647/0001-16	152236801249469 13/10/2023 12:27:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRIMAVIERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA				13.819.017/0001-17	13/10/2023
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV PADRE ALCIDES ZANELLA	51	QUADRA16 LOTE 03	JARDIM PRIMAVERA		13/10/2023
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
65800000	BALSAS	9999935-7070	MA	123607256	12:27

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	10/11/23	988,82	2	17/11/23	988,83	3	24/11/23	988,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.966,48	329,04	0,00	0,00	2.966,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			GO	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3387	BOBINA ESTRELA 34X45X400 JR	39232190	000	6102	UN	6	14,15	84,90	84,90	10,19	0,00	12,00	0,00
889303	COPO PP TRANSP. 180ML ESTR. CX25X100UN	39249000	000	6102	PT	48	4,28	205,44	205,44	24,65	0,00	12,00	0,00
889302	COPO PP TRANSP. 50ML ESTR. CX50X100UN	39249000	000	6102	PT	50	2,41	120,50	120,50	14,46	0,00	12,00	0,00
7221	ESPETO 30CM 100X50	44219100	100	6102	PT	100	1,95	195,00	195,00	7,80	0,00	4,00	0,00
889177	JRA SABONETE LIQUIDO PESSEGO 5LT	34013000	000	6102	UN	5	13,84	69,20	69,20	8,30	0,00	12,00	0,00
889178	JRA SABONETE LIQUIDO PITANGA 5LT	34013000	000	6102	UN	5	13,84	69,20	69,20	8,30	0,00	12,00	0,00
3016	LUVA LÁTEX MULTIUSO AMARELA G(9)	40151900	100	6102	PT	12	2,41	28,92	28,92	1,16	0,00	4,00	0,00
3015	LUVA LÁTEX MULTIUSO AMARELA M(8)	40151900	100	6102	PT	12	2,41	28,92	28,92	1,16	0,00	4,00	0,00
3014	LUVA LÁTEX MULTIUSO AMARELA P(7)	40151900	100	6102	PT	12	2,41	28,92	28,92	1,16	0,00	4,00	0,00
3026	LUVA VINIL C/ PROCEDIMENTO G S/ PO	39262000	100	6102	PT	5	11,01	55,05	55,05	2,20	0,00	4,00	0,00
889339	NEUTRALIZADOR PUROAR ACQUA CAPIM LI 350M	33074900	000	6102	UN	5	7,97	39,85	39,85	4,78	0,00	12,00	0,00
889490	NEUTRALIZADOR PUROAR LAVANDA 350ML	38085910	000	6102	UN	12	7,97	95,64	95,64	11,48	0,00	12,00	0,00
889491	NEUTRALIZADOR PUROAR TALCO 350ML	38085910	000	6102	UN	12	7,97	95,64	95,64	11,48	0,00	12,00	0,00
1144	PT INTER 2D 20X20,5-100% NC C/1000 FOL	48182000	000	6102	PT	16	11,25	180,00	180,00	21,60	0,00	12,00	0,00
3603	SACO LIXO ALMOFADA 30LT 59X62 JR	39232190	000	6102	PT	100	1,85	185,00	185,00	22,20	0,00	12,00	0,00
888988	SACO LIXO ALMOFADA 50LT 63X80 JR	39232190	000	6102	PT	100	1,85	185,00	185,00	22,20	0,00	12,00	0,00
11230	SACO PEBD 22X48X0.006 S/SANFONA JR	39232190	000	6102	KG	20	13,95	279,00	279,00	33,48	0,00	12,00	0,00
10048	SACO PEBD 25X35X0.0006 S/SANFONA JR	39232190	000	6102	KG	30	13,95	418,50	418,50	50,22	0,00	12,00	0,00
889103	SACOLA VIRGEM 30X40 1,2KG MH-SUPERFO	39232910	000	6102	MH	10	23,49	234,90	234,90	28,19	0,00	12,00	0,00
226	SCL RECUPERADA 30X45X0.0035 VRD JR	39232190	000	6102	PT	5	32,50	162,50	162,50	19,50	0,00	12,00	0,00
874	SCL RECUPERADA 38X48X0.0035 BRC JR	39232190	000	6102	PT	5	40,88	204,40	204,40	24,53	0,00	12,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA PRIMAVERA
PEDIDO: 0000180 COBRANCA: 34/F 28/35/42 DIAS
TRANSPORTE: 69149
OBS:
EXCLUSAO : ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROGRESSO/MANDADO NR. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO
R$ 329,04

RESERVADO AO FISCO

Janete Gomes

2021

Prato Plastica

TOTAL GERAL				R$ 1,89959
Sub Total Para Conjuntos				
MP	**UN**	**QUANT**	**R$**	
Polipropileno	Kg	0,02423	R$ 23,50000	R$ 0,569297
Pigmento	Kg	0,00805	R$ 33,00000	R$ 0,265782
Fita Cx Externa	Mts	0	R$ 1,00000	R$ 0,00000
Cx Coletiva 3 FAQUEIRO	Pç	0,000	R$ 1,00000	R$ 0,00000
Logistica	%	1	R$ 0,15502	R$ 0,15502
margem de lucro	%	1,000	R$ 0,55025	R$ 0,55025
Despesas fiscais	%	1	R$ 0,18902	R$ 0,18902
M.O	Pontos	1	R$ 0,17022	R$ 0,1702

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: GOLDEN INOX LTDA		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO 15114 SÉRIE 120

GOLDEN INOX LTDA

RUA MARINHEIRO,426.
DIS IND LIMOEIRO
TIMOTEO - MG
C.N.P.J./C.P.F. **04.053.319/0001-36**
FONE **(31)3849-2219** CEP **35181-676**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº **15114**
SÉRIE **0**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0904 0533 1900 0136 5500 0000 0151 1415 2371 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda de Producao do Estabelecimento	131235554474214 01/09/2023 10:31:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
6870971860016		04.053.319/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	37.730.284/0001-81	01/09/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA BICUIBA, 46	DISTRITO INDUSTRIAL	35181-678	01/09/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TIMOTEO	(31)3849-2219	MG	0037807310030	10:29:00

FATURA / DUPLICATA

001 01/09/2023 619,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 582,00	R$ 104,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 582,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,83	R$ 619,83

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01098100			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3806	CANECA PLASTICA COM ALCA SORTIDAS	73239300	000	5101	PC	150,0000	1,40	210,00	210,00	37,80	13,65	18,00	6,50
0419	PRATO ESCOLAR DE PLASTICO RESISTENTE U	73239300	000	5101	PC	150,0000	1,56	234,00	234,00	42,12	15,21	18,00	6,50
0514	COLHER ESCOLAR PLASTICA U	73239300	000	5101	PC	150,0000	0,92	138,00	138,00	24,84	8,97	18,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O nao recebimento do boleto nao desobriga o pagamento pontual - lei 5474/68	

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

CNPJ: 27.800.493/0001-09

59

P.E.: 72/2023

Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para abertura de processo licitatório para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza comum e hospitalar, descartáveis, copa e cozinha, para atender a grande demanda das Secretarias do Município de Balsas-MA.

Prefeitura Municipal de Balsas - MA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE ITENS

ITEM	PRODUTOS	UND	MARCA	CUSTO	IMPOSTOS	OUTROS	VENDA MINIMO	VALOR ARREMATADO	LUCRO
16	Condicionador para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	CX	Elseve	R$ 69,00	R$ 5,00	R$ 0,15	R$ 74,60	R$ 75,90	R$ 1,30
54	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	FD	Flix	R$ 20,90	R$ 0,90	R$ 0,05	R$ 22,00	R$ 23,00	R$ 1,00
55	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	FD	Flix	R$ 20,90	R$ 0,90	R$ 0,05	R$ 22,00	R$ 23,00	R$ 1,00
77	Papel filme, material pvc - cloreto de polivinila, comprimento 10m, largura 28cm, apresentação rolo, aplicação doméstica.	RL	Wyda	R$ 4,00	R$ 0,10	R$ 0,01	R$ 4,20	R$ 4,40	R$ 0,20
86	Bandeja plástica grande, 5l, medidas de 63 x 290 x 370 mm	UND	Arqplast	R$ 13,95	R$ 0,50	R$ 0,05	R$ 14,70	R$ 15,35	R$ 0,65

1205

95	Escorredor de macarrão de alumínio grande	UND	Perlima	R$ 36,00	R$ 1,10	R$ 0,05	R$ 40,10	R$ 49,80	R$ 9,70

Balsas - MA, 01 de Março de 2024

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
Kleiton Silva dos Santos
Sócio/Procurador

1206

RECEBEMOS DE SANTOS COELHO COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.022 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1207

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

R ANTONIO JACOBINA, 1104 - LETRA E - CENTRO, Balsas, MA - CEP: 65800000 - Fone/Fax: 9935415946

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.022
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 1127 8004 9300 0109 5500 1000 0010 2210 9000 0006

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 MERCADORIA ADQUIRIDA.		**421230038027444 - 30/11/2023 11:59**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
125285981		27.800.493/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			06.074.545/0001-29	30/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PADRE FRANCO, 405 - EDIF. DOM FRANCO	CENTRO		65800-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Balsas		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
70052	ALCOOL EM GEL MULTIUSO PARA USO EM LIMPEZA DE VIDROS	22072019	0102	5102	CX	4,0000	31,9000	127,60					
70053	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML, CAIXA COM 24 UND	34025000	0102	5102	CX	10,0000	16,2000	162,00					
70061	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80, CAPACIDADE 25, COR BRANCA	39249000	0102	5102	UND	3,0000	28,4500	85,35					
70055	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT c/ 5 UNID.	63071000	0102	5102	UND	5,0000	2,0000	10,00					
741882	DESINFETANTE LÍQUIDO	38089429	0102	5102	CX	12,0000	15,8000	189,60					
777987	SACO PLASTICO PARA LIXO, CAPACID. 100 L	39232910	0102	5102	FD	14,0000	20,9000	292,60					
353	ALCOOL ETILICO EM GEL 70% 500 ML CAIXA COM 12 UND	22072019	0102	5102	CX	4,0000	30,0000	120,00					
471039	AGUA SANITÁRIA 01 LT	28289011	0102	5102	CX	11,0000	13,3200	146,52					
777951	SACO PLASTICO TRANSPARENTE REFORÇADO 5KG, 28X44	39232910	0102	5102	PCT	1,0000	18,0000	18,00					
777194	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMP. 10M, LARGURA 28CM	39204390	0102	5102	RL	8,0000	4,0000	32,00					
70053	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML, CAIXA COM 24 UND	34025000	0102	5102	CX	7,0000	16,2000	113,40					
6680047	LUSTRADOR MÓVEIS, AROMA LAVANDA	34052000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
963225	PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE FOLHA BRANCA, ROLO COM 30MT	48181000	0102	5102	FD	7,0000	37,0000	259,00					
444680	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 170 LITROS, COM TAMPA	48173000	0102	5102	UND	6,0000	172,0000	1.032,00					
777298	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLIC.	21069090	0102	5102	CX	6,0000	59,9000	359,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
999999999999999			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 075/2023 - PE Nº 035/2022- ATA Nº 131/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	REFEIÇÃO. CARACT. ADIC DESCART. CX COM 50 PCT.												
70067	POTES, CONJUNTO COM POTES PARA ARMAZENAMENTO DE AÇUCAR E CAFÉ.	84213100	0102	5102	UND	2,0000	12,8000	25,60					
000000107	ESCOVA PARA LAVAR MULTIOSO, OVAL, 16 CM, CABO MADIERA E CERDAS DE NYLO	96039000	0102	5102	CX	3,0000	25,0000	75,00					
000000112	TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR BRANCA	44191100	0102	5102	UND	2,0000	18,0000	36,00					
365	INSETICIDA AEROSOL 395 ML, FARDO COM 12 UND	38089119	0102	5102	FD	1,0000	59,0000	59,00					
70016	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO CAPACIDADE PARA 100 LITOS	39249000	0102	5102	UND	2,0000	58,9400	117,88					
55694	PANELA TIPO TACHO Nº 20	76151000	0102	5102	UND	1,0000	89,4000	89,40					
8005594	BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L	39241000	0102	5102	UND	2,0000	13,9500	27,90					

RECEBEMOS DE SANTOS COELHO COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.942 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1209

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

R ANTONIO JACOBINA, 1104 - LETRA E - CENTRO, Balsas, MA - CEP: 65800000 - Fone/Fax: 9935415946

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.942
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0927 8004 9300 0109 5500 1000 0009 4218 0000 0115

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 MERCADORIA ADQUIRIDA		421230030061434 - 26/09/2023 14:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
125285981		27.800.493/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			11.236.050/0001-99	26/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCO, 405 - SALA 202	CENTRO		65800-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Balsas		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70052	ALCOOL EM GEL MULTIUSO PARA USO EM LIMPEZA DE VIDROS	22072019	0102	5102	CX	10,0000	31,9000	319,00					
70053	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML, CAIXA COM 24 UND	34025000	0102	5102	CX	10,0000	16,2000	162,00					
70054	ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO, OVAL, 16 CM, CABO MADEIRA	96039000	0102	5102	CX	5,0000	25,0000	125,00					
70055	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT c/ 5 UNID.	63071000	0102	5102	UND	10,0000	2,0000	20,00					
741882	DESINFETANTE LÍQUIDO	38089429	0102	5102	CX	10,0000	15,8000	158,00					
7059	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA. COMP. 100M, LARGUR14	39204390	0102	5102	RL	5,0000	4,0000	20,00					
846130	AGUA SANITÁRIA 01 LT	96039000	0102	5102	CX	10,0000	13,3200	133,20					
125884	PAPEL HIGIENICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COR BRANCA	48181000	0102	5102	FD	10,0000	37,0000	370,00					
10084	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA COM 120 TOALHAS	48182000	0102	5102	FD	20,0000	21,0000	420,00					
353	ALCOOL ETILICO EM GEL 70% 500 ML CAIXA COM 12PD: 2-2	22072019	0102	5102	CX	20,0000	30,0000	600,00					
777987	SACO PLASTICO PARA LIXO, CAPACID. 100 L	39232910	0102	5102	FD	10,0000	20,9000	209,00					
777298	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO, APLIC. REFEIÇÃO, CARACT. ADIC DESCART, CX COM 50 PCT.L	21069090	0102	5102	CX	5,0000	59,9000	299,50					
CONDICIONADOR	CONDICIONADOR PARA CABELO, ADULTO, CX COM 12 UND DE 325ML	33059000	0102	5102	CX	4,0000	69,0000	276,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
999999999999999			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 130/2023 - PE Nº 035/2022 -ATA Nº 131/2022. P FOC ADM Nº 33658/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

RECEBEMOS DE SANTOS COELHO COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.022 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1211

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

R ANTONIO JACOBINA, 1104 - LETRA E - CENTRO, Balsas, MA - CEP: 65800000 - Fone/Fax: 9935415946

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.022
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 1127 8004 9300 0109 5500 1000 0010 2210 9000 0006

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 MERCADORIA ADQUIRIDA		421230038027444 - 30/11/2023 11:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
125285981		27.800.493/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			06.074.545/0001-29	30/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PADRE FRANCO, 405 - EDIF. DOM FRANCO	CENTRO		65800-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Balsas		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
70052	ALCOOL EM GEL MULTIUSO PARA USO EM LIMPEZA DE VIDROS	22072019	0102	5102	CX	4,0000	31,9000	127,60					
70053	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML, CAIXA COM 24 UND	34025000	0102	5102	CX	10,0000	16,2000	162,00					
70061	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80, CAPACIDADE 25, COR BRANCA	39249000	0102	5102	UND	3,0000	28,4500	85,35					
70055	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE, 30% POLIÉSTER, PCT c/ 5 UNID.	63071000	0102	5102	UND	5,0000	2,0000	10,00					
741882	DESINFETANTE LÍQUIDO	38089429	0102	5102	CX	12,0000	15,8000	189,60					
777987	SACO PLASTICO PARA LIXO, CAPACID 100 L	39232910	0102	5102	FD	14,0000	20,9000	292,60					
353	ALCOOL ETILICO EM GEL 70% 500 ML CAIXA COM 12 UND	22072019	0102	5102	CX	4,0000	30,0000	120,00					
471039	AGUA SANITARIA 01 LT	28289011	0102	5102	CX	11,0000	13,3200	146,52					
777951	SACO PLASTICO TRANSPARENTE REFORÇADO 5KG, 28X44	39232910	0102	5102	PCT	1,0000	18,0000	18,00					
777194	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMP. 10M, LARGURA 28CM	39204390	0102	5102	RL	8,0000	4,0000	32,00					
70053	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML, CAIXA COM 24 UND	34025000	0102	5102	CX	7,0000	16,2000	113,40					
6680047	LUSTRADOR MÓVEIS, AROMA LAVANDA	34052000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
963225	PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE FOLHA BRANCA, ROLO COM 30MT	48181000	0102	5102	FD	7,0000	37,0000	259,00					
444680	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 170 LITROS, COM TAMPA	48173000	0102	5102	UND	6,0000	172,0000	1.032,00					
777298	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO. APLIC.	21069090	0102	5102	CX	6,0000	59,9000	359,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
999999999999999			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 075/2023 - PE Nº 035/2022- ATA Nº 131/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS.	ALIQ IPI
	REFEIÇAO, CARACT. ADIC DESCART, CX COM 50 PCT.												
70067	POTES, CONJUNTO COM POTES PARA ARMAZENAMENTO DE AÇUCAR E CAFÉ.	84213100	0102	5102	UND	2,0000	12,8000	25,60					
000000107	ESCOVA PARA LAVAR MULTIOSO, OVAL, 16 CM. CABO MADIERA E CERDAS DE NYLO	96039000	0102	5102	CX	3,0000	25,0000	75,00					
000000112	TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR BRANCA	44191100	0102	5102	UND	2,0000	18,0000	36,00					
365	INSETICIDA AEROSOL 395 ML, FARDO COM 12 UND	38089119	0102	5102	FD	1,0000	59,0000	59,00					
70016	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO CAPACIDADE PARA 100 LITOS	39249000	0102	5102	UND	2,0000	58,9400	117,88					
55694	PANELA TIPO TACHO Nº 20	76151000	0102	5102	UND	1,0000	89,4000	89,40					
800594	BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L	39241000	0102	5102	UND	2,0000	13,9500	27,90					

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

CPL (BALSAS – MA). 1213

Folha nº _____

4ª DILIGÊNCIA

(Exequibilidade de preços)

(4º) rodada

210%

Relatório de Deságio do Processo

1214

Processo

Número:	72/2023
Modalidade:	Registro de Preços Eletrônico
Órgão:	Prefeitura Municipal de Balsas
Processo interno:	70289/2023
Abertura:	08/02/2024 - 09:00
Município:	Balsas

Itens

Código	Produto	Quantidade	Valor Referência	Valor Ofertado	Deságio
0001	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	2.179	R$ 67,05	R$ 14,65	-78,15 %
0002	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	726	R$ 67,05	R$ 14,65	-78,15 %
0003	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto específico para desinfecção das mãos	1.602	R$ 150,03	R$ 33,00	-78,00 %
0004	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto específico para desinfecção das mãos	533	R$ 150,03	R$ 33,00	-78,00 %
0005	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	713	R$ 160,83	R$ 35,00	-78,24 %
0006	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	237	R$ 160,83	R$ 35,00	-78,24 %
0007	Alcool liquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	867	R$ 132,17	R$ 50,99	-61,42 %
0008	Alcool liquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	288	R$ 132,17	R$ 50,99	-61,42 %
0009	Amaciante de roupa, aspecto físico liquido viscoso, composição tensoativo não iônico, coadjuvante, cx com 12 und 1 L.	190	R$ 141,03	R$ 42,21	-70,07 %
0010	Cera, tipo liquida, origem ceras naturais, composição resina natural alcalinizada/perfume/corante/água, aplicação pisos cerâmicos, cx com 12 und - 750ml.	46	R$ 185,80	R$ 60,15	-67,63 %
0011	Cesto lixo TELADO, material plástico, capacidade 12L, caracteristicas adicionais telado.	1.059	R$ 15,76	R$ 8,87	-43,72 %
0012	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	608	R$ 139,39	R$ 42,80	-69,29 %
0013	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	202	R$ 139,39	R$ 42,90	-69,22 %
0014	Coador café, material tecido, tamanho médio, aplicação para bule, características adicionais com cabo de madeira.	455	R$ 10,81	R$ 4,21	-61,05 %
0015	Condicionador para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	160	R$ 205,45	R$ 60,00	-70,80 %
0016	Condicionador para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	160	R$ 211,43	R$ 75,90	-64,10 %
0017	Creme dental, com fluor, Fd com 12 und de 90g	400	R$ 73,98	R$ 38,00	-48,63 %
0018	Creme para cabelo adulto, para pentear, cx com 12 und 300ml	70	R$ 182,83	R$ 102,00	-44,21 %
0019	Caixa plástica vazada material: plástico rigido , comprimento: 55,5 cm, largura: 32 cm, altura: 31 cm.	50	R$ 71,95	R$ 41,04	-42,96 %
0020	Desinfetante liquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	1.215	R$ 93,33	R$ 17,28	-81,49 %
0021	Desinfetante liquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	405	R$ 93,33	R$ 17,28	-81,49 %
0022	Desodorizador/Aromatizante de ar 350ml, aerosol, fardo com 12 und	156	R$ 255,27	R$ 100,00	-60,83 %
0023	Detergente liquido, 500ml, caixa com 24 und	1.389	R$ 97,40	R$ 17,00	-82,55 %
0024	Detergente liquido, 500ml, caixa com 24 und	463	R$ 97,40	R$ 17,00	-82,55 %
0025	Escova dental ADULTO, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	510	R$ 8,26	R$ 2,81	-65,98 %
0026	Escova dental INFANTIL, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	1.560	R$ 8,99	R$ 3,60	-59,96 %

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/03/2024 às 11:15:09.
Código verificador: 82149B

0027	Escova para LAVAR multiuso, oval, 16 cm, cabo madeira e cerdas de nylon.	352	R$ 72,83	R$ 26,80	-63,20 %
0028	Escova sanitária 360º com suporte, material: cabo polipropileno, cerdas: sintético	354	R$ 17,45	R$ 6,30	-63,90 %
0029	Esponja DUPLA FACE, material espuma aplicação utensílios, louças e limpeza em geral, características adicionais dupla face. 100mmX70mm cx com 60 unidades	652	R$ 63,30	R$ 34,81	-45,01 %
0030	Esponja limpeza, LÃ DE AÇO, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, fardo com 15 pct. c/ 08 unid.	570	R$ 110,05	R$ 29,90	-72,83 %
0031	Flanela para limpeza, tecido algodão tamanho 60x30cm.	1.730	R$ 10,06	R$ 2,20	-78,13 %
0032	Isqueiro, cartelas c/ 12 unidades de 20ml	126	R$ 89,29	R$ 49,00	-45,12 %
0033	Inseticida aerosol, ação total 395ml, fardo com 12 und	147	R$ 193,75	R$ 63,80	-67,07 %
0034	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 30 litros.	112	R$ 160,12	R$ 62,90	-60,72 %
0035	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 60 litros.	167	R$ 247,15	R$ 118,90	-51,89 %
0036	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 100 litros.	49	R$ 430,25	R$ 232,90	-45,87 %
0037	Lustrador móveis, componentes ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas cx com 12 und de 500ml	85	R$ 151,62	R$ 66,00	-56,47 %
0038	Pá para lixo, material sintético PP, pigmento e metal, com cabo articulável, Dimensões: 25 X 22cm Cabo: 90 Cm X 22 Mm.	227	R$ 25,03	R$ 11,99	-52,10 %
0039	Pano de limpeza multiuso, feito 70% Viscose, 30% Poliéster, PCT c/ 5 unidades.	980	R$ 11,73	R$ 2,37	-79,80 %
0040	Pano limpeza, pano chão, material algodão, poliester, viscose, comprimento 70, largura 40, características adicionais alvejado, com bordas costuradas, aplicação limpeza de pisos.	1.415	R$ 13,29	R$ 4,98	-62,53 %
0041	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, caracteristicas adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	1.343	R$ 158,14	R$ 40,70	-74,26 %
0042	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, caracteristicas adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	447	R$ 158,14	R$ 40,70	-74,26 %
0043	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	1.823	R$ 83,95	R$ 23,10	-72,48 %
0044	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	607	R$ 83,95	R$ 23,10	-72,48 %
0045	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 15cm, comprimento 120cm e largura 100cm, capacidade de carga 50 a 60 ton/m.	350	R$ 201,93	R$ 88,00	-56,42 %
0046	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 5,0cm, comprimento 50cm e largura 50cm, capacidade de carga 20 ton/m.	350	R$ 86,10	R$ 34,69	-59,71 %
0047	Rodo, tam. suporte 40, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	313	R$ 161,22	R$ 76,56	-52,51 %
0048	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	360	R$ 181,37	R$ 109,00	-39,90 %
0049	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	120	R$ 181,37	R$ 109,00	-39,90 %
0050	Sabão em barra, composição básica água, pigmento, coadjuvante, emoliente, sequestran, peso 200, formato, cx. c/ 20 barras -	630	R$ 97,63	R$ 38,40	-60,67 %
0051	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	1.088	R$ 297,45	R$ 54,90	-81,54 %
0052	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	362	R$ 297,45	R$ 54,90	-81,54 %
0053	Sabonete barra , peso 90g, formato ovalado, com creme hidratante, cx com 12 und, diversas fragâncias	378	R$ 43,11	R$ 22,89	-46,90 %
0054	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	2.310	R$ 113,90	R$ 23,00	-79,81 %
0055	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	770	R$ 113,90	R$ 23,00	-79,81 %
0056	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	2.168	R$ 100,78	R$ 18,00	-82,14 %
0057	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	722	R$ 100,78	R$ 26,80	-73,41 %

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/03/2024 às 11:15:09.
Código verificador: 82149B

0058	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	1.883	R$ 101,26	R$ 20,90	-79,36 %
0059	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	627	R$ 101,26	R$ 20,90	-79,36 %
0060	Saco Plastico Em Bobina P/ Embalagem - De Polipropileno Medindo 30X20cm Com Capacidade P/ 2Kg C/ Espessura De 0 10 Micras Na Cor Transparente	500	R$ 57,91	R$ 36,00	-37,83 %
0061	Saco plástico transparente reforçado 5Kg, 28X44cm, pacote c/ 100 unidades.	780	R$ 72,10	R$ 9,90	-86,27 %
0062	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	1.433	R$ 72,92	R$ 22,90	-68,60 %
0063	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	477	R$ 72,92	R$ 40,11	-44,99 %
0064	Shampoo para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	170	R$ 170,90	R$ 85,00	-50,26 %
0065	66 Shampoo para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	170	R$ 198,35	R$ 109,09	-45,00 %
0066	Soda cáustica em escamas uso domiciliar, cx com 12 und - com 1kg	292	R$ 255,99	R$ 140,79	-45,00 %
0067	Tapetes de tecidos cores variadas 80X40 cm	385	R$ 80,03	R$ 44,01	-45,01 %
0068	Vassoura comum pelo sintético tam. 23x4,5x12,5cm, cerdas de nylon - cx com 12 und cabo tam. 120 cm material madeira	488	R$ 145,90	R$ 80,52	-44,81 %
0069	Vassoura vasculho limpa-teto, material: cabo: polipropileno ou madeira de 2,4 m de altura , cerdas: sintético	268	R$ 43,44	R$ 19,90	-54,19 %
0070	Colher descartável, material plástico, cor branca, aplicação refeição, cx com 20 pacotes de 50 unidades cada	610	R$ 122,23	R$ 67,22	-45,01 %
0071	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	2.715	R$ 232,00	R$ 124,50	-46,34 %
0072	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	905	R$ 232,00	R$ 124,50	-46,34 %
0073	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	1.668	R$ 230,19	R$ 56,00	-75,67 %
0074	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	522	R$ 230,19	R$ 117,50	-48,96 %
0075	Guardanapo de papel, material celulose, largura 24cm, comprimento 22cm, cor branca, tipo folhas simples, fardo com 50 pacotes com 50 unidades	610	R$ 60,80	R$ 36,54	-39,90 %
0076	Papel aluminio rolo com 100m de comp x 30cm largura	570	R$ 19,62	R$ 5,90	-69,93 %
0077	Papel filme, material pvc - cloreto de polivinila, comprimento 10m, largura 28cm, apresentação rolo, aplicação doméstica.	645	R$ 9,97	R$ 4,40	-55,87 %
0078	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, caracteristicas adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	603	R$ 279,98	R$ 65,90	-76,46 %
0079	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, caracteristicas adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	200	R$ 279,98	R$ 154,00	-45,00 %
0080	Talher descartável, material plástico, tipo garfo, aplicação copa e cozinha, tamanho adulto, caracteristicas adicionais descartável resistente, cx com 20 pacotes de 50 unidades	694	R$ 96,90	R$ 58,24	-39,90 %
0081	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 50, capacidade 14, cor branca	95	R$ 33,44	R$ 19,70	-41,09 %
0082	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 80, capacidade 25, cor branca	92	R$ 43,97	R$ 22,90	-47,92 %
0083	Balde plástico capacidade 15 L, com alça de arame galvanizado.	514	R$ 28,73	R$ 11,83	-58,82 %
0084	Balde plástico reforçado capacidade 100 L, com alça de arame	62	R$ 95,33	R$ 57,29	-39,90 %
0085	Bandeja de aluminio retangular em aço inox, 491x331mm	79	R$ 139,80	R$ 48,19	-65,53 %
0086	Bandeja plástica grande, 5l, medidas de 63 x 290 x 370 mm.	62	R$ 49,47	R$ 15,35	-68,97 %
0087	Caixa organizadora plástica com tampa, 40L	65	R$ 94,32	R$ 40,70	-56,85 %
0088	Caixa organizadora plástica com tampa, 60L	75	R$ 91,70	R$ 55,11	-39,90 %
0089	Caixa plástica, comp. 58, largura 38, altura 21 cm. Acondicionamento de alimentos.	65	R$ 88,90	R$ 35,93	-59,58 %
0090	Caixa Térmica de isopor com capacidade de 170 Litros, com tampa.	151	R$ 274,18	R$ 150,80	-45,00 %
0091	Colher grande lisa em aço inox 35 cm ou superior para arroz	77	R$ 60,25	R$ 11,69	-80,60 %
0092	colher plástica reforçada na cor azul	3.000	R$ 5,00	R$ 0,74	-85,20 %
0093	Copo plástico azul de 250 ml	3.000	R$ 5,45	R$ 1,40	-74,31 %
0094	Cuscuzeira Industrial 09L	68	R$ 142,78	R$ 78,53	-45,00 %
0095	Escorredor de macarrão de alumínio grande	58	R$ 120,63	R$ 66,35	-45,00 %
0096	Forma para bolo e pudim redonda, de aluminio, 30x30x10cm	33	R$ 57,37	R$ 34,48	-39,90 %

portal de compras públicas A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br

0097	Forma para bolo retangular 45cm x 30cm x 05cm	43	R$ 79,30	R$ 44,98	-43,28 %
0098	Frigideira em aluminio MÉDIA, largura 18cm com tampa.	43	R$ 74,10	R$ 40,76	-44,99 %
0099	Garrafa térmica para água 5l, plástica	72	R$ 75,08	R$ 40,78	-45,68 %
0100	Mangueira jardim, material pvc-traçado em náilon, diâmetro 1/2, espessura 2, pressão máxima 6, comprimento 25, cor azul, características adicionais com engate rosqueador	220	R$ 105,87	R$ 62,55	-40,92 %
0101	Faca, material lâmina aço inoxidável, material cabo madeira, comprimento lâmina 20 cm, comprimento cabo 10 cm, largura lâmina 4 cm	68	R$ 37,08	R$ 19,49	-47,44 %
0102	Panela de pressão 15 litros	28	R$ 557,46	R$ 330,00	-40,80 %
0103	Panela tipo tacho nº 20	36	R$ 210,53	R$ 89,80	-57,35 %
0104	Papeiro em aluminio com capacidade para 1 litro	42	R$ 49,35	R$ 17,50	-64,54 %
0105	Pote, armazenaento de açúcar e café, em polipropileno com tampa, 04 litros.	63	R$ 32,93	R$ 16,90	-48,68 %
0106	Potes. Conjunto com 2 potes para armazenamento de açucar e café. Cada pote possui capacidade de 1.6 lts. Desenvolvido em polipropileno e material atóxico.	56	R$ 31,02	R$ 17,06	-45,00 %
0107	Prato plástico na cor azul, capacidade 600ml, diâmetro 30cm, profundidade 03 cm	3.000	R$ 6,56	R$ 1,89	-71,19 %
0108	Tábua de cortar carne em polietileno 33x25cm, na cor branca.	54	R$ 37,80	R$ 17,70	-53,17 %
0109	Xicaras 200ml com pires, composição/material cerâmica	30	R$ 32,27	R$ 16,00	-50,42 %
0110	Cabo 5's de aluminio com rosca, 1,40m ponteira 22mm	170	R$ 30,67	R$ 18,42	-39,94 %
0111	Espremedor para balde dobló 30 l	60	R$ 437,06	R$ 262,67	-39,90 %
0112	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	1.958	R$ 109,90	R$ 50,40	-54,14 %
0113	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	652	R$ 109,90	R$ 50,40	-54,14 %
0114	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	1.992	R$ 134,05	R$ 45,08	-66,37 %
0115	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	663	R$ 134,05	R$ 45,08	-66,37 %
0116	Fibra abrasiva para limpeza (macia)	190	R$ 8,81	R$ 1,59	-81,95 %
0117	Fibra abrasiva para limpeza (limpeza geral)	210	R$ 7,67	R$ 1,59	-79,27 %
0118	Fibra abrasiva para limpeza (pesada)	190	R$ 7,80	R$ 1,70	-78,21 %
0119	Haste americana para mop liquido, comp. X larg.: 154 x 20 cm peso aproximado: 500 g	210	R$ 68,47	R$ 26,57	-61,19 %
0120	Haste americana para refil loop com cinta 320 g, em material polipropileno e aço galvanizado	195	R$ 61,03	R$ 24,09	-60,53 %
0121	Hipoclorito 1% galão 5 litros	2.138	R$ 28,43	R$ 14,00	-50,76 %
0122	Hipoclorito 1% galão 5 litros	712	R$ 28,43	R$ 14,10	-50,40 %
0123	Lã de aço nº 1. média, uso profissional 25g (fardo c/ 10 unidades)	185	R$ 46,47	R$ 27,05	-41,79 %
0124	Papel higiênico rolão branco, composição: 100% celulose virgem, ph neutro e sem perfume, fardo com 8 rolos x 300 metros	835	R$ 88,35	R$ 34,90	-60,50 %
0125	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und	2.655	R$ 93,88	R$ 34,80	-62,93 %
0126	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und	885	R$ 93,88	R$ 34,80	-62,93 %
0127	Refil mop pó high tech com loop 60 cm	250	R$ 58,80	R$ 33,39	-43,21 %
0128	Refil rodo inox (40 cm)	255	R$ 60,33	R$ 28,09	-53,44 %
0129	Refil úmido mop 100% algodão, 320 gramas, com cinta	515	R$ 69,56	R$ 26,90	-61,33 %
0130	Sabonete liquido, fragrância diversas, 5 litros	320	R$ 65,83	R$ 26,84	-59,23 %
0131	Saboneteira com reservatório para 500 ml, em plástico abs. (skala abs)	250	R$ 82,57	R$ 29,07	-64,79 %
0132	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	1.309	R$ 133,49	R$ 48,70	-63,52 %
0133	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	436	R$ 133,49	R$ 53,50	-59,92 %
0134	Suporte para papel higiênico rolão de 300 m	240	R$ 84,10	R$ 28,00	-66,71 %
0135	Suporte para papel toalha interfolhas 2 ou 3 dobras em plástico abs	200	R$ 88,36	R$ 24,90	-71,82 %
	Resultado Parcial		R$ 7.989.211,84	R$ 2.787.549,28	65,11 %

	Previsto	Desembolsado	Deságio

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/03/2024 ás 11:15:09.
Código verificador: 82149B

--	Resultado Geral	R$ 7.989.211,84	R$ 2.787.549,28	65,11 %

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/03/2024 às 11:15:09.
Código verificador: 82149B

(4º) Rodada

1219

Relatório de Itens Vencidos pelo Fornecedor

Processo

Número:	72/2023
Modalidade:	Registro de Preços Eletrônico
Órgão:	Prefeitura Municipal de Balsas
Processo interno:	70289/2023
Abertura:	08/02/2024 - 09:00
Município:	Balsas

ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 14.847.216/0001-00 - (91) 99178-0501 / (91) 3121-9866 / alexonfm@yahoo.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0092	colher plástica reforçada na cor azul	10ML	HGA PLASTICOS	3.000 UND	0,74	2.220,00

Total R$ 2.220,00

ALTABOR LAMINACAO E TRITURACAO DE ARTEFATOS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 33.749.949/0001-48 - (16) 98238-7908 / (37) 98803-0800 / altaborlicitacao@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0132	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	Saco branco leitoso, 100 litros	ALTABOR / ALTABOR	1.309 FD	48,70	63.748,30

Total R$ 63.748,30

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - CNPJ: 28.766.496/0001-28 - (86) 3305-5200 / (86) 3305-5200 / licitacao@antarescomercio.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0010	Cera, tipo liquida, origem ceras naturais, composição resina natural alcalinizada/perfume/corante/água, aplicação pisos cerâmicos, cx com 12 und - 750ml.	Cera, tipo liquida	PONTAL	46 CX	60,15	2.766,90
0025	Escova dental ADULTO, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	Escova dental ADULTO	NOSLING	510 UND	2,81	1.433,10

Total R$ 4.200,00

COMERCIAL SANMAR LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 50.663.922/0001-57 - (83) 99986-5975 / (83) 99986-5975 / sanmardistribuidor@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0123	Lã de aço nº 1, média, uso profissional 25g (fardo c/ 10 unidades)	AÇO 44 G	BRILHOMAR	185 FD	27,05	5.004,25

Total R$ 5.004,25

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - CNPJ: 22.906.038/0001-60 - (31) 3552-3026 / (31) 98881-3510 / comercial@grupotxv.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0097	Forma para bolo retangular 45cm x 30cm x 05cm	R:237 30X43 RETANGULAR Nº4	ASJ	43 UND	44,98	1.934,14
0099	Garrafa térmica para água 5l, plástica	5L C/TAMPA ROSCAVEL	ANTARES	72 UND	40,78	2.936,16
0101	Faca, material lâmina aço inoxidável, material cabo madeira, comprimento lâmina 20 cm, comprimento cabo 10 cm, largura lâmina 4 cm	R:19572 CB/MADEIRA 7" premium wood	YANGZI	68 UND	19,49	1.325,32

Total R$ 6.195,62

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/03/2024 às 11:15:04.
Código verificador: 821498

DARLU Indústria Têxtil Ltda - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 40.223.106/0001-79 - (54) 99929-7133 / (54) 99929-7133 / darlu@darlu.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0031	Flanela para limpeza, tecido algodão tamanho 60x30cm.	DLH	DLH	1.730 UND	2,20	3.806,00
0039	Pano de limpeza multiuso, feito 70% Viscose, 30% Poliéster, PCT c/ 5 unidades.	DLH	DLH	980 UND	2,37	2.322,60

Total R$ 6.128,60

DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 41.944.789/0001-16 - (33) 8816-0610 / dglicitacoes1@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0012	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	UND CESTO	LGMB/ LGMB	608 UND	42,80	26.022,40
0028	Escova sanitária 360° com suporte, material: cabo polipropileno, cerdas: sintético	UND ESCOVA	LGMB/ LGMB	354 UND	6,30	2.230,20
0034	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 30 litros.	UND LIXEIRA	LGMB/ LGMB	112 UND	62,90 OK	7.044,80
0035	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 60 litros.	UND LIXEIRA	LGMB/ LGMB	167 UND	118,90	19.856,30
0036	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 100 litros.	UND LIXEIRA	LGMB/ LGMB	49 UND	232,90	11.412,10

Total R$ 66.565,80

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 42.518.108/0001-10 - (98) 99180-8447 / distribuidorafenx@gmail.com

não enviou

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0013	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	UND	PLASUTIL	202 UND	42,90	8.665,80
0129	Refil úmido mop 100% algodão, 320 gramas, com cinta	UND	CONDOR	515 UND	26,90	13.853,50

Total R$ 22.519,30

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 14.496.361/0001-85 - (99) 3541-7402 / (99) 99951-0521 / ivanilde.nb@gmail.com

não enviou

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0009	Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso, composição tensoativo não iônico, coadjuvante, cx com 12 und 1 L.	CX	Dulago	190 CX	42,21	8.019,90
0020	Desinfetante líquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	CX	Dulago	1.215 CX	17,28	20.995,20
0021	Desinfetante líquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	CX	Dulago	405 CX	17,28	6.998,40
0091	Colher grande lisa em aço inox 35 cm ou superior para arroz	UND	Marata	77 UND	11,69	900,13
0120	Haste americana para refil loop com cinta 320 g, em material polipropileno e aço galvanizado	UND	Mop	195 UND	24,09	4.697,55

portal de compras públicas A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br

0124	Papel higiênico rolão branco, composição: 100% celulose virgem. ph neutro e sem perfume. fardo com 8 rolos x 300 metros	FD	Nobre	835 FD	34,90	29.141,50

Total R$ 70.752,68

ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 42.458.725/0001-78 - (94) 9113-5700 / (94) 9913-5700 / licitacao01@essechemical.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0058	Saco plástico para lixo 30L tam. 69x62x2.5 fardo com 100 und	pct c/ 100 unidades	Sml Flexíveis/Sml	1.883 FD	20,90 OK	39.354,70
0114	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	unidade	Maxx/Maxx quimica	1.992 Glao	45,08	89.799,36
0115	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	unidade	Maxx/Maxx quimica	663 Glao	45,08	29.888,04
0122	Hipoclorito 1% galão 5 litros	unidade	Maxx/Maxx Quimica	712 Glao	14,10	10.039,20

Total R$ 169.081,30

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 22.525.037/0001-76 - (99) 2101-5750 / licitacao@fortclean.net

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0014	Coador café, material tecido, tamanho médio, aplicação para bule, caracteristicas adicionais com cabo de madeira.	UND	JANETEX	455 UND	4,21	1.915,55
0047	Rodo, tam. suporte 40, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	CX	VDULAR	313 CX	76,56	23.963,28
0050	Sabão em barra, composição básica água, pigmento, coadjuvante, emoliente, seqüestran, peso 200, formato, cx. c/ 20 barras -	CX	NUTRILAR	630 CX	38,40	24.192,00
0068	Vassoura comum pelo sintélico tam. 23x4,5x12,5cm, cerdas de nylon - cx com 12 und cabo tam. 120 cm material madeira	CX	VDULAR	488 CX	80,52	39.293,76
[illegible]	Vassoura vasculho limpa-teto, material: cabo: polipropileno ou madeira de 2,4 m de altura , cerdas: sintético	UND	VDULAR	268 UND	19,90	5.333,20
0071	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	CX	MINAPLAST	2.715 CX OK	124,50	338.017,50
0072	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	CX	MINAPLAST	905 CX OK	124,50	112.672,50
0074	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	CX	MINAPLAST	522 CX OK	117,50	61.335,00
0081	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 50. capacidade 14, cor branca	UN.	MERCOMPLAS	95 UND	19,70	1.871,50
0130	Sabonete liquido, fragrância diversas, 5 litros	GL	SEVENGEL	320 GAL	26,84	8.588,80

Total R$ 617.183,09

GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - CNPJ: 10.782.385/0001-40 - (85) 3099-1273 / (85) 99856-3488 / financeiro@gbcomercio.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0056	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	SUPERAPLAST	SUPERAPLAST	2.168 FD	18,00	39.024,00
0124	Hipoclorito 1% galão 5 litros	CICLO FARMA	CICLO FARMA	2.138 Glao	14,00	29.932,00

Total R$ 68.956,00

HIGIPAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 46.969.871/0001-19 - (61) 99991-7120 / (61) 99991-7120 / higipan.distribuidorama@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0007	Alcool liquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	Conforme o Edital	Conforme o Edital	867 CX	50,99	44.208,33
0038	Alcool liquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	Conforme o Edital	Conforme o Edital	288 CX	50,99	14.685,12
0048	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	Conforme o Edital	Conforme o Edital	360 CX	109,00	39.240,00
0049	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	Conforme o Edital	Conforme o Edital	120 CX	109,00	13.080,00
0057	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	Conforme o Edital	Conforme o Edital	722 FD	26,80	19.349,60
0075	Guardanapo de papel, material celulose, largura 24cm, comprimento 22cm, cor branca, tipo folhas simples, fardo com 50 pacotes com 50 unidades	Conforme o Edital	Conforme o Edital	610 CX	36,54	22.289,40
0076	Papel alumínio rolo com 100m de comp x 30cm largura	Conforme o Edital	Conforme o Edital	570 RL	5,90	3.363,00
0080	Talher descartável, material plástico, tipo garfo, aplicação copa e cozinha, tamanho adulto, características adicionais descartável resistente, cx com 20 pacotes de 50 unidades	Conforme o Edital	Conforme o Edital	694 CX	58,24	40.418,56
0084	Balde plástico reforçado capacidade 100 L, com alça de arame	Conforme o Edital	Conforme o Edital	62 UND	57,29	3.551,98
0088	Caixa organizadora plástica com tampa, 60L	Conforme o Edital	Conforme o Edital	75 UND	55,11	4.133,25
0096	Forma para bolo e pudim redonda, de alumínio, 30x30x10cm	Conforme o Edital	Conforme o Edital	33 UND	34,48	1.137,84
0111	Espremedor para balde dobiô 30 l	Conforme o Edital	Conforme o Edital	60 UND	262,67	15.760,20
0133	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	Conforme o Edital	Conforme o Edital	436 FD	53,50	23.326,00
0134	Suporte para papel higiênico rolão de 300 m	Conforme o Edital	Conforme o Edital	240 UND	28,00	6.720,00

Total R$ 251.263,28

IMPERIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 22.260.501/0001-40 - (98) 99162-8171 / diretoria@gimperio.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0015	Condicionador para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	GENERICO	SEDA	160 CX	60,00	9.600,00
0016	Creme para cabelo adulto, para pentear, cx com 12 und 300ml	GENERICO	SEDA	70 CX	102,00	7.140,00
0060	Saco Plastico Em Bobina P/ Embalagem - De Polipropileno Medindo 30X20cm Com Capacidade P/ 2Kg C/ Espessura De 0 10 Micras Na Cor Transparente	GENERICO	B.W.W	500 RL	36,00	18.000,00
0109	Xicaras 200ml com pires, composição/material cerâmica	GENERICO	BIONA	30 UND	15,00	450,00

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/03/2024 às 11:15:04.
Código verificador: 821498

Total R$ 35.220,00

não enviou

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - CNPJ: 42.924.919/0001-11 - (86) 99561-9018 / leoteixeirrrabruno@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0022	Desodorizador/Aromatizante de ar 350ml, aerosol, fardo com 12 und	Desodorizador/Aromatizan	URO AR	156 CX	100,00	15.600,00
0064	Shampoo para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	Shampoo	PALMOLIVE	170 CX	85,00	14.450,00

Total R$ 30.050,00

não enviou

multdistribuidora de alimentos ltda - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 00.389.647/0001-57 - (86) 99405-5832 / (86) 9405-5832 / multdistribuidora@hotmail.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0063	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	PLASTINOL	PLASTINOL	477 PC	40,11	19.132,47
0065	66 Shampoo para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	SEDA	SEDA	170 CX	109,09	18.545,30
0066	Soda cáustica em escamas uso domiciliar, cx com 12 und - com 1kg	SATURNO	SATURNO	292 CX	140,79	41.110,68
0079	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, características adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	PLAZAPEL	PLAZAPEL	200 CX	154,00	30.800,00
0090	Caixa Térmica de isopor com capacidade de 170 Litros, com tampa.	ISOESTE	ISOESTE	151 UND	150,80	22.770,80
0094	Cuscuzeira Industrial 09L	COLOMBO	COLOMBO	68 UND	78,53	5.340,04
0095	Escorredor de macarrão de alumínio grande	MC	MC	58 UND	66,35	3.848,30
0098	Frigideira em alumínio MÉDIA, largura 18cm com tampa.	MC	MC	43 UND	40,76	1.752,68
0106	Potes. Conjunto com 2 potes para armazenamento de açucar e café. Cada pote possui capacidade de 1.6 lts. Desenvolvido em polipropileno e material atóxico.	ARQPLAST	ARQPLAST	56 UND	17,06	955,36

Total R$ 144.255,63

PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 37.730.284/0001-81 - (31) 99966-7500 / palmiralicitacao@hotmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0085	Bandeja de alumínio retangular em aço inox, 491x331mm	GOLDEN INOX	GOLDEN INOX	79 UND	48,19	3.807,01
0107	Prato plástico na cor azul, capacidade 600ml, diâmetro 30cm, profundidade 03 cm	GOLDEN INOX	GOLDEN INOX	3.000 UND	1,89	5.670,00

N.F. data atual 05/03/2024

Total R$ 9.477,01

OK

PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 35.159.991/0001-34 - (24) 98141-0075 / (24) 98881-9570 / plasticos.vp@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0059	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	VALEPLAST	VALEPLAST	627 FD	20,90	13.104,30

Total R$ 13.104,30

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - CNPJ: 38.281.708/0001-30 - (86) 3304-1545 / (86) 99851-8289 / simone221099@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0029	Esponja DUPLA FACE, material espuma aplicação utensílios, louças e limpeza em geral, caracteristicas adicionais dupla face. 100mmX70mm cx com 60 unidades	ESPONJA DUPLA FACE	JEITOSA	652 CX	34,81	22.696,12
0038	Pá para lixo, material sintético PP, pigmento e metal, com cabo articulável, Dimensões: 25 X 22cm Cabo: 90 Cm X 22 Mm.	MATERIAL SINTÉTICO	LIMPA MANIA	227 UND	11,99	2.721,73
0040	Pano limpeza, pano chão, material algodão, poliester, viscose, comprimento 70, largura 40, caracteristicas adicionais alvejado, com bordas costuradas, aplicação limpeza de pisos.	MATERIAL ALGODÃO	NOBRE GOEDERT	1.415 UND	4,98	7.046,70
0046	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 5,0cm, comprimento 50cm e largura 50cm, capacidade de carga 20 ton/m.	PALLET PLÁSTICO	SERDIL	350 UND	34,69	12.141,50
0053	Sabonete barra , peso 90g, formato ovalado, com creme hidratante, cx com 12 und, diversas fragâncias	100 LITROS FARDO COM 100 UND	GIPSY	378 CX	22,89	8.652,42
0067	Tapetes de tecidos cores variadas 80X40 cm	TAPETES DE TECIDOS	PLASTICO AMAZONAS	385 UND	44,01	16.943,85
0070	Colher descartável, material plástico, cor branca, aplicação refeição, cx com 20 pacotes de 50 unidades cada	COLHER DESCARTÁVEL	TOTAL PLAST	610 CX	67,22	41.004,20
0110	Cabo 5's de alumínio com rosca, 1,40m ponteira 22mm	CABO 5'S DE ALUMÍNIO	NOBRE GOEDERT	170 UND	18,42	3.131,40
0116	Fibra abrasiva para limpeza (macia)	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	NOBRE GOEDERT	190 UND	1,59	302,10
0117	Fibra abrasiva para limpeza (limpeza geral)	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	NOBRE GOEDERT	210 UND	1,59	333,90
0118	Fibra abrasiva para limpeza (pesada)	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	NOBRE GOEDERT	190 UND	1,70	323,00
0119	Haste americana para mop liquido, comp. X larg.: 154 x 20 cm peso aproximado: 500 g	PESO APROXIMADO: 500 G	NOBRE GOEDERT	210 UND	26,57	5.579,70
0127	Refil mop pó high tech com loop 60 cm	REFIL MOP PÓ 60 CM	NOBRE GOEDERT	250 UND	33,39	8.347,50
0128	Refil rodo inox (40 cm)	REFIL RODO INOX (40 CM)	NOBRE GOEDERT	255 UND	28,09	7.162,95
0131	Saboneteira com reservatório para 500 ml, em plástico abs. (skala abs)	SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO PARA 500 ML	NOBRE GOEDERT	250 UND	29,07	7.267,50
0135	Suporte para papel toalha interfolhas 2 ou 3 dobras em plástico abs	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	NOBRE GOEDERT	200 UND	24,90	4.980,00

Total R$ 148.634,57

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 13.819.017/0001-17 - (99) 3541-4014 / (99) 99935-7070 / distribuidoraprimavera01@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0017	Creme dental, com fluor. Fd com 12 und de 90g	PCT	sorriso	400 PC	38,00	15.200,00
0019	Caixa plástica vazada material: plástico rígido , comprimento: 55,5 cm, largura: 32 cm, altura: 31 cm.	UND.	arca plast	50 UND	41,04	2.052,00
0032	Isqueiro, cartelas c/ 12 unidades de 20ml	CART	gt	126 CRT	49,00	6.174,00
0045	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 15cm, comprimento 120cm e largura 100cm, capacidade de carga 50 a 60 ton/m.	UND	delta plast	350 UND	88,00	30.800,00
0062	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 80, capacidade 25, cor branca	UN.	arca plast	92 UND	22,90	2.106,80

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/03/2024 às 11:15:04.
Código verificador: 821498

0083	Balde plástico capacidade 15 L, com aiça de arame galvanizado.	UND	arca plast	514 UND	11,83	6.080,62
0090	Mangueira jardim, material pvc-traçado em náilon, diâmetro 1/2, espessura 2, pressão máxima 6, comprimento 25, cor azul, características adicionais com engate rosqueador	MT.	plastimar	220 M	62,55	13.761,00
0103	Panela tipo tacho nº 20	UND	hotel	36 UND	89,80	3.232,80
0105	Pote, armazenaento de açúcar e café, em polipropileno com tampa, 04 litros.	UND	arca plast	63 UND	16,90	1.064,70
0108	Tábua de cortar carne em polietileno 33x25cm, na cor branca.	UND	janetex	54 UND	17,70	955,80
0125	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und	FD	nobre	2.655 FD	34,80	92.394,00
0126	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und	FD	max pure	885 FD	34,80	30.798,00

Total R$ 204.619,72

SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 11.186.469/0001-83 - (31) 3347-3449 / (31) 98315-9190 / comercialsw@yahoo.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0091	Cesto lixo TELADO, material plástico, capacidade 12L, características adicionais telado.	ARQ	ARQ	1.059 UN	8,87	9.395,33
0093	Copo plástico azul de 250 ml	ERCA	ERCA	3.000 UN	1,40	4.200,00
0104	Papeiro em aluminio com capacidade para 1 litro	MSR	MSR	42 UND	17,50	735,00

Total R$ 14.328,33

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 27.800.493/0001-09 - (99) 3541-5857 / (99) 98420-3601 / ortopop1@hotmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	CX	Dulago	2.179 CX	14,65	31.922,35
0002	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	CX	Dulago	726 CX	14,65	10.635,90
0003	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto especifico para desinfecção das mãos	CX	Start	1.602 CX	33,00	52.866,00
0004	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto especifico para desinfecção das mãos	CX	Start	533 CX	33,00	17.589,00
0005	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	CX	Start	713 CX	35,00	24.955,00
0006	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	CX	Start	237 CX	35,00	8.295,00
0019	Condicionador para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	CX	Elseve	160 CX	75,90	12.144,00
0023	Detergente líquido, 500ml, caixa com 24 und	CX	Ol	1.389 CX	17,00	23.613,00

0024	Detergente líquido, 500ml, caixa com 24 und	CX	Oi	463 CX	17,00	7.871,00
0027	Escova para LAVAR multiuso, oval, 16 cm, cabo madeira e cerdas de nylon.	CX	Condor	352 CX	26,80	9.433,60
0033	Inseticida aerosol, ação total 395ml, fardo com 12 und	FD	SBP	147 FD	63,80	9.378,60
0037	Lustrador móveis, componentes ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superficies lisas cx com 12 und de 500ml	CX	Peroba	85 CX	66,00	5.610,00
0041	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, caracteristicas adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	FD	Max	1.343 FD	40,70	54.660,10
0042	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, caracteristicas adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	FD	Max	447 FD	40,70	18.192,90
0043	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	FD	Snob	1.823 FD	23,10	42.111,30
0044	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	FD	Snob	607 FD	23,10	14.021,70
0054	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	FD	FLIX	2.310 FD	23,00	53.130,00
0055	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	FD	FLIX	770 FD	23,00	17.710,00
0073	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	CX	FC	1.568 CX	56,00	87.808,00
0077	Papel filme, material pvc - cloreto de polivinila, comprimento 10m, largura 28cm, apresentação rolo, aplicação doméstica.	RL	Wyda	645 RL	4,40	2.838,00
0078	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, caracteristicas adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	CX	FC	603 CX	65,90	39.737,70
0086	Bandeja plástica grande, 5l, medidas de 63 x 290 x 370 mm.	UND	Arqplast	62 UN	15,35	951,70
0087	Caixa organizadora plástica com tampa, 40L	UND	Plasbox	65 UND	40,70	2.645,50
0089	Caixa plástica, comp. 58, largura 38, altura 21 cm. Acondicionamento de alimentos.	UND	Plasbox	65 UND	35,93	2.335,45
0102	Panela de pressão 15 litros	UND	Globo	28 UND	330,00	9.240,00

Total R$ 559.695,80

VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 29.576.243/0001-54 - (86) 99575-4380 / (86) 99575-4380 / vimasidistribuidora@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0026	Escova dental INFANTIL, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	UND	DENTRAT	1.560 UND	3,60	5.616,00
0050	Esponja limpeza, LÃ DE AÇO, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, fardo com 15 pct. c/ 08 unid.	FD	ASSOLAN	570 FD	29,90	17.043,00

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/03/2024 às 11:15:04.
Código verificador: 821498

0051	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	CAIXA	GUARANI/IND GUARANI	1.088 CX	54,90	59.731,20
0052	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	CAIXA	GUARANI/IND GUARANI	362 CX	54,90	19.873,80
0061	Saco plástico transparente reforçado 5Kg, 28X44cm, pacote c/ 100 unidades.	PACOTE	CARDOPLASTC	780 PC	9,90	7.722,00
0062	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	PACOTE	CARDOPLASTC	1.433 PC	22,90	32.815,70
0112	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	GALÃO 5 LITROS	JVC 2017/QUIMICA JVC	1.958 Glao	50,40	98.683,20
0113	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	GALÃO 5 LITROS	JVC 2017/QUIMICA JVC	652 Glao	50,40	32.860,80

Total R$ 274.345,70

Valor Total do Processo: R$ 2.787.549,28

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/03/2024 às 11:15:04.
Código verificador: 821498

(4º)

Primavera

DISTRIBUIDORA PRIMAVERA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70289/2023

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de BALSAS – MA

SESSÃO PÚBLICA: 08/02/2024, ÀS 09H00MIN (XX) HORAS.
LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE BALSAS/MA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UND	V.UNIT ARREMATADO	PREÇO DE COMPRA	IMPOSTOS ICMS/ SIMPLES NACIONAL	DEMAIS DESPESAS ADM + FRETE	V.UNI C/IMPOSTO	MAGEM DE LUCRO
17	Creme dental, com fluor, Fd com 12 und de 90g	sorriso	PCT	400	R$ 38,00	R$ 33,48	9%	2%	R$ 37,22	2,10%
108	Tábua de cortar carne em polietileno 33x25cm, na cor branca.	janetex	UND	54	R$ 17,70	R$ 7,69	9%	2%	R$ 8,55	107%

OK

103 – não enviou N.F.
e não mencionou o item
na planilha de comp. custos

BALSAS, Estado do Maranhão, 07 de março de 2024

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI-ME
CNPJ: 13.819.017/0001-17
AV padre alcides zanella quadra16 lote 03 Nº51

CEP	BAIRRO/	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	**jardim primavera**	**BALSAS**	**MA**

FONE 99/98172-7397 – Email: distribuidoraprimavera01@gmail.com

1228

Primavera™

DISTRIBUIDORA PRIMAVERA

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 13.819.017/0001-17
RAIMUNDO GOMES MAIA NETO
PROPRIETÁRIO
CPF Nº 436.214.903-10

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI-ME
CNPJ: 13.819.017/0001-17
AV padre alcides zanella quadra16 lote 03 Nº51

CEP	BAIRRO/	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	**jardim primavera**	**BALSAS**	**MA**

FONE 99/98172-7397 – Email: distribuidoraprimavera01@gmail.com

1229

SUPERMERCADOS S.A. -

RUA PROF JOCA REGO
CENTRO, BALSAS, MA - CEP: 65800000
Fone/Fax: 9935419051

DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 316514

SÉRIE: 2

FOLHA 1 / 1

1230

CHAVE DE ACESSO
2123 1103 9955 1500 2615 5500 2000 3165 1419 4011 6215

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230037226936 - 24/11/2023 11:05:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
123255350		03.995.515/0026-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI			13.819.017/0001-17	24/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVE PADRE ALCIDES ZANELLA QD 16 LT 03, 51	JARDIM PRIMAVERA		65800-000	24/11/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BALSAS	9991413996	MA	123607256	11:05:25

FATURA / DUPLICATA

001	002	003
18/12/2023	26/12/2023	05/01/2024
R$ 702,94	R$ 702,94	R$ 702,95

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 1.426,44	R$ 285,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.108,83

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$ 2.108,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
783	VOLUMES	DIVERSOS		257,7900	257,7900

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 %
1020	CR D COLGATE ANTICARIE 90G	33061000	060	5405	UN	96	2,7900	267,84		0,00	0,00	0	0
312394	DESINF AZULIM LAVICS 1L	38089419	000	5102	UN	24	3,6900	88,56	88,56	17,71	0,00	20	0
165795	DESINF AZULIM VIOLETTE 1L	38089419	000	5102	UN	24	3,6900	88,56	88,56	17,71	0,00	20	0
86177	DESINF AZULIM WAVE 1L	38089419	000	5102	UN	24	3,6900	88,56	88,56	17,71	0,00	20	0
276954	DETERG DULAGO LIMAO 500ML	34025000	000	5102	UN	48	0,9900	47,52	47,52	9,50	0,00	20	0
276956	DETERG DULAGO MACA 500ML	34025000	000	5102	UN	48	0,9900	47,52	47,52	9,50	0,00	20	0
276957	DETERG DULAGO NEUTRO 500ML	34025000	000	5102	UN	48	0,9900	47,52	47,52	9,50	0,00	20	0
235574	FLOCAO MILHO VITABRAS TRAD 400G	11041900	020	5102	UN	40	0,8900	35,60	17,80	3,56	0,00	20	0
98560	GARRAFA TERMOLAR TERM 7020 VERM 1LT	96170010	000	5102	UN	6	19,9000	119,40	119,40	23,88	0,00	20	0
481608	LA ACO ASSOLAN 45G	73231000	000	5102	UN	200	1,0900	218,00	218,00	43,60	0,00	20	0
6406	LEITE PO CAMPONESA INT 200G	04022110	020	5102	UN	150	5,2900	793,50	396,75	79,35	0,00	20	0
552016	LIMP UAU M USO FLORES E FOLHAS 500ML	38099190	000	5102	UN	48	2,4900	119,52	119,52	23,90	0,00	20	0
20541	TEMP SAZON VERM P/CARNES SH 60G	21039021	000	5102	UN	12	3,4900	41,88	41,88	8,38	0,00	20	0
198936	VASS BETT BRILHUS 2003 UN	96039000	000	5102	UN	15	6,9900	104,85	104,85	20,97	0,00	20	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: DANIEL LIMA PONTES.

