

**INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR**

Rua Furnas, 1015 - Parque Santa Lucia

Imperatriz - MA

CEP: 65912-335

Fone: 99981423171

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 105598

Série: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2125 0606 8784 2300 0195 5500 1000 1055 9817 6107 2476

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 Produtos/Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250022158469 24/06/2025 09:12:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122147634

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

06.878.423/0001-95

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
30	RODO DRY PUSH CAMPEAO 43 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RODO METAL 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RODO METAL 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RODO PLASTICO MP 30 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RODO PLASTICO MP 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RODO PLASTICO MP 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	RODO PLASTICO DE PIA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	RODO PLASTICO RJ 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	RODO PLASTICO RJ 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	VASSOURA BRASILEIRINHA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	VASSOURA VARRE CANTO	96031000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	VASSOURA DONDOSA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	VASSOURA E DE CASA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	VASSOURA ENCANTADA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VASSOURA FLORENÇA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Vassoura GramLar	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	VASSOURA GRAN MESTRA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VASSOURA LAVA CASA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Vassoura Limpa Teto	96039000	0102	5101	DUZIA	1	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	VASSOURA PELO D20 30 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	VASSOURA PELO 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	VASSOURA PELO 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	VASSOURAO PET GARI REFORÇADO 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	VASSOURAO GARI PET 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	VASSOURAO GARI PET 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Vassourão Gari PET 60 CM reforçado	96031000	0102	5101	DUZIA	1	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	VASSOURA PRINCESINHA SEM CAPA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VASSOURA RAINHA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VASSOURA SUPREMA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	VASSOURA TROPICAL	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VASSOURA V15	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VASSOURA V30	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	VASSOURA V37	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	VASSOURA VARRE CANTO	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Vassoura Canto Mais	96031000	0102	5101	DUZIA	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Vassoura Piaçava Chapa Plastico	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	VASSOURA PIAÇANIL	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMIÇÃO: 29/01/2026 - DEST. / REM: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 2.413,20	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ATACADAO SAO JOAO LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
R LUIS DOMINGUES, 1620 - MERCADINHO - CEP:65901-430 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3524-9200		Nº 001.663.665 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 2126 0103 1453 0500 0180 5500 1001 6636 6518 3245 1883	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros		421260003723196 29/01/2026 15:18:47			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
121739872		03.145.305/0001-80			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		22.525.037/0001-76		29/01/2026	
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA PIAUI, 588 ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO		NOVA IMPERATRIZ		65907-100	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
IMPERATRIZ		(99)2101-5750		MA	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				124974090	
				HORA DA SAÍDA	
				15:18:00	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1663665	2.413,20	0,00	2.413,20

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2026	2.413,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.153,88		265,39		0,00		0,00		2.413,20	
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	2.413,20				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)					
77			77	242,610		235,610					

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9965	ALCOOL SOL 92,8 12/1L	22071090	020	5102	CX	5,000	110,750	553,75	0,00	288,95	66,46	0,00	23,00	0,00
54656	LUSTRA MOVEIS CASAFLOR JASMIM 12/220ML	34052000	020	5102	CX	3,000	52,500	157,50	0,00	82,18	18,90	0,00	23,00	0,00
59505	MULTIUSO TUDO FLORAL 12/500ML	34029090	020	5102	CX	10,000	30,650	306,50	0,00	159,93	36,78	0,00	23,00	0,00
61290	VAS DE PALHA DA BOA COMUM 50/1	96039000	020	5102	FD	3,000	84,400	253,20	0,00	132,12	30,39	0,00	23,00	0,00
26750	PILHA PANASONIC ALK AAA PALITO LR03-2BT 10/2	85061020	020	5102	CT	2,000	50,100	100,20	0,00	52,28	12,02	0,00	23,00	0,00
59620	ADOCANTE DIETETICO LIQ SADIO CICLAMATO 12/100ML	21069090	020	5102	CX	1,000	35,600	35,60	0,00	18,58	4,27	0,00	23,00	0,00
45232	PH PIMPO F SIMPLES LAVANDA 30MT 16/4	48181000	020	5102	FD	18,000	33,650	605,70	0,00	210,72	48,47	0,00	23,00	0,00
59025	ESC TOQ FRICCI P/LAVAR 459 MAD 12/1	96039000	020	5102	CX	8,000	22,400	179,20	0,00	93,51	21,51	0,00	23,00	0,00
26749	PILHA PANASONIC ALK AA PEQUENA LR6-2BT 10/2	85061019	020	5102	CT	2,000	45,150	90,30	0,00	47,12	10,84	0,00	23,00	0,00
64076	PAPEL ALUMINIO TERMICA 45CMX7,5M 1/1	76071110	020	5102	UN	25,000	5,250	131,25	0,00	68,49	15,75	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
transf limite codigo 70425//OBS_1//NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS//OBS_1//MERCADORIA ENTREGUE NA PORTA DE NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL//Reducao da B/C do ICMS de 65,21%, conf. artigo 2 da Lei n 12.426/2024.//Reducao da B/C do ICMS de 47,82 conf. art. 8, paragrafo 8, do Anexo 1.5 do RICMS/MA.	

RECEBEMOS DE INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nº: 105598

SÉRIE: 1



INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR

Rua Furnas, 1015 - Parque Santa Lucia

Imperatriz - MA

CEP: 65912-335

Fone: 99981423171

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 105598

Série: 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2125 0606 8784 2300 0195 5500 1000 1055 9817 6107 2476

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 Produtos/Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250022158469 24/06/2025 09:12:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122147634

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

06.878.423/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ / CPF

22.525.037/0001-76

DATA EMISSÃO

24/06/2025

ENDEREÇO

Rua Piauí, 588

BAIRRO / DISTRITO

Nova Imperatriz

CEP

65907-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Imperatriz

FONE / FAX

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124974090

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 3.213,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 3.213,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Veículo próprio

FRETE POR CONTA

3-PRÓPRIO REMET.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

51

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

459,0000

PESO LÍQUIDO

459,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
2	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO	44170090	0102	5101	DUZIA	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ESCOVA SANITARIA COM POTE	96031000	0102	5101	DUZIA	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ESCOVA SANITARIA SEM POTE	96031000	0102	5101	DUZIA	1	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ESCOVA TANQUE MADEIRA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ESCOVA TANQUE PLASTICO	96031000	0102	5101	DUZIA	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	GADANHO PLASTICO 20 DENTES	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GADANHO JARDIM FERRO 18 DENTES	73239400	0102	5101	DUZIA	1	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	JARDINEIRA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PA PLASTICO CABO CURTO	73239900	0102	5101	DUZIA	1	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PA PLASTICO CABO LONGO	39249000	0102	5101	DUZIA	1	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PA ZINCO CABO LONGO	39249000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	GADANHO OVAL PLÁSTICO 20 DENTES	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RODO BORBOLETA 30 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RODO BORBOLETA 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR**

Rua Furnas, 1015 - Parque Santa Lucia

Imperatriz - MA

CEP: 65912-335

Fone: 99981423171

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 105598

Série: 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2125 0606 8784 2300 0195 5500 1000 1055 9817 6107 2476

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produtos/Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250022158469 24/06/2025 09:12:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122147634

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

06.878.423/0001-95

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
30	RODO DRY PUSH CAMPEAO 43 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RODO METAL 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RODO METAL 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RODO PLASTICO MP 30 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RODO PLASTICO MP 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RODO PLASTICO MP 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	RODO PLASTICO DE PIA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	RODO PLASTICO RJ 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	RODO PLASTICO RJ 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	VASSOURA BRASILEIRINHA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	VASSOURA VARRE CANTO	96031000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	VASSOURA DONDOCA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	VASSOURA E DE CASA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	VASSOURA ENCANTADA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VASSOURA FLORENÇA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Vassoura GramLar	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	VASSOURA GRAN MESTRA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VASSOURA LAVA CASA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Vassoura Limpa Teto	96039000	0102	5101	DUZIA	1	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	VASSOURA PELO D20 30 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	VASSOURA PELO 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	VASSOURA PELO 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	VASSOURAO PET GARI REFORÇADO 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	VASSOURAO GARI PET 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	VASSOURAO GARI PET 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Vassourão Gari PET 60 CM reforçado	96031000	0102	5101	DUZIA	1	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	VASSOURA PRINCESINHA SEM CAPA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VASSOURA RAINHA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VASSOURA SUPREMA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	VASSOURA TROPICAL	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VASSOURA V15	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VASSOURA V30	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	VASSOURA V37	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	VASSOURA VARRE CANTO	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Vassoura Canto Mais	96031000	0102	5101	DUZIA	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Vassoura Piaçava Chapa Plastico	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	VASSOURA PIAÇANIL	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 23.811.095/0001-29

A

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO – MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2025

DATA: 19 DE MARÇO DE 2026 ÀS 09:00 HRS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO												
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	VLR. UNIT. ARREMATADO	NFE	CUSTO ATUAL	PIS (1,65%)	COFINS (7,6%)	ICMS (23%)	FRETE (0%)	VALOR TOTAL DO CUSTO	LUCRO
1	ABSORVENTE HIGIÊNICO, FEMININO, TAMANHO NORMAL, COM ABAS, COM PROTETOR IMPERMEÁVEL INTERNO E BORDAS, PACOTES COM 16 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006)	INTIMUS	PACOTE	R\$ 13,20	9231	R\$ 6,99	R\$ 0,12	R\$ 0,53	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 9,24	42,79%
100	PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA, PACOTE COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MAIS FAMÍLIA	PACOTE	R\$ 8,50	10468	R\$ 1,40	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 1,85	359,09%
106	RODO PLÁSTICO DUPLO 40CM COM CABO DE ALUMÍNIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	mais casa	UND	R\$ 19,29	10468	R\$ 5,99	R\$ 0,10	R\$ 0,46	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 7,92	143,51%

Porto Franco – MA, 20 de março de 2026.

ALMEIDA GOMES
DISTRIBUIDORA
LTDA:238110950
00129

Assinado de forma digital por ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA:23811095000129
Dados: 2026.03.20 14:54:25 -03'00'

ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Adriana Gomes Pereira

CPF: 811.675.393-20

Sócio – Proprietário

RECEBEMOS DE P. C. S. DA COSTA SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMIÇÃO: 28/02/2026 - DEST. / REM.: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 493,26	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
P. C. S. DA COSTA SUPERMERCADO LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2126 0226 5995 5800 0129 5500 1000 0104 6810 0002 3776	
RUA FREI DARIO, 632 - VILA LOBAO - CEP:65910-080 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3524-8250		Nº 000.010.468 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE				421260010533867	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
125094884				26.599.558/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO		
NOME / RAZÃO SOCIAL				23.811.095/0001-29		28/02/2026		
ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA								
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
R BENEDITO LEITE, 711			CENTRO		65970-000		28/02/2026	
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PORTO FRANCO			(99)3571-3876		MA		124810020	
							HORA DA SAÍDA	
							14:26:44	

FATURA		NUMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LIQUIDO	
DADOS DA FATURA		10468		493,26		0,00		493,26	
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
143,76		33,06		0,00		0,00		493,26	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								493,26	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LIQUIDO (Kg)	
74										74,000		74,000	

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
21937	ABS INTIMUS NOTURNO SUAVE C/ABAS LMPM 16	96190000	060	5405	UN	50,000	6.9900	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	RODO ALUMINIO 40CM	49019900	000	5102	UN	24,000	5.9900	143,76	0,00	143,76	33,06	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Fant.: DISTRIBUIDORA SABORELLE			

RECEBEMOS DE GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 13/02/2026 - DEST. / REM: 23301 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.779,56

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls nº 822 NF-e Nº 000.009.231 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA

RUA LOURENCO FRANCA PEREIRA, 500 - MEU POSTINHO - CEP:89533-000 - SAO CRISTOVAO DO SUL - SC TEL: (49)3253-3000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.009.231 fl. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO 4226 0247 5860 7600 0104 5500 1000 0092 3114 6788 2517

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 Producao do Estabelecimento FE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260068703789 13/02/2026 15:27:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL 261856928 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 47.586.076/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL 23301 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ / CPF 23.811.095/0001-29 DATA DA EMISSÃO 13/02/2026

ENDEREÇO RUA BENEDITO LEITE, 711 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 65970-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 13/02/2026

MUNICÍPIO PORTO FRANCO FONE / FAX (99)99156-2477 UF MA INSCRIÇÃO ESTADUAL 124810020 HORA DA SAÍDA 15:27:00

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9231	1.779,56	0,00	1.779,56

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	13/03/2026	593,18	002	20/03/2026	593,19	003	27/03/2026	593,19			

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	1.779,56	124,57	0,00	0,00	1.779,56
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.779,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SEMINOTTI TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 62.607.142/0001-79

ENDEREÇO AVENIDA IRMAO JOAQUIM, 1888 MUNICÍPIO LAGES UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 263820963

QUANTIDADE 11 ESPÉCIE Volume(s) MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (Kg) 80,925 PESO LÍQUIDO (Kg) 72,300

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 IPI
	20LF03302	PALITEIRO 20x25 SABORELLE	44219900	000	6101	CX	8,000	196,270	1.570,16	0,00	1.570,16	109,91	0,00	7,00 0,00
	20LD03600	PRENDEDOR GABOARDI 50X12 - SABORELLE	44219900	000	6101	CX	3,000	69,800	209,40	0,00	209,40	14,66	0,00	7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMAILTRANSPORTADOR: eduseminotti@gmail.com

SEGURADORA HDI GLOBAL SEGUROS APOLICE 03.004.321.000030 ATENDIMENTO EM SINISTRO 0800 775 4071 ;FC TALITA R\$341,85 COT 314008. ; TRANSP.REDESP.: RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. - FONE: (11)2487-7066 RUA OURO VERDE DE GOIAS, 1233 - BAIRRO: CIDADE SATELITE - CIDADE: GUARULHOS - CEP: 07221-080 - UF: SP ; END.ENTREGA: RUA BENEDITO LEITE,711 - BAIRRO: CENTRO- CIDADE: PORTO FRANCO - CEP: 65970-000 - UF: MA , REP.: 188 - SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA Pedido: 43990

RESERVADO AO FISCO



A
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2025-SMA
DATA: 19 DE MARÇO DE 2026 ÀS 09:00 HRS

PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VLR. UNIT. ARREMATADO	NFE	CUSTO ATUAL	PIS (0,65%)	COFINS (3%)	ICMS (23%)	FRETE (0%)	VALOR TOTAL DO CUSTO	LUCRO
108	SABÃO DE COCO EM BARRAS, TABLETES COM 200G, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	R\$ 50,99	179641	R\$ 34,30	R\$ 0,22	R\$ 1,03	R\$ 7,89	R\$ 0,00	R\$ 43,44	17,38%
112	SABONETE LÍQUIDO 1L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UND	R\$ 16,44	6309376	R\$ 6,18	R\$ 0,04	R\$ 0,19	R\$ 1,42	R\$ 0,00	R\$ 7,83	110,04%
117	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 30L, FARDOS COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	R\$ 36,38	115003	R\$ 14,83	R\$ 0,10	R\$ 0,44	R\$ 3,41	R\$ 0,00	R\$ 18,78	93,69%

Porto Franco – MA, 20 de março de 2026.

SUPERMECADO MONTEIRO LTDA
CNPJ: .335.548/0001-74
RENATO AUGUSTO ARAUJO MONTEIRO
CPF: 020.802.763-79
RG: 0179489920018
Sócio – Proprietário

Recebemos de DE CONTO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/04/2025 Dest/Reme: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA Valor Total: 4.524,34

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls nº 824

Nº 000.115.003

Série 003

DE CONTO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

RUA CONEGA TEREZA CHASTELO, 282, NUCLEO INDUSTRIAL - GUARUJA - CASCAVEL - PR - CEP: 85804-517 Fone: (45)3228-3000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.115.003

Série 003

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4125 0479 3402 4600 0162 5500 3000 1150 0314 2576 1280

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 MERCADORIAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250111669207 07/04/2025 11:56:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4100877312

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

29.335.548/0001-74

79.340.246/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA

CNPJ / CPF

29.335.548/0001-74

DATA DA EMISSÃO

07/04/2025

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PEREIRA, 281

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65970-000

DATA DA SAÍDA

07/04/2025

MUNICÍPIO

PORTO FRANCO

UF

MA

TELEFONE / FAX

(99)3571-2220

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125497229

HORA DA SAÍDA

10:12:57

PARCELAS				
Número : 001	Número : 002	Número : 003	Número : 004	Número : 005
Vencimento : 12/05/2025	Vencimento : 19/05/2025	Vencimento : 26/05/2025	Vencimento : 02/06/2025	Vencimento : 09/06/2025
Valor : R\$ 904,87	Valor : R\$ 904,87	Valor : R\$ 904,87	Valor : R\$ 904,87	Valor : R\$ 904,86

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	4.524,34	VALOR DO ICMS	316,72	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.524,34
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.524,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

95.591.723/0060-79

ENDEREÇO

RODOVIA BR 277

MUNICÍPIO

CASCAVEL

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4101041480

QUANTIDADE

22

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

01

NUMERAÇÃO

PALLET

PESO BRUTO

251,300

PESO LÍQUIDO

251,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
400	SACOLA PLASTICA IMPRESSA 30X40 MH	39232110	000	6102	MH	10,00	48,00	0,00	480,00	480,00	33,60	0,00	7,00 0,00
371	SACOLA PLASTICA RECICLADA BRANCA 50X60 KG	39232990	000	6102	KG	100,00	13,90	0,00	1.390,00	1.390,00	97,30	0,00	7,00 0,00
372	SACOLA PLASTICA RECICLADA BRANCA 60X80 KG	39232990	000	6102	KG	40,00	13,90	0,00	556,00	556,00	38,92	0,00	7,00 0,00
68	SACO PLASTICO PICOTADO 30X40 A/D C/8	39232110	000	6102	FD	1,00	313,50	0,00	313,50	313,50	21,95	0,00	7,00 0,00
69	SACO PLASTICO PICOTADO 35X50 A/D C/6	39232110	000	6102	FD	1,00	240,35	0,00	240,35	240,35	16,83	0,00	7,00 0,00
71	SACO PLASTICO PICOTADO 40X60 A/D C/4	39232110	000	6102	FD	1,00	313,50	0,00	313,50	313,50	21,95	0,00	7,00 0,00
977	SACO PICOTADO SPEED-ROOL ESTRELA 33X45	39232110	000	6102	UN	30,00	14,83	0,00	444,99	444,99	31,15	0,00	7,00 0,00
74	SACO PICOTADO SPEED-ROOL ESTRELA 38X60	39232110	000	6102	UN	12,00	22,50	0,00	270,00	270,00	18,90	0,00	7,00 0,00
580	BOBINA PVC RESINITE 38X800 MTS	39204390	000	6102	BOB	4,00	129,00	0,00	516,00	516,00	36,12	0,00	7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RASTREIE SUA MERCADORIA ATRAVES DO SITE <https://radar.tntbrasil.com.br/radar/public/localizacaoSimplificada.do> DE CONTO EMBALAGENS, DESDE 1986 PRODUZINDO QUALIDADE -- **PREZADOS CLIENTES, EM VISTA DAS VARIAS TENTATIVAS DE GOLPE ENVOLVENDO BOLETOS BANCARIOS, ENFATIZAMOS QUE NAO AUTORIZAMOS DESCONTOS VIA TELEFONE E/OU E-MAIL EM NOSSAS DUPLICATAS, NEM DESCONTAMOS TITULOS EM FACTORINGS, PORTANTO NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR EVENTUAIS FRAUDES, ANTES DE EFETIVAR O PAGAMENTO, OBSERVE O BENEFICIARIO DO TITULO, CORDIALMENTE EQUIPE DE CONTO EMBALAGENS** -- PROCON-PR Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP:80410-210 FONE: 0800-411512 (041)3219-7400 www.pr.gov.br/proconpr

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de SINCOLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHÃO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao la Emissão: 30/05/2025 Dest/Reme: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA Valor Total: 2.463,49

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SINCOLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP DO MARANHÃO LTDA

RUA - SAO JOSE, 1855 - TRIZIDELA - CAXIAS - MA - CEP: 65607-440 Fone: (99)3199-9320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.179.641

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2125 0510 3536 8800 0228 5500 3000 1796 4111 2739 4116

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas de Produção do Estabelecimento

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250019203127 02/06/2025 08:12:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124284663

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

10.353.688/0002-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA

CNPJ / CPF

29.335.548/0001-74

DATA DA EMISSÃO

30/05/2025

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PEREIRA, 281

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65970-000

DATA DA SAÍDA

30/05/2025

MUNICÍPIO

PORTO FRANCO

UF

MA

TELEFONE / FAX

98157-0011

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125497229

HORA DA SAÍDA

16:59:36

Parcelas			
Número : 001	Número : 002	Número : 003	
Vencimento : 24/06/2025	Vencimento : 04/07/2025	Vencimento : 14/07/2025	
Valor : R\$ 821,17	Valor : R\$ 821,16	Valor : R\$ 821,16	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.146,80	VALOR DO ICMS	493,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00
				VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.405,66
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	57,83
				VALOR TOTAL DA NOTA	2.463,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

70

ESPÉCIE

Caixas

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

871,370

PESO LÍQUIDO

822,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
01.01.00228	DESINF. FLORAL LAVABEM 12x1.000 ML	38089419	000	5101	CX	4,00	30,66	0,00	122,64	122,64	28,20	6,13	23,00 5,00
01.01.00296	SABÃO LAVABEM GLIC. NEUTRO 10x5x180g	34011900	020	5101	CX	3,00	63,70	0,00	191,10	66,46	15,28	0,00	23,00 0,00
01.01.98579	SABÃO COCO COMUM LAVABEM 10x900 g	34011900	020	5101	CX	2,00	68,60	0,00	137,20	47,72	10,97	0,00	23,00 0,00
01.01.98581	SABÃO COCO COMUM LAVABEM 50x180 g	34011900	020	5101	CX	1,00	68,60	0,00	68,60	23,86	5,48	0,00	23,00 0,00
01.01.00231	DESINF. FLORAL LAVABEM 6x2.000 ML	38089419	000	5101	CX	4,00	28,85	0,00	115,40	115,40	26,54	5,77	23,00 5,00
01.01.00214	DESINF. LAVANDA LAVABEM 6x2.000 ML	38089419	000	5101	CX	4,00	28,85	0,00	115,40	115,40	26,54	5,77	23,00 5,00
01.01.00215	DESINF. JASMIM LAVABEM 6x2.000 ML	38089419	000	5101	CX	4,00	28,85	0,00	115,40	115,40	26,54	5,77	23,00 5,00
01.01.00257	DETERG. LAVA LOUÇAS CLEAR 24x500 ml	34025000	000	5101	CX	3,00	31,28	0,00	93,84	93,84	21,58	3,04	23,00 3,25
01.01.00258	DETERG. LAVA LOUÇAS COCO 24x500 ml	34025000	000	5101	CX	3,00	31,28	0,00	93,84	93,84	21,58	3,04	23,00 3,25
01.01.00262	DETERG. LAVA LOUÇAS MAÇA 24x500 ml	34025000	000	5101	CX	3,00	31,28	0,00	93,84	93,84	21,58	3,04	23,00 3,25
01.01.00263	DETERG. LAVA LOUÇAS NEUTRO 24x500 ml	34025000	000	5101	CX	3,00	31,28	0,00	93,84	93,84	21,58	3,04	23,00 3,25
01.01.00264	DETERG. LAVA LOUÇAS LIMÃO 24x500ml	34025000	000	5101	CX	3,00	31,28	0,00	93,84	93,84	21,58	3,04	23,00 3,25
01.01.00023	ÁGUA SANITÁRIA LAVABEM 12x1.000 ml	28289011	000	5101	CX	12,00	26,30	0,00	315,60	315,60	72,58	0,00	23,00 0,00
01.01.00026	DESINF. LAVANDA LAVABEM 12x1.000 ML	38089419	000	5101	CX	4,00	30,66	0,00	122,64	122,64	28,20	6,13	23,00 5,00
01.01.00027	DESINF. JASMIM LAVABEM 12x1.000 ML	38089419	000	5101	CX	4,00	30,66	0,00	122,64	122,64	28,20	6,13	23,00 5,00
01.01.00269	LAVA ROUPAS LAVANDA 12x1.000ml	34025000	000	5101	CX	2,00	70,60	0,00	141,20	141,20	32,47	4,58	23,00 3,25
01.01.00271	ÁGUA SANITÁRIA LAVABEM 6x2000 ml	28289011	000	5101	CX	8,00	23,90	0,00	191,20	191,20	43,97	0,00	23,00 0,00
01.01.00280	ALVEJANTE SEM CLORO 12x1.000 ml	28289011	000	5101	CX	2,00	52,50	0,00	105,00	105,00	24,15	0,00	23,00 0,00
01.01.00283	LAVA ROUPAS COCO 12x1.000ml	34025000	000	5101	CX	1,00	72,44	0,00	72,44	72,44	16,66	2,35	23,00 3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IPI ZERO CONF DEC 5282 24/11/04; ICMS DIFERIDO DE ACORDO COM ART. 1º, INCISO X DO ANEXO 1.3 DO RICMS/03, APROVADO PELO DECRETO 19.714/03.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 14/01/2026 Dest/Reme: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA Valor Total: 6.089,19

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls nº 626

NF-e

Nº 006.309.376

Série 001

REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

RUA 6 COM 21 QD 22 LT 3, 0 - POLO EMPRESARIAL - APARECIDA DE GOIANIA - GO - CEP: 74985-105 Fone: 3250-0500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 006.309.376

Série 001

Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO

5226 0103 7850 6600 0122 5500 1006 3093 7612 2713 8132

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 prod. Estab.prod.suj.reg.subst.trib.

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152269879606360 14/01/2026 06:14:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103293671

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

125692218

CNPJ / CPF

03.785.066/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA

CNPJ / CPF

29.335.548/0001-74

DATA DA EMISSÃO

14/01/2026

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PEREIRA, 281, 281

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65970-000

DATA DA SAÍDA

14/01/2026

MUNICÍPIO

PORTO FRANCO

UF

MA

TELEFONE / FAX

99357-1222

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125497229

HORA DA SAÍDA

23:59:00

PARCELAS

Número : 001

Número : 002

Número : 003

Vencimento : 04/02/2026

Vencimento : 11/02/2026

Vencimento : 18/02/2026

Valor : R\$ 2.029,73

Valor : R\$ 2.029,73

Valor : R\$ 2.029,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

5.919,93

VALOR DO ICMS

699,62

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

585,97

VALOR DO ICMS SUBST.

91,25

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.993,44

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

4,50

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.089,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTROLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA (FL1)

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

10.263.004/0001-16

ENDEREÇO

RUA 06 C/ RUA 21 QD 22 LOTE 03 S/N, - POLO EMP. GOIAS

MUNICÍPIO

AP DE GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104378905

QUANTIDADE

30

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

30

PESO BRUTO

146,066

PESO LÍQUIDO

146,070

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
363	LEITE DE ROSAS TRADICIONAL PEQUENO 1X60ML	33072010	000	6102	UN	12,00	2,15	0,00	25,80	25,81	3,10	0,00	12,00 0,00
718	FIO DENTAL JOHNSONS MENTA 1X50MT	33062000	510	6403	UN	6,00	10,26	0,00	61,54	61,59	7,39	0,00	12,00 0,00
751	LOCAO HIDRATANTE PAIXAO ONLY YOU 1X200ML	33072090	000	6102	UN	4,00	7,46	0,00	29,84	29,86	3,58	0,00	12,00 0,00
911	SABONETE FRANCIS LUXO LILAS CLASSICO 12X90GR	34011190	000	6102	PT	1,00	34,35	0,00	34,35	34,37	4,12	0,00	12,00 0,00
913	SABONETE FRANCIS LUXO LARANJA CLASSICO 12X90GR	34011190	000	6102	PT	1,00	34,35	0,00	34,35	34,37	4,12	0,00	12,00 0,00
914	SABONETE FRANCIS LUXO ROSA CLASSICO 12X90GR	34011190	000	6102	PT	1,00	34,35	0,00	34,35	34,37	4,12	0,00	12,00 0,00
1247	FIO DENTAL JOHNSONS ESSENCIAL 1X100MT	33062000	510	6403	UN	6,00	10,76	0,00	64,56	64,61	7,75	0,00	12,00 0,00
1951	LOCAO HIDRATANTE NIVEA MILK EXTRA SECA 1X200ML	33072090	500	6102	UN	6,00	11,77	0,00	70,62	70,67	8,48	0,00	12,00 0,00
2410	CONDICIONADOR KOLENE ORIGINAL COM APLICADOR 1X500ML	33059000	000	6102	UN	6,00	11,38	0,00	68,28	68,33	8,20	0,00	12,00 0,00
2833	LEITE DE COLONIA TRADICIONAL 1X100ML	33072010	500	6102	UN	6,00	3,79	0,00	22,74	22,75	2,73	0,00	12,00 0,00
5853	TINTURA NATUCOR PO 2.0 PRETO SUAVE 1X1	33059000	000	6102	UN	3,00	8,54	0,00	25,62	25,63	3,08	0,00	12,00 0,00
91736	TINTURA BEAUTY COL KIT 2.0 PRETO 1X1	33059000	000	6102	UN	3,00	11,16	0,00	33,48	33,50	4,02	0,00	12,00 0,00
91739	TINTURA BEAUTY COL KIT 5.0 CASTANHO CLARO 1X1	33059000	000	6102	UN	3,00	11,16	0,00	33,48	33,50	4,02	0,00	12,00 0,00
91741	TINTURA BEAUTY COL KIT 7.0 LOURO NATURAL 1X1	33059000	000	6102	UN	3,00	11,16	0,00	33,48	33,50	4,02	0,00	12,00 0,00
92784	SABONETE GRANADO TRATAMENTO ENXOFRE 12X90GR	34011190	500	6102	DZ	1,00	83,01	0,00	83,01	83,07	9,97	0,00	12,00 0,00
93656	CREME DENTAL CLOSE UP LIQUIFRESH AZUL 1X100GR	33061000	510	6403	UN	6,00	5,46	0,00	32,79	32,82	3,94	0,00	12,00 0,00
96545	ESMALTE RISQUE BL RENDA 6X1	33043000	500	6102	DP	1,00	21,97	0,00	21,97	21,98	2,64	0,00	12,00 0,00
97630	SHAMPOO PALMOLIVE ILUMINADOR PRETOS 1X350ML	33051000	500	6102	UN	6,00	7,35	0,00	44,10	44,13	5,30	0,00	12,00 0,00
97635	SHAMPOO PALMOLIVE NATURALS CERAMIDAS FORCE 1X350ML	33051000	500	6102	UN	6,00	7,35	0,00	44,10	44,13	5,30	0,00	12,00 0,00
97640	SHAMPOO INFANTIL PALMOLIVE KIDS NATURALS 1X350ML	33051000	500	6102	UN	6,00	11,64	0,00	69,84	69,89	8,39	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD.CODCLI:91814 FANTASIA: SUPERMERCADO MONTEIRO//NUM.CARGA:382830 NUM.TRANS.:13315879
NUM.PED.:3448041588//MOTORISTA: 716200 - WESLEY GOMES DE SOUSA FONE: 63 9217-3915//RCA: 3448 - H C DA SILVA EIRELI (HERVESON CARVALHO) FONERCA: 99 98149-3566//NUMPEDCLI:./CREDITO CLIENTE:./TOTAL BONIF.NF:./RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N 13/12 - PRODUTO IMPORTADO//VLR APROXIMADO TRIBUTOS:./PERC APROXIMADO TRIBUTOS:./ST DA OPERAÇÃO:./OCORRERA TRANSBORDO (TROCA DE CAMINHAO) EM ARAGUAÍNA//APOLICE TRNAC: 3836001078001//SAC: 0800-649-6979//NF ORIGEM:./ANEXO 4.17 - RICMS/MA//ICMS ISENTOS CONFORME CONVENIO ICMS 116/98

RESERVADO AO FISCO

**REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA
LTDA**RUA 6 COM 21 QD 22 LT 3, 0 - POLO EMPRESARIAL -
APARECIDA DE GOIANIA - GO - CEP: 74985-105
Fone: 3250-0500**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 006.309.376
Série 001
Folha 2/4

CHAVE DE ACESSO

5226 0103 7850 6600 0122 5500 1006 3093 7612 2713 8132

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda prod. Estab.prod.suj.reg.subst.trib.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152269879606360 14/01/2026 06:14:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103293671INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
125692218

CNPJ / CPF

03.785.066/0001-22

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
97876	SHAMPOO PALMOLIVE NATURALS ANTI ARMADO 1X350ML	33051000	500	6102	UN	6,00	7,35	0,00	44,10	44,13	5,30	0,00	12,00 0,00
98647	DESODORANTE AEROSOL NIVEA FEMININO PEARL BEAUTY 1X150ML	33072010	500	6102	UN	12,00	9,75	0,00	117,00	117,08	14,05	0,00	12,00 0,00
98698	AGUA OXIGENADA FARMAX CREMOSA 20VL 12X90ML	33059000	500	6102	PT	1,00	17,41	0,00	17,41	17,42	2,09	0,00	12,00 0,00
98699	AGUA OXIGENADA FARMAX CREMOSA 30VL 12X90ML	33059000	500	6102	PT	1,00	16,82	0,00	16,82	16,83	2,02	0,00	12,00 0,00
98700	AGUA OXIGENADA FARMAX CREMOSA 40VL 12X90ML	33059000	500	6102	PT	1,00	16,82	0,00	16,82	16,83	2,02	0,00	12,00 0,00
98887	SHAMPOO INFANTIL HUGGIES SUAVE BABY 1X200ML	33051000	000	6102	UN	3,00	14,23	0,00	42,69	42,72	5,13	0,00	12,00 0,00
98888	CONDICIONADOR INFANTIL HUGGIES SUAVE BABY 1X200ML	33059000	000	6102	UN	3,00	14,94	0,00	44,82	44,85	5,38	0,00	12,00 0,00
99684	LOCAO HIDRATANTE PAIXAO TENTADORA 1X200ML	33072090	000	6102	UN	4,00	7,46	0,00	29,84	29,86	3,58	0,00	12,00 0,00
100016	TINTURA KOLESTON COLOR 28 PRETO AZULADO 1X1	33059000	500	6102	UN	3,00	16,57	0,00	49,71	49,74	5,97	0,00	12,00 0,00
100055	TINTURA CORETON 3.0 CASTANHO ESCURO 1X1	33059000	500	6102	UN	3,00	10,54	0,00	31,62	31,64	3,80	0,00	12,00 0,00
100064	TINTURA CORETON 7.0 LOURO MEDIO 1X1	33059000	500	6102	UN	3,00	10,54	0,00	31,62	31,64	3,80	0,00	12,00 0,00
100316	REMOVEDOR ESMALTE FARMAX 12X100ML	33043000	500	6102	PT	1,00	37,55	0,00	37,55	37,57	4,51	0,00	12,00 0,00
101457	REPELENTE REPELEX LIQUIDO 1X100ML	38089199	500	6102	UN	4,00	14,00	0,00	56,00	56,04	6,72	0,00	12,00 0,00
101458	REPELENTE REPELEX LOCAO 1X100ML	38089199	500	6102	UN	3,00	12,19	0,00	36,57	36,59	4,39	0,00	12,00 0,00
101912	PRESERVATIVO PRUDENCE LUBRIFICADO RETARDANTE 12X3UN	40141000	240	6102	PT	1,00	77,96	0,00	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
102395	SHAMPOO INFANTIL PALMOLIVE KIDS CABELOS CACHEADOS 1X350ML	33051000	500	6102	UN	6,00	11,64	0,00	69,84	69,89	8,39	0,00	12,00 0,00
102396	CONDICIONADOR INFANTIL PALMOLIVE KIDS CABELOS CACHEADOS 1X350ML	33059000	000	6102	UN	4,00	11,63	0,00	46,52	46,55	5,59	0,00	12,00 0,00
102900	SHAMPOO ANTICASPA CLEAR QUEDA CONTROL MEN 1X200ML	33051000	500	6102	UN	6,00	14,87	0,00	89,22	89,28	10,71	0,00	12,00 0,00
104005	ESMALTE IMPALA BL ZAZ 6X1	33043000	500	6102	DP	1,00	20,24	0,00	20,24	20,25	2,43	0,00	12,00 0,00
105470	LOCAO HIDRATANTE MONANGE FLOR DE LAVANDA TOQ CARINHO 1X200ML	33072090	500	6102	UN	4,00	7,46	0,00	29,84	29,86	3,58	0,00	12,00 0,00
106095	TINTURA BEAUTY COL KIT 2.11 PRETO AZULADO 1X1	33059000	000	6102	UN	3,00	11,16	0,00	33,48	33,50	4,02	0,00	12,00 0,00
108098	SHAMPOO ANTICASPA CLEAR CONTROLE COCEIRA 1X200ML	33051000	500	6102	UN	4,00	14,87	0,00	59,48	59,52	7,14	0,00	12,00 0,00
108100	SHAMPOO ANTICASPA CLEAR 2X1 LIMPEZA DIARIA 1X200ML	33051000	500	6102	UN	6,00	14,87	0,00	89,22	89,28	10,71	0,00	12,00 0,00
109171	OLEO CAPILAR ELSEVE EXTRAORDINARIO 1X100ML	33059000	500	6102	UN	6,00	30,91	0,00	185,46	185,59	22,27	0,00	12,00 0,00
109941	SHAMPOO ANTICASPA CLEAR LIMPEZA PROFUNDA 1X200ML	33051000	500	6102	UN	6,00	14,87	0,00	89,22	89,28	10,71	0,00	12,00 0,00
110267	FIO DENTAL HILLO TRADICIONAL L125P100 BLISTER PROM 12X125MT	33062000	010	6403	PT	1,00	48,04	0,00	48,04	48,08	5,77	0,00	12,00 0,00
110410	ENXAGUANTE BUCAL PLAX ICE L500P350 PROM 1X500ML	33069000	510	6403	UN	3,00	12,04	0,00	36,11	36,14	4,34	0,00	12,00 0,00
111386	ACETONA FARMAX 12X100ML	33043000	500	6102	PT	1,00	25,48	0,00	25,48	25,49	3,06	0,00	12,00 0,00
111391	ENXAGUANTE BUCAL PLAX CLASSIC 1X250ML	33069000	510	6403	UN	6,00	8,40	0,00	50,43	50,47	6,06	0,00	12,00 0,00
112227	DESODORANTE AEROSOL MONANGE FRUTAS VERMELHAS 1X90GR	33072010	000	6102	UN	6,00	7,18	0,00	43,08	43,11	5,17	0,00	12,00 0,00
113410	COLONIA PEG SEIVA DE ALFAZEMA 1X118ML	33072010	500	6102	UN	3,00	16,40	0,00	49,20	49,23	5,91	0,00	12,00 0,00
114103	DESODORANTE AEROSOL NIVEA FEMININO PROTECTECARE 1X150ML	33072010	500	6102	UN	12,00	9,75	0,00	117,00	117,08	14,05	0,00	12,00 0,00
115194	SHAMPOO ANTICASPA CLEAR MEN ICE COOL MENTHOL 1X200ML	33051000	500	6102	UN	6,00	14,87	0,00	89,22	89,28	10,71	0,00	12,00 0,00
115776	SABONETE LIQUIDO PALMOLIVE NATURALS OLEO NUTRITIVO 1X250ML	34013000	500	6102	UN	3,00	6,18	0,00	18,54	18,55	2,23	0,00	12,00 0,00
117148	VITAMINA CAPILAR FOTRAT OLEO COCO BOMBA 6X1	33059000	000	6102	DP	1,00	9,41	0,00	9,41	9,41	1,13	0,00	12,00 0,00
117376	OLEO DE COCO COPRA EXTRAVIRGEM POTE 1X200ML	15131900	000	6102	UN	3,00	17,70	0,00	53,10	53,13	6,38	0,00	12,00 0,00
117411	DESCOLORANTE LIGHTNER KIT BANHO DE LUA 1X1	33049910	500	6102	UN	3,00	18,59	0,00	55,77	55,81	6,70	0,00	12,00 0,00
117412	DESCOLORANTE LIGHTNER KIT BANHO DE LUA DIAMOND 1X1	33049910	000	6102	UN	3,00	18,59	0,00	55,77	55,81	6,70	0,00	12,00 0,00
117974	TINTURA KOLESTON COLOR 50 CASTANHO CLARO 1X1	33059000	500	6102	UN	3,00	16,57	0,00	49,71	49,74	5,97	0,00	12,00 0,00
118073	CREME PENTEAR PANTENE CACHOS HIDRAVITAMINADOS CACHEADO 1X240GR	33059000	500	6102	UN	3,00	11,86	0,00	35,58	35,60	4,27	0,00	12,00 0,00
118375	TINTURA KOLESTON COLOR 71 LOURO CINZA MEDIO 1X1	33059000	500	6102	UN	3,00	16,57	0,00	49,71	49,74	5,97	0,00	12,00 0,00
118377	TINTURA KOLESTON COLOR 30 CASTANHO ESCURO 1X1	33059000	500	6102	UN	3,00	16,57	0,00	49,71	49,74	5,97	0,00	12,00 0,00
118628	SHAMPOO PANTENE CACHOS HIDRAVITAMINADOS 1X175ML	33051000	500	6102	UN	3,00	11,83	0,00	35,49	35,51	4,26	0,00	12,00 0,00
118633	SHAMPOO PANTENE RESTAURACAO 1X175ML	33051000	500	6102	UN	3,00	11,83	0,00	35,49	35,51	4,26	0,00	12,00 0,00
118684	ESMALTE RISQUE BL AS MIL PURPURINAS 6X1	33043000	500	6102	DP	1,00	21,97	0,00	21,97	21,98	2,64	0,00	12,00 0,00
119485	AGUA MICELAR FARMAX HIDRADERM 5 EM 1 1X200ML	34013000	500	6102	UN	3,00	8,99	0,00	26,97	26,98	3,24	0,00	12,00 0,00
119726	DESODORANTE PES TENYS PE BARUEL JATO SECO ORIGINAL 1X86GR	33072010	500	6102	UN	2,00	12,93	0,00	25,86	25,87	3,10	0,00	12,00 0,00
120773	PAPEL HIGIENICO MIMMO NEUTRO 4X16X30M 4X16	48181000	000	6102	FD	3,00	79,89	0,00	239,67	240,55	28,87	0,00	12,00 0,00
120877	NIVEA CREME FACIAL ANTISSINAIS 1X100GR	33049910	500	6102	UN	2,00	22,92	0,00	45,84	45,87	5,50	0,00	12,00 0,00
121295	DESODORANTE AEROSOL REXONA CLINICAL FEMININO EXTRA DRY 1X91GR	33072010	500	6102	UN	2,00	14,99	0,00	29,98	30,00	3,60	0,00	12,00 0,00
121781	SABONETE FRANCIS LUXO PRETO CLASSICO 12X90GR	34011190	000	6102	PT	1,00	34,35	0,00	34,35	34,37	4,12	0,00	12,00 0,00

**REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA
LTDA**RUA 6 COM 21 QD 22 LT 3, 0 - POLO EMPRESARIAL -
APARECIDA DE GOIANIA - GO - CEP: 74985-105
Fone: 3250-0500**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 006.309.376
Série 001
Folha 3/4

CHAVE DE ACESSO

5226 0103 7850 6600 0122 5500 1006 3095 7612 2716 8132

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda prod. Estab.prod.suj.reg.subst.trib.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152269879606360 14/01/2026 06:14:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103293671INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
125692218CNPJ / CPF
03.785.066/0001-22**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
121803	CONDICIONADOR ELSEVE LONGO DOS SONHOS 1X200ML	33059000	500	6102	UN	4,00	12,86	0,00	51,44	51,47	6,18	0,00	12,00 0,00
122119	OLEO DE COCO COPRA EXTRAVIRGEM COCO SHOW 1X200ML	15131900	000	6102	UN	4,00	13,46	0,00	53,84	53,87	6,46	0,00	12,00 0,00
122440	SHAMPOO DOVE BABY HIDRATAÇÃO GLICERINADA 1X200ML	33051000	500	6102	UN	3,00	13,34	0,00	40,02	40,04	4,80	0,00	12,00 0,00
122506	SABONETE LIQUIDO TOK BOTHANICO ERVA DOCE 1X500ML	34012010	000	6102	UN	4,00	5,55	0,00	22,20	22,21	2,67	0,00	12,00 0,00
122508	SABONETE LIQUIDO TOK BOTHANICO NEUTRO 1X500ML	34012010	000	6102	UN	4,00	5,55	0,00	22,20	22,21	2,67	0,00	12,00 0,00
123057	SHAMPOO PANTENE BAMBU 1X200ML	33051000	500	6102	UN	3,00	11,83	0,00	35,49	35,51	4,26	0,00	12,00 0,00
123059	CONDICIONADOR PANTENE BAMBU 1X150ML	33059000	500	6102	UN	3,00	12,38	0,00	37,14	37,16	4,46	0,00	12,00 0,00
123156	TOALHA UMEDECIDA MAMYPKO RN LEVE 4 PAGUE 3 PROM 4X50UN	34011190	000	6102	PT	1,00	29,66	0,00	29,66	29,68	3,56	0,00	12,00 0,00
124244	SHAMPOO INFANTIL BARUEL BABY SUAVE 1X210ML	33051000	500	6102	UN	3,00	7,23	0,00	21,69	21,70	2,60	0,00	12,00 0,00
124245	SHAMPOO INFANTIL BARUEL BABY CAMOMILA 1X210ML	33051000	500	6102	UN	3,00	7,23	0,00	21,69	21,70	2,60	0,00	12,00 0,00
124253	SABONETE LIQUIDO INFANTIL BARUEL BABY SONO TRANQUILO 1X400ML	34013000	500	6102	UN	6,00	14,06	0,00	84,36	84,42	10,13	0,00	12,00 0,00
124737	COLONIA PARIS ELYSEES FEMININA BILLION WOMAN LOVE 1X100ML	33030020	200	6102	UN	2,00	45,57	0,00	91,14	91,20	3,65	0,00	4,00 0,00
125402	ESMALTE IMPALA BL SERENA 6X1	33043000	500	6102	DP	1,00	20,24	0,00	20,24	20,25	2,43	0,00	12,00 0,00
125449	SHAMPOO ANTICASPA CLEAR ANTICOCEIRA 1X200ML	33051000	500	6102	UN	4,00	14,87	0,00	59,48	59,52	7,14	0,00	12,00 0,00
125451	SHAMPOO ANTICASPA CLEAR MEN CABELO E BARBA 1X200ML	33051000	500	6102	UN	4,00	14,87	0,00	59,48	59,52	7,14	0,00	12,00 0,00
126277	SABONETE DAVENE LA FLORE ERVA DOCE 1X150GR	34011190	000	6102	UN	6,00	3,54	0,00	21,24	21,25	2,55	0,00	12,00 0,00
126278	SABONETE DAVENE LA FLORE LAVANDA 1X150GR	34011190	000	6102	UN	6,00	3,54	0,00	21,24	21,25	2,55	0,00	12,00 0,00
126279	SABONETE DAVENE LA FLORE VANILA 1X150GR	34011190	000	6102	UN	6,00	3,54	0,00	21,24	21,25	2,55	0,00	12,00 0,00
126280	SABONETE DAVENE LA FLORE CEREJA 1X150GR	34011190	000	6102	UN	6,00	3,54	0,00	21,24	21,25	2,55	0,00	12,00 0,00
126281	SABONETE DAVENE LA FLORE MARACUJA 1X150GR	34011190	000	6102	UN	6,00	3,54	0,00	21,24	21,25	2,55	0,00	12,00 0,00
126282	SABONETE DAVENE LA FRUTA MORANGO 1X150GR	34011190	000	6102	UN	6,00	3,54	0,00	21,24	21,25	2,55	0,00	12,00 0,00
126285	SABONETE DAVENE LA FRUTA UVA ROXA 1X150GR	34011190	000	6102	UN	6,00	3,54	0,00	21,24	21,25	2,55	0,00	12,00 0,00
126286	SABONETE DAVENE LA FRUTA LICHIA 1X150GR	34011190	000	6102	UN	6,00	3,54	0,00	21,24	21,25	2,55	0,00	12,00 0,00
126339	ESMALTE IMPALA BL ADMIRE 6X1	33043000	500	6102	DP	1,00	20,24	0,00	20,24	20,25	2,43	0,00	12,00 0,00
126433	LOCAO HIDRATANTE PAIXAO FRAMBOESA NEGRA 1X200ML	33072090	500	6102	UN	4,00	7,46	0,00	29,84	29,86	3,58	0,00	12,00 0,00
126435	LOCAO HIDRATANTE PAIXAO FLOR DE BAUNILHA 1X200ML	33072090	500	6102	UN	4,00	7,46	0,00	29,84	29,86	3,58	0,00	12,00 0,00
126576	REMOVEDOR ESMALTE FARMAX UVA 12X100ML	33043000	500	6102	PT	1,00	37,55	0,00	37,55	37,57	4,51	0,00	12,00 0,00
126582	SABONETE FRANCIS LUXO MARINHO CLASSICO 12X90GR	34011190	000	6102	PT	1,00	34,34	0,00	34,34	34,36	4,12	0,00	12,00 0,00
126680	SHAMPOO ELSEVE CACHOS LONGO DOS SONHOS 1X200ML	33051000	500	6102	UN	4,00	12,42	0,00	49,68	49,71	5,97	0,00	12,00 0,00
126957	CREME HIDRATANTE ELSEVE OLEO EXTRAORDINARIO 1X300GR	33059000	500	6102	UN	2,00	19,62	0,00	39,24	39,26	4,71	0,00	12,00 0,00
127319	CONDICIONADOR PANTENE EQUILIBRIO RAIZ E PONTAS 1X150ML	33059000	500	6102	UN	4,00	12,38	0,00	49,52	49,55	5,95	0,00	12,00 0,00
127880	CREME HIDRATANTE ELSEVE PURE HIALURONICO 1X300GR	33059000	500	6102	UN	2,00	19,62	0,00	39,24	39,26	4,71	0,00	12,00 0,00
127923	ESMALTE IMPALA BL A COR DA MODA CHAMEGO MEU 6X1	33043000	500	6102	DP	1,00	20,24	0,00	20,24	20,25	2,43	0,00	12,00 0,00
127989	CERA DEPIILATORIA DEPI ROLL ROLLON REFIL TRAD TAMPA FIXA 1X100GR	33079000	500	6102	UN	6,00	5,08	0,00	30,48	30,50	3,66	0,00	12,00 0,00
128112	ESMALTE RISQUE BL CARE SECANTE EXPRESS 6X1	33043000	500	6102	DP	1,00	35,18	0,00	35,18	35,20	4,22	0,00	12,00 0,00
128191	TINTURA JALAPA AGUALEMA SOBRAL 1X30ML	21069030	000	6102	UN	3,00	4,48	0,00	13,44	13,44	1,61	0,00	12,00 0,00
128194	TINTURA JALAPA AGUALEMA SOBRAL 1X100ML	21069030	000	6102	UN	3,00	11,21	0,00	33,63	33,65	4,04	0,00	12,00 0,00
128904	VITAMINA CAPILAR FOTOTRAT TRATAMENTO RECONST DISPLAY 6X1	33059000	000	6102	DP	1,00	9,41	0,00	9,41	9,41	1,13	0,00	12,00 0,00
128948	DESODORANTE STICK REXONA CLINICAL WOMEN EXTRA DRY 1X58GR	33072090	300	6102	UN	2,00	21,94	0,00	43,88	43,91	1,76	0,00	4,00 0,00
128949	DESODORANTE STICK REXONA CLINICAL MEN CLEAN 1X58GR	33072090	500	6102	UN	2,00	21,94	0,00	43,88	43,91	5,27	0,00	12,00 0,00
128956	OLEO CAPILAR TRESEMME BRILHO LAMELAR 1X60ML	33059000	500	6102	UN	3,00	21,65	0,00	64,95	64,99	7,80	0,00	12,00 0,00
129019	CONDICIONADOR PANTENE QUERATINA PREENCHE E BLINDA 1X150ML	33059000	500	6102	UN	4,00	12,38	0,00	49,52	49,55	5,95	0,00	12,00 0,00
129143	SABONETE LIQUIDO DERMACREAM C.BEBE BABY LOVE&CARE 1X250ML	34012010	000	6102	UN	4,00	11,27	0,00	45,08	45,11	5,41	0,00	12,00 0,00
129276	SHAMPOO ELSEVE GLYCOLIC GLOSS 1X200ML	33051000	000	6102	UN	4,00	12,42	0,00	49,68	49,71	5,97	0,00	12,00 0,00
129278	CONDICIONADOR ELSEVE GLYCOLIC GLOSS 1X200ML	33059000	000	6102	UN	4,00	12,86	0,00	51,44	51,47	6,18	0,00	12,00 0,00
129282	CREME HIDRATANTE ELSEVE GLYCOLIC GLOSS 1X300GR	33059000	500	6102	UN	2,00	19,62	0,00	39,24	39,26	4,71	0,00	12,00 0,00
129611	OLEO CAPILAR DOVE SERUM BIFASICO BOND INTENSE REPAIR 1X100ML	33059000	500	6102	UN	3,00	29,71	0,00	89,13	89,19	10,70	0,00	12,00 0,00
129669	OLEO CAPILAR PANTENE MILAGROSO QUERATINA 1X95ML	33059000	500	6102	UN	3,00	26,00	0,00	78,00	78,05	9,37	0,00	12,00 0,00
130333	SHAMPOO ANTICASPA CLEAR MEN HIDRATAÇÃO CAMPEA 1X200ML	33051000	500	6102	UN	4,00	14,87	0,00	59,48	59,52	7,14	0,00	12,00 0,00
130730	CREME HIDRATANTE SKALA POTE CACAU 6X1KG	33059000	000	6102	CX	1,00	47,61	0,00	47,61	47,64	5,72	0,00	12,00 0,00

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 006.309.376
Série 001
Folha 4/4



CHAVE DE ACESSO

5226 0103 7850 6600 0122 5500 1006 3093 7612 2713 8132

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 prod. Estab.prod.suj.reg.subst.trib.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152269879606360 14/01/2026 06:14:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103293671

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
125692218

CNPJ / CPF
03.785.066/0001-22

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

BQS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 33.613.876/0001-62

Insc est. 0828207-24

Insc mun 360.461-6

Email: BQSDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

Garanhuns- PE

Telefone: (87) 98836-3257

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 073/2025-SMA

O objeto da presente licitação é a Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
4	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCÓOLICO 95,1 A 96" GL, FÓRMULA QUÍMICA C ₂ H ₅ OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA 92,6% A 93,8% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	BELLOBELLA	ALCOOL 95 1L 12UN	CAIXA	90	oitenta reais	R\$ 80,00	sete mil e duzentos reais	R\$ 7.200,00
22	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA APROXIMADAMENTE 30X40 CM, PLÁSTICO LISO, TOTALMENTE TRANSPARENTE, FUNDO RETO, ROLO/BOBINA COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES.Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	NEWPLAST	BOBINA PLAST 30X40CM 500UN	ROLO	50	trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 32,59	mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 1.629,50
23	BOTA DE BORRACHA 7 LÉGUAS CANO CURTO,BRANCA, Nº 34 A 42. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CRIVAL	BOTA BORRACHA 34A42	PAR	140	quarenta reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 40,54	cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 5.675,60
31	COLORO EM TABLETE 200G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	GENCO	COLORO TABLETE 200G	UNID	60	dez reais e vinte centavos	R\$ 10,20	seiscentos e doze reais	R\$ 612,00
36	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 75L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. ItemExclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	JSN	COLETOR LIXO 75L	UNID	72	cento e dezenove reais e oito centavos	R\$ 119,08	oito mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos	R\$ 8.573,76
74	LIMPA TUDO, LT COM CABO EM ALUMINIO, 22MMX1,40M COM MANIPULADOR DE BORRACA.	GENCO	LIMPA TUDO 140CM	UNID	30	trinta e seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 36,25	mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 1.087,50
83	MASCARA DE CARVÃO ATIVO, DESCARTÁVEL, TIPO SEMIFACIAL FILTRANTE, MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA ELETRÔNICA EM TODO PERÍMETRO, CONFECCIONADA COM MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, PARA PARTÍCULAS P1. ItemExclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	DELTA PLUS	MASCARA CARVAO P1	UNID	100	vinte e sete reais e setenta e nove centavos	R\$ 27,79	dois mil, setecentos e setenta e nove reais	R\$ 2.779,00

**BQS DISTRIBUIDORA
LTDA:3361387600016**

2

Assinado digitalmente por BQS DISTRIBUIDORA
LTDA:33613876000162
ND: C=BR, S=PE, L=GARANHUNS, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=31036071000178, OU=Pessoa Jurídica
A1, OU=ARMS, OU=Autoridade Certificadora DIGITAL
CERTY, CN=BQS DISTRIBUIDORA LTDA:33613876000162
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1-9
Data: 2026.03.25 12:28:19-03'00"



84	MÁSCARA RESPIRATÓRIA COM FILTRO CG306.	CARBOGRAFITE	MASCARA RESP CG306	UNID	60	cinquenta reais e quatorze centavos	R\$ 50,14	três mil e oito reais e quarenta centavos	R\$ 3.008,40
87	PALHA DE AÇO Nº 3 20 X 1 (BOMBIL OUSIMILAR). Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	LUSTRO	PALHA ACO 3	FARDO	6	quarenta e dois reais e vinte e sete centavos	R\$ 42,27	duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos	R\$ 253,62
95	PAPEL TOALHA MINI-MECHA, 100% FIBRA VIRGEM, TAMANHO 21 CM, PACOTE COM 10 BOBINAS DE 100 M, FARDO COM 10 PACOTES.Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	DUBELLE	PAPEL TOALHA MINI 21CM 10UN	FARDO	50	cinquenta e cinco reais e vinte centavos	R\$ 55,20	dois mil, setecentos e sessenta reais	R\$ 2.760,00
99	PLÁSTICO TRANSPARENTE VULCABRILHO,ROLO COM 50 METROS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	M&B EMBALAGENS	PLASTICO TRANSP 50M	ROLO	32	cento e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos	R\$ 157,79	cinco mil e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos	R\$ 5.049,28
124	SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE, FRASCO DE 300G, CAIXA COM 24 UNIDADES.Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SANNY	SAPONACEO PO 300G 24UN	CAIXA	30	cento e vinte e sete reais e setenta e oito centavos	R\$ 127,78	três mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta centavos	R\$ 3.833,40
125	SHAMPOO, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, GALÃO COM 5L. ItemExclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	INOVATTY	SHAMPOO 5L	GALÃO	50	cinquenta e dois reais e um centavo	R\$ 52,01	dois mil e seiscentos reais e cinquenta centavos	R\$ 2.600,50
127	TAPETE DE PANO EM ALGODÃO, TAMANHO50X80CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	KAPAZI	TAPETE ALG 50X80CM	UNID	110	quatorze reais e sessenta centavos	R\$ 14,60	mil seiscentos e seis reais	R\$ 1.606,00
128	TAPETE TIPO CAPACHO, BORRACHA GRANULADA, TAMANHO 100X50 CM. ItemExclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	KAPAZI	TAPETE BORRACHA 100X50CM	UNID	68	trinta e dois reais e sessenta e sete centavos	R\$ 32,67	dois mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 2.221,56
VALOR TOTAL			R\$ 48.890,12						
VALOR TOTAL POR EXTENSO			quarenta e oito mil, oitocentos e noventa reais e doze centavos						

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

O prazo de entrega dos bens é de 05 (cinco) dias, contados do(a) momento de ciência do recebimento da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, em remessa única.

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

PORTO FRANCO-MA, 19 DE MARÇO DE 2026

BQS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 33.613.876/0001-62

BQS DISTRIBUIDORA
LTDA:3361387600016

Assinado digitalmente por BQS DISTRIBUIDORA
LTDA:33613876000162
ND: C=BR, S=PE, L=GARANHUNS, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=31036071000178, OU=Pessoa Jurídica
A1, OU=ARMS, OU=Autoridade Certificadora DIGITAL
CERTY: CN=BQS DISTRIBUIDORA LTDA:33613876000162
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1-9
Data: 2026.03.25 12:28:19-03'00'



PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 073/2025

CONTATOS DA EMPRESA: PAPELARIANASCIMENTO@HOTMAIL.COM / (99) 98449-9000

A EMPRESA E G DELMONDES, CNPJ: 34.620.404/0001-08, LOCALIZADA NA AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1100 LETRA D CENTRO, BAIRRO:CENTRO, IMPERATRIZ-MA, APRESENTA POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, PROPOSTA COMERCIAL PARA O CERTAME EPIGRAFADO.

Fornecedor: E G DELMONDES - 34.620.404/0001-08							
Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance
123	20	BOBINA	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 10KG. BOBINAS C/ 500 UNIDADES CADA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	EMBALIXO	EMBALIXO	R\$ 54,01	R\$ 1.080,20
							Total R\$ 1.080,20

MIL E OITENTA REAIS E VINTE CENTAVOS





E. G. DELMONDES
CNPJ: 34.620.404/0001-08
Insc. Est.: 12.614.101-0

OBSERVAÇÕES: OS PRODUTOS/SERVIÇOS OFERTADOS ESTÃO DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS PREVISTAS NO ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL RESPECTIVO, RESPONSABILIZANDO-SE A LICITANTE, COM A APRESENTAÇÃO DE SUA PROPOSTA, PELA VERACIDADE DESTA INFORMAÇÃO.

RAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 90 DIAS, A CONTAR DA DATA FINAL ESTIPULADA PARA A SUA ENTREGA).

LOCAL DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL NOSSOS VALORES JÁ ESTÃO INCLUSOS OS

ENCARGOS SOCIAIS E VALOR DE FRETE.

ESTAMOS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS

DADOS BANCÁRIOS

AG 0554.1

CC 96185-X

BANCO DO BRASIL

E G DELMONDES, CNPJ: 34.620.404/0001-08

IMPERATRIZ/MA, 25 DE MARÇO DE 2026


E G DELMONDES,
CNPJ: 34.620.404/0001-08
EUDSON GOMES DELMONDES
PROPRIETÁRIO



Fone: (99) 3524-8493



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004-2026

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 19/03/2026, ÀS 09:00H (NOVE HORAS) HORÁRIO DE BRASÍLIA

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: WWW.LICITANET.COM.BR

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA.

Item	Descrição	Unidade	Quant.	MARCA	V. UNIT.	V. UNIT. POR EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL POR EXTENSO
3	ÁGUA SANITÁRIA, GALÃO DE 5 LITROS, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS E PIAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	GALÃO	150	CLORITO	R\$ 10,35	dez reais e trinta e cinco centavos	R\$ 1.552,50	mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos
8	ALGICIDA DE CHOQUE. COMPOSIÇÃO: POLI DICLORETO (2-HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO), DILUENTE, CORANTE E ESPESANTE (2-HIDROXI ETILENO IMINO-2- HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO). TEOR DE ATIVO 18% (V/V). DESCRIÇÃO: ALGICIDA CHOQUE É MAIS CONCENTRADO, INDICADO PARA ELIMINAR ALGAS DE PISCINAS INFESTADAS. EVITA AS MANCHAS VERDEADAS NOS CABELOS E ROUPAS DE BANHO. VALIDADE MÍNIMA: 01 ANO. EMBALAGEM: 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	START	R\$ 20,42	vinte reais e quarenta e dois centavos	R\$ 2.042,00	dois mil e quarenta e dois reais
9	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO. COMPOSIÇÃO: POLI DICLORETO (2-HIDROXI ETILENO IMINO-2- HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO). TEOR DE ATIVO 12% (V/V). DESCRIÇÃO: O ALGICIDA DE MANUTENÇÃO, É INDICADO PARA PREVENIR O APARECIMENTO DE ALGAS. PODE SER USADO NO MESMO DIA DA APLICAÇÃO DO CLORO. NÃO CONTÉM COBRE, NÃO MANCHA REVESTIMENTOS E NÃO DEIXA O CABELO VERDE. PREVINE ALGAS EM ÁGUAS DE PISCINAS DE AZULEJO, FIBRA E VINIL. VALIDADE MÍNIMA: 01 ANO. EMBALAGEM: 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	START	R\$ 20,42	vinte reais e quarenta e dois centavos	R\$ 2.042,00	dois mil e quarenta e dois reais
19	BALDE PLÁSTICO, ALÇA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORÇADO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	130	PLASMONT	R\$ 9,72	nove reais e setenta e dois centavos	R\$ 1.263,60	mil duzentos e sessenta e três reais e sessenta centavos
24	CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA COM BALDE, PÁ PLÁSTICA, PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO, CONJUNTO MOP ÚMIDO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	18	BRALIMPIA	R\$ 1.023,84	mil e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 18.429,12	dezoito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e doze centavos
27	CERA, TIPO LÍQUIDA, COR INCOLOR LEITOSO, COMPOSIÇÃO PARAFINA, CERA DE POLIMENTO FRASCO DE 750ML. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	182	START	R\$ 6,27	seis reais e vinte e sete centavos	R\$ 1.141,14	mil cento e quarenta e um reais e quatorze centavos
55	ESCOVA DE DENTE ADULTO, COM CABO EM FORMATO ANATÔMICO E CERCAS MACIAS EM NYLON. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	SQ	R\$ 2,50	dois reais e cinquenta centavos	R\$ 250,00	duzentos e cinquenta reais
56	ESCOVA DE DENTE INFANTIL, COM CABO ANATÔMICO E CERCAS MACIAS EM NYLON.	UNID	100	SQ	R\$ 2,00	dois reais	R\$ 200,00	duzentos reais
57	ESCOVA OVAL MULTIUSO, EM POLIPROPILENO, ANATÔMICA, COM CERCAS ONDULADAS DE 25MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	200	FRICCI	R\$ 2,00	dois reais	R\$ 400,00	quatrocentos reais
61	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA A PROVA DE ÁGUA, 102 X 260CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	112	NOBRE	R\$ 2,38	dois reais e trinta e oito centavos	R\$ 266,56	duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos
86	PÁ PARA LIXO, EM ZINCO, COM CABO DE MADEIRA MÉDIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	112	VDULAR	R\$ 6,93	seis reais e noventa e três centavos	R\$ 776,16	setecentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos

88	PANO MULTIUSO PERFURADO, PACOTE COM 05 UNIDADES, TAMANHO 60X33CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	PACOTE	420	NOBRE	R\$	2,90	dois reais e noventa centavos	R\$	1.218,00	mil duzentos e dezoito reais
91	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30Mx10CM, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16 PACOTES. Ampla Concorrência.	FARDO	450	PIMPO	R\$	43,74	quarenta e três reais e setenta e quatro centavos	R\$	19.683,00	dezenove mil, seiscentos e oitenta e três reais
92	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30Mx10CM, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16 PACOTES. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	150	PIMPO	R\$	43,74	quarenta e três reais e setenta e quatro centavos	R\$	6.561,00	seis mil, quinhentos e sessenta e um reais
94	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO VIRGEM, DUAS DOBRAS, TAMANHO 23x23CM, FARDO COM 1000 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	50	MILI	R\$	15,00	quinze reais	R\$	750,00	setecentos e cinquenta reais
98	PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR AMARELA, TAMANHO LARGURA: 27 CM X ALTURA: 62 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	50	CERTEC	R\$	32,75	trinta e dois reais e setenta e cinco centavos	R\$	1.637,50	mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
103	REFIL PARA DESODORIZADOR DE VASO SANITARIO, CAIXA COM 2 TABLETES, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	700	START	R\$	4,95	quatro reais e noventa e cinco centavos	R\$	3.465,00	três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais
107	RODO TWISTER C/ CABO COM SISTEMA DE BORRACHA QUE PERMITE RECOLHER LÍQUIDOS, PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E BORRACHA NITRILICA QUE PERMITE A TROCA DE LÂMINA, TAMANHO 45CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	70	CERTEC	R\$	50,00	cinquenta reais	R\$	3.500,00	três mil e quinhentos reais
109	SABÃO EM BARRA, TABLETES COM 200G GLICERINADO, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	82	REAL	R\$	43,62	quarenta e três reais e sessenta e dois centavos	R\$	3.576,84	três mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos
110	SABÃO EM PÓ, EMBALAGENS DE 500G, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	380	ABSOLUTO	R\$	30,89	trinta reais e oitenta e nove centavos	R\$	11.738,20	onze mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte centavos
111	SABONETE EM BARRA, EMBALAGENS DE 90G, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	PACOTE	116	BOTANIC	R\$	26,40	vinete e seis reais e quarenta centavos	R\$	3.062,40	três mil e sessenta e dois reais e quarenta centavos
113	SABONETE LÍQUIDO COM PERFUME CONCENTRADO, GALÃO COM 05 L, BIODEGRADÁVEL, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	GALÃO	72	LIM+	R\$	20,32	vinete reais e trinta e dois centavos	R\$	1.463,04	mil quatrocentos e sessenta e três reais e quatro centavos
114	SABONETE LÍQUIDO REFIL, 800ML PARA DISPENSADOR. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	160	ALL CLEAN	R\$	7,93	sete reais e noventa e três centavos	R\$	1.268,80	mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos
119	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE 100 LITROS, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, FARDO COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	330	TOTE	R\$	24,40	vinete e quatro reais e quarenta centavos	R\$	8.052,00	oito mil e cinquenta e dois reais
120	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE 200 LITROS, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, FARDO COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	212	TOTE	R\$	45,54	quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos	R\$	9.654,48	nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos
121	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE 30 LITROS, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, FARDO COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	560	TOTE	R\$	9,89	nove reais e oitenta e nove centavos	R\$	5.538,40	cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos
122	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE 60 LITROS, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, FARDO COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	330	TOTE	R\$	15,20	quinze reais e vinte centavos	R\$	5.016,00	cinco mil e dezesseis reais
126	SODA CAÚSTICA PARA LIMPEZA, POTE COM 1KG. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	150	START VOREL	R\$	18,87	dezoito reais e oitenta e sete centavos	R\$	2.830,50	dois mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta centavos
129	VASSOURA COM CERDAS EM PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	140	VDULAR	R\$	14,05	quatorze reais e cinco centavos	R\$	1.967,00	mil novecentos e sessenta e sete reais
130	VASSOURA COM CERDAS MACIAS EM NYLON COM CABO PLASTIFICADO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	270	VDULAR	R\$	8,50	oito reais e cinquenta centavos	R\$	2.295,00	dois mil, duzentos e noventa e cinco reais
131	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	230	VDULAR	R\$	6,50	seis reais e cinquenta centavos	R\$	1.495,00	mil quatrocentos e noventa e cinco reais
132	VASSOURA DE PALHA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	230	DABOA	R\$	2,19	dois reais e dezenove centavos	R\$	503,70	quinhentos e três reais e setenta centavos



	VALOR TOTAL DA PROPOSTA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R\$	128.825,64
--	--	------------

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 pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da finalização da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME n.º 77, de 2022. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma dos artigos 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

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: Liza 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.

Imperatriz-Ma, 25 de Março de 2026.
Assinado de forma digital por FORT CLEAN
DISTRIBUIDORA
LTDA:22525037
000176
LTDA:22525037000176
Dados: 2026.03.25
11:14:53 -03'00'

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



Sacolão & Supermercado
Nelore
Economia de verdade



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 073/2025-SMA

DATA DE ABERTURA: 19 DE MARÇO DE 2026

PROPOSTA DE PREÇOS – READEQUADA

Prezados Senhores, o SUPERMERCADO NELORE LTDA, com sede na cidade de Porto Franco à Avenida Valentim Aguiar, N.º 28, Entroncamento - Porto Franco – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 05.688.063/0001-04 neste ato representada pela proprietária LUNA NUNES DA SILVA, portadora do CPF n.º 039.772.621-06 e R.G. n.º 072787412020-2, abaixo assinado propõe à PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, os preços infra descrito para atender a **Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA**, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2026**.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: SUPERMERCADO NELORE LTDA CNPJ: 05.688.063/0001-04

Endereço: Avenida Valentim Aguiar, nº 28, Entroncamento, CEP: 65.970-000, Cidade: Porto Franco-Maranhão

Tel: (99) 98239-7192

Banco: BANCO DO BRASIL Agência:3625-0 C/C: 37977-8

E-mail: casadecarnenelore@gmail.com

Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para o fornecimento dos produtos, objeto deste procedimento:

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance
68	20,00	UNID	HASTE AMERICANA EM POLIPROPILENO ULTRA RESISTENTE UTILIZADOS PARA FIXAR OS REFIS MOPS LIQUIDOS, COMPRIMENTO 1,54M, LARGURA 20CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	Bralimpia	Bralimpia	R\$ 56,49	R\$ 1.129,80

Total R\$ 1.129,80



Sacolão & Supermercado
Nelore
Economia de verdade



- 1 – Prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua abertura;
- 2 – A execução do objeto terá início logo após o recebimento da “Ordem de Fornecimento”, emitida pela Contratante;
- 3 – Preço Total por extenso **R\$ 1.129,80** (mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta centavos).
- 4 – Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos ou vantagens, custos diretos e indiretos bem como toda e qualquer encargos que venha incidir sobre os valores apresentados.

**DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO DADOS DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:**

Nome: Luna Nunes da Silva

Cargo/Função: Sócio Administrador

Tel: (99) 99126-6644

Endereço: Travessa 09 de Janeiro, nº 113, Centro, CEP: 65.970-000

Cidade: Porto Franco/MA

CPF: 039.772,621-06

RG: 072787412020 Órgão Expedido: SSP - MA

Naturalidade: Estreito - MA

Nacionalidade: Brasileira

Porto Franco/MA, 25 de março de 2026.

SUPERMERCADO
NELORE
LTDA:0568806300010
4

Assinado de forma digital por
SUPERMERCADO NELORE
LTDA:05688063000104
Dados: 2026.03.25 11:25:44
-03'00'

SUPERMERCADO NELORE LTDA
CNPJ nº 05.688.063/0001-04
Luna Nunes da Silva - Representante Legal



A

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO – MA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073/2025-SMA

DATA: 19 DE MARÇO DE 2026 ÀS 09:00 HRS

PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA

Ilmo. Sr.

Pregoeiro

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

PLANILHA DA PROPOSTA - READEQUADA

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA.SMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	ABSORVENTE HIGIÊNICO, FEMININO, TAMANHO NORMAL, COM ABAS, COM PROTETOR IMPERMEÁVEL INTERNO E BORDAS, PACOTES COM 16 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	INTIMUS	PACOTE	30	R\$ 13,20	R\$ 396,00
47	DESODORIZADOR PARA VASO SANITARIO COM 1 ESTOJO E 1 REFIL, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	mais casa	UNID	500	R\$ 5,00	R\$ 2.500,00
85	PÁ PARA LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM CABO EM ALUMÍNIO LONGO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	mais casa	UNID	150	R\$ 9,99	R\$ 1.498,50
100	PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA, PACOTE COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MAIS FAMILIA	PACOTE	50	R\$ 8,50	R\$ 425,00
106	RODO PLÁSTICO DUPLO 40CM COM CABO DE ALUMÍNIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	mais casa	UNID	230	R\$ 19,29	R\$ 4.436,70
TOTAL						R\$ 9.256,20
nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos						

**PROPONENTE:****DADOS DA EMPRESA:**

Razão Social: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 23.811.095/0001-29
Endereço: Rua Benedito Leite		Tel/Fax: (99)99156-2377
CEP: 65970-000	Cidade: PORTO FRANCO	UF: Maranhão
Banco: BRADESCO	Agência: 647	C/C: 2575-5
E-mail: alexsandersaborelle32@gmail.com		

- Informamos que o Representante que assinará a Ata de Registro de Preços, será o Sr.º:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:		
Nome:	Adriana Gomes Pereira	
Tel:	(99)99156-2377	
Endereço:	rua 13 de maio número 33 vila nova	
CEP: 65970-00	Cidade: PORTO FRANCO	UF: Maranhão
CPF: 811.675.393-20	Cargo/Função: Sócio – Proprietário	
RG: 0000418882959	Órgão Expedido: SSP - MA	

- Nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
- Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
- O prazo de validade desta proposta é de 90 (NOVENTA), dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº. 004/2026.
- Declaro que entregaremos o objeto licitado no prazo máximo estabelecido pelo EDITAL do pregão em epígrafe, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- Declaro que providenciaremos a substituição do(s) objeto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela área técnica, na hipótese de não conformidade com as especificações técnicas exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 24 (VINTE E QUATRO) horas corridos, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
- Os produtos ofertados terão garantia de 12 (doze) meses, contra vícios e/ou defeitos de fabricação, contados da data do seu recebimento definitivo.
- Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 2575-5, AGÊNCIA N°. 647, BANCO DO BRADESCO, em nome de ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA.

ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 23.811.095/0001-29



Porto Franco – MA, 15 de março de 2026.

ALMEIDA GOMES
DISTRIBUIDORA
LTDA:2381109500
0129

Assinado de forma digital por ALMEIDA GOMES
DISTRIBUIDORA LTDA:23811095000129
Dados: 2026.03.25 12:24:56 -03'00'

ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Adriana Gomes Pereira

CPF: 811.675.393-20

Sócio – Proprietário



A
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2025-SMA
DATA: 19 DE MARÇO DE 2026 ÀS 09:00 HRS

PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
12	AVENTAL ADULTO DE PLÁSTICO LONGO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SANETEX	UNID	230	R\$ 11,69	R\$ 2.688,70
26	CERA, PRETA, PARA PISO DE BORRACHA. EMBALAGEM COM 5 L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	pretita	UNID	20	R\$ 69,98	R\$ 1.399,60
48	DETERGENTE AMONÍACAL PERFUMADO PARA LIMPEZA LEVE E PESADA, GALÃO 05 L REGISTRADO NA ANVISA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ECONOMICO	GALÃO	230	R\$ 43,76	R\$ 10.064,80
58	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, COR BRANCA, CERDAS E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	condor	UNID	190	R\$ 4,69	R\$ 891,10
62	FILTRO PARA MASCARA RC203. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	sequencial	UNID	50	R\$ 22,70	R\$ 1.135,00
63	FLANELA 100% ALGODÃO, TAMANHO 28X38CM.	JANETEX	UNID	2720	R\$ 2,46	R\$ 6.691,20
73	LIMPA BORDAS Q CLOR EMBALAGEM DE 1LITRO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	familiaR	UNID	100	R\$ 24,80	R\$ 2.480,00
97	PASTILHAS DE TRICOLO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	politriz	UNID	100	R\$ 21,50	R\$ 2.150,00

101	REFIL MOP LIQUIDO 100% MICRO FIBRA PARA LIMPEZA HOSPITALAR, COMPRIMENTO 35CM, LARGURA 17CM, 85% ALGODÃO E 15% POLISTER, COMPATÍVEL COM HASTE AMERICANA DESCRITA NESTE TERMO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	condor	UNID	40	R\$ 36,74	R\$ 1.469,60
102	REFIL MOP PÓ 40 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	condor	UNID	40	R\$ 37,74	R\$ 1.509,60
104	REMOVEDOR DE FERRUGEM 50ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	AZULIM	CAIXA	12	R\$ 284,00	R\$ 3.408,00
105	RODO COMBINADO 2 EM 1 COM UM LAVADOR ACOPLADO A UM LIMPADOR DE VIDROS+EXTENSÃO TELESCÓPICA DE ALUMINIO EXPANSÍVEL DE 1 A 3 METROS DE ALTURA PARA LIMPEZA DE VIDROS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	condor	UNID	14	R\$ 79,80	R\$ 1.117,20
108	SABÃO DE COCO EM BARRAS, TABLETES COM 200G, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo	lavabem	CAIXA	62	R\$ 50,99	R\$ 3.161,38
112	SABONETE LÍQUIDO 1L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	tokbotanico	UNID	420	R\$ 16,44	R\$ 6.904,80
116	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 15L, FARDOS COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	brasileirinho	FARDO	260	R\$ 33,00	R\$ 8.580,00
117	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 15L, FARDOS COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	brasileirinho	FARDO	160	R\$ 36,89	R\$ 5.902,40



118	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 50L, FARDOS COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIOREMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	brasileirinho	FARDOS	280	R\$ 59,00	R\$ 16.520,00
TOTAL						R\$ 76.073,38

PROPONENTE:

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA

CNPJ: 29.335.548/0001-74

Endereço: RUA JOAQUIM PEREIRA

Tel/Fax: (99)815111

CEP: 65970-000

Cidade: PORTO FRANCO

UF: Maranhão

Banco: BRASIL

Agência: 3625-A

C/C: 30490-5

E-mail: SupermercadoMonteiroLtda@gmail.com

- Informamos que o Representante que assinará a Ata de Registro de Preços, será o Sr.º:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:

Nome: RENATO AUGUSTO ARAUJO MONTEIRO

Tel: (99)98157-0011

Endereço: RUA JOAQUIM PEREIRA

CEP: 65970-00

Cidade: PORTO FRANCO

UF: Maranhão

CPF: 020.802.763-79

Cargo/Função: Sócio – Proprietário

RG: 0179489920018

Órgão Expedido: SSP - MA

Naturalidade: MARANHÃO

Nacionalidade: Brasileiro

- Nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
- Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
- O prazo de validade desta proposta é de 90 (NOVENTA), dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº. 004/2026.
- Declaro que entregaremos o objeto licitado no prazo máximo estabelecido pelo EDITAL do pregão em epígrafe, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- Declaro que providenciaremos a substituição do(s) objeto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela área técnica, na hipótese de não conformidade com as especificações técnicas exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 24 (VINTE E



QUATRO) horas corridos, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

- Os produtos ofertados terão garantia de 12 (doze) meses, contra vícios e/ou defeitos de fabricação, contados da data do seu recebimento definitivo.
- Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N° 30490-5, AGÊNCIA N°. 3625-0, BANCO DO BRASIL em nome de SUPERMERCADO MONTEIRO.

Porto Franco – MA, 15 de março de 2026.

SUPERMERCADO
MONTEIRO

LTDA:2933554800017

4

Assinado de forma digital por
SUPERMERCADO MONTEIRO
LTDA:29335548000174
Dados: 2026.03.25 12:15:31
-03'00'

SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA
CNPJ: .335.548/0001-74
RENATO AUGUSTO ARAUJO MONTEIRO
CPF: 020.802.763-79
RG: 0179489920018
Sócio – Proprietário

BQS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 33.613.876/0001-62

Insc est. 0828207-24

Insc mun 360.461-6

Email: BQSDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

Garanhuns- PE

Telefone: (87) 98836-3257

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026

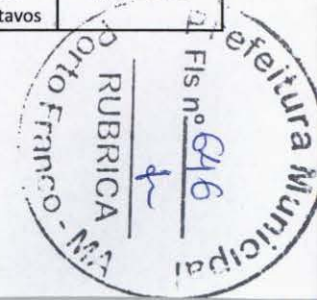
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 073/2025-SMA

O objeto da presente licitação é a Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
4	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO 95,1 A 96"GL, FÓRMULA QUÍMICA C ₂ H ₅ OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA 92,6% A 93,8% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	BELLOBELLA	ALCOOL 95 1L 12UN	CAIXA	90	oitenta reais	R\$ 80,00	sete mil e duzentos reais	R\$ 7.200,00
7	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	BELLOBELLA	ALCOOL 70 LIQ 1L 12UN	CAIXA	170	setenta e nove reais	R\$ 79,00	treze mil, quatrocentos e trinta reais	R\$ 13.430,00
13	BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE 05L, NA FORMA QUADRADA COM TAMPA, 20 CM DE ALTURA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MERCONPLAS	BACIA PLAST 5L	UNID	82	treze reais e trinta e sete centavos	R\$ 13,37	mil e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos	R\$ 1.096,34
15	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 100L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MERCONPLAS	BALDE PLAST 100L	UNID	90	sessenta e oito reais e vinte e nove centavos	R\$ 68,29	seis mil, cento e quarenta e seis reais e dez centavos	R\$ 6.146,10
16	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 20L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MERCONPLAS	BALDE PLAST 20L	UNID	80	vinte e três reais e cinquenta e um centavos	R\$ 23,51	mil oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos	R\$ 1.880,80
20	BANDEJA PLÁSTICA, TAMANHO MÉDIO, MEDIDAS: 30x20CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	PLASUTIL	BANDEJA PLAST 30X20CM	UNID	50	treze reais e quarenta e sete centavos	R\$ 13,47	seiscentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	R\$ 673,50
22	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA APROXIMADAMENTE 30X40 CM, PLÁSTICO LISO, TOTALMENTE TRANSPARENTE, FUNDO RETO, ROLO/BOBINA COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	NEWPLAST	BOBINA PLAST 30X40CM 500UN	ROLO	50	trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 32,59	mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 1.629,50

BQS
DISTRIBUIDORA
LTDA:336138760001

Assinado digitalmente por BQS DISTRIBUIDORA
LTDA:33613876000162
ND: C=BR, S=PE, L=GARANHUNS, O=ICP-Brasil, OU=Videoconferência, OU=31036071000178, OU=Pessoa Jurídica A1, OU=ARMS, OU=Autoridade Certificadora DIGITAL CERTY, CN=BQS DISTRIBUIDORA
LTDA:33613876000162
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1-9
Data: 2026.03.25 17:23:49-03'00"



23	BOTA DE BORRACHA 7 LÉGUAS CANO CURTO, BRANCA, Nº 34 A 42. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CRIVAL	BOTA BORRACHA 34A42	PAR	140	quarenta reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 40,54	cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 5.675,60
31	COLOR EM TABLETE 200G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	GENCO	COLOR TABLETE 200G	UNID	60	dez reais e vinte centavos	R\$ 10,20	seiscentos e doze reais	R\$ 612,00
32	COLOR LIQUIDO, GALÃO COM 5 L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	GENCO	COLOR LIQ 5L	GALÃO	75	vinte e quatro reais e noventa centavos	R\$ 24,90	mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 1.867,50
34	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPAS, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 20L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	JSN	COLETOR LIXO 20L	UNID	70	cinquenta e seis reais e trinta e três centavos	R\$ 56,33	três mil, novecentos e quarenta e três reais e dez centavos	R\$ 3.943,10
36	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPAS, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 75L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	JSN	COLETOR LIXO 75L	UNID	72	cento e dezenove reais e oito centavos	R\$ 119,08	oito mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos	R\$ 8.573,76
37	CONDICIONADOR PARA CABELOS, GALÃO COM 5L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	INOVATTY	CONDICIONADOR CAB 5L	GALÃO	20	sessenta e três reais e oitenta centavos	R\$ 63,80	mil duzentos e setenta e seis reais	R\$ 1.276,00
39	CONTAINER COM PEDAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 200 L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	JSN	CONTAINER PEDAL 200L	UNID	22	trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos	R\$ 366,89	oito mil e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 8.071,58
40	CORDA PARA VARAL DE 10M EM POLIETILENO.	MS VARAL	CORDA VARAL 10M	UNID	80	três reais e trinta e oito centavos	R\$ 3,38	duzentos e setenta reais e quarenta centavos	R\$ 270,40
42	CAIXA PLÁSTICA TIPO DEPOSITO DE 10L COM TAMPAS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ECOPLAST	CAIXA PLAST 10L	UNID	30	vinte e um reais e cinco centavos	R\$ 21,05	seiscentos e trinta e um reais e cinquenta centavos	R\$ 631,50
43	CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 66 CM, LARGURA 44 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPAS E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 45 L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SANREMO	CAIXA PLAST 45L	UNID	30	cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos	R\$ 52,39	mil quinhentos e setenta e um reais e setenta centavos	R\$ 1.571,70
52	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA MINI- MECHA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	NOBRE	DISPENS PAPEL TOALHA MINI	UNID	45	cinquenta e cinco reais e noventa centavos	R\$ 55,90	dois mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta centavos	R\$ 2.515,50
74	LIMPA TUDO, LT COM CABO EM ALUMÍNIO, 22MMX1,40M COM MANIPULADOR DE BORRACHA.	GENCO	LIMPA TUDO 140CM	UNID	30	trinta e seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 36,25	mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 1.087,50

BQS
DISTRIBUIDORA
LTDA:336138760001

Assinado digitalmente por BQS DISTRIBUIDORA
LTDA:33613876000162
ND: C=BR, S=PE, L=GARANHUNS, O=ICP-Brasil, OU=Videoconferencia, OU=31036071000178, OU=Passoa
Juridica A1, OU=ARIS, OU=Autoridade Certificadora
DIGITAL CERT, CN=BQS DISTRIBUIDORA
LTDA:33613876000162
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1-9
Data: 2026.03.25 17:23:49-03'00'



80	LUVA LATEX HOSPITALAR, CAIXA COM 1000UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ABL	LUVA LATEX 1000UN	CAIXA	100	duzentos e um reais e noventa e cinco centavos	R\$ 201,95	vinete mil, cento e noventa e cinco reais	R\$ 20.195,00
83	MASCARA DE CARVÃO ATIVO, DESCARTÁVEL, TIPO SEMIFACIAL FILTRANTE, MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA ELETRÔNICA EM TODO PERÍMETRO, CONFECCIONADA COM MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, PARA PARTÍCULAS P1. ItemExclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	DELTA PLUS	MASCARA CARVAO P1	UNID	100	vinete e sete reais e setenta e nove centavos	R\$ 27,79	dois mil, setecentos e setenta e nove reais	R\$ 2.779,00
84	MÁSCARA RESPIRATÓRIA COM FILTRO CG306.	CARBOGRAFITE	MASCARA RESP CG306	UNID	60	cinquenta reais e quatorze centavos	R\$ 50,14	três mil e oito reais e quarenta centavos	R\$ 3.008,40
87	PALHA DE AÇO Nº 3 20 X 1 (BOMBRILO OUSIMILAR). Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	LUSTRO	PALHA ACO 3	FARDO	6	quarenta e dois reais e vinete e sete centavos	R\$ 42,27	duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos	R\$ 253,62
95	PAPEL TOALHA MINI-MECHA, 100% FIBRA VIRGEM, TAMANHO 21 CM, PACOTE COM 10 BOBINAS DE 100 M, FARDO COM 10 PACOTES.Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	DUBELLE	PAPEL TOALHA MINI 21CM 10UN	FARDO	50	cinquenta e cinco reais e vinete centavos	R\$ 55,20	dois mil, setecentos e sessenta reais	R\$ 2.760,00
99	PLÁSTICO TRANSPARENTE VULCABRILHO,ROLO COM 50 METROS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	M&B EMBALAGENS	PLASTICO TRANSP 50M	ROLO	32	cento e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos	R\$ 157,79	cinco mil e quarenta e nove reais e vinete e oito centavos	R\$ 5.049,28
115	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 100L, FARDO COM 25x10, COR A SERDEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	DONAPACK	SACO LIXO 100L 25X10	FARDO	330	sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos	R\$ 62,87	vinete mil, setecentos e quarenta e sete reais e dez centavos	R\$ 20.747,10
124	SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE, FRASCO DE 300G, CAIXA COM 24 UNIDADES.Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SANNY	SAPONACEO PO 300G 24UN	CAIXA	30	cento e vinete e sete reais e setenta e oito centavos	R\$ 127,78	três mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta centavos	R\$ 3.833,40
125	SHAMPOO, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, GALÃO COM 5L. ItemExclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	INOVATY	SHAMPOO 5L	GALÃO	50	cinquenta e dois reais e um centavo	R\$ 52,01	dois mil e seiscentos reais e cinquenta centavos	R\$ 2.600,50
127	TAPETE DE PANO EM ALGODÃO, TAMANHO50X80CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	KAPAZI	TAPETE ALG 50X80CM	UNID	110	quatorze reais e sessenta centavos	R\$ 14,60	mil seiscentos e seis reais	R\$ 1.606,00
128	TAPETE TIPO CAPACHO, BORRACHA GRANULADA, TAMANHO 100X50 CM. ItemExclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	KAPAZI	TAPETE BORRACHA 100X50CM	UNID	68	trinta e dois reais e sessenta e sete centavos	R\$ 32,67	dois mil, duzentos e vinete e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 2.221,56
137	VASSOURÃO TIPO GARI COM CABO DE MADEIRA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CRISTAL	VASSOURAO GARI	UNID	130	trinta reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 30,52	três mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos	R\$ 3.967,00
VALOR TOTAL			R\$ 137.173,84						
VALOR TOTAL POR EXTENSO			cento e trinta e sete mil, cento e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos						

BQS
DISTRIBUIDORA
LTDA:336138760001

Assinado digitalmente por BQS DISTRIBUIDORA
LTDA:33613876000162
ND: C=BR, S=PE, L=GARANHUNS, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=31036071000178, OU=Passoa
Jundica A1, OU=ARARS, OU=Autoridade Certificadora
DIGITAL CERTY, CN=BQS DISTRIBUIDORA
LTDA:33613876000162
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1-9
Data: 2026.03.25 17:23:49-03'00'



O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

O prazo de entrega dos bens é de 05 (cinco) dias, contados do(a) momento de ciência do recebimento da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, em remessa única.

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

PORTO FRANCO-MA, 19 DE MARÇO DE 2026

BQS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 33.613.876/0001-62

BQS
DISTRIBUIDORA
LTDA:336138760001

62

Assinado digitalmente por BQS DISTRIBUIDORA
LTDA:33613876000162
ND: C=BR, S=PE, L=GARANHUNS, O=ICP-Brasil, OU=Videocofreência, OU=31036071000178, OU=Pessoa Jurídica A1, OU=ARMS, OU=Autoridade Certificadora DIGITAL CERTY, CN=BQS DISTRIBUIDORA LTDA:33613876000162
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1-9
Data: 2026.03.25 17:23:49-03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004-2026

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 19/03/2026, ÀS 09:00H (NOVE HORAS) HORÁRIO DE BRASÍLIA

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: WWW.LICITANET.COM.BR

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA.