RESERVADO AO FISCO

GMCore

Identificação do Emitente
ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA
RUA BENEDITO LEITE, 1238 - S/N -
MERCADINHO - IMPERATRIZ - MA - 65900-320
Telefone: 99 3525 3111
Fax:
E-mail: [illegible]

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 266080
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0212 1472 7800 0175 5500 1000 2660 8011 7455 4152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros		421220004123683 14/02/2022 09:58:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
[illegible]		12.147.278/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI			13.819.017/0001-17	14/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVE PADRE ALCIDES ZANELLA 51	QUADRA 16 LT 03	JARDIM PRIMAVERA	65800000	19/02/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALSAS	99-98172-7397	MA	123607256	09:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.075,96	193,70	0,00	0,00	1 613,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
[redacted]	9 - Sem Frete	06400434	MWP5365	TO	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
229			229	78,70	78,61

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0583	AGULHA P/COST NR 3 20X1/R.B	73199000	020	5102	PT	5	2,30	11,50	7,67	1,38	0,00	18,00	0,00
0374	AGULHA P/COST.NR 6 20X1/COATS	73199000	020	5102	PT	5	5,05	25,25	16,83	3,03	0,00	18,00	0,00
0581	AGULHA P/COST.NR 7 20X1/R B	73199000	020	5102	PT	10	1,29	12,90	8,60	1,55	0,00	18,00	0,00
8107	BACIA GIG 30LTS.328 1/PLASMONT	39249000	020	5102	UN	6	11,69	70,14	46,76	8,42	0,00	18,00	0,00
5186	BALDE 15LTS ALCA FERRO 1/ARQPLAST	39249000	020	5102	UN	5	8,69	43,45	28,97	5,21	0,00	18,00	0,00
5187	BALDE 20LTS ALCA FERRO 1/ARQPLAST	39249000	020	5102	UN	5	13,39	66,95	44,64	8,04	0,00	18,00	0,00
7294	BALDE 8LTS ALCA FERRO 97 1/MILLENIUM	39249000	020	5102	UN	5	4,69	23,45	15,63	2,81	0,00	18,00	0,00
2339	BALDE CONCRETO 12LTS PT C/P 1/TERRAPLAST	39249000	020	5102	UN	6	8,90	53,40	35,60	6,41	0,00	18,00	0,00
2304	BANHEIRA AQUA BABY SORT.2551 1/PLASUTIL	39221000	020	5102	UN	10	16,90	169,00	112,67	20,28	0,00	18,00	0,00
9145	CABO MAD PLASTIF.1,2MTS 1/PRIME	44170090	020	5102	UN	12	2,95	35,40	23,60	4,25	0,00	18,00	0,00
7215	CESTO TELADO 10LTS.CT10 1/ARQPLAST	39249000	020	5102	UN	12	4,28	51,36	34,24	6,16	0,00	18,00	0,00
3226	COLHER M INOX VERAO 51220 12X1/MARTINA	82119100	020	5102	DZ	3	16,49	49,47	32,98	5,94	0,00	18,00	0,00
7370	FITA ISOLANTE 10MTS SQ3045 1/SQ	39191020	020	5102	UN	20	2,09	41,80	27,87	5,02	0,00	18,00	0,00
3360	FLANELA 28X48 1/BARAO	63071000	020	5102	UN	12	1,54	18,48	12,32	2,22	0,00	18,00	0,00
3361	FLANELA 38X58 1/BARAO	63071000	020	5102	UN	12	1,90	22,80	15,20	2,74	0,00	18,00	0,00
7968	FLANELA 48X78CM.LR 1/JANETEX	63071000	020	5102	UN	12	4,09	49,08	32,72	5,89	0,00	18,00	0,00
3100	GARF.GELADEIRA 2LTS.POP 422 1/ARCA PLAST	39249000	020	5102	UN	6	4,28	25,68	17,12	3,08	0,00	18,00	0,00
1968	GARF TERM.AUT.MAGIC 1LT.FLORAL 8790 1/TERMOLAR	96170010	020	5102	UN	2	39,00	78,00	52,00	9,36	0,00	18,00	0,00
[redacted]	GARF TERM AUT.MAGIC 1LT.GAUCHO 8790 1/TERMOLAR	96170010	020	5102	UN	2	39,00	78,00	52,00	9,36	0,00	18,00	0,00
[redacted]	GARF TERM PERSONAL 1LT.AZ 7020 1/TERMOLAR	96170010	020	5102	UN	2	21,90	43,80	29,20	5,26	0,00	18,00	0,00
1940	GARF TERM PERSONAL 1LT PT 7020 1/TERMOLAR	96170010	020	5102	UN	2	21,90	43,80	29,20	5,26	0,00	18,00	0,00
1332	GARF TERM.PERSONAL 1LT.RS 7020 1/TERMOLAR	96170010	020	5102	UN	2	21,90	43,80	29,20	5,26	0,00	18,00	0,00
1476	GARF TERM PERSONAL 1LT.VM 7020 1/TERMOLAR	96170010	020	5102	UN	2	21,90	43,80	29,20	5,26	0,00	18,00	0,00
1551	LEITEIRA ALUM RETA NR 16 1/ALUM NORDE	76151000	020	5102	UN	3	14,99	44,97	29,98	5,40	0,00	18,00	0,00
7062	MANG JARD MASTER 15MTS 402 1/PLASTIMAR	39173300	020	5102	UN	2	27,19	54,38	36,26	6,53	0,00	18,00	0,00
7058	MANG JARD.TRANCADA 15MTS 396 1/PLASTIMAR	59090000	020	5102	UN	2	36,05	72,10	48,07	8,65	0,00	18,00	0,00
1191	PA P/LIXO C LONGO 1/ROCHA	82011000	020	5102	UN	12	6,05	72,60	48,40	8,71	0,00	18,00	0,00
3808	PA P/LIXO C LONGO 172 1/NITRON	39249000	020	5102	UN	6	9,59	57,54	38,36	6,90	0,00	18,00	0,00
7692	PA P/LIXO C LONGO 311 1/PLASTIBRAS	39249000	020	5102	UN	6	4,28	25,68	17,12	3,08	0,00	18,00	0,00
1369	PILAO CAIPIRINHA/ ALHO 1/MILLENIUM	39249000	020	5102	UN	6	6,49	38,94	25,95	4,67	0,00	18,00	0,00
1133	RODO PLAST.40CM.S/CABO 428 1/TOQ	96039000	020	5102	UN	12	4,30	51,60	34,40	6,19	0,00	18,00	0,00
1435	SABONETEIRA C/T 187 1/ERCAPLAST	39249000	020	5102	UN	6	1,29	7,74	5,16	0,93	0,00	18,00	0,00
1398	SABONETEIRA C/TELA 1364.1/ERCAPLAST	39249000	020	5102	UN	6	1,69	10,14	6,76	1,22	0,00	18,00	0,00
7095	TABUA CORTE 35X22CM.2016 1/MILLENIUM	39249000	020	5102	UN	6	7,69	76,90	51,27	9,23	0,00	18,00	0,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUCAO NA BASE DE CALCULO EM 33,33% CONF. 6º DO ART. 6º DO ANEXO 1.5 DO RICMS/MA

RESERVADO AO FISCO

(49)

1232

COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA

Av. João Samaha, 813 - Loja 2 - São João Batista - Belo Horizonte/MG - CEP: 31515-393
Telefone: (31) 3347-3449 - E-mail: comercialsw@yahoo.com.br

- Utensílios domésticos
- Vasilhames
- Embalagens
- Descartáveis em geral

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA
PREGÃO ELETRÔNICO: 72/2023

PLANILHA DE CUSTOS

A empresa Santana Werneck Comercial Eireli, inscrita no CNPJ sob o Nº. 11.186.469/0001-83 Insc. Estadual 001.429.908.00-68- Insc. Municipal 247.240/001-7, sediada A Av. João Samaha 813 - Loja 02 – São João Batista CEP: 31.515.393– Belo Horizonte/MG, telefone (31) 3347-3449, por intermédio de seu representante legal, José Faustino Santana Werneck identificado por CPF 088.098.896-73 /RG MG13312953, vem apresentar planilha de custo para pregão eletrônico conforme segue:

Item	Qtd	Descrição	Preço de custo	Despesas com insumos	Despesas operacionais	Despes. Tributos	Preço p/ venda	Lucro
11	1.059	Cesto lixo TELADO, material plástico, capacidade 12L, características adicionais telado	3,25	0,01	0,01	0,58	8,87	5,02
93	3.000	Copo plástico azul de 250 ml	0,79	0,01	0,01	0,14	1,40	0,45
104	42	Papeiro em alumínio com capacidade para 1 litro	11,30	0,02	0,01	2,03	17,50	4,14

Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados não são inexequíveis e que serão cumpridos conforme prever o Edital e seus anexos

- Declaro ainda que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Atenciosamente.

Belo Horizonte, 07 de Março de 2024.

Santana Werneck Comercial Eireli
José Faustino Santana Werneck

RECEBEMOS DE PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/04/2021 VALOR TOTAL: RS 813,66 DESTINATÁRIO: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA(22744) - RUA SAO JOAO BATISTA DO GLORIA, 239 PARQUE LEBLON BELO HORIZONTE-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.394.052
Série 000
1233

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 7535
CAMARGOS - 30535-550
Belo Horizonte - MG Fone/Fax: 3133223399
WWW.IMPORTECATACADO.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.394.052
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0404 6410 6200 0133 5500 0000 3940 5210 3257 7896

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 MERCADORIA	**131214122941945 - 20/04/2021 16:33:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0621412790050		**04.641.062/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA(22744)			**11.186.469/0001-83**	**20/04/2021**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SAO JOAO BATISTA DO GLORIA, 239	**PARQUE LEBLON**		**35400-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELO HORIZONTE	**MG**	**3133473449**	**0014299080068**	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
216,84	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00	813,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	**Volumes**			4,443	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13350	CANECAS PLAST C/6 (CX-S) 150/6/ERCAPLAST/150/6/30-UN	39241000	060	5405	CX	2	143,4000	286,80	0,00	0,00		0,00	
141839	BALDE DE GELO 20X21,5CM VERMELHO VERNIZ (CX-N) BGVV/SUPER METAIS UTILI	76151000	000	5102	UN	13	16,6800	216,84	216,84	39,03		18,00	
112607	FONE DE OUVIDO C/HASTE 40MM E MIC FLEXIVEL (CX-N) PH049/MULTILASER/PH	85183000	260	5405	UN	1	58,9800	58,98	0,00	0,00		0,00	
3284	QUEIJEIRA ACRILICA (CX-N) 7014 / PQ-014/ACRYLIC LINE/7014 / PQ-014	39241000	060	5405	UN	6	7,5800	45,48	0,00	0,00		0,00	
3978	QUEIJEIRA PLAST COLOR (CX-S) 90027/0027/JAGUAR/90027/0027	39241000	060	5405	UN	6	5,9800	35,88	0,00	0,00		0,00	
119146	QUEIJEIRA ACRILICA RED C/ALCA CROMADA (CX-N) 601/NIQUELART/601/7-UN	39241000	060	5405	CX	1	129,3600	129,36	0,00	0,00		0,00	
132450	QUEIJEIRA PLAST PRIME BASE COLOR (CX-S) 2195/ERCAPLAST/2195/12-UNID	39241000	060	5405	CX	1	40,3200	40,32	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Faturamento ref. os movimentos: 3255247,3256941,3257020,3257021 CX LJ: 0 / CX CC: 2 / CX AA: 4 / NF: 1 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: RS 121,48 Estadual: RS 147,64 Municipal: RS 0,00 Fonte: IBPT Subst.Trib.Retida Base: RS 390.77 - Valor RS 40.77	

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/08/2023 VALOR TOTAL: R$ 795,60 DESTINATÁRIO: COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - RUA SAO BATISTA DO GLORIA, 239 PARQUE LEBLON BELO HORIZONTE-MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.008.882
Série 001
1234

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA CAMPOS E COELHO LTDA

AV DOUTOR CRISTIANO GUIMARAES, 975
PLANALTO - 31720-300
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3134419534

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.882
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0866 2087 9400 0191 5500 1000 0088 8210 0000 0428

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
SAIDA PARA DENTRO DO ESTADO	**131235540348510 - 23/08/2023 12:40:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0627651710095			**66.208.794/0001-91**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA			**11.186.469/0001-83**	**23/08/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SAO BATISTA DO GLORIA, 239	**PARQUE LEBLON**		**31540-100**	**23/08/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELO HORIZONTE	**MG**	**3130758015**	**0014299080068**	**12:42:14**

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 795,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
018286	LIXEIRA C/PEDAL 40LT JAGUAR	39249000	0102	5102	UN	12,0000	59,8000	717,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
017968	CESTO TELADO 10LT POS INDUSTRIA ARQPLAST	39249000	0102	5102	UN	24,0000	3,2500	78,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Val Aprox dos Tributos R$ 258.49 (32.49%) Fonte: IBPT Email do Destinatário: comercialsw@yahoo.com.br	

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70289/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA COMUM E HOSPITALAR, DESCARTÁVEIS, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A GRANDE DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA.

	NFE	ITEM	UND	QTD	DESCRITIVO	MARCA/FABRICANTE	VALOR DE COMPRAS	DESPESAS COM FRETE 2%	DESPESAS FIXAS 3%	IMPOSTOS FEDERAIS + ICMS 21%	TOTAL CUSTOS	MARGEM LUCRO LIQUIDO %	VLR. UNIT.		VLR. TOTAL	
OK	40.666	29	CX	652	ESPONJA DUPLA FACE, MATERIAL ESPUMA APLICAÇÃO UTENSÍLIOS, LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE. 100MMX70MM CX COM 60 UNIDADES	JEITOSA	R$ 24,00	R$0,649	R$0,97	R$6,81	R$32,43	7,00%	R$ 34,81	trinta e quatro reais e oitenta e um centavos	R$ 22.696,12	vinte e dois mil, seiscentos e noventa e seis reais e doze centavos
OK	000.036	46	UND	350	PALLET PLÁSTICO, EMPILHÁVEL, COR PRETA, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 5,0CM, COMPRIMENTO 50CM E LARGURA 50CM, CAPACIDADE DE CARGA 20 TON/M.	SERDIL	R$ 24,90	R$0,673	R$1,01	R$7,06	R$33,64	3,00%	R$ 34,69	trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos	R$ 12.141,50	doze mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos
	43.599	67	UND	385	TAPETES DE TECIDOS CORES VARIADAS 80X40 CM	PLASTICO AMAZONAS	R$ 22,42	R$0,606	R$0,91	R$6,36	R$30,29	45,00%	R$ 44,01	quarenta e quatro reais e um centavo	R$ 16.943,85	dezesseis mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos
OK	5.089	70	CX	610	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CX COM 20 PACOTES DE 50 UNIDADES CADA	TOTAL PLAST	R$ 48,00	R$1,297	R$1,95	R$13,62	R$64,86	3,00%	R$ 67,22	sessenta e sete reais e vinte e dois centavos	R$ 41.004,20	quarenta e um mil e quatro reais e vinte centavos
OK	884.238	110	UND	170	CABO 5'S DE ALUMÍNIO COM ROSCA, 1,40M PONTEIRA 22MM	NOBRE GOEDERT	R$ 12,40	R$0,335	R$0,50	R$3,52	R$16,75	9,00%	R$ 18,42	dezoito reais e quarenta e dois centavos	R$ 3.131,40	três mil, cento e trinta e um reais e quarenta centavos
OK	884.238	128	UND	255	REFIL RODO INOX (40 CM)	NOBRE GOEDERT	R$ 18,88	R$0,510	R$0,77	R$5,36	R$25,51	10,00%	R$ 28,09	vinte e oito reais e nove centavos	R$ 7.162,95	sete mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos

Av. Barão de gurgueia, 2472 – Bairro São pedro Teresina – Piauí CEP 64.018-290
CNPJ: 38.261.708/0001-30 INS. EST.: 196730163
Fone (86) 98831.6417 premiumdistribuidorathe@gmail.com

1235

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

OK	884.238	131	UND	250	SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO PARA 500 ML, EM PLÁSTICO ABS. (SKALA ABS)	NOBRE GOEDERT	R$ 17,93	R$0,484	R$0,73	R$5,09	R$24,22	20,00%	R$ 29,07	vinte e nove reais e sete centavos	R$ 7.267,50	sete mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos
	VALOR TOTAL														**R$ 110.347,52**	cento e dez mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos

TERESINA(PI), 06 DE MARÇO DE 2024.

SIMONE OLIVEIRA LIMA:00004969367

Assinado digitalmente por SIMONE OLIVEIRA LIMA:00004969367
ND:C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CDN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=20781210000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=SIMONE OLIVEIRA LIMA:00004969367
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.06 13:08:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

SIMONE OLIVEIRA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 4.190.942-PI
CPF: 000.049.693-67

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA:38281708000130

Assinado digitalmente por PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA:38281708000130
ND:C=BR, O=ICP-Brasil, S=PI, L=Teresina, OU=AC CDN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=20781710000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA:38281708000130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.06 13:08:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Av. Barão de gurgueia, 2472 – Bairro São pedro Teresina – Piauí CEP 64.018-290
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. EST.: 196730163
Fone (86) 98831 6417 premiumdistribuidorathe@gmail.com

1236

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 3.816,38 DESTINATÁRIO: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - Avenida Barao de Gurgueia - de 2258 ao fim - lado par, 2472 Sao Pedro Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.884.238
Série 001
1237

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOEDERT LTDA

RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 - GALPAO 1
MORRO DA BINA - 88160-486
Biguacu - SC Fone/Fax: 4832052122

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.884.238
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 1179 8464 6500 0118 5500 1000 8842 3811 5682 3628

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 Mercadoria/Produto	**342230262729359 - 10/11/2023 13:37:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
251468933		**79.846.465/0001-18**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI			**38.281.708/0001-30**	**10/11/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Barao de Gurgueia - de 2258 ao fim - lado par, 2472	**Sao Pedro**		**64019-352**	**10/11/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Teresina	**PI**	**8633041545**	**196730163**	**13:37:43**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/11/2023
Valor	R$ 3.816,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.641,54	169,29	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	57,29	3.376,31
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
265,24	0,00	0,00	0,00	174,83	0, 00	0, 00	263,88	3.816,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TORNADO OPERADOR LOGISTICO LTDA	**(0) Emitente**				**00.165.030/0001-58**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Gercino Machado (Loteamento Cicob),679 - Beira Rio	**Biguacu**			**SC**	**254547168**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
13			**1,709983**	**107,751**	**100,063**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
42491	Lixeira plastica c/pedal 35l. branco - Nobre	39249000	100	6102	UN	10,0000	89,7000	897,00	967,47	38,70	62,89	4,00	6,50
41823	Suporte plastico s/cabo c/pinca p/mop umido - Nobre	96039000	000	6102	UN	6,0000	8,0000	48,00	51,77	3,62		7,00	
30919	Cabo de aluminio 22mmx1,40m. (c/furo) natural - Nobre	76082090	000	6101	UN	6,0000	12,4000	74,40	80,24	5,62		7,00	
32972	Mop umido (refil 290gr. 70% algodao 30% poliester ponta cortada) - Nobre	63071000	100	6102	UN	6,0000	9,0700	54,42	58,69	2,35		4,00	
53308	Dispenser poupador de copos 150 a 200ml Branco -Multicopo-Nobre	39259090	000	6101	UN	5,0000	28,9900	144,95	156,33	10,94	5,08	7,00	3,25
32596	Rodo duplo aluminio 45cm. s/cabo cor aluminio Multirodo - Nobre	96039000	000	6101	UN	6,0000	18,8000	112,80	121,66	8,52		7,00	
53474	Desinfetante 5l uso geral (quaternario de amonio) Fast Floral - Blauermann	38089429	000	6101	BB	2,0000	15,2100	30,42	32,81	2,30	1,07	7,00	3,25
31249	Carro p/limp. prof. 34l (balde duplo azul e verm., espremedor e alavanca/manopla azul) cinza - Nobre	39249000	100	6102	UN	5,0000	269,8500	1.349,25	1.455,24	58,21	94,59	4,00	6,50
39999	Dispenser p/toalha 1/3D. cinza/branco New Classic - Nobre	39259090	000	6101	UN	6,0000	17,9300	107,58	116,04	8,12	3,77	7,00	3,25
40301	Dispenser p/sabonete liq./alcool gel 800ml. (c/reserv.) cinza/branco New Classic - Nobre	39259090	000	6101	UN	12,0000	17,6700	212,04	228,70	16,01	7,43	7,00	3,25
25478	Conjunto mop po 40cm. algodao (cabo alum.telescopico 1.40m./sup./refil. KD-8040C) - Nobre	96039000	100	6102	UN	5,0000	35,2000	176,00	189,82	7,59		4,00	
54341	Conjunto mop rotatorio compact (balde 9L c/cesto plastico e 1 refis, Rotary Mop) Rosa Marsala Nobre	96039000	100	6102	UN	5,0000	33,8900	169,45	182,77	7,31		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Aliquota ICMS 4%, Resolucao Senado Federal n 13/12. - ICMS - Diferimento Parcial do Imposto nos termos do TTD n 410 - Fantasia: (PREMIUM HOSPITALAR) - Pedido: (1492365) - Tipo Pagto:(Deposito Antecipado) - INFORMACOES BANCARIAS: (BANCO ITAU S/A - AGENCIA: 0730 CONTA: 16627-9) - Redespacho por conta do remetente:(Cliente: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI Transportadora: CNPJ: 07.515.384/0012-87 - JEONCEL TRANSPORTES LTDA - End: Avenida Deputado Luis Eduardo Magalhaes, 0, Limoeiro, Feira de Santana/BA) Email do Destinatário: premiumdistribuidorathe@gmail.com
TF_CUBAGEM_TOTAL: 1.709983
TF_CNPJ_REDESPACHO: 07515384001287
TF_CEP_REDESPACHO: 44097324

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M O GALVAO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/2024 VALOR TOTAL: RS 366,54 DESTINATÁRIO: PREMIUM HOSPITALAR - 00011582 - AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1765 MACAUBA TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.043.599
Série 001
1238

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M O GALVAO ATACADISTA LTDA

RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 969/959
CENTRO NORTE - 64000-200
TERESINA - PI Fone/Fax: 8632219234

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.043.599
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2224 0100 5980 4300 0110 5500 1000 0435 9910 0816 2440

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	322240002059238 - 30/01/2024 10:02:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
194323315		00.598.043/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREMIUM HOSPITALAR - 00011582			38.281.708/0001-30	30/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1765	MACAUBA		64016-096	30/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TERESINA	PI	86988316417	196730163	10:01:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
366,54	76,99	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	2,38	366,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	69,71	11,00	366,54

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALÍQ. IPI
99216	JOGO DE PESCARIA C/MUSICA JR0167	95030098	000	5102	UNID	1,0000	39,0300	39,03	39,03	8,20		21,00	
60483	TAPETE EM EVA EDUCATIVO BA-17700	95030099	000	5102	UNID	2,0000	22,4200	44,84	44,84	9,42		21,00	
97492	JOGO DA MEMORIA DOS BICHOS 2020	95030060	000	5102	UNID	2,0000	34,8500	69,70	69,70	14,64		21,00	
98982	BALDE MONTA BLOKS CASTELO 12PCS 103	95030099	000	5102	UNID	1,0000	24,2900	24,29	24,29	5,10		21,00	
05460	CUBO MAGICO JR TOYS JR0331	95030099	000	5102	UNID	1,0000	6,0500	6,05	6,05	1,27		21,00	
11599	LINGUA DE SOGRA C/50 REGINA 208	95059000	000	5102	UNID	1,0000	15,7300	15,73	15,73	3,30		21,00	
98932	MORDEDOR ESCOVINHA ROSA ELKA 1253	95030099	000	5102	PACOTE	4,0000	11,5300	46,12	46,12	9,69		21,00	
65994	CHOCALHO DIVERTIDO LOVELY 18036	95030099	000	5102	UNID	2,0000	13,8800	27,76	27,76	5,83		21,00	
30222	CARRO MEK CONVERSIVEL 141 BSTOYS	95030099	000	5102	UNID	1,0000	12,2700	12,27	12,27	2,58		21,00	
32328	CARRO BATTLE RACER 1936 OFERTA	95030099	000	5102	UNID	1,0000	19,9800	19,98	19,98	4,20		21,00	
02148	CARRINHO MINI HPR211	95030099	000	5102	UNID	1,0000	20,9900	20,99	20,99	4,41		21,00	
96360	CARRINHO METAL A FRICCAO TK-AB4611	95030099	000	5102	UNID	1,0000	21,2400	21,24	21,24	4,46		21,00	
02147	CARRINHO MINIATURA HPR210	95030099	000	5102	UNID	1,0000	18,5400	18,54	18,54	3,89		21,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Qtde Itens : 13 Vend. : ALINE Pagto : CARTAO CREDITO ICMS 4% 178,45 TABELA ICMS NORMAL 188,09 Val. Aprox. Tributos: 69,71 (19,02%) Fonte: IBPT Valor Aproximado dos Tributos : RS 69,71	

RECEBEMOS DE ARMAZEM MATEUS S A CD ALTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/11/2023 VALOR TOTAL: RS 6.598,32 DESTINATÁRIO: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - AV BARAO DE GURGUEIA, 2472 SAO PEDRO TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.040.666
Série 002
1239

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM MATEUS S A CD ALTOS

ROD BR 226 KM 03, SN
ZONA RURAL - 64290-000
ALTOS - PI Fone/Fax: 9821083500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.040.666
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 1123 4394 4100 5078 5500 2000 0406 6619 3985 7838

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	322230023421498 - 25/11/2023 17:35:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
197089585		23.439.441/0050-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA			38.281.708/0001-30	25/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV BARAO DE GURGUEIA, 2472	SAO PEDRO		64018-290	25/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TERESINA	PI	8698518289	196730163	17:35:03

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Vene. 18/12/2023	Vene. 27/12/2023	Vene. 08/01/2024
Valor R$ 2.199,44	Valor R$ 2.199,44	Valor R$ 2.199,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
5.419,47	1.162,71	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	84,76	6.598,32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	390,34	6.598,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3098	VOLUMES	DIVERSOS		226,610	226,610

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
365775	AROM B AR AER CH TALC EMB ECON 360ML	33074900	000	5102	UN	6,0000	14,3600	86,16	86,16	23,26		27,00	
365764	AROM B AR AER LAVANDA EMB ECON 360ML	33074900	000	5102	UN	24,0000	13,5000	324,00	324,00	87,48		27,00	
286149	ESP.JEITOSA M USO UN pRedBC=19,05%	73239900	020	5102	UN	300,0000	04,0000	120,00	97,14	20,40		21,00	
507269	GUARD DIAMANTE BLACK 30X30CM pRedBC=19,05%	48183000	020	5102	UN	2.000,0000	2,2200	4.440,00	3.594,18	754,78		21,00	
25544	LIMP AJAX PERF FES FLOR LAVANDA 500ML pRedBC=19,05%	34025000	020	5102	UN	48,0000	4,9700	238,56	193,11	40,55		21,00	
229974	PEDRA SANIT Q ODOR EUCALIPTO 40G pRedBC=19,05%	38089999	020	5102	UN	180,0000	1,9300	347,40	281,22	59,06		21,00	
229979	PEDRA SANIT Q ODOR FLORAL 40G pRedBC=19,05%	38089999	020	5102	UN	180,0000	1,9300	347,40	281,22	59,06		21,00	
229971	PEDRA SANIT Q ODOR JASMIM 40G pRedBC=19,05%	38089999	020	5102	UN	180,0000	1,9300	347,40	281,22	59,06		21,00	
229968	PEDRA SANIT Q ODOR LAVANDA pRedBC=19,05%	38089999	020	5102	UN	180,0000	1,9300	347,40	281,22	59,06		21,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: FORCA DE VENDAS CONHECIMENTO: 4985462. PLACA: OJP-5065 MOTORISTA: JOAO BATISTA ALVES DA SILVA.#Existem 119 volumes em 1 notas nos pedidos (null) VENDEDOR: JOANAELENNA - TERESINA-PI.	

RI CEBEMOS DE SERDIL COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13.06.2023 VALOR TOTAL: RS 597,60 DESTINATÁRIO: PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1765 MACAUBA Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.036
Série 001
1240

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERDIL COMERCIAL EIRELI

AVENIDA CAMPOS SALES, 854
CENTRO - 64000-300
Teresina - PI Fone/Fax: 8688780907

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.036
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0640 4083 3400 0113 5500 1000 0000 3610 8401 1090

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 MERCADORIA	**322230011222435 - 13/06/2023 08:30:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
196820286		**40.408.334/0001-13**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI			**38.281.708/0001-30**	**13/06/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1765	**MACAUBA**		**64016-096**	**13/06/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Teresina	**PI**	**88780997**	**196730163**	**07:11:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,60

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
42501	CESTO EXPOSITOR	94039900	0102	5102	UND	4,0000	24,9000	99,60	0,00	0,00		0,00	
42526	PISO PLASTICO 50X50	39189000	0102	5102	UND	20,0000	24,9000	498,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES Inf. fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES Valor Aproximado dos Tributos : RS 0,00	

RECEBEMOS DE M V DIAS DA COSTA LOPES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2023 VALOR TOTAL: RS 1.425,00 DESTINATÁRIO: PREMIUM HOSPITALAR LTDA - Avenida Professor Valter Alencar, 1765 Macauba Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.089
Série 001
1241

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M V DIAS DA COSTA LOPES LTDA

AV. Marechal Juarez Tavora, 018 - QUADRA 37 CASA 18
Parque Piaui - 64025-520
Teresina - PI Fone/Fax: 08632271189

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.089
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2223 0310 6565 2700 0122 5500 1000 0050 8911 0433 4690

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	**322230005330759 - 20/03/2023 16:07:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
194686469		**10.656.527/0001-22**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREMIUM HOSPITALAR LTDA			**38.281.708/0001-30**	**20/03/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Professor Valter Alencar, 1765	**Macauba**		**64016-096**	**20/03/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Teresina	**PI**	**8698518289**	**196730163**	**15:51:00**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	1.425,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	499,13	0,00	1.425,00

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CX DE COPO 50 ML COM 50 UN	39241000	0101	5403	cx	1,0000	100,0000	100,00	0, 00	0, 00		0, 00	
02	CX COPO DESCARTAVEL 100 ML	39241000	0101	5403	cx	4,0000	75,0000	300,00	0, 00	0, 00		0, 00	
03	CX TAMPAS DESCARTAVEIS DE 100 ML	39241000	0101	5403	cx	1,0000	110,0000	110,00	0, 00	0, 00		0, 00	
04	CX COPOS DESCARTAVEIS 200 ML	39241000	0101	5403	cx	2,0000	110,0000	220,00	0, 00	0, 00		0, 00	
05	CX COPOS DESCARTAVEIS 300 ML	39241000	0101	5403	cx	1,0000	140,0000	140,00	0, 00	0, 00		0, 00	
06	CX PRATOS FUNDOS N 15	39241000	0101	5403	cx	1,0000	95,0000	95,00	0, 00	0, 00		0, 00	
07	CX PRATOS RASOS N 15	39241000	0101	5403	cx	1,0000	95,0000	95,00	0, 00	0, 00		0, 00	
08	CX COLHER DESCARTAVEL TAM P	39241000	0101	5403	cx	2,0000	38,0000	76,00	0, 00	0, 00		0, 00	
09	CX COLHER DESCARTAVEL TAM G	39241000	0101	5403	cx	2,0000	48,0000	96,00	0, 00	0, 00		0, 00	
10	CX QUENTINHAS N 08 MANUAL	39241000	0101	5403	cx	3,0000	35,0000	105,00	0, 00	0, 00		0, 00	
11	CX QUENTINHAS N 09 MANUAL	39241000	0101	5403	cx	2,0000	44,0000	88,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Int. Contribuinte: I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" |II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".|Voce pagou aproximadamente: |RS 242,63 de tributos federais|RS 256,50 de tributos estaduais|Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1| Email do Destinatário: PREMIUMDISTRIBUIDORATHE@GMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : RS 499,13	

EDITAL DE LICITAÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS – ESTADO DO MARANHÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70289/2023
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023.

OBJETO
Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para abertura de processo licitatório para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza comum e hospitalar, descartáveis, copa e cozinha, para atender a grande demanda das Secretarias do Município de Balsas-MA.
TIPO DA LICITAÇÃO Menor Preço Unitário. REGIME DE EXECUÇÃO Empreitada Por Preço Unitário.
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA www.portaldecompraspublicas.com.br.
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA: 08 de Fevereiro de 2024. 09h:00min (nove horas).

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	TIPO DE COTA	MARCA	V. UNIT.	VALOR UNIT. CUSTO	% FRETE	% IMPOSTO	% OUTROS	% IPI	%LUCRO	TOTAL DE CUSTOS EM %	VALOR MÍNIMO UNITÁRIO COM MARGEM LUCRO
14	Coador café, material tecido, tamanho medio, aplicação para bule, caracteristicas adicionais com cabo de madeira	UNID	455	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	JANETEX	R$ 4,21	R$ 2,49	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 2,97
47	Rodo, tam. suporte 40, material cabo madeira 170 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	CX	383	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	VDULAR	R$ 76,56	R$ 52,00	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 62,07
50	Sabão em barra, composição barra água, pigmento, coadjuvante, emoliente, sequestran, peso 200, formato, cx. c/ 20 barras	CX	632	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	NUTRILAR	R$ 38,40	R$ 25,72	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 30,70
69	Vassoura vassurinho limpa teto, material, cabo: polipropileno ou madeira de 2,4 m de altura , cerdas: sintéticas	UNID	268	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	VDULAR	R$ 19,90	R$ 13,33	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 15,91
71	Copo descartavel, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 und. - COTA PRINCIPAL 75%	CX	2 715	PRINCIPAL 75%	MINAPLAST	R$ 124,50	R$ 76,54	1,0%	14,4%	3,0%	6,5%	1,0%	25,87%	R$ 96,34
72	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 und - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	CX	905	RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	MINAPLAST	R$ 124,50	R$ 76,54	1,0%	14,4%	3,0%	6,5%	1,0%	25,87%	R$ 96,34
74	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	CX	522	RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	MINAPLAST	R$ 117,50	R$ 63,00	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 75,20
130	Sabonete liquido, fragrâncias diversas, 5 litros	GI	320	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	SEVENGEL	R$ 26,84	R$ 14,42	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 17,21

A EMPRESA - FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA DECLARA QUE:

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

O prazo comum para o pagamento não é superior a 30 (trinta) dias a partir da data da apresentação da fatura de acordo com a Lei 8.666/93, art. 40, inciso XIV, alínea "a").

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e qualquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

A EMPRESA: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA DECLARA QUE:
1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSASMA. E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR. NA TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS. SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

Dados da Proponente
a) Razão Social: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
b) CGC (MF) nº: 22.525.037/0001-76
c) Inscrição Estadual nº:12.497409-0
d) Endereço: Rua Piauí, 588 – Nova Imperatriz – CEP: 65.907-100 – Imperatriz- MA;
e) Fone: (99) 2101-5750;
f) CEP: 65.907-100;
g) Cidade: Imperatriz
h) Banco do Brasil - Agência nº: 2385-X Conta nº: 14.249-2.
I) Email: licitacao@fortclean.net

Dados do responsável para assinatura do contrato:
Nome: Litza de Melo Mendes Felix;
RG nº: 076447212022-1 SSP/MA;
CPF nº: ; 899.060.471-00
estado civil: casado
Cargo/Função ocupada: Sócio Proprietário;
Fone: (98) 99193-0075 e (99) 99212-6256.

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Dados: 2024.03.06 13:10:33 -03'00'

Imperatriz-Ma, 06 de Março de 2024.

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Litza de Melo Mendes Felix
Proprietária
CPF: 899.060.471-00
RG: 076447212022-1 SSP/MA

1212

RECEBEMOS DE INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 104099
SÉRIE: 1

1243

INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR

Rua Furnas, 1015 - Parque Santa Lucia

Imperatriz - MA
CEP: 65912-335
Fone: 9981872558

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 104099
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0306 8784 2300 0195 5500 1000 1040 9911 0880 1809

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 MERCADORIA	421230008586435 23/03/2023 13:36:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
122147634		06.878.423/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI	22.525.037/0001-76	23/03/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Piauí, 588	Nova Imperatriz	65907-100	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Imperatriz		MA	124974090	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.954,00

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$ 1.954,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
28				225,0000	225,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
8	ESCOVA SANITARIA COM POTE	96031000	0102	5102	DZ	4	53,0000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Vassoura Limpa Teto	96039000	0102	5102	DZ	2	160,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	VASSOURA PELO D20 30 CM	96031000	0102	5102	DZ	2	69,0000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RODO PLASTICO MP 60 CM	96031000	0102	5101	DZ	4	85,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RODO PLASTICO MP 40 CM	96031000	0102	5101	DZ	4	52,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RODO PLASTICO MP 30 CM	96031000	0102	5101	DZ	3	49,0000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RODO DRY PUSH CAMPEAO 43 CM	96031000	0102	5101	DZ	4	59,0000	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ESCOVA TANQUE MADEIRA	96031000	0102	5102	DZ	4	27,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GADANHO JARDIM FERRO 18 DENTES	73239400	0102	5102	DZ	1	245,0000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
868612			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; "NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.212.2.11203
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 23/03/2023 13:36

RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/11/2023 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: RS 503.25		NF-e 1244 Nº 001479602 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ATACADAO SAO JOAO LTDA R LUIS DOMINGUES, 1620 - MERCADINHO - CEP:65901-430 - IMPERATRIZ - MA FEL.: (99)3524-9200	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 001479602** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2123 1103 1453 0500 0180 5500 1001 4796 0219 3927 3225 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros	421230037577340 27/11/2023 16:05:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121739872		03.145.305/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME			22.525.037/0001-76	27/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PIAUI, 588 ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO	NOVA IMPERATRIZ		65907-100	27/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)2101-5750	MA	124974090	16:05:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		22.525.037/0001-76	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA PIAUI, 588 - ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO	NOVA IMPERATRIZ		65907-100
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
IMPERATRIZ		MA	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1479602	503,25	0,00	503.25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2023	503,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
301,95	60,39	0,00	0,00	503,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
15			15	5,730	5,730

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51844	COADOR P/CAFE JANETEX MEDIO 12/1 cBenef:	68053090	020	5102	DZ	5,000	28,650	143,25	0,00	85,95	17,19	0.00	20,00	0,00
54841	COADOR P/CAFE JANETEX GRANDE 12/1 cBenef:	68053090	020	5102	DZ	4,000	29,850	119,40	0,00	71,64	14,33	0,00	20.00	0.00
26750	PILHA PANASONIC ALK AAA PALITO LR03-2BT 10/2 cBenef:	85061020	020	5102	CT	3,000	42,700	128,10	0,00	76,86	15,37	0.00	20,00	0,00
26749	PILHA PANASONIC ALK AA PEQUENA LR6-2BT 10/2 cBenef:	85061019	020	5102	CT	3,000	37,500	112,50	0,00	67,50	13.50	0.00	20.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
transf limite codigo 70425//OBS_1//NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS//OBS_1//MERCADORIA ENTREGUE NA PORTA DE NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL//BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 40%, CONF. DEC. 20.969/2004	

Recebemos de C R CRISPIM COMERCIO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/01/2024 Dest/Reme: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Valor Total: 1.803,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 1245
Nº 000.000.985
Série 001

C R CRISPIM COMERCIO EIRELI

RUA 16, 77, C - PARQUE ANHANGUERA - IMPERATRIZ - MA -
CEP: 65916-420
Fone: (99)99107-4941

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.985
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0114 5210 9500 0101 5500 1000 0009 8518 0252 4438

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 a prazo	**421240000304727 04/01/2024 11:14:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
123708168		14.521.095/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA			22.525.037/0001-76		04/01/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R PIAUI, 588		NOVA IMPERATRIZ		65907-100	04/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	MA	(99)3525-1433	124974090		11:14:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	569,74 (31,60 %)	1.803,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,00

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
					15.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
000104	JOGO DE FLANELA 28 X 48 AM DANTEX	63071000	0400	5102	DZ	10,00	8,50	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000100	JOGO DE FLANELA 38 X 58 DANTEX	63071000	0400	5102	DZ	10,00	10,50	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	TAPETE BEM VINDO EMBURRACHADO CX50	39269090	0400	5102	UN	5,00	12,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000041	TAPETE BEM VINDO G	63071000	0400	5102	UN	6,00	12,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	PANO DE CHAO ALVEJADO C 48 X 72	63071000	0400	5102	UN	50,00	2,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	PANO DE CHAO XADREZ 43X68	63071000	0400	5102	UN	50,00	2,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000126	PANO DE CHAO FLANELADO D 40 X 62	63079090	0400	5102	UN	50,00	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	PANO DE CHAO ALVEJADO A	63071000	0400	5102	UN	50,00	2,60	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	AVENTAL INDUSTRIAL BRANCO 65 X 100	63090090	0400	5102	DZ	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000120	AVENTAL PLASTICO COLORIDO 48 X 68	63071000	0400	5102	DZ	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000149	COLCHA DE CAMA CASAL	63041990	0400	5102	UD	5,00	40,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000128	PANO DE CHAO ESCURO D 43X65	63071000	0400	5102	UD	50,00	1,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000108	PANO DE CHAO ESCURO C	63071000	0400	5102	UD	50,00	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	PANO DE CHAO FLANELADO M	63079090	0400	5102	UN	50,00	3,50	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080	LENCOL DE ALGODAO INFANTIL	63021000	0400	5102	UN	6,00	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000081	LENCOL CASAL C/ ELASTICO COLORIDO	63021000	0400	5102	UN	6,00	18,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	TOALHA DE BANHO M 60X130	63071000	0400	5102	UN	10,00	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	TOALHA DE ROSTO	63071000	0400	5102	UN	10,00	3,30	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 244,00 Federal e R$ 325,74 Estadual Fonte IBPT MA 316342	

RECEBEMOS DE MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2023 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI - VALOR TOTAL: RS 25.667,14		NF-e 1246 Nº 000163398 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA

JOAO MARIA CANCELLIER, 115 - ESTACAO - CEP:88840-000 - URUSSANGA - SC
TEL: (48)3441-1588

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000163398 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
4223 0983 4630 3400 0140 5500 2000 1633 9815 2087 9704

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTABELE	342230226497247 30/09/2023 19:49:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
250559668		83.463.034/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI			22.525.037/0001-76	30/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PIAUI, 588	NOVA IMPERATRIZ	65907-100		30/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)3524-7432	MA	124974090	19:19:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2000163398	25.667,14	0,00	25.667,14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/10/2023	6.416,79	002	04/11/2023	6.416,79	003	11/11/2023	6.416,79	004	18/11/2023	6.416,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.100,60	1.687,04	0,00	0,00	24.100,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,54	25.667,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MICHEL MARTINS RABELLO	0 - REMETENTE				035.700.859-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO BENTO DO SUL, 686	CRICIUMA	SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
355	VOLUMES	DE VILLA	19,91 - M3	1.502,160	1.300,814

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010039	CP-50 TRANSP COPO CAFE CX 5000 HAPPY	39241000	000	6101	CX	15,000	63,000	945,00	0,00	945,00	66,15	61.43	7,00	6.50
011802	CP-180 TRANSP COPO AGUA CX 2500 HAPPY	39241000	000	6101	CX	300,000	66,980	20.094,00	0,00	20.094,00	1.406.58	1.306.11	7.00	6.50
011812	CP-200 TRANSP COPO REFRI CX 2500 HAPPY	39241000	000	6101	CX	40,000	76,540	3.061,60	0,00	3.061,60	214,31	199.00	7.00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O ICMS sobre o frete foi retido e sera recolhido por subs. Tributaria - RICMS-SC/01, Anexo 6, art. 124. Vlr Frete: 2.840,00 B.Cal.Icms: 2.840,00 Aliq.: 7,00 Icms Ret.: 213,76 Pedido Nro 724887 RECEBIMENTO DE MERCADORIA POR ORDEM DE CHEGADA. Nao recebendo o bloq. de cobranca ate 48 horas do vencto ligar p/acerto	

RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/11/2023 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R$ 14.170,64		NF-e 1247 Nº 001474747 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO SAO JOAO LTDA

R LUIS DOMINGUES, 1620 - MERCADINHO - CEP:65901-430 -
IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-9200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 001474747 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2123 1103 1453 0500 0180 5500 1001 4747 4716 6321 2140

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros	421230034916136 06/11/2023 16:39:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121739872		03.145.305/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME			22.525.037/0001-76	06/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PIAUI, 588 ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO	NOVA IMPERATRIZ	65907-100		06/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)2101-5750	MA	124974090	16:39:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	22.525.037/0001-76	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PIAUI, 588 - ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO	NOVA IMPERATRIZ	65907-100

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX
IMPERATRIZ	MA	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1474747	14.170,64	0,00	14.170,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/12/2023	14.170,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.502,39	1.700,48	0,00	0,00	14.170,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
237			237	1.299,415	1.288,285

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60127	GFA TERMICA TERMOLAR M PUMP 8790BN23 1L 1/1 cBenef: PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 40F0EA55-7D56-44CB-BB38-229C91CF3412	96170010	020	5102	UN	5,000	41,500	207,50	0,00	124,50	24,90	0,00	20,00	0,00
44453	GFA TERMICA TERMOLAR M PUMP 8790CAF1 1L 1/1 cBenef: PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 25D38BF2-710B-4830-B38C-C9D20B21C473	96170010	020	5102	UN	5,000	41,500	207,50	0,00	124,50	24,90	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
transf limite codigo 70425//OBS_1//NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS//OBS_1//MERCADORIA ENTREGUE NA PORTA DE NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL//BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 40%, CONF. DEC. 20.969/2004	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO SAO JOAO LTDA

R LUIS DOMINGUES, 1620 - MERCADINHO - CEP:65901-430 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-9200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 001474747 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2123 1103 1453 0500 0180 5500 1001 4747 4716 6321 2140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230034916136 06/11/2023 16:39:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121739872		03.145.305/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
44443	GFA TERMICA TERMOLAR MPUMP 8700NP/PRT 1L 1/1 cBenef: PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: FCC76CDD-AFE2-4248-956B-0D6B1CE1D692	96170010	020	5102	UN	5,000	41,500	207,50	0,00	124,50	24.90	0.00	20.00	0.00
58081	PL ARCAPLAST BANDEJA RETANGULAR 45X32 BC 1/1 cBenef:	39249000	020	5102	UN	5,000	11,700	58,50	0,00	35,10	7,02	0.00	20.00	0.00
58079	PL ARCAPLAST BANDEJA RETANGULAR 45X32 PT 1/1 cBenef:	39241000	020	5102	UN	5,000	11,700	58,50	0,00	35,10	7,02	0.00	20.00	0.00
61847	PL ARCAPLAST BANDEJA RETANGULAR 45X32 VM 1/1 cBenef:	39241000	020	5102	UN	5,000	11,700	58,50	0,00	35,10	7,02	0.00	20.00	0.00
61750	LA DE ACO NUTRILAR ECO 14/8 cBenef:	68053090	020	5102	PC	6,000	19,780	118,68	0,00	71,21	14,24	0.00	20.00	0.00
61750	LA DE ACO NUTRILAR ECO 14/8 cBenef:	68053090	020	5102	PC	32,000	19,780	632,96	0,00	379,78	75,96	0.00	20.00	0.00
15036	SB BR NUTRILAR VERDE PINTADO UNIT 50/200G cBenef:	34011900	020	5102	CX	22,000	64,300	1.414,60	0,00	848,76	169,75	0.00	20.00	0.00
56829	SB BR LAVABEM RAJADO VERDE UNIT 50/200G cBenef:	34025000	020	5102	CX	2,000	64,750	129,50	0,00	77,70	15,54	0.00	20.00	0.00
17155	LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 24/500ML cBenef:	34029039	020	5102	CX	10,000	29,850	298,50	0,00	179,10	35,82	0.00	20.00	0.00
51788	PH TERNURA PREM F DPLA NEUTRO 30MT 16/4 cBenef:	48181000	020	5102	FD	98,000	79,840	7.824,32	0,00	4.694,59	938,92	0.00	20.00	0.00
51788	PH TERNURA PREM F DPLA NEUTRO 30MT 16/4 cBenef:	48181000	020	5102	FD	37,000	79,840	2.954,08	0,00	1.772,45	354,49	0.00	20.00	0.00

1249

RECEBEMOS DE SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/12/2023 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: RS 18.647,93		NF-e Nº 000074140 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Rua JOAO STOPPA, 123 - DISTR INDL WALDEMAR BALBO JR - CEP:14179-506 - SERTAOZINHO - SP TEL. (16)3947-3003	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000074140** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1203 3657 0800 0134 5500 1000 0741 4011 2340 6292 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD DO ESTAB	135232165834349 08/12/2023 09:28:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
664064343113		03.365.708/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA			22.525.037/0001-76	08/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Vil PIAUI, 588	NOVA IMPERATRIZ	65907-100		08/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)3524-7432	MA	124974090	09:28:24

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	74140	18.647,93	0,00	18.647,93

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/01/2024	3.729,59	002	12/01/2024	3.729,59	003	19/01/2024	3.729,59	004	26/01/2024	3.729,59
005	02/02/2024	3.729,57									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.972,86	1.258,10	0,00	0,00	1.906,56	17.518,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
454,41	0,00	0,00	0,00	675,07	18.647,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0 - REMETENTE				03.365.708/0001-34
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua JOAO STOPPA N. 123	SERTAOZINHO			SP	664064343113
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
292	VOLUMES			5.250,400	5.250,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5793	ALCOOL LIQUIDO 70.GL CX(04 X 5000ML) Lote: L5640/23 D.Val: 30/11/25	38089919	000	6101	CX	4,000	84,520	338,08	0,00	346,85	24,28	0,00	7,00	0,00
5792	ALCOOL LIQUIDO 70.GL CX(12 X 1000ML) Lote: L7623/23 D.Fab: 01/11/23 D.Val: 30/11/25	38089919	000	6101	CX	10,000	51,960	519,60	0,00	533,08	37,32	0,00	7,00	0,00
5792	ALCOOL LIQUIDO 70.GL CX(12 X 1000ML) Lote: L7723/23 D.Fab: 01/11/23 D.Val: 30/11/25	38089919	000	6101	CX	10,000	51,960	519,60	0,00	533,08	37,32	0,00	7,00	0,00
7870	LIM+ BRIO AGUA SANITARIA CX(4X5000ML) Lote: L5441/23 D.Val: 16/11/25	28289011	000	6101	CX	32,000	39,730	1.271,36	0,00	1.304,34	91,30	0,00	7,00	0,00
7870	LIM+ BRIO AGUA SANITARIA CX(4X5000ML) Lote: L5664/23 D.Val: 25/11/25	28289011	000	6101	CX	18,000	39,730	715,14	0,00	733,69	51,36	0,00	7,00	0,00
9601	LIM+ GEL ANTISSEPTICO 70% CX(04 X 4, 4KG) Lote: L5638/23 D.Val: 30/11/25	38089429	000	6101	CX	4,000	114,600	458,40	0,00	470,29	32,92	15,29	7,00	3,25
7863	LIM+ JASMIM SABONETE PEROLADO CX(4X5000ML) Lote: L5687/23 D.Val: 26/11/25	34013000	000	6101	CX	25,000	57,670	1.441,75	0,00	1.479,15	103,54	96,14	7,00	6,50
7863	LIM+ JASMIM SABONETE PEROLADO CX(4X5000ML) Lote: L5359/23 D.Val: 02/11/25	34013000	000	6101	CX	20,000	57,670	1.153,40	0,00	1.183,32	82,83	76,91	7,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CARGA NORDESTE | Total Aproximado dos Tributos da Nota: 1.906,54 (10,88%) - Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012. ENDERECO DE ENTREGA: Vil PIAUI, 588 , NOVA IMPERATRIZ , IMPERATRIZ , MA CEP: 65.907-100	

1250

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua JOAO STOPPA, 123 - DISTR INDL WALDEMAR BALBO JR - CEP:14179-506 - SERTAOZINHO - SP
TEL: (16)3947-3003

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000074140 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1203 3657 0800 0134 5500 1000 0741 4011 2340 6292

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA PROD DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232165834349 08/12/2023 09:28:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
6640643431113		03.365.708/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7852	LIM+ LAVA LOUCAS CX(24X500ML) Lote: L5456/23 D.Val: 20/11/25	34023100	000	6101	CX	27,000	29,810	804,87	0,00	825,75	57,80	26,84	7,00	3,25
7852	LIM+ LAVA LOUCAS CX(24X500ML) Lote: L5253/23 D.Val: 28/10/25	34023100	000	6101	CX	15,000	29,810	447,15	0,00	458,75	32,11	14,91	7,00	3,25
7854	LIM+ LAVA LOUCAS CX(4X5000ML) Lote: L5607/23 D.Val: 20/11/25	34023100	000	6101	CX	4,000	45,320	181,28	0,00	185,98	13,02	6,04	7,00	3,25
7821	LIM+ LIMPA CANIL CX(4X5000ML) Lote: L5524/23 D.Val: 16/11/25	34023100	000	6101	CX	1,000	118,100	118,10	0,00	121,16	8,48	3,94	7,00	3,25
7819	LIM+ LIMPA CANIL CX(9X2000ML) Lote: L5524/23 D.Val: 17/11/25	34023100	000	6101	CX	2,000	120,550	241,10	0,00	247,35	17,31	8,04	7,00	3,25
7823	LIM+ LIMPA PEDRAS CX(4X5000ML) Lote: L4694/23 D.Val: 18/09/25	38249941	500	6101	CX	2,000	68,580	137,16	0,00	140,72	9,85	0,00	7,00	0,00
7751	LIM+ LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL CX(24X500ML) Lote: L5455/23 D.Val: 11/11/25	34029031	000	6101	CX	5,000	55,420	277,10	0,00	284,29	19,90	9,24	7,00	3,25
7756	LIM+ LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL CX(4X5000ML) Lote: L5268/23 D.Val: 29/10/25	34029031	000	6101	CX	4,000	55,170	220,68	0,00	226,40	15,85	7,36	7,00	3,25
7866	LIM+ LOTUS SABONETE PEROLADO CX(4X5000ML) Lote: L5431/23 D.Val: 18/11/25	34013000	000	6101	CX	21,000	57,670	1.211,07	0,00	1.242,48	86,97	80,76	7,00	6,50
7866	LIM+ LOTUS SABONETE PEROLADO CX(4X5000ML) Lote: L4799/23 D.Val: 02/10/25	34013000	000	6101	CX	4,000	57,670	230,68	0,00	236,66	16,57	15,38	7,00	6,50
7801	LIM+ PERFUMADOR DAMA DA NOITE CX(4X5000ML) Lote: L5383/23 D.Val: 05/11/25	34029039	000	6101	CX	3,000	57,500	172,50	0,00	176,97	12,39	5,76	7,00	3,25
7785	LIM+ PERFUMADOR ESSENCIAS DA NATUREZA CX(4X5000ML) Lote: L5691/23 D.Val: 27/11/25	34029039	000	6101	CX	1,000	57,500	57,50	0,00	58,99	4,13	1,92	7,00	3,25
7789	LIM+ PERFUMADOR FRESCOR TROPICAL CX(4X5000ML) Lote: L4930/23 D.Val: 05/10/25	34029039	000	6101	CX	1,000	57,500	57,50	0,00	58,99	4,13	1,92	7,00	3,25
7797	LIM+ PERFUMADOR PERFUMES DAS ORQUIDEAS CX(4X5000ML) Lote: L5491/23 D.Val: 16/11/25	34029039	000	6101	CX	1,000	57,500	57,50	0,00	58,99	4,13	1,92	7,00	3,25
7884	LIM+ SHAMPOO AUTOMOTIVO CX(4X5000ML) Lote: L4563/23 D.Val: 11/09/25	34023990	000	6101	CX	1,000	100,350	100,35	0,00	102,95	7,21	3,34	7,00	3,25
9921	LIM+ SOFT ERVA DOCE SABONETE LIQUIDO CX(04 X 5000ML) Lote: L5645/23 D.Val: 21/11/25	34013000	000	6101	CX	50,000	46,930	2.346,50	0,00	2.407,38	168,52	156,47	7,00	6,50
5252	SEVEN CROST PP CX(04 X 5000ML) D7832543-AAA8-4D71-8855-778659E6745A | Lote: L5400/23 D.Val: 19/11/25	38249941	500	6101	CX	1,000	135,680	135,68	0,00	139,20	9,74	0,00	7,00	0,00
5482	SEVEN FLOTADOR CX(04 X 5000ML) 1C613367-C347-4FC8-AFB1-27CF312A0D51 | Lote: L5548/23 D.Val: 27/11/25	34029031	500	6101	CX	1,000	142,720	142,72	0,00	146,42	10,25	4,76	7,00	3,25
5484	SEVEN FLOTADOR INDUSTRIAL CX(04 X 5000ML) 0658D5B0-F80A-4A7A-B981-D1EEFA8AA68F | Lote: L5576/23 D.Val: 27/11/25	34029031	500	6101	CX	1,000	152,290	152,29	0,00	156,24	10,94	5,08	7,00	3,25
5492	SEVEN GELEIA DE PINHO CX(04 X 5000ML) Lote: L5077/23 D.Val: 29/10/25	34023100	000	6101	CX	1,000	131,240	131,24	0,00	134,64	9,42	4,38	7,00	3,25
5491	SEVEN GELEIA DE PINHO CX(12 X 1000ML) Lote: L5077/23 D.Val: 29/10/25	34023100	000	6101	CX	1,000	117,420	117,42	0,00	120,47	8,43	3,92	7,00	3,25
5496	SEVEN GRILL CX(04 X 5000ML) Lote: L5614/23 D.Val: 29/11/25	38249941	000	6101	CX	1,000	163,930	163,93	0,00	168,18	11,77	0,00	7,00	0,00
5495	SEVEN GRILL CX(12 X 1000ML) Lote: L5393/23 D.Val: 16/11/25	38249941	000	6101	CX	1,000	136,970	136,97	0,00	140,52	9,84	0,00	7,00	0,00
6381	SEVEN HIPOCLOR 1% CX(04 X 5000ML) Lote: L5373/23 D.Val: 14/05/24	38089419	000	6101	CX	2,000	44,850	89,70	0,00	92,03	6,44	0,00	7,00	0,00
5574	SEVEN MAGIC 3 EM 1 CX(04 X 5000ML) Lote: L5689/23 D.Val: 07/08/25	38089419	500	6101	CX	6,000	260,280	1.561,68	0,00	1.602,19	112,15	80,11	7,00	5,00
5571	SEVEN MAGIC 3 EM 1 CX(12 X 1000ML) Lote: L5581/23 D.Val: 27/11/25	38089419	500	6101	CX	1,000	189,230	189,23	0,00	194,14	13,59	9,71	7,00	5,00
5589	SEVEN PORCELAN CX(12 X 1000ML) Lote: L5553/23 D.Val: 29/11/25	34029031	000	6101	CX	1,000	120,000	120,00	0,00	123,11	8,62	4,00	7,00	3,25
5592	SEVEN POS OBRA CX(04 X 5000ML) Lote: L5487/23 D.Val: 23/11/25	38249941	000	6101	CX	1,000	153,480	153,48	0,00	157,46	11,02	0,00	7,00	0,00
5429	SEVEN SOFT AMACIANTE CX(12 X 1000ML) Lote: L5160/23 D.Val: 02/11/25	38099190	000	6101	CX	1,000	115,520	115,52	0,00	118,52	8,30	0,00	7,00	0,00
5661	SEVEN STONE LIMPA PEDRAS CX(04 X 5000ML) 49F70FF8-F6B5-4900-925C-D222F250FE80 | Lote: L5600/23 D.Val: 28/11/25	38249941	500	6101	CX	2,000	151,190	302,38	0,00	310,22	21,72	0,00	7,00	0,00
8417	SS GREASE CX(04 X 5000ML) 587DDE0B-C740-4652-A544-590F533AD170 | Lote: L5603/23 D.Val: 29/11/25	34023100	500	6101	CX	6,000	154,640	927,84	0,00	951,91	66,63	30,93	7,00	3,25

VALLORE
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

1251

Razão Social: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI**
Cnpj: **22.525.037/0001-76**
Endereço: **Rua Piauí, nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100**

PERCENTUAL DE IMPOSTO 12/2023
FATURAMENTO R$ 1.169.598,53

IMPOSTO	VALOR	%
ICMS	R$ 68.560,94	5.6%
DIFAL	R$ 38.445,01	8%
IRPJ	R$ 5.715,45	0.48%
CSLL	R$ 3.429,27	0.29%
Total	**R$ 116.150,67**	**14,37%**

Imperatriz - MA, 8 de fevereiro de 2024

William Romeu Santos
CPF: 915.026.833-34
CRC/MA nº 10434/O
Contador

1252

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número	114850080
Data de Emissão	16/01/2024

Nome/ Razão Social	CPF/CNPJ	Telefone	Data Vencimento
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	22.525.037/0001-76	(99) 35251433	22/01/2024

Endereço	CEP	Município / UF	Inscrição Estadual/ RENAVAM
RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ	65907-100	IMPERATRIZ - MA	12.497409-0

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA/ PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
	12/2023	22/01/2024	101	68.560,94	0,00	0,00	68.560,94*

TOTAIS	Quantidade de Itens	Total Principal	Total Juros	Total Multa	Valor Total
	1	68.560,94	0,00	0,00	68.560,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
(*) Valor informado pelo Contribuinte.