Item	Descrição	Unidade	Quant.	MARCA	V. UNIT.	V. UNIT. POR EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL POR EXTENSO
3	ÁGUA SANITÁRIA, GALÃO DE 5 LITROS, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS E PIAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	GALÃO	150	CLORITO	R\$ 10,35	dez reais e trinta e cinco centavos	R\$ 1.552,50	mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos
8	ALGICIDA DE CHOQUE. COMPOSIÇÃO: POLI DICLORETO (2-HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO), DILUENTE, CORANTE E ESPESSANTE (2-HIDROXI ETILENO IMINO-2- HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO). TEOR DE ATIVO 18% (V/V). DESCRIÇÃO: ALGICIDA CHOQUE É MAIS CONCENTRADO, INDICADO PARA ELIMINAR ALGAS DE PISCINAS INFESTADAS. EVITA AS MANCHAS VERDEADAS NOS CABELOS E ROUPAS DE BANHO. VALIDADE MÍNIMA: 01 ANO. EMBALAGEM: 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	START	R\$ 20,42	vinte reais e quarenta e dois centavos	R\$ 2.042,00	dois mil e quarenta e dois reais
9	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO. COMPOSIÇÃO: POLI DICLORETO (2-HIDROXI ETILENO IMINO-2- HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO). TEOR DE ATIVO 12% (V/V). DESCRIÇÃO: O ALGICIDA DE MANUTENÇÃO, É INDICADO PARA PREVENIR O APARECIMENTO DE ALGAS. PODE SER USADO NO MESMO DIA DA APLICAÇÃO DO CLORO. NÃO CONTÉM COBRE, NÃO MANCHA REVESTIMENTOS E NÃO DEIXA O CABELO VERDE. PREVINE ALGAS EM ÁGUAS DE PISCINAS DE AZULEJO, FIBRA E VINIL. VALIDADE MÍNIMA: 01 ANO. EMBALAGEM: 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	START	R\$ 20,42	vinte reais e quarenta e dois centavos	R\$ 2.042,00	dois mil e quarenta e dois reais
19	BALDE PLÁSTICO, ALÇA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORÇADO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	130	PLASMONT	R\$ 9,72	nove reais e setenta e dois centavos	R\$ 1.263,60	mil duzentos e sessenta e três reais e sessenta centavos
24	CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA COM BALDE, PÁ PLÁSTICA, PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO, CONJUNTO MOP ÚMIDO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	18	BRALIMPIA	R\$ 1.023,84	mil e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 18.429,12	dezoito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e doze centavos
27	CERA, TIPO LÍQUIDA, COR INCOLOR LEITOSO, COMPOSIÇÃO PARAFINA, CERA DE POLIMENTO FRASCO DE 750ML. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	182	START	R\$ 6,27	seis reais e vinte e sete centavos	R\$ 1.141,14	mil cento e quarenta e um reais e quatorze centavos
35	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 30L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIOREMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	70	JSN	R\$ 69,06	sessenta e nove reais e seis centavos	R\$ 4.834,20	quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos
45	DESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDA, DESINFETA LIMPA E PERFUMA, 1L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIOREMENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	560	DULAGO	R\$ 33,15	trinta e três reais e quinze centavos	R\$ 18.564,00	dezoito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais
49	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA-LOUCAS, COM PH NEUTRO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	630	DULAGO	R\$ 32,20	trinta e dois reais e vinte centavos	R\$ 20.286,00	vinte mil, duzentos e oitenta e seis reais
51	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	80	PREMISSE	R\$ 22,89	vinte e dois reais e oitenta e nove centavos	R\$ 1.831,20	mil oitocentos e trinta e um reais e vinte centavos
53	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA TIPO BOBINA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	45	NOBRE	R\$ 137,13	cento e trinta e sete reais e treze centavos	R\$ 6.170,85	seis mil, cento e setenta reais e oitenta e cinco centavos

54	DISPENSADOR PARA SABONETE LÍQUIDO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 800ML, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	50	PREMI	R\$	55,00	cinquenta e cinco reais	R\$	2.750,00	dois mil, setecentos e cinquenta reais
55	ESCOVA DE DENTE ADULTO, COM CABO EM FORMATO ANATÔMICO E CERDAS MACIAS EM NYLON. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	SQ	R\$	2,50	dois reais e cinquenta centavos	R\$	250,00	duzentos e cinquenta reais
56	ESCOVA DE DENTE INFANTIL, COM CABO ANATÔMICO E CERDAS MACIAS EM NYLON.	UNID	100	SQ	R\$	2,00	dois reais	R\$	200,00	duzentos reais
57	ESCOVA OVAL MULTIUSO, EM POLIPROPILENO, ANATÔMICA, COM CERDAS ONDULADAS DE 25MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	200	FRICCI	R\$	2,00	dois reais	R\$	400,00	quatrocentos reais
61	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA A PROVA DE AGUA, 102 X 260CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	112	NOBRE	R\$	2,38	dois reais e trinta e oito centavos	R\$	266,56	duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos
69	HIPOCLORITO DE SÓDIO ESTABILIZADO A 1,0%, COR INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, GALÃO DE 05L.	GALÃO	120	SEVENGE	R\$	17,36	dezessete reais e trinta e seis centavos	R\$	2.083,20	dois mil e oitenta e três reais e vinte centavos
71	KIT LIXEIRA COLETA SELETIVA 50L, SUPORTE PLÁSTICO COM 4 LIXEIRAS. Ampla Concorrência.	UNID	48	JSN	R\$	952,68	novecientos e cinquenta e dois reais e oito centavos	R\$	45.728,64	quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos
72	KIT LIXEIRA COLETA SELETIVA 50L, SUPORTE PLÁSTICO COM 4 LIXEIRAS. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	16	JSN	R\$	952,68	novecientos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos	R\$	15.242,88	quinze mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos
76	LIMPA VIDROS, COMPOSTO DE RECIPIENTE PLÁSTICO + BORRIFADOR, COM GATILHO E EXTENSOR DE 25 CM, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	136	START	R\$	55,65	cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos	R\$	7.568,40	sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos
86	PÁ PARA LIXO, EM ZINCO, COM CABO DE MADEIRA MÉDIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	112	VDULAR	R\$	6,93	seis reais e noventa e três centavos	R\$	776,16	setecentos e setenta e seis reais e dezessis centavos
88	PANO MULTIUSO PERFURADO, PACOTE COM 05 UNIDADES, TAMANHO 60X33CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	PACOTE	420	NOBRE	R\$	2,90	dois reais e noventa centavos	R\$	1.218,00	mil duzentos e dezoito reais
89	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, ALVEJADO, TAMANHO 50X70CM, 100% ALGODÃO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	1320	DANTEX	R\$	6,20	seis reais e vinte centavos	R\$	8.184,00	oito mil, cento e oitenta e quatro reais
90	PANO PARA SECAR PRATOS, SEM ESTAMPA, TAMANHO 45X70CM, 100% ALGODÃO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	760	DANTEX	R\$	3,79	três reais e setenta e nove centavos	R\$	2.880,40	dois mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta centavos
91	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30Mx10CM, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16 PACOTES. Ampla Concorrência.	FARDO	450	PIMPO	R\$	43,74	quarenta e três reais e setenta e quatro centavos	R\$	19.683,00	dezenove mil, seiscentos e oitenta e três reais
92	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30Mx10CM, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16 PACOTES. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	150	PIMPO	R\$	43,74	quarenta e três reais e setenta e quatro centavos	R\$	6.561,00	seis mil, quinhentos e sessenta e um reais
94	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO VIRGEM, DUAS DOBRAS, TAMANHO 23x23CM, FARDO COM 1000 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	50	MILI	R\$	15,00	quinze reais	R\$	750,00	setecentos e cinquenta reais
98	PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR AMARELA, TAMANHO LARGURA: 27 CM X ALTURA: 62 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	50	CERTEC	R\$	32,75	trinta e dois reais e setenta e cinco centavos	R\$	1.637,50	mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
103	REFIL PARA DESODORIZADOR DE VASO SANITÁRIO, CAIXA COM 2 TABLETES, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	700	START	R\$	4,95	quatro reais e noventa e cinco centavos	R\$	3.465,00	três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais
107	RODO TWISTER C/ CABO COM SISTEMA DE BORRACHA QUE PERMITE RECOLHER LÍQUIDOS, PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E BORRACHA NITRILICA QUE PERMITE A TROCA DE LÂMINA, TAMANHO 45CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	70	CERTEC	R\$	50,00	cinquenta reais	R\$	3.500,00	três mil e quinhentos reais
109	SABÃO EM BARRA, TABLETES COM 200G GLICERINADO, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	82	REAL	R\$	43,62	quarenta e três reais e sessenta e dois centavos	R\$	3.576,84	três mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos
110	SABÃO EM PÓ, EMBALAGENS DE 500G, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	380	ABSOLUTO	R\$	30,89	trinta reais e oitenta e nove centavos	R\$	11.738,20	onze mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte centavos



	VALOR TOTAL DA PROPOSTA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R\$	264.948,41
--	--	------------

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 pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da finalização da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME n.º 77, de 2022. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.



O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma dos artigos 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

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.

Imperatriz-Ma, 25 de Março de 2026.

FORT CLEAN
DISTRIBUIDORA
LTDA:225250370
00176

Assinado de forma digital
por FORT CLEAN
DISTRIBUIDORA
LTDA:22525037000176
Dados: 2026.03.25
17:56:52 -03'00'

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

MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 073/2025

POPOSTA FINAL FORNECEDOR



Fornecedor: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Representante: ADRIANA GOMES PEREIRA

Telefone: (99) 3571-3876

E-mail: ALEXSANDER_SABORELL@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA BENEDITO LEITE, 711 - , Porto Franco - Maranhão - 65970-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
1	30,00	PACOTE	ABSORVENTE HIGIÊNICO, FEMININO, TAMANHO NORMAL, COM ABAS, COM PROTETOR IMPERMEÁVEL INTERNO E BORDAS, PACOTES COM 16 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	INTIMU S	PACOTE	R\$ 13,20	R\$ 396,00
11	172,00	CAIXA	AROMATIZADOR DE AMBIENTES SPRAY 360ML, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES.	PODE ROSE	CAIXA	R\$ 136,89	R\$ 23.545,08
41	200,00	UNID	CREME DENTAL 90G, SABOR A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	sorriso	UNID	R\$ 5,19	R\$ 1.038,00
46	200,00	GALÃO	DESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDA, DESINFETA LIMPA E PERFUMA, 5L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MAIS FAMILI A	GALÃO	R\$ 12,20	R\$ 2.440,00
47	500,00	UNID	DESODORIZADOR PARA VASO SANITARIO COM 1 ESTOJO E 1 REFIL, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	mais casa	UNID	R\$ 5,00	R\$ 2.500,00
59	370,00	FARDO	ESPONJA DE AÇO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, FARDO COM 14 EMBALAGENS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MAIS FAMILI A	FARDO	R\$ 20,98	R\$ 7.762,60
65	500,00	PACOTE	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	person al	PACOTE	R\$ 17,50	R\$ 8.750,00
67	500,00	PACOTE	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO XXG. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	person al	PACOTE	R\$ 22,74	R\$ 11.370,00
82	90,00	UNID	MANGUEIRA DE 30M, TRANÇADA, SILICONADA DE PVC, PAREDE INTERNA DE 2MM, COM BICO DE TORNEIRA PARA ENGATE RÁPIDO, 1 ESGUICHO REGULÁVEL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	kbs	UNID	R\$ 61,38	R\$ 5.524,20
85	150,00	UNID	PÁ PARA LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM CABO EM ALUMÍNIO LONGO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	mais casa	UNID	R\$ 9,99	R\$ 1.498,50
96	60,00	FARDO	PAPEL TOALHA, PICOTADO, PACOTE COM DOIS ROLOS DE 50M CADA, FARDO COM 12 PACOTES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	maximu s	FARDO	R\$ 48,00	R\$ 2.880,00
100	50,00	PACOTE	PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA, PACOTE COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MAIS FAMILI A	PACOTE	R\$ 8,50	R\$ 425,00
106	230,00	UNID	RODO PLÁSTICO DUPLO 40CM COM CABO DE ALUMÍNIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	mais casa	UNID	R\$ 19,29	R\$ 4.436,70
						Total R\$ 72.566,08	

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.

ALMEIDA GOMES
DISTRIBUIDORA

LTDA:23811095000129

Assinado de forma digital por
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA
LTDA:23811095000129
Dados: 2026.03.26 07:33:54 -03'00'ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA
23.811.095/0001-29

MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 073/2025

LOPOSTA FINAL FORNECEDOR



Fornecedor: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA

CNPJ: 29.335.548/0001-74

Representante: RENATO AUGUSTO ARAUJO MONTEIRO

Telefone: (99) 8157-0011

E-mail: Supermercadomonteiroltda@gmail.com

Endereço: RUA JOAQUIM PEREIRA, 281 - , Porto Franco - Maranhão - 65970-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
5	1.853,00	UNID	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70 (70 GL), APRESENTAÇÃO GEL. EMBALAGEM DE 1L. Ampla Concorrência.	SOL	UNID	R\$ 20,99	R\$ 38.894,47
10	50,00	CAIXA	AMACIANTE PARA ROUPAS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 2L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, CAIXA COM 6 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ECONOMICO	CAIXA	R\$ 43,47	R\$ 2.173,50
12	230,00	UNID	AVENTAL ADULTO DE PLÁSTICO LONGO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SANET EX	UNID	R\$ 11,69	R\$ 2.688,70
17	80,00	UNID	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 50L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MP	UNID	R\$ 56,00	R\$ 4.480,00
21	50,00	UNID	BANDEJA INOX, TAMANHO PEQUENA, MEDIDAS: 22x12CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ATUALI	UNID	R\$ 43,99	R\$ 2.199,50
26	20,00	UNID	CERA, PRETA, PARA PISO DE BORRACHA. EMBALAGEM COM 5 L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	pretita	UNID	R\$ 69,98	R\$ 1.399,60
38	12,00	UNID	CONJUNTO MOP LÍQUIDO DOBLÔ 50L, ESTRUTURA EM POLIETILENO INJETADO, DOIS BALDES COM CAPDE 25L, SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	BETTA NIN	UNID	R\$ 890,00	R\$ 10.680,00
44	30,00	UNID	CAIXA PLÁSTICA TIPO DEPOSITO COM TAMPA 5L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	R\$ 13,38	R\$ 401,40
48	230,00	GALÃO	DETERGENTE AMONÍACAL PERFUMADO PARA LIMPEZA LEVE E PESADA, GALÃO 05 L REGISTRADO NA ANVISA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ECONOMICO	GALÃO	R\$ 43,76	R\$ 10.064,80
58	190,00	UNID	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, COR BRANCA, CERDAS E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	condor	UNID	R\$ 4,69	R\$ 891,10
62	50,00	UNID	FILTRO PARA MÁSCARA RC203. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	sequencial	UNID	R\$ 22,70	R\$ 1.135,00
63	2.720,00	UNID	FLANELA 100 ALGODÃO, TAMANHO 28X38CM.	JANET EX	UNID	R\$ 2,46	R\$ 6.691,20
73	100,00	UNID	LIMPA BORDAS Q CLOR EMBALAGEM DE 1LITRO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	familia R	UNID	R\$ 24,80	R\$ 2.480,00
79	42,00	CAIXA	LUSTRA MÓVEL, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, FRASCO DE 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	poliflor	CAIXA	R\$ 38,95	R\$ 1.635,90
81	670,00	PAR	LUVAS DE BORRACHA, TIPO EPI, TAMANHO M, CANO LONGO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	IMBAT	PAR	R\$ 7,39	R\$ 4.951,30
93	100,00	FARDO	PAPEL TOALHA BRANCO, BOBINA 21CMX100M, PACOTE COM OITO BOBINAS, FARDO COM 08 PACOTES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	klass	FARDO	R\$ 44,99	R\$ 4.499,00
97	100,00	UNID	PASTILHAS DE TRICOLOR. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	politriz	UNID	R\$ 21,50	R\$ 2.150,00
101	40,00	UNID	REFIL MOP LÍQUIDO 100 MICRO FIBRA PARA LIMPEZA HOSPITALAR, COMPRIMENTO 35CM, LARGURA 17CM, 85 ALGODÃO E 15 POLISTER, COMPATÍVEL COM HASTE AMERICANA DESCRITA NESTE TERMO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	condor	UNID	R\$ 36,74	R\$ 1.469,60
102	40,00	UNID	REFIL MOP PÓ 40 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	condor	UNID	R\$ 37,74	R\$ 1.509,60
104	12,00	CAIXA	REMOVEDOR DE FERRUGEM 50ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	AZULI M	CAIXA	R\$ 284,00	R\$ 3.408,00
105	14,00	UNID	RODO COMBINADO 2 EM 1 COM UM LAVADOR ACOPLADO A UM LIMPADOR DE VIDROEXTENSÃO TELESCÓPICA DE ALUMÍNIO EXPANSÍVEL DE 1 A 3 METROS DE ALTURA PARA LIMPEZA DE VIDROS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	condor	UNID	R\$ 79,80	R\$ 1.117,20
108	62,00	CAIXA	SABÃO DE COCO EM BARRAS, TABLETES COM 200G, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	lavabem	CAIXA	R\$ 50,99	R\$ 3.161,38
112	420,00	UNID	SABONETE LÍQUIDO 1L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	tokbotanico	UNID	R\$ 16,44	R\$ 6.904,80
116	260,00	FARDO	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 15L, FARDO COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	brasileirinho	FARDO	R\$ 33,00	R\$ 8.580,00
117	160,00	FARDO	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 30L, FARDO COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	brasileirinho	FARDO	R\$ 36,89	R\$ 5.902,40
118	280,00	FARDO	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 50L, FARDO COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	brasileirinho	FARDO	R\$ 59,00	R\$ 16.520,00
							Total R\$ 145.988,45

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.

SUPERMERCADO
MONTEIRO

LTDA:2933554800017

4

Assinado de forma digital por
SUPERMERCADO MONTEIRO
LTDA:29335548000174
Dados: 2026.03.26 07:29:46
-03'00'

SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA
29.335.548/0001-74



BQS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 33.613.876/0001-62

Insc est. 0828207-24

Insc mun 360.461-6

Email: BQSDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM

Garanhuns- PE

Telefone: (87) 98836-3257

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 073/2025-SMA

O objeto da presente licitação é a Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
4	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO 95,1 A 96"GL, FÓRMULA QUÍMICA C ₂ H ₅ OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA 92,6% A 93,8% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	BELLOBELLA	ALCOOL 95 1L 12UN	CAIXA	90	oitenta reais	R\$ 80,00	sete mil e duzentos reais	R\$ 7.200,00
7	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	BELLOBELLA	ALCOOL 70 LIQ 1L 12UN	CAIXA	170	setenta e nove reais	R\$ 79,00	treze mil, quatrocentos e trinta reais	R\$ 13.430,00
13	BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE 05L, NA FORMA QUADRADA COM TAMPA, 20 CM DE ALTURA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MERCONPLAS	BACIA PLAST 5L	UNID	82	treze reais e trinta e sete centavos	R\$ 13,37	mil e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos	R\$ 1.096,34
15	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 100L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MERCONPLAS	BALDE PLAST 100L	UNID	90	sessenta e oito reais e vinte e nove centavos	R\$ 68,29	seis mil, cento e quarenta e seis reais e dez centavos	R\$ 6.146,10
16	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 20L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MERCONPLAS	BALDE PLAST 20L	UNID	80	vinte e três reais e cinquenta e um centavos	R\$ 23,51	mil oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos	R\$ 1.880,80
20	BANDEJA PLÁSTICA, TAMANHO MÉDIO, MEDIDAS: 30x20CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	PLASUTIL	BANDEJA PLAST 30X20CM	UNID	50	treze reais e quarenta e sete centavos	R\$ 13,47	seiscentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	R\$ 673,50
22	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA APROXIMADAMENTE 30X40 CM, PLÁSTICO LISO, TOTALMENTE TRANSPARENTE, FUNDO RETO, ROLO/BOBINA COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	NEWPLAST	BOBINA PLAST 30X40CM 500UN	ROLO	50	trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 32,59	mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos	R\$ 1.629,50

BQS
DISTRIBUIDORA
LTDA:33613876000162

Assinado digitalmente por BQS DISTRIBUIDORA
LTDA:33613876000162
ND: C=BR, S=PE, L=GARANHUNS, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=31036071000178, OU=Pessoa Jurídica
A1, OU=ARMS, OU=Autoridade Certificadora DIGITAL
CERT: CN=BQS DISTRIBUIDORA LTDA:33613876000162
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1-9
Data: 2026.03.26 09:53:31-0300
Envio PDF Reader Versão: 2025.2.1



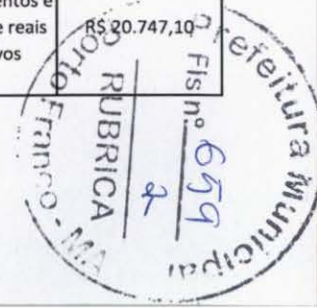
23	BOTA DE BORRACHA 7 LÉGUAS CANO CURTO, BRANCA, Nº 34 A 42. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CRIVAL	BOTA BORRACHA 34A42	PAR	140	quarenta reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 40,54	cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 5.675,60
25	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA SUJA EM EPOXI DIMENSÕES 0,90x0,60x0,80mm, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO NR 20, COM TAMPA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	TUBOMED	TM076	UNID	6	dois mil e vinte e sete reais e vinte e sete centavos	R\$ 2.027,27	doze mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos	R\$ 12.163,62
28	CESTO TELADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, PARA ACONDICIONAR ROUPA SUJA COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE 60 LS, DIMENSÕES: 38x59x55CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MERCONPLAS	CESTO PLAST 60L	UNID	80	quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 43,65	três mil, quatrocentos e noventa e dois reais	R\$ 3.492,00
29	CLARIFICANTE Q CLOR EMBALAGEM DE 1LITRO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	GENCO	CLARIFICANTE QCLOR 1L	UNID	100	dezoito reais e quarenta centavos	R\$ 18,40	mil oitocentos e quarenta reais	R\$ 1.840,00
31	COLORO EM TABLETE 200G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	GENCO	COLORO TABLETE 200G	UNID	60	dez reais e vinte centavos	R\$ 10,20	seiscentos e doze reais	R\$ 612,00
32	COLORO LIQUIDO, GALÃO COM 5 L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	GENCO	COLORO LIQ 5L	GALÃO	75	vinte e quatro reais e noventa centavos	R\$ 24,90	mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 1.867,50
33	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 13L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	JSN	COLETOR LIXO 13L	UNID	140	dezessete reais e vinte e um centavos	R\$ 17,21	dois mil, quatrocentos e nove reais e quarenta centavos	R\$ 2.409,40
34	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 20L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	JSN	COLETOR LIXO 20L	UNID	70	cinquenta e seis reais e trinta e três centavos	R\$ 56,33	três mil, novecentos e quarenta e três reais e dez centavos	R\$ 3.943,10
36	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 75L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	JSN	COLETOR LIXO 75L	UNID	72	cento e dezenove reais e oito centavos	R\$ 119,08	oito mil, quinhentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos	R\$ 8.573,76
37	CONDICIONADOR PARA CABELOS, GALÃO COM 5L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	INOVATTY	CONDICIONADOR CAB 5L	GALÃO	20	sessenta e três reais e oitenta centavos	R\$ 63,80	mil duzentos e setenta e seis reais	R\$ 1.276,00
39	CONTAINER COM PEDAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 200 L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	JSN	CONTAINER PEDAL 200L	UNID	22	trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos	R\$ 366,89	oito mil e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 8.071,58
40	CORDA PARA VARAL DE 10M EM POLIETILENO.	MS VARAL	CORDA VARAL 10M	UNID	80	três reais e trinta e oito centavos	R\$ 3,38	duzentos e setenta reais e quarenta centavos	R\$ 270,40



42	CAIXA PLASTICA TIPO DEPOSITO DE 10L COM TAMPA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ECOPLAST	CAIXA PLAST 10L	UNID	30	vinete e um reais e cinco centavos	R\$ 21,05	seiscentos e trinta e um reais e cinquenta centavos	R\$ 631,50
43	CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 66 CM, LARGURA 44 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 45 L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SANREMO	CAIXA PLAST 45L	UNID	30	cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos	R\$ 52,39	mil quinhentos e setenta e um reais e setenta centavos	R\$ 1.571,70
52	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA MINI- MECHA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	NOBRE	DISPENS PAPEL TOALHA MINI	UNID	45	cinquenta e cinco reais e noventa centavos	R\$ 55,90	dois mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta centavos	R\$ 2.515,50
70	INSETICIDA INODOR, SPRAY, 300 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	BUZZ	INSETICIDA SPRAY 300ML 12UN	CAIXA	37	cento e nove reais e setenta e nove centavos	R\$ 109,79	quatro mil e sessenta e dois reais e vinte e três centavos	R\$ 4.062,23
74	LIMPA TUDO, LT COM CABO EM ALUMINIO, 22MMX1,40M COM MANIPULADOR DE BORRACA.	GENCO	LIMPA TUDO 140CM	UNID	30	trinta e seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 36,25	mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 1.087,50
80	LUVA LATEX HOSPITALAR, CAIXA COM 1000 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ABL	LUVA LATEX 1000UN	CAIXA	100	duzentos e um reais e noventa e cinco centavos	R\$ 201,95	vinte mil, cento e noventa e cinco reais	R\$ 20.195,00
83	MASCARA DE CARVÃO ATIVO, DESCARTÁVEL, TIPO SEMIFACIAL FILTRANTE, MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA ELETRÔNICA EM TODO PERÍMETRO, CONFECCIONADA COM MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, PARA PARTÍCULAS P1. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	DELTA PLUS	MASCARA CARVAO P1	UNID	100	vinte e sete reais e setenta e nove centavos	R\$ 27,79	dois mil, setecentos e setenta e nove reais	R\$ 2.779,00
84	MÁSCARA RESPIRATÓRIA COM FILTRO CG306.	CARBOGRAFITE	MASCARA RESP CG306	UNID	60	cinquenta reais e quatorze centavos	R\$ 50,14	três mil e oito reais e quarenta centavos	R\$ 3.008,40
87	PALHA DE AÇO Nº 3 20 X 1 (BOMBILHÃO OUSIMILAR). Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	LUSTRO	PALHA ACO 3	FARDO	6	quarenta e dois reais e vinte e sete centavos	R\$ 42,27	duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos	R\$ 253,62
95	PAPEL TOALHA MINI-MECHA, 100% FIBRA VIRGEM, TAMANHO 21 CM, PACOTE COM 10 BOBINAS DE 100 M, FARDO COM 10 PACOTES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	DUBELLE	PAPEL TOALHA MINI 21CM 10UN	FARDO	50	cinquenta e cinco reais e vinte centavos	R\$ 55,20	dois mil, setecentos e sessenta reais	R\$ 2.760,00
99	PLÁSTICO TRANSPARENTE VULCABRILHO, ROLO COM 50 METROS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	M&B EMBALAGENS	PLASTICO TRANSP 50M	ROLO	32	cento e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos	R\$ 157,79	cinco mil e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos	R\$ 5.049,28
115	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 100L, FARDO COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	DONAPACK	SACO LIXO 100L 25X10	FARDO	330	sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos	R\$ 62,87	vinte mil, setecentos e quarenta e sete reais e dez centavos	R\$ 20.747,10

BQS
DISTRIBUIDORA
LTDA:3361387600016

Assinado digitalmente por BQS DISTRIBUIDORA
LTDA:33613876000162
ND: C=BR, S=PE, L=GARANHUNS, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=31036071000178, OU=Pessoa Jurídica
A1, OU=ARMS, OU=Autoridade Certificadora Digital
CERTID: CN=BQS DISTRIBUIDORA LTDA:33613876000162
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1-9
Data: 2025.03.26 09:53:31-03'00'
Envio PDF Reader Versão: 2025.2.1



124	SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE, FRASCO DE 300G, CAIXA COM 24 UNIDADES.Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SANNY	SAPONACEO PO 300G 24UN	CAIXA	30	cento e vinte e sete reais e setenta e oito centavos	R\$ 127,78	três mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta centavos	R\$ 3.833,40
125	SHAMPOO, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, GALÃO COM 5L. ItemExclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	INOVATTY	SHAMPOO 5L	GALÃO	50	cinquenta e dois reais e um centavo	R\$ 52,01	dois mil e seiscentos reais e cinquenta centavos	R\$ 2.600,50
127	TAPETE DE PANO EM ALGODÃO, TAMANHO50X80CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	KAPAZI	TAPETE ALG 50X80CM	UNID	110	quatorze reais e sessenta centavos	R\$ 14,60	mil seiscentos e seis reais	R\$ 1.606,00
128	TAPETE TIPO CAPACHO, BORRACHA GRANULADA, TAMANHO 100X50 CM. ItemExclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	KAPAZI	TAPETE BORRACHA 100X50CM	UNID	68	trinta e dois reais e sessenta e sete centavos	R\$ 32,67	dois mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 2.221,56
137	VASSOURÃO TIPO GARI COM CABO DE MADEIRA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CRISTAL	VASSOURAO GARI	UNID	130	trinta reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 30,52	três mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos	R\$ 3.967,60
VALOR TOTAL			R\$ 161.141,09						
VALOR TOTAL POR EXTENSO			cento e sessenta e um mil, cento e quarenta e um reais e nove centavos						

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

O prazo de entrega dos bens é de 05 (cinco) dias, contados do(a) momento de ciência do recebimento da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, em remessa única.

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

PORTO FRANCO-MA, 19 DE MARÇO DE 2026

BQS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 33.613.876/0001-62

**BQS
DISTRIBUIDORA
LTDA:33613876000162**

2

Assinado digitalmente por BQS DISTRIBUIDORA
LTDA:33613876000162
ND: C=BR, S=PE, L=GARANHUNS, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=31036071000178, OU=Pessoa Juridica
A1, OU=ARMS, OU=Autoridade Certificadora DIGITAL
CERTY: CN=BQS DISTRIBUIDORA LTDA:33613876000162
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1-9
Data: 2026.03.26 09:53:31-03'00'
Envio PDF Reader Versão: 2025.2.1



MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 073/2025



LOPOSTA FINAL FORNECEDOR

Fornecedor: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Representante: ADRIANA GOMES PEREIRA

Telefone: (99) 3571-3876

E-mail: ALEXSANDER_SABORELL@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA BENEDITO LEITE, 711 - , Porto Franco - Maranhão - 65970-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
1	30,00	PACOTE	ABSORVENTE HIGIÊNICO, FEMININO, TAMANHO NORMAL, COM ABAS, COM PROTETOR IMPERMEÁVEL INTERNO E BORDAS, PACOTES COM 16 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	INTIMU S	PACOTE	R\$ 13,20	R\$ 396,00
2	730,00	CAIXA	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS E PIAS. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CLORITO	CAIXA	R\$ 20,96	R\$ 15.300,80
11	172,00	CAIXA	AROMATIZADOR DE AMBIENTES SPRAY 360ML, FRAGRÂNCIA A SER DEFENIDO POSTERIORMENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES.	PODE ROSE	CAIXA	R\$ 136,89	R\$ 23.545,08
41	200,00	UNID	CREME DENTAL 90G, SABOR A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	sorriso	UNID	R\$ 5,19	R\$ 1.038,00
46	200,00	GALÃO	DESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDA, DESINFETA LIMPA E PERFUMA, 5L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MAIS FAMILIA	GALÃO	R\$ 12,20	R\$ 2.440,00
47	500,00	UNID	DESODORIZADOR PARA VASO SANITARIO COM 1 ESTOJO E 1 REFIL, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	mais casa	UNID	R\$ 5,00	R\$ 2.500,00
59	370,00	FARDO	ESPONJA DE AÇO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, FARDO COM 14 EMBALAGENS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MAIS FAMILIA	FARDO	R\$ 20,98	R\$ 7.762,60
65	500,00	PACOTE	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	person al	PACOTE	R\$ 17,50	R\$ 8.750,00
66	500,00	PACOTE	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO XG. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	person al	PACOTE	R\$ 22,00	R\$ 11.000,00
67	500,00	PACOTE	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO XXG. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	person al	PACOTE	R\$ 22,74	R\$ 11.370,00
78	170,00	CAIXA	LIMPADOR MULTIUSO - INDICADO PARA LIMPEZA DE TODAS AS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS, CONTEM INGREDIENTES ATIVOS QUE DISSOLVEM A SUJEIRA, FRASCO COM BICO, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MAIS FAMILIA	CAIXA	R\$ 41,00	R\$ 6.970,00
82	90,00	UNID	MANGUEIRA DE 30M, TRANÇADA, SILICONADA DE PVC, PAREDE INTERNA DE 2MM, COM BICO DE TORNEIRA PARA ENGATE RÁPIDO, 1 ESGUICHO REGULÁVEL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	kbs	UNID	R\$ 61,38	R\$ 5.524,20
85	150,00	UNID	PÁ PARA LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM CABO EM ALUMÍNIO LONGO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	mais casa	UNID	R\$ 9,99	R\$ 1.498,50
96	60,00	FARDO	PAPEL TOALHA, PICOTADO, PACOTE COM DOIS ROLOS DE 50M CADA, FARDO COM 12 PACOTES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	maximu s	FARDO	R\$ 48,00	R\$ 2.880,00
100	50,00	PACOTE	PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA, PACOTE COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MAIS FAMILIA	PACOTE	R\$ 8,50	R\$ 425,00
106	230,00	UNID	RODO PLÁSTICO DUPLO 40CM COM CABO DE ALUMÍNIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	mais casa	UNID	R\$ 19,29	R\$ 4.436,70
						Total R\$ 105.836,88	

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.

ALMEIDA GOMES
DISTRIBUIDORALTDA:238110950001
29Assinado de forma digital por
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA
LTDA:23811095000129
Dados: 2026.03.26 10:16:30 -03'00'ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA
23.811.095/0001-29

MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 073/2025

LOPOSTA FINAL FORNECEDOR



Fornecedor: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA

CNPJ: 29.335.548/0001-74

Representante: RENATO AUGUSTO ARAUJO MONTEIRO

Telefone: (99) 8157-0011

E-mail: Supermercadomonteirolt@gmail.com

Endereço: RUA JOAQUIM PEREIRA, 281 - , Porto Franco - Maranhão - 65970-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
5	1.853,00	UNID	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCÓOLICO 70 (70 GL), APRESENTAÇÃO GEL. EMBALAGEM DE 1L. Ampla Concorrência.	SOL	UNID	R\$ 20,99	R\$ 38.894,47
6	617,00	UNID	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCÓOLICO 70 (70 GL), APRESENTAÇÃO GEL. EMBALAGEM DE 1L. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SOL	UNID	R\$ 21,00	R\$ 12.957,00
10	50,00	CAIXA	AMACIANTE PARA ROUPAS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 2L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, CAIXA COM 6 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ECON OMICO	CAIXA	R\$ 43,47	R\$ 2.173,50
12	230,00	UNID	AVENTAL ADULTO DE PLÁSTICO LONGO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SANET EX	UNID	R\$ 11,69	R\$ 2.688,70
14	60,00	UNID	BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE 14L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	TERRA PLAST	UNID	R\$ 20,52	R\$ 1.231,20
17	80,00	UNID	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 50L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MP	UNID	R\$ 56,00	R\$ 4.480,00
21	50,00	UNID	BANDEJA INOX, TAMANHO PEQUENA, MEDIDAS: 22x12CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ATUALI	UNID	R\$ 43,99	R\$ 2.199,50
26	20,00	UNID	CERA, PRETA, PARA PISO DE BORRACHA. EMBALAGEM COM 5 L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	pretita	UNID	R\$ 69,98	R\$ 1.399,60
30	30,00	UNID	CLARIFICANTE, 5 LT, COMPOSIÇÃO POLICLORETO BÁSICO DE ALUMÍNIO 31 E ÁGUA 69, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INDICAÇÃO AGLOMERAR AS PARTÍCULAS PEQUENAS SUSPENSAS NA PIS-, APLICAÇÃO PISCINA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	genco	UNID	R\$ 80,48	R\$ 2.414,40
38	12,00	UNID	CONJUNTO MOP LÍQUIDO DOBLÔ 50L, ESTRUTURA EM POLIETILENO INJETADO, DOIS BALDES COM CAPDE 25L, SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	BETTA NIN	UNID	R\$ 890,00	R\$ 10.680,00
44	30,00	UNID	CAIXA PLASTICA TIPO DEPOSITO COM TAMPA 5L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	R\$ 13,38	R\$ 401,40
48	230,00	GALÃO	DETERGENTE AMONÍACAL PERFUMADO PARA LIMPEZA LEVE E PESADA, GALAO 05 L REGISTRADO NA ANVISA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ECON OMICO	GALÃO	R\$ 43,76	R\$ 10.064,80
50	212,00	CAIXA	DETERGENTE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE ALUMÍNIO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	DULAG O	CAIXA	R\$ 39,99	R\$ 8.477,88
58	190,00	UNID	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, COR BRANCA, CERDAS E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	condor	UNID	R\$ 4,69	R\$ 891,10
62	50,00	UNID	FILTRO PARA MASCARA RC203. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	sequencial	UNID	R\$ 22,70	R\$ 1.135,00
63	2.720,00	UNID	FLANELA 100 ALGODÃO, TAMANHO 28X38CM.	JANET EX	UNID	R\$ 2,46	R\$ 6.691,20
73	100,00	UNID	LIMPA BORDAS Q CLOR EMBALAGEM DE 1LITRO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	familia R	UNID	R\$ 24,80	R\$ 2.480,00
79	42,00	CAIXA	LUSTRA MÓVEL, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, FRASCO DE 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	poliflor	CAIXA	R\$ 38,95	R\$ 1.635,90
81	670,00	PAR	LUVAS DE BORRACHA, TIPO EPI, TAMANHO M, CANO LONGO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	IMBAT	PAR	R\$ 7,39	R\$ 4.951,30
93	100,00	FARDO	PAPEL TOALHA BRANCO, BOBINA 21CMX100M, PACOTE COM OITO BOBINAS, FARDO COM 08 PACOTES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	klass	FARDO	R\$ 44,99	R\$ 4.499,00
97	100,00	UNID	PASTILHAS DE TRICOLOR. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	politriz	UNID	R\$ 21,50	R\$ 2.150,00
101	40,00	UNID	REFIL MOP LÍQUIDO 100 MICRO FIBRA PARA LIMPEZA HOSPITALAR, COMPRIMENTO 35CM, LARGURA 17CM, 85 ALGODÃO E 15 POLISTER, COMPATÍVEL COM HASTE AMERICANA DESCRITA NESTE TERMO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	condor	UNID	R\$ 36,74	R\$ 1.469,60
102	40,00	UNID	REFIL MOP PÓ 40 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	condor	UNID	R\$ 37,74	R\$ 1.509,60
104	12,00	CAIXA	REMOVEDOR DE FERRUGEM 50ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	AZULI M	CAIXA	R\$ 284,00	R\$ 3.408,00
105	14,00	UNID	RODO COMBINADO 2 EM 1 COM UM LAVADOR ACOPLADO A UM LIMPADOR DE VIDROEXTENSÃO TELESCÓPICA DE ALUMINIO EXPANSÍVEL DE 1 A 3 METROS DE ALTURA PARA LIMPEZA DE VIDROS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	condor	UNID	R\$ 79,80	R\$ 1.117,20
108	62,00	CAIXA	SABÃO DE COCO EM BARRAS, TABLETES COM 200G, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	lavabem	CAIXA	R\$ 50,99	R\$ 3.161,38
112	420,00	UNID	SABONETE LÍQUIDO 1L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	tokbotanico	UNID	R\$ 16,44	R\$ 6.904,80
116	260,00	FARDO	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 15L, FARDO COM 25x10,	brasileir	FARDO	R\$	R\$ 8.580,00

117	160,00	FARDO	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 30L, FARDO COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).
118	280,00	FARDO	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 50L, FARDO COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).

brasileir FARDOS R\$ 36,89 R\$ 5.902,40
inho

brasileir FARDOS R\$ 663 R\$ 16.520,00
inho

Total R\$ 171.068,93

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.

SUPERMERCADO
MONTEIRO

LTDA:29335548000174

Assinado de forma digital por
SUPERMERCADO MONTEIRO
LTDA:29335548000174
Dados: 2026.03.26 09:34:20
-03'00'

SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA
29.335.548/0001-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004-2026

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 19/03/2026, ÀS 09:00H (NOVE HORAS) HORÁRIO DE BRASÍLIA

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: WWW.LICITANET.COM.BR

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA.



Item	Descrição	Unidade	Quant.	MARCA	V. UNIT. GANHO	CUSTO	% FRETE	% IMPOSTO	% OUTROS	% IPI	% LUCRO	TOTAL DE CUSTOS EM %	VALOR MÍNIMO UNITÁRIO COM MARGEM LUCRO	
3	ÁGUA SANITÁRIA, GALÃO DE 5 LITROS, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS E PIAS, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	GALÃO	150	CLORITO	R\$ 10,35	R\$ 7,99		1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 9,73
8	ALGICIDA DE CHOQUE, COMPOSIÇÃO: POLI DICLORETO (2-HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO), DILUENTE, CORANTE E ESPESANTE (2-HIDROXI ETILENO IMINO-2- HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO), TEOR DE ATIVO 18% (V/V), DESCRIÇÃO: ALGICIDA CHOQUE É MAIS CONCENTRADO, INDICADO PARA ELIMINAR ALGAS DE PISCINAS INFESTADAS, EVITA AS MANCHAS ESVERDEADAS NOS CABELOS E ROUPAS DE BANHO. VALIDADE MÍNIMA: 01 ANO, EMBALAGEM: 1L, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	START	R\$ 20,42	R\$ 14,40		1%	17,82%	2%	5%	1%	26,82%	R\$ 18,26
	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO, COMPOSIÇÃO: POLI DICLORETO (2-HIDROXI ETILENO IMINO-2- HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO), TEOR DE ATIVO 12% (V/V), DESCRIÇÃO: O ALGICIDA DE MANUTENÇÃO, É INDICADO PARA PREVENIR O APARECIMENTO DE ALGAS, PODE SER USADO NO MESMO DIA DA APLICAÇÃO DO CLORO, NÃO CONTEM COBRE, NÃO MANCHA REVESTIMENTOS E NÃO DEIXA O CABELO VERDE. PREVINTE ALGAS EM ÁGUAS DE PISCINAS DE AZULEJO, FIBRA E VINIL, VALIDADE MÍNIMA: 01 ANO, EMBALAGEM: 1L, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	START	R\$ 20,42	R\$ 14,40		1%	17,82%	2%	5%	1%	26,82%	R\$ 18,26
19	BALDE PLÁSTICO, ALÇA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORÇADO, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	130	PLASMONT	R\$ 9,72	R\$ 3,00		1%	17,82%	2%	7%	1%	28,32%	R\$ 3,85
24	CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA COM BALDE, PÁ PLÁSTICA, PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO, CONJUNTO MOP ÚMIDO, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	18	BRALIMPIA	R\$ 1.023,84	R\$ 907,91		1%	17,82%	2%	20%	1%	41,32%	R\$ 1.014,77
27	CERA, TIPO LÍQUIDA, COR INCOLOR LEITOSO, COMPOSIÇÃO PARAFINA, CERA DE POLIMENTO FRASCO DE 750ML, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	182	START	R\$ 6,27	R\$ 3,33		1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 4,06
35	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 30L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	70	JSN	R\$ 69,05	R\$ 39,00		1%	17,82%	2%	7%	1%	28,32%	R\$ 50,04
45	DESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDA, DESINFETA LIMPA E PERFUMA, 1L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	560	DULAGO	R\$ 33,15	R\$ 24,50		1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 26,85
49	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA-LOUCAS, COM PH NEUTRO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	630	DULAGO	R\$ 32,20	R\$ 23,80		1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 26,99
51	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	80	PREMISSE	R\$ 22,89	R\$ 16,91		1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 20,60
	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA TIPO BOBINA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	45	NOBRE	R\$ 137,13	R\$ 75,10		1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 91,49
54	DISPENSADOR PARA SABONETE LÍQUIDO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 800ML, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	50	PREMI	R\$ 55,00	R\$ 12,82		1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 15,62
55	ESCOVA DE DENTE ADULTO, COM CABO EM FORMATO ANATÔMICO E CERDAS MACIAS EM NYLON, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	SQ	R\$ 2,50	R\$ 2,00		1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 2,44
56	ESCOVA DE DENTE INFANTIL, COM CABO ANATÔMICO E CERDAS MACIAS EM NYLON.	UNID	100	SQ	R\$ 2,00	R\$ 1,50		1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 1,83
57	ESCOVA OVAL MULTIUSO, EM POLIPROPILENO, ANATÔMICA, COM CERDAS ONDULADAS DE 25MM, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	200	FRICCI	R\$ 2,00	R\$ 1,86		1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 1,99
61	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA A PROVA DE AGUÁ, 102 X 260CM, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	112	NOBRE	R\$ 2,38	R\$ 1,55		1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 1,89
69	HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1,0%, COR INCOLOR, ODOOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, GALÃO DE 05L.	GALÃO	120	SEVENGEL	R\$ 17,36	R\$ 12,83		1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 15,63
71	KIT LIXEIRA COLETA SELETIVA 50L, SUPORTE PLÁSTICO COM 4 LIXEIRAS, Ampla Concorrência.	UNID	48	JSN	R\$ 952,68	R\$ 688,75		1%	17,82%	2%	7%	1%	28,32%	R\$ 883,80
72	KIT LIXEIRA COLETA SELETIVA 50L, SUPORTE PLÁSTICO COM 4 LIXEIRAS, Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	16	JSN	R\$ 952,68	R\$ 688,75		1%	17,82%	2%	7%	1%	28,32%	R\$ 883,80



78	LIMPA VIDROS, COMPOSTO DE RECIPIENTE PLÁSTICO + BORRIFADOR, COM GATILHO E EXTENSOR DE 25 CM, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	136	START	R\$ 55,65	R\$ 39,88	1%	17,82%	2%	3%	1%	25,07%	R\$ 49,69
86	PÁ PARA LIXO, EM ZINCO, COM CABO DE MADEIRA MÉDIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	112	VDULAR	R\$ 6,93	R\$ 4,56	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 5,58
88	PANO MULTIUSO PERFURADO, PACOTE COM 05 UNIDADES, TAMANHO 60X33CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	PACOTE	420	NOBRE	R\$ 2,90	R\$ 1,49	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 1,82
89	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, ALVEJADO, TAMANHO 50X70CM, 100% ALGODÃO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	1320	DANTEX	R\$ 6,20	R\$ 1,66	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 2,02
90	PANO PARA SECAR PRATOS, SEM ESTAMPA, TAMANHO 45X70CM, 100% ALGODÃO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	760	DANTEX	R\$ 3,79	R\$ 2,08	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 2,53
91	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30Mx10CM, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16 PACOTES. Ampla Concorrência.	FARDO	450	PIMPO	R\$ 43,74	R\$ 33,65	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 40,99
92	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30Mx10CM, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16 PACOTES. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	150	PIMPO	R\$ 43,74	R\$ 33,65	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 40,99
94	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO VIRGEM, DUAS DOBRAS, TAMANHO 23x23CM, FARDO COM 1000 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	50	MILI	R\$ 15,00	R\$ 10,20	1%	17,82%	2%	3%	1%	25,07%	R\$ 12,79
95	PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR AMARELA, TAMANHO LARGURA: 27 CM X ALTURA: 62 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	50	CERTEC	R\$ 32,75	R\$ 21,22	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 25,85
103	REFIL PARA DESODORIZADOR DE VASO SANITÁRIO, CAIXA COM 2 TABLETES, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	700	START	R\$ 4,95	R\$ 3,72	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 4,53
107	RODO TWISTER C/ CABO COM SISTEMA DE BORRACHA QUE PERMITE RECOLHER LÍQUIDOS, PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E BORRACHA NITRILICA QUE PERMITE A TROCA DE LÂMINA, TAMANHO 45CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	70	CERTEC	R\$ 50,00	R\$ 44,50	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 49,50
109	SABÃO EM BARRA, TABLETES COM 200G GLICERINADO, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	82	REAL	R\$ 43,62	R\$ 34,95	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 42,56
110	SABÃO EM PÓ, EMBALAGENS DE 500G, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	380	ABSOLUTO	R\$ 30,89	R\$ 23,76	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 28,94
111	SABONETE EM BARRA, EMBALAGENS DE 90G, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	PACOTE	118	BOTANIC	R\$ 26,40	R\$ 20,28	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 24,71
113	SABONETE LÍQUIDO COM PERFUME CONCENTRADO, GALÃO COM 05 L, BIODEGRADÁVEL, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	GALÃO	72	LIM+	R\$ 20,32	R\$ 14,13	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 17,21
114	SABONETE LÍQUIDO REFIL, 800ML PARA DISPENSADOR. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	160	ALL CLEAN	R\$ 7,93	R\$ 4,48	1%	17,82%	2%	7%	1%	28,32%	R\$ 5,76
119	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 100 LITROS, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, FARDO COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	330	TOTE	R\$ 24,40	R\$ 3,22	1%	17,82%	2%	10%	1%	31,57%	R\$ 4,24
121	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 200 LITROS, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, FARDO COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	212	TOTE	R\$ 45,54	R\$ 6,02	1%	17,82%	2%	10%	1%	31,57%	R\$ 7,92
122	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 30 LITROS, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, FARDO COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	560	TOTE	R\$ 9,89	R\$ 1,30	1%	17,82%	2%	10%	1%	31,57%	R\$ 1,71
126	SODA CAÚSTICA PARA LIMPEZA, POTE COM 1KG. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	150	START VOREL	R\$ 18,87	R\$ 14,51	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 17,69
129	VASSOURA COM CERDAS EM PIAÇAÇA COM CABO DE MADEIRA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	140	VDULAR	R\$ 14,05	R\$ 7,49	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 9,12
130	VASSOURA COM CERDAS MACIAS EM NYLON COM CABO PLASTIFICADO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	270	VDULAR	R\$ 8,50	R\$ 4,16	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 5,07
131	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	230	VDULAR	R\$ 6,50	R\$ 3,34	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 4,07
132	VASSOURA DE PALHA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	230	DABOA	R\$ 2,19	R\$ 1,68	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 2,02
133	VASSOURA DE PIAÇAÇA SINTÉTICA TIPO TALO COM CABO RESISTENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	120	VDULAR	R\$ 14,08	R\$ 7,49	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 9,12



134	VASSOURA TIPO PELO COM CABO DE MADEIRA	UNID	170	VDULAR	R\$ 8,13	R\$ 6,25											
							1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 7,61				
135	CABO AVULSO PARA VASSOURA COM ROSCA EM MADEIRA REVESTIDO EM PLASTICO. Item Exclusivo para ME/EP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	260	VDULAR	R\$ 3,03	R\$ 1,96											
							1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 2,02				
136	VASSOURA PARA LIMPEZA DE TETO. Item Exclusivo para ME/EP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	70	VDULAR	R\$ 18,96	R\$ 12,50											
							1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 15,23				

A EMPRESA - FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA DECLARA QUE:

O prazo de entrega dos bens é de 05 (cinco) dias, contados do(a) momento de ciência do recebimento da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, em remessa única. Os produtos deverão ser entregues nos seguintes endereços: Secretaria Municipal de Administração, localizada na Praça Dométrio Milhomem, nº 10, Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas; Secretaria Municipal de Educação, localizada na Travessa Maranhão Sobrinho, s/n, Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas e Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Travessa Carolina, s/n, Jardim São Manoel, no horário das 08:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da finalização da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma dos artigos 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

Dados da Proponente

- a) Razão Social: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
- b) CGC (ME) 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) EP: 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.