Pagar nas Agencias do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes.

Linha digitável: 85670000685 6 60940010200 8 00000000000 0 00114850080 2

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.

Aplicação: DAREWEB

Autenicação Mecânica - Via do Contribuinte

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número	114850080
Data de Emissão	16/01/2024

Nome/ Razão Social	CPF/CNPJ	Telefone	Data Vencimento
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	22.525.037/0001-76	(99) 35251433	22/01/2024

Endereço	CEP	Município / UF	Inscrição Estadual/ RENAVAM
RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ	65907-100	IMPERATRIZ - MA	12.497409-0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
(*) Valor informado pelo Contribuinte.

Pagar nas Agencias do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes.

Valor Principal	68.560,94
Juros	0,00
Multa	0,00
Total a Recolher	68.560,94

Linha digitável: 85670000685 6 60940010200 8 00000000000 0 00114850080 2

Pagar com PIX:

DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.

Autenicação Mecânica - Via do Agente Arrecadador

1253

1a via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2023
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	22.525.037/0001-76
04	CÓDIGO DA RECEITA →	3373
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2024
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.905,15
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.905,15
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Data limite para acolhimento: **31/01/2024**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web - 1ª quota

SENDA (Versão:5.1.8) 25/01/2024 16:59:49

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2023
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	22.525.037/0001-76
04	CÓDIGO DA RECEITA →	3373
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2024
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.905,15
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.905,15
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Data limite para acolhimento: **31/01/2024**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web - 1ª quota

SENDA (Versão:5.1.8) 25/01/2024 16:59:49

1254

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2023
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	22.525.037/0001-76
04	CÓDIGO DA RECEITA →	6012
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2024
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.143,09
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.143,09
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Data limite para acolhimento: **31/01/2024**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web - 1ª quota

SENDA (Versão:5.1.8) 25/01/2024 16:59:52

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2023
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	22.525.037/0001-76
04	CÓDIGO DA RECEITA →	6012
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2024
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.143,09
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.143,09
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Data limite para acolhimento: **31/01/2024**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web - 1ª quota

SENDA (Versão:5.1.8) 25/01/2024 16:59:52

1255

DEMONSTRATIVO DO ICMS

DÉBITOS PELAS SAÍDAS

CFOP	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Movimento: Saídas						
CFOP: 5102	464.026,71	464.026,72	20,00	92.805,51	0,00	0,00
CFOP: 5405	6.594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,98
CFOP: 5910	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
CFOP: 6102	1.373,00	1.373,00	4,00	54,93	0,00	0,00
CFOP: 6102	690.020,58	690.020,58	12,00	82.802,63	0,00	0,00
CFOP: 6403	7.583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,26
CFOP: 6910	5.794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,53
Total Saídas:	1.175.528,06	1.155.420,30		175.663,07	0,00	20.107,77
Movimento: Devoluções de entrada						
CFOP: 5202	65,50	39,30	20,00	7,86	0,00	26,20
CFOP: 6202	13.934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.934,97
Total Devoluções de entrada:	14.000,47	39,30		7,86	0,00	13.961,17
Total Geral:	1.189.528,53	1.155.459,60		175.670,93	0,00	34.068,94

CRÉDITOS PELAS ENTRADAS

CFOP	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Movimento: Entradas						
CFOP: 1102	10.112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.112,44
CFOP: 1102	911.077,69	508.677,56	20,00	101.735,45	0,00	402.400,13
CFOP: 1403	46.680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46.680,94
CFOP: 1556	11.918,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.918,02
CFOP: 2101	57.199,64	54.252,83	7,00	3.797,72	0,00	2.946,81
CFOP: 2102	6.266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,38
CFOP: 2102	7.297,01	7.272,73	4,00	290,92	0,00	24,28
CFOP: 2102	17.767,38	17.767,38	7,00	1.243,72	0,00	0,00
CFOP: 2102	253,16	245,19	12,00	29,42	0,00	7,97
CFOP: 2403	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
CFOP: 2910	68,42	64,24	7,00	4,50	0,00	4,18
CFOP: 2949	123,19	118,03	7,00	8,26	0,00	5,16
Total Entradas:	1.070.016,27	588.397,96		107.109,99	0,00	481.618,31
Movimento: Devoluções de saída						
CFOP: 2202	33.510,77	0,00	0,00	0,00	0,00	33.510,77
Total Devoluções de saída:	33.510,77	0,00		0,00	0,00	33.510,77
Total Geral:	1.103.527,04	588.397,96		107.109,99	0,00	515.129,08

DÉBITOS

Descrição	Valor
Débitos pelas saídas	175.670,93
Outros débitos	0,00
Estorno de créditos	0,00
Total de débitos	175.670,93

1256

DEMONSTRATIVO DO ICMS

CRÉDITOS

Descrição	Valor
Créditos pelas entradas	107.109,99
Outros créditos	0,00
Crédito presumido	0,00
Estorno de débitos	0,00
Total de créditos	107.109,99

APURAÇÃO

Descrição	Valor
Saldo credor do período anterior	0,00
Total de débitos	175.670,93
Total de créditos	107.109,99
Outros acréscimos	0,00
Acréscimos	0,00
Outras deduções	0,00
Deduções	0,00
ICMS a recolher	68.560,94
Saldo credor de ICMS para o mês seguinte	0,00

IP: 6-102

ód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
499	01/12/2023	13841	1	202,79	ICMS	202,79	12,00	24,34	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138411461086024									
500	01/12/2023	13842	1	339,51	ICMS	333,31	12,00	40,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138421591065083									
500	01/12/2023	13842	1	339,51	ICMS	6,20	4,00	0,25	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138421591065083									
501	01/12/2023	13843	1	185,61	ICMS	185,61	12,00	22,27	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138431725851301									
502	01/12/2023	13844	1	224,32	ICMS	224,32	12,00	26,92	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138441576491748									
507	01/12/2023	13849	1	209,60	ICMS	209,60	12,00	25,15	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138491402929019									
508	01/12/2023	13850	1	137,16	ICMS	137,16	12,00	16,47	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138501359707081									
509	01/12/2023	13851	1	227,85	ICMS	227,85	12,00	27,36	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138511799477405									
523	04/12/2023	13865	1	1.026,93	ICMS	1.026,93	12,00	123,23	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138651119504472									
531	04/12/2023	13873	1	2.331,40	ICMS	2.331,40	12,00	279,77	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138731453493965									
532	04/12/2023	13874	1	325,00	ICMS	325,00	12,00	39,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138741558393534									
533	04/12/2023	13875	1	325,00	ICMS	325,00	12,00	39,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138751144690477									
534	04/12/2023	13876	1	2.053,86	ICMS	2.053,86	12,00	246,46	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138761378521407									
535	04/12/2023	13877	1	374,44	ICMS	374,44	12,00	44,94	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138771644222388									
536	04/12/2023	13878	1	501,00	ICMS	501,00	12,00	60,12	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138781650276220									
537	04/12/2023	13879	1	325,00	ICMS	325,00	12,00	39,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138791105961057									
538	04/12/2023	13880	1	501,00	ICMS	501,00	12,00	60,12	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138801982764223									

CFOP: 6-102

Cód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
19539	04/12/2023	13881	1	1.205,00	ICMS	1.205,00	12,00	144,60	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138811607554294									
19540	04/12/2023	13882	1	2.826,00	ICMS	2.826,00	12,00	339,12	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138821590837061									
19541	04/12/2023	13883	1	1.973,00	ICMS	1.973,00	12,00	236,76	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138831683935435									
19557	05/12/2023	13899	1	19.850,60	ICMS	19.850,60	12,00	2.382,07	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138991365791243									
19561	05/12/2023	13902	1	51.835,20	ICMS	51.835,20	12,00	6.220,23	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139021349786947									
19567	06/12/2023	13909	1	182,71	ICMS	182,71	12,00	21,92	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139091656233717									
19568	06/12/2023	13910	1	16.483,00	ICMS	16.483,00	12,00	1.977,97	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139101115373222									
19571	06/12/2023	13912	1	6.911,97	ICMS	6.911,97	12,00	829,44	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139121736824474									
19572	06/12/2023	13913	1	16.867,60	ICMS	16.867,60	12,00	2.024,11	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139131352674627									
19574	06/12/2023	13914	1	16.024,30	ICMS	16.024,30	12,00	1.922,90	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139141744465423									
19576	06/12/2023	13915	1	12.833,60	ICMS	12.833,60	12,00	1.540,02	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139151915052397									
19578	06/12/2023	13916	1	28.004,26	ICMS	28.004,26	12,00	3.360,52	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139161648644422									
19585	06/12/2023	13922	1	142,33	ICMS	142,33	12,00	17,08	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139221371709448									
19586	06/12/2023	13923	1	142,29	ICMS	142,29	12,00	17,07	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139231627210134									
19587	06/12/2023	13924	1	193,29	ICMS	193,29	12,00	23,20	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139241784885608									
19588	06/12/2023	13925	1	283,34	ICMS	283,34	12,00	34,01	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139251074020935									
19589	06/12/2023	13926	1	248,42	ICMS	241,02	12,00	28,92	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139261940862473									

CFOP: 6-102

Cód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
19589	06/12/2023	13926	1	248,42	ICMS	7,40	4,00	0,30	0,00	0,00	Não
19590	06/12/2023	13927	1	274,18	ICMS	274,18	12,00	32,90	0,00	0,00	Não
19591	06/12/2023	13928	1	168,60	ICMS	168,60	12,00	20,23	0,00	0,00	Não
19592	06/12/2023	13929	1	207,30	ICMS	207,30	12,00	24,87	0,00	0,00	Não
19593	06/12/2023	13930	1	262,51	ICMS	7,32	4,00	0,29	0,00	0,00	Não
19593	06/12/2023	13930	1	262,51	ICMS	255,19	12,00	30,63	0,00	0,00	Não
19594	06/12/2023	13931	1	264,24	ICMS	264,24	12,00	31,71	0,00	0,00	Não
19595	06/12/2023	13932	1	227,63	ICMS	227,63	12,00	27,34	0,00	0,00	Não
19596	06/12/2023	13933	1	288,27	ICMS	7,18	4,00	0,29	0,00	0,00	Não
19596	06/12/2023	13933	1	288,27	ICMS	281,09	12,00	33,72	0,00	0,00	Não
19597	06/12/2023	13934	1	299,24	ICMS	299,24	12,00	35,91	0,00	0,00	Não
19598	06/12/2023	13935	1	348,20	ICMS	348,20	12,00	41,79	0,00	0,00	Não
19599	06/12/2023	13936	1	214,99	ICMS	214,99	12,00	25,80	0,00	0,00	Não
19600	06/12/2023	13937	1	314,67	ICMS	314,67	12,00	37,76	0,00	0,00	Não
19601	06/12/2023	13938	1	138,09	ICMS	138,09	12,00	16,57	0,00	0,00	Não
19642	08/12/2023	13975	1	773,76	ICMS	773,76	12,00	92,85	0,00	0,00	Não
19648	09/12/2023	13981	1	1.126,63	ICMS	1.126,63	12,00	135,19	0,00	0,00	Não

21231222525037000176550010000139261940862473

21231222525037000176550010000139271896376200

21231222525037000176550010000139281070709817

21231222525037000176550010000139291502268602

21231222525037000176550010000139301289076706

21231222525037000176550010000139311394812031

21231222525037000176550010000139321680002612

21231222525037000176550010000139331237847380

21231222525037000176550010000139341804545919

21231222525037000176550010000139351829471029

21231222525037000176550010000139361838093179

21231222525037000176550010000139371701101289

21231222525037000176550010000139381987092594

21231222525037000176550010000139751023772397

21231222525037000176550010000139811621536627

1269

IP: 6-102

ód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
667	12/12/2023	14004	1	110,64	ICMS	110,64	12,00	13,28	0,00	0,00	Não
668	12/12/2023	14005	1	798,00	ICMS	798,00	12,00	95,76	0,00	0,00	Não
674	13/12/2023	14012	1	38,56	ICMS	33,66	12,00	4,04	0,00	0,00	Não
674	13/12/2023	14012	1	38,56	ICMS	4,90	4,00	0,20	0,00	0,00	Não
678	13/12/2023	14016	1	49.500,00	ICMS	49.500,00	12,00	5.940,00	0,00	0,00	Não
680	13/12/2023	14018	1	5.007,30	ICMS	5.007,30	12,00	600,87	0,00	0,00	Não
701	14/12/2023	14043	1	4.911,50	ICMS	4.911,50	12,00	589,38	0,00	0,00	Não
703	14/12/2023	14048	1	8.971,93	ICMS	8.971,93	12,00	1.076,64	0,00	0,00	Não
704	14/12/2023	14049	1	3.774,52	ICMS	3.774,52	12,00	452,94	0,00	0,00	Não
706	14/12/2023	14050	1	1.182,78	ICMS	1.182,78	12,00	141,94	0,00	0,00	Não
720	15/12/2023	14064	1	1.995,26	ICMS	1.995,26	12,00	239,43	0,00	0,00	Não
730	18/12/2023	14072	1	7,26	ICMS	7,26	12,00	0,87	0,00	0,00	Não
736	18/12/2023	14078	1	397,96	ICMS	397,96	12,00	47,76	0,00	0,00	Não
742	18/12/2023	14084	1	252,00	ICMS	252,00	12,00	30,24	0,00	0,00	Não
752	19/12/2023	14094	1	72.225,35	ICMS	72.225,35	12,00	8.667,04	0,00	0,00	Não
769	20/12/2023	14113	1	27.865,50	ICMS	27.865,50	12,00	3.343,87	0,00	0,00	Não
776	20/12/2023	14121	1	2.698,69	ICMS	2.698,69	12,00	323,85	0,00	0,00	Não

21231222525037000176550010000140041923101549

21231222525037000176550010000140051795697450

21231222525037000176550010000140121938576230

21231222525037000176550010000140121938576230

21231222525037000176550010000140161071212260

21231222525037000176550010000140181495059090

21231222525037000176550010000140431016465354

21231222525037000176550010000140481169587665

21231222525037000176550010000140491432539481

21231222525037000176550010000140501719851619

21231222525037000176550010000140641447608847

21231222525037000176550010000140721868651198

21231222525037000176550010000140781539670544

21231222525037000176550010000140841399477680

21231222525037000176550010000140941954717433

21231222525037000176550010000141131075137666

21231222525037000176550010000141211640881930

1290

CFOP: 6-102

Cód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
19777	20/12/2023	14122	1	14.836,80	ICMS	13.496,80	12,00	1.619,63	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141221222688300									
19777	20/12/2023	14122	1	14.836,80	ICMS	1.340,00	4,00	53,60	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141221222688300									
19794	22/12/2023	14138	1	176,69	ICMS	176,69	12,00	21,20	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141381955684250									
19806	26/12/2023	14151	1	68.351,42	ICMS	68.351,42	12,00	8.202,17	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141511781702462									
19812	27/12/2023	14158	1	26.060,14	ICMS	26.060,14	12,00	3.127,23	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141581177026180									
19817	27/12/2023	14163	1	102,81	ICMS	102,81	12,00	12,34	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141631845921748									
19818	27/12/2023	14164	1	212,05	ICMS	212,05	12,00	25,45	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141641642604818									
19837	28/12/2023	14184	1	126,72	ICMS	126,72	12,00	15,22	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141841174350718									
19838	28/12/2023	14185	1	165,06	ICMS	165,06	12,00	19,82	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141851771382099									
19839	28/12/2023	14186	1	165,06	ICMS	165,06	12,00	19,82	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141861838799074									
19852	29/12/2023	14201	1	422,99	ICMS	422,99	12,00	50,76	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000142011513525828									
				480.562,68		**478.667,90**		**57.439,14**	**0,00**	**0,00**	
			Total Geral:	**480.562,68**		**478.667,90**		**57.439,14**	**0,00**	**0,00**	

(40)

1262

ITEM	VALOR DO INSUMO	MÃO DE OBRA	PIS	COFINS	ICMS	FRETE	CUSTO TOTAL	PREÇO DE VENDA
LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA, COM ARO PLÁSTICO, EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP). CAPACIDADE: 30 LITROS	R$ 28,97	R$ 3,15	R$ 0,41	R$ 1,88	R$ 4,40	R$ 7,55	R$ 46,36	R$ 62,90
CESTO PLÁSTICO QUADRADO C/ PEDAL 30 LITROS, TAMPA BASCULANTE, INJETADO EM POLIPROPILENO- COTA PRINCIPAL 75%.	R$ 25,26	R$ 0,98	R$ 0,27	R$ 1,28	R$ 2,99	R$ 4,28	R$ 35,06	R$ 42,80

ok

não comp. conve. diverg.

DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA: 41944789000116

Assinado digitalmente por DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA:41944789000116
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MG, L=Jose Raydan,,OU=Presencial, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA: 41944789000116
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 951791dany
Data: 2024.03.07 11:28:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP

R DR ULISSES GUIMARAES, 721 - LOTEA.IND.CORAL
09372-050 MAUA - SP
FONE: (11) 4544-1212
faturamento@injeplastec.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.063.057
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0664 5822 3200 0188 5500 0000 0630 5717 9778 5786

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

1263

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135230989726122 23/06/2023 14:56:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
442.193.399.114		64.582.232/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA			**41.944.789/0001-16**	23/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R MARIA SALOME DOS SANTOS, 9 - CO	NOSSA SENHORA APAREC		39775-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JOSE RAYDAN	MG	(33) 99944-7895	004.047.038/0012	

FATURA / DUPLICATA

63057/001 23/06/2023 1.393,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.308,72	157,04	0,00	0,00	1.308,72

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	85,07	**1.393,79**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
CLIENTE RETIRA	1-DESTINAT.				64.582.232/0001-88

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	MAUA	SP	442.193.399.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CX/VOL			45,366	44.034

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000000191	LIXEIRA 30 LTS C/ PEDAL TODA BRANCA Cód. Barras: 7898036701915	39249000	000	6101	UN	42	25.29	1.062,18	1.062,18	127,46	69.04	12,00	6,50
0000000000189	LIXEIRA 65 LTS C/ PEDAL TODA BRANCA Cód. Barras: 7898036701892	39249000	000	6101	UN	6	41.09	246,54	246,54	29,58	16.03	12,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES." "N/PEDIDO: 051373"	

RECEBEMOS DE INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/06/2023 VALOR TOTAL: 1.393,79 DESTINATÁRIO: DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA - R MARIA SALOME DOS SANTOS, 9, NOSSA SENHORA APAREC, 39775-000-JOSE RAYDAN-MG		NF-e 000.063.057 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP

R DR ULISSES GUIMARAES, 721 - LOTEA.IND.CORAL
09372-050 MAUA - SP
FONE: (11) 4544-1212
faturamento@injeplastec.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.065.308
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

1254

CHAVE DE ACESSO
3523 0964 5822 3200 0188 5500 0000 0653 0816 3240 0073

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
VENDAS		**135231582381399 21/09/2023 13:30:03**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
442.193.399.114		64.582.232/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA			**41.944.789/0001-16**	21/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R MARIA SALOME DOS SANTOS, 9 - CO	NOSSA SENHORA APAREC	39775-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JOSE RAYDAN	MG	(33) 99944-7895	004.047.038/0012	

FATURA / DUPLICATA

65308/001 21/09/2023 322,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
303,12	36,37	0,00	0,00	303,12

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	322,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ CPF
CLIENTE RETIRA	1-DESTINAT.				64.582.232/0001-88

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
.	MAUA	SP	442.193.399.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX/VOL			9,504	9,228

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000000191	LIXEIRA 30 LTS C/ PEDAL TODA BRANCA Cód. Barras: 7898036701915	39249000	000	6101	UN	12	25.26	303,12	303,12	36,37	19,70	12,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES." "N/PEDIDO: 054097"	

RECEBEMOS DE INJEPLASTEC IND COM DE PLAST EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/09/2023 VALOR TOTAL: 322,82 DESTINATÁRIO: DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA - R MARIA SALOME DOS SANTOS, 9, NOSSA SENHORA APAREC, 39775-000-JOSE RAYDAN-MG		**NF-e** **000.065.308** **SÉRIE 0**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

esse chemical

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	FORNECEDOR: ESSE CHEMICAL - DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	CNPJ: 42.458.725/0001-78
OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para abertura de processo licitatório para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza comum e hospitalar, descartáveis, copa e cozinha, para atender a grande demanda das Secretarias do Município de Balsas-MA.	ENDEREÇO : RUA DO COBRE, S/N, , QUADRA 007 LOTE 004, NOVO-HORIZONTE/PARAUAPEBAS-PA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70289/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023.	e-mail: licitacao01@essechemical.com.br CONTATO (94) 9113 - 5700

COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

Item	Descrição	Marca/Fabricante	Und.	Quant.	R$ Unit. Compra	Frete Entrada	Frete Saída	R$ Custo Final Compra	Alíquota Simples Nacional 12,10%	Valor Venda	Lucro Liquido em R$
58	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und - COTA PRINCIPAL 75%	SML FLEXIVEÍS/SML	FD	1	R$ 11,00	R$ 1,00	R$ 1,30	R$ 12,30	R$2,56	R$ 20,90	R$ 6,04
114	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas - COTA PRINCIPAL 75%	MAXX/MAXX QUÍMICA	GL	1	R$ 13,00	R$ -	R$ 1,30	R$ 14,30	R$5,52	R$ 45,08	R$ 25,26
115	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	MAXX/MAXX QUÍMICA	GL	1	R$ 13,00	R$ 1,00	R$ 1,30	R$ 14,30	R$5,52	R$ 45,08	R$ 25,26
122	Hipoclorito 1% galão 5 litros - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	MAXX/MAXX QUÍMICA	GL	1	R$ 9,60	R$ 1,00	R$ 0,96	R$ 10,56	R$1,73	R$ 14,10	R$ 1,81

OBSERVAÇÃO:NA N/FISCAL CONSTA SACO DE 40LT , PORÉM O MESMO ATENDE O DE 30 LITROS .

Parauapebas 07 de março de 2024

ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP:42458725000178

Assinado de forma digital por ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP:42458725000178
Dados: 2024.03.07 10:05:00 -03'00'

1295

1266

Recebemos de ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/12/2023 Dest/Reme: [3232] - ROBERTO C SANTOS Valor Total: 7.712,36

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.439
Série 001

ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS

R DO COBRE, SN - Novo horizonte - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.439
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 1242 4587 2500 0178 5500 1000 0034 3915 7160 5802

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 MERCADORIA ADQ RECB TERCEIROS	315230052509139 05/12/2023 17:21:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
15.771.354-7		42.458.725/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
[3232] - ROBERTO C SANTOS			34.620.475/0001-00	05/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R DO SOL. 105 LETRA A	CENTRO	65365-000		05/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ZE DOCA	MA	(98)3655-6244	126141002	17:11:07

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 3439 - Valor Original: R$ 7.712,36 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 7.712,36

PARCELAS

Número	3439/1-1
Vencimento	05/12/2023
Valor	R$ 7.712,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,63 (31,30 %)	7.712,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712,36

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
				1.621,360	1.574,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7309	DECAP LA - BRILHA ALUMINIO - 5L	34029039	0500	6404	GL	8,00	21,38	0,00	171,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	DETER CLOR MAXX - 5L	34029039	0102	6102	GL	24,00	24,49	0,00	587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6575	FLOTOMAX - FLOTADOR - 5L	34029039	0500	6404	GL	4,00	39,15	0,00	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6546	LIMPA VIDRO MAXX - 5L	34029090	0500	6404	GL	12,00	19,54	0,00	234,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6627	LIMPA PORCELANATO MAXX - 5L	34029090	0500	6404	GL	20,00	22,34	0,00	446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552	ODORE LAVANDA AROMATIZANTE- 5L	34029039	0500	6404	GL	4,00	20,97	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6507	DESINFETANTE MAXX LAVANDA - 5L	38089429	0500	6404	GL	16,00	15,20	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196	DESINFETANTE MAXX FLORAL - 5L	38089419	0500	6404	GL	24,00	15,20	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6302	DESINFETANTE MAXX CONFORTRANS - 5L	38089419	0500	6404	UN	12,00	15,20	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6197	DESINFETANTE MAXX HERBAL - 5L	38089419	0500	6404	GL	24,00	15,20	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6424	DESINFETANTE MAXX MARINE - 5L	38089419	0500	6404	GL	32,00	15,20	0,00	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6724	DESINFETANTE MAXX PINHO - 5L	38089419	0500	6404	GL	8,00	15,20	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143	DETERGENTE NC MAXX - 5L	31059090	0102	6102	GL	20,00	23,89	0,00	477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	SOAP LAVANDA - SABONETE MAXX - 5L	34013000	0500	6404	GL	8,00	19,04	0,00	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6645	SOAP MARACUJA - SABONETE MAXX - 5L	34013000	0102	6102	GL	8,00	18,95	0,00	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	AMACIANTE CONFORT MAXX - 5L	34029031	0500	6404	GL	20,00	22,97	0,00	459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6513	AMACIANTE MARINE MAXX - 5L	34029031	0500	6404	GL	20,00	20,63	0,00	412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706	PAPEL INTERF. 2DB FD C/1000 BRANCO	48182000	0102	6102	PT	70,00	13,04	0,00	912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	SACO P/LIXO PRETO 20 LTS COEX C/100	39232190	0102	6102	PCT	20,00	8,10	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	SACO P/LIXO PRETO 40 LTS COEX C/100	39232190	0102	6102	PT	20,00	11,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SANTOS EMPREENDIMENTOS / FP:DEPOSITO_BANCARIO / V:ELIAS / PAG VIA PIX / Valor Aproximado Tributos - R$ 2.413,63 (31,30%) Fonte: IBPT	

OK (49)

1267

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ITEM 133

Item	Descrição	Und.	Quant	Custo (compra – NF-e nº 791) A	Imposto (Alíquota Simples Nacional) B	Encargos (Frete + Mão de Obra) C	Valor Unit do Produto (Compra + Impostos + Custos Operacionais) (A+B+C)	Valor Ofertado (vencido)	LUCRO (valor ofertado – Custos) (R$ 53,50 - R$ 24,97)
133	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades) - **COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%**	FD	436	**R$ 20,16**	4% **R$ 2,14**	5% **R$ 2,67**	**R$ 24,97**	**R$ 53,50**	**R$ 28,53 (53,32%)**

Observação:

O produto adquirido (conforme NF-e) corresponde ao Pacote contendo 100 unidades com tamanho 100 Litros, conforme exigido no edital.

NF-e:

457	SACO PARA LIXO 100LTS BRANCO INFECTANTE REF.	39232190	0102	6102	PACOT	10	20.1600	201.60

Balsas/MA, 07 de março de 2024.

Pedro Paulo

HIGIPAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ Nº 46.969.871/0001-19

RECEBEMOS DE TREKS PLASTICOS REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº791 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TREKS PLASTICOS REPRESENTACAO LTDA A RURAL RUA 01 CORREGO CABECEIRA DO LOBO QUADRAGLEBA LOTE QU, . AREA RURAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - 72929-899 AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO 61998854112	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] 791 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5223 1246 2392 4600 0111 5500 1000 0007 9110 8402 9692 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		152237039546750 20/12/2023 15:26:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**	**CNPJ / CPF**
109233905		46.239.246/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
HIGIPAN DISTRIBUIDORA LTDA			46.969.871/0001-19	20/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA 267 SALA B, .	POTOSI	65800-000		21/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
BALSAS		MA	127628444	07:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1-DESTINATARIO				08.323.344/0007-39
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA INTERLANDIA	GOIANIA			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
24	FARDOS		24	377.000	377.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0023	SACO PARA LIXO 40LTS PRETO	39232190	0102	6102	PACOT	10	5.5200	55.20	0.00	0.00	0.00	0	0
0064	SACO PARA LIXO 100LTS PRETO REFORCADO	39232190	0102	6102	PACOT	60	13.8000	828.00	0.00	0.00	0.00	0	0
0034	SACO PARA LIXO 60LTS PRETO	39232190	0102	6102	PACOT	30	6.9000	207.00	0.00	0.00	0.00	0	0
086	SACO PARA LIXO 200LTS PRETO SUP. REFORCADO	39232190	0102	6102	PACOT	10	32.2000	322.00	0.00	0.00	0.00	0	0
[illegible]	SACO PARA LIXO 20LTS PRETO	39232190	0102	6102	PACOT	20	3.6800	73.60	0.00	0.00	0.00	0	0
[illegible]17	SACO PARA LIXO 40LTS BRANCO INFECTANTE	39232190	0102	6102	PACOT	10	6.7200	67.20	0.00	0.00	0.00	0	0
301	SACO PARA LIXO 60LTS BRANCO INFECTANTE	39232190	0102	6102	PACOT	10	10.0800	100.80	0.00	0.00	0.00	0	0
457	SACO PARA LIXO 100LTS BRANCO INFECTANTE REF.	39232190	0102	6102	PACOT	10	20.1600	201.60	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
109233905			0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo simples nacional, direito a credito de ICMS aliquota de2,25%;Valor Aproximado dos tributos:R$ 144.72 Federais Fonte: IBPT;{id:8402969}	

1269

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ITEM 134

Item	Descrição	Und.	Quant	Custo (compra – NF-e nº 025877) A	Imposto (Alíquota Simples Nacional) B	Encargos (Frete + Mão de Obra) C	Valor Unit do Produto (Compra + Impostos + Custos Operacionais) (A+B+C)	Valor Ofertado (vencido)	LUCRO (valor ofertado – Custos) (R$ 28,00 – R$ 16,53)
OK 134	Suporte para papel higiênico rolão de 300 m	UND	240	**R$ 14,01**	4% **R$ 1,12**	5% **R$ 1,40**	**R$ 16,53**	**R$ 28,00**	**R$ 11,47 (40,96%)**

Observação:

O produto adquirido (conforme NF-e) corresponde à Caixa contendo 14 unidades do suporte para papel higiênico.

Valor da caixa com 14 unidades: R$ 196,20
Valor Unitário do suporte (R$ 196,20 ÷ 14): **R$ 14,01**

NF-e:

SU-ROLS04	DISP. HIG. ROLÃO PLUS SUST. - BRANCO 14 UN	39229000	0	00	6101	CX	4,0000	196,2000	784,80	784,80

Balsas/MA, 07 de março de 2024.

HIGIPAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ Nº 46.969.871/0001-19

trilha excelência	**Trilha Industria e Comercio Ltda.** CNPJ:03436772000320 I.E.:123037124114 Avenida Jornalista Paulo Zingg, 1430 CEP: 05157-030 - Jardim Jaraguá, São Paulo-SP Tel:(11)2197-1900 Fax:(11)2197-1919	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA **Nro.:025877** Série 0 Modelo 55	SAÍDA Pág.1/1	35231003436772000320550000000258771001635688

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NFE	PROTOCOLO	DT HORA RECIBO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST SUBST. TRIBUT.	CNPJ	DATA EMISSÃO	DT. ENT/SAÍDA
Venda de produção do estabelecimento	**35231003436772000320550000000258771001635688**	**135231750685016**	**16/10/2023 10:51:39 - 03:00**	**123037124114**		**03.436.772/0003-20**	**16/10/2023**	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	CEP	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HIGIPAN DISTRIBUIDORA LTDA	**Avenida Governardor Luiz Rocha, 267**	**Centro**	**Balsas**	**MA**	**65800-000**	**46.969.871/0001-19**	**127628444**

FATURA/DUPLICATA

1	**16/10/2023**	**R$ 2.181,07**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$2149,70	**R$150,48**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$2149,70**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$31,37**	**R$2181,07**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UNI RÁPIDO TRANSPORTES DE CARGA LTDA	**Rua João Ranieri, 94 - Jardim Fátima**	**Guarulhos**	**SP**	**08323344000305**	**336903208116**

FRETE POR CONTA DO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
Destinatário				**17**				**243,513**	**230,876**

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD / DADOS ADICIONAIS DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Orig.	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	B.CÁLC.ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
T-5000FCA	**SAB. LIQ. CREMOSO - FLORES DO CAMPO AZUL PLUS - GALÃO 5 L 4 X 5 LTS Lt:2310001 Vl:10/25**	**34013000**	**0**	**00**	**6101**	**CX**	**3,0000**	**51,7400**	**155,22**	**155,22**	**0,00**	**10,87**	**0,00**	**10,09**	**7**	**6,50**
MS-5000	**MULTI SEPT - GEL ANTISSÉPTICO - ÁLCOOL GEL 70% - GALÃO 5 L 4 X 5 LTS Lt:2309002 Vl:09/25**	**38089429**	**0**	**00**	**6101**	**CX**	**2,0000**	**120,3400**	**240,68**	**240,68**	**0,00**	**16,85**	**0,00**	**7,82**	**7**	**3,25**
T-5000PIP	**SAB. LIQ. CREMOSO - PITANGA PLUS - GALÃO 5 L 4 X 5 LTS Lt:2310002 Vl:10/25**	**34013000**	**0**	**00**	**6101**	**CX**	**2,0000**	**51,7400**	**103,48**	**103,48**	**0,00**	**7,24**	**0,00**	**6,73**	**7**	**6,50**
T-5000MTP	**SAB. LIQ. CREMOSO - MANGA ROSA E TANGERINA PLUS - GALÃO 5 L 4 X 5 LTS Lt:2310001 Vl:10/25**	**34013000**	**0**	**00**	**6101**	**CX**	**2,0000**	**51,7400**	**103,48**	**103,48**	**0,00**	**7,24**	**0,00**	**6,73**	**7**	**6,50**
SU-INTS04	**DISP. INTERFOLHA PLUS SUST. - BRANCO 12 UN**	**39229000**	**0**	**00**	**6101**	**CX**	**4,0000**	**190,5100**	**762,04**	**762,04**	**0,00**	**53,34**	**0,00**	**0,00**	**7**	**0,00**
SU-ROLS04	**DISP. HIG. ROLÃO PLUS SUST. - BRANCO 14 UN**	**39229000**	**0**	**00**	**6101**	**CX**	**4,0000**	**196,2000**	**784,80**	**784,80**	**0,00**	**54,94**	**0,00**	**0,00**	**7**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido nro.: 163568 **Cod.Cliente: 5858** **Colaborador: SILVIA GOMES DA SILVA** **Seu Pedido (Ordem de Compra): WHATS solicitado por PEDRO via Telefone.** **Solicitar Coleta** **Telefone da Transportadora: (11)4968-1711.** **Lei da Transparência (12.741) - Valor Aproximado de Tributos $708.55 (32.96%) Fonte: IBPT.** **Cubagem:1.45 m3.**	

NOTA FISCAL NRO	Recebemos de Trilha Industria e Comercio Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica ao lado	DATA DE RECEBIMENTO
025877	ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

NOTA FISCAL NRO	Recebemos de Trilha Industria e Comercio Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica ao lado	DATA DE RECEBIMENTO
025877	ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

1270

PROPOSTA READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57271/2023
LOCAL: **PREFEITURA MUNCIPAL DE BALSAS / MA**

NOME DE FANTASIA: HIGIPAN DISTRIBUIDORA	
RAZÃO SOCIAL: HIGIPAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	
CNPJ: 46.969.871/0001-19	
INSC. EST.: 127628444	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (x) NÃO( )	
ENDEREÇO: RUA DR JAMILDO, Nº 37	
BAIRRO: POTOSI	**CIDADE: BALSAS/MA**
CEP: 65.800-000	**E-MAIL: higipan.distribuidorama@gmail.com**
TELEFONE: (61) 9991-7120	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	TIPO DE COTA
07	Alcool líquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	CX	**867**	**50,99**	R$ 44.208,33	COTA PRINCIPAL 75%
08	Alcool líquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	CX	**288**	**50,99**	R$ 14.685,12	COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%
48	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und - COTA PRINCIPAL 75%	CX	**360**	**109,00**	R$ 39.240,00	COTA PRINCIPAL 75%
49	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	CX	**120**	**109,00**	R$ 13.080,00	COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%
57	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und - **COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%**	FD	**722**	**26,80**	R$ 19.349,60	COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%
75	Guardanapo de papel, material celulose, largura 24cm, comprimento 22cm, cor branca, tipo folhas simples, fardo com 50 pacotes com 50 unidades	CX	**610**	**36,54**	R$ 22.289,40	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
76	Papel alumínio rolo com 100m de comp x 30cm largura	RL	**570**	**5,90**	R$ 3.363,00	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
80	Talher descartável, material plástico, tipo garfo, aplicação copa e cozinha, tamanho adulto, características adicionais descartável resistente, cx com 20 pacotes de 50 unidades	CX	**694**	**58,24**	R$ 40.418,56	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
84	Balde plástico reforçado capacidade 100 L, com alça de arame	UND	**62**	**57,29**	R$ 3.551,98	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
88	Caixa organizadora plástica com tampa, 60L	UND	**75**	**55,11**	R$ 4.133,25	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
96	Forma para bolo e pudim redonda, de alumínio, 30x30x10cm	UND	**33**	**34,48**	R$ 1.137,84	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
111	Espremedor para balde doblô 30 l	UND	**60**	**262,67**	R$ 15.760,20	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

133	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades) – COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	FD	**436**	**53,50**	R$ 23.326,00	COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%
134	Suporte para papel higiênico rolão de 300 m	UND	**240**	**28,00**	R$ 6.720,00	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
VALOR TOTAL: duzentos e cinquenta e um mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos.					**R$ 251.263,28**	

1 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Balsas/MA, 07 de março de 2024.

HIGIPAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ Nº 46.969.871/0001-19

(49) . 1273
não consp.

PALMIRA
DISTRIBUIDORA

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRONICO Nº 72/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70289/2023

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
NOME FANTASIA: PALMIRA DISTRIBUIDORA
CNPJ: 37.730.284/0001-81
INSC. ESTADUAL: 0037807310030
ENDEREÇO: RUA BICUIBA, Nº 46 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 35181-678
CIDADE: TIMOTEO **ESTADO:** MINAS GERAIS
TELEFONE: (31)99966-7500
E-MAIL: palmiralicitacao@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO
Nome do Responsável: **Yuri de Carvalho Drumond**
Cargo: Socio/Administrador
Nacionalidade: Brasileiro Estado Civil: Casado
RG: MG-15.106.522 Órgão Expedidor: SSP/MG CPF: 076.381.536-50
ENDEREÇO: Av. Amazonas, 1072, b. Vale Verde, Timóteo/MG, CEP: 35.183-065
E-mail: palmiralicitacao@hotmail.com Telefone: (31) 9 9966-7500

DADOS BANCARIOS
Banco: Santander (033) Agência: 3005 Conta Corrente: 13.003183-1
Banco: Caixa (CEF) Agência: 0894 Conta Corrente: 00005649-5
Banco: Banco do Brasil (001) Agência: 0365-4 Conta Corrente: 60.110-1

Item	*Ref.*	*Descrição*	*Quantidade*	*MARCA*	*Valor unitário R$*	*Valor total R$*
85	UN	Bandeja de alumínio retangular em aço inox, 491x331mm	79	**GOLDEN INOX**	R$ 48,19	R$ 3.807,01

Ao apresentarmos a presente proposta, manifestamos no sentido de concordar com os termos do Edital e seus anexos, nos comprometendo a cumprir fielmente suas cláusulas.
O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de sua apresentação.

BALSAS-MA, 06 DE MARÇO DE 2023.

YURI DE CARVALHO DRUMOND:07638153650

Assinado de forma digital por YURI DE CARVALHO DRUMOND:07638153650
Dados: 2024.03.06 16:40:45 -03'00'

Palmira Distribuidora de Utilidades Domesticas LTDA
CNPJ: 37.730.284/0001-81
Sócio (a) Administrador (a): YURI DE CARVALHO DRUMOND
RG sob o nº.MG15106522 CPF sob o nº.076.381.536-50

85 -Bandeja Mercedes

TOTAL GERAL				R$ 48,19090
Sub Total Para Conjuntos				R$ 24,71447
MP	**UN**	**QUANT**	**R$**	**R$ 24,71447**
Aço 430 Chapa 0,50	Kg	0,67264	R$ 23,450	R$ 15,773408
Embalagem		0	13	R$ 0,00000000
Fita Cx Externa		0,455664	R$ 0,0000	R$ 0,00000000
Cx Coletiva 1		0,02	R$ 0,0000	R$ 0,00000000
SUCATA 430	kg	0	R$ -	R$ 0,0000
INSUMO	**UN**	**QUANT**	**R$**	**R$ 8,941059**
PVC 411	un	0	R$ 0,0000	R$ 0,000000
Massa Polimento	kg	1	R$ 1,8055	R$ 1,805500
Sisal	un	0	R$ 0,0000	R$ 0,000000
Barbante	kg	0	R$ 0,0000	R$ 0,000000
Pano Secagem	un	0	R$ 0,0000	R$ 0,000000
Dowper	KG	0	R$ 6,970	R$ 0,00000000
Oleo Stamp	ml	0,202714286	R$ -	R$ 0,00000000
Logistica	%	1	R$ 7,136	R$ 7,13555870
Margem de lucro	%	1	R$ 3,540	R$ 3,54025549
Despesas Fiscais	%	1	R$ 4,820	R$ 4,81955588
M.O.	Pontos	1	R$ 6,176	R$ 6,1756

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO 1275 2490 SÉRIE 0

PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

RUA BICUIBA,46.
DISTRITO INDUSTRIAL
TIMOTEO - MG
C.N.P.J./C.P.F. **37.730.284/0001-81**
FONE **(31)3849-2219** CEP **35181-678**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **2490**
SÉRIE **0**
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0337 7302 8400 0181 5500 0000 0024 9010 2084 4443

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda Producao do Estabelecimento	131245848359966 05/03/2024 15:21:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
003780731003O		37.730.284/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO DE SAUDE DE QUEBRANGULO	07.543.773/0001-63	05/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
CONJUNTO GERALDO PASSOS LIMA, S/N	CENTRO	57750-000	05/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
QUEBRANGULO	(82)2881-2022	AL		15:22:00

FATURA / DUPLICATA

001 04/04/2024 149,94

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,94

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0092-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRAS BONITAS, 30	IPATINGA	MG	1863627670933

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume(s)			0,000	0,000

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0308	CONCHA MEDIA EM INOX - ROMA U	73239300	0102	6101	PC	2,0000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0411	BANDEJA SERVIR ANDREA U	73239300	0102	6101	PC	4,0000	33,99	135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados para pagamento: CAIXA ECONOMICA/AG 0894/ CC 5649-5. PIX email: palmiradistribuidora@hotmail.com / DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE CREDITO DO ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,62%, NOS TERMOS DO ART.23, DALCN123/06. / FORNECIMENTO 20345/2024 , PROCESSO 087/2023 , ATA 087/2023 , NOTA DE EMPENHO 2024022700011 , LOCAL DE ENTREGA - CONJ GERALDO PASSOS LIMA , S/N , CENTRO , CEP 57.750-000, QUEBRANGULO/AL , HORARIO DE ATENDIMENTO 08 AS 12H E 14H AS 17H. CONTATO CARLOS 82 9 9902 7811 E DAVI 82 9 9613 3555.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

1276

OK

PROPOSTA REALINHADA

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr 072/2023.

AO MUNICIPIO DE BALSAS

RAZÃO SOCIAL: PLÁSTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
CNPJ: 35.159.991/0001-34 - **INSC. ESTADUAL:** 11.578.470
END.: Rua João Afonso Borges,nr 772– Vila Independência – BarraMansa/RJ – **CEP:** 27.347-090
Telefone: (24) 98881.9570/(24)3328.0666 Ramal 230– **E-mail:** plasticos.vp@gmail.com
Dados Bancários: Banco: SICRED (cod.748) / **Agência**: 0710 / **Conta Corrente**: 90.357-1

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
059	SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS TAM 59X62X FARDO C/100 UND	627	FD	VALEPLAST	R$20,90	R$13.104,30
TREZE MIL CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS.						R$13.104,30

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:. Validade da proposta: 12 meses Prazo de Entrega: 10(DEZ)DIAS UTEIS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DO EMPENHOCondições de Pagamento: ATÉ 10(DEZ)DIAS UTEIS A CONTAR DA AFERIÇÃODODIREITROAOPAGAMENTO GARANTIA MINIMA:90(NOVENTA)DIAS DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Barra Mansa,RJ,06, de MARÇO de 2024.

ANDRE LUIS ALVES PEREIRA:00755155718

Assinado de forma digital por ANDRE LUIS ALVES PEREIRA:00755155718
Dados: 2021.03.05 13:39:02 -03'00'

35.159.991/0001-34
PLÁSTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
R. EXC BRAZ DA SILVEIRA LEAL,74 LOJA 0
VILA INDEPENDENCIA - CEP:27.347-090
BARRA MANSA - RJ

Dados Representante Legal: André Luis Alves Pereira
RG: 08358334-4 – CPF: 007.551.557-18

ECT BEMOS DE PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE DIAMANTINA - RUA DA GLORIA, 394 . - CENTRO - DIAMANTINA - MG - EMISSÃO: 06-3-20_3 - VALOR TOTAL: R$ 2.682,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3378
Série: 1
1277

PLÁSTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA JOAO AFONSO BORGES, 722
VILA INDEPENDENCIA
BARRA MANSA
RJ (24) 3328-0911 27.347-030

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 3378
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3323 0335 1599 9100 0134 5500 1000 0033 7816 9206 1375

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	333230046322014 06/03/2023 16:43:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
1578470		35.159.991/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE DIAMANTINA			17.754.136/0001-90		06-03-2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DA GLORIA, 394 .	CENTRO		39.100-000		07-03-2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA SAÍDA**
DIAMANTINA	(38) 3531-9104	MG	2-Isento		16:42:00

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
3378	2.682,50	0,00	2.682,5

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09-04-2023	2.682,50	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,5

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.682,5

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VALLEA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	0 - Emitente				82.110.818/0003-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENI RECIFE, 536 - JARDIM SANTO AFONSO	GUARULHOS	SP	336829364119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			110,500	0,13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1.999	SACO P/LIXO SP RESIST. PRETO 30L C/100SC	39232190	0400	6101	UN	100.00	14,50	1.450,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,0
0.924	SACO P/LIXO SUP. RESIST. PRETO 100L C/50 SC - UN	39232190	0400	6101	UN	50.00	24,65	1.232,50	0.00	0.00	0.00	0.00	0,0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

conosco que estaremos reprogramando os vencimentos, a partir da data da entrega, conforme prazos combinados com nosso vendedor.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor aprox. dos tributos: R$ 472,93 Federal, R$ 536,50 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (3EF85C). Nr. pedido do cliente: 97037 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.009,43 (Lei da Transparência - 12.741/12)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N 000325 EMPENHO N 2023/NE/001221 CENTRO DE CUSTO DOTACAO 1521.12.0361.0030.2139 - FONTE 1.500.000.1001.000 - 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO. BANCO SICRED - 748 AG: 0710 NUMERO DA CONTA BANCARIA: [illegible]97-1\\. Favor conferir a quantidade de volumes desta Nota Fiscal, no ato da entrega, e em caso de faltas, anotar no Conhecimento de Transportes. Nao autorizamos pagamentos feitos ao Representante.No ato da entrega, caso verifique que os prazos dos boletos estao em desacordo, pode receber sem preocupacao. Basta manter contato	

1278

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

MODALIDADE:PREGÃO ELETRONICO NR 072/2023
AO
PREFEITURA DE BALSAS/MA

RAZÃO SOCIAL: PLÁSTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

Telefone: (24) 98881.9570– **E-mail:** plasticos.vp@gmail.com

MATERIA PRIMA		CUSTO FRETE	MÃO DE OBRA/COMISSÃO	ENCARGOS	LUCRO	VALOR TOTAL
R$4,59		**R$2,55**	R$7,12	R$2,22	R$6,64	R$20,90

BARRA MANSA, 06 DE MARÇO DE 2024.

Alescon

MULTNORTE

(41) 1279

OK

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2023
Prefeitura Municipal de Balsas-MA

Srº. Pregoeiro(A),

Conforme solicitação via "Chat" segue em anexo nossa planilha de custos e preços para comprovar a exequibilidade do item ofertado.

COMPOSIÇÃO ITEM 92- VENDA (01)				
PRODUTO	**QUANT**	**UNIT**	**UNITÁRIO**	**TOTAL**
COLHER PLASTICA REFORÇADA NA COR AZUL	**3.000**	**UND**	**R$ 0,74**	**R$ 2.220,00**
2 - DEDUÇÕES S/ VENDA				
(-) Simples Nacional - Faixa Atual - 7,5%				R$ 166,50
(-) Custo de aquisição	**3.000**	**UND**	**R$ 0,29**	R$ 870,00
(-) Frete P/Maranhão 5%				R$ 111,00
(-) Despesas Operacionais 2%				R$ 44,40
TOTAL DE DEDUÇÕES (02)				R$ 1.191,90
3 - RECEITA LÍQUIDA				
RECEITA LIQUIDA (01-02)				**R$ 1.028,10**
MARGGÉM LÍQUIDA EM PERCENTIAL %				**46,31**

COMPOSIÇÃO ITEM 93- VENDA (01)				
PRODUTO	**QUANT**	**UNIT**	**UNITÁRIO**	**TOTAL**
COPO PLASTICO AZUL	**3.000**	**UND**	**R$ 1,95**	**R$ 5.850,00**
2 - DEDUÇÕES S/ VENDA				
(-) Simples Nacional - Faixa Atual - 7,5%				R$ 438,75
(-) Custo de aquisição	**3.000**	**UND**	**R$ 0,97**	R$ 2.910,00
(-) Frete P/Maranhão 5%				R$ 292,50
(-) Despesas Operacionais 2%				R$ 117,00
TOTAL DE DEDUÇÕES (02)				R$ 3.758,25
3 - RECEITA LÍQUIDA				
RECEITA LIQUIDA (01-02)				**R$ 2.091,75**
MARGGÉM LÍQUIDA EM PERCENTIAL %				**35,76**

MULTNORTE

1280

COMPOSIÇÃO ITEM 107- VENDA (01)				
PRODUTO	**QUANT**	**UNIT**	**UNITÁRIO**	**TOTAL**
PRATO PLASTICO FUNDO 600 ML AZUL	**3.000**	**UND**	**R$ 3,00**	**R$ 9.000,00**
2 - DEDUÇÕES S/ VENDA				
(-) Simples Nacional - Faixa Atual - 7,5%				R$ 675,00
(-) Custo de aquisição	**3.000**	**UND**	**R$ 1,15**	R$ 3.450,00
(-) Frete P/Maranhão 5%				R$ 450,00
(-) Despesas Operacionais 2%				R$ 180,00
TOTAL DE DEDUÇÕES (02)				R$ 4.755,00
3 - RECEITA LÍQUIDA				
RECEITA LIQUIDA (01-02)				**R$ 4.245,00**
MARGGÉM LÍQUIDA EM PERCENTIAL %				**47,17**

Os valores que serviram como base para a composição de custos foram extraídos das Notas Fiscais de Entrada NF nº 2611, 2621 e 2679, e Conhecimentos de Transporte CTE que seguem em anexo para eventuais averiguações. O preço final leva em consideração possíveis variações de preços e frete durante no período de validade da Ata. O valor de venda está dentro da média de preços Nacional e a margem líquida também está dentro dos padrões necessários para manter o equilíbrio financeiro da empresa e manter a exequibilidade ao longo de 12 meses.

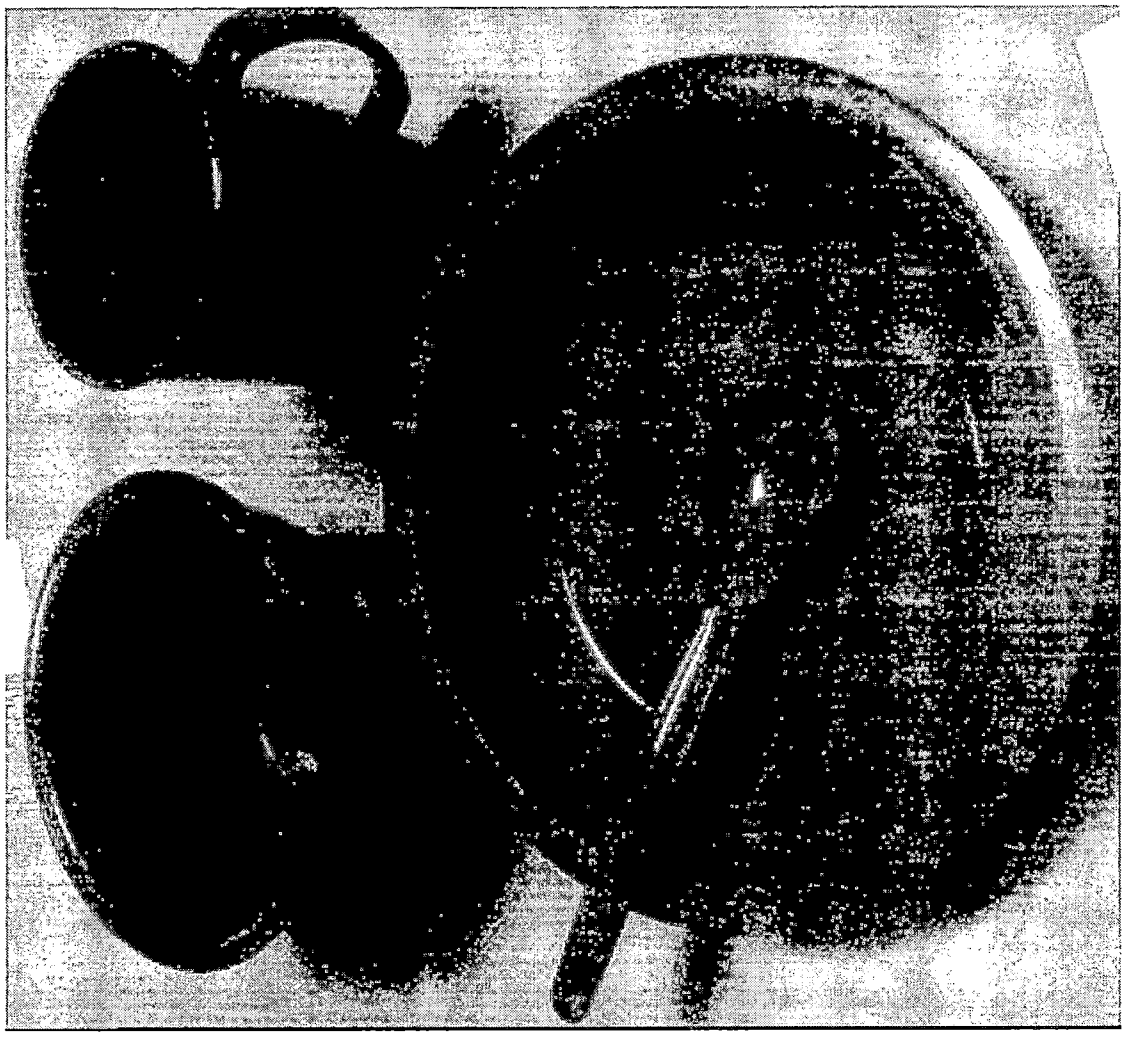
Declaramos serem fieis e verídicas todas as informações prestadas e que estamos cientes de que poderemos responderá criminalmente em caso de falsidade das informações prestadas.

Belém-PA, 06 de março de 2024.