Imperatriz-Ma, 27 de Março de 2026.
FORT CLEAN Assinado de forma
DISTRIBUIDORA digital por FORT CLEAN
DISTRIBUIDORA
LTDA:22525037 LTDA:22525037000176
Dados: 2026.03.27
000176 17:15:06 -03'00'
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Litza de Melo Mendes Felix
Proprietária
CPF: 899.060.471-00
RG: 076447212022-1 SSP/MA



FORTCLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 22525037000176 - Rua Piauí, 588 - Centro - Imperatriz - MA
Telefone: (99) 99193-0075 e (99) 99212-6256

RECEBEMOS DE F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMISSION: 28/11/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.402,66	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA - EPP  R JOSE DE ALENCAR, 1050 - NOVA IMPERATRIZ - CEP:65917-110 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)2101-5750		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.631 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2125 1142 6887 6800 0140 5500 1000 0036 3114 7790 0135 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250043773116 28/11/2025 15:32:25	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 127106065		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 42.688.768/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76		DATA DA EMISSÃO 28/11/2025	
ENDEREÇO RUA PIAUI, 588, 588		BAIRRO / DISTRITO NOVA IMPERATRIZ		CEP 65907-100	
MUNICÍPIO IMPERATRIZ		FONE / FAX (99)3073-2435		UF MA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090		HORA DA SAÍDA 15:33:57	

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	3631	2.402,66	0,00	2.402,66

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/12/2025	2.402,66									

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		835,02		2.402,66	
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		2.402,66	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1128	AGUA SANITARIA 1L 012 DULAGO	33030020	0102	5102	UN	24,000	0,750	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0543	AGUA SANITARIA 2L 012 DULAGO	28289011	0102	5102	UN	12,000	3,190	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1364	AGUA SANITARIA 5L 02 CLORITO	28289011	0102	5102	UN	8,000	4,600	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	ALCOOL GEL 70% 5L ANTISSEPTICO 04 LIM+	38089429	0102	5102	UN	8,000	23,670	189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	ALCOOL LIQUIDO 1L 70% 012 SEVENGEL	22089000	0102	5102	UN	12,000	3,680	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365	ALCOOL LIQUIDO 5L 70% 04 SEVENGEL	38089419	0102	5102	UN	8,000	15,500	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0194	ALCOOL GEL 70% 420G ALOE VERA PUMP 024 CRISTAL	34013000	0102	5102	UN	12,000	5,200	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	ALCOOL GEL 70% 470G GELALCOOL 012 CRISTAL START	34013000	0102	5102	UN	12,000	2,900	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1976	AMACIANTE 2L MARINHO 06 TREVO	38099190	0102	5102	UN	6,000	3,800	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1937	AMACIANTE 2L MARINHO 06 TREVO	38099190	0102	5102	UN	6,000	11,100	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1572	CABO ALUMINIO C/ PONTEIRA C/ROSCA 1, 50M FORTLAR	76082090	0102	5102	UN	5,000	10,100	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	CABO ALUMINIO S/PONTEIRA 1,50M FORTLAR	76082090	0102	5102	UN	5,000	9,900	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039	CERA ACRILICA 5L MASTER 04 START	34052000	0102	5102	UN	2,000	75,000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13476	CERA LIQUIDA 750ML POLYLAR START	34053000	0102	5102	UN	6,000	3,100	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: (2148) FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA FORTCLEAN - ATEND.: LICITACOES/CONTRATOS CSOSN.: 102=2.402,66 PIS=12,15 Cofins=56,10 Trib. aprox. R\$ 354,48 Federal e 480,53 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA - EPP  R JOSE DE ALENCAR, 1050 - NOVA IMPERATRIZ - CEP:65917-110 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)2101-5750		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.631 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2125 1142 6887 6800 0140 5500 1000 0036 4114 7790 0135 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250043773116 28/11/2025 15:32:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127106065		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 42.688.768/0001-40	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0223	COLHER DESC REFEICAO 50X1 BRANCA 020 STRAWPLAST	82159910	0102	5102	PC	20,000	1,900	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1958	COLHER DESC SOBREMESA 50X1 BRANCA 020 STRAWPLAST	39241000	0102	5102	PC	20,000	0,950	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	COPO DESCARTAVEL 150ML BRANCO 100X1 025 HAPPY	39241000	0102	5102	PC	25,000	1,950	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	COPO DESCARTAVEL 180ML BRANCO 100X1 025 HAPPY	39241000	0102	5102	PC	25,000	2,100	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	COPO DESCARTAVEL 200ML BRANCO 100X1 025 HAPPY	39241000	0102	5102	PC	25,000	2,200	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13371	COPO DESCARTAVEL 50ML BRANCO 100X1 050 HAPPY	39241000	0102	5102	PC	50,000	1,100	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328	MULTIUSO 500ML ORIGINAL 024 SEVENGEL	84798912	0102	5102	UN	12,000	2,150	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0597	DETERGENTE 500ML NEUTRO LAVA LOUCA 024 LIM+	34029031	0102	5102	UN	24,000	1,120	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0313	DETERGENTE 5L NEUTRO TREVO	34029039	0102	5102	UN	6,000	9,200	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	SABAO PO 1KG 018 POLYLAR	34011900	0102	5102	UN	18,000	5,250	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	SABAO BARRA1X200G RAJADO VERDE 050 LAVABEM	34011900	0102	5102	UN	25,000	0,850	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	SABAO BARRA 5X200G GLICERINADO NEUTRO 010 REAL	34025000	0102	5102	UN	5,000	5,700	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	SABAO PO 500G ROSAS E FLOR DE LIS 027 ALA	34011900	0102	5102	UN	20,000	1,990	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	SABONETE BARRA 90G DIVERSOS 012 ONLY JARDINS	34013000	0102	5102	UN	12,000	1,100	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	SABONETE 500ML PUMP 06 ONLY START	34013000	0102	5102	UN	6,000	5,010	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	SABONETE 5L LIQUIDO04 LIM+	34013000	0102	5102	UN	6,000	12,200	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	SABONETEIRA 800ML RESERVATORIO BRANCA 012 VELOX	34013000	0102	5102	UN	3,000	18,100	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12866	TOALHEIRO INTER 1/3D BRANCO 012 UP PREMISSE	63071000	0102	5102	UN	3,000	16,500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12880	TOALHEIRO BOBINA COMP ALAVANCA DROPY WHITE FORTCOM	63021000	0102	5102	UN	2,000	75,100	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	LIMPADOR 1L CERAMICA/AZULEJO LAVANDA 012 AZULIM	34029039	0102	5102	UN	12,000	4,100	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	LIMPADOR 5L PEDRA LIM+ 04 SEVENGEL	38249941	0102	5102	UN	6,000	16,500	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1763	ODORIZADOR 400ML 012 PURO AR	33074900	0102	5102	UN	6,000	5,700	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	ODORIZADOR 360ML 06 LADY PRIME	33074900	0102	5102	UN	6,000	5,100	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0586	INSETICIDA 300ML MULT BUZZ OFF 012 MY PLACE	38089192	0102	5102	UN	6,000	5,090	30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	INSETICIDA 360ML ACAO TOTAL 012 BAYGON	38089119	0102	5102	UN	6,000	8,500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	PEDRA SANITARIA 25G MISTA AZULIM 048 START	38089419	0102	5102	UN	12,000	0,910	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	ESPONJA DUPLA FACE 080 3M LIMPABELA	73231000	0102	5102	UN	20,000	0,420	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1781	LA DE ACO PCT/8 45G 020 ASSOLAN	68053090	0102	5102	PCT	10,000	0,850	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13399	PAPEL ALUMINIO 45X7,5 TERMICA	48025793	0102	5102	UN	5,000	6,100	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903	TOUCA SANFONADA BRANCA 100UND PROTETORA TNT NOBRE	65069900	0102	5102	PC	10,000	6,320	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13399	PAPEL HIG ROLINHO 1X4 30M FS NEUTRO 016 MAX	48025793	0102	5102	PC	16,000	2,990	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13150	PAPEL HIG ROLINHO 1X4 30M FD 016 MIMMO	48025610	0102	5102	PC	16,000	4,100	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13563	PAPEL DESENGORDURANTE 1X2 012 MAXIM STYLUS	48025810	0102	5102	PC	12,000	3,060	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 09/01/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 13.062,45

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls nº 2 NF-e Nº 003.635.553 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A

Rod ANEL VIARIO AYRTON SENNA, 8201 AV 02, 500 -
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-329 - UBERLÂNDIA -
MG
TEL: (34)3292-6100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 003.635.553 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3126 0122 6853 4100 0695 5500 1003 6355 5312 0742 1521

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131267215127332 09/01/2026 13:38:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7025614230220 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 22.685.341/0006-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76 DATA DA EMISSÃO 09/01/2026

ENDEREÇO RUA PIAUI, 588 BAIRRO / DISTRITO NOVA IMPERATRIZ CEP 65907-100 DATA SAÍDA / ENTRADA 09/01/2026

MUNICÍPIO IMPERATRIZ FONE / FAX (99)2101-5750 UF MA INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090 HORA DA SAÍDA 13:38:18

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3635553	13.062,45	0,00	13.062,45

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	30/01/2026	4.354,15	002	06/02/2026	4.354,15	003	13/02/2026	4.354,15			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
12.631,06		875,41		0,00		0,00		12.631,06			
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		431,39		13.062,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NEI CARDOSO FERREIRA 64493067187 FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 16.670.165/0001-00

ENDEREÇO RUA SOBERANIA N. 645 SALA 01 MUNICÍPIO UBERLÂNDIA UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 0020097560065

QUANTIDADE 143 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (Kg) 1.668,020 PESO LÍQUIDO (Kg) 1.575,340

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12908		BRILHA INOX AZULIM 6X500ML 92BE4564-AB5E-455C-9BF9-586E9444882C	34029039	500	6101	CX	2,000	125,170	250,34	0,00	250,34	17,52	8,14	7,00 3,25
1615		CERA ACRILICA START 4X5L DF291343-8B51-4BB9-AAAB-ED67295AE560	34052000	500	6101	CX	1,000	412,660	412,66	0,00	412,66	28,89	26,82	7,00 6,50
1585		CP 3000 4X5L BA3A279E-92FB-4EC8-A100-F7F5C63DA9A6	38101010	500	6101	CX	5,000	165,350	826,75	0,00	826,75	57,87	0,00	7,00 0,00
18859		DESINF. AZULIM 4X5L ERVA DOCE 63D25A75-D42C-40D5-B36E-9437D428C158	38089419	500	6101	CX	5,000	78,380	391,90	0,00	391,90	27,43	19,60	7,00 5,00
939		DESINF. AZULIM 4X5L MARINER D7F0E62D-E227-48BC-852F-89B3AB99C607	38089419	500	6101	CX	5,000	78,380	391,90	0,00	391,90	27,43	19,60	7,00 5,00
670		DESINF. VOREL 6X2L PINHO 21D6F63D-4B7A-4B1B-8BCE-8989541328BF	38089419	500	6101	CX	3,000	45,000	135,00	0,00	135,00	9,45	6,75	7,00 5,00
159		FX 1100 ATIVADO 4X5L 1:10 1382B6C3-0AB7-4BD1-AEC2-44ECAC613C08	34029039	500	6101	CX	10,000	103,670	1.036,70	0,00	1.036,70	72,57	33,69	7,00 3,25
2992		HIG ASSEPTGEL CRISTAL CX 24X420G 4930ABAB-F778-4261-B6BA-A5DD81C7C9FD	38089429	500	6101	CX	10,000	210,990	2.109,90	0,00	2.109,90	147,69	68,57	7,00 3,25
200		HIPOCLORITO DE SÓDIO 4X5L CLORO ATIVO START 3939E02A-EFE4-0663-8998-F8369A2907E6	28289011	500	6101	CX	5,000	179,230	896,15	0,00	896,15	62,73	0,00	7,00 0,00
24813		INDY COURO LIMPA HIDRATA 6X200G 02EEB743-3819-4A5B-AE3D-169C959407E9	34029039	500	6101	CX	1,000	86,840	86,84	0,00	86,84	6,08	2,82	7,00 3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS Frete p/conta do Remetente. Valor frete: 2.210,15 BC ICMS Frete: 0,00 Aliq ICMS: 0,00
Valor ICMS frete: 0,00 Cond Pagamento: BOL- 21 / 28 / 35 DIAS FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA - Pedido Cliente: Pedido: 5937330 :: Carga: 583266 :: Folha: 1 / 1 - :: Praca
Pagamento: Sacado/Cedente. Operacao com pagamento do imposto diferido conforme e-PTA-RE
45.000003239-85. Declaramos que os produtos desta Nota estao adequadamente acondicionados
para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte,
conforme regulamentacao em vigor. O transportador esta obrigado a cumprir o regulamento do
transporte terrestre de produtos perigosos nos termos do Decreto n.96.044/88 da Resolucao ANTT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A Rod ANEL VIARIO AYRTON SENNA, 8201 AV 02, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-329 - UBERLANDIA - MG TEL: (34)3292-6100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 003.635.553 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3126 0122 6853 4100 0695 5500 1003 6355 3112 0742 1521 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267215127332 09/01/2026 13:38:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7025614230220		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 22.685.341/0006-95	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
77	LIMPA PEDRAS PEDREX 4X5L 4C586EBF-4881-481E-B27A-5A9D0AFD5B40	34029039	500	6101	CX	4,000	147,560	590,24	0,00	590,24	41,32	19,18	7,00	3,25
15248	LIMPA VIDROS AZULIM SPRAY 6X500ML 4A85CD72-BBA9-46A9-B248-14AEF5BDCB24	34029039	500	6101	CX	2,000	40,680	81,36	0,00	81,36	5,70	2,64	7,00	3,25
1761	LIMPA VIDROS AZULIM 12X500ML E098DCBA-4DC8-49D1-B734-8D61F7D84116	34029039	500	6101	CX	20,000	39,880	797,60	0,00	797,60	55,83	25,92	7,00	3,25
225	LIMPA VIDROS AZULIM 4X5L 5E2BAD0E-1883-471F-9DA5-B4F57F662327	34029039	500	6101	CX	8,000	105,400	843,20	0,00	843,20	59,02	27,40	7,00	3,25
33374	LUSTRA MOVEIS AZULIM FLORAL 12X200ML	34052000	000	6101	CX	10,000	61,180	611,80	0,00	611,80	42,83	39,77	7,00	6,50
23579	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 24X500ML 3896F600-6925-4CA2-BC15-3E690E25D0DB	34029039	500	6101	CX	20,000	64,560	1.291,20	0,00	1.291,20	90,38	41,96	7,00	3,25
25608	PASTILHA ADESIVA CITRUS C/ 03 UND 6X1	38089919	000	6102	PT	10,000	22,370	223,70	0,00	223,70	15,66	0,00	7,00	0,00
1281	PRETITA 5L CERA LIQUIDA	34052000	000	6101	BB	16,000	61,290	980,64	0,00	980,64	68,64	63,74	7,00	6,50
73255	PULVERIZADOR MANUAL COMPRESSAO PREVIA 2L TRAMONTINA	84248990	200	6102	UN	5,000	58,360	291,80	0,00	291,80	11,67	0,00	4,00	0,00
71171	SELADOR MASTER 4X5L START E4CA3F2A-8358-44F3-AB63-7E2CBE54BDCC	34052000	500	6101	CX	1,000	381,380	381,38	0,00	381,38	26,70	24,79	7,00	6,50

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

420/04 E Normas da ABNT 7500 e 9735 e demais legislação vigente. Notas Fiscais de Origem.: 5937330, Total de Tributos.: 2.394,18 Email
 XML: gerencia@fortclean.net

Recebemos de C R CRISPIM COMERCIO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/03/2026 Dest/Reme: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Valor Total: 2.584,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



C R CRISPIM COMERCIO EIRELI

RUA 16, 077, C - PARQUE ANHANGUERA - IMPERATRIZ - MA -
CEP: 65916-420
Fone: (99)99107-4941

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.001.289
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2126 0314 5210 9500 0101 5500 1000 0012 8919 4934 5074

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 a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421260010451392 19/03/2026 23:03:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123708168

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

14.521.095/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ / CPF

22.525.037/0001-76

DATA DA EMISSÃO

19/03/2026

ENDEREÇO

R PIAUI, 588

BAIRRO / DISTRITO

NOVA IMPERATRIZ

CEP

65907-100

DATA DA SAÍDA

19/03/2026

MUNICÍPIO

IMPERATRIZ

UF

MA

TELEFONE / FAX

(99)3525-1433

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124974090

HORA DA SAÍDA

23:03:25

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	951,59 (36,83 %)	2.584,00
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	2.584,00

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	
							6,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000083	AVENTAL INDUSTRIAL BRANCO 65 X 100	63090090	0400	5102	DZ	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000120	AVENTAL PLASTICO COLORIDO 48 X 68	63071000	0400	5102	DZ	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000122	COADOR DE CAFE GRANDE	63079090	0400	5102	DZ	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050	COADOR DE CAFE MEDIO	63079090	0400	5102	DZ	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	COADOR DE CAFE P	63071000	0400	5102	DZ	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	FLANELA JOGO RV DZ BRANCO 38 X 58	63071000	0400	5102	DZ	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	JOGO DE FLANELA 38X58 AM ANDRATEX	63071000	0400	5102	DZ	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000113	JOGO DE FLANELA 28X48 AM ANDRATEX	63071000	0400	5102	DZ	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000125	PANO DE CHAO ALVEJADO A DANTEX	63071000	0400	5102	UN	20,00	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	FLANELA 28X38 AMARELA ANDRATEX	63071000	0400	5102	DZ	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	PANO DE CHAO ALVEJADO C 48 X 72	63071000	0400	5102	UN	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000069	SACO CRU ATOALHADO 45X73 MD	63052000	0400	5102	UN	20,00	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	SACO CRU ATOALHADO 73X80	63052000	0400	5102	UN	20,00	5,50	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000128	PANO DE CHAO ESCURO D 43X65	63071000	0400	5102	UD	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000108	PANO DE CHAO ESCURO C 52X75	63071000	0400	5102	UD	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000126	PANO DE CHAO FLANELADO D 40 X 62	63079090	0400	5102	UN	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000059	PANO DE CHAO FLANELADO C 42X62 DANTEX	63071000	0400	5102	UN	20,00	2,60	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	PANO DE CHAO XADREZ 43X68	63071000	0400	5102	UN	20,00	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	PANO DE PRATO B DUCK	63071000	0400	5102	DZ	3,00	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	PANO DE PRATO B BRANCO DANTEX	63071000	0400	5102	DZ	3,00	25,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000155	TOALHA DE MICRO FIBRA DUPLA FACE 40X40	63090090	0400	5102	DZ	2,00	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000041	TAPETE BEM VINDO G 50X80	63071000	0400	5102	UN	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000119	TAPETE FOFINHO M	58050010	0400	5102	UND	15,00	10,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000132	TOALHA DE BANHO BELLA 75X1,40	63026000	0400	5102	UD	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	TOALHA PISO BELLA 50X80	40169100	0400	5102	UD	6,00	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000159	COLCHA DE CAMA SOLTEIRO 1.30X80 M	94044000	0400	5102	UD	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000081	LENCOL CASAL C/ ELASTICO COLORIDO	63021000	0400	5102	UN	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080	LENCOL DE ALGODAO INFANTIL 100% ALGUDAO	63021000	0400	5102	UN	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 357,27 Federal e R\$ 594,32 Estadual
Fonte: IBPT MA 80DB15

RESERVADO AO FISCO

RUA 16, 077, C - PARQUE ANHANGUERA - IMPERATRIZ - MA -
CEP: 65916-420
Fone: (99)99107-4941

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2126 0314 5210 9500 0101 5500 1000 0012 8919 4934 5074

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 a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421260010451392 19/03/2026 23:03:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL.

123708168

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

14.521.095/0001-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000160	REDE DE DORMIR SOLTEIRO	56081100	0400	5102	UD	6,00	20,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000134	TOALHA DE ROSTO BELLA 50X75	63026000	0400	5102	UD	6,00	10,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000071	TOALHA DE BANHO M 65 X 120 INFANTIL	63071000	0400	5102	UN	10,00	12,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de C R CRISPIM COMERCIO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/09/2025 Dest/Rem: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Valor Total: 2.191,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 Nº 000.001.211 Série 001 Folha 1/2	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a prazo		CHAVE DE ACESSO 2125 0914 5210 9500 0101 5500 1000 0012 1117 8457 7265
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123708168		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250034809152 24/09/2025 19:13:10
		CNPJ / CPF 14.521.095/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76	DATA DA EMISSÃO 24/09/2025
ENDEREÇO R PIAUI, 588	Bairro / Distrito NOVA IMPERATRIZ	CEP 65907-100	DATA DA SAÍDA 24/09/2025
MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA	TELEFONE / FAX (99)3525-1433	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090
			HORA DA SAÍDA 19:13:05

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	818,49 (37,36 %)	2.191,00
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	2.191,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 6,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000083	AVENTAL INDUSTRIAL BRANCO 65 X 100	63090090	0400	5102	DZ	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000120	AVENTAL PLASTICO COLORIDO 48 X 68	63071000	0400	5102	DZ	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000122	COADOR DE CAFE GRANDE	63079090	0400	5102	DZ	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050	COADOR DE CAFE MEDIO	63079090	0400	5102	DZ	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	COADOR DE CAFE P	63071000	0400	5102	DZ	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	FLANELA JOGO RV DZ BRANCO 38 X 58	63071000	0400	5102	DZ	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	JOGO DE FLANELA 38X58 AM ANDRATEX	63071000	0400	5102	DZ	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000113	JOGO DE FLANELA 28X48 AM ANDRATEX	63071000	0400	5102	DZ	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000033	PANO DE CHAO ALVEJADO A DANTEX	63071000	0400	5102	UN	20,00	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	FLANELA 28X38 AMARELA ANDRATEX	63071000	0400	5102	DZ	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	PANO DE CHAO ALVEJADO C 48 X 72	63071000	0400	5102	UN	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000069	SACO CRU ATOALHADO 45X73 MD	63052000	0400	5102	UN	20,00	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	SACO CRU ATOALHADO 73X80	63052000	0400	5102	UN	20,00	5,50	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000128	PANO DE CHAO ESCURO D 43X65	63071000	0400	5102	UD	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000108	PANO DE CHAO ESCURO C 52X75	63071000	0400	5102	UD	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000126	PANO DE CHAO FLANELADO D 40 X 62	63079090	0400	5102	UN	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000129	PANO DE CHAO FLANELADO A 42 X 66 DANTEX	63071000	0400	5102	UN	20,00	2,60	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	PANO DE CHAO XADREZ 43X68	63071000	0400	5102	UN	20,00	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	PANO DE PRATO B DUCK	63071000	0400	5102	DZ	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	PANO DE PRATO B BRANCO DANTEX	63071000	0400	5102	DZ	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000155	TOALHA DE MICRO FIBRA DUPLA FACE 40X40	63090090	0400	5102	DZ	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	TAPETE BEM VINDO EMBURRACHADO CX50	39269090	0400	5102	UN	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000119	TAPETE FOFINHO M	58050010	0400	5102	UND	10,00	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000132	TOALHA DE BANHO BELLA 75X1,40	63026000	0400	5102	UD	6,00	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	TOALHA PISO BELLA 50X80	40169100	0400	5102	UD	6,00	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000159	COLCHA DE CAMA SOLTEIRO 1.30X80 M	94044000	0400	5102	UD	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000081	LENCOL CASAL C/ ELASTICO COLORIDO	63021000	0400	5102	UN	6,00	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080	LENCOL DE ALGODAO INFANTIL 100% ALGUDAO	63021000	0400	5102	UN	6,00	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 311,56 Federal e R\$ 506,93 Estadual; Fonte: IBPT MA 222B52;;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

GDOOR SLIM® - GDOOR Sistemas Ltda

RECEBEMOS DE LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 09/01/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 13.062,45

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls nº 679
Nº 003.635.553
SÉRIE 001
RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A

Rod ANEL VIARIO AYRTON SENNA, 8201 AV 02, 500 -
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-329 - UBERLÂNDIA -
MG
TEL: (34)3292-6100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 003.635.553 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3126 0122 6853 4100 0695 5500 1003 6355 5312 0742 1521

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131267215127332 09/01/2026 13:38:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7025614230220

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
22.685.341/0006-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ / CPF
22.525.037/0001-76

DATA DA EMISSÃO
09/01/2026

ENDEREÇO
RUA PIAUI, 588

Bairro / Distrito
NOVA IMPERATRIZ

CEP
65907-100

DATA SAÍDA / ENTRADA
09/01/2026

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

FONE / FAX
(99)2101-5750

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124974090

HORA DA SAÍDA
13:38:18

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3635553	13.062,45	0,00	13.062,45

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	4.354,15	002	06/02/2026	4.354,15	003	13/02/2026	4.354,15			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
12.631,06		875,41		0,00		0,00		12.631,06	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	431,39
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								13.062,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NEI CARDOSO FERREIRA 64493067187

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
16.670.165/0001-00

ENDEREÇO
RUA SOBERANIA N. 645 SALA 01

MUNICÍPIO
UBERLÂNDIA

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0020097560065

QUANTIDADE
143

ESPECIE
MARCA

NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (Kg)
1.668,020

PESO LÍQUIDO (Kg)
1.575,340

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12908	BRILHA INOX AZULIM 6X500ML 92BE4564-AB5E-455C-9BF9-586E9444882C	34029039	500	6101	CX	2,000	125,170	250,34	0,00	250,34	17,52	8,14	7,00	3,25
1615	CERA ACRILICA START 4X5L DF291343-8B51-4B89-AAAB-ED67295AE560	34052000	500	6101	CX	1,000	412,660	412,66	0,00	412,66	28,89	26,82	7,00	6,50
1585	CP 3000 4X5L BA3A279E-92FB-4EC8-A100-F7F5C63DA9A6	38101010	500	6101	CX	5,000	165,350	826,75	0,00	826,75	57,87	0,00	7,00	0,00
18859	DESINF. AZULIM 4X5L ERVA DOCE 63D25A75-D42C-40D5-B36E-9437D428C158	38089419	500	6101	CX	5,000	78,380	391,90	0,00	391,90	27,43	19,60	7,00	5,00
939	DESINF. AZULIM 4X5L MARINER D7F0E62D-E227-48BC-852F-89B3AB99C607	38089419	500	6101	CX	5,000	78,380	391,90	0,00	391,90	27,43	19,60	7,00	5,00
670	DESINF. VOREL 6X2L PINHO 21D6F63D-487A-4B1B-8BCE-8989541328BF	38089419	500	6101	CX	3,000	45,000	135,00	0,00	135,00	9,45	6,75	7,00	5,00
159	FX 1100 ATIVADO 4X5L 1:10 1382B6C3-0AB7-4BD1-AEC2-44ECAC613C08	34029039	500	6101	CX	10,000	103,670	1.036,70	0,00	1.036,70	72,57	33,69	7,00	3,25
2992	HIG ASSEPTGEL CRISTAL CX 24X420G 4930ABAB-F778-4261-B6BA-A5DD81C7C9FD	38089429	500	6101	CX	10,000	210,990	2.109,90	0,00	2.109,90	147,69	68,57	7,00	3,25
200	HIPOCLORITO DE SODIO 4X5L CLORO ATIVO START 3939E02A-5EFE-4063-8998-F8369A2907E6	28289011	500	6101	CX	5,000	179,230	896,15	0,00	896,15	62,73	0,00	7,00	0,00
24813	INDY COURO LIMPA HIDRATA 6X200G 02EEB743-3819-4A5B-AE3D-169C959407E9	34029039	500	6101	CX	1,000	86,840	86,84	0,00	86,84	6,08	2,82	7,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS Frete p/conta do Remetente. Valor frete: 2.210,15 BC ICMS Frete: 0,00 Aliq ICMS: 0,00
Valor ICMS frete: 0,00 Cond Pagamento: BOL- 21 / 28 / 35 DIAS FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA - Pedido Cliente : Pedido: 5937330 :: Carga: 583266 :: Folha: 1 / 1 - :: Praca
Pagamento: Sacado/Cedente. Operacao com pagamento do imposto diferido conforme e-PTA-RE
45.000003239-85. Declaramos que os produtos desta Nota estao adequadamente acondicionados
para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte,
conforme regulamentacao em vigor. O transportador esta obrigado a cumprir o regulamento do
transporte terrestre de produtos perigosos nos termos do Decreto n.96.044/88 da Resolucao ANTT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A Rod ANEL VIARIO AYRTON SENNA, 8201 AV 02, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-329 - UBERLANDIA - MG TEL: (34)3292-6100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 003.635.553 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3126 0122 6853 4100 0695 5500 1003 6355 5312 0742 1120 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267215127332 09/01/2026 13:38:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7025614230220		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 22.685.341/0006-95	

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
77	LIMPA PEDRAS PEDREX 4X5L 4C586EBF-4881-481E-B27A-5A9D0AFD5B40	34029039	500	6101	CX	4,000	147,560	590,24	0,00	590,24	41,32	19,18	7,00	3,25
15248	LIMPA VIDROS AZULIM SPRAY 6X500ML 4A85CD72-BBA9-46A9-B248-14AEF5BDCB24	34029039	500	6101	CX	2,000	40,680	81,36	0,00	81,36	5,70	2,64	7,00	3,25
1761	LIMPA VIDROS AZULIM 12X500ML E098DCBA-4DC8-49D1-B734-8D61F7D84116	34029039	500	6101	CX	20,000	39,880	797,60	0,00	797,60	55,83	25,92	7,00	3,25
225	LIMPA VIDROS AZULIM 4X5L 5E2BAD0E-1883-471F-9DA5-B4F57F662327	34029039	500	6101	CX	8,000	105,400	843,20	0,00	843,20	59,02	27,40	7,00	3,25
33374	LUSTRA MOVEIS AZULIM FLORAL 12X200ML	34052000	000	6101	CX	10,000	61,180	611,80	0,00	611,80	42,83	39,77	7,00	6,50
23579	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 24X500ML 3896F600-6925-4CA2-BC15-3E690E25D0DB	34029039	500	6101	CX	20,000	64,560	1.291,20	0,00	1.291,20	90,38	41,96	7,00	3,25
25608	PASTILHA ADESIVA CITRUS C/ 03 UND 6X1	38089919	000	6102	PT	10,000	22,370	223,70	0,00	223,70	15,66	0,00	7,00	0,00
1281	PRETITA 5L CERA LIQUIDA	34052000	000	6101	BB	16,000	61,290	980,64	0,00	980,64	68,64	63,74	7,00	6,50
73255	PULVERIZADOR MANUAL COMPRESSAO PREVIA 2L TRAMONTINA	84248990	200	6102	UN	5,000	58,360	291,80	0,00	291,80	11,67	0,00	4,00	0,00
71171	SELADOR MASTER 4X5L START E4CA3F2A-8358-44F3-AB63-7E2CBE54BDCC	34052000	500	6101	CX	1,000	381,380	381,38	0,00	381,38	26,70	24,79	7,00	6,50

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

420/04 E Normas da ABNT 7500 e 9735 e demais legislação vigente. Notas Fiscais de Origem.: 5937330, Total de Tributos.: 2.394,18 Email
XML: gerencia@fortclean.net

RECEBEMOS DE SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 30/12/2025 - DEST. / REM: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 35.228,37

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls n° NF-e 677
N° 000.095.003
SÉRIE 001
RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Rua Joao Stoppa, 123 - Distrito Industrial Waldemar B -
CEP:14179-506 - Sertãozinho - SP
TEL: (16)3947-3003

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.095.003 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1203 3657 0800 0134 5500 1000 0950 0310 0003 9735

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Vendas de Produtos

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135254107834930 30/12/2025 09:50:31

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76 DATA DA EMISSÃO 30/12/2025

ENDEREÇO Rua Piaui, 588 BAIRRO / DISTRITO Nova Imperatriz CEP 65907-100 DATA SAÍDA / ENTRADA 30/12/2025

MUNICÍPIO Imperatriz FONE / FAX (99)3073-2435 UF MA INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090 HORA DA SAÍDA 09:49:29

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	95003	35.228,37	0,00	35.228,37

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/01/2026	7.045,67	002	03/02/2026	7.045,67	003	10/02/2026	7.045,67	004	17/02/2026	7.045,67
005	24/02/2026	7.045,69									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34.182,81	2.392,80	0,00	0,00	4.990,00	33.324,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
858,58	0,00	0,00	0,00	1.045,56	35.228,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 307 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (Kg) 5.708,000 PESO LÍQUIDO (Kg)

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 IPI
PA00314-7	SEVEN DENS0 DESENGRAXANTE CX(4 X 5L) Lote: PA2516951 Qtd: 10 Val: 12/12/2027	38249941	000	6101	CX	10,000	181,780	1.817,80	0,00	1.864,64	130,52	0,00	7,00 0,00
PA00372-6	SEVEN GRILL CX(12 X 1L) Lote: PA2516913 Qtd: 4 Val: 12/12/2027	38249941	000	6101	CX	4,000	156,730	626,92	0,00	643,07	45,01	0,00	7,00 0,00
PA00367-7	SEVEN FREE CX(4 X 5L) Lote: PA2517140 Qtd: 3 Val: 16/12/2027	34023100	000	6101	CX	3,000	246,110	738,33	0,00	757,36	53,02	24,61	7,00 3,25
PA00173-6	LIM+ LAVA LOUCAS CX(4 X 5L) Lote: PA2517336 Qtd: 15 Val: 19/12/2027	34023100	000	6101	CX	15,000	51,860	777,90	0,00	797,94	55,86	25,93	7,00 3,25
PA00359-3	LIM+ LAVA LOUCAS AMARELO CX(4 X 5L) Lote: PA2517057 Qtd: 5 Val: 15/12/2027	34023100	000	6101	CX	5,000	60,090	300,45	0,00	308,19	21,57	10,02	7,00 3,25
PA00174-3	LIM+ LIMPA ALUMINIO CX(4 X 5L) Lote: PA2516820 Qtd: 3 Val: 11/12/2027	38101010	000	6101	CX	3,000	89,470	268,41	0,00	275,32	19,27	0,00	7,00 0,00
PA00442-7	SEVEN STONE LIMPA PEDRAS CX(4 X 5L) Lote: PA2517276 Qtd: 10 Val: 18/12/2027	38249941	000	6101	CX	10,000	173,000	1.730,00	0,00	1.774,57	124,22	0,00	7,00 0,00
PA00175-4	LIM+ LIMPA CANIL CX(4 X 5L) Lote: PA2516824 Qtd: 2 Val: 11/12/2027	34023100	000	6101	CX	2,000	135,140	270,28	0,00	277,24	19,41	9,01	7,00 3,25
PA00196-3	LIM+ SABONETE LIQUIDO SOFT ERVA DOCE CX(4 X 5L) Lote: PA2517215 Qtd: 50 Val: 18/12/2027	34013000	000	6101	CX	50,000	53,690	2.684,50	0,00	2.753,67	192,76	178,99	7,00 6,50

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FONTE: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012.
Val Aprox Tributos R\$4.990,00 (14,60%) Fonte: IBPT
PIS R\$ 206,64 / COFINS R\$ 953,70

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SEVENGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Rua Joao Stoppa, 123 - Distrito Industrial Waldemar B - CEP:14179-506 - Sertãozinho - SP TEL: (16)3947-3003		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.095.003 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1203 3657 0800 0134 5500 1000 0950 0310 0003 9735 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas de Produtos				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254107834930 30/12/2025 09:50:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664064343113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PA00444-7	SS GREASE CX(4 X 5L) Lote: PA2517186 Qtd: 2 Val: 17/12/2027	34023100	000	6101	CX	2,000	176,940	353,88	0,00	363,00	25,41	11,80	7,00	3,25
PA00411-7	SEVEN PORCELAN CX(4 X 5L) Lote: PA2517393 Qtd: 2 Val: 22/12/2027	34029031	000	6101	CX	2,000	171,500	343,00	0,00	351,83	24,63	11,43	7,00	3,25
PA00372-7	SEVEN GRILL CX(4 X 5L) Lote: PA2516946 Qtd: 3 Val: 12/12/2027	38249941	000	6101	CX	3,000	187,570	562,71	0,00	577,21	40,40	0,00	7,00	0,00
PA00405-6	SEVEN MAGIC 3 EM 1 CX(12 X 1L) Lote: PA2517060 Qtd: 3 Val: 15/12/2027	38089419	000	6101	CX	3,000	216,520	649,56	0,00	666,29	46,64	33,31	7,00	5,00
PA00371-7	SEVEN GLASS CX(4 X 5L) Lote: PA2516963 Qtd: 4 Val: 12/12/2027	34029039	000	6101	CX	4,000	127,700	510,80	0,00	523,96	36,68	17,03	7,00	3,25
PA00170-2	LIM+ GEL ANTISSEPTICO 70% CX(4 X 4, 4KG) Lote: PA2517002 Qtd: 50 Val: 14/12/2027	38089429	000	6101	CX	50,000	128,960	6.448,00	0,00	6.614,13	462,99	214,96	7,00	3,25
PA00198-3	LIM+ SABONETE PEROLADO JASMIN CX(4 X 5L) Lote: PA2516503 Qtd: 10 Val: 03/12/2027	34013000	000	6101	CX	10,000	65,990	659,90	0,00	676,90	47,38	44,00	7,00	6,50
PA00108-3	DESINFETANTE CONCENTRADO PERFUME DAS ORQUIDEAS CX(4 X 5L) Lote: PA2516172 Qtd: 15 Val: 28/11/2027	38089419	000	6101	CX	15,000	129,170	1.937,55	0,00	1.987,47	139,12	99,37	7,00	5,00
PA00369-8	SEVEN GELEIA DE PINHO CX(4 X 5L) Lote: PA2516980 Qtd: 6 Val: 14/12/2027	34023100	000	6101	CX	6,000	150,170	901,02	0,00	924,24	64,70	30,04	7,00	3,25
PA00371-6	SEVEN GLASS CX(12 X 1L) Lote: PA2516962 Qtd: 1 Val: 12/12/2027	34029039	000	6101	CX	1,000	122,640	122,64	0,00	125,80	8,81	4,09	7,00	3,25
PA00366-7	SEVEN FLOTADOR INDUSTRIAL CX(4 X 5L) Lote: PA2516658 Qtd: 2 Val: 08/12/2027	34029031	000	6101	CX	2,000	174,250	348,50	0,00	357,48	25,02	11,62	7,00	3,25
PA00375-5	SEVEN HIPOCLOR 1% CX(4 X 5L) Lote: PA2515765 Qtd: 3 Val: 19/05/2026, Lote: PA2516617 Qtd: 3 Val: 08/06/2026	38089419	000	6101	CX	6,000	51,320	307,92	0,00	315,85	22,11	0,00	7,00	0,00
PA00442-6	SEVEN STONE LIMPA PEDRAS CX(12 X 1L) Lote: PA2516416 Qtd: 1 Val: 02/12/2027	38249941	000	6101	CX	1,000	140,960	140,96	0,00	144,59	10,12	0,00	7,00	0,00
PA00104-3	DESINFETANTE CONCENTRADO FRESOR TROPICAL CX(4 X 5L) Lote: PA2515509 Qtd: 10 Val: 14/11/2027	38089419	000	6101	CX	10,000	129,170	1.291,70	0,00	1.324,98	92,75	66,25	7,00	5,00
PA00173-5	LIM+ LAVA LOUCAS CX(24 X 500ML) Lote: PA2516364 Qtd: 1 Val: 01/12/2027, Lote: PA2516625 Qtd: 24 Val: 08/12/2027, Lote: PA2517336 Qtd: 5 Val: 19/12/2027	34023100	000	6101	CX	30,000	34,110	1.023,30	0,00	1.049,67	73,48	34,11	7,00	3,25
PA00101-3	DESINFETANTE CONCENTRADO DAMA DA NOITE CX(4 X 5L) Lote: PA2516650 Qtd: 10 Val: 08/12/2027	38089419	000	6101	CX	10,000	129,170	1.291,70	0,00	1.324,98	92,75	66,25	7,00	5,00
PA00405-7	SEVEN MAGIC 3 EM 1 CX(4 X 5L) Lote: PA2516502 Qtd: 8 Val: 03/12/2027, Lote: PA2517061 Qtd: 2 Val: 15/12/2027	38089419	000	6101	CX	10,000	297,810	2.978,10	0,00	3.054,83	213,84	152,74	7,00	5,00
PA00006-4	ALCOOL LIQUIDO 70 GL CX(4 X 5L) Lote: PA2517136 Qtd: 40 Val: 16/12/2027	38089919	000	6101	CX	40,000	105,960	4.238,40	0,00	4.347,60	304,33	0,00	7,00	0,00



Orçamento

Nº: 309853

Revisão: 0

Emissão: 18/03/2026

Dados do Emissor

Nome: NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA
Endereço: R IONEJI MATSUBAYASHI
Número: 488
Bairro: COLONIA (ZONA LESTE)
Cidade: São Paulo
CNPJ: 03.033.615/0001-02
Responsável: IRENE

Cep: 08260050
UF: SP
I.E: 115.152.762.115
Telefone: 1133723111

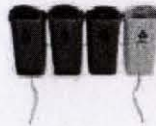
Dados do Cliente

Nome: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Endereço: Rua Piauí
Número: 588
Bairro: Nova Imperatriz
Cidade: Imperatriz
CNPJ: 22.525.037/0001-76

Cond. Faturamento: A VISTA
Complemento:
Cep: 65907100
UF: MA
I.E: 124974090
Telefone: (99) 2101-5750
Validade da proposta: 08/04/2026

Contato: compras

Código	Descrição	Unidade Medida	NCM	Qtde	Preço Unitário R\$	Valor Total R\$	% IPI	% ICMS	ICMS ST R\$
ST7	CONJUNTO P/ COL. SEL. 50L C/ 04 CESTOS (PADRAO)	UN	39249000	64,00	688,75	44.080,00	6.50		0,00



TOTAL PRODUTO 44080,00

TOTAL IPI 2.865,20

TOTAL ICMS ST 0,00

TOTAL ICMS 3.085,60

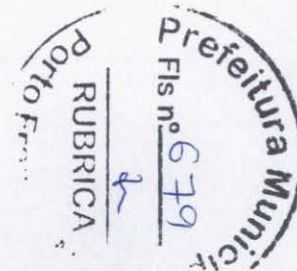
TOTAL DO PEDIDO (R\$) 46.945,20

TOTAL PESO BRUTO 1273,6000

Observações

Emissão
18/03/2026

Página 1 de 2





Orçamento

Nº: 309853

Revisão: 0

Emissão: 18/03/2026

Valores exclusivos para revenda.

Frete: FOB(Por conta do cliente)

Prazo do pedido ficar pronto(embalado) para coleta é de 15 dias úteis.

Valor mínimo de compra: R\$1.000,00 À vista, cartão de crédito, cartão BNDES, boleto(boleto apenas mediante prévia liberação de crédito)

ATENÇÃO

Informamos que não efetuamos trocas nem aceitamos devoluções, exceto em casos de defeito de fabricação, conforme previsto em lei, dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de emissão da nota fiscal.

Os produtos comercializados são destinados à revenda e, portanto, não se enquadram nas disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Pedimos que verifiquem com atenção os produtos solicitados, bem como as medidas, cores e modelos, antes da confirmação do pedido.

Orçamento válido por até 07 dias.