ALEXON DE JESUS FERNANDES MAGALHAES:48330582272

Assinado de forma digital por ALEXON DE JESUS FERNANDES MAGALHAES:48330582272
Dados: 2024.03.06 18:15:10 -03'00'

ALEXON DE JESUS F MAGALHÃES
Rep. Legal
RG 012160/CRC-PA
CPF: 483.305.822-72



1282

DACTE
Documento Auxiliar de Transporte Eletrônico

MODAL
RODOVIÁRIO

MODELO	FL	SERIE	NÚMERO
57	1	0	73/9246589

DATA E HORA DE EMISSÃO
2023-09-12 19:37:30

NÚMERO PROTOCOLO
135238890805159

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

35230982110818000393570000092465891267305020

ALFA TRANSPORTES LTDA
R ANTONIO UTRILLA, 349
CID IND SATELITE DE SAO PAULO
GUARULHOS - SP - 07230650
Fone: 1125950880
CNPJ: 82110818000393 Inscrição Est.: 336829364119
alfa.transportes@alfatransportes.com.br www.alfatransportes.com.br

TIPO DO CT-e	TIPO DE SEVIÇO	TOMADOR SERV.	FORMA PGTO.
NORMAL	NORMAL	Remetente	A PRAZO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5352 - SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
73 - PIRAJUI-SP

DESTINO DA PRESTAÇÃO
10-GUARULHOS-SP

SETOR: 2

REMETENTE: **HBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS L**
ENDEREÇO: Rua Nove de Julho
BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: PIRAJUI - SP CEP: 16600000
CNPJ/CPF: 09507172000120 INSCRIÇÃO: 538075030113

DESTINATÁRIO: **MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - SECRETARIA**
ENDEREÇO: Avenida Professor Joao Moraes de Sousa ,355
BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: SANTA LUZIA DO PARUA - MA CEP: 65272000
CNPJ/CPF: 30039467000106 INSCRIÇÃO:

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO: - CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO:

RECEBEDOR: **MS TRANSPORTE LTDA**
ENDEREÇO: AV NOVO BRASIL
BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL S
MUNICÍPIO: GUARULHOS - SP CEP: 07221010
CNPJ/CPF: 07872317000167 INSCRIÇÃO: 796772168118

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME: HBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS L
ENDEREÇO: Rua Nove de Julho
BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: PIRAJUI - SP CEP: 16600000
CNPJ/CPF: 09507172000120 INSCRIÇÃO: 538075030113

MERCADORIAS TRANSPORTADAS

MERCADORIA	Servicos de mesa e
VALOR (R$)	2.700,00
PESO(Kg)	550,0000
VOLUME (m3)	3,0880
QTDE. VOLUMES	3
EMBALAGEM	VOLUMES
VEIC. COLETA	BUS-6256

COMPOSIÇÃO DO FRETE

Outros	63,60
Frete Peso	247,99
Pedágio por Fração	48,88
TAD	4,58
TRT	160,87
GRIS	4,08
Field	
TOTAL DOS SERVIÇOS	530,00
TOTAL A RECEBER	530,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	530,00
ALIQUOTA ICMS (%)	12
VALOR ICMS (R$)	63,60
% RED. CALC.	
ICMS ST.	0,00

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
00 - TRIBUTADA

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie	Nro.Documento
NF	09.507.172/0001-20	1	2.678

OBSERVAÇÕES

- Percentual estimado de tributos: 12.00 % ICMS; 1,65% PIS; 7,6% COFINS. Total 21,25 R$ 112,62

RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
00042902	NÃO	

SEGURADORA	APÓLICE	RESPONSÁVEL SEGURO
ACE	2754000961928	Emitente CT-e

O ARQUIVO XML DESTE CT-e ESTÁ DISPONÍVEL NO PORTAL DA ALFA TRANSPORTE: www.alfatransportes.com.br
ACESSE O NOSSO SITE E FAÇA O DOWNLOAD DO ARQUIVO OU CADASTRE SEU E-MAIL PARA RECEBIMENTO AUTOMÁTICO

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

64VOL EM 3PL

Entrega: AV NOVO BRASIL 158 CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO - 07221010

SETOR: 2

COMPROVANTE DE ENTREGA

MODAL
RODOVIÁRIO

MODELO	FL	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
57	1	0	73/9246589	2023-09-12 19:37:30

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

35230982110818000393570000092465891267305020

ALFA TRANSPORTES LTDA
R ANTONIO UTRILLA, 349
CID IND SATELITE DE SAO PAULO
GUARULHOS - SP - 07230650
CNPJ: 82110818000393 Inscrição Est.: 336829364119

TIPO DP CT-e	TIPO DE SEVIÇO	TOMADOR SERV.	FORMA PGTO.
NORMAL	NORMAL	Remetente	530,00

NÚMERO PROTOCOLO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
135238890805159	

REMETENTE: HBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS L
EXPEDIDOR:
DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA - SECRETARIA
RECEBEDOR: MS TRANSPORTE LTDA

NOTAS FISCAIS:
2678

QTDE. VOLUMES
3

RECEBI(EMOS) EM PERFEITA ORDEM AS MERCADORIAS ACIMA ESPECIFICADAS

DATA / /
HORA :

RG DO RECEBEDOR

NOME LEGÍVEL / CARIMBO DO RECEBEDOR

Obs.

PIX

1283

Adulterado Sem Q

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO, PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

ASSINATURA /CARIMBO

CHEGADA DATA / HORA

SAÍDA DATA / HORA

NÚMERO DO CTE 0-053.326

MS TRANSPORTE LTDAEPP

1849521

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL Rodoviário | FL 01/01

93 226

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DEST.
57	0	053.326	13/07/2023 15:43	

RECEBEMOS DE HBA Indústria e Comércio de Plásticos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 12/07/2023 - DEST. / REM.: ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA - VALOR TOTAL: R$ 3.519,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DIA	20/07/23 Adulterado F Silva

NF-e
Nº 000002611
SÉRIE 001

3523 0707 8723 1700 0167 5700 0000 0533 2611 0317 3220

Consulta de autenticidade no PORTAL NACIONAL DO CT-e ou no site da Sefaz Autorizadora.

TOMADOR SERVIÇO
Destinatário

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Transporte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135238305044205 13/07/2023 15:44

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

DESTINO DA PRESTAÇÃO
BELEM

REMETENTE	HBA IND E COM DE PLASTICOS LTDA		
ENDEREÇO	RUA 9 DE JULHO, 65 - CENTRO		
MUNICÍPIO	PIRAJUI - SP	CEP	16600-035
CNPJ/CPF	09.507.172/0001-20	INSCR.EST.	538075030113
PAÍS	Brasil	FONE	(14) 3572-2165

DESTINATÁRIO	ALEXON DE J F MAGALHAES		
ENDEREÇO	RUA DOS CARIPUNAS, 880 CASA 5 - JURUNAS		
MUNICÍPIO	BELEM - PA	CEP	66030-680
CNPJ/CPF	14.847.216/0001-00	INSCR.EST.	154986283
PAÍS	BRASIL	FONE	(91) 9178-0501

EXPEDIDOR			
ENDEREÇO			
MUNICÍPIO		CEP	
CNPJ/CPF		INSCR.EST.	
PAÍS		FONE	

RECEBEDOR			
ENDEREÇO			
MUNICÍPIO		CEP	
CNPJ/CPF		INSCR.EST.	
PAÍS		FONE	

LOCAL DO SERVIÇO — ALEXON DE J F MAGALHAES
RUA DOS CARIPUNAS, 880 CASA 5 - JURUNAS
14.847.216/0001-00 — INSCRIÇÃO ESTADUAL 154986283 — MUNICÍPIO BELEM - PA — FONE (91) 9178-0501 — CEP 66030-680 — PAÍS BRASIL

DESTINO PREPONDERANTE

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA
3.519,00

PESO TAXADO	VOLUMES	PESO REAL	PESO CUBAGEM	METROS CÚBICOS
1440,0580 KGs	84 Unidades	800,0000 KGs	1440,0580 KGs	5,7600 M3s

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR
	35,19
	39,23
	60,05
	123,93
Frete Peso	1512,06

NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 1.770,46

VALOR A RECEBER: 1.770,46

INFORMAÇÕES RELATIVAS A IMPOSTOS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED.BASE CALC.	ICMS ST
Normal	1.770,46	7,00	123,93		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

DOC.	NR.DOC	CNPJ EMITENTE	CHAVE NF-E
001	000002611	09.507.172/0001-20	35230709507172000120550010000026111000026128

TP DOC.	NR.DOC	CNPJ EMITENTE	CHAVE NF-E

Receber o Frete no ato da Entrega

OBSERVAÇÕES

ENDEREÇO DE ENTREGA: AV CONSELHEIRO FURTADO Nº2520, BAIRRO: CREMAÇÃO - CEP: 66063-050, BELEM/PA

DA EMPRESA

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DA MODAL RODOVIÁRIO

ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

CRO - Carga fracionadar. 12.741/12 ; O valor aproximado de tributos incidentes sobre o valor deste documento = R$ 287,69

RESERVADO AO FISCO

18317322

1284

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO, PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME [illegible] RG 19722685 | ASSINATURA / CARIMBO | CHEGADA DATA / HORA 31/07/2023 | SAÍDA DATA / HORA | NÚMERO DO CT-E 0-053.668

MS TRANSPORTE LTDAEPP

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: Rodoviário | FL: 01/01

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DEST

RECEBEMOS DE HBA Indústria e Comércio de Plásticos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/07/2023 - DEST. / REM.: ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA - VALOR TOTAL: R$ 7.281,00

DATA DE RECEBIMENTO 31/07/2023 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR [illegible]

NF-e
Nº 000002621
SÉRIE 001

TIPO DO CT-E: Normal | TIPO DO SERVIÇO: Normal

CHAVE DE ACESSO
3523 0707 8723 1700 0167 5700 0000 0535 6811 0317 6980

TOMADOR SERVIÇO: Destinatário

Consulta de autenticidade no PORTAL NACIONAL DO CT-e ou no site da Sefaz Autorizadora.

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 6353 - Transporte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135238414381723 24/07/2023 15:39

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: GUARULHOS

DESTINO DA PRESTAÇÃO: BELEM

REMETENTE	HBA IND E COM DE PLASTICOS LTDA			DESTINATÁRIO	ALEXON DE J F MAGALHAES		
ENDEREÇO	RUA 9 DE JULHO, 65 - CENTRO			ENDEREÇO	RUA TV SAO FRANCISCO, 390 2 ANDAR - BATISTA CAMPOS		
MUNICÍPIO	PIRAJUI - SP	CEP	16600-035	MUNICÍPIO	BELEM - PA	CEP	66023-185
CNPJ/CPF	09.507.172/0001-20	INSCR.EST.	538075030113	CNPJ/CPF	14.847.216/0001-00	INSCR.EST.	154986283
PAÍS	Brasil	FONE	(14) 3572-2165	PAÍS	BRASIL	FONE	(00) 0000-0000

EXPEDIDOR		RECEBEDOR	
ENDEREÇO		ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	CEP	MUNICÍPIO	CEP
CNPJ/CPF	INSCR.EST.	CNPJ/CPF	INSCR.EST.
PAÍS	FONE	PAÍS	FONE

TOMADOR DO SERVIÇO	ALEXON DE J F MAGALHAES						
ENDEREÇO	RUA TV SAO FRANCISCO, 390 2 ANDAR - BATISTA CAMPOS			MUNICÍPIO	BELEM - PA	CEP	66023-185
CNPJ/CPF	14.847.216/0001-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	154986283	FONE	(00) 0000-0000	PAÍS	BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
DIVERSOS		7.281,00

PESO TAXADO	VOLUMES	PESO REAL	PESO CUBAGEM	METROS CÚBICOS
3239,5600 KGs	173 Unidades	1500,0000 KGs	3239,5600 KGs	12,9580 M3s

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	3.923,30
Frete Peso	3401,54	ICMS	274,63				
Frete Valor	72,81						
GRT	39,23					VALOR A RECEBER	3.923,30
Pedágio	135,09						

INFORMAÇÕES RELATIVAS A IMPOSTOS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED.BASE CALC.
ICMS Normal	3.923,30	7,00	274,63	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	NR.DOC	CNPJ EMITENTE	CHAVE NF-E	TP DOC.	NR.DOC	CNPJ EMITENTE	CHAVE NF-E
NFe	001-000002621	09.507.172/0001-20	35230709507172000120550010000026211000026221				

Receber o Frete no ato da Entrega

FRETE PAGO
em 28/07/23

OBSERVAÇÕES

END DE ENTREGA: AV.CONSELHEIRO FURTADO, N-2520, BAIRRO CREMACAO, CEP:66063-060 - BELEM/PA

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DA MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA	
11736573	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO
OPERACAO : Carga fracionadar, 12/11/12 : O valor aproximado de tributos incidentes sobre o valor deste documento = R$ 637,53	

10317698

1285

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO, PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	ASSINATURA /CARIMBO	CHEGADA DATA / HORA	NÚMERO DO CT-E
RG		SAÍDA DATA / HORA	0-054.878

MS TRANSPORTE LTDAEPP

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: Rodoviário | FL: 01/01

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DEST.
57	0	054.878	15/09/2023 08:23	

MS TRANSPORTE LTDAEPP
CNPJ: 07.872.317/0001-67 IE:796772168118
AV NOVO BRASIL, 158
07221-010 - CIDADE INDL SAT SP - (11) 2462-1200
GUARULHOS - SP

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
Normal	Normal

CHAVE DE ACESSO
3523 0907 8723 1700 0167 5700 0000 0548 7811 0319 9046

TOMADOR SERVIÇO: Expedidor

Consulta de autenticidade no PORTAL NACIONAL DO CT-e ou no site da Sefaz Autorizadora.

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 6353 - Transporte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135238923065174 15/09/2023 08:24

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: GUARULHOS

DESTINO DA PRESTAÇÃO: SANTA LUZIA DO PARUA

REMETENTE	HBA IND E COM DE PLASTICOS LTDA		
ENDEREÇO	RUA 9 DE JULHO, 65 - CENTRO		
MUNICÍPIO	PIRAJUI - SP	CEP	16600-035
CNPJ/CPF	09.507.172/0001-20	INSCR.EST.	538075030113
PAÍS	Brasil	FONE	(14) 3572-2165

DESTINATÁRIO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LUZIA D		
ENDEREÇO	AV PROF JOAO MORAES DE SOUSA, 355 - CENTRO		
MUNICÍPIO	SANTA LUZIA DO PARUA - MA	CEP	65272-000
CNPJ/CPF	30.039.467/0001-06	INSCR.EST.	
PAÍS	BRASIL	FONE	(00) 0000-0000

EXPEDIDOR	ALEXON DE J F MAGALHAES		
ENDEREÇO	RUA DOS CARIPUNAS, 880 CASA 5 - JURUNAS		
MUNICÍPIO	BELEM - PA	CEP	66030-680
CNPJ/CPF	14.847.216/0001-00	INSCR.EST.	154986283
PAÍS	BRASIL	FONE	(91) 9178-0501

RECEBEDOR			
ENDEREÇO			
MUNICÍPIO		CEP	
CNPJ/CPF		INSCR.EST.	
PAÍS		FONE	

TOMADOR DO SERVIÇO	ALEXON DE J F MAGALHAES						
ENDEREÇO	RUA DOS CARIPUNAS, 880 CASA 5 - JURUNAS			MUNICÍPIO	BELEM - PA	CEP	66030-680
CNPJ/CPF	14.847.216/0001-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	154986283	FONE	(91) 9178-0501	PAÍS	BRASIL

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
Diversos		2.700,00

PESO TAXADO	VOLUMES	PESO REAL	PESO CUBAGEM	METROS CUBICOS	
1369,1160 KGs	64 Unidades	550,0000 KGs	1369,1160 KGs	4,5630 M3s	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
Frete Peso	2466,00					2.466,00
						VALOR A RECEBER 2.466,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS A IMPOSTOS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED.BASE CALC.	ICMS ST
ICMS Normal	2.466,00	7,00	172,62		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	NR.DOC	CNPJ EMITENTE	CHAVE NF-E	TP DOC.	NR.DOC	CNPJ EMITENTE	CHAVE NF-E
NF-e	001-000002678	09.507.172/0001-20	35230909507172000120550010000026781000026795				

OBSERVAÇÕES

FRETE COMB HAGATTA 23190

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DA MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA	
11736573	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

OPERACAO : Carga fracionada. 12.741/12 : O valor aproximado de tributos incidentes sobre o valor deste documento = R$ 400,73

RESERVADO AO FISCO

10319904							

RISSO TRANSPORTES

RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP - 201
AURELIANO TEIXEIRA DA SILVA, 595
VILA GUARARAPES
LINS - SP (14) 3523-4151
CEP - 16403-010

CNPJ 04.928.226/0002-99 IE 419109508111 RNTRC 00461454

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA/HORA DE EMISSÃO 12/07/2023 18:47:30 | FL 1 / 1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO
0	85005	Rodoviário	57

Nº DO PROTOCOLO 238294233780 12/07/2023 18:47:44-0 | INSC. SUFRAMA DEST.

TIPO DO CT-E	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	VEÍCULO COLETA
Normal	5352 Prest Serv Transp Ind	Cotacao de Frete

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
PIRAJUI SP	GUARULHOS SP	DFOGACA

CONTROLE DO FISCO

3523 0704 9282 2600 0299 5700 0000 0850 0511 8414 3171
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

REMETENTE HBA IND. E COM. DE PLASTICOS LT
ENDEREÇO R NOVE DE JULHO, 65, CENTRO
MUNICÍPIO PIRAJUI UF SP CEP 16600-000
CNPJ/CPF 09.507.172/0001-20 IE 538075030113 FONE 1435722165

DESTINATÁRIO ALEXON DE J F MAGALHAES
ENDEREÇO R DOS CARIPUNAS, 880, CASA 5, JURUNAS
MUNICÍPIO BELEM UF PA CEP 66030-680
CNPJ/CPF 14.847.216/0001-00 IE 154986283 FONE 0000000000

EXPEDIDOR HBA IND. E COM. DE PLASTICOS LT
ENDEREÇO R NOVE DE JULHO, 65, CENTRO
MUNICÍPIO PIRAJUI UF SP CEP 16600-000
CNPJ/CPF 09.507.172/0001-20 IE 538075030113 FONE 1435722165

RECEBEDOR MS TRANSPORTES
ENDEREÇO AV NOVO BRASIL, 158, PARQUE
MUNICÍPIO GUARULHOS UF SP CEP 07152-071
CNPJ/CPF 07.872.317/0001-67 IE 796772168118 FONE 1126358151

TOMADOR HBA IND. E COM. DE PLASTICOS LT
ENDEREÇO R NOVE DE JULHO 65 CENTRO
MUNICÍPIO PIRAJUI UF SP CEP 16600-000
CNPJ/CPF 09.507.172/0001-20 IE 538075030113 FONE 1435722165

OBSERVAÇÕES
ORDEM DE COLETA: 201-020820 A VISTA

COMPONENTES DO FRETE (R$)	
FRETE PESO	613,81
FRETE VALOR	13,78
DESPACHO	21,94
PEDAGIO	105,77
GRIS	8,27
OUTROS	104,12
FRETE TOTAL (R$)	867,69

MERCADORIA		
PROD PREDOMINANTE	Equipamento(s)	
VALOR TOTAL MERC (R$)	3519,00	
PESO CUBADO	5,11	M3
PESO DECLARADO	800,00	KG
PESO BASE DE CALCULO	1.533,60	KG
CAIXA	84,00	UN

ICMS	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Tributação normal ICMS
BASE DE CÁLCULO (R$)	867,69
ALIQ. ICMS (%)	12,00
VALOR ICMS (R$)	104,12
ICMS ST (R$)	
VALOR A RECEBER (R$)	867,69

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO
NFe	35230709507172000120550010000026111000026128	

LOCAL DE ENTREGA	AV NOVO BRASIL, 158, PARQUE	
TOMADOR SERVIÇO HBA IND. E COM. DE	FORMA DE PGTO	PREV. ENTREGA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

CT-e 85005
FILIAL DE ENTREGA GRU

RISSO TRANSPORTES

RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA EPP - 201
AURELIANO TEIXEIRA DA SILVA, 595
VILA GUARARAPES
LINS - SP (14) 3523-4151
CEP - 16403-010

CNPJ 04.928.226/0002-99 IE 419109508111 RNTRC 00461454

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA/HORA DE EMISSÃO 12/07/2023 18:47:30 | FL 1 / 1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO
0	85005	Rodoviário	57

Nº DO PROTOCOLO 238294233780 12/07/2023 18:47:44-0 | INSC. SUFRAMA DEST.

TIPO DO CT-E	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	VEÍCULO COLETA
Normal	5352 Prest Serv Transp Ind	Cotacao de Frete

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
PIRAJUI SP	GUARULHOS SP	DFOGACA

CONTROLE DO FISCO

3523 0704 9282 2600 0299 5700 0000 0850 0511 8414 3171
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

REMETENTE HBA IND. E COM. DE PLASTICOS LT
ENDEREÇO R NOVE DE JULHO, 65, CENTRO
MUNICÍPIO PIRAJUI UF SP CEP 16600-000
CNPJ/CPF 09.507.172/0001-20 IE 538075030113 FONE 1435722165

DESTINATÁRIO ALEXON DE J F MAGALHAES
ENDEREÇO R DOS CARIPUNAS, 880, CASA 5, JURUNAS
MUNICÍPIO BELEM UF PA CEP 66030-680
CNPJ/CPF 14.847.216/0001-00 IE 154986283 FONE 0000000000

EXPEDIDOR HBA IND. E COM. DE PLASTICOS LT
ENDEREÇO R NOVE DE JULHO, 65, CENTRO
MUNICÍPIO PIRAJUI UF SP CEP 16600-000
CNPJ/CPF 09.507.172/0001-20 IE 538075030113 FONE 1435722165

RECEBEDOR MS TRANSPORTES
ENDEREÇO AV NOVO BRASIL, 158, PARQUE
MUNICÍPIO GUARULHOS UF SP CEP 07152-071
CNPJ/CPF 07.872.317/0001-67 IE 796772168118 FONE 1126358151

TOMADOR HBA IND. E COM. DE PLASTICOS LT
ENDEREÇO R NOVE DE JULHO 65 CENTRO
MUNICÍPIO PIRAJUI UF SP CEP 16600-000
CNPJ/CPF 09.507.172/0001-20 IE 538075030113 FONE 1435722165

OBSERVAÇÕES
ORDEM DE COLETA: 201-020820 A VISTA

COMPONENTES DO FRETE (R$)	
FRETE PESO	613,81
FRETE VALOR	13,78
DESPACHO	21,94
PEDAGIO	105,77
GRIS	8,27
OUTROS	104,12
FRETE TOTAL (R$)	867,69

MERCADORIA		
PROD PREDOMINANTE	Equipamento(s)	
VALOR TOTAL MERC (R$)	3519,00	
PESO CUBADO	5,11	M3
PESO DECLARADO	800,00	KG
PESO BASE DE CALCULO	1.533,60	KG
CAIXA	84,00	UN

ICMS	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Tributação normal ICMS
BASE DE CÁLCULO (R$)	867,69
ALIQ. ICMS (%)	12,00
VALOR ICMS (R$)	104,12
ICMS ST (R$)	
VALOR A RECEBER (R$)	867,69

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO
NFe	35230709507172000120550010000026111000026128	

LOCAL DE ENTREGA	AV NOVO BRASIL, 158, PARQUE	
TOMADOR SERVIÇO HBA IND. E COM. DE	FORMA DE PGTO	PREV. ENTREGA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

CT-e 85005
FILIAL DE ENTREGA GRU

1287

ALFA TRANSPORTES LTDA
R ANTONIO UTRILLA, 349 - CID IND SATELITE DE SAO PAULO - 07230-660 GUARULHOS - SP - (11) 2595-0880
CNPJ: 82.110.818/0003-93 - IE : 336.829.364.119

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: RODOVIÁRIO | FOLHA: 1/1

MOD	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO	INS. SUFRAMA DEST
57	0	9.031.597	20/07/2023 20:52:06	

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Normal

CHAVE DE ACESSO:
3523 0782 1108 1800 0393 5700 0009 0315 9712 6094 4373

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO: [ ] SIM [X] NÃO

INF. DO CT-E GLOBALIZADO:

CÓD FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NAT DA OPERAÇÃO: 5352 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135238381008682 20/07/2023 20:54:13

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: PIRAJUI - SP

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: GUARULHOS - SP

REMETENTE	HBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS L
ENDEREÇO	RUA NOVE DE JULHO, 65, CENTRO
MUNICÍPIO	PIRAJUI — CEP 16600-000
CNPJ/CPF	09.507.172/0001-20 — IE 538.075.030.113
UF	SP — PAÍS BRASIL — FONE

DESTINAT.	ALEXON DE J F MAGALHAES
ENDEREÇO	R DOS CARIPUNAS, 880, JURUNAS
MUNICÍPIO	BELEM — CEP 66030-680
CNPJ/CPF	14.847.216/0001-00 — IE 15.498.628-3
UF	PA — PAÍS BRASIL — FONE

RECEBEDOR	MS TRANSPORTE LTDA
ENDEREÇO	AV NOVO BRASIL, CIDADE INDUSTRIAL S
MUNICÍPIO	GUARULHOS — CEP 07221-010
CNPJ/CPF	07.872.317/0001-67 — IE 796.772.168.118
UF	SP — PAÍS BRASIL — FONE

TOMADOR	HBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS L
ENDEREÇO	RUA NOVE DE JULHO, 65, CENTRO
MUNICÍPIO	PIRAJUI — CEP 16600-000
CNPJ/CPF	09.507.172/0001-20 — IE 538.075.030.113
UF	SP — PAÍS BRASIL — FONE

PRODUTO PREDOMINANTE: SERVICOS DE

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: VOLUMES

VALOR TOTAL DA CARGA: 7.281,00

QTD CARGA	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)	CUBAGEM (M3)	QTDE VOLUMES (UNID)
	1,500			2.094,093	173

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VLR TOTAL PRESTAÇÃO SERVICO
FRETE PESO	621,28	OUTROS VALORES	126,27	GRIS	10,92	PEDAGIO	128,31	1.052,23
TX-ADM	4,58	TRT	160,87					

VALOR A RECEBER: 1.052,23

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. DO ICMS	VALOR DO ICMS	% RED.BC.CALC
00 - Tributação normal do ICMS	1.052,23	12,00%	126,27	

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ/CPF DO EMITENTE	SÉRIE / Nº DOCUMENTO	TP DOC	CNPJ/CPF DO EMITENTE	SÉRIE / Nº DOCUMENTO
NF-e	352307 09507172000120 55001000002621 1000026221	001 / 000002621			

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA

SIGLA OU CÓD INT. FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO ORIGEM	SIGLA OU CÓD INT. FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO PASSAGEM	SIGLA OU CÓD INT. FILIAL/PORTO/ESTAÇÃO/AEROPORTO DESTINO
73	10	

OBSERVAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

RNTRC DA EMPRESA: 00042902

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

LocalDeEntrega=AV NOVO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE RECEBI DE ALFA TRANSPORTES LTDA (CNPJ 82.110.818/0003-93) OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

NOME

RG

ASSINATURA / CARIMBO

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA/HORA

CT-e
Nº DOCUMENTO: 9.031.597
SÉRIE: 0

RECEBI(EMOS) DE ALEXON DE J F MAGALHÃES LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 1288
No. 000.000.682
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.682
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 0914 8472 1600 0100 5500 1000 0006 8215 1577 3809

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

ALEXON DE J F MAGALHÃES LTDA
TV SÃO FRANCISCO, 390 - 2° ANDAR
BATISTA CAMPOS - Belém/PA
CEP: 66023185 - FONE: 91991780501

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	315230039538582 - 18/09/2023 09:29:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154986283		14.847.216/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	31.000.871/0001-39	18/09/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV BOA SORTE, SN	PARAISO	68545000	18/09/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pau DArco		PA		09:28:32

FATURA/DUPLICATAS
001: 18/09/2023 R$417,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	417,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2529945	PRATO PLASTICO TIPO FUNDO 600ml	39241000	0102	5102	UN	100	2,20	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727584	CANECA ESCOLAR 350ML	39241000	0102	5102	UN	100	1,97	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conforme N°. da Ordem Fornecimento: 003615 Dados Bancários: Caixa AG 0883 OP 003 C/C 2745-2 Trib aprox: Fed R$ 68,31 (16,38%), Est R$ 79,23 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 6042E8	

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI(EMOS) DE ALEXON DE J F MAGALHÃES LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e 1289 No. 000.000.652 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.652
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 0514 8472 1600 0100 5500 1000 0006 5214 1984 8077

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

ALEXON DE J F MAGALHÃES LTDA
TV SÃO FRANCISCO, 390 - 2° ANDAR
BATISTA CAMPOS - Belém/PA
CEP: 66023185 - FONE: 91991780501

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	315230019025472 - 10/05/2023 09:19:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154986283		14.847.216/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	04.474.740/0001-10	10/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua José Rafael Valente, S/S	CENTRO	68200000	10/05/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Alenquer		PA		09:11:14

FATURA/DUPLICATAS

001: 10/05/2023 R$62.100,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2530583	CUMBUCA PLASTICA 450 ML	39241000	0102	5102	UN	6000	4,70	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727584	CANECA ESCOLAR 350ML	39241000	0102	5102	UN	6000	1,82	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618067	COLHER PLASTICA 10ML	39241000	0102	5102	UN	6000	0,49	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529945	PRATO PLASTICO TIPO FUNDO 600ml	39241000	0102	5102	UN	6000	3,34	20.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFORME CONTRATO N° 027.2023.5.10.001 ADESÃO DE ATA 001/2023 DADOS BANCÁRIOS: CAIXA AG 0883 OP 003 C/C 2745-2 Trib aprox: Fed R$ 10171,98 (16,38%), Est R$ 11799,00 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 66E459	

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI(EMOS) DE ALEXON DE J F MAGALHÃES LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e 1290 No. 000.000.649 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.649
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 0414 8472 1600 0100 5500 1000 0006 4919 5323 1532

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

ALEXON DE J F MAGALHÃES LTDA
TV SÃO FRANCISCO, 390 - 2° ANDAR
BATISTA CAMPOS - Belém/PA
CEP: 66023185 - FONE: 91991780501

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	315230017231145 - 28/04/2023 09:12:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154986283		14.847.216/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GURUPI	17.527.397/0001-77	28/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BR 242 KM 405, 123 - LOTE 04	GLEBA 8	77410970	28/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Gurupi		TO	ISENTO	09:06:18

FATURA/DUPLICATAS

001: 28/04/2023 R$25.037,50;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.037,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.037,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2529945	PRATO PLASTICO TIPO FUNDO 600ml	39241000	0102	6102	UN	3500	2,95	10.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530583	CUMBUCA PLASTICA AZUL	39241000	0102	6102	UN	5350	2,75	14.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFORME NOTA DE EMPENHO 47005 DADOS BANCÁRIOS: CAIXA AG 0883 OP 003 C/C 2745-2 Trib aprox: Fed R$ 4101,15 (16,38%), Est R$ 4256,38 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 42F39F	

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI(EMOS) DE ALEXON DE J F MAGALHÃES LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 1291
No. 000.000.683
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.683
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 0914 8472 1600 0100 5500 1000 0006 8315 7491 4321

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

ALEXON DE J F MAGALHÃES LTDA
TV SÃO FRANCISCO, 390 - 2° ANDAR
BATISTA CAMPOS - Belém/PA
CEP: 66023185 - FONE: 91991780501

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	315230040672407 - 25/09/2023 10:28:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154986283		14.847.216/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA SEMED	30.039.467/0001-06	25/09/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV PROFESSOR JOAO MORAES DE SOUSA, 355	Centro	65272000	25/09/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Santa Luzia do Paruá	98988274292	MA		10:22:55

FATURA/DUPLICATAS

001: 25/09/2023 R$20.850,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1618067	COLHER PLASTICA 10ML	39241000	0102	5102	UN	3000	1,05	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727584	CANECA ESCOLAR 350ML	39241000	0102	5102	UN	3000	1,90	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529945	PRATO PLASTICO TIPO FUNDO 600ml	39241000	0102	5102	UN	3000	2,25	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530583	CUMBUCA PLASTICA 450 ML	39241000	0102	5102	UN	3000	1,75	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFORME CONTRATO n° 067/2023 PROCESSO 008/2023 DADOS BANCÁRIO: CAIXA 0883 OP 013 C/C 2745-2 Trib aprox: Fed R$ 3415,23 (16,38%), Est R$ 3961,50 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 6042E8	

Sistema emissor: egestor.com.br

1292

RECEBI(EMOS) DE ALEXON DE J F MAGALHÃES LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.673 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.673
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 0814 8472 1600 0100 5500 1000 0006 7315 8990 4114

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

ALEXON DE J F MAGALHÃES LTDA
TV SÃO FRANCISCO, 390 - 2° ANDAR
BATISTA CAMPOS - Belém/PA
CEP: 66023185 - FONE: 91991780501

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	315230032016474 - 01/08/2023 10:56:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154986283		14.847.216/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
SEC DE ESTADO DE CIEN TECNOL E EDUC SUPER E TECNOLOGICA	08.978.226/0001-73	01/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Conselheiro Furtado, 2520	Cremação	66063060	01/08/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	91988550792	PA	152637524	10:41:03

FATURA/DUPLICATAS

001: 01/08/2023 R$101.200,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2529945	PRATO PLASTICO TIPO FUNDO 600ml	39241000	0102	5102	UN	20000	3,11	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727584	CANECA ESCOLAR 350ML	39241000	0102	5102	UN	20000	1,95	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 16576,56 (16,38%), Est R$ 19228,00 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - C07872 CONFORME CONTRATO N° 12/2023 PROCESSO N° 2023/682531 DADOS BANCÁRIO: CAIXA AG 0883 OP 003 C/C 2745-2	

Sistema emissor: egestor.com.br

RECEBI(EMOS) DE ALEXON DE J F MAGALHÃES LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.668 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.668
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 0614 8472 1600 0100 5500 1000 0006 6813 4947 3294

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

ALEXON DE J F MAGALHÃES LTDA
TV SÃO FRANCISCO, 390 - 2° ANDAR
BATISTA CAMPOS - Belém/PA
CEP: 66023185 - FONE: 91991780501

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	315230025204365 - 19/06/2023 10:32:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154986283		14.847.216/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVORADA	19.108.179/0001-23	19/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R 07 DE SETEMBRO, 01 - QUADRA67	CENTRO	77480000	19/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Alvorada	63991032649	TO		10:29:00

FATURA/DUPLICATAS

001: 19/06/2023 R$15.720,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2530583	CUMBUCA PLASTICA 450 ML	39241000	0102	6102	UN	3000	2,29	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529945	PRATO PLASTICO TIPO FUNDO 600ml	39241000	0102	6102	UN	3000	2,95	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFORME ARP 020/2023 / FME - ORDEM DE COMPRA 05/06/2023 DADOS BANCÁRIOS: CAIXA AG 0883 OP 003 C/C 2745-2 Trib aprox: Fed R$ 2574,94 (16,38%), Est R$ 2986,80 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - FADD79	

Sistema emissor: egestor.com.br

1294

RECEBI(EMOS) DE ALEXON DE J F MAGALHAES, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.643 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.643
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 0414 8472 1600 0100 5500 1000 0006 4314 1523 5817

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

ALEXON DE J F MAGALHAES
RUA DOS CARIPUNAS, 880 - CASA 05
JURUNAS - Belém/PA
CEP: 66030680 - FONE: 91991780501

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	315230014697850 - 11/04/2023 18:02:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154986283		14.847.216/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BALSAS	06.074.545/0001-29	11/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R RUA PADRE FRANCO, EDIF. DOM FRANCO, 405	CENTRO	65800000	11/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Balsas	99984337304	MA		18:00:31

FATURA/DUPLICATAS

001: 11/04/2023 R$1.162,50;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1618067	COLHER PLASTICA 10ML	39241000	0102	6102	UN	310	1,30	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529945	PRATO PLASTICO TIPO FUNDO 600ml	39241000	0102	6102	UN	310	2,45	759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 072/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2022 - PE Nº 35/2022 DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO AG 1418 C/C 2064-8 Trib aprox: Fed R$ 190,42 (16,38%), Est R$ 197,63 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 42F39F	

Sistema emissor: egestor.com.br

1295

RECEBI(EMOS) DE ALEXON DE J F MAGALHÃES LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.654 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.654
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 0514 8472 1600 0100 5500 1000 0006 5417 5122 7473

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

ALEXON DE J F MAGALHÃES LTDA
TV SÃO FRANCISCO, 390 - 2° ANDAR
BATISTA CAMPOS - Belém/PA
CEP: 66023185 - FONE: 91991780501

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	315230019082405 - 10/05/2023 13:26:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154986283		14.847.216/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO	18.239.582/0001-29	10/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DR. JOSE MESQUITA NETO, 356	CENTRO	37165000	10/05/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Campo do Meio	3538571319	MG		13:25:17

FATURA/DUPLICATAS

001: 10/05/2023 R$2.670,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2529945	PRATO PLASTICO TIPO FUNDO 600ml	39241000	0102	6102	UN	1100	2,67	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFORME PRÉ-EMPENHO 1973/2023 DADOS BANCÁRIOS: CAIXA AG 0883 OP 003 C/C 2745-2 Trib aprox: Fed R$ 481,08 (16,38%), Est R$ 558,03 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 66E459	

Sistema emissor: egestor.com.br

1296

RECEBEMOS DE HBA Industria e Comercio de Plasticos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/07/2023 - DEST. / REM.: ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA - VALOR TOTAL: R$ 3.519,00		NF-e Nº 000002611 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HBA Industria e Comercio de Plasticos Ltda

Rua 9 de Julho, 65 - Centro -
CEP:16600-035 - Pirajui - SP
TEL: (14)3572-2165
www.hbaplasticos.com.br
hbaplasticos@hbaplasticos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002611 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0709 5071 7200 0120 5500 1000 0026 1110 0002 6128

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO OUT. UF A VISTA	135231112778238 12/07/2023 14:28:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
538075030113		09.507.172/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA			14.847.216/0001-00	12/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA TV SAO FRANCISCO, 390 - 2 ANDAR	BATISTA CAMPOS	66023-185		12/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)9178-0501	PA	154986283	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/07/2023	3.519,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	467,68	3.519,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA RISSO LTDA.	0 - REMETENTE				04.928.226/0002-99
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AURELIANO T. DA SILVA, 595	LINS			SP	419109508111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
84	VOLUMES			800,000	800,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2529945	PRATO PLASTICO TIPO FUNDO AZUL	39241000	0400	6101	UN	3.910,0000	0,30000	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727370	CANECA PLASTICA AZUL	39241000	0400	6101	UN	3.910,0000	0,20000	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618067	COLHER PLASTICA AZUL	39241000	0400	6101	UN	3.910,0000	0,10000	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530583	TIGELA PLASTICA AZUL	39241000	0400	6101	UN	3.910,0000	0,30000	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDESPACHO PELA TRANSPORTADORA MS TRANSPORTES, AV. NOVO BRASIL 158, CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO, GUARULHOS, CNPJ. 07872317000167, FRETE POR CONTA DO DESTINATARIO ENDERECO DE ENTREGA: AV. CONSELHEIRO FURTADO N 2520, BAIRRO CREMACAO, CEP. 66063060, BELEM - PA	

1297

RECEBEMOS DE HBA Industria e Comercio de Plasticos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/07/2023 - DEST. / REM.: ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA - VALOR TOTAL: R$ 7.281,00		NF-e Nº 000002621 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HBA Industria e Comercio de Plasticos Ltda

Rua 9 de Julho, 65 - Centro -
CEP:16600-035 - Pirajui - SP
TEL: (14)3572-2165
www.hbaplasticos.com.br
hbaplasticos@hbaplasticos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002621 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0709 5071 7200 0120 5500 1000 0026 2110 0002 6221

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO OUT. UF A VISTA	135231165953581 20/07/2023 13:32:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
538075030113		09.507.172/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA			14.847.216/0001-00	20/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA TV SAO FRANCISCO, 390 - 2 ANDAR	BATISTA CAMPOS	66023-185		20/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)9178-0501	PA	154986283	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/07/2023	7.281,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	967,64	7.281,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELI	0 - REMETENTE				82.110.818/0003-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BAURU			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
173	VOLUMES			1.500,000	1.500,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2529945	PRATO PLASTICO TIPO FUNDO AZUL	39241000	0400	6101	UN	8.090,0000	0,30000	2.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727370	CANECA PLASTICA AZUL	39241000	0400	6101	UN	8.090,0000	0,20000	1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530583	TIGELA PLASTICA AZUL	39241000	0400	6101	UN	8.090,0000	0,30000	2.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618067	COLHER PLASTICA AZUL	39241000	0400	6101	UN	8.090,0000	0,10000	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDESPACHO PELA TRANSPORTADORA MS TRANSPORTES, AV. NOVO BRASIL 158, CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO, GUARULHOS, CNPJ. 07872317000167, FRETE POR CONTA DO DESTINATARIO ENDERECO DE ENTREGA: AV. CONSELHEIRO FURTADO N-2520, BAIRRO CREMACAO, CEP. 66.063-060, BELEM - PA	

1298

RECEBEMOS DE HBA Industria e Comercio de Plasticos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/09/2023 - DEST. / REM.: ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA - VALOR TOTAL: R$ 2.700,00		NF-e Nº 000002679 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
HBA Industria e Comercio de Plasticos Ltda Rua 9 de Julho, 65 - Centro - CEP:16600-035 - Pirajui - SP TEL: (14)3572-2165 www.hbaplasticos.com.br hbaplasticos@hbaplasticos.com.br	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002679** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0909 5071 7200 0120 5500 1000 0026 7910 0002 6806 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO OUT. UF A VISTA	135231509476813 11/09/2023 13:19:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
538075030113		09.507.172/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA			14.847.216/0001-00	11/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA TV SAO FRANCISCO, 390 - 2 ANDAR	BATISTA CAMPOS		66023-185	11/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)9178-0501	PA	154986283	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/09/2023	2.700,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	358,83	2.700,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELI	0 - REMETENTE				82.110.818/0003-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BAURU			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS: ICMS	ALÍQUOTAS: IPI
2529945	PRATO PLASTICO TIPO FUNDO AZUL	39241000	0400	6101	UN	3.000,0000	0,30000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727370	CANECA PLASTICA AZUL	39241000	0400	6101	UN	3.000,0000	0,20000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530583	TIGELA PLASTICA AZUL	39241000	0400	6101	UN	3.000,0000	0,30000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618067	COLHER PLASTICA AZUL	39241000	0400	6101	UN	3.000,0000	0,10000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ANTARES
COMÉRCIO & SERVIÇOS

(49)

não emitiu N.F.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Teresina-PI, 07 de março de 2024

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 72/2023 CPL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70289/2023

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA COMUM E HOSPITALAR, DESCARTÁVEIS, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A GRANDE DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA.**

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 08/02/2024 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br

ITEM	ESPECIFICAÇOES	MARCA	PRECO DE CUSTO	ICMS		PIS E COFINS		CSLL		IRPJ		LUCRO DESEJADO		FRETES		COMISSAO VENDEDOR		AVARIAS		PREÇO DE VENDA	PREÇO TOTAL
25	Escova dental ADULTO, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	NOSLING	R$ 1,46	17	0,83	3,65	0,96	1,08	0,99	1,7	0,98	18	0,82	1	0,99	2	0,98	1	0,99	R$ 2,81	R$ 1.433,10

DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR:99562375315

Assinado de forma digital por DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR:99562375315
Dados: 2024.03.07 08:37:03 -03'00'

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 28.766.496/0001-28
SÓCIO: Domingos Gomes de Sousa Junior
CPF: 995.623.753-15
RG: 2.277.186 SSP-PI

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

CPL (BALSAS – MA).

Folha nº _____

1300

5ª DILIGÊNCIA

(Exequibilidade de preços)

(5º) Rodada
1301
— Comprovados

Relatório de Deságio do Processo

Processo

Número:	72/2023
Modalidade:	Registro de Preços Eletrônico
Orgão:	Prefeitura Municipal de Balsas
Processo interno:	70289/2023
Abertura:	08/02/2024 - 09:00
Município:	Balsas

Itens

Código	Produto	Quantidade	Valor Referência	Valor Ofertado	Deságio
0001	Agua sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	2.179	R$ 67,05	R$ 14,65	-78,15 %
0002	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	726	R$ 67,05	R$ 14,65	-78,15 %
0003	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto especifico para desinfecção das mãos	1.602	R$ 150,03	R$ 33,00	-78,00 %
0004	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto especifico para desinfecção das mãos	533	R$ 150,03	R$ 33,00	-78,00 %
0005	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	713	R$ 160,83	R$ 35,00	-78,24 %
0006	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	237	R$ 160,83	R$ 35,00	-78,24 %
0007	Alcool líquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	867	R$ 132,17	R$ 50,99	-61,42 %
0008	Alcool líquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	288	R$ 132,17	R$ 50,99	-61,42 %
0009	Amaciante de roupa, aspecto fisico liquido viscoso, composição tensoativo não iônico, coadjuvante, cx com 12 und 1 L.	190	R$ 141,03	R$ 42,21	-70,07 %
0010	Cera, tipo liquida, origem ceras naturais, composição resina natural alcalinizada/perfume/corante/água, aplicação pisos cerâmicos, cx com 12 und - 750ml.	46	R$ 185,80	R$ 60,15	-67,63 %
0011	Cesto lixo TELADO, material plástico, capacidade 12L, caracteristicas adicionais telado.	1.059	R$ 15,76	R$ 8,87	-43,72 %
0012	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	608	R$ 139,39	R$ 42,90	-69,22 %
0013	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	202	R$ 139,39	R$ 42,90	-69,22 %
0014	Coador café, material tecido, tamanho médio, aplicação para bule, caracteristicas adicionais com cabo de madeira.	455	R$ 10,81	R$ 4,21	-61,05 %
0015	Condicionador para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	160	R$ 205,45	R$ 60,00	-70,80 %
0016	Condicionador para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	160	R$ 211,43	R$ 75,90	-64,10 %
0017	Creme dental, com fluor, Fd com 12 und de 90g	400	R$ 73,98	R$ 38,00	-48,63 %
0018	Creme para cabelo adulto, para pentear, cx com 12 und 300ml	70	R$ 182,83	R$ 109,00	-40,38 %
0019	Caixa plástica vazada material: plástico rigido , comprimento: 55,5 cm, largura: 32 cm, altura: 31 cm.	50	R$ 71,95	R$ 41,04	-42,96 %
0020	Desinfetante liquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	1.215	R$ 93,33	R$ 17,28	-81,49 %
0021	Desinfetante liquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	405	R$ 93,33	R$ 17,28	-81,49 %
0022	Desodorizador/Aromatizante de ar 350ml, aerosol, fardo com 12 und	156	R$ 255,27	R$ 127,80	-49,94 %
0023	Detergente liquido, 500ml, caixa com 24 und	1.389	R$ 97,40	R$ 17,00	-82,55 %
0024	Detergente liquido, 500ml, caixa com 24 und	463	R$ 97,40	R$ 17,00	-82,55 %
0025	Escova dental ADULTO, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	510	R$ 8,26	R$ 3,48	-57,87 %
0026	Escova dental INFANTIL, material cerdas nailon e poliester, matenal cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	1.560	R$ 8,99	R$ 4,30	-52,17 %

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2024 às 15:02:29.
Código verificador: 82C0A0

0027	Escova para LAVAR multioso, oval, 16 cm, cabo madeira e cerdas de nylon.	352	R$ 72,83	R$ 26,80	-63,20 %
0028	Escova sanitária 360º com suporte, material: cabo polipropileno, cerdas: sintético	354	R$ 17,45	R$ 6,30	-63,90 %
0029	Esponja DUPLA FACE, material espuma aplicação utensílios, louças e limpeza em geral, características adicionais dupla face, 100mmX70mm cx com 60 unidades	652	R$ 63,30	R$ 34,81	-45,01 %
0030	Esponja limpeza, LÃ DE AÇO, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, fardo com 15 pct. c/ 08 unid.	570	R$ 110,05	R$ 29,90	-72,83 %
0031	Flanela para limpeza, tecido algodão tamanho 60x30cm.	1.730	R$ 10,06	R$ 2,20	-78,13 %
0032	Isqueiro, cartelas c/ 12 unidades de 20ml	126	R$ 89,29	R$ 49,00	-45,12 %
0033	Inseticida aerosol, ação total 395ml, fardo com 12 und	147	R$ 193,75	R$ 63,80	-67,07 %
0034	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 30 litros.	112	R$ 160,12	R$ 62,90	-60,72 %
0035	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 60 litros.	167	R$ 247,15	R$ 118,90	-51,89 %
0036	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 100 litros.	49	R$ 430,25	R$ 232,90	-45,87 %
0037	Lustrador móveis, componentes ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas cx com 12 und de 500ml	85	R$ 151,62	R$ 66,00	-56,47 %
0038	Pá para lixo, material sintético PP, pigmento e metal, com cabo articulável, Dimensões: 25 X 22cm Cabo: 90 Cm X 22 Mm.	227	R$ 25,03	R$ 11,99	-52,10 %
0039	Pano de limpeza multiuso, feito 70% Viscose, 30% Poliéster, PCT c/ 5 unidades.	980	R$ 11,73	R$ 2,37	-79,80 %
0040	Pano limpeza, pano chão, material algodão, poliester, viscose, comprimento 70, largura 40, características adicionais alvejado, com bordas costuradas, aplicação limpeza de pisos.	1.415	R$ 13,29	R$ 4,98	-62,53 %
0041	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, características adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	1.343	R$ 158,14	R$ 40,70	-74,26 %
0042	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, características adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	447	R$ 158,14	R$ 40,70	-74,26 %
0043	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	1.823	R$ 83,95	R$ 23,10	-72,48 %
0044	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	607	R$ 83,95	R$ 23,10	-72,48 %
0045	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 15cm, comprimento 120cm e largura 100cm, capacidade de carga 50 a 60 ton/m.	350	R$ 201,93	R$ 88,00	-56,42 %
0046	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 5,0cm, comprimento 50cm e largura 50cm, capacidade de carga 20 ton/m.	350	R$ 86,10	R$ 34,69	-59,71 %
0047	Rodo, tam. suporte 40, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	313	R$ 161,22	R$ 76,56	-52,51 %
0048	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	360	R$ 181,37	R$ 109,00	-39,90 %
0049	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	120	R$ 181,37	R$ 109,00	-39,90 %
0050	Sabão em barra, composição básica água, pigmento, coadjuvante, emoliente, seqüestran, peso 200, formato, cx. c/ 20 barras -	630	R$ 97,63	R$ 38,40	-60,67 %
0051	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	1.088	R$ 297,45	R$ 54,90	-81,54 %
0052	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	362	R$ 297,45	R$ 54,90	-81,54 %
0053	Sabonete barra , peso 90g, formato ovalado, com creme hidratante, cx com 12 und, diversas fragâncias	378	R$ 43,11	R$ 22,89	-46,90 %
0054	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	2.310	R$ 113,90	R$ 23,00	-79,81 %
0055	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	770	R$ 113,90	R$ 23,00	-79,81 %
0056	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	2.168	R$ 100,78	R$ 18,00	-82,14 %
0057	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	722	R$ 100,78	R$ 26,80	-73,41 %

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2024 às 15:02:29.
Código verificador: 82C0A0

0058	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	1.883	R$ 101,26	R$ 20,90	-79,36 %
0059	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	627	R$ 101,26	R$ 20,90	-79,36 %
0060	Saco Plastico Em Bobina P/ Embalagem - De Polipropileno Medindo 30X20cm Com Capacidade P/ 2Kg C/ Espessura De 0 10 Micras Na Cor Transparente	500	R$ 57,91	R$ 36,00	-37,83 %
0061	Saco plástico transparente reforçado 5Kg, 28X44cm, pacote c/ 100 unidades.	780	R$ 72,10	R$ 9,90	-86,27 %
0062	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	1.433	R$ 72,92	R$ 22,90	-68,60 %
0063	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	477	R$ 72,92	R$ 43,82	-39,91 %
0064	Shampoo para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	170	R$ 170,90	R$ 94,00	-45,00 %
0065	66 Shampoo para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	170	R$ 198,35	R$ 119,21	-39,90 %
0066	Soda cáustica em escamas uso domiciliar, cx com 12 und - com 1kg	292	R$ 255,99	R$ 153,85	-39,90 %
0067	Tapetes de tecidos cores variadas 80X40 cm	385	R$ 80,03	R$ 44,02	-45,00 %
0068	Vassoura comum pelo sintético tam. 23x4,5x12,5cm, cerdas de nylon - cx com 12 und cabo tam. 120 cm material madeira	488	R$ 145,90	R$ 87,69	-39,90 %
0069	Vassoura vasculho limpa-teto, material: cabo: polipropileno ou madeira de 2,4 m de altura , cerdas: sintético	268	R$ 43,44	R$ 19,90	-54,19 %
0070	Colher descartável, material plástico, cor branca, aplicação refeição, cx com 20 pacotes de 50 unidades cada	610	R$ 122,23	R$ 67,22	-45,01 %
0071	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	2.715	R$ 232,00	R$ 124,50	-46,34 %
0072	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	905	R$ 232,00	R$ 124,50	-46,34 %
0073	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	1.568	R$ 230,19	R$ 56,00	-75,67 %
0074	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	522	R$ 230,19	R$ 117,50	-48,96 %
0075	Guardanapo de papel, material celulose, largura 24cm, comprimento 22cm, cor branca, tipo folhas simples, fardo com 50 pacotes com 50 unidades	610	R$ 60,80	R$ 36,54	-39,90 %
0076	Papel aluminio rolo com 100m de comp x 30cm largura	570	R$ 19,62	R$ 5,90	-69,93 %
0077	Papel filme, material pvc - cloreto de polivinila, comprimento 10m, largura 28cm, apresentação rolo, aplicação doméstica.	645	R$ 9,97	R$ 4,40	-55,87 %
0078	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, caracteristicas adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo. cx com 50 pct. c/ 10 unid	603	R$ 279,98	R$ 65,90	-76,46 %
0079	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, características adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	200	R$ 279,98	R$ 160,24	-42,77 %
0080	Talher descartável, material plástico, tipo garfo, aplicação copa e cozinha, tamanho adulto, caracteristicas adicionais descartável resistente, cx com 20 pacotes de 50 unidades	694	R$ 96,90	R$ 58,24	-39,90 %
0081	Bacia, material plàstico, tamanho médio, diâmetro 50, capacidade 14, cor branca	95	R$ 33,44	R$ 20,10	-39,89 %
0082	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 80, capacidade 25, cor branca	92	R$ 43,97	R$ 22,90	-47,92 %
0083	Balde plástico capacidade 15 L, com alça de arame galvanizado.	514	R$ 28,73	R$ 11,83	-58,82 %
0084	Balde plástico reforçado capacidade 100 L, com alça de arame	62	R$ 95,33	R$ 57,29	-39,90 %
0085	Bandeja de alumínio retangular em aço inox, 491x331mm	79	R$ 139,80	R$ 63,10	-54,86 %
0086	Bandeja plástica grande, 5l, medidas de 63 x 290 x 370 mm.	62	R$ 49,47	R$ 15,35	-68,97 %
0087	Caixa organizadora plástica com tampa, 40L	65	R$ 94,32	R$ 40,70	-56,85 %
0088	Caixa organizadora plástica com tampa, 60L	75	R$ 91,70	R$ 55,11	-39,90 %
0089	Caixa plástica, comp. 58, largura 38, altura 21 cm. Acondicionamento de alimentos.	65	R$ 88,90	R$ 35,93	-59,58 %
0090	Caixa Térmica de isopor com capacidade de 170 Litros, com tampa.	151	R$ 274,18	R$ 164,78	-39,90 %
0091	Colher grande lisa em aço inox 35 cm ou superior para arroz	77	R$ 60,25	R$ 13,97	-76,81 %
0092	colher plástica reforçada na cor azul	3.000	R$ 5,00	R$ 0,74	-85,20 %
0093	Copo plástico azul de 250 ml	3.000	R$ 5,45	R$ 1,59	-70,83 %
0094	Cuscuzeira Industrial 09L	68	R$ 142,78	R$ 84,99	-40,47 %
0095	Escorredor de macarrão de alumínio grande	58	R$ 120,63	R$ 72,50	-39,90 %
0096	Forma para bolo e pudim redonda, de aluminio, 30x30x10cm	33	R$ 57,37	R$ 34,48	-39,90 %

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2024 às 15:02:29.
Código verificador: 82C0A0

0097	Forma para bolo retangular 45cm x 30cm x 05cm	43	R$ 79,30	R$ 47,66	-39,90 %
0098	Frigideira em aluminio MÉDIA, largura 18cm com tampa.	43	R$ 74,10	R$ 44,53	-39,91 %
0099	Garrafa térmica para água 5l, plástica	72	R$ 75,08	R$ 41,29	-45,01 %
0100	Mangueira jardim, material pvc-traçado em nàilon, diâmetro 1/2, espessura 2, pressão máxima 6, comprimento 25, cor azul, caracteristicas adicionais com engate rosqueador	220	R$ 105,87	R$ 62,55	-40,92 %
0101	Faca, material lâmina aço inoxidável, material cabo madeira, comprimento lâmina 20 cm, comprimento cabo 10 cm, largura lâmina 4 cm	68	R$ 37,08	R$ 19,49	-47,44 %
0102	Panela de pressão 15 litros	28	R$ 557,46	R$ 330,00	-40,80 %
0103	Panela tipo tacho nº 20	36	R$ 210,53	R$ 98,34	-53,29 %
0104	Papeiro em aluminio com capacidade para 1 litro	42	R$ 49,35	R$ 27,14	-45,01 %
0105	Pote, armazenaento de açúcar e café, em polipropileno com tampa, 04 litros.	63	R$ 32,93	R$ 16,90	-48,68 %
0106	Potes. Conjunto com 2 potes para armazenamento de açucar e café. Cada pote possui capacidade de 1.6 lts. Desenvolvido em polipropileno e material atóxico.	56	R$ 31,02	R$ 18,00	-41,97 %
0107	Prato plástico na cor azul, capacidade 600ml, diâmetro 30cm, profundidade 03 cm	3.000	R$ 6,56	R$ 1,89	-71,19 %
0108	Tábua de cortar carne em polietileno 33x25cm, na cor branca.	54	R$ 37,80	R$ 19,80	-47,62 %
0109	Xicaras 200ml com pires, composição/material cerâmica	30	R$ 32,27	R$ 16,65	-48,40 %
0110	Cabo 5's de aluminio com rosca, 1,40m ponteira 22mm	170	R$ 30,67	R$ 18,42	-39,94 %
0111	Espremedor para balde dobló 30 l	60	R$ 437,06	R$ 262,67	-39,90 %
0112	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	1.958	R$ 109,90	R$ 50,50	-54,05 %
0113	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	652	R$ 109,90	R$ 50,50	-54,05 %
0114	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	1.992	R$ 134,05	R$ 45,08	-66,37 %
0115	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	663	R$ 134,05	R$ 45,08	-66,37 %
0116	Fibra abrasiva para limpeza (macia)	190	R$ 8,81	R$ 1,59	-81,95 %
0117	Fibra abrasiva para limpeza (limpeza geral)	210	R$ 7,67	R$ 1,59	-79,27 %
0118	Fibra abrasiva para limpeza (pesada)	190	R$ 7,80	R$ 1,70	-78,21 %
0119	Haste americana para mop liquido, comp. X larg.: 154 x 20 cm peso aproximado: 500 g	210	R$ 68,47	R$ 26,68	-61,03 %
0120	Haste americana para refil loop com cinta 320 g, em material polipropileno e aço galvanizado	195	R$ 61,03	R$ 28,50	-53,30 %
0121	Hipoclorito 1% galão 5 litros	2.138	R$ 28,43	R$ 14,00	-50,76 %
0122	Hipoclorito 1% galão 5 litros	712	R$ 28,43	R$ 14,10	-50,40 %
0123	Lâ de aço nº 1, média, uso profissional 25g (fardo c/ 10 unidades)	185	R$ 46,47	R$ 27,05	-41,79 %
0124	Papel higiênico rolão branco, composição: 100% celulose virgem, ph neutro e sem perfume, fardo com 8 rolos x 300 metros	835	R$ 88,35	R$ 34,90	-60,50 %
0125	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und	2.655	R$ 93,88	R$ 34,80	-62,93 %
0126	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und	885	R$ 93,88	R$ 34,80	-62,93 %
0127	Refil mop pó high tech com loop 60 cm	250	R$ 58,80	R$ 35,34	-39,90 %
0128	Refil rodo inox (40 cm)	255	R$ 60,33	R$ 28,09	-53,44 %
0129	Refil úmido mop 100% algodão, 320 gramas, com cinta	515	R$ 69,56	R$ 27,12	-61,01 %
0130	Sabonete líquido, fragrância diversas, 5 litros	320	R$ 65,83	R$ 26,84	-59,23 %
0131	Saboneteira com reservatório para 500 ml, em plástico abs. (skala abs)	250	R$ 82,57	R$ 29,07	-64,79 %
0132	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	1.309	R$ 133,49	R$ 50,91	-61,86 %
0133	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	436	R$ 133,49	R$ 50,91	-61,86 %
0134	Suporte para papel higiênico rolão de 300 m	240	R$ 84,10	R$ 28,00	-66,71 %
0135	Suporte para papel toalha interfolhas 2 ou 3 dobras em plástico abs	200	R$ 88,36	R$ 24,90	-71,82 %
	Resultado Parcial		R$ 7.989.211,84	R$ 2.817.043,82	64,74 %

	Previsto	Desembolsado	Deságio

--	Resultado Geral	R$ 7.989.211,84	R$ 2.817.043,82	64,74 %

portal de compras públicas
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br

(5º) Rosada

1306

Relatório de Itens Vencidos pelo Fornecedor

Processo

Numero:	72/2023
Modalidade:	Registro de Preços Eletrônico
Órgão:	Prefeitura Municipal de Balsas
Processo interno:	70289/2023
Abertura:	08/02/2024 - 09:00
Município:	Balsas

OK ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 14.847.216/0001-00 - (91) 99178-0501 / (91) 3121-9866 / alexonfm@yahoo.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0092	colher plastica reforçada na cor azul	10ML	HGA PLASTICOS	3.000 UND	0,74	2.220,00

Total R$ 2.220,00

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - CNPJ: 28.766.496/0001-28 - (86) 3305-5200 / (86) 3305-5200 / licitacao@antarescomercio.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0010	Cera, tipo liquida, origem ceras naturais, composição resina natural alcalinizada/perfume/corante/água, aplicação pisos cerâmicos, cx com 12 und - 750ml.	Cera, tipo liquida	PONTAL	46 CX	60,15	2.766,90
0079	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, características adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	Prato, descartável refeição	TOTALPLAST	200 CX	160,24	32.048,00

não enviou N. F.