Atenciosamente,

NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE
PLASTICOS E METAIS LTDA

Emissão
18/03/2026

Página 2 de 2



RECEBEMOS DE DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 19/11/2025 - DEST. / REM.: Fort Clean Distribuidora Ltda - VALOR TOTAL: R\$ 3.407,86

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2 Fis nº 681
Nº 000.049.561
SÉRIE 001
RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
RUA RHODIA, 500 - CENTRO - CEP:11800-000 - JUQUIA - SP
TEL: (41)3377-1873

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.049.561 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1140 7902 6700 0144 5500 1000 0495 6117 5308 6614

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 Mercad.Acquir.e/ou Receb.Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253565964014 20/11/2025 09:12:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL 409033795116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 40.790.267/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Fort Clean Distribuidora Ltda CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76 DATA DA EMISSÃO 19/11/2025

ENDEREÇO R Piaui, 588 BAIRRO / DISTRITO Nova Imperatriz CEP 65907-100 DATA SAÍDA / ENTRADA 19/11/2025

MUNICÍPIO Imperatriz FONE / FAX (99)3525-1433 UF MA INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090 HORA DA SAÍDA 19:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL Fort Clean Distribuidora Ltda CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO R Mineiros, 148 Barracao B BAIRRO / DISTRITO Cidade Industrial Satelite De Sao P CEP 07223-190

MUNICÍPIO Guarulhos UF SP TELEFONE / FAX (11)98839-5348

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	49561	3.407,86	0,00	3.407,86

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	19/12/2025	1.135,96	002	05/01/2026	1.135,95	003	19/01/2026	1.135,95			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.407,86		238,55		0,00	0,00	3.407,86
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	3.407,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Transface Transportes Ltda FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 61.683.652/0010-53

ENDEREÇO R Arnaldo Vosgerau, 713 MUNICÍPIO Sao Jose dos Pinhais UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 9099807552

QUANTIDADE 21 ESPÉCIE Caixa(s) MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (Kg) 222,575 PESO LÍQUIDO (Kg) 222,575

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS		ALÍQUOTAS IPI
160015-5	Detergente Hiper Concentrado Neutro - 5 litros CX C. 04	34029039	000	6102	CX	5,000	128,360	641,80	0,00	641,80	44,93	0,00	7,00	0,00	0,00
340336-01	Saboneteira UP+ Com Reservatorio Branco CX C. 24	39259090	000	6102	CX	3,000	307,780	923,34	0,00	923,34	64,63	0,00	7,00	0,00	0,00
160003-1	Alvejante Sem Cloro - 1 litro CX C. 12	34029039	000	6102	CX	1,000	100,290	100,29	0,00	100,29	7,02	0,00	7,00	0,00	0,00
340326-01	Invoq Toalheiro Compacto Branca CX C. 06	39259090	000	6102	CX	2,000	136,660	273,32	0,00	273,32	19,13	0,00	7,00	0,00	0,00
130037-400	Acqua Eco Perfumante Premisse Cha Branco 400ml CX C. 12	33029019	000	6102	CX	1,000	228,120	228,12	0,00	228,12	15,97	0,00	7,00	0,00	0,00
110024-700	Sabonete Premisse Espuma Sensitive - 700ml CX C. 06	34012010	000	6102	CX	1,000	43,050	43,05	0,00	43,05	3,01	0,00	7,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMAILTRANSPORTADOR: ;londie.poletto@transface.com.br
Pedido: 52665 CODCLI: 23858 Suframa: Pedido do Cliente: OS no WMS: 31501. Redesp. FOB Transp :Transul Servicos Locacao e Transporte. CNPJ: 35196765001103.
Endereco: Rua Joao Ranieri - Bonsucesso Sitio Parreiral. CEP: 7177120 - Guarulhos / SP FONE: (11)2951-2427

RESERVADO AO FISCO

682 Prefeitura Municipal

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA RUA RHODIA, 500 - CENTRO - CEP:11800-000 - JUQUIA - SP TEL: (41)3377-1873		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.049.561 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1140 7902 6700 0144 5500 1000 0495 617 5308 6614 RUBRICA 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 Mercad.Adquir.e/ou Receb.Terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253565964014 20/11/2025 09:12:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 409033795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 40.790.267/0001-44	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
160068-5	Shampoo Automotivo Concentrado - 5 Litros CX C. 04	34029039	000	6102	CX	2,000	73,400	146,80	0,00	146,80	10,28	0,00	7,00	0,00
340337-01	Toalheiro UP+ Branco CX C. 12	39259090	000	6102	CX	3,000	202,990	608,97	0,00	608,97	42,63	0,00	7,00	0,00
130009-300	Acqua Eco Perfumante Premisse Conforto Delicadeza - 300ml CX C. 12	33029019	000	6102	CX	3,000	147,390	442,17	0,00	442,17	30,95	0,00	7,00	0,00

RECEBEMOS DE THE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 10/12/2025 - DEST. / REM: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 14.237,50

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2 FINANCIAL
Nº 000.011.106
SÉRIE 001
RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
THE PRODUTOS DE LIMPEZA
RUA E DISTRITO INDUSTRIAL, 142 GALPAO 02 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:64027-470 - TERESINA - PI
TEL: 2107-1717

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.106 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2225 1235 8955 0800 0180 5500 1000 0111 0610 0011 0375
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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250030025877 10/12/2025 14:47:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196591112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
35.895.508/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ / CPF
22.525.037/0001-76

Data da Emissão
10/12/2025

Endereço
RUA PIAUI, 588

Bairro / Distrito
NOVA IMPERATRIZ

CEP
65907-100

Data Saída / Entrada
10/12/2025

Município
IMPERATRIZ

Fone / Fax
(99)9920-1575

UF
MA

Inscrição Estadual
124974090

Hora da Saída
14:47:59

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	0000011037	14.237,50	0,00	14.237,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/01/2026	4.745,83	002	24/01/2026	4.745,83	003	08/02/2026	4.745,84			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.237,50		1.708,50	0,00		0,00	14.237,50

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	14.237,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
700				9.150,000	9.150,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000001	AGUA SANITARIA DULAGO 12X1000ML	28289011	000	6101	CX	300,000	15,500	4.650,00	0,00	4.650,00	558,00	0,00	12,00	0,00
00000007	DESINF. DULAGO CITRUS 12X1000ML 3808.40.10	38089419	000	6101	CX	25,000	24,500	612,50	0,00	612,50	73,50	0,00	12,00	0,00
00000033	DESINF. DULAGO NOITE SUAVE 06X2000ML	38089419	000	6101	CX	25,000	24,450	611,25	0,00	611,25	73,35	0,00	12,00	0,00
00000006	DESINF. DULAGO FLORAL 12X1000ML	38089419	000	6101	CX	25,000	24,500	612,50	0,00	612,50	73,50	0,00	12,00	0,00
00000034	DESINF. DULAGO LAVANDA 06X2000ML 3808.40.10	38089419	000	6101	CX	25,000	24,450	611,25	0,00	611,25	73,35	0,00	12,00	0,00
00000050	LAVA-LOUCAS DULAGO LIMA0 24X500ML	34029039	000	6101	CX	70,000	23,800	1.666,00	0,00	1.666,00	199,92	0,00	12,00	0,00
00000103	LAVA-LOUCAS DULAGO MACA 24X500ML	34029039	000	6101	CX	80,000	23,800	1.904,00	0,00	1.904,00	228,48	0,00	12,00	0,00
00000106	LAVA-LOUCAS DULAGO NEUTRO 24X500ML	34029039	000	6101	CX	150,000	23,800	3.570,00	0,00	3.570,00	428,40	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Cliente/ Destinatario: 000000000005827.Val Aprox Tributos Federais R\$ 2.118,46{14,88%}.
Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 3.203,44{22,50%}. Val Aprox Tributos Municipais R\$ 0,00{0,00%}. Fonte: IBPT. DAV: 0000015828.. Vendedor: 000011 - HANDERSON SEVERO.
Finalizadora: 003 - BOLETO Valor: 14.237,50

RESERVADO AO FISCO

Maxdata Sistemas

RECEBEMOS DE NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA Fls. 684 Nº 000.335.995 SÉRIE 001 RUBRICA
EMIÇÃO: 10/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA EPP - VALOR TOTAL: R\$ 6.802,89		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO 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 Nº 000.335.995 fl. 1 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0203 0336 1500 0102 5500 1000 3359 9510 6350 5106 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 PRODUCAO FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260544413688 10/02/2026 16:35:26			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115152762115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.033.615/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA EPP				CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76		DATA DA EMISSÃO 10/02/2026	
ENDEREÇO Rua Piaui, 588				BAIRRO / DISTRITO Nova Imperatriz		CEP 65907-100	
MUNICÍPIO Imperatriz		FONE / FAX (99)2101-5750		UF MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090	
						HORA DA SAÍDA 16:24:00	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO Rua Piaui, 588				BAIRRO / DISTRITO Nova Imperatriz		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO Imperatriz				UF MA		TELEFONE / FAX	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	335995A	6.802,89	0,00	6.802,89

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/03/2026	1.700,72	002	17/03/2026	1.700,72	003	24/03/2026	1.700,72	004	31/03/2026	1.700,73

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
6.459,05		452,13		0,00		0,00		6.459,05			
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		343,84		6.802,89	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL JOLEELOG TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 10.517.853/0002-30	
ENDEREÇO Rua MINEIROS ,148 CUMBICA		MUNICÍPIO Guarulhos		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 148463794117					
QUANTIDADE 30		ESPÉCIE VOLUME(S)		MARCA JSN		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) 271,386		PESO LÍQUIDO (Kg) 261,820	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
C120B		CONTENTOR MOVEL P/ LIXO 120L BRANCO	39249000	000	6101	UN	1,000	205,000	205,00	0,00	205,00	14,35	13,32	7,00	6,50
EB1A		LIXEIRA PLAST. 29CM S/ TAMP. CX 12 UNID. AZUL LOTE: 5122504 QTD: 2,000 FAB: 08/12/2025 VAL: 06/12/2035	39229000	000	6101	CX	1,000	122,800	122,80	0,00	122,80	8,60	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Class. Fiscal: 3922.90.00 - ALIQ. RED. ZERO CF. DEC. 8950/16 - NAO EFETUAMOS TROCA E NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO (EXCETO MEDIANTE DEFEITO DE FABRICACAO DENTRO DO PRAZO DE 90 DIAS CONTADOS DA EMISSAO FISCAL)REDUCAO DE IPI CONFORME DECRETO N: 11055/2022 - Ped.Venda:304384. 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.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Prefeitura Municipal 685

IDENTIFICAÇÃO 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 Nº 000.335.995 fl. 2 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0203 0336 1500 0102 5500 1000 3359 9510 6350 5106 RUBRICA 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 PRODUCAO FORA DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260544413688 10/02/2026 16:35:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115152762115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 03.033.615/0001-02	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EB1C	LIXEIRA PLAST. 29CM S/ TAMP. CX 12 UNID. CINZA LOTE: 27112516 QTD: 1,000 FAB: 01/12/2025 VAL: 29/11/2035	39229000	000	6101	CX	1,000	122,800	122,80	0,00	122,80	8,60	0,00	7,00	0,00
EB1P	LIXEIRA PLAST. 29CM S/ TAMP. CX 12 UNID. PRETO LOTE: 2012608 QTD: 2,000 FAB: 22/01/2026 VAL: 20/01/2036	39229000	000	6101	CX	2,000	114,000	228,00	0,00	228,00	15,96	0,00	7,00	0,00
EB9A	LIXEIRA PLAST. 29CM C/ TP VV CX 12 UNID. AZUL	39229000	000	6101	CX	1,000	214,850	214,85	0,00	214,85	15,04	0,00	7,00	0,00
EB9B	LIXEIRA PLAST. 29CM C/ TP VV CX 12 UNID. BRANCA	39229000	000	6101	CX	1,000	234,400	234,40	0,00	234,40	16,41	0,00	7,00	0,00
EB9V	LIXEIRA PLAST. 29CM C/ TP VV CX 12 UNID. VERMELHO	39229000	000	6101	CX	1,000	234,400	234,40	0,00	234,40	16,41	0,00	7,00	0,00
P15AS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 15L C/ PEDAL SACO C/4 AZUL LOTE: 1412508 QTD: 1,000 FAB: 23/01/2025 VAL: 21/01/2035	39249000	000	6101	SC	1,000	129,150	129,15	0,00	129,15	9,04	8,39	7,00	6,50
P15BS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 15L C/ PEDAL SACO C/4 BRANCO LOTE: 522601 QTD: 1,000 FAB: 05/02/2026 VAL: 03/02/2036	39249000	000	6101	SC	1,000	140,900	140,90	0,00	140,90	9,86	9,16	7,00	6,50
P15CS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 15L C/ PEDAL SACO C/4 CINZA LOTE: 12122504 QTD: 1,000 FAB: 16/12/2025 VAL: 14/12/2035	39249000	000	6101	SC	1,000	129,150	129,15	0,00	129,15	9,04	8,39	7,00	6,50
P15PS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 15L C/ PEDAL SACO C/4 PRETO LOTE: 8102506 QTD: 1,000 FAB: 17/10/2025 VAL: 15/10/2035	39249000	000	6101	SC	1,000	115,000	115,00	0,00	115,00	8,05	7,48	7,00	6,50
P30BS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 30L C/ PEDAL SACO C/4 BRANCO LOTE: 1612605 QTD: 2,000 FAB: 16/01/2026 VAL: 14/01/2036	39249000	000	6101	SC	2,000	192,200	384,40	0,00	384,40	26,91	24,99	7,00	6,50
P30CS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 30L C/ PEDAL SACO C/4 CINZA LOTE: 17122511 QTD: 1,000 FAB: 18/12/2025 VAL: 16/12/2035	39249000	000	6101	SC	1,000	176,200	176,20	0,00	176,20	12,33	11,45	7,00	6,50
P30PS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 30L C/ PEDAL SACO C/4 PRETO LOTE: 2612602 QTD: 1,000 FAB: 27/01/2026 VAL: 25/01/2036	39249000	000	6101	SC	1,000	156,000	156,00	0,00	156,00	10,92	10,14	7,00	6,50
PP25BS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 25L C/ PEDAL SACO C/4 BRANCO LOTE: 3122510 QTD: 1,000 FAB: 04/12/2025 VAL: 02/12/2035	39249000	000	6101	SC	1,000	199,200	199,20	0,00	199,20	13,94	12,95	7,00	6,50
Q25B	LIXEIRA QUADRADO 25L C/TP. VAI-DEM BRANCO	39249000	000	6101	UN	4,000	33,000	132,00	0,00	132,00	9,24	8,58	7,00	6,50
Q25C	LIXEIRA QUADRADO 25L C/TP. VAI-DEM CINZA	39249000	000	6101	UN	40,000	33,000	1.320,00	0,00	1.320,00	92,40	85,80	7,00	6,50
Q25P	LIXEIRA QUADRADO 25L C/TP. VAI-DEM PRETO	39249000	000	6101	UN	4,000	33,000	132,00	0,00	132,00	9,24	8,58	7,00	6,50
Q60AS4	LIX QUAD. 60L C/ TP. VAI-DEM AZUL SACO C/4	39249000	000	6101	SC	2,000	184,800	369,60	0,00	369,60	25,87	24,02	7,00	6,50
Q60AMS4	LIX QUAD. 60L C/ TP. VAI-DEM AMARELO SACO C/4	39249000	000	6101	SC	2,000	184,800	369,60	0,00	369,60	25,87	24,02	7,00	6,50
Q60CS4	LIX QUAD. 60L C/ TP. VAI-DEM CINZA SACO C/4	39249000	000	6101	SC	2,000	184,800	369,60	0,00	369,60	25,87	24,02	7,00	6,50
Q60MS4	LIX QUAD. 60L C/ TP. VAI-DEM MARROM SACO C/4	39249000	000	6101	SC	1,000	184,800	184,80	0,00	184,80	12,94	12,01	7,00	6,50

IDENTIFICAÇÃO 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

Nº 000.335.995 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0203 0336 1500 0102 5500 1000 3359 9510 6350 5106

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 PRODUCAO FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
115152762115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260544413688 10/02/2026 16:35:26

CNPJ / CPF
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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Q60VS4	LIX QUAD. 60L C/ TP. VAI-DEM VERMELHO SAGO C/4	39249000	000	6101	SC	2,000	184,800	369,60	0,00	369,60	25,87	24,02	7,00	6,50
Q60VDS4	LIX QUAD. 60L C/ TP. VAI-DEM VERDE SAGO C/4	39249000	000	6101	SC	2,000	184,800	369,60	0,00	369,60	25,87	24,02	7,00	6,50
RQ60TAM	TAMPA CESTO QUADRADA 60L VAI DEM AMARELO LOTE: 812601 QTD: 1,000 FAB: 16/01/2026 VAL: 14/01/2036	39235000	000	6101	UN	1,000	25,000	25,00	0,00	25,00	1,75	1,25	7,00	5,00
RQ60TVD	TAMPA CESTO QUADRADA 60L VAI DEM VERDE LOTE: 18122503 QTD: 1,000 FAB: 10/02/2026 VAL: 08/02/2036	39235000	000	6101	UN	1,000	25,000	25,00	0,00	25,00	1,75	1,25	7,00	5,00

RECEBEMOS DE DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 19/11/2025 - DEST. / REM.: Fort Clean Distribuidora Ltda - VALOR TOTAL: R\$ 3.407,86		NF-e 687 Nº 000.049.561 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
RUA RHODIA, 500 - CENTRO - CEP:11800-000 - JUQUIA - SP
TEL: (41)3377-1873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.049.561 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 1140 7902 6700 0144 5500 1000 0495 6117 5308 6614

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 Mercad.Acquir.e/ou Receb.Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253565964014 20/11/2025 09:12:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 409033795116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 40.790.267/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Fort Clean Distribuidora Ltda

22.525.037/0001-76

19/11/2025

ENDEREÇO
R Piaui, 588

BAIRRO / DISTRITO
Nova Imperatriz

CEP
65907-100

19/11/2025

MUNICÍPIO
Imperatriz

FONE / FAX
(99)3525-1433

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124974090

HORA DA SAÍDA
19:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Fort Clean Distribuidora Ltda

22.525.037/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
R Mineiros, 148 Barracao B

BAIRRO / DISTRITO
Cidade Industrial Satelite De Sao P

CEP
07223-190

MUNICÍPIO
Guarulhos

UF
SP

TELEFONE / FAX
(11)98839-5348

FATURA				
NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 49561		3.407,86	0,00	3.407,86

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/12/2025	1.135,96	002	05/01/2026	1.135,95	003	19/01/2026	1.135,95			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.407,86	238,55	0,00	0,00	3.407,86	
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	3.407,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Transface Transportes Ltda

0 - REMETENTE

61.683.652/0010-53

ENDEREÇO
R Arnaldo Vosgerau, 713

MUNICÍPIO
Sao Jose dos Pinhais

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9099807552

QUANTIDADE ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) || 21 | Caixa(s) | | | 222,575 | 222,575 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
160015-5	Detergente Hiper Concentrado Neutro - 5 litros CX C. 04	34029039	000	6102	CX	5,000	128,360	641,80	0,00	641,80	44,93	0,00	7,00	0,00
340336-01	Saboneteira UP+ Com Reservatorio Branco CX C. 24	39259090	000	6102	CX	3,000	307,780	923,34	0,00	923,34	64,63	0,00	7,00	0,00
160003-1	Alvejante Sem Cloro - 1 litro CX C. 12	34029039	000	6102	CX	1,000	100,290	100,29	0,00	100,29	7,02	0,00	7,00	0,00
340326-01	Invoq Toalheiro Compacto Branca CX C. 06	39259090	000	6102	CX	2,000	136,660	273,32	0,00	273,32	19,13	0,00	7,00	0,00
130037-400	Acqua Eco Perfumante Premisse Cha Branco 400ml CX C. 12	33029019	000	6102	CX	1,000	228,120	228,12	0,00	228,12	15,97	0,00	7,00	0,00
110024-700	Sabonete Premisse Espuma Sensitive - 700ml CX C. 06	34012010	000	6102	CX	1,000	43,050	43,05	0,00	43,05	3,01	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

EMAILTRANSPORTADOR: londie.poletto@transface.com.br
Pedido: 52665 CODCLI: 23858 Suframa: Pedido do Cliente: OS no WMS: 31501. Redesp. FOB Transp :Transul Servicos Locacao e Transporte. CNPJ: 35196765001103.
Endereco: Rua Joao Ranieri - Bonsucesso Sitio Parreiral. CEP: 7177120 - Guarulhos / SP FONE: (11)2951-2427

RESERVADO AO FISCO

Maxdata Sistemas

688 Prefeitura Municipal

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA RUA RHODIA, 500 - CENTRO - CEP:11800-000 - JUQUIA - SP TEL: (41)3377-1873		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.049.561 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1140 7902 6700 0144 5500 1000 0495 6117 5308 6614 RUBRICA 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 Mercad.Acquir.e/ou Receb.Terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253565964014 20/11/2025 09:12:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 409033795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 40.790.267/0001-44	

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
160068-5	Shampoo Automotivo Concentrado - 5 Litros CX C. 04	34029039	000	6102	CX	2,000	73,400	146,80	0,00	146,80	10,28	0,00	7,00	0,00
340337-01	Toalheiro UP+ Branco CX C. 12	39259090	000	6102	CX	3,000	202,990	608,97	0,00	608,97	42,63	0,00	7,00	0,00
130009-300	Acqua Eco Perfumante Premisse Conforto Delicadeza - 300ml CX C. 12	33029019	000	6102	CX	3,000	147,390	442,17	0,00	442,17	30,95	0,00	7,00	0,00

RECEBEMOS DE THE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 10/12/2025 - DEST. / REM: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 14.237,50		FNF nº 689 Nº 000.011.106 SÉRIE 001 RUBRICA												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE THE PRODUTOS DE LIMPEZA RUA E DISTRITO INDUSTRIAL, 142 GALPAO 02 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:64027-470 - TERESINA - PI TEL: 2107-1717		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.106 fl. 1 / 1 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		CHAVE DE ACESSO 2225 1235 8955 0800 0180 5500 1000 0111 0610 0011 0375 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196591112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 35.895.508/0001-80												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76 DATA DA EMISSÃO 10/12/2025												
ENDEREÇO RUA PIAUI, 588		BAIRRO / DISTRITO NOVA IMPERATRIZ CEP 65907-100 DATA SAÍDA / ENTRADA 10/12/2025												
MUNICÍPIO IMPERATRIZ		FONE / FAX (99)9920-1575 UF MA INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090 HORA DA SAÍDA 14:47:59												
FATURA														
NÚMERO DADOS DA FATURA 0000011037		VALOR ORIGINAL 14.237,50 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 14.237,50												
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA 001 VENC. 09/01/2026 VALOR 4.745,83		Nº DUPLICATA 002 VENC. 24/01/2026 VALOR 4.745,83												
Nº DUPLICATA 003 VENC. 08/02/2026 VALOR 4.745,84														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 14.237,50		VALOR DO ICMS 1.708,50 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.237,50												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 14.237,50												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF												
QUANTIDADE 700		ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO (Kg) 9.150,00 PESO LÍQUIDO (Kg) 9.150,00												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000001	AGUA SANITARIA DULAGO 12X1000ML	28289011	000	6101	CX	300,000	15,500	4.650,00	0,00	4.650,00	558,00	0,00	12,00	0,00
00000007	DESINF. DULAGO CITRUS 12X1000ML 3808.40.10	38089419	000	6101	CX	25,000	24,500	612,50	0,00	612,50	73,50	0,00	12,00	0,00
00000033	DESINF. DULAGO NOITE SUAVE 06X2000ML	38089419	000	6101	CX	25,000	24,450	611,25	0,00	611,25	73,35	0,00	12,00	0,00
00000006	DESINF. DULAGO FLORAL 12X1000ML	38089419	000	6101	CX	25,000	24,500	612,50	0,00	612,50	73,50	0,00	12,00	0,00
00000034	DESINF. DULAGO LAVANDA 06X2000ML 3808.40.10	38089419	000	6101	CX	25,000	24,450	611,25	0,00	611,25	73,35	0,00	12,00	0,00
00000050	LAVA-LOUCAS DULAGO LIMA0 24X500ML	34029039	000	6101	CX	70,000	23,800	1.666,00	0,00	1.666,00	199,92	0,00	12,00	0,00
00000103	LAVA-LOUCAS DULAGO MACA 24X500ML	34029039	000	6101	CX	80,000	23,800	1.904,00	0,00	1.904,00	228,48	0,00	12,00	0,00
00000106	LAVA-LOUCAS DULAGO NEUTRO 24X500ML	34029039	000	6101	CX	150,000	23,800	3.570,00	0,00	3.570,00	428,40	0,00	12,00	0,00
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Cliente/ Destinatario: 00000000005827.Val Aprox Tributos Federais R\$ 2.118,46{14,88%}. Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 3.203,44{22,50%}. Val Aprox Tributos Municipais R\$ 0,00{0,00%}. Fonte: IBPT. DAV: 0000015828.. Vendedor: 000011 - HANDERSON SEVERO. Finalizadora: 003 - BOLETO Valor: 14.237,50														

RECEBEMOS DE BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Fls nº 690	
EMIÇÃO: 26/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 2.547,86		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.433.133	
		SÉRIE 001	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA	
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA			
R. MALMEQUER DO CAMPO, 1.007 - GLEBA DO PESSEGO - CEP:08265-380 - SAO PAULO - SP TEL: +55(11)3385-0073			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		135260745179368 26/02/2026 08:40:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
115675366112		03.626.459/0001-93	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME		22.525.037/0001-76	26/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PIAUI, NÂ° 588-A, SN A - ENTRE R BRASIL E SAO PAULO - ANTIGA ALIMPO		NOVA IMPERATRIZ	65907-100
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IMPERATRIZ	(99)3524-7432	MA	124974090
FATURA			
NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA		2.547,86	0,00
1000433133			2.547,86
DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	28/03/2026	1.273,93	002
			12/04/2026
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.
2.467,66		172,74	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		2.467,66	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO
0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		80,20	2.547,86
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
JOLEEMIX TRANSPORTADORA LTDA		1 - DESTINATARIO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
R MINEIROS, 148		GUARULHOS	SP
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
4	EMB.		
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST
CF2006	CARRO FUNCIONAL AMERICA BOLSA AZUL	87168000	000
CF2005	CARRO FUNCIONAL AMERICA BOLSA AMARELA	87168000	000
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
PED 351213			

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 26/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 12.101,66

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GOEDERT LTDA
RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 GALPAO 1 - MORRO DA BINA - CEP:88160-486 - Biguacu - SC
TEL: (48)3205-2122

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001.106.724 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
4226 0279 8464 6500 0118 5500 1001 1067 2411 5682 4838
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 Mercadoria/Produto

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260088143488 26/02/2026 14:10:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251468933

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
79.846.465/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME

CNPJ / CPF
22.525.037/0001-76

DATA DA EMISSÃO
26/02/2026

ENDEREÇO
Rua Piauí, 588

BAIRRO / DISTRITO
Nova Imperatriz

CEP
65907-100

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/02/2026

MUNICÍPIO
Imperatriz

FONE / FAX

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124974090

HORA DA SAÍDA
14:10:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
22.525.037/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
Rua Piauí, 588

BAIRRO / DISTRITO
Nova Imperatriz

CEP
65907-100

MUNICÍPIO
Imperatriz

UF
MA

TELEFONE / FAX

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA1106724	12.101,66	0,00	12.101,66

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/04/2026	3.025,41	002	09/04/2026	3.025,41	003	16/04/2026	3.025,41	004	23/04/2026	3.025,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.012,54	593,06	0,00	0,00	12.012,54
VALOR DO FRETE0,00	VALOR DO SEGURO0,00	DESCONTO0,00	OUTRAS DESP. ACESS.0,00	VALOR DO IPI89,12
				VALOR TOTAL DA NOTA12.101,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0 - REMETENTE				12.278.797/0001-72
ENDEREÇO Rua Edgard Hoffmann (Loteamento Cicob),39 - Beira Rio	MUNICÍPIO Biguacu	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039		
QUANTIDADE 143	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 2,524162	PESO BRUTO (Kg) 378,322	PESO LÍQUIDO (Kg) 368,939

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
59624	Luva de borracha/latex hipoalergenica "P/7" azul Silver CA 44393 - Nobre	40151900	100	6102	PR	48,000	3,150	151,20	0,00	151,20	6,05	0,00	4,00	0,00
59625	Luva de borracha/latex hipoalergenica "M/8" azul Silver CA 44393 - Nobre	40151900	100	6102	PR	192,000	3,150	604,80	0,00	604,80	24,19	0,00	4,00	0,00
59626	Luva de borracha/latex hipoalergenica "G/9" azul Silver CA 44393 - Nobre	40151900	100	6102	PR	192,000	3,150	604,80	0,00	604,80	24,19	0,00	4,00	0,00
58686	Luva de borracha/latex hipoalergenica "P/7" amarela Silver CA 44393 - Nobre	40151900	100	6102	PR	48,000	3,150	151,20	0,00	151,20	6,05	0,00	4,00	0,00
58687	Luva de borracha/latex hipoalergenica "M/8" amarela Silver CA 44393 - Nobre	40151900	100	6102	PR	192,000	3,150	604,80	0,00	604,80	24,19	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TF_CUBAGEM_TOTAL: 2.524162
Aliquota ICMS 4%, Resolucao Senado Federal n 13/12. - ICMS - Diferimento Parcial do Imposto nos termos do TTD n 410 - Fantasia: (FORTCLEAN) - Pedido: (1989048) - Tipo Pagto:(Boleto) - Redespacho por conta do destinatario:(Cliente: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME Transportadora: CNPJ: 29.302.477/0003-75 - JOLEEMIX TRANSPORTADORA LTDA - End: Rua Mineiros, 148, Cidade Industrial Satelite de Sao Paulo, Guarulhos/SP)

RESERVADO AO FISCO

Maxdata Sistemas

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GOEDERT LTDA RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 GALPAO 1 - MORRO DA BINA - CEP:88160-486 - Biguaçu - SC TEL: (48)3205-2122		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001.106.724 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4226 0279 8464 6500 0118 5500 1001 1067 2411 3682 4838 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 Mercadoria/Produto			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260088143488 26/02/2026 14:10:42		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251468933		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 79.846.465/0001-18	

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
58688	Luva de borracha/latex hipoalergênica "G/9" amarela Silver CA 44393 - Nobre	40151900	100	6102	PR	192,000	3,150	604,80	0,00	604,80	24,19	0,00	4,00	0,00
41344	Pulverizador spray contínuo 300ml - Nobre	84248990	100	6102	UN	12,000	10,580	126,96	0,00	126,96	5,08	4,13	4,00	3,25
41400	Tela perfumada p/ mictório antirrespingo marinho (azul) - UPPRO	39249000	100	6102	UN	24,000	2,990	71,76	0,00	71,76	2,87	4,66	4,00	6,50
42365	Pulverizador transparente luxo 500ml. (com gatilho) floral rosa - Nobre	84248990	000	6101	UN	24,000	4,120	98,88	0,00	98,88	6,92	3,21	7,00	3,25
42366	Pulverizador transparente luxo 500ml. (com gatilho) verde - Nobre	84248990	000	6101	UN	24,000	4,120	98,88	0,00	98,88	6,92	3,21	7,00	3,25
66125	Pulverizador 1L profissional (c/gatilho) PEAD branco - Nobre	84248990	000	6101	UN	6,000	8,960	53,76	0,00	53,76	3,76	1,75	7,00	3,25
63393	Touca descartável em TNT sanfonada (pct. c/100und.) - Nobre	63079010	100	6102	PC	40,000	6,670	266,80	0,00	266,80	10,67	0,00	4,00	0,00
65860	Touca rede em nylon (pct. c/100und.) preta - Nobre	65050090	100	6102	UN	20,000	20,000	400,00	0,00	400,00	16,00	0,00	4,00	0,00
66292	Mascara cirúrgica tripla com elástico (pacote plástico c/ 50 und) branca NB007 - Nobre	63079010	100	6102	UN	100,000	4,500	450,00	0,00	450,00	18,00	0,00	4,00	0,00
65920	Pano wiper N50 limpeza profissional (rolo com 60 panos de 20cm x 23cm) branco - NOBRE	56031290	100	6102	UN	24,000	4,990	119,76	0,00	119,76	4,79	0,00	4,00	0,00
65855	Odorizador de ambiente aerossol 400ml/180g - Cha branco - Up Fresh	38085910	000	6102	UN	60,000	7,750	465,00	0,00	465,00	32,55	0,00	7,00	0,00
57206	Odorizador de ambiente aerossol 400ml/180g - Bambu - Up Fresh	38085910	000	6102	UN	60,000	7,750	465,00	0,00	465,00	32,55	0,00	7,00	0,00
57211	Odorizador de ambiente aerossol 400ml/180g - Lavanda - Up Fresh	38085910	000	6102	UN	60,000	7,750	465,00	0,00	465,00	32,55	0,00	7,00	0,00
57213	Odorizador de ambiente aerossol 400ml/180g - Talco - Up Fresh	38085910	000	6102	UN	60,000	7,750	465,00	0,00	465,00	32,55	0,00	7,00	0,00
53309	Dispenser poupador de copos 150 a 200ml - Preto - Multicopo- Nobre	39259090	000	6101	UN	10,000	34,530	345,30	0,00	345,30	24,17	11,22	7,00	3,25
32298	Dispenser poupador de copos 50ml, Multicopo Coffee branco - Nobre	39259090	000	6101	UN	10,000	25,100	251,00	0,00	251,00	17,57	8,16	7,00	3,25
41411	Conjunto mop rotatório slim (balde 13L c/cesto plástico e 1 refis, Rotary Mop) - Nobre	96039000	100	6102	UN	5,000	43,830	219,15	0,00	219,15	8,77	0,00	4,00	0,00
54344	Conjunto mop rotatório compact (balde 9L c/cesto plástico e 1 refis, Rotary Mop) Azul Petróleo Nobre	96039000	100	6102	UN	5,000	38,390	191,95	0,00	191,95	7,68	0,00	4,00	0,00
38918	Mop spray elegance (c/reservatório 350ml) LJQ-005 - Nobre	96039000	100	6102	UN	6,000	49,530	297,18	0,00	297,18	11,89	0,00	4,00	0,00
62667	Papel higiênico cai cai c/9000fils. 20cm x 10cm (caixa/celulose virgem/f.dupla) Premium - Nobre	48181000	000	6102	CX	10,000	91,000	910,00	0,00	910,00	63,70	0,00	7,00	0,00
66267	Carro balde 34l alavanca central (duas águas com espremedor) amarelo Titan - Nobre	39249000	100	6102	UN	2,000	267,000	534,00	0,00	534,00	21,36	34,71	4,00	6,50
56752	Pano de microfibras 40x40cm (pacote c/ 2 unid.) amarelo Slim - Nobre	63071000	100	6102	UN	48,000	5,090	244,32	0,00	244,32	9,77	0,00	4,00	0,00
65917	Pano de microfibras para vidros 40x40cm (pacote c/1unid.) azul - Nobre	63071000	100	6102	UN	48,000	3,560	170,88	0,00	170,88	6,84	0,00	4,00	0,00
33443	Pano multiuso Slim (rolo c/28cm x 240m picotado aprox. 40cm) azul - Nobre	56031230	100	6102	RO	50,000	44,700	2.235,00	0,00	2.235,00	89,40	0,00	4,00	0,00
66276	Desincrustante alcalino 1l (concentrado) E12 (acao mac decrust) - UPPRO Expert Lote: 1, Val: 23/01/2027, Qtde: 6 (UN). LOTE: 1 QTD: 6,000 FAB: 28/01/2026 VAL: 23/01/2027	34025000	000	6101	UN	6,000	10,940	65,64	0,00	65,64	4,59	2,13	7,00	3,25
66275	Limpador multiuso OX2 1L (concentrado) E07 - UPPRO Expert Lote: 1, Val: 18/01/2028, Qtde: 6 (UN). LOTE: 1 QTD: 6,000 FAB: 28/01/2026 VAL: 18/01/2028	34025000	000	6101	UN	6,000	11,480	68,88	0,00	68,88	4,82	2,24	7,00	3,25
56897	Cesto p/ lixo metal 8L aramado / telado preto-Mood	73239400	100	6102	UN	12,000	17,570	210,84	0,00	210,84	8,43	13,70	4,00	6,50

RECEBEMOS DE HOTBEL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Fis nº 693 Nº 002.327.733 SÉRIE 001
EMISSION: 22/10/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDARA EIRELI - VALOR TOTAL: R\$ 2.622,12		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HOTBEL COMERCIAL LTDA ROD-010 KM 1350, 10 - COCO GRANDE - CEP:65909-170 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3523-2659		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 002.327.733 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2125 1002 8711 5500 0129 5500 1002 3277 3313 3621 0115 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 421250038557910 22/10/2025 17:00:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121687716		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.871.155/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN DISTRIBUIDARA EIRELI			22.525.037/0001-76		22/10/2025
ENDEREÇO RUA PIAUL,588, 588			BAIRRO / DISTRITO NOVA IMPERATRIZ	CEP 65900-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/10/2025
MUNICÍPIO IMPERATRIZ		fone / FAX (99)98182-2240	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090	HORA DA SAÍDA 17:00:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2327733	2.622,12	0,00	2.622,12

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	12/11/2025	874,04	002	19/11/2025	874,04	003	26/11/2025	874,04			

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
	1.367,96	314,63	0,00	0,00	380,62	2.622,12
	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	2.622,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL			0 - REMETENTE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)			
26			26	82,212	77,268			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
24381	GUARDANAPO MALU 32X33CM 50FLS CX20	48183000	020	5102	PC	300,000	1,630	489,00	0,00	255,11	58,68	0,00	23,00	0,00	
5266	PA LIXO CABO LONGO STA MARIA 1X24	39249000	020	5102	UN	36,000	12,990	467,64	0,00	243,97	56,11	0,00	23,00	0,00	
5244	RODO 60CM PLAST SANTA MARIA 1X12	96039000	020	5102	UN	36,000	19,590	705,24	0,00	367,92	84,62	0,00	23,00	0,00	
245	VASS PHENIX SANTA MARIA 1X12	96039000	020	5102	UN	24,000	9,990	239,76	0,00	125,08	28,77	0,00	23,00	0,00	
5247	VASS TUTTY SANTA MARIA 1X12	96039000	020	5102	UN	12,000	19,990	239,88	0,00	125,15	28,78	0,00	23,00	0,00	
5248	VASS VARRECASA SANTA MARIA 1X12	96039000	020	5102	UN	36,000	13,350	480,60	0,00	250,73	57,67	0,00	23,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMTRANS: 4554651 - NUMCAR: 5005268 - NUNPED: 1063003696 - - CONDPAG: 2373 - 21/28/35 DIAS - FANTASIA: FORT CLEAN -//*** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA COM A TRANSPORTADORA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES ***//MOTORISTA: 1777 - JOHSEF GLAUBER DE ALENCAR QUADROS - 99514-3030//Supervisor:64-FELIPE (P4) Fones: 9998225-2111 / 9998125-2020 - Vendedor:1063- FLAVIA Fones: 99 98414-1129 ///NUM. PEDIDO: COMPRADOR://Fonte IBPT//B. C. ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do RICMS/MA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 27/03/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 2.300,33

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

2 Prefeitura Municipal
NF-e 694
Nº 001.025.261
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GOEDERT LTDA
RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 GALPAO 1 - MORRO DA BINA - CEP:88160-486 - Biguacu - SC
TEL: (48)3205-2122

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001.025.261 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4225 0379 8464 6500 0118 5500 1001 0252 6111 5682 6235

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250115289371 27/03/2025 18:04:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria/Produto

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251468933

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
79.846.465/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME

CNPJ / CPF
22.525.037/0001-76

DATA DA EMISSÃO
27/03/2025

ENDEREÇO
Rua Piaui, 588

BAIRRO / DISTRITO
Nova Imperatriz

CEP
65907-100

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/03/2025

MUNICÍPIO
Imperatriz

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124974090

HORA DA SAÍDA
18:04:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
22.525.037/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
Rua Piaui, 588

BAIRRO / DISTRITO
Nova Imperatriz

CEP
65907-100

MUNICÍPIO
Imperatriz

UF
MA

TELEFONE / FAX

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1025261	2.300,33	0,00	2.300,33

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	01/05/2025	1.150,16	002	08/05/2025	1.150,17						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	2.258,40	90,34	0,00	0,00	2.258,40
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93
	VALOR TOTAL DA NOTA				2.300,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PEDRONI LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SC

CNPJ / CPF
01.832.166/0001-37

ENDEREÇO
Rodovia BR-101 - Km 120,8025 - Sao Vicente

MUNICÍPIO
Itajaí

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253445990

QUANTIDADE
14

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0,289006

PESO BRUTO (Kg)
70,955

PESO LÍQUIDO (Kg)
66,786

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	36890	Luva vinil s/po protecao contra agentes quim. c/100unid. (ex. saude) "P" LVSPAQ CA 41265 - Nobre	39262000	100	6102	UN	60,000	12,900	774,00	0,00	774,00	30,96	25,16	4,00	3,25
	36888	Luva vinil s/po protecao contra agentes quim. c/100unid. (ex. saude) "G" LVSPAQ CA 41265 - Nobre	39262000	100	6102	UN	40,000	12,900	516,00	0,00	516,00	20,64	16,77	4,00	3,25
	49104	Luva latex c/po p/ proced. nao cirurgico c/100unid. (nao esteril) "G/9" LLCPCN CA 46321 - Nobre	40151200	100	6102	UN	10,000	21,900	219,00	0,00	219,00	8,76	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TF_CNPJ_REDESPACHO: 41629288001621
TF_CUBAGEM_TOTAL: 0.289006
TF_CEP_REDESPACHO: 61886170
Aliquota ICMS 4%, Resolucao Senado Federal n 13/12. - ICMS - Diferimento Parcial do Imposto nos termos do TTD n 410 - Fantasia: (FORTCLEAN) - Pedido: (1812478) - Tipo Pagto:(Boleto) - Redespacho por conta do remetente:(Cliente: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME Transportadora: CNPJ: 41.629.288/0016-21 - TRANSFARRAPOS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - End: ROD QUARTO ANEL VIARIO, 3955, ANCURI,

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GOEDERT LTDA RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 GALPAO 1 - MORRO DA BINA - CEP:88160-486 - Biguacu - SC TEL: (48)3205-2122		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001.025.261 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4225 0379 8464 6500 0118 5500 1001 0252 6101 5682 6235 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria/Produto				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250115289371 27/03/2025 18:04:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251468933		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 79.846.465/0001-18	

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
52654	Luva latex c/po p/ proced. nao cirurgico c/100unid. (nao esteril) "P" LLCPNC CA 47914 - Nobre	40151200	100	6102	UN	10,000	21,900	219,00	0,00	219,00	8,76	0,00	4,00	0,00
32973	Mop umido (refil 290gr. 70% algodao 30% poliester ponta dobrada c/loop e cinta) - Nobre	63071000	100	6102	UN	48,000	11,050	530,40	0,00	530,40	21,22	0,00	4,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Itaitinga/CE)

RECEBEMOS DE CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMIÇÃO: 17/10/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - VALOR TOTAL: R\$ 4.098,38	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.216.310 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. RUA JACOFER, 479 - JD PEREIRA LEITE - CEP:02712-070 - SÃO Paulo - SP TEL: (11)3333-8888			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA/REVENDA MERCADORIAIS		3525 1000 1509 5400 0180 5500 1000 2163 1010 2273 4740	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
114115720110		135253111078907 17/10/2025 08:11:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		00.150.954/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		22.525.037/0001-76	17/10/2025
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Piauí, 588		Nova Imperatriz	65907-100
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Imperatriz		MA	124974090
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA
(99)2101-5750			08:11:00

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	216310	4.098,38	0,00	4.098,38

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	17/11/2025	1.366,13	002	01/12/2025	1.366,13	003	16/12/2025	1.366,12			

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
	3.481,49	243,71	0,00	0,00	1.183,66	4.057,00
	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	41,38	4.098,38

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
4				60,000	60,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	200107241CEN	NOVA PLASTICA NYLON 410 CERTEC C/FLANGE	96035000	000	6101	PC	2,000	67,900	135,80	0,00	135,80	9,51	0,00	7,00	0,00
	100107037G41	NOVA RADEIRA PISO GL410 BIVOLT	84798999	020	6101	PC	1,000	2.166,000	2.166,00	0,00	1.590,49	111,33	0,00	7,00	0,00
	200107013COM	COM CERTEC 35CM COM CABO 50CM	96039000	000	6101	PC	6,000	33,500	201,00	0,00	201,00	14,07	0,00	7,00	0,00
	300107592RDL	REFIL MOP UMIDO ALG LOOP 320GR VERDE	63071000	000	6101	PC	30,000	13,580	407,40	0,00	407,40	28,52	0,00	7,00	0,00
	200107044PSM	PSM 400A SINAL PISO MOLHADO	39269090	000	6101	UN	20,000	21,220	424,40	0,00	424,40	29,71	41,38	7,00	9,75
	300107592RDL	REFIL MOP UMIDO ALG LOOP 320GR AZUL	63071000	000	6101	UN	30,000	13,580	407,40	0,00	407,40	28,52	0,00	7,00	0,00
	709199036RDV	VERSATIL 45CM CINZA - SEM CABO	96039000	000	6101	PC	10,000	31,500	315,00	0,00	315,00	22,05	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Itens: 2-Redução na BC ICMS conforme Convenio 112/2008 - Decreto 65.254, de 15-10-2020, DOE 16-10-2020; PEDIDO: 175343/25- TRANSPORTADORA: JOLEELOG TRANSPORTES LTDA.- RUA MINEIROS, 148- GUARULHOS-SP- CNPJ: 10.517.853/0002-30-IE: 148463794117-VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 94,77 (22,33%) FED - R\$ 76,39 (18,00%) EST - R\$ 109,60 (13,45%) FED - R\$ 146,66 (18,00%) EST - R\$ 291,33 (13,45%) FED - R\$ 259,92 (12,00%) EST R\$ 18,27 (13,45%) FED - R\$ 24,44 (18,00%) EST - R\$ 69,40 (13,45%) FED - R\$ 92,88 (18,00%) EST - FONTE IBPT -	

RECEBEMOS DE ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 697	
EMISSION: 19/09/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 978,60		Nº 010.549.719	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		RUBRICA	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		DANFE	
ROD BR 010 KM 241, SN - VILA DAVI II - CEP:65927-000 - DAVINOPOLIS - MA TEL: (99)3585-5219		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		Nº 010.549.719 fl. 1 / 1	
		SÉRIE 002	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		2125 0923 4394 4100 1595 5500 2010 5497 1911 0112 1158	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
123236690		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		421250034100971 19/09/2025 09:52:08	
CNPJ / CPF			
23.439.441/0015-95			
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		22.525.037/0001-76	
DATA DA EMISSÃO		19/09/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	
RUA PIAUI N 588, 588		NOVA IMPERATRIZ	
CEP		65907-100	
DATA SAÍDA / ENTRADA		19/09/2025	
MUNICÍPIO		HORA DA SAÍDA	
IMPERATRIZ		09:52:06	
FONE / FAX		UF	
(99)99109-2658		MA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		124974090	
FATURA			
NÚMERO		VALOR ORIGINAL	
10549719		978,60	
VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
0,00		978,60	
DADOS DA FATURA			
DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	13/10/2025	326,20	002
21/10/2025	326,20	003	31/10/2025
326,20			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
340,36	78,28	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	978,60		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	978,60		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	0 - REMETENTE		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
140	VOLUMES	DIVERSOS	
PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
144,620	144,620		
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST
14569	SABAO BAR REAL GLIC NEUTRO 1KG	34011900	020
CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
5102	UN	140,000	6,990
VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.
978,60	0,00	340,36	78,28
VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
0,00	23,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Pedido: 1011211508 Cliente: 1217888 Pedido 5978758 CONHECIMENTO: 7502089. PLACA: MWG-4377 MOTORISTA: VANDERLEI RODRIGUES DE MORAIS. VENDEDOR: SAMARA FERREIRA ARAUJO - IMPERATRIZ-MA.			

RECEBEMOS DE ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 698 Nº 011.297.808 SÉRIE 002	
EMISSION: 14/02/2026 - DEST. / REM: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.969,80		RUBRICA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2126 0223 4394 4100 1595 5500 2011 2978 0811 0289 4720	
ROD BR 010 KM 241, SN - VILA DAVI II - CEP:65927-000 - DAVINOPOLIS - MA TEL: (99)3585-5219	Nº 011.297.808 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		421260006013046 14/02/2026 10:49:45		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
123236690		23.439.441/0015-95		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		22.525.037/0001-76	14/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PIAUI N 588, 588	NOVA IMPERATRIZ	65907-100	14/02/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
IMPERATRIZ	(99)99109-2658	MA	10:49:44

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11297808	4.969,80	0,00	4.969,80

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/03/2026	1.656,60	002	18/03/2026	1.656,60	003	30/03/2026	1.656,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.904,24		437,98	0,00		0,00	4.969,80
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	4.969,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
5020	VOLUMES	DIVERSOS		2.190,920	2.190,920	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
538073	SABAO PO ABSOLUTO TRAD SH 400G	34025000	020	5102	UN	4.000,000	0,990	3.960,00	0,00	1.377,39	316,80	0,00	23,00 0,00
585182	SABAO PO LUME MAXX LAVANDA 400G	34012090	220	5102	UN	1.020,000	0,990	1.009,80	0,00	526,85	121,18	0,00	23,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 1028947290 CLIENTE 1217888 PEDIDO 8529784 CONHECIMENTO: 8034249. PLACA: OJA-3875 MOTORISTA: RONALDO DE SOUSA MONTEIRO. VENDEDOR: Ellen Maiza Ribeiro da Silva.	

RECEBEMOS DE KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 03/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - VALOR TOTAL: R\$ 22.161,52	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA EST DO CAMINHO VELHO, 226 GALPAO B - JARDIM NOVA CIDADE - CEP:07252-312 - GUARULHOS - SP TEL: +55(41)2141-8504		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.118 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0217 2004 7600 0330 5500 1000 0181 1815 4399 6588 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO REVENDA MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260442686156 03/02/2026 15:30:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796536784115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.200.476/0003-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI			22.525.037/0001-76		03/02/2026	
ENDEREÇO RUA PIAUI N588, SN			BAIRRO / DISTRITO NOVA IMPERATRIZ		CEP 65907-100	
MUNICÍPIO IMPERATRIZ			FONE / FAX (99)2101-5750		UF MA	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090		HORA DA SAÍDA 15:29:00	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1000018118	22.161,52	0,00	22.161,52

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/02/2026	4.432,30	002	03/03/2026	4.432,30	003	10/03/2026	4.432,30	004	17/03/2026	4.432,30
005	24/03/2026	4.432,32									

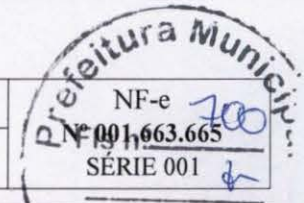
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		21.571,40		1.510,00		0,00		0,00		21.571,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		590,12		22.161,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL TRANSUL SERVICOS, LOCACAO E TRANSPORTE L			1 - DESTINATARIO								35.196.765/0011-03	
ENDEREÇO R SERRA DO MAR , 90			MUNICÍPIO GUARULHOS						UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336575380110	
QUANTIDADE 10		ESPÉCIE PALLET		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) 1.542,055		PESO LÍQUIDO (Kg) 1.480,040		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
RV000839	INT UNIQUE ULTRA 24G 5X1000FLS 23CMX20CM	48182000	000	6102	FD	70,000	79,280	5.549,60	0,00	5.549,60	388,47	180,36	7,00	3,25
RV002053	PH ELEGANS SOFT 15G 8 ROLOS 300MX10CM	48181000	000	6102	FD	75,000	45,520	3.414,00	0,00	3.414,00	238,98	0,00	7,00	0,00
RV000113	INT UNIQUE SOFT 20G 5X1000FL 23CMX20CM	48182000	000	6102	FD	50,000	68,520	3.426,00	0,00	3.426,00	239,82	111,35	7,00	3,25
RV002020	INT UNIQUE BASIC SLIM 17G 5X1000FLS 19, 4CMX20CM	48182000	000	6102	FD	180,000	51,010	9.181,80	0,00	9.181,80	642,73	298,41	7,00	3,25

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nr.Mercos: 82934 Aliquota aproximada dos impostos de 24,73%, conforme Lei 12.741. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM PREVIA AUTORIZACAO E ACORDO DO NOSSO DEPARTAMENTO COMERCIAL. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME RICMS. ALIQUOTA ZERO DE PIS/COFINS CONFORME LEI 12.839 DE 09/07/2013.	

RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMIÇÃO: 29/01/2026 - DEST. / REM: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 2.413,20	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ATACADAO SAO JOAO LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2126 0103 1453 0500 0180 5500 1001 6636 6518 3245 1883	
R LUIS DOMINGUES, 1620 - MERCADINHO - CEP:65901-430 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3524-9200		Nº 001.663.665 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		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 421260003723196 29/01/2026 15:18:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121739872		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.145.305/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME			22.525.037/0001-76		29/01/2026	
ENDEREÇO RUA PIAUI, 588 ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO			BAIRRO / DISTRITO NOVA IMPERATRIZ		CEP 65907-100	
MUNICÍPIO IMPERATRIZ			FONE / FAX (99)2101-5750		UF MA	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090		HORA DA SAÍDA 15:18:00	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1663665	2.413,20	0,00	2.413,20

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2026	2.413,20									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.153,88		265,39		0,00		0,00		2.413,20	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.413,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)						
77			77	242,610	235,610						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9965	ALCOOL SOL 92,8 12/1L	22071090	020	5102	CX	5,000	110,750	553,75	0,00	288,95	66,46	0,00	23,00 0,00
54656	LUSTRA MOVEIS CASAFLOR JASMIM 12/220ML	34052000	020	5102	CX	3,000	52,500	157,50	0,00	82,18	18,90	0,00	23,00 0,00
59505	MULTIUSO TUDO FLORAL 12/500ML	34029090	020	5102	CX	10,000	30,650	306,50	0,00	159,93	36,78	0,00	23,00 0,00
61290	VAS DE PALHA DA BOA COMUM 50/1	96039000	020	5102	FD	3,000	84,400	253,20	0,00	132,12	30,39	0,00	23,00 0,00
26750	PILHA PANASONIC ALK AAA PALITO LR03-2BT 10/2	85061020	020	5102	CT	2,000	50,100	100,20	0,00	52,28	12,02	0,00	23,00 0,00
59620	ADOCANTE DIETETICO LIQ SADIO CICLAMATO 12/100ML	21069090	020	5102	CX	1,000	35,600	35,60	0,00	18,58	4,27	0,00	23,00 0,00
45232	PH PIMPO F SIMPLES LAVANDA 30MT 16/4	48181000	020	5102	FD	18,000	33,650	605,70	0,00	210,72	48,47	0,00	23,00 0,00
59025	ESC TOQ FRICCI P/LAVAR 459 MAD 12/1	96039000	020	5102	CX	8,000	22,400	179,20	0,00	93,51	21,51	0,00	23,00 0,00
26749	PILHA PANASONIC ALK AA PEQUENA LR6-2BT 10/2	85061019	020	5102	CT	2,000	45,150	90,30	0,00	47,12	10,84	0,00	23,00 0,00
64076	PAPEL ALUMINIO TERMICA 45CMX7,5M 1/1	76071110	020	5102	UN	25,000	5,250	131,25	0,00	68,49	15,75	0,00	23,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES transf limite codigo 70425//OBS_1//NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS//OBS_1//MERCADORIA ENTREGUE NA PORTA DE NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL//Reducao da B/C do ICMS de 65,21%, conf. artigo 2 da Lei n 12.426/2024.//Reducao da B/C do ICMS de 47,82 conf. art. 8, paragrafo 8, do Anexo 1.5 do RICMS/MA.	

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMIÇÃO: 19/12/2025 - DEST. / REM: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 5.384,14	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GOEDERT LTDA RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 GALPAO 1 - MORRO DA BINA - CEP:88160-486 - Biguacu - SC TEL: (48)3205-2122	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001.092.664 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4225 1279 8464 6500 0118 5500 1001 0926 6411 5682 4830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250517894298 19/12/2025 20:58:33
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda de Mercadoria/Produto
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
251468933		79.846.465/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME		22.525.037/0001-76	19/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Piaui, 588	Nova Imperatriz	65907-100	19/12/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Imperatriz	MA	124974090	20:58:35

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		22.525.037/0001-76	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
Rua Piaui, 588	Nova Imperatriz	65907-100	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	
Imperatriz	MA		

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1092664	5.384,14	0,00
			5.384,14

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/01/2026	1.346,03	002	30/01/2026	1.346,03	003	06/02/2026	1.346,03	004	13/02/2026	1.346,05

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.314,90	212,59	0,00	0,00	5.314,90	
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	69,24	5.384,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		0 - REMETENTE			SC
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Rua Edgard Hoffmann (Loteamento Cicob),39 - Beira Rio			Biguacu	256152039	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
32			1,817884	129,440	122,312

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36876	Conjunto mop rotatorio (balde 13l c/cesto inox e 2 refis, Rotary Mop Stainless Steel) - Nobre	96039000	100	6102	UN	10,000	60,400	604,00	0,00	604,00	24,16	0,00	4,00	0,00
50855	Luva nitrilica s/po p/protecao contra agentes quimicos c/100unid. (nao esteril) "P/7" preta CA44567- Nobre	40151900	100	6102	UN	50,000	17,050	852,50	0,00	852,50	34,10	0,00	4,00	0,00
50856	Luva nitrilica s/po p/protecao contra agentes quimicos c/100unid. (nao esteril) "M/8" preta CA44567- Nobre	40151900	100	6102	UN	50,000	17,050	852,50	0,00	852,50	34,10	0,00	4,00	0,00
50857	Luva nitrilica s/po p/protecao contra agentes quimicos c/100unid. (nao esteril) "G/9" preta CA44567- Nobre	40151900	100	6102	UN	50,000	17,050	852,50	0,00	852,50	34,10	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TF_CUBAGEM_TOTAL: 1.817884 ICMS - Diferimento Parcial do Imposto nos termos do TTD n 410 - Fantasia: (FORTCLEAN) - Pedido: (1959554) - Tipo Pagto:(Boleto) - Redespacho por conta do destinatario:(Cliente: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME Transportadora: CNPJ: 29.302.477/0003-75 - JOLEEMIX TRANSPORTADORA LTDA - End: Rua Mineiros, 148, Cidade Industrial Satelite de Sao Paulo, Guarulhos/SP)	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GOEDERT LTDA RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 GALPAO 1 - MORRO DA BINA - CEP:88160-486 - Biguacu - SC TEL: (48)3205-2122		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001.092.664 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4225 1279 8464 6500 0118 5500 1001 0926 6411 3482 4830 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 Mercadoria/Produto				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250517894298 19/12/2025 20:58:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251468933		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 79.846.465/0001-18	

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
38499	Fibra p/limpeza 102x260mm (leve/branco, pct c/10unid.) K6025 - Nobre	68053090	100	6102	PC	30,000	13,540	406,20	0,00	406,20	16,25	0,00	4,00	0,00
38500	Fibra p/limpeza 102x260mm (uso geral, pct c/10unid.) K6022 - Nobre	68053090	100	6102	PC	40,000	13,500	540,00	0,00	540,00	21,60	0,00	4,00	0,00
39696	Fibra p/ limpeza 98x229mm (lpesada, pacote c/10unid.) Slim K6035 - Nobre	68053090	100	6102	PC	32,000	15,530	496,96	0,00	496,96	19,88	0,00	4,00	0,00
41370	Coletora plastica 120l. c/rodas (mod. europeu) azul - Nobre	39269090	100	6102	UN	2,000	177,560	355,12	0,00	355,12	14,20	34,62	4,00	9,75
58296	Coletora plastica 120l. c/rodas (mod. europeu) branca Nobre	39269090	100	6102	UN	2,000	177,560	355,12	0,00	355,12	14,20	34,62	4,00	9,75

RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 23/01/2026 - DEST. / REM: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 19.134,37

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

703

Nº 001.662.410

SÉRIE 001

RUBRICA

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
Nº 001.662.410 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2126 0103 1453 0500 0180 5500 1001 6624 1011 7323 6972

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 mercadorias sujeita ao regime de S.T. - Substituído

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421260002960666 23/01/2026 16:01:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121739872

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
03.145.305/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NO ME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME

CNPJ / CPF
22.525.037/0001-76

DATA DA EMISSÃO
23/01/2026

ENDEREÇO
RUA PIAUI, 588 ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO

BAIRRO / DISTRITO
NOVA IMPERATRIZ

CEP
65907-100

DATA SAÍDA / ENTRADA
23/01/2026

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

FOFONE / FAX
(99)2101-5750

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124974090

HORA DA SAÍDA
16:01:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1662410	19.134,37	0,00	19.134,37

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/02/2026	6.378,13	002	27/02/2026	6.378,12	003	09/03/2026	6.378,12			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.011,04	VALOR DO ICMS 1.382,54	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.134,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				19.134,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 339	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 339	PESO BRUTO (Kg) 898,360	PESO LÍQUIDO (Kg) 880,715

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
63532	FRALDA BABYSEC MEGA GAL PINTADINHA G 32/1	96190000	060	5405	PC	15,000	30,150	452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63533	FRALDA BABYSEC MEGA GAL PINTADINHA M 38/1	96190000	060	5405	PC	15,000	30,150	452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63535	FRALDA BABYSEC MEGA GAL PINTADINHA XG 30/1	96190000	060	5405	PC	15,000	30,150	452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50047	LENCO UMED GRANADO BEBE 20CMX15CM 50/1	48182000	020	5102	PC	90,000	9,950	895,50	0,00	467,27	107,47	0,00	23,00	0,00
53761	LENCO UMED GRANADO BEBE ERVA DOCE 50/1	34011900	020	5102	PC	60,000	9,950	597,00	0,00	311,51	71,65	0,00	23,00	0,00
53327	SAB LIQ GRANADO BEBE GLICERINA REFIL 1/250ML	34013000	020	5102	UN	75,000	13,990	1.049,25	0,00	547,50	125,93	0,00	23,00	0,00
56006	SAB LUX BOTANIC BUQUE DE JASMIM 12/85G	34011190	020	5102	DZ	7,000	20,310	142,17	0,00	74,18	17,06	0,00	23,00	0,00
21138	CAFE MARATA ALTO VACUO 20/250G	09012100	020	5102	CX	43,000	308,200	13.252,60	0,00	4.610,58	1.060,43	0,00	23,00	0,00
60240	ACUCAR CRISTAL BLANCO 15/2KG	17019900	060	5405	FD	19,000	96,900	1.841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
transf limite codigo 70425//OBS_1//NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS//OBS_1//MERCADORIA ENTREGUE NA PORTA DE NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL//Reducao da B/C do ICMS de 65,21%, conf. artigo 2 da Lei n 12.426/2024.//Reducao da B/C do ICMS de 47,82 conf. art. 8, paragrafo 8, do Anexo 1.5 do RICMS/MA.

RESERVADO AO FISCO

Maxdata Sistemas

RECEBEMOS DE PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL RECADADA AO LADO:
Emissão: 23/02/2026 Dest/Rem: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Valor Total: R\$ 1.445,12

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Prefeitura Municipal
Fls nº NF-e
Nº 000.183.467
SÉRIE: 000

**PLASMONT INDUSTRIA E
COMERCIO DE PLASTICOS LTDA**

ESTRADA MUNICIPAL OLIVAL PIRES, 500 -
DISTRITO INDUSTRIAL - PEDREIRA - SP
CEP: 13928-442
FONE: (19)3893-5888

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.183.467
SÉRIE: 000
PÁGINA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0204 9685 7800 0197 5500 0000 1834 6715 2771 7644

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260702790678 em: 23/02/2026 às 13:12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519093505112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.968.578/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ / CPF

22.525.037/0001-76

DATA EMISSÃO

23/02/2026

ENDEREÇO

R PIAUI, 588

BARRIO / DISTRITO

NOVA IMPERATRIZ

CEP

65907-100

DATA SAÍDA

23/02/2026

MUNICÍPIO

IMPERATRIZ

UF

MA

TELEFONE / FAX

(99)99109-2658

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124974090

HORA SAÍDA

12:54:28

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 183467

Valor Original: R\$ 1.445,12

Valor Desconto: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 1.445,12

PARCELAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/03/2026	R\$ 767,12	002	06/04/2026	R\$ 678,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 1.356,91		R\$ 94,98	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 1.356,91	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 88,21	R\$ 1.445,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ERIVALDO BEZERRA DA SILVA		1 - DEST/REM				290.233.808-27
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
0 0 0		PEDREIRA	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38	VOLUMES				149,356	147,456

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	Base de Cálculo ICMS	VALOR ICMS	IP	ICMS %	IP %
0123	BALDE 12 LITROS - RECICLADO F=J	39249000	000	6101	PC	120,00	2,4213	0,00	290,56	290,56	20,34	18,89	7,00	6,50
0188	CESTO TELADO 8 LITROS - RECICLADO	39249000	000	6101	PC	120,00	1,3802	0,00	165,62	165,62	11,59	10,77	7,00	6,50
0263	BALDE 8 LITROS - RECICLADO	39249000	500	6101	PC	36,00	1,6949	0,00	61,02	61,02	4,27	3,97	7,00	6,50
0382	BALDE PRETO 12 LITROS	39249000	000	6101	PC	120,00	3,0024	0,00	360,29	360,29	25,22	23,42	7,00	6,50
0557	LIXEIRA QUAD. PEDAL 15 LITROS - BLACK STEEL	39249000	000	6101	PC	30,00	7,9903	0,00	239,71	239,71	16,78	15,58	7,00	6,50
0624	LIXEIRA QUAD. PEDAL 15 LITROS - BRANCA RS Federal n. 13/2012, N.da FCI 5C98F5F1-A1AC-40CA-813E-B62815E7C6B2, CI 39,01%	39249000	500	6101	PC	30,00	7,9903	0,00	239,71	239,71	16,78	15,58	7,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDESPACHO EM GUARULHOS-SP POR JOLEEMIX TRANSPORTADORA LTDA - AGENDAR*100VL, CNPJ 29302477000375, IE 127.089.467.115 R MINEIROS, 148, CIDADE INDUSTRIAL SATELITE, 07223-072 REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:19/03/2026 14:51:55

nsdocs - <https://app.nsdocs.com.br>

RECEBEMOS DE LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 02/10/2025 - DEST. / REM: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.950,85

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A
Rod ANEL VIARIO AYRTON SENNA, 8201 AV 02, 500 -
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-329 - UBERLANDIA -
MG
TEL: (34)3292-6100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 003.556.846 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3125 1022 6853 4100 0695 5500 1003 5568 4614 8919 1160
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256971579687 02/10/2025 19:42:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7025614230220

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
22.685.341/0006-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ / CPF
22.525.037/0001-76

Data da Emissão
02/10/2025

Endereço
RUA PIAUI, 588

Bairro / Distrito
NOVA IMPERATRIZ

CEP
65907-100

Data Saída / Entrada
02/10/2025

Município
IMPERATRIZ

Fone / Fax
(99)2101-5750

UF
MA

Inscrição Estadual
124974090

Hora da Saída
19:42:09

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	3556846	4.950,85	0,00	4.950,85

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/10/2025	1.650,28	002	30/10/2025	1.650,28	003	06/11/2025	1.650,29			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.769,61	333,88	0,00	0,00	4.762,11	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	7,50	181,24	4.950,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
21.379.895 JOAO ADELINO DA COSTA NETO	0 - REMETENTE				21.379.895/0001-97
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA OPALA N. 492 FUNDOS	UBERLANDIA	MG	0024632950041		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
73				765,640	709,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
57951	AQUAPOL ALGICIDA CHOQUE E MANUTENCAO LIQUIDO 6X1L	38089419	000	6101	CX	2,000	86,410	172,82	0,00	173,09	12,12	8,65	7,00	5,00
54979	AQUAPOL CLARIFICANTE E DECANTADOR LIQ 6X1L	28274921	000	6101	CX	3,000	89,560	268,68	0,00	269,10	18,84	0,00	7,00	0,00
12908	BRILHA INOX AZULIM 6X500ML 92BE4564-AB5E-455C-9BF9-586E9444882C	34029039	500	6101	CX	2,000	118,050	236,10	0,00	236,47	16,55	7,68	7,00	3,25
18858	DESINF. AZULIM 4X5L ALECRIM 4798D12C-CBD4-4316-AA1A-8E6DEB8BF05F	38089419	500	6101	CX	4,000	80,790	323,16	0,00	323,67	22,66	16,19	7,00	5,00
126	DESINF. AZULIM 4X5L LAVANDA 48DD326E-600B-40B8-BA82-8A507B987F3E	38089419	500	6101	CX	5,000	80,790	403,95	0,00	404,59	28,32	20,23	7,00	5,00
765	DESINF. VOREL 6X2L JASMIM 90855A72-0604-40CC-BE1F-ADF42F27D2E6	38089419	500	6101	CX	5,000	45,760	228,80	0,00	229,16	16,04	11,46	7,00	5,00
670	DESINF. VOREL 6X2L PINHO 21D6F63D-487A-4B1B-8BCE-8989541328BF	38089419	500	6101	CX	1,000	45,760	45,76	0,00	45,83	3,21	2,29	7,00	5,00
159	FX 1100 ATIVADO 4X5L 1:10 1382B6C3-0AB7-4BD1-AEC2-44ECAC613C08	34029039	500	6101	CX	8,000	103,280	826,24	0,00	827,54	57,93	26,91	7,00	3,25
20227	INDY SILICONE GEL 6X240G	34025000	000	6101	CX	2,000	46,300	92,60	0,00	92,75	6,49	3,01	7,00	3,25
25033	LAT 200 FOAM 5L	34029039	000	6101	BB	1,000	172,330	172,33	0,00	172,60	12,08	5,61	7,00	3,25
77	LIMPA PEDRAS PEDREX 4X5L 4C586EBF-4881-481E-B27A-5A9D0AFD5B40	34029039	500	6101	CX	2,000	147,250	294,50	0,00	294,96	20,65	9,58	7,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS Frete p/conta do Remetente. Valor frete: 1.033,92 BC ICMS Frete: 827,14 Aliq ICMS: 7,00
Valor ICMS frete: 57,90 Cond Pagamento:BOL- 21 / 28 / 35 DIAS FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA - Pedido Cliente : Pedido: 5850161 :: Carga: 576775 :: Folha: 1 / 1 - :: Praca
Pagamento: Sacado/Cedente. Operacao com pagamento do imposto diferido conforme e-PTA-RE
45.000003239-85. Declaramos que os produtos desta Nota estao adequadamente acondicionados
para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte,
conforme regulamentacao em vigor. O transportador esta obrigado a cumprir o regulamento do
transporte terrestre de produtos perigosos nos termos do Decreto n.96.044/88 da Resolucao ANTT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A

Rod ANEL VIARIO AYRTON SENNA, 8201 AV 02, 500 -
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-329 - UBERLANDIA -
MG
TEL: (34)3292-6100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 003.556.846 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 1022 6853 4100 0695 5500 1003 5568 4614 8919 1160

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256971579687 02/10/2025 19:42:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7025614230220

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
22.685.341/0006-95

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15248	LIMPA VIDROS AZULIM SPRAY 6X500ML 4A85CD72-BBA9-46A9-B248-14AEF5BDCB24	34029039	500	6101	CX	3,000	39,350	118,05	0,00	118,24	8,28	3,85	7,00	3,25
1761	LIMPA VIDROS AZULIM 12X500ML E098DCBA-4DC8-49D1-B734-8D61F7D84116	34029039	500	6101	CX	20,000	37,950	759,00	0,00	760,20	53,21	24,71	7,00	3,25
231	MAGICO REMOVEDOR CERAS 4X5L FCE0406D-C6C7-48F0-8CAA-85525E3F5A41	34029039	500	6101	CX	1,000	177,000	177,00	0,00	177,28	12,41	5,76	7,00	3,25
1270	SAB LIQ ONLY 6X500ML ERVA DOCE C/ HORTELA A5D1557F-09D1-4D69-8DEB-4A61FBEAE97D	34013000	500	6101	CX	5,000	41,730	208,65	0,00	208,98	14,63	13,58	7,00	6,50
8271	SAB LIQ ONLY 6X500ML LAVANDA GRAPE 79705BE3-7050-47FD-895A-00BFF53E58CE	34013000	500	6101	CX	8,000	41,730	333,84	0,00	334,37	23,41	21,73	7,00	6,50
82071	SABAO EM PO TUFF SACHET 9X1,6KG LAVA ROUPAS	34012090	000	6102	FD	1,000	100,630	100,63	0,00	100,78	7,05	0,00	7,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

420/04 E Normas da ABNT 7500 e 9735 e demais legislação vigente. Notas Fiscais de Origem.: 5850161, Total de Tributos.: 925,43 Email
XML: gerencia@fortclean.net

RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMIÇÃO: 24/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.018,45	
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 Nº 001.668.978 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias sujeita ao regime de S.T. - Substituído		CHAVE DE ACESSO 2126 0203 1453 0500 0180 5500 1001 6689 7811 8394 1940		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121739872		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.145.305/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME			22.525.037/0001-76		24/02/2026	
ENDEREÇO RUA PIAUI, 588 ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO			BAIRRO / DISTRITO NOVA IMPERATRIZ		CEP 65907-100	
MUNICÍPIO IMPERATRIZ			FONE / FAX (99)2101-5750		UF MA	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090		HORA DA SAÍDA 10:55:00	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1668978	1.018,45	0,00	1.018,45

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	26/03/2026	1.018,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	484,91	111,53	0,00	0,00	1.018,45
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA				1.018,45

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			
15						15		84,210		80,730			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	50170	COLHER PRAFEITA DESC BCA P/REF PREMIUM 20/50	39241000	020	5102	CX	10,000	47,600	476,00	0,00	248,38	57,13	0,00	23,00	0,00
	61489	ACUCAR CRISTAL BLANCO 30/1KG	17019900	060	5405	FD	1,000	89,150	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0929	SODA CAUSTICA START VOREL POTE 12/1KG	28151100	020	5102	CX	2,000	174,150	348,30	0,00	181,74	41,80	0,00	23,00	0,00
	54656	LUSTRA MOVEIS CASAFLOR JASMIM 12/220ML	34052000	020	5102	CX	2,000	52,500	105,00	0,00	54,79	12,60	0,00	23,00	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//Reducao da B/C do ICMS de 47,82 conf. art. 8, paragrafo 8, do Anexo 1.5 do RICMS/MA.	

RECEBEMOS DE TOTE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		MISSÃO: 11/12/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 6.993,79	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		2ª Prefeitura Municipal Nº 000.005.320 SÉRIE 001 RUBRICA
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
TOTE EMBALAGENS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA JORGE FREDERICO KUERTEN, 1055 - SANTA LUZIA - CEP:88750-000 - BRACO DO NORTE - SC TEL: (48)3191-0011		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		Nº 000.005.320 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda de produção do estabelecimento		4225 1231 5508 4700 0173 5500 1000 0053 2017 4314 5137	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
258823020		242250503682297 11/12/2025 17:29:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		31.550.847/0001-73	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		22.525.037/0001-76	11/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PIAUL, 588		NOVA IMPERATRIZ	65907-100
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IMPERATRIZ		MA	124974090
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(99)3525-1433		17:33:00	
FATURA			
NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA		5320	6.993,79
		0,00	6.993,79
DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	08/01/2026	6.993,79	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
6.372,46	446,08	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.098,61		6.372,46	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
621,33		6.993,79	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT
WR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		0 - REMETENTE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
RUA DOS COQUEIROS, 165		CRICIUMA	SC
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
403	VOL		
PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
3.273,695		3.273,695	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST
1096	SACOS P/ LIXO PRETO 20 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232910	000
1103	SACOS P/ LIXO PRETO 40 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232910	000
1104	SACOS P/ LIXO PRETO 60 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232910	000
1108	SACOS P/ LIXO PRETO 100 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232910	000
1109	SACOS P/ LIXO PRETO 200 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232190	000
4505	SACOS P/ LIXO "CINZA" 40 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232910	000
3203	SACOS P/ LIXO "CINZA" 60 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232910	000
3213	SACOS P/ LIXO "CINZA" 200 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232190	000
3215	SACOS P/ LIXO PRETO 110X125X0,035 - 300 LTS - REC	39232190	000
1105	SACOS P/ LIXO PRETO 100 L "REFORÇADO" 100 LTS / 06 - REC	39232910	000
CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO
6101	PCT	200,000	1,022
6101	PCT	400,000	1,308
6101	PCT	300,000	2,020
6101	PCT	600,000	3,228
6101	PCT	201,000	6,022
6101	PCT	52,000	1,500
6101	PCT	56,000	2,310
6101	PCT	57,000	6,896
6101	PCT	51,000	8,464
6101	PCT	100,000	4,796
VALOR TOTAL		DESCONTO	BASE CALC. ICMS
204,40		0,00	204,40
523,20		0,00	523,20
606,00		0,00	606,00
1.936,80		0,00	1.936,80
1.210,42		0,00	1.210,42
78,00		0,00	78,00
129,36		0,00	129,36
393,07		0,00	393,07
431,66		0,00	431,66
479,60		0,00	479,60
VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
14,31		19,93	7,00 9,75
36,62		51,01	7,00 9,75
42,42		59,09	7,00 9,75
135,58		188,84	7,00 9,75
84,73		118,02	7,00 9,75
5,46		7,61	7,00 9,75
9,06		12,61	7,00 9,75
27,51		38,32	7,00 9,75
30,22		42,09	7,00 9,75
33,57		46,76	7,00 9,75
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
REDESPACHO: JOLEEMIX TRANSPORTADORA LTDA CNPJ: 29302477000375 END: RUA MINEIROS, CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO - No 148 - 07223190 - GUARULHOS/SP Fone: 1132277968 Frete: A pagar por FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA.>			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TOTE EMBALAGENS LTDA RUA JORGE FREDERICO KUERTEN, 1055 - SANTA LUZIA - CEP:88750-000 - BRACO DO NORTE - SC TEL: (48)3191-0011		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.320 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4225 1231 5508 4700 0173 5500 1000 0038 2017 4314 5137 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 producao do estabelecimento				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250503682297 11/12/2025 17:29:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258823020		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 31.550.847/0001-73	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1106	SACOS P/ LIXO PRETO 200 L "REFORCADO" 200 LTS / 06 - REC	39232190	000	6101	PCT	51,000	7,450	379,95	0,00	379,95	26,60	37,05	7,00	9,75

RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 29/01/2026 - DEST. / REM: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 2.413,20

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
Nº 001.663.665 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2126 0103 1453 0500 0180 5500 1001 6636 6518 3245 1883
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
421260003723196 29/01/2026 15:18:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121739872

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
03.145.305/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME

CNPJ / CPF
22.525.037/0001-76

DATA DA EMISSÃO
29/01/2026

ENDEREÇO
RUA PIAUI, 588 ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO

BAIRRO / DISTRITO
NOVA IMPERATRIZ

CEP
65907-100

DATA SAÍDA / ENTRADA
29/01/2026

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

PHONE / FAX
(99)2101-5750

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124974090

HORA DA SAÍDA
15:18:00

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1663665	2.413,20	0,00	2.413,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2026	2.413,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.153,88	265,39	0,00	0,00	2.413,20

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	2.413,20

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
77			77	242,610	235,610

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9985	ALCOOL SOL 92,8 12/1L	22071090	020	5102	CX	5,000	110,750	553,75	0,00	288,95	66,46	0,00	23,00	0,00
54656	LUSTRA MOVEIS CASAFLOR JASMIM 12/220ML	34052000	020	5102	CX	3,000	52,500	157,50	0,00	82,18	18,90	0,00	23,00	0,00
59505	MULTIUSO TUDO FLORAL 12/500ML	34029090	020	5102	CX	10,000	30,650	306,50	0,00	159,93	36,78	0,00	23,00	0,00
61290	VAS DE PALHA DA BOA COMUM 50/1	96039000	020	5102	FD	3,000	84,400	253,20	0,00	132,12	30,39	0,00	23,00	0,00
26750	PILHA PANASONIC ALK AAA PALITO LR03-2BT 10/2	85061020	020	5102	CT	2,000	50,100	100,20	0,00	52,28	12,02	0,00	23,00	0,00
59620	ADOCANTE DIETETICO LIQ SADIO CICLAMATO 12/100ML	21069090	020	5102	CX	1,000	35,600	35,60	0,00	18,58	4,27	0,00	23,00	0,00
45232	PH PIMPO F SIMPLES LAVANDA 30MT 16/4	48181000	020	5102	FD	18,000	33,650	605,70	0,00	210,72	48,47	0,00	23,00	0,00
59025	ESC TOQ FRICCI P/LAVAR 459 MAD 12/1	96039000	020	5102	CX	8,000	22,400	179,20	0,00	93,51	21,51	0,00	23,00	0,00
26749	PILHA PANASONIC ALK AA PEQUENA LR6-2BT 10/2	85061019	020	5102	CT	2,000	45,150	90,30	0,00	47,12	10,84	0,00	23,00	0,00
64076	PAPEL ALUMINIO TERMICA 45CMX7,5M 1/1	76071110	020	5102	UN	25,000	5,250	131,25	0,00	68,49	15,75	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
transf limite codigo 70425//OBS_1//NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS//OBS_1//MERCADORIA ENTREGUE NA PORTA DE NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL//Reducao da B/C do ICMS de 65,21%, conf. artigo 2 da Lei n 12.426/2024.//Reducao da B/C do ICMS de 47,82 conf. art. 8, paragrafo 8, do Anexo 1.5 do RICMS/MA.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TOTE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMISSION: 11/12/2025 - DEST. / REM: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 6.993,79	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
TOTE EMBALAGENS LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4225 1231 5508 4700 0173 5500 1000 0053 2017 4314 5137	
RUA JORGE FREDERICO KUERTEN, 1055 - SANTA LUZIA - CEP:88750-000 - BRACO DO NORTE - SC TEL: (48)3191-0011		Nº 000.005.320 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		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 producao do estabelecimento				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250503682297 11/12/2025 17:29:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258823020		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 31.550.847/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA			22.525.037/0001-76		11/12/2025	
ENDEREÇO RUA PIAUI, 588			BAIRRO / DISTRITO NOVA IMPERATRIZ		CEP 65907-100	
MUNICÍPIO IMPERATRIZ			UF MA		HORA DA SAÍDA 17:33:00	
FONE / FAX (99)3525-1433			INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090			

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	5320	6.993,79	0,00	6.993,79

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/01/2026	6.993,79									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6.372,46		446,08		0,00		0,00		1.098,61		6.372,46	
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		621,33		6.993,79	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
WR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			0 - REMETENTE						SC		44.225.857/0001-85	
ENDEREÇO RUA DOS COQUEIROS, 165			MUNICÍPIO CRICIUMA								INSCRIÇÃO ESTADUAL 261411020	
QUANTIDADE 403		ESPÉCIE VOL		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) 3.273,695		PESO LÍQUIDO (Kg) 3.273,695		

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
1096	SACOS P/ LIXO PRETO 20 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232910	000	6101	PCT	200,000	1,022	204,40	0,00	204,40	14,31	19,93	7,00	9,75
1103	SACOS P/ LIXO PRETO 40 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232910	000	6101	PCT	400,000	1,308	523,20	0,00	523,20	36,62	51,01	7,00	9,75
1104	SACOS P/ LIXO PRETO 60 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232910	000	6101	PCT	300,000	2,020	606,00	0,00	606,00	42,42	59,09	7,00	9,75
1108	SACOS P/ LIXO PRETO 100 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232910	000	6101	PCT	600,000	3,228	1.936,80	0,00	1.936,80	135,58	188,84	7,00	9,75
1109	SACOS P/ LIXO PRETO 200 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232190	000	6101	PCT	201,000	6,022	1.210,42	0,00	1.210,42	84,73	118,02	7,00	9,75
4505	SACOS P/ LIXO "CINZA" 40 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232910	000	6101	PCT	52,000	1,500	78,00	0,00	78,00	5,46	7,61	7,00	9,75
3203	SACOS P/ LIXO "CINZA" 60 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232910	000	6101	PCT	56,000	2,310	129,36	0,00	129,36	9,06	12,61	7,00	9,75
3213	SACOS P/ LIXO "CINZA" 200 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232190	000	6101	PCT	57,000	6,896	393,07	0,00	393,07	27,51	38,32	7,00	9,75
3215	SACOS P/ LIXO PRETO 110X125X0,035 - 300 LTS - REC	39232190	000	6101	PCT	51,000	8,464	431,66	0,00	431,66	30,22	42,09	7,00	9,75
1105	SACOS P/ LIXO PRETO 100 L "REFORÇADO" 100 LTS / 06 - REC	39232910	000	6101	PCT	100,000	4,796	479,60	0,00	479,60	33,57	46,76	7,00	9,75

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDESPACHO: JOLEEMIX TRANSPORTADORA LTDA CNPJ: 29302477000375 END: RUA MINEIROS, CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO - No 148 - 07223190 - GUARULHOS/SP Fone: 1132277968 Frete: A pagar por FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA.>			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TOTE EMBALAGENS LTDA RUA JORGE FREDERICO KUERTEN, 1055 - SANTA LUZIA - CEP:88750-000 - BRACO DO NORTE - SC TEL: (48)3191-0011		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.320 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4225 1231 5508 4700 0173 5500 1000 0053 20 1743 1127 RUBRICA 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 producao do estabelecimento				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250503682297 11/12/2025 17:29:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258823020		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 31.550.847/0001-73	

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 CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1106	SACOS P/ LIXO PRETO 200 L "REFORCADO" 200 LTS / 06 - REC	39232190	000	6101	PCT	51,000	7,450	379,95	0,00	379,95	26,60	37,05	7,00	9,75

RECEBEMOS DE AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 28/11/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 5.396,68

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

713
NF-e
000.020.259
SÉRIE 002
RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA
AV DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES P, 1969
GALPAO04 GALPAO05 - PARATIBE - CEP:53411-000 - PAULISTA - PE
TEL: +55(81)3487-0388

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.020.259 fl. 1 / 1
SÉRIE 002


CHAVE DE ACESSO
2625 1150 7706 4300 0869 5500 2000 0202 5919 4213 8326
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 PRODUCAO ESTAB

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250129629639 28/11/2025 15:51:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
072097469

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
50.770.643/0008-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CNPJ / CPF
22.525.037/0001-76
DATA DA EMISSÃO
28/11/2025

ENDEREÇO
RUA PIAUI, 588
MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

BAIRRO / DISTRITO
NOVA IMPERATRIZ
CEP
65907-100
DATA SAÍDA / ENTRADA
28/11/2025

FONE / FAX
(99)99109-2658
UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124974090
HORA DA SAÍDA
15:40:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2000020259	5.396,68	0,00	5.396,68

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/12/2025	1.798,89	002	02/01/2026	1.798,89	003	09/01/2026	1.798,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.184,77	622,17	0,00	0,00	5.184,77

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	211,91	5.396,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESS TCM LTDA - EPP	0 - REMETENTE				01.834.475/0004-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 101 SUL KM 81 N Âº 1532 7 GALPAO	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	026551527

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
116	CX			1.163,656	1.122,836

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
104112	GOLD DESINFETANTE FLORAL 2X5L	38089419	000	6101	CX	20,000	36,590	731,80	0,00	731,80	87,82	36,59	12,00	5,00
104113	GOLD DESINFETANTE LAVANDA 2X5L	38089419	000	6101	CX	20,000	36,590	731,80	0,00	731,80	87,81	36,59	12,00	5,00
106054	GOLD DETERGENTE NEUTRO 2X5L	34025000	000	6101	CX	60,000	52,894	3.173,64	0,00	3.173,64	380,84	103,14	12,00	3,25
111149	ALL CLEAN SABONETE ANTISSEPTICO 2X5L	34013000	000	6101	CX	2,000	45,295	90,59	0,00	90,59	10,87	5,89	12,00	6,50
111148	ALL CLEAN SABONETE DESENGRAXANTE 2X5L	34013000	000	6101	CX	2,000	51,605	103,21	0,00	103,21	12,38	6,71	12,00	6,50
111192	ALL CLEAN SABONETE ESPUMA FLORAL 2X5L	34013000	000	6101	CX	2,000	41,885	83,77	0,00	83,77	10,06	5,45	12,00	6,50
111238	ALL CLEAN SABONETE KLYNE ERVA DOCE 6X800ML	34013000	000	6101	CX	3,000	26,997	80,99	0,00	80,99	9,72	5,26	12,00	6,50
111230	ALL CLEAN SABONETE KLYNE FLORES E FRUTAS 6X80	34013000	000	6101	CX	2,000	26,995	53,99	0,00	53,99	6,47	3,51	12,00	6,50
111104	ALL CLEAN SABONETE KLYNE PEROLIZADO FLORAL 6X	34013000	000	6101	CX	3,000	26,997	80,99	0,00	80,99	9,72	5,26	12,00	6,50
111234	ALL CLEAN SABONETE KLYNE PESSEGO 6X800ML	34013000	000	6101	CX	2,000	26,995	53,99	0,00	53,99	6,48	3,51	12,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
End.Entrega: RUA PIAUI, 588 - Munic.: IMPERATRIZ - Bairro: NOVA IMPERATRIZ - Est.: MA - CEP: 65907100 Pedido n.: 023112 MA - INTERIOR ACIMA DE 500 KM

RESERVADO AO FISCO

Maxdata Sistemas

RECEBEMOS DE SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 26/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 6.228,15

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

714
NF nº 000.096.429
SÉRIE 001
RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua Joao Stoppa, 123 - Distrito Industrial Waldemar B -
CEP:14179-506 - Sertãozinho - SP
TEL: (16)3947-3003

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.096.429 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3526 0203 3657 0800 0134 5500 1000 0964 2910 0004 1855

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260749996599 26/02/2026 13:55:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Vendas de Produtos

INSCRIÇÃO ESTADUAL
664064343113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.365.708/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ / CPF
22.525.037/0001-76
DATA DA EMISSÃO
26/02/2026

ENDEREÇO
RUA PIAUI, 588

BAIRRO / DISTRITO
NOVA IMPERATRIZ
CEP
65907-100
DATA SAÍDA / ENTRADA
26/02/2026

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

PHONE / FAX
(99)3073-2435

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124974090

HORA DA SAÍDA
13:55:20

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	96429	6.228,15	0,00	6.228,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/03/2026	2.076,47	002	02/04/2026	2.075,84	003	09/04/2026	2.075,84			

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
5.983,49	418,85	0,00	0,00	911,30	5.831,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
151,75	0,00	0,00	0,00	244,66	6.228,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
38	VOLUME			752,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PA00186-5	LIM+ LIMPADOR DE REJUNTES E CERAMICAS CX(12 X 1L) Lote: PA2601598 Qtd: 1 Val: 02/02/2028	38249941	000	6101	CX	1,000	128,320	128,32	0,00	131,66	9,22	0,00	7,00	0,00
PA00180-4	LIM+ LIMPA TUDO MAXIMO CX(4 X 5L) Lote: PA2601047 Qtd: 1 Val: 23/01/2028, Lote: PA2602387 Qtd: 1 Val: 16/02/2028	34029031	000	6101	CX	2,000	128,310	256,62	0,00	263,30	18,43	8,56	7,00	3,25
PA00367-7	SEVEN FREE CX(4 X 5L) Lote: PA2602127 Qtd: 1 Val: 11/02/2028	34023100	000	6101	CX	1,000	259,070	259,07	0,00	265,81	18,61	8,64	7,00	3,25
PA00365-7	SEVEN FLOTADOR CX(4 X 5L) Lote: PA2601968 Qtd: 1 Val: 06/02/2028	34029031	000	6101	CX	1,000	171,890	171,89	0,00	176,36	12,35	5,73	7,00	3,25
PA00372-7	SEVEN GRILL CX(4 X 5L) Lote: PA2602220 Qtd: 2 Val: 12/02/2028	38249941	000	6101	CX	2,000	197,440	394,88	0,00	405,15	28,36	0,00	7,00	0,00
PA00189-8	LIM+ LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL CX(4 X 5L) Lote: PA2517453 Qtd: 1 Val: 24/12/2027, Lote: PA2601708 Qtd: 2 Val: 02/02/2028	34029031	000	6101	CX	3,000	56,720	170,16	0,00	174,69	12,22	5,67	7,00	3,25
PA00405-7	SEVEN MAGIC 3 EM 1 CX(4 X 5L) Lote: PA2601963 Qtd: 8 Val: 06/02/2028	38089419	000	6101	CX	8,000	313,490	2.507,92	0,00	2.573,18	180,12	128,66	7,00	5,00
PA00369-8	SEVEN GELEIA DE PINHO CX(4 X 5L) Lote: PA2601556 Qtd: 8 Val: 31/01/2028	34023100	000	6101	CX	8,000	158,080	1.264,64	0,00	1.297,55	90,83	42,17	7,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FONTE: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012. Val Aprox Tributos R\$911,30 (15,23%) Fonte: IBPT PIS R\$ 36,18 / COFINS R\$ 166,94	

Maxdata Sistemas

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Rua Joao Stoppa, 123 - Distrito Industrial Waldemar B - CEP:14179-506 - Sertãozinho - SP TEL: (16)3947-3003		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.096.429 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0203 3657 0800 0134 5500 1000 0964 2910 0004 1855 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas de Produtos				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260749996599 26/02/2026 13:55:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664064343113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.365.708/0001-34	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
PA00196-3	LIM+ SABONETE LIQUIDO SOFT ERVA DOCE CX(4 X 5L) Lote: PA2602239 Qtd: 12 Val: 12/02/2028	34013000	000	6101	CX	12,000	56,520	678,24	0,00	695,89	48,71	45,23	7,00	6,50

RECEBEMOS DE INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR

Rua Furnas, 1015 - Parque Santa Lucia

Imperatriz - MA

CEP: 65912-335

Fone: 99981423171

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 105598

Série: 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2125 0606 8784 2300 0195 5500 1000 1055 9817 6107 2476

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 Produtos/Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250022158469 24/06/2025 09:12:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122147634

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

06.878.423/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ / CPF

22.525.037/0001-76

DATA EMISSÃO

24/06/2025

ENDEREÇO

Rua Piauí, 588

BAIRRO / DISTRITO

Nova Imperatriz

CEP

65907-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Imperatriz

FONE / FAX

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124974090

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 3.213,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 3.213,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Veículo próprio

FRETE POR CONTA

3-PRÓPRIO REMET.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

51

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

459,0000

PESO LIQUIDO

459,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
2	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO	44170090	0102	5101	DUZIA	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ESCOVA SANITARIA COM POTE	96031000	0102	5101	DUZIA	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ESCOVA SANITARIA SEM POTE	96031000	0102	5101	DUZIA	1	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ESCOVA TANQUE MADEIRA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ESCOVA TANQUE PLASTICO	96031000	0102	5101	DUZIA	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	GADANHO PLASTICO 20 DENTES	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GADANHO JARDIM FERRO 18 DENTES	73239400	0102	5101	DUZIA	1	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	JARDINEIRA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PA PLASTICO CABO CURTO	73239900	0102	5101	DUZIA	1	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PA PLASTICO CABO LONGO	39249000	0102	5101	DUZIA	1	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PA ZINCO CABO LONGO	39249000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	GADANHO OVAL PLÁSTICO 20 DENTES	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RODO BORBOLETA 30 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RODO BORBOLETA 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

 INDÚSTRIA E COMÉRCIO VASSOURAS DULAR Rua Furnas, 1015 - Parque Santa Lucia Imperatriz - MA CEP: 65912-335 Fone: 99981423171	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 105598 Série: 1 FOLHA 2 / 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2125 0606 8784 2300 0195 5500 1000 1055 9817 6107 2476 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250022158469 24/06/2025 09:12:52 CNPJ / CPF 06.878.423/0001-95
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produtos/Mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122147634
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
30	RODO DRY PUSH CAMPEAO 43 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RODO METAL 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RODO METAL 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RODO PLASTICO MP 30 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RODO PLASTICO MP 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RODO PLASTICO MP 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	RODO PLASTICO DE PIA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	RODO PLASTICO RJ 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	RODO PLASTICO RJ 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	VASSOURA BRASILEIRINHA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	VASSOURA VARRE CANTO	96031000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	VASSOURA DONDOCA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	VASSOURA E DE CASA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	VASSOURA ENCANTADA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VASSOURA FLORENÇA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Vassoura GramLar	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	VASSOURA GRAN MESTRA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VASSOURA LAVA CASA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Vassoura Limpa Teto	96039000	0102	5101	DUZIA	1	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	VASSOURA PELO D20 30 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	VASSOURA PELO 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	VASSOURA PELO 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	VASSOURAO PET GARI REFORÇADO 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	VASSOURAO GARI PET 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	VASSOURAO GARI PET 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Vassourão Gari PET 60 CM reforçado	96031000	0102	5101	DUZIA	1	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	VASSOURA PRINCESINHA SEM CAPA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	VASSOURA RAINHA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VASSOURA SUPREMA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	VASSOURA TROPICAL	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VASSOURA V15	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VASSOURA V30	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	VASSOURA V37	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	VASSOURA VARRE CANTO	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Vassoura Canto Mais	96031000	0102	5101	DUZIA	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Vassoura Piaçava Chapa Plastico	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	VASSOURA PIAÇANIL	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR

Rua Furnas, 1015 - Parque Santa Lucia

Imperatriz - MA

CEP: 65912-335

Fone: 99981423171

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 105598

Série: 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2125 0606 8784 2300 0195 5500 1000 1055 9817 6107 2476

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 Produtos/Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250022158469 24/06/2025 09:12:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122147634

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

06.878.423/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ / CPF

22.525.037/0001-76

DATA EMISSÃO

24/06/2025

ENDEREÇO

Rua Piauí, 588

BAIRRO / DISTRITO

Nova Imperatriz

CEP

65907-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Imperatriz

FONE / FAX

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124974090

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 3.213,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 3.213,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Veículo próprio

FRETE POR CONTA

3-PRÓPRIO REMET.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

51

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

459,0000

PESO LIQUIDO

459,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
2	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO	44170090	0102	5101	DUZIA	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ESCOVA SANITARIA COM POTE	96031000	0102	5101	DUZIA	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ESCOVA SANITARIA SEM POTE	96031000	0102	5101	DUZIA	1	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ESCOVA TANQUE MADEIRA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ESCOVA TANQUE PLASTICO	96031000	0102	5101	DUZIA	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	GADANHO PLASTICO 20 DENTES	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GADANHO JARDIM FERRO 18 DENTES	73239400	0102	5101	DUZIA	1	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	JARDINEIRA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PA PLASTICO CABO CURTO	73239900	0102	5101	DUZIA	1	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PA PLASTICO CABO LONGO	39249000	0102	5101	DUZIA	1	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PA ZINCO CABO LONGO	39249000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	GADANHO OVAL PLÁSTICO 20 DENTES	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RODO BORBOLETA 30 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RODO BORBOLETA 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**INDÚSTRIA E COMÉRCIO VASSOURAS DULAR**

Rua Furnas, 1015 - Parque Santa Lucia

Imperatriz - MA

CEP: 65912-335

Fone: 99981423171

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 105598

Série: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2125 0606 8784 2300 0195 5500 1000 1055 9817 6107 2476

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produtos/Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250022158469

24/06/2025 09:12:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122147634

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

06.878.423/0001-95

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
30	RODO DRY PUSH CAMPEAO 43 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RODO METAL 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RODO METAL 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RODO PLASTICO MP 30 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RODO PLASTICO MP 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RODO PLASTICO MP 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	RODO PLASTICO DE PIA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	RODO PLASTICO RJ 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	RODO PLASTICO RJ 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	VASSOURA BRASILEIRINHA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	VASSOURA VARRE CANTO	96031000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	VASSOURA DONDÓCA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	VASSOURA E DE CASA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	VASSOURA ENCANTADA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VASSOURA FLORENÇA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Vassoura GramLar	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	VASSOURA GRAN MESTRA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VASSOURA LAVA CASA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Vassoura Limpa Teto	96039000	0102	5101	DUZIA	1	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	VASSOURA PELO D20 30 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	VASSOURA PELO 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	VASSOURA PELO 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	VASSOURAO PET GARI REFORÇADO 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	VASSOURAO GARI PET 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	VASSOURAO GARI PET 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Vassourão Gari PET 60 CM reforçado	96031000	0102	5101	DUZIA	1	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	VASSOURA PRINCESINHA SEM CAPA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	VASSOURA RAINHA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VASSOURA SUPREMA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	VASSOURA TROPICAL	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VASSOURA V15	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VASSOURA V30	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	VASSOURA V37	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	VASSOURA VARRE CANTO	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Vassoura Canto Mais	96031000	0102	5101	DUZIA	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Vassoura Piaçava Chapa Plastico	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	VASSOURA PIAÇANIL	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR

Rua Furnas, 1015 - Parque Santa Lucia

Imperatriz - MA

CEP: 65912-335

Fone: 99981423171

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 105598

Série: 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2125 0606 8784 2300 0195 5500 1000 1055 9817 6107 2476

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 Produtos/Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250022158469 24/06/2025 09:12:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122147634

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

06.878.423/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ / CPF

22.525.037/0001-76

DATA EMISSÃO

24/06/2025

ENDEREÇO

Rua Piauí, 588

BAIRRO / DISTRITO

Nova Imperatriz

CEP

65907-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Imperatriz

FONE / FAX

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124974090

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 3.213,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 3.213,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Veículo próprio