Total R$ 34.814,90

OK COMERCIAL SANMAR LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 50.663.922/0001-57 - (83) 99986-5975 / (83) 99986-5975 / sanmardistribuidor@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0123	Lã de aço nº 1, média, uso profissional 25g (fardo c/ 10 unidades)	AÇO 44 G	BRILHOMAR	185 FD	27,05	5.004,25

Total R$ 5.004,25

NÃO COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - CNPJ: 22.906.038/0001-60 - (31) 3552-3026 / (31) 98881-3510 / comercial@grupotxv.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0091	Colher grande lisa em aço inox 35 cm ou superior para arroz	R:044 LARA 34,1CM	GP INOX	77 UND	13,97	1.075,69
0101	Faca, material lâmina aço inoxidável, material cabo madeira, comprimento lâmina 20 cm, comprimento cabo 10 cm, largura lâmina 4 cm	R:19572 CB/MADEIRA 7" premium wood	YANGZI	68 UND	19,49	1.325,32
0109	Xicaras 200ml com pires, composição/material cerâmica	R:XO1-200 200ML C/PIRES PORCELANA	TERRAMADA	30 UND	16,65	499,50

Total R$ 2.900,51

DARLU Indústria Têxtil Ltda - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 40.223.106/0001-79 - (54) 99929-7133 / (54) 99929-7133 / darlu@darlu.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0031	Flanela para limpeza, tecido algodão tamanho 60x30cm.	DLH	DLH	1.730 UND	2,20	3.806,00

0017	Pano de limpeza multiuso, feito 70% Viscose, 30% Poliéster, PCT c/ 5 unidades.	DLH	DLH	980 UND	2,37	2.322,60

Total R$ 6.128,60

DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 41.944.789/0001-16 - (33) 8816-0610 / dglicitacoes1@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0028	Escova sanitária 360º com suporte, material: cabo polipropileno, cerdas: sintético	UND ESCOVA	LGMB/ LGMB	354 UND	6,30	2.230,20
0034	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 30 litros.	UND LIXEIRA	LGMB/ LGMB	112 UND	62,90	7.044,80
0035	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 60 litros.	UND LIXEIRA	LGMB/ LGMB	167 UND	118,90	19.856,30
0036	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 100 litros.	UND LIXEIRA	LGMB/ LGMB	49 UND	232,90	11.412,10

Total R$ 40.543,40

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 42.518.108/0001-10 - (98) 99180-8447 / distribuidorafenx@gmail.com

não enviou

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0012	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	UND	PLASUTIL	608 UND	42,90	26.083,20
0013	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	UND	PLASUTIL	202 UND	42,90	8.665,80

Total R$ 34.749,00

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 14.496.361/0001-85 - (99) 3541-7402 / (99) 99951-0521 / ivanilde.nb@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0009	Amaciante de roupa, aspecto físico liquido viscoso, composição tensoativo não iônico, coadjuvante, cx com 12 und 1 L.	CX	Dulago	190 CX	42,21	8.019,90
0020	Desinfetante liquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	CX	Dulago	1.215 CX	17,28	20.995,20
0021	Desinfetante liquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	CX	Dulago	405 CX	17,28	6.998,40
0124	Papel higiênico rolão branco, composição: 100% celulose virgem, ph neutro e sem perfume, fardo com 8 rolos x 300 metros	FD	Nobre	835 FD	34,90	29.141,50

Total R$ 65.155,00

OK

ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 42.458.725/0001-78 - (94) 9113-5700 / (94) 9913-5700 / licitacao01@essechemical.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0058	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2,5 fardo com 100 und	pct c/ 100 unidades	Sml Flexíveis/Sml	1.883 FD	20,90	39.354,70
0114	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	unidade	Maxx/Maxx quimica	1.992 Glao	45,08	89.799,36

0115	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	unidade	Maxx/Maxx quimica	663 Glao	45,08	29.888,04
0122	Hipoclorito 1% galão 5 litros	unidade	Maxx/Maxx Quimica	712 Glao	14,10	10.039,20

Total R$ 169.081,30

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 22.525.037/0001-76 - (99) 2101-5750 / licitacao@fortclean.net

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
[illegible]	Coador café, material tecido, tamanho médio, aplicação para bule, caracteristicas adicionais com cabo de madeira.	UND	JANETEX	455 UND	4,21	1.915,55
0022	Desodorizador/Aromatizante de ar 350ml, aerosol, fardo com 12 und	CX	LADY PRIME	156 CX	127,80	19.936,80
0047	Rodo, tam. suporte 40, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	CX	VDULAR	313 CX	76,56	23.963,28
0050	Sabão em barra, composição básica água, pigmento, coadjuvante, emoliente, seqüestran. peso 200, formato, cx. c/ 20 barras -	CX	NUTRILAR	630 CX	38,40	24.192,00
0069	Vassoura vasculho limpa-teto, material: cabo: polipropileno ou madeira de 2,4 m de altura , cerdas: sintético	UND	VDULAR	268 UND	19,90	5.333,20
0071	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	CX	MINAPLAST	2.715 CX	124,50	338.017,50
0072	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	CX	MINAPLAST	905 CX	124,50	112.672,50
0074	Copo descartável. material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	CX	MINAPLAST	522 CX	117,50	61.335,00
0112	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	GL	OLEAK	1.958 Glao	50,50	98.879,00
0113	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	GL	OLEAK	652 Glao	50,50	32.926,00
0119	Haste americana para mop líquido, comp. X larg.: 154 x 20 cm peso aproximado: 500 g	UND	CERTEC	210 UND	26,68	5.602,80
0120	Haste americana para refil loop com cinta 320 g, em material polipropileno e aço galvanizado	UND	CERTEC	195 UND	28,50	5.557,50
0129	Refil úmido mop 100% algodão, 320 gramas, com cinta	UND	CERTEC	515 UND	27,12	13.966,80
[illegible]	Sabonete liquido, fragrância diversas, 5 litros	GL	SEVENGEL	320 GAL	26,84	8.588,80

não encontramos na planilha

Total R$ 752.886,73

GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - CNPJ: 10.782.385/0001-40 - (85) 3099-1273 / (85) 99856-3488 / financeiro@gbcomercio.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0056	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	SUPERAPLAST	SUPERAPLAST	2.168 FD	18,00	39.024,00
0121	Hipoclorito 1% galão 5 litros	CICLO FARMA	CICLO FARMA	2.138 Glao	14,00	29.932,00

Total R$ 68.956,00

portal de compras públicas A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br

HIGIPAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 46.969.871/0001-19 - (61) 99991-7120 / (61) 99991-7120 / higipan.distribuidorama@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0007	Alcool líquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	Conforme o Edital	Conforme o Edital	867 CX	50,99	44.208,33
0008	Alcool líquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	Conforme o Edital	Conforme o Edital	288 CX	50,99	14.685,12
0048	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	Conforme o Edital	Conforme o Edital	360 CX	109,00	39.240,00
0049	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	Conforme o Edital	Conforme o Edital	120 CX	109,00	13.080,00
0057	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	Conforme o Edital	Conforme o Edital	722 FD	26,80	19.349,60
0063	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	Conforme o Edital	Conforme o Edital	477 PC	43,82	20.902,14
0065	66 Shampoo para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	Conforme o Edital	Conforme o Edital	170 CX	119,21	20.265,70
0066	Soda cáustica em escamas uso domiciliar, cx com 12 und - com 1kg	Conforme o Edital	Conforme o Edital	292 CX	153,85	44.924,20
0068	Vassoura comum pelo sintético tam. 23x4,5x12,5cm, cerdas de nylon - cx com 12 und cabo tam. 120 cm material madeira	Conforme o Edital	Conforme o Edital	488 CX	87,69	42.792,72
0075	Guardanapo de papel, material celulose, largura 24cm, comprimento 22cm, cor branca, tipo folhas simples, fardo com 50 pacotes com 50 unidades	Conforme o Edital	Conforme o Edital	610 CX	36,54	22.289,40
0076	Papel alumínio rolo com 100m de comp x 30cm largura	Conforme o Edital	Conforme o Edital	570 RL	5,90	3.363,00
0080	Talher descartável, material plástico, tipo garfo, aplicação copa e cozinha, tamanho adulto, características adicionais descartável resistente, cx com 20 pacotes de 50 unidades	Conforme o Edital	Conforme o Edital	694 CX	58,24	40.418,56
0081	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 50, capacidade 14, cor branca	Conforme o Edital	Conforme o Edital	95 UND	20,10	1.909,50
0084	Balde plástico reforçado capacidade 100 L, com alça de arame	Conforme o Edital	Conforme o Edital	62 UND	57,29	3.551,98
0088	Caixa organizadora plástica com tampa, 60L	Conforme o Edital	Conforme o Edital	75 UND	55,11	4.133,25
0090	Caixa Térmica de isopor com capacidade de 170 Litros, com tampa.	Conforme o Edital	Conforme o Edital	151 UND	164,78	24.881,78
0095	Escorredor de macarrão de alumínio grande	Conforme o Edital	Conforme o Edital	58 UND	72,50	4.205,00
0096	Forma para bolo e pudim redonda, de alumínio, 30x30x10cm	Conforme o Edital	Conforme o Edital	33 UND	34,48	1.137,84
0097	Forma para bolo retangular 45cm x 30cm x 05cm	Conforme o Edital	Conforme o Edital	43 UND	47,66	2.049,38
0098	Frigideira em alumínio MÉDIA, largura 18cm com tampa.	Conforme o Edital	Conforme o Edital	43 UND	44,53	1.914,79
0111	Espremedor para balde dobló 30 l	Conforme o Edital	Conforme o Edital	60 UND	262,67	15.760,20
0127	Refil mop pó high tech com loop 60 cm	Conforme o Edital	Conforme o Edital	250 UND	35,34	8.835,00
0132	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	Conforme o Edital	Conforme o Edital	1.309 FD	50,91	66.641,19

ok

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2024 às 15:02:27.
Código verificador: 82C09E

0133	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	Conforme o Edital	Conforme o Edital	436 FD	50,91	22.196,76
0134	Suporte para papel higiênico rolão de 300 m	Conforme o Edital	Conforme o Edital	240 UND	28,00	6.720,00

Total R$ 489.455,44

IMPERIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 22.260.501/0001-40 - (98) 99162-8171 / diretoria@gimperio.com.br

Codigo	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0016	Condicionador para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	GENERICO	SEDA	160 CX	60,00	9.600,00
0060	Saco Plastico Em Bobina P/ Embalagem - De Polipropileno Medindo 30X20cm Com Capacidade P/ 2Kg C/ Espessura De 0 10 Micras Na Cor Transparente	GENERICO	B.W.W	500 RL	36,00	18.000,00

Total R$ 27.600,00

multdistribuidora de alimentos ltda - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 00.389.647/0001-57 - (86) 99405-5832 / (86) 9405-5832 / multdistribuidora@hotmail.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0064	Shampoo para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	SEDA	SEDA	170 CX	94,00	15.980,00
0067	Tapetes de tecidos cores variadas 80X40 cm	MC	MC	385 UND	44,02	16.947,70
0099	Garrafa térmica para água 5l, plástica	ISOESTE	ISOESTE	72 UND	41,29	2.972,88
0134	Papeiro em aluminio com capacidade para 1 litro	TRAMONTINA	TRAMONTINA	42 UND	27,14	1.139,88

não enviou

Total R$ 37.040,46

PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 37.730.284/0001-81 - (31) 99966-7500 / palmiralicitacao@hotmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0093	Copo plástico azul de 250 ml	GOLDEN INOX	GOLDEN INOX	3.000 UN	1,59	4.770,00
0107	Prato plástico na cor azul, capacidade 600ml, diâmetro 30cm, profundidade 03 cm	GOLDEN INOX	GOLDEN INOX	3.000 UND	1,89	5.670,00

N.F. emitida após a pub. do edital

Total R$ 10.440,00

PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 35.159.991/0001-34 - (24) 98141-0075 / (24) 98881-9570 / plasticos.vp@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0059	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	VALEPLAST	VALEPLAST	627 FD	20,90	13.104,30

Total R$ 13.104,30

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - CNPJ: 38.281.708/0001-30 - (86) 3304-1545 / (86) 99851-8289 / simone221099@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0029	Esponja DUPLA FACE, material espuma aplicação utensílios, louças e limpeza em geral, características adicionais dupla face. 100mmX70mm cx com 60 unidades	ESPONJA DUPLA FACE	JEITOSA	652 CX	34,81	22.696,12
0038	Pá para lixo, material sintético PP, pigmento e metal, com cabo articulável, Dimensões: 25 X 22cm Cabo: 90 Cm X 22 Mm.	MATERIAL SINTÉTICO	LIMPA MANIA	227 UND	11,99	2.721,73

portal de compras públicas A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br

0040	Pano limpeza, pano chão, material algodão, poliester, viscose, comprimento 70, largura 40, caracteristicas adicionais alvejado, com bordas costuradas, aplicação limpeza de pisos.	MATERIAL ALGODÃO	NOBRE GOEDERT	1.415 UND	4,98	7.046,70
0046	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 5,0cm, comprimento 50cm e largura 50cm, capacidade de carga 20 ton/m.	PALLET PLÁSTICO	SERDIL	350 UND	34,69	12.141,50
0063	Sabonete barra , peso 90g, formato ovalado, com creme hidratante, cx com 12 und, diversas fragâncias	100 LITROS FARDO COM 100 UND	GIPSY	378 CX	22,89	8.652,42
0070	Colher descartável, material plástico, cor branca, aplicação refeição, cx com 20 pacotes de 50 unidades cada	COLHER DESCARTÁVEL	TOTAL PLAST	610 CX	67,22	41.004,20
0110	Cabo 5's de alumínio com rosca, 1,40m ponteira 22mm	CABO 5'S DE ALUMÍNIO	NOBRE GOEDERT	170 UND	18,42	3.131,40
0116	Fibra abrasiva para limpeza (macia)	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	NOBRE GOEDERT	190 UND	1,59	302,10
0117	Fibra abrasiva para limpeza (limpeza geral)	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	NOBRE GOEDERT	210 UND	1,59	333,90
0118	Fibra abrasiva para limpeza (pesada)	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	NOBRE GOEDERT	190 UND	1,70	323,00
0125	Refil rodo inox (40 cm)	REFIL RODO INOX (40 CM)	NOBRE GOEDERT	255 UND	28,09	7.162,95
0131	Saboneteira com reservatório para 500 ml, em plástico abs. (skala abs)	SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO PARA 500 ML	NOBRE GOEDERT	250 UND	29,07	7.267,50
0135	Suporte para papel toalha interfolhas 2 ou 3 dobras em plástico abs	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	NOBRE GOEDERT	200 UND	24,90	4.980,00

Total R$ 117.763,52

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 13.819.017/0001-17 - (99) 3541-4014 / (99) 99935-7070 / distribuidoraprimavera01@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0017	Creme dental, com fluor, Fd com 12 und de 90g	PCT	sorriso	400 PC	38,00	15.200,00
0019	Caixa plástica vazada material: plástico rígido , comprimento: 55,5 cm, largura: 32 cm, altura: 31 cm.	UND.	arca plast	50 UND	41,04	2.052,00
0025	Escova dental INFANTIL, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	UND	sorriso	1.560 UND	4,30	6.708,00
0032	Isqueiro, cartelas c/ 12 unidades de 20ml	CART	gt	126 CRT	49,00	6.174,00
0045	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 15cm, comprimento 120cm e largura 100cm, capacidade de carga 50 a 60 ton/m.	UND	delta plast	350 UND	88,00	30.800,00
0082	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 60, capacidade 25, cor branca	UN.	arca plast	92 UND	22,90	2.106,80
0083	Balde plástico capacidade 15 L, com alça de arame galvanizado.	UND	arca plast	514 UND	11,83	6.080,62
0085	Bandeja de alumínio retangular em aço inox, 491x331mm	UND	brinox	79 UND	63,10	4.984,90
0094	Cuscuzeira Industrial 09L	UND	alumix	68 UND	84,99	5.779,32
0096	Mangueira jardim, material pvc-traçado em náilon, diâmetro 1/2, espessura 2, pressão máxima 6, comprimento 25, cor azul, características adicionais com engate rosqueador	MT.	plastimar	220 M	62,55	13.761,00

portal de compras públicas A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br

0 35	Pote, armazenaento de açúcar e café, em polipropileno com tampa, 04 litros.	UND	arca plast	63 UND	16,90	1.064,70
0125	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und	FD	nobre	2.655 FD	34,80	92.394,00
0126	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und	FD	max pure	885 FD	34,80	30.798,00

Total R$ 217.903,34

SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 11.186.469/0001-83 - (31) 3347-3449 / (31) 98315-9190 / comercialsw@yahoo.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0011	Cesto lixo TELADO, material plástico, capacidade 12L, caracteristicas adicionais telado.	ARQ	ARQ	1.059 UN	8,87	9.393,33
0106	Potes. Conjunto com 2 potes para armazenamento de açucar e café. Cada pote possui capacidade de 1.6 lts. Desenvolvido em polipropileno e material atóxico.	ERCA	ERCA	56 UND	18,00	1.008,00

Total R$ 10.401,33

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 27.800.493/0001-09 - (99) 3541-5857 / (99) 98420-3601 / ortopop1@hotmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	CX	Dulago	2.179 CX	14,65	31.922,35
0002	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	CX	Dulago	726 CX	14,65	10.635,90
0003	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto especifico para desinfecção das mãos .	CX	Start	1.602 CX	33,00	52.866,00
0004	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto especifico para desinfecção das mãos	CX	Start	533 CX	33,00	17.589,00
0005	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	CX	Start	713 CX	35,00	24.955,00
0006	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	CX	Start	237 CX	35,00	8.295,00
0016	Condicionador para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	CX	Elseve	160 CX	75,90	12.144,00
0018	Creme para cabelo adulto, para pentear, cx com 12 und 300ml	CX	Colgate	70 CX	109,00	7.630,00
0023	Detergente líquido, 500ml, caixa com 24 und	CX	Ol	1.389 CX	17,00	23.613,00
0024	Detergente líquido, 500ml, caixa com 24 und	CX	Ol	463 CX	17,00	7.871,00
0027	Escova para LAVAR multiuso, oval, 16 cm, cabo madeira e cerdas de nylon.	CX	Condor	352 CX	26,80	9.433,60
0033	Inseticida aerosol, ação total 395ml, fardo com 12 und	FD	SBP	147 FD	63,80	9.378,60

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2024 às 15:02:27.
Código verificador: 82C09E

0037	Lustrador móveis, componentes ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas cx com 12 und de 500ml	CX	Peroba	85 CX	66,00	5.610,00
0041	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, características adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	FD	Max	1.343 FD	40,70	54.660,10
0042	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, características adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	FD	Max	447 FD	40,70	18.192,90
0043	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	FD	Snob	1.823 FD	23,10	42.111,30
0044	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	FD	Snob	607 FD	23,10	14.021,70
0054	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	FD	FLIX	2.310 FD	23,00	53.130,00
0055	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	FD	FLIX	770 FD	23,00	17.710,00
0073	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	CX	FC	1.568 CX	56,00	87.808,00
0077	Papel filme, material pvc - cloreto de polivinila, comprimento 10m, largura 28cm, apresentação rolo, aplicação doméstica.	RL	Wyda	645 RL	4,40	2.838,00
0078	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, características adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	CX	FC	603 CX	65,90	39.737,70
0086	Bandeja plástica grande, 5l, medidas de 63 x 290 x 370 mm.	UND	Arqplast	62 UN	15,35	951,70
0087	Caixa organizadora plástica com tampa, 40L	UND	Plasbox	65 UND	40,70	2.645,50
0089	Caixa plástica, comp. 58, largura 38, altura 21 cm. Acondicionamento de alimentos.	UND	Plasbox	65 UND	35,93	2.335,45
0102	Panela de pressão 15 litros	UND	Globo	28 UND	330,00	9.240,00
0103	Panela tipo tacho nº 20	UND	Perlima	36 UND	98,34	3.540,24
0108	Tábua de cortar carne em polietileno 33x25cm, na cor branca.	UND	Ercatlast	54 UND	19,80	1.069,20

Total R$ 571.935,24

VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 29.576.243/0001-54 - (86) 99575-4380 / (86) 99575-4380 / vimasidistribuidora@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0025	Escova dental ADULTO, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	UND	DENTRAT	510 UND	3,48	1.774,80
0030	Esponja limpeza, LÃ DE AÇO, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, fardo com 15 pct. c/ 08 unid.	FD	ASSOLAN	570 FD	29,90	17.043,00

0051	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	CAIXA	GUARANI/IND GUARANI	1.088 CX	54,90	59.731,20
0052	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	CAIXA	GUARANI/IND GUARANI	362 CX	54,90	19.873,80
0061	Saco plástico transparente reforçado 5Kg, 28X44cm, pacote c/ 100 unidades.	PACOTE	CARDOPLASTC	780 PC	9,90	7.722,00
0062	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	PACOTE	CARDOPLASTC	1.433 PC	22,90	32.815,70

Total R$ 138.960,50

Valor Total do Processo: R$ 2.817.043,82

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/03/2024 às 15:02:27.
Código verificador: 82C09E

esse chemico

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	FORNECEDOR: ESSE CHEMICAL - DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	CNPJ: 42.458.725/0001-78
OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para abertura de processo licitatório para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza comum e hospitalar, descartáveis, copa e cozinha, para atender a grande demanda das Secretarias do Município de Balsas-MA.	ENDEREÇO : RUA DO COBRE, S/N, , QUADRA 007 LOTE 004, NOVO-HORIZONTE/PARAUAPEBAS-PA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70289/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023.	e-mail: licitacao01@essechemical.com.br CONTATO (94) 9113 - 5700

COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

Item	Descrição	Marca/Fabricante	Und.	Quant.	R$ Unit. Compra	Frete Entrada	Frete Saída	R$ Custo Final Compra	Alíquota Simples Nacional 12,10%	Valor Venda	Lucro Liquido em R$
58	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und - COTA PRINCIPAL 75%	SML FLEXIVEÍS/SML	FD	1	R$ 11,00	R$ 1,00	R$ 1,30	R$ 12,30	R$2,56	R$ 20,90	R$ 6,04
114	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas - COTA PRINCIPAL 75%	MAXX/MAXX QUÍMICA	GL	1	R$ 13,00	R$ -	R$ 1,30	R$ 14,30	R$5,52	R$ 45,08	R$ 25,26
115	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	MAXX/MAXX QUÍMICA	GL	1	R$ 13,00	R$ 1,00	R$ 1,30	R$ 14,30	R$5,52	R$ 45,08	R$ 25,26
122	Hipoclorito 1% galão 5 litros - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	MAXX/MAXX QUÍMICA	GL	1	R$ 9,60	R$ 1,00	R$ 0,96	R$ 10,56	R$1,73	R$ 14,10	R$ 1,81

OBSERVAÇÃO:NA N/FISCAL CONSTA SACO DE 40LT , PORÉM O MESMO ATENDE O DE 30 LITROS .

Parauapebas 12 de março de 2024

ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP:42458725000178

Assinado de forma digital por ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP:42458725000178
Dados: 2024.03.12 09:42:21 -03'00'

OK

50

1315

Recebemos de ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/12/2023 Dest/Reme: [2813] - M S M MUNIZ COMERCIO EIRELI Valor Total: 6.395,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1316
NF-e
Nº 000.003.562
Série 001

ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS

R DO COBRE, SN - Novo horizonte - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.562
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1242 4587 2500 0178 5500 1000 0035 6216 4507 2172

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 MERCADORIA ADQ RECB TERCEIROS	315230057492032 26/12/2023 11:27:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
15.771.354-7		42.458.725/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
[2813] - M S M MUNIZ COMERCIO EIRELI			34.638.680/0001-95	26/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV DOS IPES, SN QUADRA093 LOTE	LOT. RESIDENCIA		68515-000	26/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PARAUAPEBAS	PA	(94)9146-8571	156581035	10:49:02

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 3562 - Valor Original: R$ 6.395,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 6.395,00

PARCELAS

Número	3562/1-1
Vencimento	25/01/2024
Valor	R$ 6.395,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,98 (27,49 %)	6.395,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395,00

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
				732,800	713,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
6198	HIPOCLOR - CLORO 12% - 5L	28289011	0500	5405	UN	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6589	CL 100 - SANIT - CLORO 1% - 5L	28289011	0500	5405	GL	10,00	13,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143	DETERGENTE NC MAXX - 5L	31059090	0102	5102	GL	10,00	25,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706	PAPEL INTERF. 2DB FD C/1000 BRANCO	48182000	0102	5102	PT	100,00	14,40	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	DETER CLOR MAXX - 5L	34029039	0102	5102	GL	10,00	40,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	PAPEL HIG ROLAO 8 X 300 BRANCO	48181000	0102	5102	FD	50,00	55,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6597	DETERGENTE COMBATE NEUTRO - 5L	34025000	0102	5102	GL	50,00	15,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6549	DESIN COMBATE - BRISA MARINHA - 5L	38089429	0102	5102	GL	25,00	13,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MLIMP / FP:CARTEIRA / V:ELIAS / Valor Aproximado Tributos - R$ 1.757,98 (27,49%) Fonte: IBPT	

1317

Recebemos de ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/12/2023 Dest/Reme: [3232] - ROBERTO C SANTOS Valor Total: 7.712,36	NF-e Nº 000.003.439 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS

R DO COBRE, SN - Novo horizonte - PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.439
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1523 1242 4587 2500 0178 5500 1000 0034 3915 7160 5802

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 MERCADORIA ADQ RECB TERCEIROS	315230052509139 05/12/2023 17:21:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
15.771.354-7		42.458.725/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
[3232] - ROBERTO C SANTOS			34.620.475/0001-00	05/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R DO SOL, 105 LETRA A	CENTRO	65365-000		05/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ZE DOCA	MA	(98)3655-6244	126141002	17:11:07

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 3439 - Valor Original: R$ 7.712,36 - Valor Desconto: R$ 0.00 - ValorLíquido: R$ 7.712.36

PARCELAS

Número : 3439/1-1 Vencimento : 05/12/2023 Valor : R$ 7.712,36	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,63 (31,30 %)	7.712,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712,36

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
				1.621,360	1.574,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7309	DECAP LA - BRILHA ALUMINIO - 5L	34029039	0500	6404	GL	8,00	21,38	0,00	171,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	DETER CLOR MAXX - 5L	34029039	0102	6102	GL	24,00	24,49	0,00	587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6575	FLOTOMAX - FLOTADOR - 5L	34029039	0500	6404	GL	4,00	39,15	0,00	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6546	LIMPA VIDRO MAXX - 5L	34029090	0500	6404	GL	12,00	19,54	0,00	234,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6627	LIMPA PORCELANATO MAXX - 5L	34029090	0500	6404	GL	20,00	22,34	0,00	446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6552	ODORE LAVANDA AROMATIZANTE- 5L	34029039	0500	6404	GL	4,00	20,97	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6507	DESINFETANTE MAXX LAVANDA - 5L	38089429	0500	6404	GL	16,00	15,20	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6196	DESINFETANTE MAXX FLORAL - 5L	38089419	0500	6404	GL	24,00	15,20	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6302	DESINFETANTE MAXX CONFORTRANS - 5L	38089419	0500	6404	UN	12,00	15,20	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6197	DESINFETANTE MAXX HERBAL - 5L	38089419	0500	6404	GL	24,00	15,20	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6424	DESINFETANTE MAXX MARINE - 5L	38089419	0500	6404	GL	32,00	15,20	0,00	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6724	DESINFETANTE MAXX PINHO - 5L	38089419	0500	6404	GL	8,00	15,20	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6143	DETERGENTE NC MAXX - 5L	31059090	0102	6102	GL	20,00	23,89	0,00	477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	SOAP LAVANDA - SABONETE MAXX - 5L	34013000	0500	6404	GL	8,00	19,04	0,00	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6645	SOAP MARACUJA - SABONETE MAXX - 5L	34013000	0102	6102	GL	8,00	18,95	0,00	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6216	AMACIANTE CONFORT MAXX - 5L	34029031	0500	6404	GL	20,00	22,97	0,00	459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6513	AMACIANTE MARINE MAXX - 5L	34029031	0500	6404	GL	20,00	20,63	0,00	412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706	PAPEL INTERF. 2DB FD C/1000 BRANCO	48182000	0102	6102	PT	70,00	13,04	0,00	912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3614	SACO P/LIXO PRETO 20 LTS COEX C/100	39232190	0102	6102	PCT	20,00	8,10	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	SACO P/LIXO PRETO 40 LTS COEX C/100	39232190	0102	6102	PT	20,00	11,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SANTOS EMPREENDIMENTOS / FP:DEPOSITO_BANCARIO / V:ELIAS / PAG VIA PIX / Valor Aproximado Tributos - R$ 2.413,63 (31,30%) Fonte: IBPT	

1318

Consultas / Saneantes - Produtos Isentos de Registros / Saneantes - Produtos Isentos de Registros

Detalhes do Produto

Assunto	30015 - SANEANTES - Notificação de Produto Saneante Isento de Registro		
Produto	CL100 SANIT		
Empresa	12.320.177/0001-54 - MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI		
Processo	25351.536108/2020-39	**Área**	Saneantes
Situação do Produto	ATIVO		

Apresentação	**Versão**	**Código / Descrição EAN**
BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELAO	CL100 SANIT	7898635020462 / CL100 SANIT - CLORO 1% - 1L 2L 5L 20L 50L 200L

Petições

Expediente	**Data**	**Transação**	**Assunto**	**Situação**
3952951/20-0		8994902020	3170 - SANEANTES - Alteração de Notificação de Produto Saneante Isento de Registro	Publicado deferimento

Rótulo

Visualizar 1º Rótulo

Voltar

1319

CL 100 SANIT

FICHA TÉCNICA

PRODUTOS QUÍMICOS E SISTEMA DE LIMPEZA

BACTERICIDA concentrado na forma líquida, rico em Hipoclorito de Sódio 1%, Alcalinizante, Estabilizante e Veiculo Aquoso.

Embalagem Disponível
Bombonas de 5 - 20 e 50Lt

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

> Aspecto Físico: Liquido Aquoso Translúcido
> Cor Aparente: Incolor
> pH puro: 8,0 a 10,0
> Densidade: 1,02g\mol
> Solúvel em Água.

CARACTERÍSTICAS:

> Solução a base de Hipoclorito de Sódio 1%, o CL 100 SANIT e um produto desinfetante hospitalar de nível intermediário sua fórmula contém cloro ativo estabilizado, que atua como elemento oxidativo em cadeias proteícas de microorganismos produto indicado para desinfecção de superficies fixas em ambiente hospitalar.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

>Aplicação no processo de Limpeza em geral hospitalar, com temperatura ambiente. Usar o produto PURO, por tempo de contato de 5 a 10min.

NORMAS DE MANIPULAÇÃO:

> Não misturar este produto com outros produtos químicos puros.
> Se necessário consultar a FISPQ do produto.

S.K. DE L. OLIVEIRA LTDA
Rua Kaena, 1201 - Vila Rica
CEP: 68515-000 - Parauapebas/PA
Fone: (94) 3346 2029

www.maxxiquimica.ind.br

A informação apresentada tem caráter apenas informativo.
Baseia-se nos nossos atuais conhecimentos da matéria e pode ser alterada sem aviso prévio.
Maxx Produtos Químicos e Sistema de Limpeza, não se responsabiliza pela utilização incorreta do produto.

EDITAL DE LICITAÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS – ESTADO DO MARANHÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70289/2023
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023.

OBJETO
Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para abertura de processo licitatório para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza comum e hospitalar, descartáveis, copa e cozinha, para atender a grande demanda das Secretarias do Município de Balsas-MA.
TIPO DA LICITAÇÃO Menor Preço Unitário. REGIME DE EXECUÇÃO Empreitada Por Preço Unitário.
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA www.portaldecompraspublicas.com.br.
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA: 08 de Fevereiro de 2024. 09h:00min (nove horas).

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	TIPO DE COTA	MARCA	V. UNIT.	VALOR UNIT. CUSTO	% FRETE	% IMPOSTO	% OUTROS	% IPI	%LUCRO	TOTAL DE CUSTOS EM %	VALOR MÍNIMO UNITÁRIO COM MARGEM LUCRO
14	Coador café, material tecido, tamanho médio, aplicação para bule, características adicionais com cabo de madeira.	UNID	455	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	JANETEX	R$ 4,21	R$ 2,49	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 2,97
22	Desodorizador/Aromatizante de ar 350ml, aerosol, fardo com 12 und	CX	156	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	LADY PRIME	R$ 127,80	R$ 69,48	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 82,94
47	Rodo, tam. suporte 40, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	CX	313	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	VDULAR	R$ 76,56	R$ 52,00	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 62,07
50	Sabão em barra, composição básica água, pigmento, coadjuvante, envolvente, sequestran, peso 200, formato, cx c/ 20 barras	CX	630	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	NUTRILAR	R$ 38,40	R$ 25,72	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 30,70
69	Vassoura vaculho limpa-teto, material, cabo, polipropileno ou madeira de 2,4 m de altura, cerdas sintético	UND	268	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	VDULAR	R$ 19,90	R$ 13,33	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 15,91
71	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid - COTA PRINCIPAL 75%	CX	2.715	PRINCIPAL 75%	MINAPLAST	R$ 124,50	R$ 76,54	1,0%	14,4%	3,0%	6,5%	1,0%	25,87%	R$ 96,34
72	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	CX	905	RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	MINAPLAST	R$ 124,50	R$ 76,54	1,0%	14,4%	3,0%	6,5%	1,0%	25,87%	R$ 96,34
74	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	CX	522	RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	MINAPLAST	R$ 117,50	R$ 63,00	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 75,20
112	Desinfetante de uso hospitalar galão 5 litros - COTA PRINCIPAL 75%	GL	1 958	PRINCIPAL 75%	OLEAK	R$ 50,50	R$ 31,24	1,0%	14,4%	3,0%	5,0%	1,0%	24,37%	R$ 38,85
113	Desinfetante de uso hospitalar galão 5 litros COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	GL	652	RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	OLEAK	R$ 50,50	R$ 31,24	1,0%	14,4%	3,0%	5,0%	1,0%	24,37%	R$ 38,85
120	Haste americana para refil loop com cinta 320 g, em material polipropileno e aço galvanizado	UND	195	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	CERTEC	R$ 28,50	R$ 6,25	11,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	29,37%	R$ 8,09
129	Refil úmido mop 100% algodão, 320 gramas, com cinta	UND	515	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	CERTEC	R$ 27,12	R$ 13,81	5,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	23,37%	R$ 17,04
130	Sabonete líquido, fragrância diversas, 5 litros	GL	320	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	SEVENGEL	R$ 26,84	R$ 14,42	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 17,21

A EMPRESA - FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA DECLARA QUE:

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

O prazo comum para o pagamento não é superior a 30 (trinta) dias a partir da data da apresentação da fatura de acordo com a Lei 8.666/93, art. 40, inciso XIV, alínea "a").

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e qualsquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

A EMPRESA: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA DECLARA QUE:
1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR. NA TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

Dados da Proponente
a) Razão Social: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
b) CGC (MF) nº: 22.525.037/0001-76
c) Inscrição Estadual nº:12.497409-0
d) Endereço: Rua Piauí, 588 – Nova Imperatriz – CEP: 65.907-100 – Imperatriz- MA;
e) Fone: (99) 2101-5750;
f) CEP: 65.907-100;
g) Cidade: Imperatriz
h) Banco do Brasil - Agência nº: 2385-X Conta nº 14.249-2.
i) Email: licitacao@fortclean.net

Dados do responsável para assinatura do contrato:
Nome: Litza de Melo Mendes Felix.
RG nº: 0764472120222-1 SSP.MA:
CPF nº: 899.060.471-00
estado civil: casado
Cargo/Função ocupada: Socio Proprietário:
Fone (98) 99193 0075 e (99) 99212 6256

Imperatriz-Ma, 11 de Março de 2024.

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176

Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Dados: 2024.03.11 16:04:21 -03'00'

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Litza de Melo Mendes Felix
Proprietária
CPF: 899.060.471-00
RG: 076447212022-1 SSP/MA

RECEBEMOS DE SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/12/2023 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: RS 18.647,93		NF-e 1322 Nº 000074140 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua JOAO STOPPA, 123 - DISTR INDL WALDEMAR BALBO JR - CEP:14179-506 - SERTAOZINHO - SP
TEL: (16)3947-3003

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000074140 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1203 3657 0800 0134 5500 1000 0741 4011 2340 6292

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD DO ESTAB	135232165834349 08/12/2023 09:28:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
664064343113		03.365.708/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA			22.525.037/0001-76	08/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Vil PIAUI, 588	NOVA IMPERATRIZ	65907-100		08/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)3524-7432	MA	124974090	09:28:24

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	74140	18.647,93	0,00	18.647,93

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/01/2024	3.729,59	002	12/01/2024	3.729,59	003	19/01/2024	3.729,59	004	26/01/2024	3.729,59
005	02/02/2024	3.729,57									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.972,86	1.258,10	0,00	0,00	1.906,56	17.518,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
454,41	0,00	0,00	0,00	675,07	18.647,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0 - REMETENTE				03.365.708/0001-34
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua JOAO STOPPA N. 123	SERTAOZINHO			SP	664064343113
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
292	VOLUMES			5.250,400	5.250,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5793	ALCOOL LIQUIDO 70.GL CX(04 X 5000ML) Lote: L5640/23 D.Val: 30/11/25	38089919	000	6101	CX	4,000	84,520	338,08	0,00	346,85	24,28	0,00	7,00	0,00
5792	ALCOOL LIQUIDO 70.GL CX(12 X 1000ML) Lote: L7623/23 D.Fab: 01/11/23 D.Val: 30/11/25	38089919	000	6101	CX	10,000	51,960	519,60	0,00	533,08	37,32	0,00	7,00	0,00
5792	ALCOOL LIQUIDO 70.GL CX(12 X 1000ML) Lote: L7723/23 D.Fab: 01/11/23 D.Val: 30/11/25	38089919	000	6101	CX	10,000	51,960	519,60	0,00	533,08	37,32	0,00	7,00	0,00
7870	LIM+ BRIO AGUA SANITARIA CX(4X5000ML) Lote: L5441/23 D.Val: 16/11/25	28289011	000	6101	CX	32,000	39,730	1.271,36	0,00	1.304,34	91,30	0,00	7,00	0,00
7870	LIM+ BRIO AGUA SANITARIA CX(4X5000ML) Lote: L5664/23 D.Val: 25/11/25	28289011	000	6101	CX	18,000	39,730	715,14	0,00	733,69	51,36	0,00	7,00	0,00
9601	LIM+ GEL ANTISSEPTICO 70% CX(04 X 4, 4KG) Lote: L5638/23 D.Val: 30/11/25	38089429	000	6101	CX	4,000	114,600	458,40	0,00	470,29	32,92	15,29	7,00	3,25
7863	LIM+ JASMIM SABONETE PEROLADO CX(4X5000ML) Lote: L5687/23 D.Val: 26/11/25	34013000	000	6101	CX	25,000	57,670	1.441,75	0,00	1.479,15	103,54	96,14	7,00	6,50
7863	LIM+ JASMIM SABONETE PEROLADO CX(4X5000ML) Lote: L5359/23 D.Val: 02/11/25	34013000	000	6101	CX	20,000	57,670	1.153,40	0,00	1.183,32	82,83	76,91	7,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CARGA NORDESTE I Total Aproximado dos Tributos da Nota: 1.906,54 (10,88%) - Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012. ENDERECO DE ENTREGA: Vil PIAUI, 588 , NOVA IMPERATRIZ , IMPERATRIZ , MA CEP: 65.907-100	

Mandala Sistemas

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua JOAO STOPPA. 123 - DISTR INDL WALDEMAR BALBO JR - CEP:14179-506 - SERTAOZINHO - SP
TEL: (16)3947-3003

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0.- ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000074140 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1203 3657 0800 0134 5500 1000 0741 4011 2340 6292

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD DO ESTAB	135232165834349 08/12/2023 09:28:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
664064343113		03.365.708/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7852	LIM+ LAVA LOUCAS CX(24X500ML) Lote: L5456/23 D.Val: 20/11/25	34023100	000	6101	CX	27,000	29,810	804,87	0,00	825,75	57,80	26,84	7,00	3,25
7852	LIM+ LAVA LOUCAS CX(24X500ML) Lote: L5253/23 D.Val: 28/10/25	34023100	000	6101	CX	15,000	29,810	447,15	0,00	458,75	32,11	14,91	7,00	3,25
7854	LIM+ LAVA LOUCAS CX(4X5000ML) Lote: L5607/23 D.Val: 20/11/25	34023100	000	6101	CX	4,000	45,320	181,28	0,00	185,98	13,02	6,04	7,00	3,25
7821	LIM+ LIMPA CANIL CX(4X5000ML) Lote: L5524/23 D.Val: 16/11/25	34023100	000	6101	CX	1,000	118,100	118,10	0,00	121,16	8,48	3,94	7,00	3,25
7819	LIM+ LIMPA CANIL CX(9X2000ML) Lote: L5524/23 D.Val: 17/11/25	34023100	000	6101	CX	2,000	120,550	241,10	0,00	247,35	17,31	8,04	7,00	3,25
7823	LIM+ LIMPA PEDRAS CX(4X5000ML) Lote: L4694/23 D.Val: 18/09/25	38249941	500	6101	CX	2,000	68,580	137,16	0,00	140,72	9,85	0,00	7,00	0,00
7751	LIM+ LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL CX(24X500ML) Lote: L5455/23 D.Val: 11/11/25	34029031	000	6101	CX	5,000	55,420	277,10	0,00	284,29	19,90	9,24	7,00	3,25
7756	LIM+ LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL CX(4X5000ML) Lote: L5268/23 D.Val: 29/10/25	34029031	000	6101	CX	4,000	55,170	220,68	0,00	226,40	15,85	7,36	7,00	3,25
7866	LIM+ LOTUS SABONETE PEROLADO CX(4X5000ML) Lote: L5431/23 D.Val: 18/11/25	34013000	000	6101	CX	21,000	57,670	1.211,07	0,00	1.242,48	86,97	80,76	7,00	6,50
7866	LIM+ LOTUS SABONETE PEROLADO CX(4X5000ML) Lote: L4799/23 D.Val: 02/10/25	34013000	000	6101	CX	4,000	57,670	230,68	0,00	236,66	16,57	15,38	7,00	6,50
7801	LIM+ PERFUMADOR DAMA DA NOITE CX(4X5000ML) Lote: L5383/23 D.Val: 05/11/25	34029039	000	6101	CX	3,000	57,500	172,50	0,00	176,97	12,39	5,76	7,00	3,25
7785	LIM+ PERFUMADOR ESSENCIAS DA NATUREZA CX(4X5000ML) Lote: L5691/23 D.Val: 27/11/25	34029039	000	6101	CX	1,000	57,500	57,50	0,00	58,99	4,13	1,92	7,00	3,25
7789	LIM+ PERFUMADOR FRESCOR TROPICAL CX(4X5000ML) Lote: L4930/23 D.Val: 05/10/25	34029039	000	6101	CX	1,000	57,500	57,50	0,00	58,99	4,13	1,92	7,00	3,25
7797	LIM+ PERFUMADOR PERFUMES DAS ORQUIDEAS CX(4X5000ML) Lote: L5491/23 D.Val: 16/11/25	34029039	000	6101	CX	1,000	57,500	57,50	0,00	58,99	4,13	1,92	7,00	3,25
7884	LIM+ SHAMPOO AUTOMOTIVO CX(4X5000ML) Lote: L4563/23 D.Val: 11/09/25	34023990	000	6101	CX	1,000	100,350	100,35	0,00	102,95	7,21	3,34	7,00	3,25
9921	LIM+ SOFT ERVA DOCE SABONETE LIQUIDO CX(04 X 5000ML) Lote: L5645/23 D.Val: 21/11/25	34013000	000	6101	CX	50,000	46,930	2.346,50	0,00	2.407,38	168,52	156,47	7,00	6,50
5252	SEVEN CROST PP CX(04 X 5000ML) D7832543-AAA8-4D71-8855-778659E6745A | Lote: L5400/23 D.Val: 19/11/25	38249941	500	6101	CX	1,000	135,680	135,68	0,00	139,20	9,74	0,00	7,00	0,00
5482	SEVEN FLOTADOR CX(04 X 5000ML) 1C613367-C347-4FC8-AFB1-27CF312A0D51 | Lote: L5548/23 D.Val: 27/11/25	34029031	500	6101	CX	1,000	142,720	142,72	0,00	146,42	10,25	4,76	7,00	3,25
5484	SEVEN FLOTADOR INDUSTRIAL CX(04 X 5000ML) 0658D5B0-F80A-4A7A-B981-D1EEFA8AA68F | Lote: L5576/23 D.Val: 27/11/25	34029031	500	6101	CX	1,000	152,290	152,29	0,00	156,24	10,94	5,08	7,00	3,25
5492	SEVEN GELEIA DE PINHO CX(04 X 5000ML) Lote: L5077/23 D.Val: 29/10/25	34023100	000	6101	CX	1,000	131,240	131,24	0,00	134,64	9,42	4,38	7,00	3,25
5491	SEVEN GELEIA DE PINHO CX(12 X 1000ML) Lote: L5077/23 D.Val: 29/10/25	34023100	000	6101	CX	1,000	117,420	117,42	0,00	120,47	8,43	3,92	7,00	3,25
5496	SEVEN GRILL CX(04 X 5000ML) Lote: L5614/23 D.Val: 29/11/25	38249941	000	6101	CX	1,000	163,930	163,93	0,00	168,18	11,77	0,00	7,00	0,00
5495	SEVEN GRILL CX(12 X 1000ML) Lote: L5393/23 D.Val: 16/11/25	38249941	000	6101	CX	1,000	136,970	136,97	0,00	140,52	9,84	0,00	7,00	0,00
6381	SEVEN HIPOCLOR 1% CX(04 X 5000ML) Lote: L5373/23 D.Val: 14/05/24	38089419	000	6101	CX	2,000	44,850	89,70	0,00	92,03	6,44	0,00	7,00	0,00
5574	SEVEN MAGIC 3 EM 1 CX(04 X 5000ML) Lote: L5689/23 D.Val: 07/08/25	38089419	500	6101	CX	6,000	260,280	1.561,68	0,00	1.602,19	112,15	80,11	7,00	5,00
5571	SEVEN MAGIC 3 EM 1 CX(12 X 1000ML) Lote: L5581/23 D.Val: 27/11/25	38089419	500	6101	CX	1,000	189,230	189,23	0,00	194,14	13,59	9,71	7,00	5,00
5589	SEVEN PORCELAN CX(12 X 1000ML) Lote: L5553/23 D.Val: 29/11/25	34029031	000	6101	CX	1,000	120,000	120,00	0,00	123,11	8,62	4,00	7,00	3,25
5592	SEVEN POS OBRA CX(04 X 5000ML) Lote: L5487/23 D.Val: 23/11/25	38249941	000	6101	CX	1,000	153,480	153,48	0,00	157,46	11,02	0,00	7,00	0,00
5429	SEVEN SOFT AMACIANTE CX(12 X 1000ML) Lote: L5160/23 D.Val: 02/11/25	38099190	000	6101	CX	1,000	115,520	115,52	0,00	118,52	8,30	0,00	7,00	0,00
5661	SEVEN STONE LIMPA PEDRAS CX(04 X 5000ML) 49F70FF8-F6B5-4900-925C-D222F250FE80 | Lote: L5600/23 D.Val: 28/11/25	38249941	500	6101	CX	2,000	151,190	302,38	0,00	310,22	21,72	0,00	7,00	0,00
8417	SS GREASE CX(04 X 5000ML) 587DDE0B-C740-4652-A544-590F533AD170 | Lote: L5603/23 D.Val: 29/11/25	34023100	500	6101	CX	6,000	154,640	927,84	0,00	951,91	66,63	30,93	7,00	3,25

1324

RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/11/2023 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R$ 14.170,64		NF-e Nº 001474747 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ATACADAO SAO JOAO LTDA R LUIS DOMINGUES, 1620 - MERCADINHO - CEP:65901-430 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3524-9200	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 001474747** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2123 1103 1453 0500 0180 5500 1001 4747 4716 6321 2140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros	421230034916136 06/11/2023 16:39:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121739872		03.145.305/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME			22.525.037/0001-76	06/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PIAUI, 588 ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO	NOVA IMPERATRIZ	65907-100		06/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)2101-5750	MA	124974090	16:39:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	22.525.037/0001-76	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
RUA PIAUI, 588 - ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO	NOVA IMPERATRIZ	65907-100
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**
IMPERATRIZ	MA	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1474747	14.170,64	0,00	14.170,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/12/2023	14.170,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.502,39	1.700,48	0,00	0,00	14.170,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
237			237	1.299,415	1.288,285

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60127	GFA TERMICA TERMOLAR M PUMP 8790BN23 1L 1/1 cBenef: PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 40F0EA55-7D56-44CB-BB38-229C91CF3412	96170010	020	5102	UN	5,000	41,500	207,50	0,00	124,50	24,90	0,00	20,00	0,00
44453	GFA TERMICA TERMOLAR M PUMP 8790CAF1 1L 1/1 cBenef: PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 25D38BF2-710B-4830-B38C-C9D20B21C473	96170010	020	5102	UN	5,000	41,500	207,50	0,00	124,50	24,90	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
transf limite codigo 70425//OBS_1//NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS//OBS_1//MERCADORIA ENTREGUE NA PORTA DE NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL//BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 40%, CONF. DEC. 20.969/2004	

1325

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACADAO SAO JOAO LTDA

R LUIS DOMINGUES, 1620 - MERCADINHO - CEP:65901-430 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-9200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 001474747 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2123 1103 1453 0500 0180 5500 1001 4747 4716 6321 2140

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros	421230034916136 06/11/2023 16:39:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121739872		03.145.305/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
44443	GFA TERMICA TERMOLAR MPUMP 8700NP/PRT 1L 1/1 cBenef: PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: FCC76CDD-AFE2-4248-956B-0D6B1CE1D692	96170010	020	5102	UN	5,000	41,500	207,50	0,00	124,50	24,90	0,00	20,00	0.00
58081	PL ARCAPLAST BANDEJA RETANGULAR 45X32 BC 1/1 cBenef:	39249000	020	5102	UN	5,000	11,700	58,50	0,00	35,10	7,02	0.00	20.00	0.00
58079	PL ARCAPLAST BANDEJA RETANGULAR 45X32 PT 1/1 cBenef:	39241000	020	5102	UN	5,000	11,700	58,50	0,00	35,10	7,02	0.00	20.00	0.00
61847	PL ARCAPLAST BANDEJA RETANGULAR 45X32 VM 1/1 cBenef:	39241000	020	5102	UN	5,000	11,700	58,50	0,00	35,10	7,02	0,00	20.00	0.00
61750	LA DE ACO NUTRILAR ECO 14/8 cBenef:	68053090	020	5102	PC	6,000	19,780	118,68	0,00	71,21	14,24	0,00	20,00	0,00
61750	LA DE ACO NUTRILAR ECO 14/8 cBenef:	68053090	020	5102	PC	32,000	19,780	632,96	0,00	379,78	75,96	0,00	20,00	0,00
15036	SB BR NUTRILAR VERDE PINTADO UNIT 50/200G cBenef:	34011900	020	5102	CX	22,000	64,300	1.414,60	0,00	848,76	169,75	0,00	20.00	0,00
56829	SB BR LAVABEM RAJADO VERDE UNIT 50/200G cBenef:	34025000	020	5102	CX	2,000	64,750	129,50	0,00	77,70	15,54	0.00	20.00	0.00
17155	LIMPA ALUMINIO NUTRILAR 24/500ML cBenef:	34029039	020	5102	CX	10,000	29,850	298,50	0,00	179,10	35,82	0,00	20,00	0.00
51788	PH TERNURA PREM F DPLA NEUTRO 30MT 16/4 cBenef:	48181000	020	5102	FD	98,000	79,840	7.824,32	0,00	4.694,59	938,92	0,00	20,00	0.00
51788	PH TERNURA PREM F DPLA NEUTRO 30MT 16/4 cBenef:	48181000	020	5102	FD	37,000	79,840	2.954,08	0,00	1.772,45	354,49	0,00	20,00	0.00

1326

RECEBEMOS DE CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/07/2023 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - VALOR TOTAL: R$ 2.598,65

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000185380
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

RUA JACOFER, 479 - JD PEREIRA LEITE - CEP:02712-070 - SÃ£o Paulo - SP
TEL: (11)3333-8888

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000185380 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0700 1509 5400 0180 5500 1000 1853 8013 9400 9631

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA/REVENDA MERCADORIAIS	135231046582444 03/07/2023 14:51:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
114115720110		00.150.954/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	22.525.037/0001-76	03/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua PiauÃ-, 588	Nova Imperatriz	65907-100	03/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Imperatriz	(99)2101-5750	MA	124974090	14:50:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	185380	2.598,65	0,00	2.598.65

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/08/2023	1.299,33	002	01/09/2023	1.299,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.598,65	181,91	0,00	0,00	817,27	2.887,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	288,75	0,00	0,00	2.598,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOLEELOG TRANSPORTES LTDA.	1 - DESTINATARIO				10.517.853/0002-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MINEIROS, 148	Guarulhos	SP	148463794117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				38,000	38.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100107066EXTENSAO	EXTENSAO TELESC CERTEC 9.0M 3 FASES 7897570147739	76082090	000	6101	PC	3,000	165,050	495,15	49,52	445,63	31,19	0,00	7,00	0.00
200107057APLVAC	APLIC ACAB CERTEC LUVA 45CM 7893590479423	96039000	000	6101	PC	4,000	41,510	166,04	16,60	149,44	10,46	0.00	7.00	0.00
300107345EECOLOR	EQUANADOR ELETROSTATICO CERTEC COLOR 7897570147388	63071000	000	6101	PC	20,000	16,790	335,80	33,58	302,22	21,16	0.00	7,00	0,00
300107592RLDPERFIL	RLD PERFIL MOP UMIDO ALG LOOP 350GR BRANCO (CRU) 7897570147005	63071000	000	6101	UN	30,000	13,810	414,30	41,43	372,87	26.10	0.00	7,00	0.00
200107560GEUROA	GAIOLA EURO CERTEC - AZUL 7897570147067	96039000	000	6101	UN	20,000	6,250	125,00	12,50	112,50	7,88	0,00	7.00	0.00
709199036RDVBOD	RODO VERSATIL 45CM AZUL - SEM CABO 7897570147821	96039000	000	6101	PC	8,000	28,220	225,76	22,58	203,18	14,22	0,00	7.00	0.00
200107013COMBOCB	COMBO CERTEC 45CM 7893590479836	96039000	000	6101	PC	2,000	40,076	80,15	8,02	72,13	5,05	0,00	7,00	0.00
300107593RLDPERFIL	RLD PERFIL MOP PO HI PROF 060CM CERTEC 7897570147081	63071000	000	6101	PC	40,000	26,130	1.045,20	104,52	940,68	65,85	0,00	7,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 134922/23- TRANSPORTADORA: JOLEELOG TRANSPORTES LTDA.- RUA MINEIROS, 148- GUARULHOS-SP- CNPJ: 10.517.853/0002-30-IE: 148463794117-VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 217,32 (13,45%) FED - R$ 290,84 (18,00%) EST - R$ 59, 94 (13,45%) FED - R$ 80,21 (18,00%) EST - R$ 72,26 (13,45%) FED - R$ 96,70 (18,00%) EST - FONTE IBPT -	

Mandata Sistemas

1327

RECEBEMOS DE CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/08/2023 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - VALOR TOTAL: R$ 3.212,48

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000187977
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

RUA JACOFER, 479 - JD PEREIRA LEITE - CEP:02712-070 - SÃ£o Paulo - SP
TEL: (11)3333-8888

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000187977 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0800 1509 5400 0180 5500 1000 1879 7710 4279 2771

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA/REVENDA	135231434097998 30/08/2023 15:25:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
114115720110		00.150.954/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME			22.525.037/0001-76	30/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua PiauÃ-, 588	Nova Imperatriz	65907-100		30/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Imperatriz	(99)2101-5750	MA	124974090	15:25:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	187977	3.212,48	0,00	3.212,48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2023	1.606,24	002	30/10/2023	1.606,24						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.193,09	223,51	0,00	0,00	1.021,91	3.193,09
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	19,39	3.212,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOLEELOG TRANSPORTES LTDA.	1 - DESTINATARIO				10.517.853/0002-30
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MINEIROS, 148	Guarulhos			SP	148463794117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				60,000	60,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
200107013COMB0006	COMB CERTEC 35CM COM CABO	96039000	000	6101	PC	2,000	37,530	75,06	0,00	75,06	5,25	0,00	7,00	0,00
200107013COMB0009	COMB CERTEC 45CM COM CABO	96039000	000	6101	PC	1,000	41,090	41,09	0,00	41,09	2,88	0,00	7,00	0,00
200107057APLVAR02	APLIC VAR02 ACAB CERTEC LUVA 35CM COM CABO	96039000	000	6101	PC	4,000	39,180	156,72	0,00	156,72	10,97	0,00	7,00	0,00
100107066EXTE0005	EXTENSAO TELESC CERTEC 3.0M 3 FASES 7893590479447	76082090	000	6101	PC	4,000	47,000	188,00	0,00	188,00	13,16	0,00	7,00	0,00
100107066EXTE0006	EXTENSAO TELESC CERTEC 6.0M 3 FASES 7897570147319	76082090	000	6101	PC	4,000	83,830	335,32	0,00	335,32	23,47	0,00	7,00	0,00
100107066EXTE0009	EXTENSAO TELESC CERTEC 9.0M 3 FASES 7897570147739	76082090	000	6101	PC	2,000	165,050	330,10	0,00	330,10	23,11	0,00	7,00	0,00
200107661SPOR0003	SUPORTE ORGANIZADOR 6 POSICOES 7897570147043	76082090	000	6101	PC	8,000	22,950	183,60	0,00	183,60	12,85	0,00	7,00	0,00
300107593RLDPEFIL	REFIL MOP PO HI PROF 040CM CERTEC 7897570147074	63071000	000	6101	PC	10,000	19,000	190,00	0,00	190,00	13,30	0,00	7,00	0,00
200107562ARMAMOCAO	ARMACAO MOP PO H-PROF CERTEC 040CM 7897570147012	96039000	000	6101	PC	30,000	13,450	403,50	0,00	403,50	28,25	0,00	7,00	0,00
200107642SPLT0002	SUPORTE LT CERTEC AZUL 7897570147166	96039000	000	6101	UN	20,000	6,860	137,20	0,00	137,20	9,60	0,00	7,00	0,00
200107560GEUR0002	GARRA EURO CERTEC - AZUL 7897570147067	96039000	000	6101	UN	20,000	6,250	125,00	0,00	125,00	8,75	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 137569/23- TRANSPORTADORA: JOLEELOG TRANSPORTES LTDA.- RUA MINEIROS, 148- GUARULHOS-SP- CNPJ: 10.517.853/0002-30-IE: 148463794117-VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 44,41 (22,33%) FED - R$ 35,80 (18,00%) EST - R$ 137,01 (13,45%) FED - R$ 183,35 (18,00%) EST - R$ 139,48 (13,45%) FED - R$ 186,67 (18,00%) EST R$ 126,24 (13,45%) FED - R$ 168,95 (18,00%) EST -.FONTE IBPT -	