FRETE POR CONTA

3-PRÓPRIO REMET.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

51

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

459,0000

PESO LÍQUIDO

459,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
2	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO	44170090	0102	5101	DUZIA	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ESCOVA SANITARIA COM POTE	96031000	0102	5101	DUZIA	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ESCOVA SANITARIA SEM POTE	96031000	0102	5101	DUZIA	1	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ESCOVA TANQUE MADEIRA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ESCOVA TANQUE PLASTICO	96031000	0102	5101	DUZIA	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	GADANHO PLASTICO 20 DENTES	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GADANHO JARDIM FERRO 18 DENTES	73239400	0102	5101	DUZIA	1	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	JARDINEIRA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PA PLASTICO CABO CURTO	73239900	0102	5101	DUZIA	1	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PA PLASTICO CABO LONGO	39249000	0102	5101	DUZIA	1	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PA ZINCO CABO LONGO	39249000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	GADANHO OVAL PLÁSTICO 20 DENTES	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RODO BORBOLETA 30 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RODO BORBOLETA 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**INDÚSTRIA E COMÉRCIO VASSOURAS DULAR**

Rua Furnas, 1015 - Parque Santa Lucia

Imperatriz - MA

CEP: 65912-335

Fone: 99981423171

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 105598

Série: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

2125 0606 8784 2300 0195 5500 3000 1055 9817 6107 2476

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

Venda de Produtos/Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250022158469 24/06/2025 09:12:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122147634

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**CNPJ / CPF**

06.878.423/0001-95

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
30	RODO DRY PUSH CAMPEAO 43 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RODO METAL 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RODO METAL 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RODO PLASTICO MP 30 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RODO PLASTICO MP 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RODO PLASTICO MP 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	RODO PLASTICO DE PIA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	RODO PLASTICO RJ 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	RODO PLASTICO RJ 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	VASSOURA BRASILEIRINHA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	VASSOURA VARRE CANTO	96031000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	VASSOURA DONDOSA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	VASSOURA E DE CASA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	VASSOURA ENCANTADA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VASSOURA FLORENÇA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Vassoura GramLar	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	VASSOURA GRAN MESTRA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VASSOURA LAVA CASA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Vassoura Limpa Teto	96039000	0102	5101	DUZIA	1	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	VASSOURA PELO D20 30 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	VASSOURA PELO 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	VASSOURA PELO 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	VASSOURAO PET GARI REFORÇADO 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	VASSOURAO GARI PET 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	VASSOURAO GARI PET 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Vassourão Gari PET 60 CM reforçado	96031000	0102	5101	DUZIA	1	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	VASSOURA PRINCESINHA SEM CAPA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	VASSOURA RAINHA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VASSOURA SUPREMA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	VASSOURA TROPICAL	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VASSOURA V15	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VASSOURA V30	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	VASSOURA V37	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	VASSOURA VARRE CANTO	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Vassoura Canto Mais	96031000	0102	5101	DUZIA	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Vassoura Piaçava Chapa Plastico	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	VASSOURA PIAÇANIL	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 29/01/2026 - DEST. / REM: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 2.413,20

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
Nº 001.663.665 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2126 0103 1453 0500 0180 5500 1001 6636 6518 3245 1883

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421260003723196 29/01/2026 15:18:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121739872

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
03.145.305/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME

CNPJ / CPF
22.525.037/0001-76

DATA DA EMISSÃO
29/01/2026

ENDEREÇO
RUA PIAUI, 588 ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO

BAIRRO / DISTRITO
NOVA IMPERATRIZ

CEP
65907-100

DATA SAÍDA / ENTRADA
29/01/2026

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

FONE / FAX
(99)2101-5750

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124974090

HORA DA SAÍDA
15:18:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1663665	2.413,20	0,00	2.413,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2026	2.413,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.153,88		265,39	0,00		0,00	2.413,20

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	2.413,20

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
77			77	242,610	235,610

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
9965	ALCOOL SOL 92,8 12/1L	22071090	020	5102	CX	5,000	110,750	553,75	0,00	288,95	66,46	0,00	23,00	0,00
54656	LUSTRA MOVEIS CASAFLOR JASMIM 12/220ML	34052000	020	5102	CX	3,000	52,500	157,50	0,00	82,18	18,90	0,00	23,00	0,00
59505	MULTIUSO TUDO FLORAL 12/500ML	34029090	020	5102	CX	10,000	30,650	306,50	0,00	159,93	36,78	0,00	23,00	0,00
61290	VAS DE PALHA DA BOA COMUM 50/1	96039000	020	5102	FD	3,000	84,400	253,20	0,00	132,12	30,39	0,00	23,00	0,00
26750	PILHA PANASONIC ALK AAA PALITO LR03-2BT 10/2	85061020	020	5102	CT	2,000	50,100	100,20	0,00	52,28	12,02	0,00	23,00	0,00
59620	ADOCANTE DIETETICO LIQ SADIO CICLAMATO 12/100ML	21069090	020	5102	CX	1,000	35,600	35,60	0,00	18,58	4,27	0,00	23,00	0,00
45232	PH PIMPO F SIMPLES LAVANDA 30MT 16/4	48181000	020	5102	FD	18,000	33,650	605,70	0,00	210,72	48,47	0,00	23,00	0,00
59025	ESC TOQ FRICCI P/LAVAR 459 MAD 12/1	96039000	020	5102	CX	8,000	22,400	179,20	0,00	93,51	21,51	0,00	23,00	0,00
26749	PILHA PANASONIC ALK AA PEQUENA LR6-2BT 10/2	85061019	020	5102	CT	2,000	45,150	90,30	0,00	47,12	10,84	0,00	23,00	0,00
64076	PAPEL ALUMINIO TERMICA 45CMX7,5M 1/1	76071110	020	5102	UN	25,000	5,250	131,25	0,00	68,49	15,75	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
transf limite codigo 70425//OBS_1//NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS//OBS_1//MERCADORIA ENTREGUE NA PORTA DE NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL//Reducao da B/C do ICMS de 65,21%, conf. artigo 2 da Lei n 12.426/2024.//Reducao da B/C do ICMS de 47,82 conf. art. 8, paragrafo 8, do Anexo 1.5 do RICMS/MA.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 26/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.471,10

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

723

Nº 003.679.429

SÉRIE 001

Porto Alegre, 26/02/2026

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A

Rod ANEL VIARIO AYRTON SENNA, 8201 AV 02, 500 -
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-329 - UBERLANDIA -
MG
TEL: (34)3292-6100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 003.679.429 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3126 0222 6853 4100 0695 5500 1003 6794 2915 6528 9275

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7025614230220

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

22.685.341/0006-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NO ME / RAZÃO SOCIAL

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ / CPF

22.525.037/0001-76

DATA DA EMISSÃO

26/02/2026

ENDEREÇO

RUA PIAUI, 588

Bairro / Distrito

NOVA IMPERATRIZ

CEP

65907-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/02/2026

MUNICÍPIO

IMPERATRIZ

FONE / FAX

(99)2101-5750

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124974090

HORA DA SAÍDA

23:27:43

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3679429	3.471,10	0,00	3.471,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2026	1.157,03	002	26/03/2026	1.157,03	003	02/04/2026	1.157,04			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.400,36	238,02	0,00	0,00	3.392,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	7,50	70,74	3.471,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CLAITON SANTOS DE MELO 98689355634	0 - REMETENTE				30.935.788/0001-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA HELENA DE SOUSA N. 112 APT 204 B	UBERLANDIA	MG	0032323780077

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
99				433,200	416,040

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
126	DESINF. AZULIM 4X5L LAVANDA 48DD326E-600B-40B8-BA82-8A507B987F3E	38089419	500	6101	CX	4,000	75,020	300,08	0,00	300,74	21,05	15,03	7,00	5,00
939	DESINF. AZULIM 4X5L MARINER D7F0E62D-E227-48BC-852F-89B3AB99C607	38089419	500	6101	CX	4,000	75,020	300,08	0,00	300,74	21,05	15,03	7,00	5,00
159	FX 1100 ATIVADO 4X5L 1:10 1382B6C3-0AB7-4BD1-AEC2-44ECAC613C08	34029039	500	6101	CX	8,000	103,690	829,52	0,00	831,35	58,19	27,03	7,00	3,25
82765	LIMPA CHAPAS E GREHAS STARTPRO 4X5L	34029039	000	6101	CX	2,000	129,140	258,28	0,00	258,85	18,12	8,41	7,00	3,25
231	MAGICO REMOVEDOR CERAS 4X5L FCE0406D-C6C7-48F0-8CAA-85525E3F5A41	34029039	500	6101	CX	1,000	160,900	160,90	0,00	161,26	11,29	5,24	7,00	3,25
25610	PASTILHA ADESIVA LAVANDA C/ 03 UND 6X1	38089919	000	6102	PT	80,000	19,300	1.544,00	0,00	1.547,42	108,32	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS Frete p/conta do Remetente. Valor frete: 591,46 BC ICMS Frete: 473,17 Aliq ICMS: 7,00
Valor ICMS frete: 33,12 Cond Pagamento:BOL- 21 / 28 / 35 DIAS FORT CLEAN -
DISTRIBUIDORA - Pedido Cliente : Pedido: 5981127 :: Carga: 586566 :: Folha: 1 / 1 - :: Praca
Pagamento: Sacado/Cedente. Operacao com pagamento do imposto diferido conforme e-PTA-RE
45.000003239-85. Declaramos que os produtos desta Nota estao adequadamente acondicionados
para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte,
conforme regulamentacao em vigor. O transportador esta obrigado a cumprir o regulamento do
transporte terrestre de produtos perigosos nos termos do Decreto n.96.044/88 da Resolucao ANTT

RESERVADO AO FISCO

Maxdata Sistemas

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A Rod ANEL VIARIO AYRTON SENNA, 8201 AV 02, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-329 - UBERLANDIA - MG TEL: (34)3292-6100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 003.679.429 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3126 0222 6853 4100 0695 5500 1003 6794 2915 6824 0275 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267335363743 26/02/2026 23:27:45											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7025614230220		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 22.685.341/0006-95									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 420/04 E Normas da ABNT 7500 e 9735 e demais legislação vigente. Notas Fiscais de Origem.: 5981127, Total de Tributos.: 601,27 Email XML: gerencia@fortclean.net													

RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 29/01/2026 - DEST. / REM: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 2.413,20

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

720
FisNFe
Nº 001.663.665
SÉRIE 001
RUBRICA

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
Nº 001.663.665 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2126 0103 1453 0500 0180 5500 1001 6636 6518 3245 1883

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421260003723196 29/01/2026 15:18:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121739872

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.145.305/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CNPJ / CPF
22.525.037/0001-76
DATA DA EMISSÃO
29/01/2026

ENDEREÇO
RUA PIAUI, 588 ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO

BAIRRO / DISTRITO
NOVA IMPERATRIZ
CEP
65907-100
DATA SAÍDA / ENTRADA
29/01/2026

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

FONE / FAX
(99)2101-5750

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124974090

HORA DA SAÍDA
15:18:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1663665	2.413,20	0,00	2.413,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2026	2.413,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.153,88	265,39	0,00	0,00	2.413,20	
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	2.413,20

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	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
77			77	242,610	235,610

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9965	ALCOOL SOL 92,8 12/1L	22071090	020	5102	CX	5,000	110,750	553,75	0,00	288,95	66,46	0,00	23,00	0,00
54656	LUSTRA MOVEIS CASAFLOR JASMIM 12/220ML	34052000	020	5102	CX	3,000	52,500	157,50	0,00	82,18	18,90	0,00	23,00	0,00
59505	MULTIUSO TUDO FLORAL 12/500ML	34029090	020	5102	CX	10,000	30,650	306,50	0,00	159,93	36,78	0,00	23,00	0,00
61290	VAS DE PALHA DA BOA COMUM 50/1	96039000	020	5102	FD	3,000	84,400	253,20	0,00	132,12	30,39	0,00	23,00	0,00
26750	PILHA PANASONIC ALK AAA PALITO LR03-2BT 10/2	85061020	020	5102	CT	2,000	50,100	100,20	0,00	52,28	12,02	0,00	23,00	0,00
59620	ADOCANTE DIETETICO LIQ SADIO CICLAMATO 12/100ML	21069090	020	5102	CX	1,000	35,600	35,60	0,00	18,58	4,27	0,00	23,00	0,00
45232	PH PIMPO F SIMPLES LAVANDA 30MT 16/4	48181000	020	5102	FD	18,000	33,650	605,70	0,00	210,72	48,47	0,00	23,00	0,00
59025	ESC TOQ FRICCI P/LAVAR 459 MAD 12/1	96039000	020	5102	CX	8,000	22,400	179,20	0,00	93,51	21,51	0,00	23,00	0,00
26749	PILHA PANASONIC ALK AA PEQUENA LR6-2BT 10/2	85061019	020	5102	CT	2,000	45,150	90,30	0,00	47,12	10,84	0,00	23,00	0,00
64076	PAPEL ALUMINIO TERMICA 45CMX7,5M 1/1	76071110	020	5102	UN	25,000	5,250	131,25	0,00	68,49	15,75	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
transf limite codigo 70425//OBS_1//NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS//OBS_1//MERCADORIA ENTREGUE NA PORTA DE NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL//Reducao da B/C do ICMS de 65,21%, conf. artigo 2 da Lei n 12.426/2024.//Reducao da B/C do ICMS de 47,82 conf. art. 8, paragrafo 8, do Anexo 1.5 do RICMS/MA.

RESERVADO AO FISCO

Maxdata Sistemas

RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/09/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 510,00

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

727
Nº 001.634.412
SÉRIE 001
RUBRICA

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
Nº 001.634.412 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2125 0903 1453 0500 0180 5500 1001 6344 1212 2813 3118
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
421250033813073 17/09/2025 14:21:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121739872

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.145.305/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME

CNPJ / CPF
22.525.037/0001-76

DATA DA EMISSÃO
17/09/2025

ENDEREÇO
RUA PIAUL, 588 ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO

BAIRRO / DISTRITO
NOVA IMPERATRIZ

CEP
65907-100

DATA SAÍDA / ENTRADA
17/09/2025

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

fone / FAX
(99)2101-5750

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124974090

HORA DA SAÍDA
14:21:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1634412	510,00	0,00	510,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/10/2025	510,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 266,11	VALOR DO ICMS 61,20	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 510,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 11	PESO BRUTO (Kg) 137,780	PESO LÍQUIDO (Kg) 129,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
50985	DESINF START AZULIM LAVANDA 12/1L	38089419	020	5102	CX	5,000	47,000	235,00	0,00	122,62	28,20	0,00	23,00	0,00
46793	DESINF START AZULIM MARINER 12/1L	38089419	020	5102	CX	5,000	47,000	235,00	0,00	122,62	28,20	0,00	23,00	0,00
60151	CERA TRIEX ROUXINOL INCOLOR PET 12/750ML	34052000	020	5102	CX	1,000	40,000	40,00	0,00	20,87	4,80	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
transf limite codigo 70425//OBS_1//NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS//OBS_1//MERCADORIA ENTREGUE NA PORTA DE NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL//Reducao da B/C do ICMS de 47,82 conf. art. 8, paragrafo 8, do Anexo 1.5 do RICMS/MA.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR

Rua Furnas, 1015 - Parque Santa Lucia

Imperatriz - MA

CEP: 65912-335

Fone: 99981423171

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 105598

Série: 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2125 0606 8784 2300 0195 5500 1000 1055 9817 6107 2476

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 Produtos/Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250022158469 24/06/2025 09:12:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122147634

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

06.878.423/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ / CPF

22.525.037/0001-76

DATA EMISSÃO

24/06/2025

ENDEREÇO

Rua Piauí, 588

BAIRRO / DISTRITO

Nova Imperatriz

CEP

65907-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Imperatriz

FONE / FAX

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124974090

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 3.213,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 3.213,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Veículo próprio

FRETE POR CONTA

3-PRÓPRIO REMET.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

51

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

459,0000

PESO LÍQUIDO

459,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
2	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO	44170090	0102	5101	DUZIA	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ESCOVA SANITARIA COM POTE	96031000	0102	5101	DUZIA	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ESCOVA SANITARIA SEM POTE	96031000	0102	5101	DUZIA	1	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ESCOVA TANQUE MADEIRA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESCOVA TANQUE PLASTICO	96031000	0102	5101	DUZIA	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	GADANHO PLASTICO 20 DENTES	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GADANHO JARDIM FERRO 18 DENTES	73239400	0102	5101	DUZIA	1	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	JARDINEIRA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PA PLASTICO CABO CURTO	73239900	0102	5101	DUZIA	1	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PA PLASTICO CABO LONGO	39249000	0102	5101	DUZIA	1	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PA ZINCO CABO LONGO	39249000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	GADANHO OVAL PLÁSTICO 20 DENTES	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RODO BORBOLETA 30 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RODO BORBOLETA 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR**

Rua Furnas, 1015 - Parque Santa Lucia

Imperatriz - MA

CEP: 65912-335

Fone: 99981423171

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº: 105598

Série: 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2125 0606 8784 2300 0195 5500 1000 1055 9817 6107 2476

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 Produtos/Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250022158469

24/06/2025 09:12:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122147634

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

06.878.423/0001-95

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
30	RODO DRY PUSH CAMPEAO 43 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RODO METAL 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RODO METAL 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RODO PLASTICO MP 30 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RODO PLASTICO MP 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RODO PLASTICO MP 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	RODO PLASTICO DE PIA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	RODO PLASTICO RJ 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	RODO PLASTICO RJ 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	VASSOURA BRASILEIRINHA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	VASSOURA VARRE CANTO	96031000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	VASSOURA DONDOCA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	VASSOURA E DE CASA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	VASSOURA ENCANTADA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VASSOURA FLORENÇA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Vassoura GramLar	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	VASSOURA GRAN MESTRA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VASSOURA LAVA CASA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Vassoura Limpa Teto	96039000	0102	5101	DUZIA	1	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	VASSOURA PELO D20 30 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	VASSOURA PELO 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	VASSOURA PELO 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	VASSOURAO PET GARI REFORÇADO 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	VASSOURAO GARI PET 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	VASSOURAO GARI PET 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Vassourão Gari PET 60 CM reforçado	96031000	0102	5101	DUZIA	1	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	VASSOURA PRINCESINHA SEM CAPA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	VASSOURA RAINHA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VASSOURA SUPREMA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	VASSOURA TROPICAL	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VASSOURA V15	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VASSOURA V30	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	VASSOURA V37	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	VASSOURA VARRE CANTO	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Vassoura Canto Mais	96031000	0102	5101	DUZIA	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Vassoura Piaçava Chapa Plastico	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	VASSOURA PIAÇANIL	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Fls nº 730 NF-e Nº 003.556.846 SÉRIE 001
EMISSION: 02/10/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.950,85		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 003.556.846 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A Rod ANEL VIARIO AYRTON SENNA, 8201 AV 02, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-329 - UBERLANDIA - MG TEL: (34)3292-6100			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		3125 1022 6853 4100 0695 5500 1003 5568 4614 8919 1160	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
7025614230220		131256971579687 02/10/2025 19:42:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
CNPJ / CPF		22.685.341/0006-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		22.525.037/0001-76		02/10/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA PIAUI, 588		NOVA IMPERATRIZ		65907-100	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
IMPERATRIZ		MA		124974090	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA		19:42:09	
(99)2101-5750					

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3556846	4.950,85	0,00	4.950,85

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	23/10/2025	1.650,28	002	30/10/2025	1.650,28	003	06/11/2025	1.650,29			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
4.769,61		333,88		0,00		0,00		4.762,11			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		7,50		181,24		4.950,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
21.379.895 JOAO ADELINO DA COSTA NETO		0 - REMETENTE								21.379.895/0001-97	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
RUA OPALA N. 492 FUNDOS		UBERLANDIA		MG		0024632950041					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
73								765,640		709,200	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
57951	AQUAPOOL ALGICIDA CHOQUE E MANUTENCAO LIQUIDO 6X1L	38089419	000	6101	CX	2,000	86,410	172,82	0,00	173,09	12,12	8,65	7,00	5,00	
54979	AQUAPOOL CLARIFICANTE E DECANTADOR LIQ 6X1L	28274921	000	6101	CX	3,000	89,560	268,68	0,00	269,10	18,84	0,00	7,00	0,00	
12908	BRILHA INOX AZULIM 6X500ML 92BE4564-AB5E-455C-9BF9-586E9444882C	34029039	500	6101	CX	2,000	118,050	236,10	0,00	236,47	16,55	7,68	7,00	3,25	
18858	DESINF. AZULIM 4X5L ALECRIM 4798D12C-CBD4-4316-AA1A-8E6DEB8BF05F	38089419	500	6101	CX	4,000	80,790	323,16	0,00	323,67	22,66	16,19	7,00	5,00	
126	DESINF. AZULIM 4X5L LAVANDA 48DD326E-600B-40B8-BA82-8A507B987F3E	38089419	500	6101	CX	5,000	80,790	403,95	0,00	404,59	28,32	20,23	7,00	5,00	
765	DESINF. VOREL 6X2L JASMIM 90855A72-0604-40CC-BE1F-ADF42F27D2E6	38089419	500	6101	CX	5,000	45,760	228,80	0,00	229,16	16,04	11,46	7,00	5,00	
670	DESINF. VOREL 6X2L PINHO 21D6F63D-487A-4B1B-8BCE-8989541328BF	38089419	500	6101	CX	1,000	45,760	45,76	0,00	45,83	3,21	2,29	7,00	5,00	
159	FX 1100 ATIVADO 4X5L 1:10 1382B6C3-0AB7-4BD1-AEC2-44ECAC613C08	34029039	500	6101	CX	8,000	103,280	826,24	0,00	827,54	57,93	26,91	7,00	3,25	
20227	INDY SILICONE GEL 6X240G	34025000	000	6101	CX	2,000	46,300	92,60	0,00	92,75	6,49	3,01	7,00	3,25	
25033	LAT 200 FOAM 5L	34029039	000	6101	BB	1,000	172,330	172,33	0,00	172,60	12,08	5,61	7,00	3,25	
77	LIMPA PEDRAS PEDREX 4X5L 4C586EBF-4881-481E-B27A-5A9D0AFD5B40	34029039	500	6101	CX	2,000	147,250	294,50	0,00	294,96	20,65	9,58	7,00	3,25	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ICMS Frete p/conta do Remetente. Valor frete: 1.033,92 BC ICMS Frete: 827,14 Aliq ICMS: 7,00 Valor ICMS frete: 57,90 Cond Pagamento:BOL- 21 / 28 / 35 DIAS FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA - Pedido Cliente : Pedido: 5850161 :: Carga: 576775 :: Folha: 1 / 1 - :: Praca Pagamento: Sacado/Cedente. Operacao com pagamento do imposto diferido conforme e-PTA-RE 45.000003239-85. Declaramos que os produtos desta Nota estao adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, conforme regulamentacao em vigor. O transportador esta obrigado a cumprir o regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos nos termos do Decreto n.96.044/88 da Resolucao ANTT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A Rod ANEL VIARIO AYRTON SENNA, 8201 AV 02, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-329 - UBERLANDIA - MG TEL: (34)3292-6100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 003.556.846 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3125 1022 6853 4100 0695 5500 1003 5568 4618 8035 3129 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256971579687 02/10/2025 19:42:06 CNPJ / CPF 22.685.341/0006-95	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7025614230220		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 22.685.341/0006-95	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15248	LIMPA VIDROS AZULIM SPRAY 6X500ML 4A85CD72-BBA9-46A9-B248-14AEF5BDCB24	34029039	500	6101	CX	3,000	39,350	118,05	0,00	118,24	8,28	3,85	7,00	3,25
1761	LIMPA VIDROS AZULIM 12X500ML E098DCBA-4DC8-49D1-B734-8D81F7D84116	34029039	500	6101	CX	20,000	37,950	759,00	0,00	760,20	53,21	24,71	7,00	3,25
231	MAGICO REMOVEDOR CERAS 4X5L FCE0406D-C8C7-48F0-8CAA-85525E3F5A41	34029039	500	6101	CX	1,000	177,000	177,00	0,00	177,28	12,41	5,76	7,00	3,25
1270	SAB LIQ ONLY 6X500ML ERVA DOCE C/ HORTELA A5D1557F-09D1-4D69-8DEB-4A61FBEAE97D	34013000	500	6101	CX	5,000	41,730	208,65	0,00	208,98	14,63	13,58	7,00	6,50
8271	SAB LIQ ONLY 6X500ML LAVANDA GRAPE 79705BE3-7050-47FD-895A-00BFF53E58CE	34013000	500	6101	CX	8,000	41,730	333,84	0,00	334,37	23,41	21,73	7,00	6,50
82071	SABAO EM PO TUFF SACHET 9X1,6KG LAVA ROUPAS	34012090	000	6102	FD	1,000	100,630	100,63	0,00	100,78	7,05	0,00	7,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

420/04 E Normas da ABNT 7500 e 9735 e demais legislação vigente. Notas Fiscais de Origem.: 5850161, Total de Tributos.: 925,43 Email
XML: gerencia@fortclean.net

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 02/2026
FATURAMENTO
R\$ 391.670,56

IMPOSTO	VALOR	%
ICMS	R\$ 46.550,90	12%
PIS	R\$ 2.550,00	0,65%
COFINS	R\$ 11.750,12	3,00%
IRPJ	R\$ 4.700,05	1,20%
CSLL	R\$ 4.230,04	1,08%
Total	R\$ 69.781,11	17,82%

Imperatriz - MA 18 de março de 2026

WILLIAM
ROMEUSANTOS:91502683334

83334

Assinado de forma
digital por WILLIAM
ROMEUSANTOS:91502683334
Dados: 2026.03.18
08:59:04 -03'00'

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

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Fls Nº 733 Nº 001.074.932 SÉRIE 001 RUBRICA
EMISSION: 09/10/2025 - DEST. / REM: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 17.467,03		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GOEDERT LTDA RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 GALPAO 1 - MORRO DA BINA - CEP:88160-486 - Biguacu - SC TEL: (48)3205-2122		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001.074.932 fl. 1 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4225 1079 8464 6500 0118 5500 1001 0749 3211 5682 0433 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 Mercadoria/Produto		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250397573139 09/10/2025 20:56:39			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251468933		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 79.846.465/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76		DATA DA EMISSÃO 09/10/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME					
ENDEREÇO Rua Piaui, 588		BAIRRO / DISTRITO Nova Imperatriz		CEP 65907-100	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/10/2025
MUNICÍPIO Imperatriz	FONE / FAX		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090	HORA DA SAÍDA 20:56:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL					
ENDEREÇO Rua Piaui, 588		BAIRRO / DISTRITO Nova Imperatriz		CEP 65907-100	
MUNICÍPIO Imperatriz			UF MA	TELEFONE / FAX	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1074932	17.467,03	0,00	17.467,03

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/11/2025	3.493,40	002	20/11/2025	3.493,40	003	27/11/2025	3.493,40	004	04/12/2025	3.493,40
005	11/12/2025	3.493,43									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
17.408,60		915,62		0,00		0,00		17.408,60	
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	58,43	17.467,03				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		0 - REMETENTE					12.278.797/0001-72
ENDEREÇO Rua Edgard Hoffmann (Loteamento Cicob),39 - Beira Rio		MUNICÍPIO Biguacu		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039		
QUANTIDADE 241	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 4,809502	PESO BRUTO (Kg) 1.004,047	PESO LÍQUIDO (Kg) 1.063,698		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
29140	Desentupidor de vaso sanitário - Primavera	96039000	000	6102	UN	36,000	15,500	558,00	0,00	558,00	39,06	0,00	7,00	0,00
39732	Pano multiuso (rolo c/20cm x 7,5m picotado aprox. 30cm c/25 panos) azul - Nobre	56031230	100	6102	RO	24,000	4,590	110,16	0,00	110,16	4,41	0,00	4,00	0,00
39733	Pano multiuso (rolo c/20cm x 7,5m picotado aprox. 30cm c/25 panos) verde - Nobre	56031230	100	6102	RO	24,000	4,590	110,16	0,00	110,16	4,41	0,00	4,00	0,00
39726	Pano multiuso (pacote c/5unid. 30cm x 50cm) azul - Nobre	56031230	100	6102	UN	120,000	1,490	178,80	0,00	178,80	7,15	0,00	4,00	0,00
31186	Pano multiuso Slim (rolo c/20cm x 300m picotado aprox. 50cm) azul - Nobre	56031230	100	6102	RO	30,000	43,900	1.317,00	0,00	1.317,00	52,68	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TF_CUBAGEM_TOTAL: 4.809502 ICMS - Diferimento Parcial do Imposto nos termos do TTD n 410 - Fantasia: (FORTCLEAN) - Pedido: (1922427) - Tipo Pagto:(Boleto) - Redespacho por conta do destinatario:(Cliente: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME Transportadora: CNPJ: 29.302.477/0003-75 - JOLEEMIX TRANSPORTADORA LTDA - End: Rua Mineiros, 148, Cidade Industrial Satelite de Sao Paulo, Guarulhos/SP)	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
GOEDERT LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4225 1079 8464 6500 0118 5500 1001 0749 0211 5682 0489	
RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 GALPAO 1 - MORRO DA BINA - CEP:88160-486 - Biguaçu - SC TEL: (48)3205-2122		Nº 001.074.932 fl. 2 / 3 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria/Produto				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250397573139 09/10/2025 20:56:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251468933		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 79.846.465/0001-18	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31530	Pano multiuso Slim (rolo c/20cm x 300m picotado aprox. 50cm) verde - Nobre	56031230	100	6102	RO	20,000	43,900	878,00	0,00	878,00	35,12	0,00	4,00	0,00
33443	Pano multiuso Slim (rolo c/28cm x 240m picotado aprox. 40cm) azul - Nobre	56031230	100	6102	RO	20,000	51,000	1.020,00	0,00	1.020,00	40,80	0,00	4,00	0,00
33250	Pano multiuso Slim (rolo c/28cm x 300m picotado aprox. 50cm) azul - Nobre	56031230	100	6102	RO	10,000	57,000	570,00	0,00	570,00	22,80	0,00	4,00	0,00
59694	Sabonete liquido glicerinado 5l (vermelho) roma e maca Up Hand essential - UPPRO Lote: 132, Val: 14/09/2027, Qtde: 40 (BB). LOTE: 132 QTD: 40,000 FAB: 24/09/2025 VAL: 14/09/2027	34013000	000	6102	BB	40,000	13,900	556,00	0,00	556,00	38,92	0,00	7,00	0,00
32317	Sabonete liquido glicerinado 5l (verde) erva doce Up Hand essential - UPPRO Lote: 329, Val: 14/09/2027, Qtde: 4 (BB). Lote: 332, Val: 14/09/2027, Qtde: 36 (BB). LOTE: 329 QTD: 4,000 FAB: 24/09/2025 VAL: 14/09/2027 LOTE: 332 QTD: 36,000 FAB: 24/09/2025 VAL: 14/09/2027	34013000	000	6102	BB	40,000	13,900	556,00	0,00	556,00	38,92	0,00	7,00	0,00
59695	Sabonete liquido glicerinado 5l (branco) algodao Up Hand essential - UPPRO Lote: 166, Val: 26/09/2027, Qtde: 40 (BB). LOTE: 166 QTD: 40,000 FAB: 06/10/2025 VAL: 26/09/2027	34013000	000	6102	BB	40,000	13,900	556,00	0,00	556,00	38,92	0,00	7,00	0,00
60804	Sabonete liquido glicerinado frasco pump 500ml algodao Up Hand essential - UPPRO Lote: 9, Val: 28/07/2027, Qtde: 42 (UN). Lote: 11, Val: 26/09/2027, Qtde: 18 (UN). LOTE: 9 QTD: 42,000 FAB: 07/08/2025 VAL: 28/07/2027 LOTE: 11 QTD: 18,000 FAB: 06/10/2025 VAL: 26/09/2027	34013000	000	6102	UN	60,000	5,030	301,80	0,00	301,80	21,13	0,00	7,00	0,00
60805	Sabonete liquido glicerinado frasco pump 500ml roma e maca Up Hand essential - UPPRO Lote: 12, Val: 26/08/2027, Qtde: 60 (UN). LOTE: 12 QTD: 60,000 FAB: 05/09/2025 VAL: 26/08/2027	34013000	000	6102	UN	60,000	5,030	301,80	0,00	301,80	21,13	0,00	7,00	0,00
60806	Sabonete liquido glicerinado frasco pump 500ml erva doce Up Hand essential - UPPRO Lote: 13, Val: 20/09/2027, Qtde: 60 (UN). LOTE: 13 QTD: 60,000 FAB: 30/09/2025 VAL: 20/09/2027	34013000	000	6102	UN	60,000	5,030	301,80	0,00	301,80	21,13	0,00	7,00	0,00
30616	Lixeira plastica c/pedal 20l branco - Jaguar	39249000	000	6102	UN	6,000	45,530	273,18	0,00	273,18	19,12	0,00	7,00	0,00
41324	Lixeira plastica c/pedal 20l preto Eco Nature - Jaguar	39249000	000	6102	UN	6,000	46,530	279,18	0,00	279,18	19,54	0,00	7,00	0,00
56748	Pano de microfibr 30x30cm (pacote c/ 2 unid.) amarelo Slim - Nobre	63071000	100	6102	UN	48,000	3,840	184,32	0,00	184,32	7,37	0,00	4,00	0,00
34115	Pa plastica c/cabo longo articulado Big pa - Primavera	96039000	000	6102	UN	48,000	19,110	917,28	0,00	917,28	64,21	0,00	7,00	0,00
41411	Conjunto mop rotatorio slim (balde 13L c/cesto plastico e 1 refis, Rotary Mop) - Nobre	96039000	100	6102	UN	8,000	43,830	350,64	0,00	350,64	14,03	0,00	4,00	0,00
56749	Pano de microfibr 30x30cm (pacote c/ 2 unid.) azul Slim - Nobre	63071000	100	6102	UN	48,000	3,840	184,32	0,00	184,32	7,37	0,00	4,00	0,00
56750	Pano de microfibr 30x30cm (pacote c/ 2 unid.) verde Slim - Nobre	63071000	100	6102	UN	48,000	3,840	184,32	0,00	184,32	7,37	0,00	4,00	0,00
56753	Pano de microfibr 40x40cm (pacote c/ 2 unid.) azul Slim - Nobre	63071000	100	6102	UN	48,000	5,910	283,68	0,00	283,68	11,35	0,00	4,00	0,00
56752	Pano de microfibr 40x40cm (pacote c/ 2 unid.) amarelo Slim - Nobre	63071000	100	6102	UN	48,000	5,910	283,68	0,00	283,68	11,35	0,00	4,00	0,00
53308	Dispenser poupador de copos 150 a 200ml Branco -Multicopo- Nobre	39259090	000	6101	UN	20,000	36,020	720,40	0,00	720,40	50,43	23,41	7,00	3,25
3093	Protetor de papel descartavel p/assento sanitario c/40un. (cx. pequena) - Goedert	46189090	000	6102	UN	30,000	10,990	329,70	0,00	329,70	23,08	0,00	7,00	0,00
38042	Disco limpeza p/lenceradeira verde 510mm - Nobre	68053090	100	6102	UN	10,000	30,250	302,50	0,00	302,50	12,10	0,00	4,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GOEDERT LTDA RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 GALPAO 1 - MORRO DA BINA - CEP:88160-486 - Biguaçu - SC TEL: (48)3205-2122		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001.074.932 fl. 3 /3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4225 1079 8464 6500 0118 5500 1001 0749 3205 2122 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 Mercadoria/Produto				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250397573139 09/10/2025 20:56:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251468933		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 79.846.465/0001-18	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41823	Suporte plastico s/cabo c/pinca p/mop umido - Nobre	96039000	000	6102	UN	30,000	8,800	264,00	0,00	264,00	18,48	0,00	7,00	0,00
48601	Suporte metalico p/ pano multiuso em rolo - Nobre	94032090	000	6102	UN	2,000	158,100	316,20	0,00	316,20	22,13	0,00	7,00	0,00
60145	Esponja magica (pacote c/10 unid.) - Nobre	39249000	100	6102	PC	12,000	18,510	222,12	0,00	222,12	8,88	0,00	4,00	0,00
35654	Pulverizador pet 500ml. (c/ gatilho) transparente Nobre	84248990	000	6101	UN	240,000	3,880	931,20	0,00	931,20	65,18	30,26	7,00	3,25
50855	Luva nitrilica s/po p/protecao contra agentes quimicos c/100unid. (nao esteril) "P/T" preta CA44567- Nobre	40151900	100	6102	UN	10,000	19,000	190,00	0,00	190,00	7,60	0,00	4,00	0,00
62134	Pulverizador transparente 1L (com gatilhao) preto - Nobre	84248990	000	6101	UN	24,000	6,100	146,40	0,00	146,40	10,25	4,76	7,00	3,25
63393	Touca descartavel em TNT sanfonada (pct. c/100und.)- Nobre	63079010	100	6102	PC	40,000	6,890	275,60	0,00	275,60	11,02	0,00	4,00	0,00
37973	Luva de borracha/latex SL "M" verde CA 41506 - Nobre	40151900	100	6102	PR	240,000	2,010	482,40	0,00	482,40	19,30	0,00	4,00	0,00
38501	Fibra p/limpeza 102x260mm (pesada, pct c/10unid.) K6024- Nobre	68053090	100	6102	PC	80,000	14,410	1.152,80	0,00	1.152,80	46,11	0,00	4,00	0,00
38500	Fibra p/limpeza 102x260mm (uso geral, pct c/10unid.) K6022 - Nobre	68053090	100	6102	PC	80,000	12,830	1.026,40	0,00	1.026,40	41,06	0,00	4,00	0,00
38499	Fibra p/limpeza 102x260mm (leve/branco, pct c/10unid.) K6025 - Nobre	68053090	100	6102	PC	50,000	12,860	643,00	0,00	643,00	25,72	0,00	4,00	0,00
59626	Luva de borracha/latex hipoalergenica "G/9" azul Silver CA 44393 - Nobre	40151900	100	6102	PR	48,000	3,120	149,76	0,00	149,76	5,99	0,00	4,00	0,00

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSION: 11/02/2026 - DEST. / REM: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.997,50	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ

RUA TAMANDARARE, 1250 - RODOVIÁRIO - CEP:65901-000
IMPERATRIZ - MA
TEL: 2101-3851

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.181.279 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
2126 0203 9955 1500 1562 5500 2000 1812 7911 0286 9782

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421260005476442 11/02/2026 11:13:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CNPJ / CPF 03.995.515/0015-62	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122408080	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76	DATA DA EMISSÃO 11/02/2026
ENDEREÇO RUA PIAUIN 588, 588	BAIRRO / DISTRITO NOVA IMPERATRIZ	CEP 65907-100	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/02/2026
MUNICÍPIO IMPERATRIZ	FONE / FAX (99)99109-2658	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090
			HORA DA SAÍDA 11:13:54

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		181279	1.997,50	0,00	1.997,50

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2026	665,83	002	16/03/2026	665,83
003	25/03/2026	665,84			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.997,50		VALOR DO ICMS 459,42	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.997,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 250	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 1.338,000	PESO LÍQUIDO (Kg) 1.338,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
459108	AGUA SANIT CLORITO 5L	28289011	000	5102	UN	250,000	7,990	1.997,50	0,00	1.997,50	459,42	0,00	23,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Objeto: 104935480, Objeto: 104935482 VENDEDOR: JOSIEL PEREIRA SILVA ROMA.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMIÇÃO: 17/10/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - VALOR TOTAL: R\$ 4.098,38	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. RUA JACOFER, 479 - JD PEREIRA LEITE - CEP:02712-070 - SÃO Paulo - SP TEL: (11)3333-8888		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.216.310 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 1000 1509 5400 0180 5500 1000 2163 1010 2273 4740	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA/REVENDE MERCADORIAIS		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INScrição ESTADUAL 114115720110		CNPJ / CPF 00.150.954/0001-80		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253111078907 17/10/2025 08:11:20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		22.525.037/0001-76		17/10/2025	
ENDEREÇO Rua Piauí, 588		BAIRRO / DISTRITO Nova Imperatriz		CEP 65907-100	
MUNICÍPIO Imperatriz		FONE / FAX (99)2101-5750		UF MA	
		INScrição ESTADUAL 124974090		HORA DA SAÍDA 08:11:00	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	216310	4.098,38	0,00	4.098,38

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	17/11/2025	1.366,13	002	01/12/2025	1.366,13	003	16/12/2025	1.366,12			

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
	3.481,49	243,71	0,00	0,00	1.183,66	4.057,00
	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	41,38	4.098,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL JOLEELOG TRANSPORTES LTDA.		1 - DESTINATARIO								10.517.853/0002-30	
ENDEREÇO RUA MINEIROS, 148		MUNICÍPIO Guarulhos						UF SP		INScrição ESTADUAL 148463794117	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)						
				60,000	60,000						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	200107241CEN	5000 VA PLASTICA NYLON 410 CERTEC C/FLANGE	96035000	000	6101	PC	2,000	67,900	135,80	0,00	135,80	9,51	0,00	7,00	0,00
	100107037G41	1000 RADEIRA PISO GL410 BIVOLT	84798999	020	6101	PC	1,000	2.166,000	2.166,00	0,00	1.590,49	111,33	0,00	7,00	0,00
	200107013COM	3000 CERTEC 35CM COM CABO 50CM	96039000	000	6101	PC	6,000	33,500	201,00	0,00	201,00	14,07	0,00	7,00	0,00
	300107592RLD	3000 MOP UMIDO ALG LOOP 320GR VERDE	63071000	000	6101	PC	30,000	13,580	407,40	0,00	407,40	28,52	0,00	7,00	0,00
	200107044PSM	2000 SINAL PISO MOLHADO	39269090	000	6101	UN	20,000	21,220	424,40	0,00	424,40	29,71	41,38	7,00	9,75
	300107592RLD	3000 MOP UMIDO ALG LOOP 320GR AZUL	63071000	000	6101	UN	30,000	13,580	407,40	0,00	407,40	28,52	0,00	7,00	0,00
	709199036RDV	8000 VERSATIL 45CM CINZA - SEM CABO	96039000	000	6101	PC	10,000	31,500	315,00	0,00	315,00	22,05	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Itens:2-Redução na BC ICMS conforme Convenio 112/2008 - Decreto 65.254, de 15-10-2020, DOE 16-10-2020; PEDIDO: 175343/25- TRANSPORTADORA: JOLEELOG TRANSPORTES LTDA.- RUA MINEIROS, 148- GUARULHOS-SP- CNPJ: 10.517.853/0002-30-IE: 148463794117-VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 94,77 (22,33%) FED - R\$ 76,39 (18,00%) EST - R\$ 109,60 (13,45%) FED - R\$ 146,66 (18,00%) EST - R\$ 291,33 (13,45%) FED - R\$ 259,92 (12,00%) EST R\$ 18,27 (13,45%) FED - R\$ 24,44 (18,00%) EST - R\$ 69,40 (13,45%) FED - R\$ 92,88 (18,00%) EST - FONTE IBPT -	

DEMONSTRATIVO DO ICMS

DÉBITOS PELAS SAÍDAS

CFOP	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Movimento: Saídas						
CFOP: 5102	297.423,29	297.423,29	23,00	68.407,60	0,00	0,00
CFOP: 5405	13.254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.254,83
CFOP: 6102	719,40	719,40	4,00	28,78	0,00	0,00
CFOP: 6102	41.413,23	41.413,23	12,00	135.975,38	0,00	0,00
CFOP: 6403	14.533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.533,94
CFOP: 6910	14.065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14.065,87
CFOP: 6949	10.260,00	10.260,00	12,00	1.231,20	0,00	0,00
Total Saídas:	391.670,56	391.670,56		205.642,96	0,00	41.854,64
Movimento: Devoluções de entrada						
CFOP: 5202	1.889,05	973,83	23,00	223,98	0,00	915,22
Total Devoluções de entrada:	1.889,05	973,83		223,98	0,00	915,22
Total Geral:	389.781,51	390.696,73		205.866,94	0,00	42.769,86

CRÉDITOS PELAS ENTRADAS

CFOP	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Movimento: Entradas						
CFOP: 1102	7.311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,75
CFOP: 1102	1.337.410,86	646.306,34	23,00	148.650,42	0,00	691.104,52
CFOP: 1403	137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	137,46
CFOP: 1407	3.928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,03
CFOP: 1653	11.428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.428,74
CFOP: 2101	70.612,29	68.332,82	7,00	4.783,31	0,00	2.279,47
CFOP: 2101	14.109,00	14.109,00	12,00	1.693,08	0,00	0,00
CFOP: 2102	5.136,30	4.680,00	4,00	187,20	0,00	456,30
CFOP: 2102	28.282,72	27.864,82	7,00	1.950,53	0,00	417,90
CFOP: 2403	6.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,20
CFOP: 2910	787,54	762,75	7,00	53,39	0,00	24,79
CFOP: 2949	82,82	77,76	7,00	5,45	0,00	5,06
Total Entradas:	1.485.363,71	762.133,49		157.323,38	0,00	723.230,22
Movimento: Devoluções de saída						
CFOP: 1202	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50
CFOP: 2202	16.605,64	16.605,64	12,00	1.992,66	0,00	0,00
Total Devoluções de saída:	16.833,14	16.605,64		1.992,66	0,00	227,50
Total Geral:	1.502.196,85	778.739,13		159.316,04	0,00	723.457,72

DÉBITOS

Descrição	Valor
Débitos pelas saídas	205.866,94
Outros débitos	0,00
Estorno de créditos	0,00
Total de débitos	205.866,94

DEMONSTRATIVO DO ICMS

CRÉDITOS

Descrição	Valor
Créditos pelas entradas	159.316,04
Outros créditos	0,00
Crédito presumido	0,00
Estorno de débitos	0,00
Total de créditos	159.316,04

APURAÇÃO

Descrição	Valor
Saldo credor do período anterior	0,00
Total de débitos	205.866,94
Total de créditos	159.316,04
Outros acréscimos	0,00
Acréscimos	0,00
Outras deduções	0,00
Deduções	0,00
ICMS a recolher	46.550,90
Saldo credor de ICMS para o mês seguinte	0,00

	ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE			Noosso Número 740 Fls nº 164167667
				Data de Emissão 18/03/2026
Nome/ Razão Social FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		CPF/CNPJ 22.525.037/0001-76	Telefone (99) 35251433	Válido Até 20/03/2026
Endereço RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ		CEP 65907-100	Município / UF IMPERATRIZ - MA	Inscrição Estadual/RENAVAM 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
	02/2026	20/03/2026	101	46.550,90	0,00	0,00	46.550,90*
TOTAIS		Quantidade de Itens 1	Total Principal 46.550,90	Total Juros 0,00	Total Multa 0,00	Valor Total 46.550,90	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

(*) Valor informado pelo Contribuinte.

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

Linha digitável: 85660000465 4 50900010200 4 00000000000 0 00164167667 9

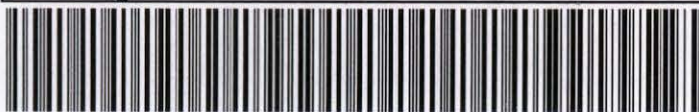
Esta quitação só terá validade após recebimento do pagamento pela

DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.

Autenticação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: DAREWEB

	ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE			Noosso Número 164167667
				Data de Emissão 18/03/2026
Nome/ Razão Social FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		CPF/CNPJ 22.525.037/0001-76	Telefone (99) 35251433	Válido Até 20/03/2026
Endereço RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ		CEP 65907-100	Município / UF IMPERATRIZ - MA	Inscrição Estadual/RENAVAM 12.497409-0
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (*) Valor informado pelo Contribuinte.				Valor Principal 46.550,90
Pagar nas Agencias do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Economica Federal, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes.				Juros 0,00
				Multa 0,00
Linha digitável: 85660000465 4 50900010200 4 00000000000 0 00164167667 9				Total a Recolher 46.550,90



Pagar com PIX:



DARE/Modelo aprovado pela Portaria 030/2013 - SEFAZ.