1328

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

RUA JACOFER, 479 - JD PEREIRA LEITE - CEP:02712-070 - SÃ£o Paulo - SP
TEL: (11)3333-8888

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000187977 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0800 1509 5400 0180 5500 1000 1879 7710 4279 2771

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA/REVENDA	135231434097998 30/08/2023 15:25:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
114115720110		00.150.954/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
300107592RLDPG20	REFIL MOP UMIDO ALG LOOP 320GR VERMELHO 7897570147791	63071000	000	6101	UN	24,000	13,810	331,44	0,00	331,44	23,20	0,00	7,00	0,00
200107044PSMED0A	PLACA SINAL PISO MOLHADO 7897570147142	39269090	000	6101	UN	10,000	19,890	198,90	0,00	198,90	13,92	19,39	7,00	9,75
300107592RLDPG12	REFIL MOP UMIDO ALG LOOP 320GR AZUL 7897570147234	63071000	000	6101	UN	36,000	13,810	497,16	0,00	497,16	34,80	0,00	7,00	0,00

1329

RECEBEMOS DE OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/06/2023 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R$ 14.310,87		NF-e Nº 000043783 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. RUA RONDONIA, 186 - JD. MARIA TEREZA - CEP:06703-710 - COTIA - SP TEL: +55(11)4616-0855	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000043783** fl. 1 /3 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0661 1532 5000 0156 5500 1000 0437 8319 4526 6791 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. DO ESTAB	135230956235604 19/06/2023 09:18:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
278065821118		61.153.250/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME			22.525.037/0001-76	19/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PIAUI, 588	NOVA IMPERATRIZ	65907-100		19/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)3525-1433	MA	124974090	09:11:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1043783	14.310,87	0,00	14.310,87

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/07/2023	7.541,23	002	18/08/2023	6.769,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.539,29	947,75	0,00	0,00	13.539,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	771,58	14.310,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOLEE TRANSPORTES LTDA	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	GUARULHOS	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
85	VOLUME			663,910	614,740

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2OPPT2X2	OPTIGERM PPT 2X2 LITROS COM DILUIDOR AUTOMATICO Lote: 071198 LOTE: 071198 QTD: 8,00 FAB: 28/04/2023 VAL: 27/04/2025	38089419	000	6101	CX	8,000	237,880	1.903,04	0,00	1.903,04	133,21	95,15	7,00	5,00
2BLANCOFC	BLANCO DESINFETANTE FLORAL 4X5L Lote: 071335 LOTE: 071335 QTD: 1,00 FAB: 31/05/2023 VAL: 30/05/2025	38089419	000	6101	CX	1,000	124,950	124,95	0,00	124,95	8,75	6,25	7,00	5,00
2BLANCOLC	BLANCO DESINFETANTE LAVANDA 4X5L Lote: 071324 LOTE: 071324 QTD: 1,00 FAB: 29/05/2023 VAL: 28/05/2025	38089419	000	6101	CX	1,000	124,950	124,95	0,00	124,95	8,75	6,25	7,00	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso Pedido: 087981 /*/	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

RUA RONDONIA. 186 - JD. MARIA TEREZA - CEP:06703-710 - COTIA - SP
TEL: +55(11)4616-0855

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000043783 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0661 1532 5000 0156 5500 1000 0437 8319 4526 6791

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. DO ESTAB	135230956235604 19/06/2023 09:18:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
278065821118		61.153.250/0001-56

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2BLANCOFFC	BLANCO DESINFETANTE FACIL FLORAL 2X2L Lote: 071055 LOTE: 071055 QTD: 2,00 FAB: 19/04/2023 VAL: 18/04/2025	38089419	000	6101	CX	2,000	174,590	349,18	0,00	349,18	24,44	17,46	7,00	5,00
2BLANCOFLC	BLANCO DESINFETANTE FACIL LAVANDA 2X2L Lote: 071053 LOTE: 071053 QTD: 2,00 FAB: 18/04/2023 VAL: 17/04/2025	38089419	000	6101	CX	2,000	174,590	349,18	0,00	349,18	24,44	17,46	7,00	5,00
2BLANCOL1LC	BLANCO DESINFETANTE LAVANDA 12X1L Lote: 071104 LOTE: 071104 QTD: 1,00 FAB: 06/04/2023 VAL: 05/04/2025	38089419	000	6101	CX	1,000	89,960	89,96	0,00	89,96	6,30	4,49	7,00	5,00
2SABNEV	DOSADOR MANUAL NEW EVERSOFT 12X1 Lote: 071052 LOTE: 071052 QTD: 3,00 FAB: 28/03/2023 VAL: 27/03/2025	39229000	000	6101	CX	3,000	581,460	1.744,38	0,00	1.744,38	122,10	0,00	7,00	0,00
2FACIL35C	FACIL 35 SMALL BUSINESS 2X2L Lote: 071147 LOTE: 071147 QTD: 2,00 FAB: 20/04/2023 VAL: 19/04/2025	34029031	000	6101	CX	2,000	106,640	213,28	0,00	213,28	14,93	6,93	7,00	3,25
2FACILHFC	FACIL HAROMA LIMP. E PERF. FLORES 2X2L Lote: 069288 LOTE: 069288 QTD: 5,00 FAB: 24/03/2022 VAL: 23/03/2024	34029031	000	6101	CX	5,000	216,020	1.080,10	0,00	1.080,10	75,61	35,11	7,00	3,25
2GARRAFC	GARRA FACIL 4G LIMPADOR GERAL 2X2 L Lote: 071328 LOTE: 071328 QTD: 32,00 FAB: 31/05/2023 VAL: 30/05/2025	34029031	000	6101	CX	32,000	79,790	2.553,28	0,00	2.553,28	178,73	82,98	7,00	3,25
2GARRA1LC	GARRA MULTIUSO 12X1000ML Lote: 071242 LOTE: 071242 QTD: 1,00 FAB: 10/05/2023 VAL: 09/05/2025	34029031	000	6101	CX	1,000	89,180	89,18	0,00	89,18	6,24	2,90	7,00	3,25
2HAROMAMC	HAROMA NEUTRALIZADOR DE ODORES MULTIACAO 6X1000ML Lote: 071175 LOTE: 071175 QTD: 2,00 FAB: 16/05/2023 VAL: 15/05/2025	33074900	000	6101	CX	2,000	255,600	511,20	0,00	511,20	35,79	112,46	7,00	22,00
2HSJUC	HAROMA AMBIENTE SPRAY JUNGLE 12 UN Lote: 070858 LOTE: 070858 QTD: 4,00 FAB: 16/02/2023 VAL: 15/02/2025	33074900	000	6101	CX	4,000	270,290	1.081,16	0,00	1.081,16	75,68	237,86	7,00	22,00
2KCSC2X2	KITCH CARE SANITIZANTE CLORADO 2X2L Lote: 071273 LOTE: 071273 QTD: 3,00 FAB: 17/05/2023 VAL: 13/11/2023	38089419	000	6101	CX	3,000	85,480	256,44	0,00	256,44	17,95	0,00	7,00	0,00
2GARRAOXD4X5	GARRA OXIATIVO LIMPADOR DESINFETANTE 4X5L Lote: 071305 LOTE: 071305 QTD: 10,00 FAB: 31/05/2023 VAL: 30/05/2025	38089419	000	6101	CX	10,000	174,720	1.747,20	0,00	1.747,20	122,30	87,36	7,00	5,00
2SHOCKWC C	SHOCK WC 12X1.000ML Lote: 071117 LOTE: 071117 QTD: 1,00 FAB: 17/04/2023 VAL: 16/04/2025	34029039	000	6101	CX	1,000	158,700	158,70	0,00	158,70	11,11	5,15	7,00	3,25
2NEVSBB	NEW EVERSOFT SABONETE BASIC 6X1. 200ML Lote: 071341 LOTE: 071341 QTD: 2,00 FAB: 06/06/2023 VAL: 05/06/2025	34013000	000	6101	CX	2,000	154,650	309,30	0,00	309,30	21,65	20,11	7,00	6,50

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

RUA RONDONIA, 186 - JD. MARIA TEREZA - CEP:06703-710 - COTIA - SP
TEL: +55(11)4616-0855

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000043783 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0661 1532 5000 0156 5500 1000 0437 8319 4526 6791

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. DO ESTAB	135230956235604 19/06/2023 09:18:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
278065821118		61.153.250/0001-56

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2NEVSBBP	NEW EVERSOFT SABONETE USO GERAL BABY POWDER 6X1.200ML Lote: 070635 LOTE: 070635 QTD: 1,00 FAB: 06/02/2023 VAL: 05/02/2025	34013000	000	6101	CX	1,000	181,790	181,79	0,00	181,79	12,73	11,82	7,00	6,50
2OPTCLE12X1	OPTICLEAN DETERGENTE NEUTRO 12X1 L Lote: 070989 LOTE: 070989 QTD: 2,00 FAB: 16/03/2023 VAL: 15/03/2025	34023100	000	6101	CX	2,000	154,410	308,82	0,00	308,82	21,62	10,03	7,00	3,25
2OPTCLE4X5	OPTICLEAN DETERGENTE NEUTRO 4X5 LITROS Lote: 071415 LOTE: 071415 QTD: 2,00 FAB: 19/06/2023 VAL: 18/06/2025	34023100	000	6101	CX	2,000	181,600	363,20	0,00	363,20	25,42	11,81	7,00	3,25

1332

RECEBEMOS DE MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/09/2023 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI - VALOR TOTAL: R$ 25.667,14		NF-e Nº 000163398 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA

JOAO MARIA CANCELLIER, 115 - ESTACAO - CEP:88840-000 - URUSSANGA - SC
TEL: (48)3441-1588

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000163398 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
4223 0983 4630 3400 0140 5500 2000 1633 9815 2087 9704

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTABELE	342230226497247 30/09/2023 19:49:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
250559668		83.463.034/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI			22.525.037/0001-76	30/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PIAUI, 588	NOVA IMPERATRIZ		65907-100	30/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)3524-7432	MA	124974090	19:19:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2000163398	25.667,14	0,00	25.667,14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/10/2023	6.416,79	002	04/11/2023	6.416,79	003	11/11/2023	6.416,79	004	18/11/2023	6.416,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.100,60	1.687,04	0,00	0,00	24.100,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,54	25.667,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MICHEL MARTINS RABELLO	0 - REMETENTE				035.700.859-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO BENTO DO SUL, 686	CRICIUMA	SC	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
355	VOLUMES	DE VILLA	19,91 - M3	1.502,160	1.300,814

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010039	CP-50 TRANSP COPO CAFE CX 5000 HAPPY	39241000	000	6101	CX	15,000	63,000	945,00	0,00	945,00	66,15	61,43	7,00	6.50
011802	CP-180 TRANSP COPO AGUA CX 2500 HAPPY	39241000	000	6101	CX	300,000	66,980	20.094,00	0,00	20.094,00	1.406,58	1.306,11	7.00	6.50
011812	CP-200 TRANSP COPO REFRI CX 2500 HAPPY	39241000	000	6101	CX	40,000	76,540	3.061,60	0,00	3.061,60	214,31	199,00	7.00	6.50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O ICMS sobre o frete foi retido e sera recolhido por subs. Tributaria - RICMS-SC/01, Anexo 6, art. 124. Vlr Frete: 2.840,00 B.Cal.Icms: 2.840,00 Aliq.: 7,00 Icms Ret.: 213,76 Pedido Nro 724887 RECEBIMENTO DE MERCADORIA POR ORDEM DE CHEGADA. Nao recebendo o bloq. de cobranca ate 48 horas do vencto ligar p/acerto	

Recebemos de C R CRISPIM COMERCIO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/01/2024 Dest/Reme: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Valor Total: 1.803,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1333
NF-e
Nº 000.000.985
Série 001

C R CRISPIM COMERCIO EIRELI

RUA 16, 77. C - PARQUE ANHANGUERA - IMPERATRIZ - MA -
CEP: 65916-420
Fone: (99)99107-4941

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.985
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0114 5210 9500 0101 5500 1000 0009 8518 0252 4438

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 a prazo	**421240000304727 04/01/2024 11:14:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
123708168		14.521.095/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA			22.525.037/0001-76		04/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R PIAUI, 588	NOVA IMPERATRIZ		65907-100		04/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	MA	(99)3525-1433	124974090		11:14:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	569,74 (31,60 %)	1.803,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,00

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
					15.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ %	
													ICMS	IPI
000104	JOGO DE FLANELA 28 X 48 AM DANTEX	63071000	0400	5102	DZ	10,00	8,50	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000100	JOGO DE FLANELA 38 X 58 DANTEX	63071000	0400	5102	DZ	10,00	10,50	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	TAPETE BEM VINDO EMBURRACHADO CX50	39269090	0400	5102	UN	5,00	12,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000041	TAPETE BEM VINDO G	63071000	0400	5102	UN	6,00	12,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	PANO DE CHAO ALVEJADO C 48 X 72	63071000	0400	5102	UN	50,00	2,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	PANO DE CHAO XADREZ 43X68	63071000	0400	5102	UN	50,00	2,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000126	PANO DE CHAO FLANELADO D 40 X 62	63079090	0400	5102	UN	50,00	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	PANO DE CHAO ALVEJADO A	63071000	0400	5102	UN	50,00	2,60	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	AVENTAL INDUSTRIAL BRANCO 65 X 100	63090090	0400	5102	DZ	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000120	AVENTAL PLASTICO COLORIDO 48 X 68	63071000	0400	5102	DZ	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000149	COLCHA DE CAMA CASAL	63041990	0400	5102	UD	5,00	40,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000128	PANO DE CHAO ESCURO D 43X65	63071000	0400	5102	UD	50,00	1,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000108	PANO DE CHAO ESCURO C	63071000	0400	5102	UD	50,00	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	PANO DE CHAO FLANELADO M	63079090	0400	5102	UN	50,00	3,50	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080	LENCOL DE ALGODAO INFANTIL	63021000	0400	5102	UN	6,00	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000081	LENCOL CASAL C/ ELASTICO COLORIDO	63021000	0400	5102	UN	6,00	18,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	TOALHA DE BANHO M 60X130	63071000	0400	5102	UN	10,00	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	TOALHA DE ROSTO	63071000	0400	5102	UN	10,00	3,30	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 244,00 Federal e R$ 325.74 Estadual Fonte: IBPT MA 316342	

- 1334

RECEBEMOS DE BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/05/2023 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 9.530,88		NF-e Nº 000437478 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA

AV DAS PALMEIRAS, 1705 - PALMEIRA - CEP:84130-000 - PALMEIRA - PR
TEL: (42)3252-1705

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000437478 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4123 0505 8559 7400 0170 5500 1000 4374 7819 9043 7474

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRAZO PROD.FORA ESTADO	141230113137746 04/05/2023 11:40:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9029696672		05.855.974/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA			22.525.037/0001-76	04/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PIAUI - 588, .	NOVA IMPERATRIZ	65907-100		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)3525-1433	MA	124974090	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	437478	9.530,88	0,00	9.530,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/06/2023	3.178,88	002	03/07/2023	3.176,00	003	02/08/2023	3.176,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.530,88	667,15	0,00	0,00	9.530,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	0 - REMETENTE				05.855.974/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DAS PALMEIRAS 1705 COLONIA FRANCESA	PALMEIRA	PR	9029696672

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
136	CAIXAS			522,240	485,680

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICM S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0210215	NEUTRALIZADOR PURO AR 350ML LA ONU 1950 AEROSSOIS 2.1 (23) QUANT.LTDA	38085910	000	6101	UN	408,000	5,790	2.362,32	0,00	2.362,32	165,36	0.00	7,00	0,00
0210217	NEUTRALIZADOR PURO AR 350ML PR ONU 1950 AEROSSOIS 2.1 (23) QUANT.LTDA	38085910	000	6101	UN	408,000	5,790	2.362,32	0,00	2.362,32	165,36	0.00	7,00	0,00
0210218	NEUTRALIZADOR PURO AR 350ML TA ONU 1950 AEROSSOIS 2.1 (23) QUANT.LTDA	38085910	000	6101	UN	408,000	5,790	2.362,32	0,00	2.362,32	165.36	0,00	7,00	0,00
0210219	MULTI-INSETICIDA PROINSET 12X350ML/185G ONU 1950 AEROSSOIS 2.1 (23) QUANT.LTDA	38089119	000	6101	UN	408,000	5,990	2.443,92	0,00	2.443,92	171,07	0.00	7.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC 0 REDESPACHO (POR CONTA DO EMITENTE): TRANS CJ - MA INTERIOR RUA PARDAL 60 PARI FONE: (11)3322-6244 CNPJ: 11.484.376/0001-35 O.C.: 0 COMPRAS@FORTCLEAN.NET Observacoes: Volumes contendo produtos perigosos em qtde. limitadas p/ embalagens internas, isentos do porte do selo de Identificacao da Conformidade nos termos da Res. ANTT n. 5947/21. PIS/COFINS calculado com a exclusao do ICMS da base de calculo, com base no julgamento do REXT 574.706/STF. "Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao".	

RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/11/2023 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R$ 503,25		NF-e 1335 Nº 001479602 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ATACADAO SAO JOAO LTDA R LUIS DOMINGUES, 1620 - MERCADINHO - CEP:65901-430 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3524-9200	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 001479602** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2123 1103 1453 0500 0180 5500 1001 4796 0219 3927 3225 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros	421230037577340 27/11/2023 16:05:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121739872		03.145.305/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME			22.525.037/0001-76	27/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PIAUI, 588 ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO	NOVA IMPERATRIZ		65907-100	27/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ	(99)2101-5750	MA	124974090	16:05:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		22.525.037/0001-76	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	
RUA PIAUI, 588 - ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO	NOVA IMPERATRIZ	65907-100	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	
IMPERATRIZ	MA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1479602	503,25	0,00	503,25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/12/2023	503,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
301,95	60,39	0,00	0,00	503,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
15			15	5,730	5,730

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51844	COADOR P/CAFE JANETEX MEDIO 12/1 cBenef:	68053090	020	5102	DZ	5,000	28,650	143,25	0,00	85,95	17,19	0.00	20,00	0,00
54841	COADOR P/CAFE JANETEX GRANDE 12/1 cBenef:	68053090	020	5102	DZ	4,000	29,850	119,40	0,00	71,64	14,33	0,00	20,00	0,00
26750	PILHA PANASONIC ALK AAA PALITO LR03-2BT 10/2 cBenef:	85061020	020	5102	CT	3,000	42,700	128,10	0,00	76,86	15,37	0,00	20,00	0.00
26749	PILHA PANASONIC ALK AA PEQUENA LR6-2BT 10/2 cBenef:	85061019	020	5102	CT	3,000	37,500	112,50	0,00	67,50	13,50	0,00	20.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
transf limite codigo 70425//OBS_1//NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS//OBS_1//MERCADORIA ENTREGUE NA PORTA DE NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL//BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 40%, CONF. DEC. 20.969/2004	

Mandata Sistemas

RECEBEMOS DE INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 104099 1336
SÉRIE: 1

INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR

Rua Furnas, 1015 - Parque Santa Lucia

Imperatriz - MA
CEP: 65912-335
Fone: 9981872558

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 104099
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0306 8784 2300 0195 5500 1000 1040 9911 0880 1809

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 MERCADORIA	421230008586435 23/03/2023 13:36:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
122147634		06.878.423/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI	22.525.037/0001-76	23/03/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Piauí, 588	Nova Imperatriz	65907-100	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Imperatriz		MA	124974090	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.954,00

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$ 1.954,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
28				225,0000	225,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
8	ESCOVA SANITARIA COM POTE	96031000	0102	5102	DZ	4	53,0000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Vassoura Limpa Teto	96039000	0102	5102	DZ	2	160,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	VASSOURA PELO D20 30 CM	96031000	0102	5102	DZ	2	69,0000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RODO PLASTICO MP 60 CM	96031000	0102	5101	DZ	4	85,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RODO PLASTICO MP 40 CM	96031000	0102	5101	DZ	4	52,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RODO PLASTICO MP 30 CM	96031000	0102	5101	DZ	3	49,0000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RODO DRY PUSH CAMPEAO 43 CM	96031000	0102	5101	DZ	4	59,0000	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ESCOVA TANQUE MADEIRA	96031000	0102	5102	DZ	4	27,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GADANHO JARDIM FERRO 18 DENTES	73239400	0102	5102	DZ	1	245,0000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
868612			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.212.2.11203
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/03/2023 13:36

VALLORE
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Razão Social: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI**
Cnpj: **22.525.037/0001-76**
Endereço: **Rua Piauí, nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100**

PERCENTUAL DE IMPOSTO 12/2023
FATURAMENTO R$ 1.169.598,53

IMPOSTO	VALOR	%
ICMS	R$ 68.560,94	5.6%
DIFAL	R$ 38.445,01	8%
IRPJ	R$ 5.715,45	0.48%
CSLL	R$ 3.429,27	0.29%
Total	**R$ 116.150,67**	**14,37%**

Imperatriz - MA, 8 de fevereiro de 2024

William Romeu Santos
CPF: 915.026.833-34
CRC/MA nº 10434/O
Contador

1338

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número	114850080
Data de Emissão	16/01/2024

Nome/ Razão Social	CPF/CNPJ	Telefone	Data Vencimento
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	22.525.037/0001-76	(99) 35251433	22/01/2024

Endereço	CEP	Município / UF	Inscrição Estadual/ RENAVAM
RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ	65907-100	IMPERATRIZ - MA	12.497409-0

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA/ PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
	12/2023	22/01/2024	101	68.560,94	0,00	0,00	68.560,94

TOTAIS	Quantidade de Itens	Total Principal	Total Juros	Total Multa	Valor Total
	1	68.560,94	0,00	0,00	68.560,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
(*) Valor informado pelo Contribuinte.

Pagar nas Agencias do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes.

Linha digitável: 85670000685 6 60940010200 8 00000000000 0 00114850080 2

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela
DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.
Autenicação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: DAREWEB

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número	114850080
Data de Emissão	16/01/2024

Nome/ Razão Social	CPF/CNPJ	Telefone	Data Vencimento
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	22.525.037/0001-76	(99) 35251433	22/01/2024

Endereço	CEP	Município / UF	Inscrição Estadual/ RENAVAM
RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ	65907-100	IMPERATRIZ - MA	12.497409-0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
(*) Valor informado pelo Contribuinte.

Pagar nas Agencias do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes.

Valor Principal	68.560,94
Juros	0,00
Multa	0,00
Total a Recolher	68.560,94

Linha digitável: 85670000685 6 60940010200 8 00000000000 0 00114850080 2

Pagar com PIX:

DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.
Autenicação Mecânica - Via do Agente Arrecadador

1339

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2023
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	22.525.037/0001-76
04	CÓDIGO DA RECEITA →	3373
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2024
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.905,15
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.905,15
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Data limite para acolhimento: **31/01/2024**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web - 1ª quota

SENDA (Versão:5.1.8) 25/01/2024 16:59:49

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2023
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	22.525.037/0001-76
04	CÓDIGO DA RECEITA →	3373
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2024
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.905,15
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.905,15
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Data limite para acolhimento: **31/01/2024**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web - 1ª quota

SENDA (Versão:5.1.8) 25/01/2024 16:59:49

1340

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	22.525.037/0001-76
04 CÓDIGO DA RECEITA →	6012
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.143,09
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	1.143,09
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Data limite para acolhimento: **31/01/2024**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web - 1ª quota

SENDA (Versão:5.1.8) 25/01/2024 16:59:52

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	22.525.037/0001-76
04 CÓDIGO DA RECEITA →	6012
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.143,09
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	1.143,09
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Data limite para acolhimento: **31/01/2024**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web - 1ª quota

SENDA (Versão:5.1.8) 25/01/2024 16:59:52

1341

DEMONSTRATIVO DO ICMS

DÉBITOS PELAS SAÍDAS

CFOP	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Movimento: Saídas						
CFOP: 5102	464.026,71	464.026,72	20,00	92.805,51	0,00	0,00
CFOP: 5405	6.594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,98
CFOP: 5910	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
CFOP: 6102	1.373,00	1.373,00	4,00	54,93	0,00	0,00
CFOP: 6102	690.020,58	690.020,58	12,00	82.802,63	0,00	0,00
CFOP: 6403	7.583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,26
CFOP: 6910	5.794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,53
Total Saídas:	1.175.528,06	1.155.420,30		175.663,07	0,00	20.107,77
Movimento: Devoluções de entrada						
CFOP: 5202	65,50	39,30	20,00	7,86	0,00	26,20
CFOP: 6202	13.934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.934,97
Total Devoluções de entrada:	14.000,47	39,30		7,86	0,00	13.961,17
Total Geral:	1.189.528,53	1.155.459,60		175.670,93	0,00	34.068,94

CRÉDITOS PELAS ENTRADAS

CFOP	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Movimento: Entradas						
CFOP: 1102	10.112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.112,44
CFOP: 1102	911.077,69	508.677,56	20,00	101.735,45	0,00	402.400,13
CFOP: 1403	46.680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46.680,94
CFOP: 1556	11.918,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.918,02
CFOP: 2101	57.199,64	54.252,83	7,00	3.797,72	0,00	2.946,81
CFOP: 2102	6.266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,38
CFOP: 2102	7.297,01	7.272,73	4,00	290,92	0,00	24,28
CFOP: 2102	17.767,38	17.767,38	7,00	1.243,72	0,00	0,00
CFOP: 2102	253,16	245,19	12,00	29,42	0,00	7,97
CFOP: 2403	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
CFOP: 2910	68,42	64,24	7,00	4,50	0,00	4,18
CFOP: 2949	123,19	118,03	7,00	8,26	0,00	5,16
Total Entradas:	1.070.016,27	588.397,96		107.109,99	0,00	481.618,31
Movimento: Devoluções de saída						
CFOP: 2202	33.510,77	0,00	0,00	0,00	0,00	33.510,77
Total Devoluções de saída:	33.510,77	0,00		0,00	0,00	33.510,77
Total Geral:	1.103.527,04	588.397,96		107.109,99	0,00	515.129,08

DÉBITOS

Descrição	Valor
Débitos pelas saídas	175.670,93
Outros débitos	0,00
Estorno de créditos	0,00
Total de débitos	175.670,93

1342

DEMONSTRATIVO DO ICMS

CRÉDITOS

Descrição	Valor
Créditos pelas entradas	107.109,99
Outros créditos	0,00
Crédito presumido	0,00
Estorno de débitos	0,00
Total de créditos	107.109,99

APURAÇÃO

Descrição	Valor
Saldo credor do período anterior	0,00
Total de débitos	175.670,93
Total de créditos	107.109,99
[illegible] acréscimos	0,00
[illegible]cimos	0,00
Outras deduções	0,00
Deduções	0,00
ICMS a recolher	68.560,94
Saldo credor de ICMS para o mês seguinte	0,00

)P: 6-102

ód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
499	01/12/2023	13841	1	202,79	ICMS	202,79	12,00	24,34	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138411461086024									
500	01/12/2023	13842	1	339,51	ICMS	333,31	12,00	40,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138421591065083									
500	01/12/2023	13842	1	339,51	ICMS	6,20	4,00	0,25	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138421591065083									
501	01/12/2023	13843	1	185,61	ICMS	185,61	12,00	22,27	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138431725851301									
502	01/12/2023	13844	1	224,32	ICMS	224,32	12,00	26,92	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138441576491748									
507	01/12/2023	13849	1	209,60	ICMS	209,60	12,00	25,15	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138491402929019									
508	01/12/2023	13850	1	137,16	ICMS	137,16	12,00	16,47	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138501359707081									
509	01/12/2023	13851	1	227,85	ICMS	227,85	12,00	27,36	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138511799477405									
523	04/12/2023	13865	1	1.026,93	ICMS	1.026,93	12,00	123,23	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138651119504472									
531	04/12/2023	13873	1	2.331,40	ICMS	2.331,40	12,00	279,77	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138731453493965									
532	04/12/2023	13874	1	325,00	ICMS	325,00	12,00	39,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138741558393534									
533	04/12/2023	13875	1	325,00	ICMS	325,00	12,00	39,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138751144690477									
534	04/12/2023	13876	1	2.053,86	ICMS	2.053,86	12,00	246,46	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138761378521407									
535	04/12/2023	13877	1	374,44	ICMS	374,44	12,00	44,94	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138771644222388									
536	04/12/2023	13878	1	501,00	ICMS	501,00	12,00	60,12	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138781650276220									
537	04/12/2023	13879	1	325,00	ICMS	325,00	12,00	39,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138791105961057									
538	04/12/2023	13880	1	501,00	ICMS	501,00	12,00	60,12	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138801982764223									

CFOP: 6-102

Cód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
19539	04/12/2023	13881	1	1.205,00	ICMS	1.205,00	12,00	144,60	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138811607554294									
19540	04/12/2023	13882	1	2.826,00	ICMS	2.826,00	12,00	339,12	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138821590837061									
19541	04/12/2023	13883	1	1.973,00	ICMS	1.973,00	12,00	236,76	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138831683935435									
19557	05/12/2023	13899	1	19.850,60	ICMS	19.850,60	12,00	2.382,07	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138991365791243									
19561	05/12/2023	13902	1	51.835,20	ICMS	51.835,20	12,00	6.220,23	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139021349786947									
19567	06/12/2023	13909	1	182,71	ICMS	182,71	12,00	21,92	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139091656233717									
19568	06/12/2023	13910	1	16.483,00	ICMS	16.483,00	12,00	1.977,97	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139101115373222									
19571	06/12/2023	13912	1	6.911,97	ICMS	6.911,97	12,00	829,44	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139121736824474									
19572	06/12/2023	13913	1	16.867,60	ICMS	16.867,60	12,00	2.024,11	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139131352674627									
19574	06/12/2023	13914	1	16.024,30	ICMS	16.024,30	12,00	1.922,90	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139141744465423									
19576	06/12/2023	13915	1	12.833,60	ICMS	12.833,60	12,00	1.540,02	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139151915052397									
19578	06/12/2023	13916	1	28.004,26	ICMS	28.004,26	12,00	3.360,52	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139161648644422									
19585	06/12/2023	13922	1	142,33	ICMS	142,33	12,00	17,08	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139221371709448									
19586	06/12/2023	13923	1	142,29	ICMS	142,29	12,00	17,07	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139231627210134									
19587	06/12/2023	13924	1	193,29	ICMS	193,29	12,00	23,20	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139241784885608									
19588	06/12/2023	13925	1	283,34	ICMS	283,34	12,00	34,01	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139251074020935									
19589	06/12/2023	13926	1	248,42	ICMS	241,02	12,00	28,92	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139261940862473									

CFOP: 6-102

Cód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
19589	06/12/2023	13926	1	248,42	ICMS	7,40	4,00	0,30	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139261940862473									
19590	06/12/2023	13927	1	274,18	ICMS	274,18	12,00	32,90	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139271896376200									
19591	06/12/2023	13928	1	168,60	ICMS	168,60	12,00	20,23	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139281070709817									
19592	06/12/2023	13929	1	207,30	ICMS	207,30	12,00	24,87	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139291502268602									
19593	06/12/2023	13930	1	262,51	ICMS	7,32	4,00	0,29	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139301289076706									
19593	06/12/2023	13930	1	262,51	ICMS	255,19	12,00	30,63	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139301289076706									
19594	06/12/2023	13931	1	264,24	ICMS	264,24	12,00	31,71	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139311394812031									
19595	06/12/2023	13932	1	227,63	ICMS	227,63	12,00	27,34	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139321680002612									
19596	06/12/2023	13933	1	288,27	ICMS	7,18	4,00	0,29	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139331237847380									
19596	06/12/2023	13933	1	288,27	ICMS	281,09	12,00	33,72	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139331237847380									
19597	06/12/2023	13934	1	299,24	ICMS	299,24	12,00	35,91	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139341804545919									
19598	06/12/2023	13935	1	348,20	ICMS	348,20	12,00	41,79	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139351829471029									
19599	06/12/2023	13936	1	214,99	ICMS	214,99	12,00	25,80	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139361838093179									
19600	06/12/2023	13937	1	314,67	ICMS	314,67	12,00	37,76	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139371701101289									
19601	06/12/2023	13938	1	138,09	ICMS	138,09	12,00	16,57	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139381987092594									
19642	08/12/2023	13975	1	773,76	ICMS	773,76	12,00	92,85	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139751023772397									
19648	09/12/2023	13981	1	1.126,63	ICMS	1.126,63	12,00	135,19	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139811621536627									

IP: 6-102

Cód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
667	12/12/2023	14004	1	110,64	ICMS	110,64	12,00	13,28	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140041923101549									
668	12/12/2023	14005	1	798,00	ICMS	798,00	12,00	95,76	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140051795697450									
674	13/12/2023	14012	1	38,56	ICMS	33,66	12,00	4,04	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140121938576230									
674	13/12/2023	14012	1	38,56	ICMS	4,90	4,00	0,20	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140121938576230									
678	13/12/2023	14016	1	49.500,00	ICMS	49.500,00	12,00	5.940,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140161071212260									
680	13/12/2023	14018	1	5.007,30	ICMS	5.007,30	12,00	600,87	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140181495059090									
701	14/12/2023	14043	1	4.911,50	ICMS	4.911,50	12,00	589,38	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140431016465354									
703	14/12/2023	14048	1	8.971,93	ICMS	8.971,93	12,00	1.076,64	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140481169587665									
704	14/12/2023	14049	1	3.774,52	ICMS	3.774,52	12,00	452,94	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140491432539481									
706	14/12/2023	14050	1	1.182,78	ICMS	1.182,78	12,00	141,94	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140501719851619									
720	15/12/2023	14064	1	1.995,26	ICMS	1.995,26	12,00	239,43	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140641447608847									
730	18/12/2023	14072	1	7,26	ICMS	7,26	12,00	0,87	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140721868651198									
736	18/12/2023	14078	1	397,96	ICMS	397,96	12,00	47,76	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140781539670544									
742	18/12/2023	14084	1	252,00	ICMS	252,00	12,00	30,24	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140841399477680									
752	19/12/2023	14094	1	72.225,35	ICMS	72.225,35	12,00	8.667,04	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140941954717433									
769	20/12/2023	14113	1	27.865,50	ICMS	27.865,50	12,00	3.343,87	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141131075137666									
776	20/12/2023	14121	1	2.698,69	ICMS	2.698,69	12,00	323,85	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141211640881930									

136

CFOP: 6-102

Cód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
19777	20/12/2023	14122	1	14.836,80	ICMS	13.496,80	12,00	1.619,63	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141221222688300									
19777	20/12/2023	14122	1	14.836,80	ICMS	1.340,00	4,00	53,60	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141221222688300									
19794	22/12/2023	14138	1	176,69	ICMS	176,69	12,00	21,20	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141381955684250									
19806	26/12/2023	14151	1	68.351,42	ICMS	68.351,42	12,00	8.202,17	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141511781702462									
19812	27/12/2023	14158	1	26.060,14	ICMS	26.060,14	12,00	3.127,23	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141581177026180									
19817	27/12/2023	14163	1	102,81	ICMS	102,81	12,00	12,34	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141631845921748									
19818	27/12/2023	14164	1	212,05	ICMS	212,05	12,00	25,45	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141641642604818									
19837	28/12/2023	14184	1	126,72	ICMS	126,72	12,00	15,22	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141841174350718									
19838	28/12/2023	14185	1	165,06	ICMS	165,06	12,00	19,82	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141851771382099									
19839	28/12/2023	14186	1	165,06	ICMS	165,06	12,00	19,82	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141861838799074									
19852	29/12/2023	14201	1	422,99	ICMS	422,99	12,00	50,76	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000142011513525828									
				480.562,68		**478.667,90**		**57.439,14**	**0,00**	**0,00**	
			Total Geral:	**480.562,68**		**478.667,90**		**57.439,14**	**0,00**	**0,00**	

5º

1348

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ITEM 132

Item	Descrição	Und.	Quant	Custo (compra – NF-e nº 791) A	Imposto (Alíquota Simples Nacional) B	Encargos (Frete + Mão de Obra) C	Valor Unit do Produto (Compra + Impostos + Custos Operacionais) (A+B+C)	Valor Ofertado (vencido)	LUCRO (valor ofertado – Custos) (R$ 50,91 – R$ 24,73)
132	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades) - **COTA PRINCIPAL 75%**	FD	1309	**R$ 20,16**	4% **R$ 2,03**	5% **R$ 2,54**	**R$ 24,73**	**R$ 50,91**	**R$ 26,18 (51,42%)**

Observação:

O produto adquirido (conforme NF-e) corresponde ao Pacote contendo 100 unidades com tamanho 100 Litros, conforme exigido no edital.

NF-e:

457	SACO PARA LIXO 100LTS BRANCO INFECTANTE REF.	39232190	0102	6102	PACOT	10	20.1600	201.60

Balsas/MA, 12 de março de 2024.

Pedro Paulo

HIGIPAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ Nº 46.969.871/0001-19

RECEBEMOS DE TREKS PLASTICOS REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº791
SÉRIE 1

1349

TREKS PLASTICOS REPRESENTACAO LTDA

A RURAL RUA 01 CORREGO CABECEIRA DO LOBO QUADRAGLEBA LOTE QU, .

AREA RURAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - 72929-899

AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO

61998854112

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

791

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5223 1246 2392 4600 0111 5500 1000 0007 9110 8402 9692

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	152237039546750 20/12/2023 15:26:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
109233905		46.239.246/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
HIGIPAN DISTRIBUIDORA LTDA	46.969.871/0001-19	20/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAIDA
AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA 267 SALA B, .	POTOSI	65800-000	21/12/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BALSAS		MA	127628444	07:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1-DESTINATARIO				08.323.344/0007-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA INTERLANDIA	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
24	FARDOS		24	377.000	377.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
0023	SACO PARA LIXO 40LTS PRETO	39232190	0102	6102	PACOT	10	5.5200	55.20	0.00	0.00	0.00	0	0
0064	SACO PARA LIXO 100LTS PRETO REFORCADO	39232190	0102	6102	PACOT	60	13.8000	828.00	0.00	0.00	0.00	0	0
0034	SACO PARA LIXO 60LTS PRETO	39232190	0102	6102	PACOT	30	6.9000	207.00	0.00	0.00	0.00	0	0
086	SACO PARA LIXO 200LTS PRETO SUP. REFORCADO	39232190	0102	6102	PACOT	10	32.2000	322.00	0.00	0.00	0.00	0	0
[illegible]	SACO PARA LIXO 20LTS PRETO	39232190	0102	6102	PACOT	20	3.6800	73.60	0.00	0.00	0.00	0	0
[illegible]17	SACO PARA LIXO 40LTS BRANCO INFECTANTE	39232190	0102	6102	PACOT	10	6.7200	67.20	0.00	0.00	0.00	0	0
301	SACO PARA LIXO 60LTS BRANCO INFECTANTE	39232190	0102	6102	PACOT	10	10.0800	100.80	0.00	0.00	0.00	0	0
457	SACO PARA LIXO 100LTS BRANCO INFECTANTE REF.	39232190	0102	6102	PACOT	10	20.1600	201.60	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
109233905			0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo simples nacional, direito a credito de ICMS aliquota de2,25%;Valor Aproximado dos tributos:R$ 144.72 Federais Fonte: IBPT;{id:8402969}	

PROPOSTA READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57271/2023
LOCAL: **PREFEITURA MUNCIPAL DE BALSAS / MA**

NOME DE FANTASIA: HIGIPAN DISTRIBUIDORA	
RAZÃO SOCIAL: HIGIPAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	
CNPJ: 46.969.871/0001-19	
INSC. EST.: 127628444	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (x) NÃO( )	
ENDEREÇO: RUA DR JAMILDO, Nº 37	
BAIRRO: POTOSI	**CIDADE: BALSAS/MA**
CEP: 65.800-000	**E-MAIL: higipan.distribuidorama@gmail.com**
TELEFONE: (61) 9991-7120	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	TIPO DE COTA
07	Alcool líquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	CX	**867**	**50,99**	R$ 44.208,33	COTA PRINCIPAL 75%
08	Alcool líquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	CX	**288**	**50,99**	R$ 14.685,12	COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%
48	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und - COTA PRINCIPAL 75%	CX	**360**	**109,00**	R$ 39.240,00	COTA PRINCIPAL 75%
49	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	CX	**120**	**109,00**	R$ 13.080,00	COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%
57	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und - **COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%**	FD	**722**	**26,80**	R$ 19.349,60	COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%
63	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades - **COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%**	PCT	**477**	**43,82**	R$ 20.902,14	COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%
65	Shampoo para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	CX	**170**	**119,21**	R$ 20.265,70	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
66	Soda cáustica em escamas uso domiciliar, cx com 12 und - com 1kg	CX	**292**	**153,85**	R$ 44.924,20	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
68	Vassoura comum pelo sintético tam. 23x4,5x12,5cm, cerdas de nylon - cx com 12 und cabo tam. 120 cm material madeira	CX	**488**	**87,69**	R$ 42.792,72	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
75	Guardanapo de papel, material celulose, largura 24cm, comprimento 22cm, cor branca, tipo folhas simples, fardo com 50 pacotes com 50 unidades	CX	**610**	**36,54**	R$ 22.289,40	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
76	Papel alumínio rolo com 100m de comp x 30cm largura	RL	**570**	**5,90**	R$ 3.363,00	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
80	Talher descartável, material plástico, tipo garfo, aplicação copa e cozinha, tamanho adulto, características adicionais descartável resistente, cx com 20 pacotes de 50 unidades	CX	**694**	**58,24**	R$ 40.418,56	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

81	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 50, capacidade 14, cor branca	UN	**95**	**20,10**	R$ 1.909,50	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
84	Balde plástico reforçado capacidade 100 L, com alça de arame	UND	**62**	**57,29**	R$ 3.551,98	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
88	Caixa organizadora plástica com tampa, 60L	UND	**75**	**55,11**	R$ 4.133,25	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
90	Caixa Térmica de isopor com capacidade de 170 Litros, com tampa	UND	**151**	**164,78**	R$ 24.881,78	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
95	Escorredor de macarrão de alumínio grande	UND	**58**	**72,50**	R$ 4.205,00	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
96	Forma para bolo e pudim redonda, de alumínio, 30x30x10cm	UND	**33**	**34,48**	R$ 1.137,84	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
97	Forma para bolo retangular 45cm x 30cm x 05cm	UND	**43**	**47,66**	R$ 2.049,38	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
98	Frigideira em alumínio MÉDIA, largura 18cm com tampa.	UND	**43**	**44,53**	R$ 1.914,79	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
111	Espremedor para balde doblô 30 l	UND	**60**	**262,67**	R$ 15.760,20	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
127	Refil mop pó high tech com loop 60 cm	UND	**250**	**35,34**	R$ 8.835,00	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
132	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades) - **COTA PRINCIPAL 75%**	FD	**1309**	**50,91**	R$ 66.641,19	COTA PRINCIPAL 75%
133	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades) – **COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%**	FD	**436**	**50,91**	R$ 23.326,00	COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%
134	Suporte para papel higiênico rolão de 300 m	UND	**240**	**28,00**	R$ 6.720,00	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI
VALOR TOTAL: quatrocentos e oitenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos.					**R$ 489.455,44**	

1 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Balsas/MA, 12 de março de 2024.

HIGIPAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ Nº 46.969.871/0001-19

(50) não comp. 1352

PALMIRA
DISTRIBUIDORA

PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRONICO Nº 72/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº70289/2023

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
NOME FANTASIA: PALMIRA DISTRIBUIDORA
CNPJ: 37.730.284/0001-81
INSC. ESTADUAL: 0037807310030
ENDEREÇO: RUA BICUIBA, Nº 46 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 35181-678
CIDADE: TIMOTEO **ESTADO:** MINAS GERAIS
TELEFONE: (31)99966-7500
E-MAIL: palmiralicitacao@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO
Nome do Responsável: **Yuri de Carvalho Drumond**
Cargo: Socio/Administrador
Nacionalidade: Brasileiro Estado Civil: Casado
RG: MG-15.106.522 Órgão Expedidor: SSP/MG CPF: 076.381.536-50
ENDEREÇO: Av. Amazonas, 1072, b. Vale Verde, Timóteo/MG, CEP: 35.183-065
E-mail: palmiralicitacao@hotmail.com Telefone: (31) 9 9966-7500

DADOS BANCARIOS
Banco: Santander (033) Agência: 3005 Conta Corrente: 13.003183-1
Banco: Caixa (CEF) Agência: 0894 Conta Corrente: 00005649-5
Banco: Banco do Brasil (001) Agência: 0365-4 Conta Corrente: 60.110-1

Item	*Ref.*	*Descrição*	*Quantidade*	*MARCA*	*Valor unitário R$*	*Valor total R$*
93	UN	Copo Plastico azul de 250ml	3.000	**GOLDEN INOX**	R$1,59	R$4.770,00

Ao apresentarmos a presente proposta, manifestamos no sentido de concordar com os termos do Edital e seus anexos, nos comprometendo a cumprir fielmente suas cláusulas.
O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de sua apresentação.

BALSAS-MA, 12 DE MARÇO DE 2023.

YURI DE CARVALHO DRUMOND:07638153650

Assinado de forma digital por YURI DE CARVALHO DRUMOND:07638153650
Dados: 2024.03.12 08:51:43 -03'00'

Palmira Distribuidora de Utilidades Domesticas LTDA
CNPJ: 37.730.284/0001-81
Sócio (a) Administrador (a): YURI DE CARVALHO DRUMOND
RG sob o nº.MG15106522 CPF sob o nº.076.381.536-50

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO 2294 SÉRIE 1353/0

PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

RUA BICUIBA,46.
DISTRITO INDUSTRIAL
TIMOTEO - MG
C.N.P.J./C.P.F. 37.730.284/0001-81
FONE (31)3849-2219 CEP 35181-678

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2294
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0137 7302 8400 0181 5500 0000 0022 9415 3058 1216

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO PROTOCOLO
Venda Producao do Estabelecimento	131245789053384 26/01/2024 11:40:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF
0037807310030		37.730.284/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	00.044.834/0001-07	26/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO	CEP	DATA DE ENT / SAI
AV VICENTE FERREIRA, 22	SAO SEBASTIAO	75555-000	26/01/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VICENTINOPOLIS	(64)3691-1579	GO		11:37:00

FATURA / DUPLICATA

001 26/02/2024 1.071,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.071,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.071,12

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0092-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRAS BONITAS, 30	IPATINGA	MG	1863627670933

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume(s)			15.000	15.000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0532	COLHER DE MESA EM INOX TRENTO - MARCA GOLDEN INOX U	73239300	0102	6101	PC	90,0000	1,89	170,10	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
0805	COPO PLASTICO SORTIDAS	73239300	0102	6101	PC	300,0000	1,89	567,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
0512	FACA DE MESA EM INOX U	73239300	0102	6101	PC	114,0000	2,93	334,02	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados para pagamento: CAIXA ECONOMICA/AG 0894/ CC 5649-5. PIX email: palmiradistribuidora@hotmail.com / DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE CREDITO DO ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,62%, NOS TERMOS DO ART.23, DALCN123/06. / ORDEM DE COMPRA 15345 , COD LICITACAO 2091 , LICITACAO 28-0/2023 , PROCESSO 9533/2023 . - LOCAL DE ENTREGA Avenida Vicente Ferreira N 22, Qd 12, Lt 01 e 02 Bairro Sao Sebastiao Vicentinopolis - GO CEP: 75.555-000

RESERVADO AO FISCO

Copo Plastico	**TOTAL GERAL**				**R$ 1,59967**
	Sub Total Para Conjuntos				
	MP	**UN**	**QUANT**	**R$**	
	Polipropileno	Kg	0,04222	R$ 18,37225	R$ 0,7755847
	Pigmento	Kg	0,00084	R$ 21,22000	R$ 0,0179160
					R$ 0,0000000
	Fita Cx Externa	Mts	0	R$ -	R$ 0,0000000
	Cx Coletiva 3 FAQUEIRO	Pç	0,000	R$ -	R$ 0,0000000
	margem de lucro	%	1,000	R$ 0,32089	R$ 0,3208890
	Logistica	Pontos	1,000	R$ 0,18502	R$ 0,1850221
	Despesas fiscais	%	1	R$ 0,15022	R$ 0,1502245
	M.O	Pontos	1	R$ 0,15003	R$ 0,1500323

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

CNPJ: 27.800.493/0001-09

P.E.: 72/2023

Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para abertura de processo licitatório para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza comum e hospitalar, descartáveis, copa e cozinha, para atender a grande demanda das Secretarias do Município de Balsas-MA.

Prefeitura Municipal de Balsas - MA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE ITENS

ITEM	PRODUTOS	UND	MARCA	CUSTO	IMPOSTOS	OUTROS	VENDA MINIMO	VALOR ARREMATADO	LUCRO
103	PANELA TIPO TACHO Nº 20	UND	Perlima	R$ 89,40	R$ 7,00	R$ 0,05	R$ 97,10	R$ 98,34	R$ 1,24
108	TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR BRANCA	UND	Ercatlast	R$ 18,00	R$ 1,44	R$ 0,05	R$ 19,60	R$ 19,80	R$ 0,20

Balsas - MA, 12 de Março de 2024

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA
Kleiton Silva dos Santos
Sócio/Procurador

1356

RECEBEMOS DE SANTOS COELHO COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.022 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA

R ANTONIO JACOBINA, 1104 - LETRA E - CENTRO, Balsas, MA - CEP: 65800000 - Fone/Fax: 9935415946

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.022
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 1127 8004 9300 0109 5500 1000 0010 2210 9000 0006

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 MERCADORIA ADQUIRIDA	421230038027444 - 30/11/2023 11:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
125285981		27.800.493/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			06.074.545/0001-29	30/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
RUA PADRE FRANCO, 405 - EDIF. DOM FRANCO	CENTRO		65800-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA SAÍDA**
Balsas		MA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
70052	ALCOOL EM GEL MULTIUSO PARA USO EM LIMPEZA DE VIDROS	22072019	0102	5102	CX	4,0000	31,9000	127,60					
70053	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML, CAIXA COM 24 UND	34025000	0102	5102	CX	10,0000	16,2000	162,00					
70061	BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 80, CAPACIDADE 25, COR BRANCA	39249000	0102	5102	UND	3,0000	28,4500	85,35					
70055	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, FEITO 70% VISCOSE. 30% POLIÉSTER, PCT c/ 5 UNID.	63071000	0102	5102	UND	5,0000	2,0000	10,00					
741882	DESINFETANTE LÍQUIDO	38089429	0102	5102	CX	12,0000	15,8000	189,60					
777987	SACO PLASTICO PARA LIXO, CAPACID 100 L	39232910	0102	5102	FD	14,0000	20,9000	292,60					
353	ALCOOL ETILICO EM GEL 70% 500 ML CAIXA COM 12 UND	22072019	0102	5102	CX	4,0000	30,0000	120,00					
471039	AGUA SANITÁRIA 01 LT	28289011	0102	5102	CX	11,0000	13,3200	146,52					
777951	SACO PLASTICO TRANSPARENTE REFORÇADO 5KG, 28X44	39232910	0102	5102	PCT	1,0000	18,0000	18,00					
777194	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMP. 10M, LARGURA 28CM	39204390	0102	5102	RL	8,0000	4,0000	32,00					
70053	DETERGENTE LIQUIDO, 500 ML, CAIXA COM 24 UND	34025000	0102	5102	CX	7,0000	16,2000	113,40					
0o89047	LUSTRADOR MÓVEIS, AROMA LAVANDA	34052000	0102	5102	CX	1,0000	60,0000	60,00					
963225	PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE FOLHA BRANCA, ROLO COM 30MT	48181000	0102	5102	FD	7,0000	37,0000	259,00					
444680	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR COM CAPACIDADE DE 170 LITROS, COM TAMPA	48173000	0102	5102	UND	6,0000	172,0000	1.032,00					
777298	PRATO DESCARTÁVEL POLIESTIRENO. APLIC.	21069090	0102	5102	CX	6,0000	59,9000	359,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
999999999999999			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO Nº 075/2023 - PE Nº 035/2022- ATA Nº 131/2022. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
70067	REFEIÇÃO, CARACT. ADIC DESCART. CX COM 50 PCT. POTES, CONJUNTO COM POTES PARA ARMAZENAMENTO DE AÇUCAR E CAFÉ.	84213100	0102	5102	UND	2,0000	12,8000	25,60					
000000107	ESCOVA PARA LAVAR MULTIOSO, OVAL, 16 CM. CABO MADIERA E CERDAS DE NYLO	96039000	0102	5102	CX	3,0000	25,0000	75,00					
000000112	TÁBUA DE CORTAR CARNE EM POLIETILENO 33X25CM, NA COR BRANCA	44191100	0102	5102	UND	2,0000	18,0000	36,00					
365	INSETICIDA AEROSOL 395 ML, FARDO COM 12 UND	38089119	0102	5102	FD	1,0000	59,0000	59,00					
70016	BALDE PLÁSTICO REFORÇADO CAPACIDADE PARA 100 LITOS	39249000	0102	5102	UND	2,0000	58,9400	117,88					
55694	PANELA TIPO TACHO Nº 20	76151000	0102	5102	UND	1,0000	89,4000	89,40					
800594	BANDEJA PLÁSTICA GRANDE, 5L	39241000	0102	5102	UND	2,0000	13,9500	27,90					

ANTARES
COMÉRCIO & SERVIÇOS

(15) não enviou N.F.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Teresina-PI, 12 de março de 2024

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 72/2023 CPL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70289/2023

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA COMUM E HOSPITALAR, DESCARTÁVEIS, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A GRANDE DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA.**

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 08/02/2024 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br

ITEM	ESPECIFICAÇES	MARCA	PRECO DE COMPRA	ICMS		PIS E COFINS		CSLL		IRPJ		LUCRO DESEJADO		FRETES		COMISSAO VENDEDOR		AVARIAS		PREÇO DE VENDA	PREÇO TOTAL
79	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, características adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	TOTALPLAST	R$ 83,42	17%	0,83	3,65%	0,96	1,08%	0,99	1,70%	0,98	18%	0,82	1%	0,99	2%	0,98	1%	0,99	R$ 160,24	R$ 32.048,00

DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR:99562375315

Assinado de forma digital por DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR:99562375315
Dados: 2024.03.12 08:31:51 -03'00'

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 28.766.496/0001-28
SÓCIO: Domingos Gomes de Sousa Junior
CPF: 995.623.753-15
RG: 2.277.186 SSP-PI

138

PREFEITURA DE
BALSAS
Continua a construção da cidade que queremos

1359

CPL (BALSAS – MA).

Folha nº _____

6ª DILIGÊNCIA

(Exequibilidade de preços)

(69) rasdado 1360

Relatório de Deságio do Processo

Processo

0 - pedir comp.

Número:	72/2023
Modalidade:	Registro de Preços Eletrônico
Orgão:	Prefeitura Municipal de Balsas
Processo interno:	70289/2023
Abertura:	08/02/2024 - 09:00
Município:	Balsas

Itens

Código	Produto	Quantidade	Valor Referência	Valor Ofertado	Deságio
0001	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	2.179	R$ 67,05	R$ 14,65	-78,15 %
0002	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	726	R$ 67,05	R$ 14,65	-78,15 %
0003	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto especifico para desinfecção das mãos	1.602	R$ 150,03	R$ 33,00	-78,00 %
0004	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto especifico para desinfecção das mãos	533	R$ 150,03	R$ 33,00	-78,00 %
0005	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	713	R$ 160,83	R$ 35,00	-78,24 %
0006	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	237	R$ 160,83	R$ 35,00	-78,24 %
0007	Alcool liquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	867	R$ 132,17	R$ 50,99	-61,42 %
0008	Alcool liquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	288	R$ 132,17	R$ 50,99	-61,42 %
0009	Amaciante de roupa, aspecto fisico liquido viscoso, composição tensoativo não iônico, coadjuvante, cx com 12 und 1 L.	190	R$ 141,03	R$ 42,21	-70,07 %
0010	Cera, tipo liquida, origem ceras naturais, composição resina natural alcalinizada/perfume/corante/água, aplicação pisos cerâmicos, cx com 12 und - 750ml.	46	R$ 185,80	R$ 60,15	-67,63 %
0011	Cesto lixo TELADO, material plástico, capacidade 12L, caracteristicas adicionais telado.	1.059	R$ 15,76	R$ 8,87	-43,72 %
0012	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	608	R$ 139,39	R$ 66,25	-52,47 %
0013	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	202	R$ 139,39	R$ 42,90	-69,22 %
0014	Coador café, material tecido, tamanho médio, aplicação para bule, caracteristicas adicionais com cabo de madeira.	455	R$ 10,81	R$ 4,21	-61,05 %
0015	Condicionador para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	160	R$ 205,45	R$ 60,00	-70,80 %
0016	Condicionador para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	160	R$ 211,43	R$ 75,90	-64,10 %
0017	Creme dental, com fluor, Fd com 12 und de 90g	400	R$ 73,98	R$ 38,00	-48,63 %
0018	Creme para cabelo adulto, para pentear, cx com 12 und 300ml	70	R$ 182,83	R$ 109,00	-40,38 %
0019	Caixa plástica vazada material: plástico rigido , comprimento: 55,5 cm, largura: 32 cm, altura: 31 cm.	50	R$ 71,95	R$ 41,04	-42,96 %
0020	Desinfetante liquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	1.215	R$ 93,33	R$ 17,28	-81,49 %
0021	Desinfetante liquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	405	R$ 93,33	R$ 17,28	-81,49 %
0022	Desodorizador/Aromatizante de ar 350ml, aerosol, fardo com 12 und	156	R$ 255,27	R$ 127,80	-49,94 %
0023	Detergente líquido, 500ml, caixa com 24 und	1.389	R$ 97,40	R$ 17,00	-82,55 %
0024	Detergente liquido, 500ml, caixa com 24 und	463	R$ 97,40	R$ 17,00	-82,55 %
0025	Escova dental ADULTO, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	510	R$ 8,26	R$ 4,50	-45,52 %
0026	Escova dental INFANTIL, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	1.560	R$ 8,99	R$ 4,50	-49,94 %

0027	Escova para LAVAR multioso, oval, 16 cm, cabo madeira e cerdas de nylon.	352	R$ 72,83	R$ 26,80	-63,20 %
0028	Escova sanitária 360º com suporte, material: cabo polipropileno, cerdas: sintético	354	R$ 17,45	R$ 6,30	-63,90 %
0029	Esponja DUPLA FACE, material espuma aplicação utensílios, louças e limpeza em geral, características adicionais dupla face, 100mmX70mm cx com 60 unidades	652	R$ 63,30	R$ 34,81	-45,01 %
0030	Esponja limpeza, LÃ DE AÇO, abrasividade minima, aplicação utensílios de alumínio, fardo com 15 pct. c/ 08 unid.	570	R$ 110,05	R$ 29,90	-72,83 %
0031	Flanela para limpeza, tecido algodão tamanho 60x30cm.	1.730	R$ 10,06	R$ 2,20	-78,13 %
0032	Isqueiro, cartelas c/ 12 unidades de 20ml	126	R$ 89,29	R$ 49,00	-45,12 %
0033	Inseticida aerosol, ação total 395ml, fardo com 12 und	147	R$ 193,75	R$ 63,80	-67,07 %
0034	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP), capacidade: 30 litros.	112	R$ 160,12	R$ 62,90	-60,72 %
0035	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP), capacidade: 60 litros.	167	R$ 247,15	R$ 118,90	-51,89 %
0036	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP), capacidade: 100 litros.	49	R$ 430,25	R$ 232,90	-45,87 %
0037	Lustrador móveis, componentes ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas cx com 12 und de 500ml	85	R$ 151,62	R$ 66,00	-56,47 %
0038	Pá para lixo, material sintético PP, pigmento e metal, com cabo articulável, Dimensões: 25 X 22cm Cabo: 90 Cm X 22 Mm.	227	R$ 25,03	R$ 11,99	-52,10 %
0039	Pano de limpeza multiuso, feito 70% Viscose, 30% Poliéster, PCT c/ 5 unidades.	980	R$ 11,73	R$ 2,37	-79,80 %
0040	Pano limpeza, pano chão, material algodão, poliester, viscose, comprimento 70, largura 40, características adicionais alvejado, com bordas costuradas, aplicação limpeza de pisos.	1.415	R$ 13,29	R$ 4,98	-62,53 %
0041	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, características adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	1.343	R$ 158,14	R$ 40,70	-74,26 %
0042	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, características adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	447	R$ 158,14	R$ 40,70	-74,26 %
0043	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	1.823	R$ 83,95	R$ 23,10	-72,48 %
0044	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	607	R$ 83,95	R$ 23,10	-72,48 %
0045	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 15cm, comprimento 120cm e largura 100cm, capacidade de carga 50 a 60 ton/m.	350	R$ 201,93	R$ 88,00	-56,42 %
0046	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 5,0cm, comprimento 50cm e largura 50cm, capacidade de carga 20 ton/m.	350	R$ 86,10	R$ 34,69	-59,71 %
0047	Rodo, tam. suporte 40, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	313	R$ 161,22	R$ 76,56	-52,51 %
0048	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	360	R$ 181,37	R$ 109,00	-39,90 %
0049	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	120	R$ 181,37	R$ 109,00	-39,90 %
0050	Sabão em barra, composição básica água, pigmento, coadjuvante, emoliente, sequestran, peso 200, formato, cx. c/ 20 barras -	630	R$ 97,63	R$ 38,40	-60,67 %
0051	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	1.088	R$ 297,45	R$ 54,90	-81,54 %
0052	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	362	R$ 297,45	R$ 54,90	-81,54 %
0053	Sabonete barra , peso 90g, formato ovalado, com creme hidratante, cx com 12 und, diversas fragâncias	378	R$ 43,11	R$ 22,89	-46,90 %
0054	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	2.310	R$ 113,90	R$ 23,00	-79,81 %
0055	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	770	R$ 113,90	R$ 23,00	-79,81 %
0056	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	2.168	R$ 100,78	R$ 18,00	-82,14 %
0057	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	722	R$ 100,78	R$ 26,80	-73,41 %

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/03/2024 às 10:37:13.
Código verificador: 83215C

0058	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	1.883	R$ 101,26	R$ 20,90	-79,36 %
0059	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	627	R$ 101,26	R$ 20,90	-79,36 %
0060	Saco Plastico Em Bobina P/ Embalagem - De Polipropileno Medindo 30X20cm Com Capacidade P/ 2Kg C/ Espessura De 0 10 Micras Na Cor Transparente	500	R$ 57,91	R$ 36,00	-37,83 %
0061	Saco plástico transparente reforçado 5Kg, 28X44cm, pacote c/ 100 unidades.	780	R$ 72,10	R$ 9,90	-86,27 %
0062	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	1.433	R$ 72,92	R$ 22,90	-68,60 %
0063	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	477	R$ 72,92	R$ 43,82	-39,91 %
0064	Shampoo para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	170	R$ 170,90	R$ 102,71	-39,90 %
0065	65 Shampoo para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	170	R$ 198,35	R$ 119,21	-39,90 %
0066	Soda cáustica em escamas uso domiciliar, cx com 12 und - com 1kg	292	R$ 255,99	R$ 153,85	-39,90 %
0067	Tapetes de tecidos cores variadas 80X40 cm	385	R$ 80,03	R$ 48,10	-39,90 %
0068	Vassoura comum pelo sintético tam. 23x4,5x12,5cm, cerdas de nylon - cx com 12 und cabo tam. 120 cm material madeira	488	R$ 145,90	R$ 87,69	-39,90 %
0069	Vassoura vasculho limpa-teto, material: cabo: polipropileno ou madeira de 2,4 m de altura , cerdas: sintético	268	R$ 43,44	R$ 19,90	-54,19 %
0070	Colher descartável, material plástico, cor branca, aplicação refeição, cx com 20 pacotes de 50 unidades cada	610	R$ 122,23	R$ 67,22	-45,01 %
0071	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	2.715	R$ 232,00	R$ 124,50	-46,34 %
0072	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	905	R$ 232,00	R$ 124,50	-46,34 %
0073	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	1.568	R$ 230,19	R$ 56,00	-75,67 %
0074	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	522	R$ 230,19	R$ 117,50	-48,96 %
0075	Guardanapo de papel, material celulose, largura 24cm, comprimento 22cm, cor branca, tipo folhas simples, fardo com 50 pacotes com 50 unidades	610	R$ 60,80	R$ 36,54	-39,90 %
0076	Papel aluminio rolo com 100m de comp x 30cm largura	570	R$ 19,62	R$ 5,90	-69,93 %
0077	Papel filme, material pvc - cloreto de polivinila, comprimento 10m, largura 28cm, apresentação rolo, aplicação doméstica.	645	R$ 9,97	R$ 4,40	-55,87 %
0078	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, características adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	603	R$ 279,98	R$ 65,90	-76,46 %
0079	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, características adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	200	R$ 279,98	R$ 168,27	-39,90 %
0080	Talher descartável, material plástico, tipo garfo, aplicação copa e cozinha, tamanho adulto, caracteristicas adicionais descartável resistente, cx com 20 pacotes de 50 unidades	694	R$ 96,90	R$ 58,24	-39,90 %
0081	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 50, capacidade 14, cor branca	95	R$ 33,44	R$ 20,10	-39,89 %
0082	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 80, capacidade 25, cor branca	92	R$ 43,97	R$ 22,90	-47,92 %
0083	Balde plástico capacidade 15 L, com alça de arame galvanizado.	514	R$ 28,73	R$ 11,83	-58,82 %
0084	Balde plástico reforçado capacidade 100 L, com alça de arame	62	R$ 95,33	R$ 57,29	-39,90 %
0085	Bandeja de alumínio retangular em aço inox, 491x331mm	79	R$ 139,80	R$ 63,10	-54,86 %
0086	Bandeja plástica grande, 5l, medidas de 63 x 290 x 370 mm.	62	R$ 49,47	R$ 15,35	-68,97 %
0087	Caixa organizadora plástica com tampa, 40L	65	R$ 94,32	R$ 40,70	-56,85 %
0088	Caixa organizadora plástica com tampa, 60L	75	R$ 91,70	R$ 55,11	-39,90 %
0089	Caixa plástica, comp. 58, largura 38, altura 21 cm. Acondicionamento de alimentos.	65	R$ 88,90	R$ 35,93	-59,58 %
0090	Caixa Térmica de isopor com capacidade de 170 Litros, com tampa.	151	R$ 274,18	R$ 164,78	-39,90 %
0091	Colher grande lisa em aço inox 35 cm ou superior para arroz	77	R$ 60,25	R$ 33,14	-45,00 %
0092	colher plástica reforçada na cor azul	3.000	R$ 5,00	R$ 0,74	-85,20 %
0093	Copo plástico azul de 250 ml	3.000	R$ 5,45	R$ 1,80	-66,97 %
0094	Cuscuzeira Industrial 09L	68	R$ 142,78	R$ 84,99	-40,47 %
0095	Escorredor de macarrão de alumínio grande	58	R$ 120,63	R$ 72,50	-39,90 %
0096	Forma para bolo e pudim redonda, de aluminio, 30x30x10cm	33	R$ 57,37	R$ 34,48	-39,90 %

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/03/2024 às 10:37:13.
Código verificador: 83215C

0097	Forma para bolo retangular 45cm x 30cm x 05cm	43	R$ 79,30	R$ 47,66	-39,90 %
0098	Frigideira em aluminio MÉDIA, largura 18cm com tampa.	43	R$ 74,10	R$ 44,53	-39,91 %
0099	Garrafa térmica para água 5l, plástica	72	R$ 75,08	R$ 43,90	-41,53 %
0100	Mangueira jardim, material pvc-traçado em náilon, diâmetro 1/2, espessura 2, pressão máxima 6, comprimento 25, cor azul, características adicionais com engate rosqueador	220	R$ 105,87	R$ 62,55	-40,92 %
0101	Faca, material lâmina aço inoxidável, material cabo madeira, comprimento lâmina 20 cm, comprimento cabo 10 cm, largura lâmina 4 cm	68	R$ 37,08	R$ 19,49	-47,44 %
0102	Panela de pressão 15 litros	28	R$ 557,46	R$ 330,00	-40,80 %
0103	Panela tipo tacho nº 20	36	R$ 210,53	R$ 98,34	-53,29 %
0104	Papeiro em aluminio com capacidade para 1 litro	42	R$ 49,35	R$ 29,10	-41,03 %
0105	Pote, armazenaento de açúcar e café, em polipropileno com tampa, 04 litros.	63	R$ 32,93	R$ 16,90	-48,68 %
0106	Potes. Conjunto com 2 potes para armazenamento de açucar e café. Cada pote possui capacidade de 1.6 lts. Desenvolvido em polipropileno e material atóxico.	56	R$ 31,02	R$ 18,00	-41,97 %
0107	Prato plástico na cor azul, capacidade 600ml, diâmetro 30cm, profundidade 03 cm	3.000	R$ 6,56	R$ 1,89	-71,19 %
0108	Tábua de cortar carne em polietileno 33x25cm, na cor branca.	54	R$ 37,80	R$ 19,80	-47,62 %
0109	Xicaras 200ml com pires, composição/material cerâmica	30	R$ 32,27	R$ 17,75	-45,00 %
0110	Cabo 5's de aluminio com rosca, 1,40m ponteira 22mm	170	R$ 30,67	R$ 18,42	-39,94 %
0111	Espremedor para balde dobló 30 l	60	R$ 437,06	R$ 262,67	-39,90 %
0112	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	1.958	R$ 109,90	R$ 50,50	-54,05 %
0113	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	652	R$ 109,90	R$ 50,50	-54,05 %
0114	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	1.992	R$ 134,05	R$ 45,08	-66,37 %
0115	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	663	R$ 134,05	R$ 45,08	-66,37 %
0116	Fibra abrasiva para limpeza (macia)	190	R$ 8,81	R$ 1,59	-81,95 %
0117	Fibra abrasiva para limpeza (limpeza geral)	210	R$ 7,67	R$ 1,59	-79,27 %
0118	Fibra abrasiva para limpeza (pesada)	190	R$ 7,80	R$ 1,70	-78,21 %
0119	Haste americana para mop líquido, comp. X larg.: 154 x 20 cm peso aproximado: 500 g	210	R$ 68,47	R$ 37,66	-45,00 %
0120	Haste americana para refil loop com cinta 320 g, em material polipropileno e aço galvanizado	195	R$ 61,03	R$ 28,50	-53,30 %
0121	Hipoclorito 1% galão 5 litros	2.138	R$ 28,43	R$ 14,00	-50,76 %
0122	Hipoclorito 1% galão 5 litros	712	R$ 28,43	R$ 14,10	-50,40 %
0123	Lâ de aço nº 1. média, uso profissional 25g (fardo c/ 10 unidades)	185	R$ 46,47	R$ 27,05	-41,79 %
0124	Papel higiênico rolão branco, composição: 100% celulose virgem, ph neutro e sem perfume, fardo com 8 rolos x 300 metros	835	R$ 88,35	R$ 34,90	-60,50 %
0125	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und	2.655	R$ 93,88	R$ 34,80	-62,93 %
0126	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und	885	R$ 93,88	R$ 34,80	-62,93 %
0127	Refil mop pó high tech com loop 60 cm	250	R$ 58,80	R$ 35,34	-39,90 %
0128	Refil rodo inox (40 cm)	255	R$ 60,33	R$ 28,09	-53,44 %
0129	Refil umido mop 100% algodão, 320 gramas, com cinta	515	R$ 69,56	R$ 27,12	-61,01 %
0130	Sabonete liquido, fragrância diversas, 5 litros	320	R$ 65,83	R$ 26,84	-59,23 %
0131	Saboneteira com reservatório para 500 ml, em plástico abs. (skala abs)	250	R$ 82,67	R$ 29,07	-64,79 %
0132	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	1.309	R$ 133,49	R$ 50,91	-61,86 %
0133	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	436	R$ 133,49	R$ 50,91	-61,86 %
0134	Suporte para papel higiênico rolão de 300 m	240	R$ 84,10	R$ 28,00	-66,71 %
0135	Suporte para papel toalha interfolhas 2 ou 3 dobras em plástico abs	200	R$ 88,36	R$ 24,90	-71,82 %
	Resultado Parcial		R$ 7.989.211,84	R$ 2.841.445,45	64,43 %

	Previsto	Desembolsado	Deságio

portal de compras públicas A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br

--	Resultado Geral	R$ 7.989.211,84	R$ 2.841.445,45	64,43 %

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/03/2024 às 10:37:13.
Código verificador: 83215C

6º rodada 1365

Relatório de Itens Vencidos pelo Fornecedor

Processo

Número:	72/2023
Modalidade:	Registro de Preços Eletrônico
Órgão:	Prefeitura Municipal de Balsas
Processo interno:	70289/2023
Abertura:	08/02/2024 - 09:00
Município:	Balsas

ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 14.847.216/0001-00 - (91) 99178-0501 / (91) 3121-9866 / alexonfm@yahoo.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0092	colher plástica reforçada na cor azul	10ML	HGA PLASTICOS	3.000 UND	0,74	2.220,00

Total R$ 2.220,00

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - CNPJ: 28.766.496/0001-28 - (86) 3305-5200 / (86) 3305-5200 / licitacao@antarescomercio.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0010	Cera, tipo liquida, origem ceras naturais, composição resina natural alcalinizada/perfume/corante/água, aplicação pisos cerâmicos, cx com 12 und - 750ml.	Cera, tipo liquida	PONTAL	46 CX	60,15	2.766,90
0104	Papeiro em aluminio com capacidade para 1 litro	Papeiro em aluminio 1 litro	ALUMINIO REY	42 UND	29,10	1.222,20

não enviou P.F.

Total R$ 3.989,10

CASA DO BARALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTAS PARA JOGOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 02.421.787/0001-90 - (47) 99606-0033 / pedidos@licitariolicitacoes.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0093	Copo plástico azul de 260 ml	COPO	CASA DO BARALHO	3.000 UN	1,80	5.400,00

Total R$ 5.400,00

COMERCIAL SANMAR LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 50.663.922/0001-57 - (83) 99986-5975 / (83) 99986-5975 / sanmardistribuidor@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0123	Lã de aço nº 1, média, uso profissional 25g (fardo c/ 10 unidades)	AÇO 44 G	BRILHOMAR	185 FD	27,05	5.004,25

Total R$ 5.004,25

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - CNPJ: 22.906.038/0001-60 - (31) 3552-3026 / (31) 98881-3510 / comercial@grupotxv.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0101	Faca, material lâmina aço inoxidável, material cabo madeira, comprimento lâmina 20 cm, comprimento cabo 10 cm, largura lâmina 4 cm	R:19572 CB/MADEIRA 7'' premium wood	YANGZI	68 UND	19,49	1.325,32

Total R$ 1.325,32

DARLU Indústria Têxtil Ltda - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 40.223.106/0001-79 - (54) 99929-7133 / (54) 99929-7133 / darlu@darlu.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0031	Flanela para limpeza, tecido algodão tamanho 60x30cm.	DLH	DLH	1.730 UND	2,20	3.806,00
0039	Pano de limpeza multiuso, feito 70% Viscose, 30% Poliéster, PCT c/ 5 unidades.	DLH	DLH	980 UND	2,37	2.322,60

portal de compras públicas A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br

Total R$ 6.128,60

DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 41.944.789/0001-16 - (33) 8816-0610 / dglicitacoes1@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0028	Escova sanitária 360º com suporte, material: cabo polipropileno, cerdas: sintético	UND ESCOVA	LGMB/ LGMB	354 UND	6,30	2.230,20
0034	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 30 litros.	UND LIXEIRA	LGMB/ LGMB	112 UND	62,90	7.044,80
0035	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 60 litros.	UND LIXEIRA	LGMB/ LGMB	167 UND	118,90	19.856,30
0036	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 100 litros.	UND LIXEIRA	LGMB/ LGMB	49 UND	232,90	11.412,10

Total R$ 40.543,40

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 42.518.108/0001-10 - (98) 99180-8447 / distribuidorafenx@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0013	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	UND	PLASUTIL	202 UND	42,90	8.665,80

Total R$ 8.665,80

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 14.496.361/0001-85 - (99) 3541-7402 / (99) 99951-0521 / ivanilde.nb@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0009	Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso, composição tensoativo não iônico, coadjuvante, cx com 12 und 1 L.	CX	Dulago	190 CX	42,21	8.019,90
0020	Desinfetante líquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	CX	Dulago	1.215 CX	17,28	20.995,20
0021	Desinfetante líquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	CX	Dulago	405 CX	17,28	6.998,40
0124	Papel higiênico rolão branco, composição: 100% celulose virgem, ph neutro e sem perfume, fardo com 8 rolos x 300 metros	FD	Nobre	835 FD	34,90	29.141,50

Total R$ 65.155,00

ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 42.458.725/0001-78 - (94) 9113-5700 / (94) 9913-5700 / licitacao01@essechemical.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0058	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	pct c/ 100 unidades	Sml Flexíveis/Sml	1.883 FD	20,90	39.354,70
0114	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	unidade	Maxx/Maxx química	1.992 Glao	45,08	89.799,36
0115	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	unidade	Maxx/Maxx química	663 Glao	45,08	29.885,04
0122	Hipoclorito 1% galão 5 litros	unidade	Maxx/Maxx Química	712 Glao	14,10	10.039,20

Total R$ 169.081,30

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 22.525.037/0001-76 - (99) 2101-5750 / licitacao@fortclean.net

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0012	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	UND	JSN	608 UND	66,25	40.280,00
0014	Coador café, material tecido, tamanho médio, aplicação para bule, características adicionais com cabo de madeira.	UND	JANETEX	455 UND	4,21	1.915,55
0022	Desodorizador/Aromatizante de ar 350ml, aerosol, fardo com 12 und	CX	LADY PRIME	156 CX	127,80	19.936,80
0025	Escova dental ADULTO, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	UND	COLGATE	510 UND	4,50	2.295,00
0047	Rodo, tam. suporte 40, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	CX	VDULAR	313 CX	76,56	23.963,28
0050	Sabão em barra, composição básica água, pigmento, coadjuvante, emoliente, seqüestran, peso 200, formato. cx. c/ 20 barras -	CX	NUTRILAR	630 CX	38,40	24.192,00
0069	Vassoura vasculho limpa-teto, material: cabo: polipropileno ou madeira de 2,4 m de altura , cerdas: sintético	UND	VDULAR	268 UND	19,90	5.333,20
0071	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	CX	MINAPLAST	2.715 CX	124,50	338.017,50
0072	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	CX	MINAPLAST	905 CX	124,50	112.672,50
0074	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	CX	MINAPLAST	522 CX	117,50	61.335,00
0112	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	GL	OLEAK	1.958 Glao	50,50	98.879,00
0113	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	GL	OLEAK	652 Glao	50,50	32.926,00
0120	Haste americana para refil loop com cinta 320 g, em material polipropileno e aço galvanizado	UND	CERTEC	195 UND	28,50	5.557,50
0129	Refil úmido mop 100% algodão, 320 gramas, com cinta	UND	CERTEC	515 UND	27,12	13.966,80
0130	Sabonete líquido, fragrância diversas, 5 litros	GL	SEVENGEL	320 GAL	26,84	8.588,80

Total R$ 789.858,93

GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - CNPJ: 10.782.385/0001-40 - (85) 3099-1273 / (85) 99856-3488 / financeiro@gbcomercio.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0056	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	SUPERAPLAST	SUPERAPLAST	2.168 FD	18,00	39.024,00
0121	Hipoclorito 1% galão 5 litros	CICLO FARMA	CICLO FARMA	2.138 Glao	14,00	29.932,00

Total R$ 68.956,00

HIGIPAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 46.969.871/0001-19 - (61) 99991-7120 / (61) 99991-7120 / higipan.distribuidorama@gmail.com

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/03/2024 às 10:37:12.
Código verificador: 83215B

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0007	Alcool liquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	Conforme o Edital	Conforme o Edital	867 CX	50,99	44.208,33
0008	Alcool liquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	Conforme o Edital	Conforme o Edital	288 CX	50,99	14.685,12
0048	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	Conforme o Edital	Conforme o Edital	360 CX	109,00	39.240,00
0049	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	Conforme o Edital	Conforme o Edital	120 CX	109,00	13.080,00
0057	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	Conforme o Edital	Conforme o Edital	722 FD	26,80	19.349,60
0063	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	Conforme o Edital	Conforme o Edital	477 PC	43,82	20.902,14
0064	Shampoo para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	Conforme o Edital	Conforme o Edital	170 CX	102,71	17.460,70
0065	66 Shampoo para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	Conforme o Edital	Conforme o Edital	170 CX	119,21	20.265,70
0066	Soda cáustica em escamas uso domiciliar, cx com 12 und - com 1kg	Conforme o Edital	Conforme o Edital	292 CX	153,85	44.924,20
0067	Tapetes de tecidos cores variadas 80X40 cm	Conforme o Edital	Conforme o Edital	385 UND	48,10	18.518,50
0068	Vassoura comum pelo sintético tam. 23x4,5x12,5cm, cerdas de nylon - cx com 12 und cabo tam. 120 cm material madeira	Conforme o Edital	Conforme o Edital	488 CX	87,69	42.792,72
0075	Guardanapo de papel, material celulose, largura 24cm, comprimento 22cm, cor branca, tipo folhas simples, fardo com 50 pacotes com 50 unidades	Conforme o Edital	Conforme o Edital	610 CX	36,54	22.289,40
0076	Papel alumínio rolo com 100m de comp x 30cm largura	Conforme o Edital	Conforme o Edital	570 RL	5,90	3.363,00
0079	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, características adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	Conforme o Edital	Conforme o Edital	200 CX	168,27	33.654,00
0080	Talher descartável, material plástico, tipo garfo, aplicação copa e cozinha, tamanho adulto, caracteristicas adicionais descartável resistente, cx com 20 pacotes de 50 unidades	Conforme o Edital	Conforme o Edital	694 CX	58,24	40.416,56
0081	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 50, capacidade 14, cor branca	Conforme o Edital	Conforme o Edital	95 UND	20,10	1.909,50
0084	Balde plástico reforçado capacidade 100 L, com alça de arame	Conforme o Edital	Conforme o Edital	62 UND	57,29	3.551,98
0088	Caixa organizadora plástica com tampa, 60L	Conforme o Edital	Conforme o Edital	75 UND	55,11	4.133,25
0090	Caixa Térmica de isopor com capacidade de 170 Litros, com tampa.	Conforme o Edital	Conforme o Edital	151 UND	164,78	24.881,78
0095	Escorredor de macarrão de aluminio grande	Conforme o Edital	Conforme o Edital	58 UND	72,50	4.205,00
0096	Forma para bolo e pudim redonda, de aluminio, 30x30x10cm	Conforme o Edital	Conforme o Edital	33 UND	34,48	1.137,84
0097	Forma para bolo retangular 45cm x 30cm x 05cm	Conforme o Edital	Conforme o Edital	43 UND	47,66	2.049,38
0098	Frigideira em aluminio MÉDIA, largura 18cm com tampa.	Conforme o Edital	Conforme o Edital	43 UND	44,53	1.914,79
0111	Espremedor para balde dobiô 30 l	Conforme o Edital	Conforme o Edital	60 UND	262,67	15.760,20

0127	Refil mop pó high tech com loop 60 cm	Conforme o Edital	Conforme o Edital	250 UND	35,34	8.835,00
0132	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	Conforme o Edital	Conforme o Edital	1.309 FD	50,91	66.647,19
0133	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	Conforme o Edital	Conforme o Edital	436 FD	50,91	22.196,76
0134	Suporte para papel higiênico rolão de 300 m	Conforme o Edital	Conforme o Edital	240 UND	28,00	6.720,00

Total R$ 559.088,64

IMPERIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 22.260.501/0001-40 - (98) 99162-8171 / diretoria@gimperio.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0015	Condicionador para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	GENERICO	SEDA	160 CX	60,00	9.600,00
0060	Saco Plastico Em Bobina P/ Embalagem - De Polipropileno Medindo 30X20cm Com Capacidade P/ 2Kg C/ Espessura De 0 10 Micras Na Cor Transparente	GENERICO	B.W.W	500 RL	36,00	18.000,00

Total R$ 27.600,00

MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - CNPJ: 42.924.919/0001-11 - (86) 99561-9018 / leoteixeirrrabruno@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0026	Escova dental INFANTIL, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	Escova dental	COLGATE	1.560 UND	4,50	7.020,00

Total R$ 7.020,00

multdistribuidora de alimentos ltda - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 00.389.647/0001-57 - (86) 99405-5832 / (86) 9405-5832 / multdistribuidora@hotmail.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0091	Colher grande lisa em aço inox 36 cm ou superior para arroz	TRAMONTINA	TRAMONTINA	77 UND	33,14	2.551,78
0109	Xicaras 200ml com pires, composição/material cerâmica	MC	MC	30 UND	17,75	532,50
0119	Haste americana para mop líquido, comp. X larg.: 154 x 20 cm peso aproximado: 500 g	BRALIMPIA	BRALIMPIA	210 UND	37,66	7.908,60

Total R$ 10.992,88

PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 37.730.284/0001-81 - (31) 99966-7500 / palmiralicitacao@hotmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0107	Prato plástico na cor azul, capacidade 600ml, diâmetro 30cm, profundidade 03 cm	GOLDEN INOX	GOLDEN INOX	3.000 UND	1,89	5.670,00

Total R$ 5.670,00

PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 35.159.991/0001-34 - (24) 98141-0075 / (24) 98881-9570 / plasticos.vp@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0059	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	VALEPLAST	VALEPLAST	627 FD	20,90	13.104,30

Total R$ 13.104,30

portal de compras públicas A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - CNPJ: 38.281.708/0001-30 - (86) 3304-1545 / (86) 99851-8289 / simone221099@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0029	Esponja DUPLA FACE, material espuma aplicação utensílios, louças e limpeza em geral, características adicionais dupla face. 100mmX70mm cx com 60 unidades	ESPONJA DUPLA FACE	JEITOSA	652 CX	34,81	22.696,12
0038	Pá para lixo, material sintético PP, pigmento e metal, com cabo articulável, Dimensões: 25 X 22cm Cabo: 90 Cm X 22 Mm.	MATERIAL SINTÉTICO	LIMPA MANIA	227 UND	11,99	2.721,73
0040	Pano limpeza, pano chão, material algodão, poliester, viscose, comprimento 70, largura 40, caracteristicas adicionais alvejado, com bordas costuradas, aplicação limpeza de pisos.	MATERIAL ALGODÃO	NOBRE GOEDERT	1.415 UND	4,98	7.046,70
0046	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 5,0cm, comprimento 50cm e largura 50cm, capacidade de carga 20 ton/m.	PALLET PLÁSTICO	SERDIL	350 UND	34,69	12.141,50
0053	Sabonete barra , peso 90g, formato ovalado, com creme hidratante, cx com 12 und, diversas fragâncias	100 LITROS FARDO COM 100 UND	GIPSY	378 CX	22,89	8.652,42
0070	Colher descartável, material plástico, cor branca, aplicação refeição, cx com 20 pacotes de 50 unidades cada	COLHER DESCARTÁVEL	TOTAL PLAST	610 CX	67,22	41.004,20
0110	Cabo 5's de aluminio com rosca, 1,40m ponteira 22mm	CABO 5'S DE ALUMÍNIO	NOBRE GOEDERT	170 UND	18,42	3.131,40
0116	Fibra abrasiva para limpeza (macia)	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	NOBRE GOEDERT	190 UND	1,59	302,10
0117	Fibra abrasiva para limpeza (limpeza geral)	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	NOBRE GOEDERT	210 UND	1,59	333,90
0118	Fibra abrasiva para limpeza (pesada)	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	NOBRE GOEDERT	190 UND	1,70	323,00
0128	Refil rodo inox (40 cm)	REFIL RODO INOX (40 CM)	NOBRE GOEDERT	255 UND	28,09	7.162,95
0131	Saboneteira com reservatório para 500 ml, em plástico abs. (skala abs)	SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO PARA 500 ML	NOBRE GOEDERT	250 UND	29,07	7.267,50
0135	Suporte para papel toalha interfolhas 2 ou 3 dobras em plástico abs	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	NOBRE GOEDERT	200 UND	24,90	4.980,00

Total R$ 117.763,52

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 13.819.017/0001-17 - (99) 3541-4014 / (99) 99935-7070 / distribuidoraprimavera01@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0017	Creme dental, com fluor, Fd com 12 und de 90g	PCT	sorriso	400 PC	38,00	15.200,00
0019	Caixa plástica vazada material: plástico rígido , comprimento: 55,5 cm, largura: 32 cm, altura: 31 cm.	UND.	arca plast	50 UND	41,04	2.052,00
0032	Isqueiro, cartelas c/ 12 unidades de 20ml	CART	gt	126 CRT	49,00	6.174,00
0045	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 15cm, comprimento 120cm e largura 100cm. capacidade de carga 50 a 60 ton/m.	UND	delta plast	350 UND	88,00	30.800,00
0082	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 80, capacidade 25, cor branca	UN.	arca plast	92 UND	22,90	2.106,80
0083	Balde plástico capacidade 15 L, com alça de arame galvanizado.	UND	arca plast	514 UND	11,83	6.080,62

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/03/2024 às 10:37:12.
Código verificador: 83215B

0085	Bandeja de alumínio retangular em aço inox, 491x331mm	UND	brinox	79 UND	63,10	4.984,90
0094	Cuscuzeira Industrial 09L	UND	alumix	68 UND	84,99	5.779,32
0099	Garrafa térmica para água 5l, plástica	UND	termolar	72 UND	43,90	3.160,80
0100	Mangueira jardim, material pvc-traçado em náilon, diâmetro 1/2, espessura 2, pressão máxima 6, comprimento 25, cor azul, características adicionais com engate rosqueador	MT.	plastimar	220 M	62,55	13.761,00
0105	Pote, armazenaento de açúcar e café, em polipropileno com tampa, 04 litros.	UND	arca plast	63 UND	16,90	1.064,70
0125	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22.5cm de comprimento x 20.5cm de largura - fardo com 5 und	FD	nobre	2.655 FD	34,80	92.394,00
0126	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22.5cm de comprimento x 20.5cm de largura - fardo com 5 und	FD	max pure	885 FD	34,80	30.798,00

Total R$ 214.356,14

SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 11.186.469/0001-83 - (31) 3347-3449 / (31) 98315-9190 / comercialsw@yahoo.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0011	Cesto lixo TELADO, material plástico. capacidade 12L, caracteristicas adicionais telado.	ARQ	ARQ	1.059 UN	8,87	9.393,33
0106	Potes. Conjunto com 2 potes para armazenamento de açucar e café. Cada pote possui capacidade de 1.6 lts. Desenvolvido em polipropileno e material atóxico.	ERCA	ERCA	56 UND	18,00	1.008,00

Total R$ 10.401,33

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 27.800.493/0001-09 - (99) 3541-5857 / (99) 98420-3601 / ortopop1@hotmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	CX	Dulago	2.179 CX	14,65	31.922,35
0002	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	CX	Dulago	726 CX	14,65	10.635,90
0003	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto especifico para desinfecção das mãos	CX	Start	1.602 CX	33,00	52.866,00
0004	Alcool Etilico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto especifico para desinfecção das mãos	CX	Start	533 CX	33,00	17.589,00
0005	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	CX	Start	713 CX	35,00	24.955,00
0006	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	CX	Start	237 CX	35,00	8.295,00
0016	Condicionador para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	CX	Elseve	160 CX	75,90	12.144,00

portal de COMPRAS A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br

0018	Creme para cabelo adulto, para pentear, cx com 12 und 300ml	CX	Colgate	70 CX	109,00	7.630,00
0023	Detergente liquido, 500ml, caixa com 24 und	CX	Ol	1.389 CX	17,00	23.613,00
0024	Detergente liquido, 500ml, caixa com 24 und	CX	Ol	463 CX	17,00	7.871,00
0027	Escova para LAVAR multiuso, oval, 16 cm, cabo madeira e cerdas de nylon.	CX	Condor	352 CX	26,80	9.433,60
0033	Inseticida aerosol, ação total 395ml, fardo com 12 und	FD	SBP	147 FD	63,80	9.378,60
0037	Lustrador móveis, componentes ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas cx com 12 und de 500ml	CX	Peroba	85 CX	66,00	5.610,00
0041	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, características adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	FD	Max	1.343 FD	40,70	54.660,10
0042	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, características adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	FD	Max	447 FD	40,70	18.192,90
0043	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	FD	Snob	1.823 FD	23,10	42.111,30
0044	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	FD	Snob	607 FD	23,10	14.021,70
0054	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	FD	FLIX	2.310 FD	23,00	53.130,00
0055	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	FD	FLIX	770 FD	23,00	17.710,00
0073	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	CX	FC	1.568 CX	56,00	87.808,00
0077	Papel filme, material pvc - cloreto de polivinila, comprimento 10m, largura 28cm, apresentação rolo, aplicação doméstica.	RL	Wyda	645 RL	4,40	2.838,00
0078	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, características adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	CX	FC	603 CX	65,90	39.737,70
0086	Bandeja plástica grande, 5l, medidas de 63 x 290 x 370 mm.	UND	Arqplast	62 UN	15,35	951,70
0087	Caixa organizadora plástica com tampa, 40L	UND	Plasbox	65 UND	40,70	2.645,50
0089	Caixa plástica, comp. 58, largura 38, altura 21 cm. Acondicionamento de alimentos.	UND	Plasbox	65 UND	35,93	2.335,45
0102	Panela de pressão 15 litros	UND	Globo	28 UND	330,00	9.240,00
0103	Panela tipo tacho nº 20	UND	Perlima	36 UND	98,34	3.540,24
0108	Tábua de cortar carne em polietileno 33x25cm, na cor branca.	UND	Ercatlast	54 UND	19,80	1.069,20

Total R$ 571.935,24

VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 29.576.243/0001-54 - (86) 99575-4380 / (86) 99575-4380 / vimasidistribuidora@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

0030	Esponja limpeza, LÃ DE AÇO, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, fardo com 15 pct. c/ 08 unid.	FD	ASSOLAN	570 FD	29,90	17.043,00
0051	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	CAIXA	GUARANI/IND GUARANI	1.088 CX	54,90	59.731,20
0052	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	CAIXA	GUARANI/IND GUARANI	362 CX	54,90	19.873,80
0061	Saco plástico transparente reforçado 5Kg, 28X44cm, pacote c/ 100 unidades.	PACOTE	CARDOPLASTC	780 PC	9,90	7.722,00
0062	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	PACOTE	CARDOPLASTC	1.433 PC	22,90	32.815,70

Total R$ 137.185,70

Valor Total do Processo: R$ 2.841.445,45

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/03/2024 às 10:37:12.
Código verificador: 83215B

6ª rodada

ANTARES
COMÉRCIO & SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Teresina-PI, 14 de março de 2024

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 72/2023 CPL/PMB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70289/2023

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA COMUM E HOSPITALAR, DESCARTÁVEIS, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A GRANDE DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA.**

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: A PARTIR DO DIA 08/02/2024 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF). ENDEREÇO ELETRÔNICO LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br

ITEM	ESPECIFICAÇES	MARCA	PRECO DE CUSTO	ICMS		PIS E COFINS		CSLL		IRPJ		LUCRO DESEJADO		FRETES		COMISSAO VENDEDOR		AVARIAS		PREÇO DE VENDA	PREÇO TOTAL
104	Papeiro em alumínio com capacidade para 1 litro	ALUMINIO REY	R$ 15,15	17	0,83	3,65	0,96	1,08	0,99	1,7	0,98	18	0,82	1	0,99	2	0,98	1	0,99	R$ 29,10	R$ 1.222,20

DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR:99562375315

Assinado de forma digital por DOMINGOS GOMES DE SOUSA JUNIOR:99562375315
Dados: 2024.03.14 09:00:46 -03'00'

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
CNPJ: 28.766.496/0001-28
SÓCIO: Domingos Gomes de Sousa Junior
CPF: 995.623.753-15
RG: 2.277.186 SSP-PI

86 3305-5200

CNPJ: 28.766.496/0001-28 - Insc. Est. 196629900
Rua Climério Bento Gonçalves, 1298
Bairro Pio XII - CEP: 64019-400 - Teresina - Piauí
antarescomercioeservico@gmail.com

1374

(63) Rodada

EDITAL DE LICITAÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS – ESTADO DO MARANHÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70289/2023
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2023.

OBJETO
Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para abertura de processo licitatório para o fornecimento dos materiais de higiene e limpeza comum e hospitalar, descartáveis, copa e cozinha, para atender a grande demanda das Secretarias do Município de Balsas-MA.
TIPO DA LICITAÇÃO Menor Preço Unitário. REGIME DE EXECUÇÃO Empreitada Por Preço Unitário.
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA www.portaldecompraspublicas.com.br.
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA: 08 de Fevereiro de 2024. 09h:00min (nove horas).

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT.	TIPO DE COTA	MARCA	V. UNIT.	VALOR UNIT. CUSTO	% FRETE	% IMPOSTO	% OUTROS	% IPI	%LUCRO	TOTAL DE CUSTOS EM %	VALOR MÍNIMO UNITÁRIO COM MARGEM LUCRO
12	Balde plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno - COTA PRINCIPAL 75%	UND	608	PRINCIPAL 75%	JSN	R$ 66,25	R$ 39,00	7,0%	14,4%	3,0%	6,5%	1,0%	31,87%	R$ 51,43
14	Coador café, material tecido, tamanho médio, aplicação para bule, características adicionais com cabo de madeira.	UND	455	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	JANETEX	R$ 4,21	R$ 2,49	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 2,97
22	Desodorizador/Aromatizante de ar 350ml, aerosol, fardo com 12 und	CX	156	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	LADY PRIME	R$ 127,80	R$ 69,48	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 82,94
47	Rodo, tam. suporte 40, material cabo madeira 110 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	CX	313	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	VDULAR	R$ 76,56	R$ 52,00	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 62,07
50	Sabão em barra, composição básica água, pigmento, coadjuvante, emoliente, sequestran, peso 200, formato, cx. c/ 20 barras	CX	630	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	NUTRILAR	R$ 38,40	R$ 25,72	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 30,70
69	Vassoura vasculho limpa teto, material: cabo: polipropileno ou madeira de 2,4 m de altura , cerdas: sintético	UND	268	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	VDULAR	R$ 19,90	R$ 13,33	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 15,91
71	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 und. - COTA PRINCIPAL 75%	CX	2.715	PRINCIPAL 75%	MINAPLAST	R$ 124,50	R$ 76,54	1,0%	14,4%	3,0%	6,5%	1,0%	25,87%	R$ 96,34
72	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 und. - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	CX	905	RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	MINAPLAST	R$ 124,50	R$ 76,54	1,0%	14,4%	3,0%	6,5%	1,0%	25,87%	R$ 96,34
74	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	CX	522	RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	MINAPLAST	R$ 117,50	R$ 63,00	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 75,20
112	Desinfetante de uso hospitalar galão 5 litros - COTA PRINCIPAL 75%	GL	1.958	PRINCIPAL 75%	OLEAK	R$ 50,50	R$ 31,24	1,0%	14,4%	3,0%	5,0%	1,0%	24,37%	R$ 38,85
113	Desinfetante de uso hospitalar galão 5 Litros - COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	GL	652	RESERVADO ME/EPP/MEI 25%	OLEAK	R$ 50,50	R$ 31,24	1,0%	14,4%	3,0%	5,0%	1,0%	24,37%	R$ 38,85
120	Haste americana para refil loop com cinta 320 g, em material polipropileno e aço galvanizado	UND	195	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	CERTEC	R$ 28,50	R$ 6,25	11,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	29,37%	R$ 8,09
129	Refil úmido mop 100% algodão, 320 gramas, com cinta	UND	515	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	CERTEC	R$ 27,12	R$ 13,81	5,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	23,37%	R$ 17,04
130	Sabonete líquido, fragrância diversas, 5 litros	GL	320	EXCLUSIVA ME/EPP/MEI	SEVENGEL	R$ 26,84	R$ 14,42	1,0%	14,4%	3,0%	0,0%	1,0%	19,37%	R$ 17,21

A EMPRESA - FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA DECLARA QUE:

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

O prazo comum para o pagamento não é superior a 30 (trinta) dias a partir da data da apresentação da fatura de acordo com a Lei 8.666/93, art. 40, inciso XIV, alínea "a").

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

A EMPRESA: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA DECLARA QUE:
1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I. DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

Dados da Proponente
a) Razão Social: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
b) CGC (MF) nº: 22.525.037/0001-76
c) Inscrição Estadual nº:12.497409-0
d) Endereço: Rua Piauí, 568 – Nova Imperatriz – CEP: 65.907-100 – Imperatriz- MA;
e) Fone: (99) 2101-5750;
f) CEP: 65.907-100;
g) Cidade: Imperatriz
h) Banco do Brasil - Agência nº: 2365-X Conta nº: 14.249-2.
I) Email: licitacao@fortclean.net

Dados do responsável para assinatura do contrato:
Nome: Litza de Melo Mendes Felix;
RG nº: 07647212022-1 SSP/MA:
CPF nº: ; 899.060.471-00
estado civil: casado
Cargo/Função ocupada: Sócio Proprietário:
Fone: (98) 99193-0075 e (99) 99212-6256.

1375

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176

Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Dados: 2024.03.13 11:01:58 -03'00'

Imperatriz-Ma, 13 de Março de 2024.

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Litza de Melo Mendes Felix
Proprietária
CPF: 899.060.471-00
RG: 076447212022-1 SSP/MA

1376

RECEBEMOS DE NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/07/2023 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - VALOR TOTAL: RS 10.663,58		NF-e 1377 Nº 000279932 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA R IONEJI MATSUBAYASHI, 488 - COLONIA (ZONA LESTE) - CEP:08260-050 - Sao Paulo - SP TEL: (11)3372-3111	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000279932** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0703 0336 1500 0102 5500 1000 2799 3214 8350 0100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO FORA DO ESTADO		135231097109019 10/07/2023 17:41:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
115152762115		03.033.615/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME			22.525.037/0001-76	10/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Piaui, 588	Nova Imperatriz		65907-100	10/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Imperatriz		MA	124974090	17:32:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	279932A	10.663,58	0,00	10.663,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/08/2023	2.665,90	002	14/08/2023	2.665,90	003	21/08/2023	2.665,90	004	28/08/2023	2.665,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.012,75	700,88	0,00	0,00	10.012,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	650,83	10.663,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOLEELOG TRANSPORTES LTDA	1 - DESTINATARIO				10.517.853/0002-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua MINEIROS ,148 CUMBICA	Guarulhos	SP	148463794117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46	VOLUME(S)	JSN		436,566	433,738

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CR100A	LIXEIRA PLAST. REDONDO 100L C/ TAMPA AZUL	39249000	000	6101	UN	8,000	57,850	462,80	0,00	462,80	32,40	30,08	7,00	6,50
CR100P	LIXEIRA PLAST. REDONDO 100L C/ TAMPA PRETO	39249000	000	6101	UN	10,000	57,850	578,50	0,00	578,50	40,50	37,60	7,00	6,50
CR60A	LIXEIRA PLAST. REDONDO 60L C/ TAMPA AZUL	39249000	000	6101	UN	6,000	33,900	203,40	0,00	203,40	14,24	13,22	7,00	6,50
CR60P	LIXEIRA PLAST. REDONDO 60L C/ TAMPA PRETO	39249000	000	6101	UN	10,000	33,900	339,00	0,00	339,00	23,73	22,04	7,00	6,50
LE16B	LIXEIRA DE COPOS 5 TUBOS MISTO BRANCO	39249000	000	6101	UN	2,000	99,000	198,00	0,00	198,00	13,86	12,87	7,00	6,50
P100A	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 100L C/ PEDAL C/ RODAS AZUL	39249000	000	6101	UN	2,000	168,800	337,60	0,00	337,60	23,63	21,94	7,00	6,50
P100P	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 100L C/ PEDAL C/ RODAS PRETO	39249000	000	6101	UN	2,000	158,000	316,00	0,00	316,00	22,12	20,54	7,00	6,50
P15AS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 15L C/ PEDAL SACO C/4 AZUL	39249000	000	6101	SC	3,000	129,150	387,45	0,00	387,45	27,12	25,18	7,00	6,50
P15BS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 15L C/ PEDAL SACO C/4 BRANCO	39249000	000	6101	SC	2,000	140,900	281,80	0,00	281,80	19,73	18,32	7,00	6,50
P15PS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 15L C/ PEDAL SACO C/4 PRETO	39249000	000	6101	SC	3,000	115,000	345,00	0,00	345,00	24,15	22,42	7,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDUCAO DE IPI CONFORME DECRETO N: 11055/2022 -NAO EFETUAMOS TROCA E NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO (EXCETO MEDIANTE DEFEITO DE FABRICACAO DENTRO DO PRAZO DE 90 DIAS CONTADOS DA EMISSAO FISCAL) Ped.Venda:184102. ATEN??O: BOLETO ANEXO NA NOTA FISCAL. CASO NAO LOCALIZE O MESMO, AT? A DATA DE VENCIMENTO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO CONOSCO NO FONE:(11)2100-1700. N?O DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO.	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA

R IONEJI MATSUBAYASHI, 488 - COLONIA (ZONA LESTE) -
CEP:08260-050 - Sao Paulo - SP
TEL: (11)3372-3111

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000279932 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0703 0336 1500 0102 5500 1000 2799 3214 8350 0100

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO FORA DO ESTADO	135231097109019 10/07/2023 17:41:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
115152762115		03.033.615/0001-02

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P30PS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 30L C/ PEDAL SACO C/4 PRETO	39249000	000	6101	SC	1,000	156,000	156,00	0,00	156,00	10,92	10,14	7,00	6,50
P60PS3	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 60L C/ PEDAL SACO C/3 PRETO	39249000	000	6101	SC	1,000	210,000	210,00	0,00	210,00	14,70	13,65	7,00	6,50
PP25BS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 25L C/ PEDAL SACO C/ 4 BRANCO	39249000	000	6101	SC	1,000	199,200	199,20	0,00	199,20	13,94	12,95	7,00	6,50
PP25PS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 25L C/ PEDAL SACO C/ 4 PRETO	39249000	000	6101	SC	1,000	170,000	170,00	0,00	170,00	11,90	11,05	7,00	6,50
Q100A	LIXEIRA QUADRADA 100L C/TP. VAI-VEM AZUL	39249000	000	6101	UN	8,000	76,150	609,20	0,00	609,20	42,64	39,60	7,00	6,50
Q100AM	LIXEIRA QUADRADA 100L C/TP. VAI-VEM AMARELO	39249000	000	6101	UN	6,000	83,050	498,30	0,00	498,30	34,88	32,39	7,00	6,50
Q100C	LIXEIRA QUADRADA 100L C/TP. VAI-VEM CINZA	39249000	000	6101	UN	6,000	76,150	456,90	0,00	456,90	31,98	29,70	7,00	6,50
Q100M	LIXEIRA QUADRADA 100L C/TP. VAI-VEM MARROM	39249000	000	6101	UN	8,000	76,150	609,20	0,00	609,20	42,64	39,60	7,00	6,50
Q100V	LIXEIRA QUADRADA 100L C/TP. VAI-VEM VERMELHO	39249000	000	6101	UN	6,000	83,050	498,30	0,00	498,30	34,88	32,39	7,00	6,50
Q100VD	LIXEIRA QUADRADA 100L C/TP. VAI-VEM VERDE	39249000	000	6101	UN	6,000	76,150	456,90	0,00	456,90	31,98	29,70	7,00	6,50
Q25B	LIXEIRA QUADRADA 25L C/TP. VAI-VEM BRANCO	39249000	000	6101	UN	8,000	42,100	336,80	0,00	336,80	23,58	21,89	7,00	6,50
Q60A	LIXEIRA QUADRADA 60L C/TP. VAI-VEM AZUL	39249000	000	6101	UN	8,000	47,750	382,00	0,00	382,00	26,74	24,83	7,00	6,50
Q60AM	LIXEIRA QUADRADA 60L C/TP. VAI-VEM AMARELO	39249000	000	6101	UN	8,000	52,150	417,20	0,00	417,20	29,20	27,12	7,00	6,50
Q60C	LIXEIRA QUADRADA 60L C/TP. VAI-VEM CINZA	39249000	000	6101	UN	8,000	47,750	382,00	0,00	382,00	26,74	24,83	7,00	6,50
Q60M	LIXEIRA QUADRADA 60L C/TP. VAI-VEM MARROM	39249000	000	6101	UN	8,000	47,750	382,00	0,00	382,00	26,74	24,83	7,00	6,50
Q60V	LIXEIRA QUADRADA 60L C/TP. VAI-VEM VERMELHO	39249000	000	6101	UN	8,000	52,150	417,20	0,00	417,20	29,20	27,12	7,00	6,50
Q60VD	LIXEIRA QUADRADA 60L C/TP. VAI-VEM VERDE	39249000	000	6101	UN	8,000	47,750	382,00	0,00	382,00	26,74	24,83	7,00	6,50

VALLORE
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

1379

Razão Social: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI**
Cnpj: **22.525.037/0001-76**
Endereço: **Rua Piauí, nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100**

PERCENTUAL DE IMPOSTO 12/2023
FATURAMENTO R$ 1.169.598,53

IMPOSTO	VALOR	%
ICMS	R$ 68.560,94	5.6%
DIFAL	R$ 38.445,01	8%
IRPJ	R$ 5.715,45	0.48%
CSLL	R$ 3.429,27	0.29%
Total	**R$ 116.150,67**	**14,37%**

Imperatriz - MA, 8 de fevereiro de 2024

William Romeu Santos
CPF: 915.026.833-34
CRC/MA nº 10434/O
Contador

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número 1330 114850080

Data de Emissão 16/01/2024

Nome/ Razão Social	CPF/CNPJ	Telefone	Data Vencimento
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	22.525.037/0001-76	(99) 35251433	22/01/2024

Endereço	CEP	Município / UF	Inscrição Estadual/ RENAVAM
RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ	65907-100	IMPERATRIZ - MA	12.497409-0

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº DOC. ORIGEM	REFERÊNCIA/ PARCELA	VENCIMENTO	CÓDIGO DA RECEITA	VALOR PRINCIPAL	VALOR DOS JUROS	VALOR DA MULTA	VALOR TOTAL
	12/2023	22/01/2024	101	68.560,94	0,00	0,00	68.560,94*

TOTAIS	Quantidade de Itens	Total Principal	Total Juros	Total Multa	Valor Total
	1	68.560,94	0,00	0,00	68.560,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
(*) Valor informado pelo Contribuinte.

Pagar nas Agencias do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes.

Linha digitável: 85670000685 6 60940010200 8 00000000000 0 00114850080 2

Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela
DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.
Autenicação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: DAREWEB

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número 114850080

Data de Emissão 16/01/2024

Nome/ Razão Social	CPF/CNPJ	Telefone	Data Vencimento
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	22.525.037/0001-76	(99) 35251433	22/01/2024

Endereço	CEP	Município / UF	Inscrição Estadual/ RENAVAM
RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ	65907-100	IMPERATRIZ - MA	12.497409-0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
(*) Valor informado pelo Contribuinte.

Pagar nas Agencias do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes.

Linha digitável: 85670000685 6 60940010200 8 00000000000 0 00114850080 2

Valor Principal 68.560,94

Juros 0,00

Multa 0,00

Total a Recolher 68.560,94

Pagar com PIX:

DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.
Autenicação Mecânica - Via do Agente Arrecadador

1381

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2023
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	22.525.037/0001-76
04	CÓDIGO DA RECEITA →	3373
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2024
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.905,15
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.905,15

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Data limite para acolhimento: **31/01/2024**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web - 1ª quota

SENDA (Versão:5.1.8) 25/01/2024 16:59:49

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2023
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	22.525.037/0001-76
04	CÓDIGO DA RECEITA →	3373
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	31/01/2024
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.905,15
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.905,15

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Data limite para acolhimento: **31/01/2024**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web - 1ª quota

SENDA (Versão:5.1.8) 25/01/2024 16:59:49

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

1382

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	22.525.037/0001-76
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	6012
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	31/01/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	1.143,09
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	1.143,09

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Data limite para acolhimento: **31/01/2024**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web - 1ª quota

SENDA (Versão:5.1.8) 25/01/2024 16:59:52

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	22.525.037/0001-76
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	6012
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	31/01/2024
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	1.143,09
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	1.143,09

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Data limite para acolhimento: **31/01/2024**

Observações:

Darf emitido pelo Sicalc Web - 1ª quota

SENDA (Versão:5.1.8) 25/01/2024 16:59:52

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

1383

DEMONSTRATIVO DO ICMS

DÉBITOS PELAS SAÍDAS

CFOP	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Movimento: Saídas						
CFOP: 5102	464.026,71	464.026,72	20,00	92.805,51	0,00	0,00
CFOP: 5405	6.594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.594,98
CFOP: 5910	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
CFOP: 6102	1.373,00	1.373,00	4,00	54,93	0,00	0,00
CFOP: 6102	690.020,58	690.020,58	12,00	82.802,63	0,00	0,00
CFOP: 6403	7.583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,26
CFOP: 6910	5.794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,53
Total Saídas:	1.175.528,06	1.155.420,30		175.663,07	0,00	20.107,77
Movimento: Devoluções de entrada						
CFOP: 5202	65,50	39,30	20,00	7,86	0,00	26,20
CFOP: 6202	13.934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.934,97
Total Devoluções de entrada:	14.000,47	39,30		7,86	0,00	13.961,17
Total Geral:	1.189.528,53	1.155.459,60		175.670,93	0,00	34.068,94

CRÉDITOS PELAS ENTRADAS

CFOP	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Movimento: Entradas						
CFOP: 1102	10.112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.112,44
CFOP: 1102	911.077,69	508.677,56	20,00	101.735,45	0,00	402.400,13
CFOP: 1403	46.680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46.680,94
CFOP: 1556	11.918,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.918,02
CFOP: 2101	57.199,64	54.252,83	7,00	3.797,72	0,00	2.946,81
CFOP: 2102	6.266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.266,38
CFOP: 2102	7.297,01	7.272,73	4,00	290,92	0,00	24,28
CFOP: 2102	17.767,38	17.767,38	7,00	1.243,72	0,00	0,00
CFOP: 2102	253,16	245,19	12,00	29,42	0,00	7,97
CFOP: 2403	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
CFOP: 2910	68,42	64,24	7,00	4,50	0,00	4,18
CFOP: 2949	123,19	118,03	7,00	8,26	0,00	5,16
Total Entradas:	1.070.016,27	588.397,96		107.109,99	0,00	481.618,31
Movimento: Devoluções de saída						
CFOP: 2202	33.510,77	0,00	0,00	0,00	0,00	33.510,77
Total Devoluções de saída:	33.510,77	0,00		0,00	0,00	33.510,77
Total Geral:	1.103.527,04	588.397,96		107.109,99	0,00	515.129,08

DÉBITOS

Descrição	Valor
Débitos pelas saídas	175.670,93
Outros débitos	0,00
Estorno de créditos	0,00
Total de débitos	175.670,93

1384

DEMONSTRATIVO DO ICMS

CRÉDITOS

Descrição	Valor
Créditos pelas entradas	107.109,99
Outros créditos	0,00
Crédito presumido	0,00
Estorno de débitos	0,00
Total de créditos	107.109,99

APURAÇÃO

Descrição	Valor
Saldo credor do período anterior	0,00
Total de débitos	175.670,93
Total de créditos	107.109,99
Outros acréscimos	0,00
[illegible]imos	0,00
Outras deduções	0,00
Deduções	0,00
ICMS a recolher	68.560,94
Saldo credor de ICMS para o mês seguinte	0,00

CFOP: 6-102

Cód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
19499	01/12/2023	13841	1	202,79	ICMS	202,79	12,00	24,34	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138411461086024									
19500	01/12/2023	13842	1	339,51	ICMS	333,31	12,00	40,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138421591065083									
19500	01/12/2023	13842	1	339,51	ICMS	6,20	4,00	0,25	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138421591065083									
19501	01/12/2023	13843	1	185,61	ICMS	185,61	12,00	22,27	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138431725851301									
19502	01/12/2023	13844	1	224,32	ICMS	224,32	12,00	26,92	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138441576491748									
19507	01/12/2023	13849	1	209,60	ICMS	209,60	12,00	25,15	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138491402929019									
19508	01/12/2023	13850	1	137,16	ICMS	137,16	12,00	16,47	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138501359707081									
19509	01/12/2023	13851	1	227,85	ICMS	227,85	12,00	27,36	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138511799477405									
19523	04/12/2023	13865	1	1.026,93	ICMS	1.026,93	12,00	123,23	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138651119504472									
19531	04/12/2023	13873	1	2.331,40	ICMS	2.331,40	12,00	279,77	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138731453493965									
19532	04/12/2023	13874	1	325,00	ICMS	325,00	12,00	39,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138741558393534									
19533	04/12/2023	13875	1	325,00	ICMS	325,00	12,00	39,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138751144690477									
19534	04/12/2023	13876	1	2.053,86	ICMS	2.053,86	12,00	246,46	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138761378521407									
19535	04/12/2023	13877	1	374,44	ICMS	374,44	12,00	44,94	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138771644222388									
19536	04/12/2023	13878	1	501,00	ICMS	501,00	12,00	60,12	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138781650276220									
19537	04/12/2023	13879	1	325,00	ICMS	325,00	12,00	39,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138791105961057									
19538	04/12/2023	13880	1	501,00	ICMS	501,00	12,00	60,12	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138801982764223									

CFOP: 6-102

Cód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
19539	04/12/2023	13881	1	1.205,00	ICMS	1.205,00	12,00	144,60	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138811607554294									
19540	04/12/2023	13882	1	2.826,00	ICMS	2.826,00	12,00	339,12	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138821590837061									
19541	04/12/2023	13883	1	1.973,00	ICMS	1.973,00	12,00	236,76	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138831683935435									
19557	05/12/2023	13899	1	19.850,60	ICMS	19.850,60	12,00	2.382,07	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000138991365791243									
19561	05/12/2023	13902	1	51.835,20	ICMS	51.835,20	12,00	6.220,23	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139021349786947									
19567	06/12/2023	13909	1	182,71	ICMS	182,71	12,00	21,92	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139091656233717									
19568	06/12/2023	13910	1	16.483,00	ICMS	16.483,00	12,00	1.977,97	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139101115373222									
19571	06/12/2023	13912	1	6.911,97	ICMS	6.911,97	12,00	829,44	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139121736824474									
19572	06/12/2023	13913	1	16.867,60	ICMS	16.867,60	12,00	2.024,11	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139131352674627									
19574	06/12/2023	13914	1	16.024,30	ICMS	16.024,30	12,00	1.922,90	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139141744465423									
19576	06/12/2023	13915	1	12.833,60	ICMS	12.833,60	12,00	1.540,02	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139151915052397									
19578	06/12/2023	13916	1	28.004,26	ICMS	28.004,26	12,00	3.360,52	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139161648644422									
19585	06/12/2023	13922	1	142,33	ICMS	142,33	12,00	17,08	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139221371709448									
19586	06/12/2023	13923	1	142,29	ICMS	142,29	12,00	17,07	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139231627210134									
19587	06/12/2023	13924	1	193,29	ICMS	193,29	12,00	23,20	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139241784885608									
19588	06/12/2023	13925	1	283,34	ICMS	283,34	12,00	34,01	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139251074020935									
19589	06/12/2023	13926	1	248,42	ICMS	241,02	12,00	28,92	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139261940862473									

IP: 6-102

ód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
589	06/12/2023	13926	1	248,42	ICMS	7,40	4,00	0,30	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139261940862473									
590	06/12/2023	13927	1	274,18	ICMS	274,18	12,00	32,90	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139271896376200									
591	06/12/2023	13928	1	168,60	ICMS	168,60	12,00	20,23	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139281070709817									
592	06/12/2023	13929	1	207,30	ICMS	207,30	12,00	24,87	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139291502268602									
593	06/12/2023	13930	1	262,51	ICMS	7,32	4,00	0,29	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139301289076706									
593	06/12/2023	13930	1	262,51	ICMS	255,19	12,00	30,63	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139301289076706									
594	06/12/2023	13931	1	264,24	ICMS	264,24	12,00	31,71	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139311394812031									
595	06/12/2023	13932	1	227,63	ICMS	227,63	12,00	27,34	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139321680002612									
596	06/12/2023	13933	1	288,27	ICMS	7,18	4,00	0,29	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139331237847380									
596	06/12/2023	13933	1	288,27	ICMS	281,09	12,00	33,72	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139331237847380									
597	06/12/2023	13934	1	299,24	ICMS	299,24	12,00	35,91	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139341804545919									
598	06/12/2023	13935	1	348,20	ICMS	348,20	12,00	41,79	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139351829471029									
599	06/12/2023	13936	1	214,99	ICMS	214,99	12,00	25,80	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139361838093179									
600	06/12/2023	13937	1	314,67	ICMS	314,67	12,00	37,76	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139371701101289									
601	06/12/2023	13938	1	138,09	ICMS	138,09	12,00	16,57	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139381987092594									
642	08/12/2023	13975	1	773,76	ICMS	773,76	12,00	92,85	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139751023772397									
648	09/12/2023	13981	1	1.126,63	ICMS	1.126,63	12,00	135,19	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000139811621536627									

1387

CFOP: 6-102

Cód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
19667	12/12/2023	14004	1	110,64	ICMS	110,64	12,00	13,28	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140041923101549									
19668	12/12/2023	14005	1	798,00	ICMS	798,00	12,00	95,76	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140051795697450									
19674	13/12/2023	14012	1	38,56	ICMS	33,66	12,00	4,04	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140121938576230									
19674	13/12/2023	14012	1	38,56	ICMS	4,90	4,00	0,20	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140121938576230									
19678	13/12/2023	14016	1	49.500,00	ICMS	49.500,00	12,00	5.940,00	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140161071212260									
19680	13/12/2023	14018	1	5.007,30	ICMS	5.007,30	12,00	600,87	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140181495059090									
19701	14/12/2023	14043	1	4.911,50	ICMS	4.911,50	12,00	589,38	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140431016465354									
19703	14/12/2023	14048	1	8.971,93	ICMS	8.971,93	12,00	1.076,64	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140481169587665									
19704	14/12/2023	14049	1	3.774,52	ICMS	3.774,52	12,00	452,94	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140491432539481									
19706	14/12/2023	14050	1	1.182,78	ICMS	1.182,78	12,00	141,94	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140501719851619									
19720	15/12/2023	14064	1	1.995,26	ICMS	1.995,26	12,00	239,43	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140641447608847									
19730	18/12/2023	14072	1	7,26	ICMS	7,26	12,00	0,87	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140721868651198									
19736	18/12/2023	14078	1	397,96	ICMS	397,96	12,00	47,76	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140781539670544									
19742	18/12/2023	14084	1	252,00	ICMS	252,00	12,00	30,24	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140841399477680									
19752	19/12/2023	14094	1	72.225,35	ICMS	72.225,35	12,00	8.667,04	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000140941954717433									
19769	20/12/2023	14113	1	27.865,50	ICMS	27.865,50	12,00	3.343,87	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141131075137666									
19776	20/12/2023	14121	1	2.698,69	ICMS	2.698,69	12,00	323,85	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141211640881930									

)P: 6-102

ód.	Emissão	Nota	Ser.	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Outras	Contrib. ICMS
777	20/12/2023	14122	1	14.836,80	ICMS	13.496,80	12,00	1.619,63	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141221222688300									
777	20/12/2023	14122	1	14.836,80	ICMS	1.340,00	4,00	53,60	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141221222688300									
794	22/12/2023	14138	1	176,69	ICMS	176,69	12,00	21,20	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141381955684250									
806	26/12/2023	14151	1	68.351,42	ICMS	68.351,42	12,00	8.202,17	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141511781702462									
812	27/12/2023	14158	1	26.060,14	ICMS	26.060,14	12,00	3.127,23	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141581177026180									
817	27/12/2023	14163	1	102,81	ICMS	102,81	12,00	12,34	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141631845921748									
818	27/12/2023	14164	1	212,05	ICMS	212,05	12,00	25,45	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141641642604818									
837	28/12/2023	14184	1	126,72	ICMS	126,72	12,00	15,22	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141841174350718									
838	28/12/2023	14185	1	165,06	ICMS	165,06	12,00	19,82	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141851771382099									
839	28/12/2023	14186	1	165,06	ICMS	165,06	12,00	19,82	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000141861838799074									
852	29/12/2023	14201	1	422,99	ICMS	422,99	12,00	50,76	0,00	0,00	Não
		21231222525037000176550010000142011513525828									
				480.562,68		**478.667,90**		**57.439,14**	**0,00**	**0,00**	
			Total Geral:	**480.562,68**		**478.667,90**		**57.439,14**	**0,00**	**0,00**	

7º rodo 1390

Relatório de Deságio do Processo

Processo

Número:	72/2023
Modalidade:	Registro de Preços Eletrônico
Órgão:	Prefeitura Municipal de Balsas
Processo interno:	70289/2023
Abertura:	08/02/2024 - 09:00
Município:	Balsas

Itens

Código	Produto	Quantidade	Valor Referência	Valor Ofertado	Deságio
0001	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	2.179	R$ 67,05	R$ 14,65	-78,15 %
0002	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	726	R$ 67,05	R$ 14,65	-78,15 %
0003	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto específico para desinfecção das mãos	1.602	R$ 150,03	R$ 33,00	-78,00 %
0004	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto específico para desinfecção das mãos	533	R$ 150,03	R$ 33,00	-78,00 %
0005	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	713	R$ 160,83	R$ 35,00	-78,24 %
0006	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	237	R$ 160,83	R$ 35,00	-78,24 %
0007	Alcool líquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	867	R$ 132,17	R$ 50,99	-61,42 %
0008	Alcool líquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	288	R$ 132,17	R$ 50,99	-61,42 %
0009	Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso, composição tensoativo não iônico, coadjuvante, cx com 12 und 1 L.	190	R$ 141,03	R$ 42,21	-70,07 %
0010	Cera, tipo líquida, origem ceras naturais, composição resina natural alcalinizada/perfume/corante/água, aplicação pisos cerâmicos, cx com 12 und - 750ml.	46	R$ 185,80	R$ 60,15	-67,63 %
0011	Cesto lixo TELADO, material plástico, capacidade 12L, características adicionais telado.	1.059	R$ 15,76	R$ 8,87	-43,72 %
0012	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	608	R$ 139,39	R$ 66,25	-52,47 %
0013	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	202	R$ 139,39	R$ 42,90	-69,22 %
0014	Coador café, material tecido, tamanho médio, aplicação para bule, características adicionais com cabo de madeira.	455	R$ 10,81	R$ 4,21	-61,05 %
0015	Condicionador para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	160	R$ 205,45	R$ 60,00	-70,80 %
0016	Condicionador para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	160	R$ 211,43	R$ 75,90	-64,10 %
0017	Creme dental, com fluor, Fd com 12 und de 90g	400	R$ 73,98	R$ 38,00	-48,63 %
0018	Creme para cabelo adulto, para pentear; cx com 12 und 300ml	70	R$ 182,83	R$ 109,00	-40,38 %
0019	Caixa plástica vazada material: plástico rígido , comprimento: 55,5 cm, largura: 32 cm, altura: 31 cm.	50	R$ 71,95	R$ 41,04	-42,96 %
0020	Desinfetante líquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	1.215	R$ 93,33	R$ 17,28	-81,49 %
0021	Desinfetante líquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	405	R$ 93,33	R$ 17,28	-81,49 %
0022	Desodorizador/Aromatizante de ar 350ml, aerosol, tardo com 12 und	156	R$ 255,27	R$ 127,80	-49,94 %
0023	Detergente líquido, 500ml, caixa com 24 und	1.389	R$ 97,40	R$ 17,00	-82,55 %
0024	Detergente líquido, 500ml, caixa com 24 und	463	R$ 97,40	R$ 17,00	-82,55 %
0025	Escova dental ADULTO, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	510	R$ 8,26	R$ 4,93	-40,31 %
0026	Escova dental INFANTIL, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	1.560	R$ 8,99	R$ 4,79	-46,72 %

portal de compras públicas A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br

0027	Escova para LAVAR multioso, oval, 16 cm, cabo madeira e cerdas de nylon.	352	R$ 72,83	R$ 26,80	-63,20 %
0028	Escova sanitária 360º com suporte, material: cabo polipropileno, cerdas: sintético	354	R$ 17,45	R$ 6,30	-63,90 %
0029	Esponja DUPLA FACE, material espuma aplicação utensílios, louças e limpeza em geral, características adicionais dupla face. 100mmX70mm cx com 60 unidades	652	R$ 63,30	R$ 34,81	-45,01 %
0030	Esponja limpeza, LÃ DE AÇO, abrasividade minima, aplicação utensílios de alumínio, fardo com 15 pct. c/ 08 unid.	570	R$ 110,05	R$ 29,90	-72,83 %
0031	Flanela para limpeza, tecido algodão tamanho 60x30cm.	1.730	R$ 10,06	R$ 2,20	-78,13 %
0032	Isqueiro, cartelas c/ 12 unidades de 20ml	126	R$ 89,29	R$ 49,00	-45,12 %
0033	Inseticida aerosol, ação total 395ml, fardo com 12 und	147	R$ 193,75	R$ 63,80	-67,07 %
0034	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 30 litros.	112	R$ 160,12	R$ 62,90	-60,72 %
0035	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 60 litros.	167	R$ 247,15	R$ 118,90	-51,89 %
0036	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 100 litros.	49	R$ 430,25	R$ 232,90	-45,87 %
0037	Lustrador móveis, componentes ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas cx com 12 und de 500ml	85	R$ 151,62	R$ 66,00	-56,47 %
0038	Pá para lixo, material sintético PP, pigmento e metal, com cabo articulável, Dimensões: 25 X 22cm Cabo: 90 Cm X 22 Mm.	227	R$ 25,03	R$ 11,99	-52,10 %
0039	Pano de limpeza multiuso, feito 70% Viscose, 30% Poliéster, PCT c/ 5 unidades.	980	R$ 11,73	R$ 2,37	-79,80 %
0040	Pano limpeza, pano chão, material algodão, poliester, viscose, comprimento 70, largura 40, características adicionais alvejado, com bordas costuradas. aplicação limpeza de pisos.	1.415	R$ 13,29	R$ 4,98	-62,53 %
0041	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, caracteristicas adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	1.343	R$ 158,14	R$ 40,70	-74,26 %
0042	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, características adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	447	R$ 158,14	R$ 40,70	-74,26 %
0043	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	1.823	R$ 83,95	R$ 23,10	-72,48 %
0044	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	607	R$ 83,95	R$ 23,10	-72,48 %
0045	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 15cm, comprimento 120cm e largura 100cm, capacidade de carga 50 a 60 ton/m.	350	R$ 201,93	R$ 88,00	-56,42 %
0046	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 5,0cm, comprimento 50cm e largura 50cm, capacidade de carga 20 ton/m.	350	R$ 86,10	R$ 34,69	-59,71 %
0047	Rodo, tam. suporte 40, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	313	R$ 161,22	R$ 76,56	-52,51 %
0048	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	360	R$ 181,37	R$ 109,00	-39,90 %
0049	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	120	R$ 181,37	R$ 109,00	-39,90 %
0050	Sabão em barra, composição básica água, pigmento, coadjuvante, emoliente, seqüestran, peso 200, formato, cx. c/ 20 barras -	630	R$ 97,63	R$ 38,40	-60,67 %
0051	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	1.088	R$ 297,45	R$ 54,90	-81,54 %
0052	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	362	R$ 297,45	R$ 54,90	-81,54 %
0053	Sabonete barra , peso 90g, formato ovalado, com creme hidratante, cx com 12 und, diversas fragâncias	378	R$ 43,11	R$ 22,89	-46,90 %
0054	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	2.310	R$ 113,90	R$ 23,00	-79,81 %
0055	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	770	R$ 113,90	R$ 23,00	-79,81 %
0056	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	2.168	R$ 100,78	R$ 18,00	-82,14 %
0057	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	722	R$ 100,78	R$ 26,80	-73,41 %

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/03/2024 ás 10:39:36.
Código verificador: 83BEB7

0058	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	1.883	R$ 101,26	R$ 20,90	-79,36 %
0059	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	627	R$ 101,26	R$ 20,90	-79,36 %
0060	Saco Plastico Em Bobina P/ Embalagem - De Polipropileno Medindo 30X20cm Com Capacidade P/ 2Kg C/ Espessura De 0 10 Micras Na Cor Transparente	500	R$ 57,91	R$ 36,00	-37,83 %
0061	Saco plástico transparente reforçado 5Kg, 28X44cm, pacote c/ 100 unidades.	780	R$ 72,10	R$ 9,90	-86,27 %
0062	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	1.433	R$ 72,92	R$ 22,90	-68,60 %
0063	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	477	R$ 72,92	R$ 43,82	-39,91 %
0064	Shampoo para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	170	R$ 170,90	R$ 102,71	-39,90 %
0065	66 Shampoo para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	170	R$ 198,35	R$ 119,21	-39,90 %
0066	Soda cáustica em escamas uso domiciliar, cx com 12 und - com 1kg	292	R$ 255,99	R$ 153,85	-39,90 %
0067	Tapetes de tecidos cores variadas 80X40 cm	385	R$ 80,03	R$ 48,10	-39,90 %
0068	Vassoura comum pelo sintético tam. 23x4,5x12,5cm, cerdas de nylon - cx com 12 und cabo tam. 120 cm material madeira	488	R$ 145,90	R$ 87,69	-39,90 %
0069	Vassoura vasculho limpa-teto, material: cabo: polipropileno ou madeira de 2,4 m de altura , cerdas: sintético	268	R$ 43,44	R$ 19,90	-54,19 %
0070	Colher descartável, material plástico, cor branca, aplicação refeição, cx com 20 pacotes de 50 unidades cada	610	R$ 122,23	R$ 67,22	-45,01 %
0071	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	2.715	R$ 232,00	R$ 124,50	-46,34 %
0072	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	905	R$ 232,00	R$ 124,50	-46,34 %
0073	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	1.568	R$ 230,19	R$ 56,00	-75,67 %
0074	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	522	R$ 230,19	R$ 117,50	-48,96 %
0075	Guardanapo de papel, material celulose, largura 24cm, comprimento 22cm, cor branca, tipo folhas simples, fardo com 50 pacotes com 50 unidades	610	R$ 60,80	R$ 36,54	-39,90 %
0076	Papel aluminio rolo com 100m de comp x 30cm largura	570	R$ 19,62	R$ 5,90	-69,93 %
0077	Papel filme, material pvc - cloreto de polivinila, comprimento 10m, largura 28cm, apresentação rolo, aplicação doméstica.	645	R$ 9,97	R$ 4,40	-55,87 %
0078	Prato, descartável pollestireno, aplicação refeição, caracteristicas adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	603	R$ 279,98	R$ 65,90	-76,46 %
0079	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, caracteristicas adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	200	R$ 279,98	R$ 168,27	-39,90 %
0080	Talher descartável, material plástico, tipo garfo, aplicação copa e cozinha, tamanho adulto, caracteristicas adicionais descartável resistente, cx com 20 pacotes de 50 unidades	694	R$ 96,90	R$ 58,24	-39,90 %
0081	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 50, capacidade 14, cor branca	95	R$ 33,44	R$ 20,10	-39,89 %
0082	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 60, capacidade 25, cor branca	92	R$ 43,97	R$ 22,90	-47,92 %
0083	Balde plástico capacidade 15 L, com alça de arame galvanizado.	514	R$ 28,73	R$ 11,83	-58,82 %
0084	Balde plástico reforçado capacidade 100 L, com alça de arame	62	R$ 95,33	R$ 57,29	-39,90 %
0085	Bandeja de alumínio retangular em aço inox, 491x331mm	79	R$ 139,80	R$ 76,89	-45,00 %
0086	Bandeja plástica grande, 5l, medidas de 63 x 290 x 370 mm.	62	R$ 49,47	R$ 15,35	-68,97 %
0087	Caixa organizadora plástica com tampa, 40L	65	R$ 94,32	R$ 40,70	-56,85 %
0088	Caixa organizadora plástica com tampa, 60L	75	R$ 91,70	R$ 55,11	-39,90 %
0089	Caixa plástica, comp. 58, largura 38, altura 21 cm. Acondicionamento de alimentos.	65	R$ 88,90	R$ 35,93	-59,58 %
0090	Caixa Térmica de isopor com capacidade de 170 Litros, com tampa.	151	R$ 274,18	R$ 164,78	-39,90 %
0091	Colher grande lisa em aço inox 35 cm ou superior para arroz	77	R$ 60,25	R$ 36,21	-39,90 %
0092	colher plástica reforçada na cor azul	3.000	R$ 5,00	R$ 0,74	-85,20 %
0093	Copo plástico azul de 250 ml	3.000	R$ 5,45	R$ 1,95	-64,22 %
0094	Cuscuzeira Industrial 09L	68	R$ 142,78	R$ 84,99	-40,47 %
0095	Escorredor de macarrão de alumínio grande	58	R$ 120,63	R$ 72,50	-39,90 %
0096	Forma para bolo e pudim redonda, de alumínio, 30x30x10cm	33	R$ 57,37	R$ 34,48	-39,90 %

portal de compras públicas A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br

0097	Forma para bolo retangular 45cm x 30cm x 05cm	43	R$ 79,30	R$ 47,66	-39,90 %
0098	Frigideira em aluminio MÉDIA, largura 18cm com tampa.	43	R$ 74,10	R$ 44,53	-39,91 %
0099	Garrafa térmica para água 5l, plástica	72	R$ 75,08	R$ 45,12	-39,90 %
0100	Mangueira jardim, material pvc-traçado em náilon, diâmetro 1/2, espessura 2, pressão máxima 6, comprimento 25, cor azul, características adicionais com engate rosqueador	220	R$ 105,87	R$ 62,55	-40,92 %
0101	Faca, material lâmina aço inoxidável, material cabo madeira, comprimento lâmina 20 cm, comprimento cabo 10 cm, largura lâmina 4 cm	68	R$ 37,08	R$ 19,49	-47,44 %
0102	Panela de pressão 15 litros	28	R$ 557,46	R$ 330,00	-40,80 %
0103	Panela tipo tacho nº 20	36	R$ 210,53	R$ 98,34	-53,29 %
0104	Papeiro em aluminio com capacidade para 1 litro	42	R$ 49,35	R$ 29,66	-39,90 %
0105	Pote, armazenaento de açúcar e café, em polipropileno com tampa, 04 litros.	63	R$ 32,93	R$ 16,90	-48,68 %
0106	Potes. Conjunto com 2 potes para armazenamento de açucar e café. Cada pote possui capacidade de 1.6 lts. Desenvolvido em polipropileno e material alóxico.	56	R$ 31,02	R$ 18,00	-41,97 %
0107	Prato plástico na cor azul, capacidade 600ml, diâmetro 30cm, profundidade 03 cm	3.000	R$ 6,56	R$ 1,89	-71,19 %
0108	Tábua de cortar carne em polietileno 33x25cm, na cor branca.	54	R$ 37,80	R$ 19,80	-47,62 %
0109	Xicaras 200ml com pires, composição/material cerâmica	30	R$ 32,27	R$ 19,29	-40,22 %
0110	Cabo 5's de aluminio com rosca, 1,40m ponteira 22mm	170	R$ 30,67	R$ 18,42	-39,94 %
0111	Espremedor para balde dobiô 30 l	60	R$ 437,06	R$ 262,67	-39,90 %
0112	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	1.958	R$ 109,90	R$ 50,50	-54,05 %
0113	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	652	R$ 109,90	R$ 50,50	-54,05 %
0114	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	1.992	R$ 134,05	R$ 45,08	-66,37 %
0115	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	663	R$ 134,05	R$ 45,08	-66,37 %
0116	Fibra abrasiva para limpeza (macia)	190	R$ 8,81	R$ 1,59	-81,95 %
0117	Fibra abrasiva para limpeza (limpeza geral)	210	R$ 7,67	R$ 1,59	-79,27 %
0118	Fibra abrasiva para limpeza (pesada)	190	R$ 7,80	R$ 1,70	-78,21 %
0119	Haste americana para mop liquido, comp. X larg.: 154 x 20 cm peso aproximado: 500 g	210	R$ 68,47	R$ 41,15	-39,90 %
0120	Haste americana para refil loop com cinta 320 g, em material polipropileno e aço galvanizado	195	R$ 61,03	R$ 28,50	-53,30 %
0121	Hipoclorito 1% galão 5 litros	2.138	R$ 28,43	R$ 14,00	-50,76 %
0122	Hipoclorito 1% galão 5 litros	712	R$ 28,43	R$ 14,10	-50,40 %
0123	Lã de aço nº 1, média, uso profissional 25g (fardo c/ 10 unidades)	185	R$ 46,47	R$ 27,05	-41,79 %
0124	Papel higiênico rolão branco, composição: 100% celulose virgem, ph neutro e sem perfume, fardo com 8 rolos x 300 metros	835	R$ 88,35	R$ 34,90	-60,50 %
0125	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und	2.655	R$ 93,88	R$ 34,80	-62,93 %
0126	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und	885	R$ 93,88	R$ 34,80	-62,93 %
0127	Refil mop pó high tech com loop 60 cm	250	R$ 58,80	R$ 35,34	-39,90 %
0128	Refil rodo inox (40 cm)	255	R$ 60,33	R$ 28,09	-53,44 %
0129	Refil úmido mop 100% algodão, 320 gramas, com cinta	515	R$ 69,56	R$ 27,12	-61,01 %
0130	Sabonete liquido, fragrância diversas, 5 litros	320	R$ 65,83	R$ 26,84	-59,23 %
0131	Saboneteira com reservatório para 500 ml, em plástico abs. (skala abs)	250	R$ 82,57	R$ 29,07	-64,79 %
0132	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	1.309	R$ 133,49	R$ 50,91	-61,86 %
0133	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	436	R$ 133,49	R$ 50,91	-61,86 %
0134	Suporte para papel higiênico rolão de 300 m	240	R$ 84,10	R$ 28,00	-66,71 %
0135	Suporte para papel toalha interfolhas 2 ou 3 dobras em plástico abs	200	R$ 88,36	R$ 24,90	-71,82 %
	Resultado Parcial		R$ 7.989.211,84	R$ 2.844.783,41	64,39 %

	Previsto	Desembolsado	Deságio

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/03/2024 às 10:39:36.
Código verificador: 83BEB7

--	Resultado Geral	R$ 7.989.211,84	R$ 2.844.783,41	64,39 %

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/03/2024 às 10:39:36.
Código verificador: 83BEB7

(79) rodada

Relatório de Itens Vencidos pelo Fornecedor

1395

Processo

Número:	72/2023
Modalidade:	Registro de Preços Eletrônico
Órgão:	Prefeitura Municipal de Balsas
Processo interno:	70289/2023
Abertura:	08/02/2024 - 09:00
Município:	Balsas

ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 14.847.216/0001-00 - (91) 99178-0501 / (91) 3121-9866 / alexonfm@yahoo.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0092	colher plástica reforçada na cor azul	10ML	HGA PLASTICOS	3.000 UND	0,74	2.220,00
0093	Copo plástico azul de 250 ml	250 ml	HGA PLASTICOS	3.000 UN	1,95	5.850,00

Total R$ 8.070,00

ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - CNPJ: 28.766.496/0001-28 - (86) 3305-5200 / (86) 3305-5200 / licitacao@antarescomercio.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0010	Cera, tipo líquida, origem ceras naturais, composição resina natural alcalinizada/perfume/corante/água, aplicação pisos cerâmicos, cx com 12 und - 750ml.	Cera, tipo líquida	PONTAL	46 CX	60,15	2.766,90

Total R$ 2.766,90

COMERCIAL SANMAR LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 50.663.922/0001-57 - (83) 99986-5975 / (83) 99986-5975 / sanmardistribuidor@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0123	Lã de aço nº 1, média, uso profissional 25g (fardo c/ 10 unidades)	AÇO 44 G	BRILHOMAR	185 FD	27,05	5.004,25

Total R$ 5.004,25

COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - CNPJ: 22.906.038/0001-60 - (31) 3552-3026 / (31) 98881-3510 / comercial@grupotxv.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0101	Faca, material lâmina aço inoxidável, material cabo madeira, comprimento lâmina 20 cm, comprimento cabo 10 cm, largura lâmina 4 cm	R:19572 CB/MADEIRA 7`` premium wood	YANGZI	68 UND	19,49	1.325,32

Total R$ 1.325,32

DARLU Indústria Têxtil Ltda - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 40.223.106/0001-79 - (54) 99929-7133 / (54) 99929-7133 / darlu@darlu.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0031	Flanela para limpeza, tecido algodão tamanho 60x30cm.	DLH	DLH	1.730 UND	2,20	3.806,00
0039	Pano de limpeza multiuso, feito 70% Viscose, 30% Poliéster, PCT c/ 5 unidades.	DLH	DLH	980 UND	2,37	2.322,60

Total R$ 6.128,60

DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 41.944.789/0001-16 - (33) 8816-0610 / dglicitacoes1@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/03/2024 às 10:39:34.
Código verificador: 83BEB6

0028	Escova sanitária 360º com suporte, material: cabo polipropileno, cerdas: sintético	UND ESCOVA	LGMB/ LGMB	354 UND	6,30	2.230,20
0034	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 30 litros.	UND LIXEIRA	LGMB/ LGMB	112 UND	62,90	7.044,80
0035	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 60 litros.	UND LIXEIRA	LGMB/ LGMB	167 UND	118,90	19.856,30
0036	Lixeira com pedal e tampa, com aro plástico, em plástico polipropileno (PP). capacidade: 100 litros.	UND LIXEIRA	LGMB/ LGMB	49 UND	232,90	11.412,10

Total R$ 40.543,40

DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 42.518.108/0001-10 - (98) 99180-8447 / distribuidorafenx@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0013	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	UND	PLASUTIL	202 UND	42,90	8.665,80

Total R$ 8.665,80

DISTRIBUIDORA STELLA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 14.496.361/0001-85 - (99) 3541-7402 / (99) 99951-0521 / ivanilde.nb@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0009	Amaciante de roupa, aspecto físico líquido viscoso, composição tensoativo não iônico, coadjuvante, cx com 12 und 1 L.	CX	Dulago	190 CX	42,21	8.019,90
0020	Desinfetante líquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	CX	Dulago	1.215 CX	17,28	20.995,20
0021	Desinfetante líquido, ácido linear alquibenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, coadjuvante, preservante, corante, fragância e água 2 L. CX C/ 6 und.	CX	Dulago	405 CX	17,28	6.998,40
0124	Papel higiênico rolão branco, composição: 100% celulose virgem, ph neutro e sem perfume, fardo com 8 rolos x 300 metros	FD	Nobre	835 FD	34,90	29.141,50

Total R$ 65.155,00

ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 42.458.725/0001-78 - (94) 9113-5700 / (94) 9913-5700 / licitacao01@essechemical.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0058	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	pct c/ 100 unidades	Sml Flexíveis/Sml	1.883 FD	20,90	39.354,70
0114	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	unidade	Maxx/Maxx quimica	1.992 Glao	45,08	89.799,36
0115	Limpador desinfetante uso hospitalar concentrado /puro de 5 l - 1/100 essencias variadas	unidade	Maxx/Maxx quimica	663 Glao	45,08	29.888,04
0122	Hipoclorito 1% galão 5 litros	unidade	Maxx/Maxx Quimica	712 Glao	14,10	10.039,20

Total R$ 169.081,30

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 22.525.037/0001-76 - (99) 2101-5750 / licitacao@fortclean.net

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/03/2024 às 10:39:34.
Código verificador: 83BEB6

0012	Cesto plástico quadrado c/ pedal 30 litros, tampa basculante, injetado em polipropileno	UND	JSN	608 UND	66,25	40.280,00
0014	Coador café, material tecido, tamanho médio, aplicação para bule, características adicionais com cabo de madeira.	UND	JANETEX	455 UND	4,21	1.915,55
0022	Desodorizador/Aromatizante de ar 350ml, aerosol, fardo com 12 und	CX	LADY PRIME	156 CX	127,80	19.936,80
0047	Rodo, tam. suporte 40, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	CX	VDULAR	313 CX	76,56	23.963,28
0050	Sabão em barra, composição básica água, pigmento, coadjuvante, emoliente, seqüestran, peso 200, formato, cx. c/ 20 barras -	CX	NUTRILAR	630 CX	38,40	24.192,00
0069	Vassoura vasculho limpa-teto, material: cabo: polipropileno ou madeira de 2,4 m de altura , cerdas: sintético	UND	VDULAR	268 UND	19,90	5.333,20
0071	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	CX	MINAPLAST	2.715 CX	124,50	338.017,50
0072	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 200ml, aplicação água, suco e refrigerante, cx com 25 pacotes com 100 unid. -	CX	MINAPLAST	905 CX	124,50	112.672,50
0074	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	CX	MINAPLAST	522 CX	117,50	61.335,00
0112	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	GL	OLEAK	1.958 Glao	50,50	98.879,00
0113	Desinfetate de uso hospitalar galão 5 litros	GL	OLEAK	652 Glao	50,50	32.926,00
0120	Haste americana para refil loop com cinta 320 g, em material polipropileno e aço galvanizado	UND	CERTEC	195 UND	28,50	5.557,50
0129	Refil úmido mop 100% algodão, 320 gramas, com cinta	UND	CERTEC	515 UND	27,12	13.966,80
0130	Sabonete líquido, fragrância diversas, 5 litros	GL	SEVENGEL	320 GAL	26,84	8.588,80

Total R$ 787.563,93

GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - CNPJ: 10.782.385/0001-40 - (85) 3099-1273 / (85) 99856-3488 / financeiro@gbcomercio.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0056	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	SUPERAPLAST	SUPERAPLAST	2.168 FD	18,00	39.024,00
0121	Hipoclorito 1% galão 5 litros	CICLO FARMA	CICLO FARMA	2.138 Glao	14,00	29.932,00

Total R$ 68.956,00

HIGIPAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 46.969.871/0001-19 - (61) 99991-7120 / (61) 99991-7120 / higipan.distribuidorama@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0007	Alcool líquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	Conforme o Edital	Conforme o Edital	867 CX	50,99	44.208,33
0008	Alcool líquido 70% cx. c/12 unid de 500 ml	Conforme o Edital	Conforme o Edital	288 CX	50,99	14.685,12
0048	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	Conforme o Edital	Conforme o Edital	360 CX	109,00	39.240,00

portal de compras públicas A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br

0049	Rodo, tam. suporte 60, material cabo madeira 120 cm, material suporte aço galvanizado, quantidade borrachas 2 cx com 12 und	Conforme o Edital	Conforme o Edital	120 CX	109,00	13.080,00
0057	Saco plástico para lixo 50L tam. 63x80x3.0 fardo com 100 und	Conforme o Edital	Conforme o Edital	722 FD	26,80	19.349,60
0063	Saco plàstico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	Conforme o Edital	Conforme o Edital	477 PC	43,82	20.902,14
0064	Shampoo para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	Conforme o Edital	Conforme o Edital	170 CX	102,71	17.460,70
0065	66 Shampoo para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	Conforme o Edital	Conforme o Edital	170 CX	119,21	20.265,70
0066	Soda càustica em escamas uso domiciliar, cx com 12 und - com 1kg	Conforme o Edital	Conforme o Edital	292 CX	153,85	44.924,20
0067	Tapetes de tecidos cores variadas 80X40 cm	Conforme o Edital	Conforme o Edital	385 UND	48,10	18.518,50
0068	Vassoura comum pelo sintético tam. 23x4,5x12,5cm, cerdas de nylon - cx com 12 und cabo tam. 120 cm material madeira	Conforme o Edital	Conforme o Edital	488 CX	87,69	42.792,72
0075	Guardanapo de papel, material celulose, largura 24cm, comprimento 22cm, cor branca, tipo folhas simples, fardo com 50 pacotes com 50 unidades	Conforme o Edital	Conforme o Edital	610 CX	36,54	22.289,40
0076	Papel alumínio rolo com 100m de comp x 30cm largura	Conforme o Edital	Conforme o Edital	570 RL	5,90	3.363,00
0079	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, caracteristicas adicionais descartàvel, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	Conforme o Edital	Conforme o Edital	200 CX	168,27	33.654,00
0080	Talher descartàvel, material plàstico, tipo garfo, aplicação copa e cozinha, tamanho adulto, caracteristicas adicionais descartável resistente, cx com 20 pacotes de 50 unidades	Conforme o Edital	Conforme o Edital	694 CX	58,24	40.418,56
0081	Bacia, material plàstico, tamanho médio, diâmetro 50, capacidade 14, cor branca	Conforme o Edital	Conforme o Edital	95 UND	20,10	1.909,50
0084	Balde plástico reforçado capacidade 100 L, com alça de arame	Conforme o Edital	Conforme o Edital	62 UND	57,29	3.551,98
0088	Caixa organizadora plàstica com tampa, 60L	Conforme o Edital	Conforme o Edital	75 UND	55,11	4.133,25
0090	Caixa Térmica de isopor com capacidade de 170 Litros, com tampa.	Conforme o Edital	Conforme o Edital	151 UND	164,78	24.881,78
0091	Colher grande lisa em aço inox 35 cm ou superior para arroz	Conforme o Edital	Conforme o Edital	77 UND	36,21	2.788,17
0095	Escorredor de macarrão de alumínio grande	Conforme o Edital	Conforme o Edital	58 UND	72,50	4.205,00
0096	Forma para bolo e pudim redonda, de alumínio, 30x30x10cm	Conforme o Edital	Conforme o Edital	33 UND	34,48	1.137,84
0097	Forma para bolo retangular 45cm x 30cm x 05cm	Conforme o Edital	Conforme o Edital	43 UND	47,66	2.049,38
0098	Frigideira em alumínio MÉDIA, largura 18cm com tampa.	Conforme o Edital	Conforme o Edital	43 UND	44,53	1.914,79
0099	Garrafa térmica para água 5l, plàstica	Conforme o Edital	Conforme o Edital	72 UND	45,12	3.248,64
0104	Papeiro em alumínio com capacidade para 1 litro	Conforme o Edital	Conforme o Edital	42 UND	29,66	1.245,72
0111	Espremedor para balde dobló 30 l	Conforme o Edital	Conforme o Edital	60 UND	262,67	15.760,20
0119	Haste americana para mop líquido, comp. X larg.: 154 x 20 cm peso aproximado: 500 g	Conforme o Edital	Conforme o Edital	210 UND	41,15	8.641,50

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/03/2024 às 10:39:34.
Código verificador: 83BEB6

0127	Refil mop pó high tech com loop 60 cm	Conforme o Edital	Conforme o Edital	250 UND	35,34	8.835,00
0132	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	Conforme o Edital	Conforme o Edital	1.309 FD	50,91	66.641,19
0133	Saco branco leitoso, 100 litros, para descarte de lixo infectado, não perfurante, medindo 75 x 105 cm. (fardo com 100 unidades)	Conforme o Edital	Conforme o Edital	436 FD	50,91	22.196,76
0134	Suporte para papel higiênico rolão de 300 m	Conforme o Edital	Conforme o Edital	240 UND	28,00	6.720,00

Total R$ 575.012,67

IMPERIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 22.260.501/0001-40 - (98) 99162-8171 / diretoria@gimperio.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0015	Condicionador para cabelo, adulto, cx com 12 und de 325ml	GENERICO	SEDA	160 CX	60,00	9.600,00
0060	Saco Plastico Em Bobina P/ Embalagem - De Polipropileno Medindo 30X20cm Com Capacidade P/ 2Kg C/ Espessura De 0 10 Micras Na Cor Transparente	GENERICO	B.W.W	500 RL	36,00	18.000,00

Total R$ 27.600,00

multdistribuidora de alimentos ltda - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 00.389.647/0001-57 - (86) 99405-5832 / (86) 9405-5832 / multdistribuidora@hotmail.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0085	Bandeja de aluminio retangular em aço inox, 491x331mm	ARQPLAST	ARQPLAST	79 UND	76,89	6.074,31

Total R$ 6.074,31

PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 37.730.284/0001-81 - (31) 99966-7500 / palmiralicitacao@hotmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0107	Prato plástico na cor azul, capacidade 600ml, diâmetro 30cm, profundidade 03 cm	GOLDEN INOX	GOLDEN INOX	3.000 UND	1,89	5.670,00

Total R$ 5.670,00

PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 35.159.991/0001-34 - (24) 98141-0075 / (24) 98881-9570 / plasticos.vp@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0059	Saco plástico para lixo 30L tam. 59x62x2.5 fardo com 100 und	VALEPLAST	VALEPLAST	627 FD	20,90	13.104,30

Total R$ 13.104,30

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - CNPJ: 38.281.708/0001-30 - (86) 3304-1545 / (86) 99851-8289 / simone221099@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0025	Escova dental ADULTO, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	ESCOVA MODELO MACIO.	CONDOR	510 UND	4,93	2.514,30
0026	Escova dental INFANTIL, material cerdas nailon e poliester, material cabo plástico, tipo cabo curto e anatômico, tipo cabeça pequeno, modelo macio.	ESCOVA MODELO MACIO.	MEDFIO	1.560 UND	4,79	7.472,40

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/03/2024 às 10:39:34.
Código verificador: 83BEB6

0029	Esponja DUPLA FACE, material espuma aplicação utensílios, louças e limpeza em geral, características adicionais dupla face. 100mmX70mm cx com 60 unidades	ESPONJA DUPLA FACE	JEITOSA	652 CX	34,81	22.696,12
0038	Pá para lixo, material sintético PP, pigmento e metal, com cabo articulável, Dimensões: 25 X 22cm Cabo: 90 Cm X 22 Mm.	MATERIAL SINTÉTICO	LIMPA MANIA	227 UND	11,99	2.721,73
0040	Pano limpeza, pano chão, material algodão, poliester, viscose, comprimento 70, largura 40, caracteristicas adicionais alvejado, com bordas costuradas, aplicação limpeza de pisos.	MATERIAL ALGODÃO	NOBRE GOEDERT	1.415 UND	4,98	7.046,70
0046	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 5,0cm, comprimento 50cm e largura 50cm, capacidade de carga 20 ton/m.	PALLET PLÁSTICO	SERDIL	350 UND	34,69	12.141,50
0053	Sabonete barra , peso 90g, formato ovalado, com creme hidratante, cx com 12 und, diversas fragâncias	100 LITROS FARDO COM 100 UND	GIPSY	378 CX	22,89	8.652,42
0070	Colher descartável, material plástico, cor branca, aplicação refeição, cx com 20 pacotes de 50 unidades cada	COLHER DESCARTÁVEL	TOTAL PLAST	610 CX	67,22	41.004,20
0110	Cabo 5's de alumínio com rosca, 1,40m ponteira 22mm	CABO 5'S DE ALUMÍNIO	NOBRE GOEDERT	170 UND	18,42	3.131,40
0116	Fibra abrasiva para limpeza (macia)	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	NOBRE GOEDERT	190 UND	1,59	302,10
0117	Fibra abrasiva para limpeza (limpeza geral)	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	NOBRE GOEDERT	210 UND	1,59	333,90
0118	Fibra abrasiva para limpeza (pesada)	FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA	NOBRE GOEDERT	190 UND	1,70	323,00
0128	Refil rodo inox (40 cm)	REFIL RODO INOX (40 CM)	NOBRE GOEDERT	255 UND	28,09	7.162,95
0131	Saboneteira com reservatório para 500 ml, em plástico abs. (skala abs)	SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO PARA 500 ML	NOBRE GOEDERT	250 UND	29,07	7.267,50
0135	Suporte para papel toalha interfolhas 2 ou 3 dobras em plástico abs	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	NOBRE GOEDERT	200 UND	24,90	4.980,00

Total R$ 127.750,22

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 13.819.017/0001-17 - (99) 3541-4014 / (99) 99935-7070 / distribuidoraprimavera01@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0017	Creme dental, com fluor, Fd com 12 und de 90g	PCT	sorriso	400 PC	38,00	15.200,00
0019	Caixa plástica vazada material: plástico rígido , comprimento: 55,5 cm, largura: 32 cm, altura: 31 cm.	UND.	arca plast	50 UND	41,04	2.052,00
0032	Isqueiro, cartelas c/ 12 unidades de 20ml	CART	gt	126 CRT	49,00	6.174,00
0045	Pallet Plástico, empilhável, cor preta, com as seguintes dimensões aproximadas: altura 15cm, comprimento 120cm e largura 100cm, capacidade de carga 50 a 60 ton/m.	UND	delta plast	350 UND	88,00	30.800,00
0082	Bacia, material plástico, tamanho médio, diâmetro 80, capacidade 25, cor branca	UN.	arca plast	92 UND	22,90	2.106,80
0083	Balde plástico capacidade 15 L, com alça de arame galvanizado.	UND	arca plast	514 UND	11,83	6.080,62
0094	Cuscuzeira Industrial 09L	UND	alumix	68 UND	64,99	5.779,32

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/03/2024 às 10:39:34.
Código verificador: 83BEB6

0100	Mangueira jardim, material pvc-traçado em náilon, diâmetro 1/2, espessura 2, pressão máxima 6, comprimento 25, cor azul, caracteristicas adicionais com engate rosqueador	MT.	plastimar	220 M	62,55	13.761,00
0105	Pote, armazenaento de açúcar e café, em polipropileno com tampa, 04 litros.	UND	arca plast	63 UND	16,90	1.064,70
0125	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und	FD	nobre	2.655 FD	34,80	92.394,00
0126	Papel toalha interfolhado, 100% celulose virgem, fardo com 1000 folhas, medidas: 22,5cm de comprimento x 20,5cm de largura - fardo com 5 und	FD	max pure	885 FD	34,80	30.798,00

Total R$ 206.210,44

SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 11.186.469/0001-83 - (31) 3347-3449 / (31) 98315-9190 / comercialsw@yahoo.com.br

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0011	Cesto lixo TELADO, material plástico, capacidade 12L, caracteristicas adicionais telado.	ARQ	ARQ	1.059 UN	8,87	9.393,33
0106	Potes. Conjunto com 2 potes para armazenamento de açucar e café. Cada pote possui capacidade de 1.6 lts. Desenvolvido em polipropileno e material atóxico.	ERCA	ERCA	56 UND	18,00	1.008,00

Total R$ 10.401,33

SANTOS COELHO COMERCIO LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 27.800.493/0001-09 - (99) 3541-5857 / (99) 98420-3601 / ortopop1@hotmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	CX	Dulago	2.179 CX	14,65	31.922,35
0002	Água sanitária, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50, classe corrosivo classe 8, cx com 12 und de 01 L.	CX	Dulago	726 CX	14,65	10.635,90
0003	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto especifico para desinfecção das mãos	CX	Start	1.602 CX	33,00	52.866,00
0004	Álcool Etílico em gel 70%, cx com 12 und de 500ml - produto especifico para desinfecção das mãos	CX	Start	533 CX	33,00	17.589,00
0005	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	CX	Start	713 CX	35,00	24.955,00
0006	Alcool em gel multiuso para uso em limpeza de vidros, janelas, mesas, cx .c/12 unid de 500 ml	CX	Start	237 CX	35,00	8.295,00
0016	Condicionador para cabelo, infantil, cx com 12 und de 325ml	CX	Elseve	160 CX	75,90	12.144,00
0018	Creme para cabelo adulto, para pentear, cx com 12 und 300ml	CX	Colgate	70 CX	109,00	7.630,00
0023	Detergente líquido, 500ml, caixa com 24 und	CX	Ol	1.389 CX	17,00	23.613,00
0024	Detergente líquido, 500ml, caixa com 24 und	CX	Ol	463 CX	17,00	7.871,00

portal de COMPRAS A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br

0027	Escova para LAVAR multiuso, oval, 16 cm, cabo madeira e cerdas de nylon.	CX	Condor	352 CX	26,80	9.433,60
0033	Inseticida aerosol, ação total 395ml, fardo com 12 und	FD	SBP	147 FD	63,80	9.378,60
0037	Lustrador móveis, componentes ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas cx com 12 und de 500ml	CX	Peroba	85 CX	66,00	5.610,00
0041	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, características adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	FD	Max	1.343 FD	40,70	54.660,10
0042	Papel higiênico, material celusose virgem, comprimento 30m, largura 10cm, branca, características adcionais extra macio e sem perfume, folha dupla, com 16 pacotes de 04 unidades cada	FD	Max	447 FD	40,70	18.192,90
0043	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	FD	Snob	1.823 FD	23,10	42.111,30
0044	Papel toalha, folha dupla com 120 toalhas. - Tamanho: 20 x 22 cm, fardo com 12 pacotes c/ 2 rolos cada	FD	Snob	607 FD	23,10	14.021,70
0054	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	FD	FLIX	2.310 FD	23,00	53.130,00
0055	Saco Plástico Para Lixo – 100 Litros Fardo Com 100 Und Tam 75x105.3	FD	FLIX	770 FD	23,00	17.710,00
0073	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50ml, aplicação café, cx com 50 pacotes com 100 unidades.	CX	FC	1.568 CX	56,00	87.808,00
0077	Papel filme, material pvc - cloreto de polivinila, comprimento 10m, largura 28cm, apresentação rolo, aplicação doméstica.	RL	Wyda	645 RL	4,40	2.838,00
0078	Prato, descartável poliestireno, aplicação refeição, características adicionais descartável, diâmetro 25cm, formato redondo, cx com 50 pct. c/ 10 unid	CX	FC	603 CX	65,90	39.737,70
0086	Bandeja plástica grande, 5l, medidas de 63 x 290 x 370 mm.	UND	Arqplast	62 UN	15,35	951,70
0087	Caixa organizadora plástica com tampa, 40L	UND	Plasbox	65 UND	40,70	2.645,50
0089	Caixa plástica, comp. 58, largura 38, altura 21 cm. Acondicionamento de alimentos.	UND	Plasbox	65 UND	35,93	2.335,45
0102	Panela de pressão 15 litros	UND	Globo	28 UND	330,00	9.240,00
0103	Panela tipo tacho nº 20	UND	Perlima	36 UND	98,34	3.540,24
0108	Tábua de cortar carne em polietileno 33x25cm, na cor branca.	UND	Ercatlast	54 UND	19,80	1.069,20
0109	Xícaras 200ml com pires, composição/material cerâmica	UND	Duralex	30 UND	19,29	578,70

Total R$ 572.513,94

VIMASI - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 29.576.243/0001-54 - (86) 99575-4380 / (86) 99575-4380 / vimasidistribuidora@gmail.com

Código	Produto	Marca/ Fabricante	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0030	Esponja limpeza, LÃ DE AÇO, abrasividade mínima, aplicação utensílios de aluminio, fardo com 15 pct. c/ 08 unid.	FD	ASSOLAN	570 FD	29,90	17.043,00

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/03/2024 às 10:39:34.
Código verificador: 83BEB6

0051	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	CAIXA	GUARANI/IND GUARANI	1.088 CX	54,90	59.731,20
0052	Sabão em pó, aplicação lavar roupas, aditivos alvejante, aspecto físico pó, composição água, alquil benzeno sulfato de sódio, corante, características adicionais biodegradável, cx com 24 unidades de 500kg	CAIXA	GUARANI/IND GUARANI	362 CX	54,90	19.873,80
0061	Saco plástico transparente reforçado 5Kg, 28X44cm, pacote c/ 100 unidades.	PACOTE	CARDOPLASTC	780 PC	9,90	7.722,00
0062	Saco plástico transparente reforçado 10Kg, 35X75cm, pacote c/ 100 unidades	PACOTE	CARDOPLASTC	1.433 PC	22,90	32.815,70

Total R$ 137.185,70

Valor Total do Processo: R$ 2.844.783,41

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/03/2024 às 10:39:34.
Código verificador: 83BEB6

MULTNORTE

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2023
Prefeitura Municipal de Balsas-MA

Srº. Pregoeiro(A),

Conforme solicitação via "Chat" segue em anexo nossa planilha de custos e preços para comprovar a exequibilidade do item ofertado.

COMPOSIÇÃO ITEM 92- VENDA (01)				
PRODUTO	**QUANT**	**UNIT**	**UNITÁRIO**	**TOTAL**
COLHER PLASTICA REFORÇADA NA COR AZUL	**3.000**	**UND**	**R$ 0,74**	**R$ 2.220,00**
2 - DEDUÇÕES S/ VENDA				
(-) Simples Nacional - Faixa Atual - 7,5%				R$ 166,50
(-) Custo de aquisição	**3.000**	**UND**	**R$ 0,29**	R$ 870,00
(-) Frete P/Maranhão 5%				R$ 111,00
(-) Despesas Operacionais 2%				R$ 44,40
TOTAL DE DEDUÇÕES (02)				R$ 1.191,90
3 - RECEITA LÍQUIDA				
RECEITA LIQUIDA (01-02)				**R$ 1.028,10**
MARGGÉM LÍQUIDA EM PERCENTIAL %				**46,31**

COMPOSIÇÃO ITEM 93- VENDA (01)				
PRODUTO	**QUANT**	**UNIT**	**UNITÁRIO**	**TOTAL**
COPO PLASTICO AZUL	**3.000**	**UND**	**R$ 1,95**	**R$ 5.850,00**
2 - DEDUÇÕES S/ VENDA				
(-) Simples Nacional - Faixa Atual - 7,5%				R$ 438,75
(-) Custo de aquisição	**3.000**	**UND**	**R$ 0,97**	R$ 2.910,00
(-) Frete P/Maranhão 5%				R$ 292,50
(-) Despesas Operacionais 2%				R$ 117,00
TOTAL DE DEDUÇÕES (02)				R$ 3.758,25
3 - RECEITA LÍQUIDA				
RECEITA LIQUIDA (01-02)				**R$ 2.091,75**
MARGGÉM LÍQUIDA EM PERCENTIAL %				**35,76**

COMPOSIÇÃO ITEM 107- VENDA (01)				
PRODUTO	**QUANT**	**UNIT**	**UNITÁRIO**	**TOTAL**
PRATO PLASTICO FUNDO 600 ML AZUL	**3.000**	**UND**	**R$ 3,00**	**R$ 9.000,00**
2 - DEDUÇÕES S/ VENDA				
(-) Simples Nacional - Faixa Atual - 7,5%				R$ 675,00
(-) Custo de aquisição	**3.000**	**UND**	**R$ 1,15**	R$ 3.450,00
(-) Frete P/Maranhão 5%				R$ 450,00
(-) Despesas Operacionais 2%				R$ 180,00
TOTAL DE DEDUÇÕES (02)				**R$ 4.755,00**
3 - RECEITA LÍQUIDA				
RECEITA LIQUIDA (01-02)				**R$ 4.245,00**
MARGGÉM LÍQUIDA EM PERCENTIAL %				**47,17**

Os valores que serviram como base para a composição de custos foram extraídos das Notas Fiscais de Entrada NF nº 2611, 2621 e 2679, e Conhecimentos de Transporte CTE que seguem em anexo para eventuais averiguações. O preço final leva em consideração possíveis variações de preços e frete durante no período de validade da Ata. O valor de venda está dentro da média de preços Nacional e a margem líquida também está dentro dos padrões necessários para manter o equilíbrio financeiro da empresa e manter a exequibilidade ao longo de 12 meses.

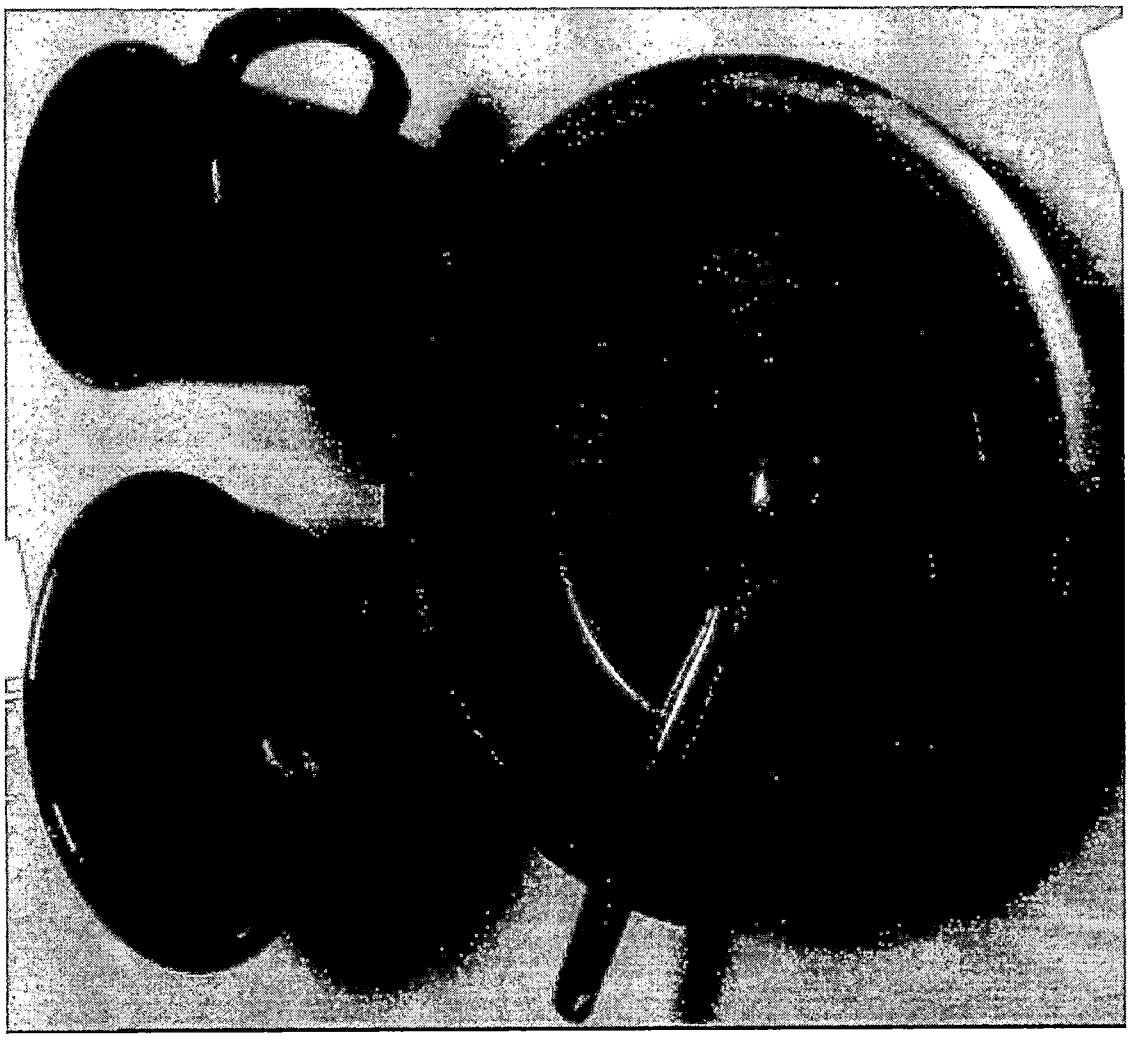
Declaramos serem fieis e verídicas todas as informações prestadas e que estamos cientes de que poderemos responderá criminalmente em caso de falsidade das informações prestadas.

Belém-PA, 06 de março de 2024.

ALEXON DE JESUS FERNANDES MAGALHAES:48330582272

Assinado de forma digital por ALEXON DE JESUS FERNANDES MAGALHAES:48330582272
Dados: 2024.03.06 18:15:10 -03'00'

ALEXON DE JESUS F MAGALHÃES
Rep. Legal
RG 012160/CRC-PA
CPF: 483.305.822-72



RECEBEMOS DE HBA Industria e Comercio de Plasticos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/09/2023 - DEST. / REM.: ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA - VALOR TOTAL: R$ 2.700,00		NF-e 1107 Nº 000002679 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

HBA Industria e Comercio de Plasticos Ltda

Rua 9 de Julho, 65 - Centro -
CEP:16600-035 - Pirajui - SP
TEL: (14)3572-2165
www.hbaplasticos.com.br
hbaplasticos@hbaplasticos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002679 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0909 5071 7200 0120 5500 1000 0026 7910 0002 6806

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO OUT. UF A VISTA	135231509476813 11/09/2023 13:19:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
538075030113		09.507.172/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA			14.847.216/0001-00	11/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA TV SAO FRANCISCO, 390 - 2 ANDAR	BATISTA CAMPOS		66023-185	11/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)9178-0501	PA	154986283	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/09/2023	2.700,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	358,83	2.700,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELI	0 - REMETENTE				82.110.818/0003-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BAURU			SP	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2529945	PRATO PLASTICO TIPO FUNDO AZUL	39241000	0400	6101	UN	3.000,0000	0,30000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727370	CANECA PLASTICA AZUL	39241000	0400	6101	UN	3.000,0000	0,20000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530583	TIGELA PLASTICA AZUL	39241000	0400	6101	UN	3.000,0000	0,30000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618067	COLHER PLASTICA AZUL	39241000	0400	6101	UN	3.000,0000	0,10000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HBA Industria e Comercio de Plasticos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/07/2023 - DEST. / REM.: ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA - VALOR TOTAL: R$ 7.281,00		NF-e 1108 Nº 000002621 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

HBA Industria e Comercio de Plasticos Ltda

Rua 9 de Julho, 65 - Centro -
CEP:16600-035 - Pirajui - SP
TEL: (14)3572-2165
www.hbaplasticos.com.br
hbaplasticos@hbaplasticos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002621 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0709 5071 7200 0120 5500 1000 0026 2110 0002 6221

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO OUT. UF A VISTA	135231165953581 20/07/2023 13:32:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
538075030113		09.507.172/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA			14.847.216/0001-00	20/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA TV SAO FRANCISCO, 390 - 2 ANDAR	BATISTA CAMPOS	66023-185		20/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)9178-0501	PA	154986283	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/07/2023	7.281,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	967,64	7.281,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.281,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELI	0 - REMETENTE				82.110.818/0003-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BAURU			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
173	VOLUMES			1.500,000	1.500,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2529945	PRATO PLASTICO TIPO FUNDO AZUL	39241000	0400	6101	UN	8.090,0000	0,30000	2.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727370	CANECA PLASTICA AZUL	39241000	0400	6101	UN	8.090,0000	0,20000	1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530583	TIGELA PLASTICA AZUL	39241000	0400	6101	UN	8.090,0000	0,30000	2.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1618067	COLHER PLASTICA AZUL	39241000	0400	6101	UN	8.090,0000	0,10000	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDESPACHO PELA TRANSPORTADORA MS TRANSPORTES, AV. NOVO BRASIL 158, CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO, GUARULHOS, CNPJ. 07872317000167, FRETE POR CONTA DO DESTINATARIO ENDERECO DE ENTREGA: AV. CONSELHEIRO FURTADO N-2520, BAIRRO CREMACAO, CEP. 66.063-060, BELEM - PA	

RECEBI(EMOS) DE ALEXON DE J F MAGALHÃES LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e 1409 No. 000.000.683 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.683
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 0914 8472 1600 0100 5500 1000 0006 8315 7491 4321

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

ALEXON DE J F MAGALHÃES LTDA
TV SÃO FRANCISCO, 390 - 2° ANDAR
BATISTA CAMPOS - Belém/PA
CEP: 66023185 - FONE: 91991780501

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	315230040672407 - 25/09/2023 10:28:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154986283		14.847.216/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA SEMED			30.039.467/0001-06		25/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV PROFESSOR JOAO MORAES DE SOUSA, 355	Centro		65272000		25/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Santa Luzia do Paruá	98988274292	MA			10:22:55

FATURA/DUPLICATAS

001: 25/09/2023 R$20.850,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.850,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
1618067	COLHER PLASTICA 10ML	39241000	0102	5102	UN	3000	1,05	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727584	CANECA ESCOLAR 350ML	39241000	0102	5102	UN	3000	1,90	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529945	PRATO PLASTICO TIPO FUNDO 600ml	39241000	0102	5102	UN	3000	2,25	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530583	CUMBUCA PLASTICA 450 ML	39241000	0102	5102	UN	3000	1,75	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFORME CONTRATO nº 067/2023 PROCESSO 008/2023 DADOS BANCÁRIO: CAIXA 0883 OP 013 C/C 2745-2 Trib aprox: Fed R$ 3415,23 (16,38%), Est R$ 3961,50 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 6042E8	

Sistema emissor: egestor.com.br