Autenticação Mecânica - Via do Agente Arrecadador



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais



CNPJ 22.525.037/0001-76	Razão Social FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		
Período de Apuração 28/02/2026	Data de Vencimento 25/03/2026	Número do Documento 07.01.26077.4831424-5	Pagar este documento até 25/03/2026
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 2.550,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8109	PIS - FATURAMENTO	2.550,00			2.550,00
	02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
	PA 02/2026 Vencimento 25/03/2026				
	Totais	2.550,00			2.550,00

SENDER (Versão:1.4.3)

Página: 1 / 1

18/03/2026 08:56:12

85840000025 6 50000385260 3 84070126077 7 48314245601 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000025 6 50000385260 3 84070126077 7 48314245601 0



CNPJ: 22.525.037/0001-76
Número: 07.01.26077.4831424-5
Pagar até: 25/03/2026
Valor: 2.550,00

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais



CNPJ 22.525.037/0001-76	Razão Social FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		
Período de Apuração 28/02/2026	Data de Vencimento 25/03/2026	Número do Documento 07.01.26077.4829119-9	Pagar este documento até 25/03/2026
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 4.230,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	4.230,04			4.230,04
	01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
	PA 02/2026 Vencimento 25/03/2026				
	Totais	4.230,04			4.230,04

SENA (Versão:1.4.3)

Página: 1 / 1

18/03/2026 08:56:00

85880000042 3 30040385260 8 84070126077 7 48291199948 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000042 3 30040385260 8 84070126077 7 48291199948 5



CNPJ: 22.525.037/0001-76
Número: 07.01.26077.4829119-9
Pagar até: 25/03/2026
Valor: 4.230,04

Pague com o PIX

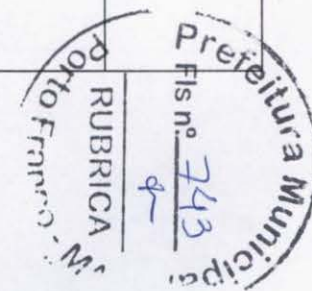




A
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2025-SMA
DATA: 19 DE MARÇO DE 2026 ÀS 09:00 HRS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VLR. UNIT. ARREMATADO	NFE	CUSTO ATUAL	PIS (0,65%)	COFINS (3%)	ICMS (6%)	FRETE (0%)	VALOR TOTAL DO CUSTO	LUCRO
5	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO GEL. EMBALAGEM DE 1L. Ampla Concorrência.	UNID	R\$ 20,99	606.533	R\$ 6,59	R\$ 0,04	R\$ 0,20	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 7,23	190,48%
6	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO GEL. EMBALAGEM DE 1L. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 21,00	606.533	R\$ 6,59	R\$ 0,04	R\$ 0,20	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 7,23	190,62%
10	AMACIANTE PARA ROUPAS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 2L, FRAGRÂNCIA A SER DEFENIDO POSTERIORMENTE, CAIXA COM 6 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	R\$ 43,47	1.524.496	R\$ 33,66	R\$ 0,22	R\$ 1,01	R\$ 2,02	R\$ 0,00	R\$ 36,91	17,78%





50	DETERGENTE LIQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE ALUMÍNIO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	R\$ 39,99	11.398.506	R\$ 30,00	R\$ 0,20	R\$ 0,90	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 32,90	21,57%
58	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, COR BRANCA, CERDAS E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 4,69			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
62	FILTRO PARA MASCARA RC203. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 22,70			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
63	FLANELA 100% ALGODÃO, TAMANHO 28X38CM.	UNID	R\$ 2,46	10.844	R\$ 1,35	R\$ 0,01	R\$ 0,04	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 1,48	66,19%
73	LIMPA BORDAS Q CLOR EMBALAGEM DE 1LITRO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 24,80			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
79	LUSTRA MÓVEL, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, FRASCO DE 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	R\$ 38,95			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!





81	LUVAS DE BORRACHA, TIPO EPI, TAMANHO M, CANO LONGO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	PAR	R\$ 7,39	105.080	R\$ 3,76	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 4,12	79,25%
93	PAPEL TOALHA BRANCO, BOBINA 21CMX100M, PACOTE COM OITO BOBINAS, FARDOS COM 08 PACOTES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDOS	R\$ 44,99	2.600.412	R\$ 31,68	R\$ 0,21	R\$ 0,95	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 34,74	29,52%
97	PASTILHAS DE TRICOLO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 21,50	10.671.349	R\$ 8,11	R\$ 0,05	R\$ 0,24	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 8,89	141,77%
101	REFIL MOP LIQUIDO 100% MICRO FIBRA PARA LIMPEZA HOSPITALAR, COMPRIMENTO 35CM, LARGURA 17CM, 85% ALGODÃO E 15% POLISTER, COMPATÍVEL COM HASTE AMERICANA DESCRITA NESTE TERMO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 36,74			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
102	REFIL MOP PÓ 40 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 37,74			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
104	REMOVEDOR DE FERRUGEM 50ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	R\$ 284,00	11.398.506	R\$ 211,00	R\$ 1,37	R\$ 6,33	R\$ 12,66	R\$ 0,00	R\$ 231,36	22,75%





105	RODO COMBINADO 2 EM 1 COM UM LAVADOR ACOPLADO A UM LIMPADOR DE VIDROS+EXTENSÃO TELESCÓPICA DE ALUMÍNIO EXPANSÍVEL DE 1 A 3 METROS DE ALTURA PARA LIMPEZA DE VIDROS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 79,80	380.558	R\$ 29,90	R\$ 0,19	R\$ 0,90	R\$ 1,79	R\$ 0,00	R\$ 32,79	143,40%
108	SABÃO DE COCO EM BARRAS, TABLETES COM 200G, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo	CAIXA	R\$ 50,99	179641	R\$ 34,30	R\$ 0,22	R\$ 1,03	R\$ 2,06	R\$ 0,00	R\$ 37,61	35,58%
112	SABONETE LÍQUIDO 1L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 16,44	6309376	R\$ 6,18	R\$ 0,04	R\$ 0,19	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 6,78	142,61%
116	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 15L, FARDO COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	R\$ 33,00	115003	R\$ 14,83	R\$ 0,10	R\$ 0,44	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 16,26	102,94%



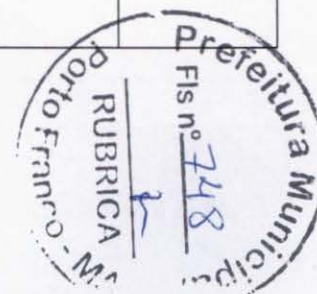


12	AVENTAL ADULTO DE PLÁSTICO LONGO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 11,69	10.844	R\$ 5,50	R\$ 0,04	R\$ 0,17	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 6,03	93,84%
14	BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE 14L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo <i>Na NOTA APRESENTA 30L</i> para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 20,52	389.232	R\$ 9,89	R\$ 0,06	R\$ 0,30	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 10,84	89,22%
17	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 50L, COM TAMP, COR A SER DEFINIDA <i>NOTA 32L</i> POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 56,00	389.232	R\$ 11,90	R\$ 0,08	R\$ 0,36	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 13,05	329,17%
21	BANDEJA INOX, TAMANHO PEQUENA, MEDIDAS: 22x12CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 43,99	192.823	R\$ 18,34	R\$ 0,12	R\$ 0,55	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 20,11	118,75%
26	CERA, PRETA, PARA PISO DE BORRACHA. EMBALAGEM COM 5 L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 69,98			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!





30	CLARIFICANTE, 5 LT, COMPOSIÇÃO POLICLORETO BÁSICO DE ALUMÍNIO 31% E ÁGUA 69%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INDICAÇÃO AGLOMERAR AS PARTÍCULAS PEQUENAS SUSPENSAS NA PIS-, APLICAÇÃO PISCINA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 80,48			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
38	CONJUNTO MOP LÍQUIDO DOBLÔ 50L, ESTRUTURA EM POLIETILENO INJETADO, DOIS BALDES COM CAPDE 25L, SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 890,00	389.232	R\$ 53,49	R\$ 0,35	R\$ 1,60	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 58,65	1417,43%
44	CAIXA PLÁSTICA TIPO DEPOSITO COM TAMPA 5L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 13,38			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
48	DETERGENTE AMONÍACAL PERFUMADO PARA LIMPEZA LEVE E PESADA, GALÃO 05 L REGISTRADO NA ANVISA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	GALÃO	R\$ 43,76	1.475.477	R\$ 15,61	R\$ 0,10	R\$ 0,47	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 17,12	155,66%





117	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 30 L, FARDOS COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDOS	R\$ 36,89	115003	R\$ 14,83	R\$ 0,10	R\$ 0,44	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 16,26	126,86%
118	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 50L, FARDOS COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDOS	R\$ 59,00	115003	R\$ 48,00	R\$ 0,31	R\$ 1,44	R\$ 2,88	R\$ 0,00	R\$ 52,63	12,10%

Porto Franco – MA, 29 de março de 2026.

SUPERMERCADO
MONTEIRO

LTDA:29335548000174

Assinado de forma digital por
SUPERMERCADO MONTEIRO
LTDA:29335548000174
Dados: 2026.03.29 23:10:20
-03'00'

SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA
CNPJ: .335.548/0001-74
RENATO AUGUSTO ARAUJO MONTEIRO
CPF: 020.802.763-79
RG: 0179489920018
Sócio – Proprietário



Recebemos de ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/10/2025 Dest/Rem: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA Valor Total: 1.636,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA RUA BENEDITO LEITE, 1238, 0 - MERCADINHO - IMPERATRIZ - MA - CEP: 65900-320 Fone: (99)3525-3111	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.380.558 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2125 1012 1472 7800 0175 5500 1000 3805 5812 4840 1842 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250037019890 10/10/2025 11:57:53
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros		CNPJ / CPF 12.147.278/0001-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121051692	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 29.335.548/0001-74	DATA DA EMISSÃO 10/10/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65970-000
ENDEREÇO RUA JOAQUIM PEREIRA, 281		TELEFONE / FAX (99)3571-2220	DATA DA SAÍDA 17/10/2025
MUNICÍPIO PORTO FRANCO		UF MA	HORADA SAÍDA 11:57:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125497229	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 853,23		VALOR DO ICMS 196,25	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.636,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.636,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 259	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 259	PESO BRUTO 57,515	PESO LÍQUIDO 56,636	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPÍ
5685	BISNAGA 200ML AM 395 1/TRITEC	39241000	020	5102	UN	18,00	1,87	0,00	33,66	17,55	4,04	0,00	23,00	0,00
5686	BISNAGA 200ML NAT.396 1/TRITEC	39241000	020	5102	UN	18,00	1,87	0,00	33,66	17,55	4,04	0,00	23,00	0,00
5684	BISNAGA 200ML VM 394 1/TRITEC	39241000	020	5102	UN	18,00	1,87	0,00	33,66	17,55	4,04	0,00	23,00	0,00
72680	LIX RED.60LTS C/T 111077 1/MERCONPLAS	39249000	020	5102	UN	6,00	29,90	0,00	179,40	93,56	21,52	0,00	23,00	0,00
67215	CESTO TELADO 10LTS CT10 1/ARQPLAST	39249000	020	5102	UN	12,00	4,80	0,00	57,60	30,04	6,91	0,00	23,00	0,00
69131	VASSOURA JARDIM FLORA S/CABO 404 1/TOQ	96039000	020	5102	UN	12,00	4,99	0,00	59,88	31,23	7,18	0,00	23,00	0,00
69145	CABO MAD PLASTIF 1,2MTS 1/PRIME	44170090	020	5102	UN	12,00	3,99	0,00	47,88	24,97	5,74	0,00	23,00	0,00
30348	LIX RED.27LTS C/T 518 1/PLASNEW	39249000	020	5102	UN	8,00	19,69	0,00	157,52	82,15	18,89	0,00	23,00	0,00
82809	CESTO TELADO 35LTS C/PEDAL NAT.461 1/PLASMARC	39249000	020	5102	UN	3,00	37,90	0,00	113,70	59,29	13,64	0,00	23,00	0,00
82791	CESTO TELADO 10LTS COLOR 111 1/PLASMARC	39249000	020	5102	UN	12,00	3,29	0,00	39,48	20,59	4,74	0,00	23,00	0,00
38673	XIC. CHA 240ML 5238.015 12X1/NADIR	70139900	020	5102	UN	12,00	3,55	0,00	42,60	22,22	5,11	0,00	23,00	0,00
45696	ASSAD OVAL 1,6LTS 6343.410 6X1/MARINEX	70134900	020	5102	UN	6,00	16,90	0,00	101,40	52,88	12,16	0,00	23,00	0,00
7493	ASSAD OVAL 2,5LTS 6514.079 6X1/NADIR	70134900	020	5102	UN	6,00	17,90	0,00	107,40	56,01	12,88	0,00	23,00	0,00
45691	ASSAD QUAD. 1LT.0725.03 C/T 6X1/MARINEX	70134900	020	5102	UN	6,00	15,90	0,00	95,40	49,75	11,44	0,00	23,00	0,00
45679	TIGELA CANELADA 1LT.0315.03 6X1/MARINEX	70134900	020	5102	UN	6,00	9,29	0,00	55,74	29,07	6,69	0,00	23,00	0,00
45672	TIGELA RED. 500ML 0303.07 12X1/MARINEX	70134900	020	5102	UN	12,00	7,90	0,00	94,80	49,44	11,37	0,00	23,00	0,00
69569	PAPEIRO ALUM. POLIDO NR.16 1/PANELAR	76169900	020	5102	UN	4,00	14,19	0,00	56,76	29,60	6,81	0,00	23,00	0,00
69568	PAPEIRO ALUM. POLIDO NR.14 1/PANELAR	76169900	020	5102	UN	4,00	13,50	0,00	54,00	28,16	6,48	0,00	23,00	0,00
73948	PRATO RASO BC JASMIM 5542.356 12X1/NADIR	70134900	020	5102	UN	12,00	6,89	0,00	82,68	43,12	9,92	0,00	23,00	0,00
82532	COLHER M. INOX AMERICA SLO203 1/ORIGINAL	82119210	020	5102	UN	24,00	2,49	0,00	59,76	31,16	7,17	0,00	23,00	0,00
56841	COLHER M. LEME PT 23183/400 1/TRAMONTINA	82159910	020	5102	UN	24,00	2,69	0,00	64,56	33,67	7,74	0,00	23,00	0,00
56851	FACA CHUR LEME PT 23180/404 1/TRAMONTINA	82119100	020	5102	UN	24,00	2,69	0,00	64,56	33,67	7,74	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES //REDUCAO NA BASE DE CALCULO EM 33,33% CONF. 6 DO ART. 8 DO ANEXO 1.5 DO RICMS/MA	

Recebemos de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/03/2026 Dest/Rem: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA EPP Valor Total: 2.165,10

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87

ROD BR 010 KM 241, SN - VILA DAVI II - DAVINOPOLIS - MA -
CEP: 65927-000
Fone: (99)3585-5219

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 011.398.506
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2126 0323 4394 4100 1595 5500 2011 3985 0611 0308 8671

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421260008647465 06/03/2026 16:58:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123236690

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
23.439.441/0015-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA EPP

CNPJ / CPF
29.335.548/0001-74

DATA DA EMISSÃO
06/03/2026

ENDEREÇO
RUA JOAQUIM PEREIRA 281, s/n

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
65970-000

DATA DA SAÍDA
06/03/2026

MUNICÍPIO
PORTO FRANCO

UF
MA

TELEFONE / FAX
99357-1222

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125497229

HORA DA SAÍDA
16:58:40

PARCELAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003
Vencimento : 30/03/2026	Vencimento : 07/04/2026	Vencimento : 17/04/2026
Valor : R\$ 721,70	Valor : R\$ 721,70	Valor : R\$ 721,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.129,60	VALOR DO ICMS	259,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.165,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.165,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 302	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 359,500	PESO LÍQUIDO 359,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
434488	AMAC ROU UAU CONC CARINHO E CONFORTO 1L	38099190	020	5102	UN	12,00	8,79	0,00	105,48	55,03	12,66	0,00	23,00	0,00
434474	AMAC ROU UAU CONC FLORES E SONHOS 1L	38099190	020	5102	UN	12,00	8,79	0,00	105,48	55,03	12,66	0,00	23,00	0,00
434480	AMAC ROU UAU CONC LAVANDA E FRESCOR 1L	38099190	020	5102	UN	12,00	8,79	0,00	105,48	55,03	12,66	0,00	23,00	0,00
504029	DESINF UAU ANTIBAC FLOR FRESC 10%DESC 2L	38089419	020	5102	UN	16,00	7,99	0,00	127,84	66,70	15,34	0,00	23,00	0,00
504036	DESINF UAU ANTIBAC FLOR PRIMA 10%DESC 2L	38089419	020	5102	UN	16,00	7,99	0,00	127,84	66,70	15,34	0,00	23,00	0,00
504024	DESINF UAU ANTIBAC FRUTA VERM 10%DESC 2L	38089419	020	5102	UN	16,00	7,99	0,00	127,84	66,70	15,34	0,00	23,00	0,00
504019	DESINF UAU ANTIBAC LAVAN ROSA 10%DESC 2L	38089419	020	5102	UN	16,00	7,99	0,00	127,84	66,70	15,34	0,00	23,00	0,00
539150	LAVA ROU QUASAR TRADICIONAL 3L	34029039	020	5102	UN	8,00	12,72	0,00	101,76	53,09	12,21	0,00	23,00	0,00
434523	LAVA ROU UAU ROSAS E SEDUCAO 3L	34025000	020	5102	UN	20,00	19,99	0,00	399,80	208,59	47,98	0,00	23,00	0,00
162101	LAVA ROU VIDA MACIA 1L	34025000	020	5102	UN	12,00	14,99	0,00	179,88	93,85	21,59	0,00	23,00	0,00
82742	LAVA ROU VIDA MACIA 500ML	34025000	020	5102	UN	12,00	8,79	0,00	105,48	55,03	12,66	0,00	23,00	0,00
133573	LIMP ALUM DULAGO 500ML	38089419	020	5102	UN	48,00	1,25	0,00	60,00	31,30	7,20	0,00	23,00	0,00
89882	LIMP ALUM INOX MAG BRILHO TRAD 500ML	34025000	020	5102	UN	12,00	5,39	0,00	64,68	33,75	7,76	0,00	23,00	0,00
407076	LIMP UAU M USO ACAO CLAREADORA 500ML	34025000	020	5102	UN	24,00	3,49	0,00	83,76	43,70	10,05	0,00	23,00	0,00
15011	LIMP UAU M USO LAVANDA 500ML	34029090	020	5102	UN	24,00	3,49	0,00	83,76	43,70	10,05	0,00	23,00	0,00
481008	NAFTALINA GUARANI 25G	29029020	020	5102	UN	30,00	1,57	0,00	47,10	24,57	5,65	0,00	23,00	0,00
45408	SODA CAUST SOL PT 1KG	28151100	020	5102	UN	12,00	17,59	0,00	211,08	110,13	25,33	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 1030886795 Cliente: 1524714 Pedido 8859634 CONHECIMENTO: 8105903. PLACA: MVU-8712 MOTORISTA: SANDRO BARBOSA
CHAVES #Existem 41 volumes VENDEDOR: Madalena Maciel dos Santos.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/01/2026 Dest/Rem: R. A. A. MONTEIRO SUPERMERCADO LTDA Valor Total: 2.753,27

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01 AV SANTOS DUMONT, 4130 - SAO SEBASTIAO - CODO - MA - CEP: 65400-000 Fone: (99)3661-5200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 001.524.496 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2126 0107 0694 8700 0370 5500 1001 5244 9619 8276 0191 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421260002012563 16/01/2026 15:52:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120925494	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 07.069.487/0003-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL R. A. A. MONTEIRO SUPERMERCADO LTDA		CNPJ / CPF 29.335.548/0001-74	DATA DA EMISSÃO 16/01/2026
ENDEREÇO R JOAQUIM PEREIRA, 281	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65970-000	DATA DA SAÍDA 19/01/2026
MUNICÍPIO PORTO FRANCO	UF MA	TELEFONE / FAX (99)3571-2220	HORA DA SAÍDA 15:51:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125497229	

PARCELAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003
Vencimento : 02/02/2026	Vencimento : 09/02/2026	Vencimento : 16/02/2026
Valor : R\$ 917,75	Valor : R\$ 917,76	Valor : R\$ 917,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.712,22	VALOR DO ICMS 623,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 887,93 (32,74 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.712,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 41,05	VALOR TOTAL DA NOTA 2.753,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 07.069.487/0003-70
ENDEREÇO AV SANTOS DUMONT, 4130 - SAO SEBASTIAO		MUNICÍPIO CODO		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120925494	
QUANTIDADE 77	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 77	PESO BRUTO 955,802	PESO LÍQUIDO 911,400	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
506	DESINFETANTE FLORAL 1L	38089419	000	5101	CX	2,00	33,34	0,00	66,68	66,68	15,34	3,33	23,00
502	DESINFETANTE JASMIM 1L	38089419	000	5101	CX	2,00	33,34	0,00	66,68	66,68	15,34	3,33	23,00
503	DESINFETANTE LAVANDA 1L	38089419	000	5101	CX	2,00	33,34	0,00	66,68	66,68	15,34	3,33	23,00
6971	LAVA ROUPAS LIQ ECON LIMAO E BICARB 3L	34023930	000	5101	CX	2,00	54,15	0,00	108,30	108,30	24,91	3,52	23,00
6961	LAVA ROUPAS LIQUIDO OI FRESH 2L	34023930	000	5101	CX	1,00	43,79	0,00	43,79	43,79	10,07	1,42	23,00
6962	LAVA ROUPAS LIQUIDO OI LAVANDA 2L	34023930	000	5101	CX	1,00	43,79	0,00	43,79	43,79	10,07	1,42	23,00
6991	SABAO ECON MASTER FLORAL 160G INDIV C/50	34011900	000	5101	CX	1,00	84,65	0,00	84,65	84,65	19,47	0,00	23,00
6989	SABAO ECON MASTER LAVANDA 160G INDIV C/50	34011900	000	5101	CX	1,00	84,65	0,00	84,65	84,65	19,47	0,00	23,00
6990	SABAO ECON MASTER LIMAO 160G INDIV C/50	34011900	000	5101	CX	1,00	84,65	0,00	84,65	84,65	19,47	0,00	23,00
6988	SABAO ECON MASTER NEUTRO 160G INDIV C/50	34011900	000	5101	CX	1,00	84,65	0,00	84,65	84,65	19,47	0,00	23,00
6981	SABAO ECON MASTER NEUTRO 5X160G CX C/10	34011900	000	5101	CX	2,00	81,47	0,00	162,93	162,93	37,47	0,00	23,00
301	AGUA SANIT. ECON. BT 1L	28289011	000	5101	CX	10,00	26,79	0,00	267,90	267,90	61,62	0,00	23,00
306	AGUA SANIT. ECON. BT 2L	28289011	000	5101	CX	10,00	25,32	0,00	253,22	253,22	58,24	0,00	23,00
317	AGUA SANIT. ECON. BT 5L	28289011	000	5101	CX	5,00	20,47	0,00	102,34	102,34	23,54	0,00	23,00
305	AGUA SANIT. FC VERDE 1L	28289011	000	5101	CX	4,00	20,57	0,00	82,27	82,27	18,92	0,00	23,00
321	AGUA SANIT. FC VERDE 5L	28289011	000	5101	CX	4,00	14,25	0,00	57,00	57,00	13,11	0,00	23,00
319	AGUA SANITARIA CLORADA 1L	28289011	000	5101	CX	5,00	21,38	0,00	106,88	106,88	24,58	0,00	23,00
322	AGUA SANITARIA CLORADA 2L	28289011	000	5101	CX	5,00	22,47	0,00	112,37	112,37	25,85	0,00	23,00
320	ALVEJANTE ECON SEM CLORO 1L	34025000	000	5101	CX	3,00	63,83	0,00	191,50	191,50	44,05	6,22	23,00
318	ALVEJANTE ECON SEM CLORO 2L	34025000	000	5101	CX	3,00	58,24	0,00	174,72	174,72	40,19	5,68	23,00
602	AMACIANTE SOFT BLUE (AZUL) 1L	38099190	000	5101	CX	1,00	34,72	0,00	34,72	34,72	7,99	0,00	23,00
609	AMACIANTE SOFT BLUE (AZUL) 500ML	38099190	000	5101	CX	1,00	40,09	0,00	40,09	40,09	9,22	0,00	23,00
607	AMACIANTE SOFT ROSE (ROSA) 2L	38099190	000	5101	CX	1,00	33,66	0,00	33,66	33,66	7,74	0,00	23,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNAE: 4711-3/02/TRANSPORTE DE CARGA PRÓPRIA. CONF. DEC. 33.327/19, CAP III, ART 5, INC III.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

AV SANTOS DUMONT, 4130 - SAO SEBASTIAO - CODO - MA -
CEP: 65400-000
Fone: (99)3661-5200

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 001.524.496
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2126 0107 0694 8700 0370 5500 1001 5244 9619 8276 0101

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421260002012563 16/01/2026 15:52:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120925494

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
07.069.487/0003-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

Recebemos de GOMES E MOREIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/02/2026 Dest/Rem: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA Valor Total: 864,66

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GOMES E MOREIRA LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.010.844
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2126 0215 2614 7300 0110 5500 1000 0108 4410 0001 9838

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 - DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421260007141904 25/02/2026 08:20:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123809827

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
15.261.473/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA

CNPJ / CPF

29.335.548/0001-74

DATA DA EMISSÃO

25/02/2026

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PEREIRA, 281

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65970-000

DATA DA SAÍDA

25/02/2026

MUNICÍPIO

PORTO FRANCO

UF

MA

TELEFONE / FAX

(99)3571-2220

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125497229

HORA DA SAÍDA

08:20:21

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 26/03/2026

Valor : R\$ 432,33

Número : 002

Vencimento : 25/04/2026

Valor : R\$ 432,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

864,66

VALOR DO ICMS

198,86

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

864,66

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

864,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSE DE RIBAMAR SOARES JUNIOR

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

603.520.493-75

ENDEREÇO

RUA ARLI BARROSO-2513

MUNICÍPIO

IMPERATRIZ

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

69,861

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
184	TAMPA P/TANQUE C/02 UN COLOR JANET 12X02	87089990	000	5102	DZ	2,00	19,90	0,00	39,80	39,80	9,15	0,00	23,00	0,00
201	ANEL P/ PANELA MULTIUSO 4,5LT SILICONE	39100021	000	5102	UN	12,00	2,70	0,00	32,40	32,40	7,45	0,00	23,00	0,00
159	BUCHA VEGETAL P/BANHO POP 12X1	46021900	000	5102	DZ	1,00	48,48	0,00	48,48	48,48	11,15	0,00	23,00	0,00
463	BUCHA VEGETAL PEDACO P/BANHO NATURAL 12X1	46021900	000	5102	DZ	1,00	48,48	0,00	48,48	48,48	11,15	0,00	23,00	0,00
147	FLANELA LARANJA G 38X58CM 1 QUAL 12X1	63071000	000	5102	DZ	3,00	27,00	0,00	81,00	81,00	18,63	0,00	23,00	0,00
149	FLANELA LARANJA P 28X38CM 1 QUAL 12X1	63071000	000	5102	DZ	3,00	16,20	0,00	48,60	48,60	11,18	0,00	23,00	0,00
303	PANO CHAO CRU ATOALHADO EXTRA 50X90 FOFAO	63079090	000	5102	UN	12,00	9,50	0,00	114,00	114,00	26,22	0,00	23,00	0,00
50	VARAL DE ACO ENCAPADO PVC 10 MTS	73262000	000	5102	UN	12,00	2,30	0,00	27,60	27,60	6,35	0,00	23,00	0,00
51	VARAL DE ACO ENCAPADO PVC 15 MTS	73262000	000	5102	UN	12,00	2,90	0,00	34,80	34,80	8,00	0,00	23,00	0,00
194	VARAL DE ACO ENCAPADO PVC 20 MTS	73262000	000	5102	UN	12,00	3,70	0,00	44,40	44,40	10,21	0,00	23,00	0,00
55	PREND ROUPA MADEIRA 50X12 PEQ	44211000	000	5102	CX	1,00	89,50	0,00	89,50	89,50	20,59	0,00	23,00	0,00
1	AVENTAL PLASTICO ESTAM C/PARAGOTAS 62X42	39269090	000	5102	UN	12,00	5,50	0,00	66,00	66,00	15,18	0,00	23,00	0,00
213	PANO DE MICROFIBRA 30X30 CM JANETEX	63071000	000	5102	UN	12,00	4,90	0,00	58,80	58,80	13,52	0,00	23,00	0,00
431	VASSOURA DE JARDIM 18 DENTES C/CABO	96039000	000	5102	UN	12,00	10,90	0,00	130,80	130,80	30,08	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME FANTASIA: SUPERMERCADO MONTEIRO

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indit
Emissão: 08/11/2025 Dest/Rem: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA Valor Total: 5.586,08

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**JC DISTRIBUICAO LOGISTICA
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTO**

R MANOEL RIBEIRO SOARES, 0 - JARDIM PEROLA -
IMPERATRIZ - MA - CEP: 65908-420
Fone: (62)3240-9548

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.105.080
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO
2125 1106 3143 2700 1439 5500 1000 1050 8011 5314 7171

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 Estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250040940565 08/11/2025 05:15:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126202141

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
06.314.327/0014-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA

CNPJ / CPF
29.335.548/0001-74

DATA DA EMISSÃO
08/11/2025

ENDEREÇO
RUA JOAQUIM PEREIRA N 281, 0

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
65970-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
PORTO FRANCO

UF
MA

TELEFONE / FAX
(99)3571-2220

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125497229

HORA DA SAÍDA

PARCELAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003
Vencimento : 20/12/2025	Vencimento : 27/12/2025	Vencimento : 03/01/2026
Valor : R\$ 1.862,02	Valor : R\$ 1.862,03	Valor : R\$ 1.862,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		2.914,27	VALOR DO ICMS		670,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		5.580,98
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	5,10	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		5.586,08		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP.DE PRODUTO IND.S/A			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO PQT2005	UF GO	CNPJ / CPF 06.314.327/0014-39	
ENDEREÇO R MANOEL RIBEIRO SOARES, - JARDIM PEROLA			MUNICÍPIO IMPERATRIZ				UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 45	ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO 45		PESO BRUTO 195,725		PESO LÍQUIDO 195,425	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
432829	CD JANDAIA STIFF 1/4 CD COST 48F AM PT/0010/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	27,46	0,00	27,46	14,34	3,30	0,00	23,00	0,00
432830	CD JANDAIA STIFF 1/4 CD COST 48F AZ PT/0010/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	27,46	0,00	27,46	14,34	3,30	0,00	23,00	0,00
469526	CD JANDAIA STIFF 1/4 CD COST 48F LIL PT/0010/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	27,46	0,00	27,46	14,34	3,30	0,00	23,00	0,00
448244	CD JANDAIA STIFF 1/4 CD COST 48F PTO PT/0010/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	27,46	0,00	27,46	14,34	3,30	0,00	23,00	0,00
469525	CD JANDAIA STIFF 1/4 CD COST 48F RS PT/0010/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	27,46	0,00	27,46	14,34	3,30	0,00	23,00	0,00
432831	CD JANDAIA STIFF 1/4 CD COST 48F VD PT/0010/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	27,46	0,00	27,46	14,34	3,30	0,00	23,00	0,00
432832	CD JANDAIA STIFF 1/4 CD COST 48F VM PT/0010/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	27,46	0,00	27,46	14,34	3,30	0,00	23,00	0,00
432833	CD JANDAIA STIFF 1/4 CD COST 96F AM PT/0005/UN	48202000	020	5102	PT	2,00	18,45	0,00	36,90	19,27	4,43	0,00	23,00	0,00
432834	CD JANDAIA STIFF 1/4 CD COST 96F AZ PT/0005/UN	48202000	020	5102	PT	2,00	18,45	0,00	36,90	19,27	4,43	0,00	23,00	0,00
448245	CD JANDAIA STIFF 1/4 CD COST 96F PTO PT/0005/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	18,45	0,00	18,45	9,63	2,21	0,00	23,00	0,00
469531	CD JANDAIA STIFF 1/4 CD COST 96F RS PT/0005/UN	48202000	020	5102	PT	2,00	18,45	0,00	36,90	19,27	4,43	0,00	23,00	0,00
432835	CD JANDAIA STIFF 1/4 CD COST 96F VD PT/0005/UN	48202000	020	5102	PT	2,00	18,45	0,00	36,90	19,27	4,43	0,00	23,00	0,00
432836	CD JANDAIA STIFF 1/4 CD COST 96F VM PT/0005/UN	48202000	020	5102	PT	2,00	18,45	0,00	36,90	19,27	4,43	0,00	23,00	0,00
469529	CD JANDAIA STIFF 1/4 CD COST XAD 96F AM PT/0005/UN	48202000	020	5102	PT	2,00	18,45	0,00	36,90	19,27	4,43	0,00	23,00	0,00
469527	CD JANDAIA STIFF 1/4 CD COST XAD 96F AZ PT/0005/UN	48202000	020	5102	PT	2,00	18,45	0,00	36,90	19,27	4,43	0,00	23,00	0,00
469532	CD JANDAIA STIFF 1/4 CD COST XAD 96F LIL PT/0005/UN	48202000	020	5102	PT	2,00	18,45	0,00	36,90	19,27	4,43	0,00	23,00	0,00
469530	CD JANDAIA STIFF 1/4 CD COST XAD 96F VD PT/0005/UN	48202000	020	5102	PT	2,00	18,45	0,00	36,90	19,27	4,43	0,00	23,00	0,00
469528	CD JANDAIA STIFF 1/4 CD COST XAD 96F VM PT/0005/UN	48202000	020	5102	PT	2,00	18,45	0,00	36,90	19,27	4,43	0,00	23,00	0,00
469521	CD JANDAIA STIFF 1/4 CD COST XAD 48F AZ PT/0010/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	27,46	0,00	27,46	14,34	3,30	0,00	23,00	0,00
469524	CD JANDAIA STIFF 1/4 CD COST XAD 48F VD PT/0010/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	27,50	0,00	27,50	14,36	3,30	0,00	23,00	0,00
469522	CD JANDAIA STIFF 1/4 CD COST XAD 48F VM PT/0010/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	27,46	0,00	27,46	14,34	3,30	0,00	23,00	0,00
469523	CD JANDAIA STIFF 1/4 CD COST XAD 48F AM PT/0010/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	27,46	0,00	27,46	14,34	3,30	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. CLIENTE: 174064 FANTASIA: SUPERMERCADO MONTEIRO//NUM. CARGA: 833418 NUM. TRANS.: 29685368 NUM. PED.:
4327029578//MOTORISTA: 37780 - CLEDIVALDO DA SILVA SOUZA FONE: 99 VEICULO PLACA: ANTT: 05448269//NUM. PED
CLIENTE//LEGENDA TRIBUTARIA (TRIB)://D - ICMS NORMAL - BC ICMS RED. CONF. 6, ART. 8 ANEXO 1.5 RICMS/MA - TERMO DE
CRED. 14998520 RS: 5.580,98 BC. ST.: 00 VL. ST.: 00//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME
PROCESSO/MAND. SEGU N.00086121920154013400 DE 23/01/2019 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 670,24/BC ICMS
RED. CONF. 6, ART. 8 ANEXO 1.5 RICMS/MA - TERMO DE CRED. 14998520

RESERVADO AO FISCO

**JC DISTRIBUICAO LOGISTICA
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTO**

R MANOEL RIBEIRO SOARES, 0 - JARDIM PEROLA -
IMPERATRIZ - MA - CEP: 65908-420
Fone: (62)3240-9548

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.105.080

Série 001

Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

2125 1106 3143 2700 1439 5500 1000 1050 8001 5314 7171

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250040940565 08/11/2025 05:15:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126202141

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
06.314.327/0014-39

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
469541	CD JANDAIA STIFF UNIV CD COST XAD 96F AM PT/0005/UN	48202000	020	5102	PT	2,00	29,45	0,00	58,90	30,75	7,07	0,00	23,00	0,00
469539	CD JANDAIA STIFF UNIV CD COST XAD 96F AZ PT/0005/UN	48202000	020	5102	PT	2,00	29,45	0,00	58,90	30,75	7,07	0,00	23,00	0,00
469542	CD JANDAIA STIFF UNIV CD COST XAD 96F VD PT/0005/UN	48202000	020	5102	PT	2,00	29,45	0,00	58,90	30,75	7,07	0,00	23,00	0,00
469540	CD JANDAIA STIFF UNIV CD COST XAD 96F VM PT/0005/UN	48202000	020	5102	PT	2,00	29,45	0,00	58,90	30,75	7,07	0,00	23,00	0,00
432841	CD JANDAIA STIFF UNIV CD COST 96F AZ PT/0005/UN	48202000	020	5102	PT	2,00	29,45	0,00	58,90	30,75	7,07	0,00	23,00	0,00
469544	CD JANDAIA STIFF UNIV CD COST 96F LIL PT/0005/UN	48202000	020	5102	PT	2,00	29,45	0,00	58,90	30,75	7,07	0,00	23,00	0,00
448247	CD JANDAIA STIFF UNIV CD COST 96F PTO PT/0005/UN	48202000	020	5102	PT	2,00	29,45	0,00	58,90	30,75	7,07	0,00	23,00	0,00
469543	CD JANDAIA STIFF UNIV CD COST 96F RS PT/0005/UN	48202000	020	5102	PT	2,00	29,45	0,00	58,90	30,75	7,07	0,00	23,00	0,00
432843	CD JANDAIA STIFF UNIV CD COST 96F VD PT/0005/UN	48202000	020	5102	PT	2,00	29,45	0,00	58,90	30,75	7,07	0,00	23,00	0,00
432844	CD JANDAIA STIFF UNIV CD COST 96F VM PT/0005/UN	48202000	020	5102	PT	2,00	29,45	0,00	58,90	30,75	7,07	0,00	23,00	0,00
432838	CD JANDAIA STIFF UNIV CD COST 48F AM PT/0010/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	39,90	0,00	39,90	20,83	4,79	0,00	23,00	0,00
432837	CD JANDAIA STIFF UNIV CD COST 48F AZ PT/0010/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	39,90	0,00	39,90	20,83	4,79	0,00	23,00	0,00
469538	CD JANDAIA STIFF UNIV CD COST 48F LIL PT/0010/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	39,90	0,00	39,90	20,83	4,79	0,00	23,00	0,00
448246	CD JANDAIA STIFF UNIV CD COST 48F PTO PT/0010/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	39,90	0,00	39,90	20,83	4,79	0,00	23,00	0,00
469537	CD JANDAIA STIFF UNIV CD COST 48F RS PT/0010/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	39,90	0,00	39,90	20,83	4,79	0,00	23,00	0,00
432839	CD JANDAIA STIFF UNIV CD COST 48F VD PT/0010/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	39,90	0,00	39,90	20,83	4,79	0,00	23,00	0,00
432840	CD JANDAIA STIFF UNIV CD COST 48F VM PT/0010/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	39,90	0,00	39,90	20,83	4,79	0,00	23,00	0,00
469535	CD JANDAIA STIFF UNIV CD COST XAD 48F AM PT/0010/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	39,90	0,00	39,90	20,83	4,79	0,00	23,00	0,00
469536	CD JANDAIA STIFF UNIV CD COST XAD 48F VD PT/0010/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	39,90	0,00	39,90	20,83	4,79	0,00	23,00	0,00
469533	CD JANDAIA STIFF UNIV CD COST XAD 48F AZ PT/0010/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	39,90	0,00	39,90	20,83	4,79	0,00	23,00	0,00
469534	CD JANDAIA STIFF UNIV CD COST XAD 48F VM PT/0010/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	39,90	0,00	39,90	20,83	4,79	0,00	23,00	0,00
472865	CD S DOMING KBOM MASC UNIV CD 10M 200F PT/0004/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	51,96	0,00	51,96	27,13	6,24	0,00	23,00	0,00
472860	CD S DOMING KBOM FEM UNIV CD 10M 200F PT/0004/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	51,96	0,00	51,96	27,13	6,24	0,00	23,00	0,00
472866	CD S DOMING KBOM MASC UNIV CD 12M 240F PT/0004/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	63,29	0,00	63,29	33,04	7,60	0,00	23,00	0,00
472861	CD S DOMING KBOM FEM UNIV CD 12M 240F PT/0004/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	63,29	0,00	63,29	33,04	7,60	0,00	23,00	0,00
472833	CD S DOMING BOM D+ MAS UNIV CD 12M 192F PT/0004/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	54,63	0,00	54,63	28,52	6,56	0,00	23,00	0,00
472828	CD S DOMING BOM D+ FEM UNIV CD 12M 192F PT/0004/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	54,63	0,00	54,63	28,52	6,56	0,00	23,00	0,00
472834	CD S DOMING BOM D+ MAS UNIV CD 15M 240F PT/0002/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	33,01	0,00	33,01	17,24	3,97	0,00	23,00	0,00
472829	CD S DOMING BOM D+ FEM UNIV CD 15M 240F PT/0002/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	33,01	0,00	33,01	17,24	3,97	0,00	23,00	0,00
475574	CD JANDAIA STIFF SLIM UNV CD 15M 240F PT/0002/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	33,02	0,00	33,02	17,24	3,97	0,00	23,00	0,00
459238	CD JANDAIA STELLA UNIV CD 15M 240F PT/0002/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	33,02	0,00	33,02	17,24	3,97	0,00	23,00	0,00
472867	CD S DOMING KBOM MASC UNIV CD 15M 300F PT/0002/UN	48202000	020	5102	PT	2,00	39,98	0,00	79,96	41,75	9,60	0,00	23,00	0,00
472862	CD S DOMING KBOM FEM UNIV CD 15M 300F PT/0002/UN	48202000	020	5102	PT	2,00	39,98	0,00	79,96	41,75	9,60	0,00	23,00	0,00
475641	CD TIL VIBE UNIV CD 16M FEM 256F PT/0002/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	35,76	0,00	35,76	18,67	4,29	0,00	23,00	0,00
475636	CD TIL VIBE UNIV CD 16M MASC 256F PT/0002/UN	48202000	020	5102	PT	1,00	35,76	0,00	35,76	18,67	4,29	0,00	23,00	0,00
423270	FITA ADES EMPAC 3M SCOTCH TRANS 45X45M PT/0004/UN	39191010	020	5102	PT	10,00	17,16	0,00	171,60	89,60	20,61	0,00	23,00	0,00
470878	FITA ADES EMPAC TEK BOND TRANSP 48MMX40M PT/0004/UN	39191010	220	5102	PT	40,00	12,56	0,00	502,40	262,60	60,40	0,00	23,00	0,00
469053	FITA ADES ALLTAPE 12MMX30MT PT/0010/UN	39191010	020	5102	PT	3,00	10,95	0,00	32,85	17,15	3,94	0,00	23,00	0,00
466170	FITA ADES ALLTAPE 12MMX50MT PT/0010/UN	39191010	020	5102	PT	3,00	10,61	0,00	31,83	16,62	3,82	0,00	23,00	0,00
466171	FITA ADES ALLTAPE 18MMX50MT PT/0007/UN	39191010	020	5102	PT	3,00	12,11	0,00	36,33	18,97	4,36	0,00	23,00	0,00
470139	FITA CREPE ALLTAPE 18MMX50M USO G PT/0008/UN	48114190	020	5102	PT	2,00	30,40	0,00	60,80	31,75	7,30	0,00	23,00	0,00
470140	FITA CREPE ALLTAPE 24MMX50M USO G PT/0006/UN	48114110	020	5102	PT	2,00	29,94	0,00	59,88	31,27	7,19	0,00	23,00	0,00
470141	FITA CREPE ALLTAPE 48MMX50M USO G PT/0003/UN	48114110	020	5102	PT	2,00	28,21	0,00	56,42	29,46	6,78	0,00	23,00	0,00
466172	FITA DUPLA FACE ALLTAPE 12MMX2MT UN/0001/UN	35069190	020	5102	UN	10,00	5,29	0,00	52,90	27,62	6,35	0,00	23,00	0,00
457901	FITA DUPLA FACE TEK BOND 12MMX2MT UN/0001/UN	35061090	220	5102	UN	12,00	9,99	0,00	119,88	62,59	14,40	0,00	23,00	0,00
446115	FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE 12MMX2MT UN/0001/UN	35061090	020	5102	UN	6,00	13,99	0,00	83,94	43,83	10,08	0,00	23,00	0,00
456872	FITA ISOLANTE SCOTCH 3M 18MM X 5MTS CX/0024/UN	39191020	020	5102	CX	1,00	59,78	0,00	59,78	31,21	7,18	0,00	23,00	0,00
465317	FITA ISOLANTE TEK BOND 19MM X 5MTS PT/0010/UN	39191020	220	5102	PT	2,00	17,45	0,00	34,90	18,22	4,19	0,00	23,00	0,00
442056	COLA BRANCA MAXI COLA 40GR PT/0006/UN	35061090	020	5102	PT	6,00	5,70	0,00	34,20	17,86	4,11	0,00	23,00	0,00
442057	COLA BRANCA MAXI COLA 90GR PT/0006/UN	35061090	020	5102	PT	6,00	11,34	0,00	68,04	35,53	8,17	0,00	23,00	0,00
462093	COLA BRANCA MAXI COLA 250GR UN/0001/UN	35061090	020	5102	PT	12,00	4,27	0,00	51,24	26,75	6,15	0,00	23,00	0,00
472462	COLA BRANCA MAXI COLA 110GR DP/0006/UN	35061090	020	5102	DP	6,00	19,15	0,00	114,90	60,00	13,80	0,00	23,00	0,00
462094	COLA EVA /ISOPOR MAXI 40GR PT/0006/UN	35061090	020	5102	PT	6,00	15,09	0,00	90,54	47,28	10,87	0,00	23,00	0,00
462095	COLA EVA /ISOPOR MAXI 90GR PT/0006/UN	35061090	020	5102	PT	6,00	29,72	0,00	178,32	93,11	21,42	0,00	23,00	0,00
454649	LUVA VABENE MULTI USO FLEX AMARELA P PT/0012/UN	40151900	220	5102	PT	1,00	45,22	0,00	45,22	23,61	5,43	0,00	23,00	0,00
454647	LUVA VABENE MULTI USO FLEX AMARELA G PT/0012/UN	40151900	220	5102	PT	1,00	45,22	0,00	45,22	23,61	5,43	0,00	23,00	0,00
454648	LUVA VABENE MULTI USO FLEX AMARELA M PT/0012/UN	40151900	220	5102	PT	1,00	45,22	0,00	45,22	23,61	5,43	0,00	23,00	0,00
416596	TINTA GUACHE ACRILEX 6 CORES 15 ML PT/0012/UN	32131000	020	5102	PT	2,00	52,28	0,00	104,56	54,60	12,56	0,00	23,00	0,00
428532	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML 501 AZUL TURQ PT/0003/UN	32131000	020	5102	PT	1,00	17,97	0,00	17,97	9,38	2,16	0,00	23,00	0,00
428533	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML 511 VERD BAND PT/0003/UN	32131000	020	5102	PT	1,00	17,97	0,00	17,97	9,38	2,16	0,00	23,00	0,00
428536	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML 519 BRANCA PT/0003/UN	32131000	020	5102	PT	1,00	17,97	0,00	17,97	9,38	2,16	0,00	23,00	0,00

R MANOEL RIBEIRO SOARES, 0 - JARDIM PEROLA -
IMPERATRIZ - MA - CEP: 65908-420
Fone: (62)3240-9548

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.105.080
Série 001
Folha 3/3



2125 1106 3143 2700 1439 5500 1000 1050 8011 5314 7171

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

421250040940565 08/11/2025 05:15:08

CNPJ / CPF
06.314.327/0014-39

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
462148	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML 537 ROSA PT/0003/UN	32131000	020	5102	PT	1,00	17,97	0,00	17,97	9,38	2,16	0,00	23,00 0,00
454948	KIMELEKA ACRILEX 180GR SORTIDA DP/0012/UN	95030080	020	5102	DP	1,00	75,54	0,00	75,54	39,44	9,07	0,00	23,00 0,00
462135	KIMELEKA ACRILEX 180GR SORTIDA GLITER DP/0012/UN	95030080	020	5102	DP	1,00	83,88	0,00	83,88	43,80	10,07	0,00	23,00 0,00
439559	LIVRO PONTO TILIBRA GDE 4 ASSINAT 100FL PT/0005/UN	48201000	020	5102	PT	1,00	108,85	0,00	108,85	56,83	13,07	0,00	23,00 0,00
457894	COLA TEK BOND 793 20GR DP/0010/UN	35061010	220	5102	DP	2,00	65,07	0,00	130,14	67,95	15,63	0,00	23,00 0,00
457900	COLA TEK BOND ARTESANATO N2 20GR DP/0010/UN	35061010	220	5102	DP	1,00	69,90	0,00	69,90	36,50	8,40	0,00	23,00 0,00
457897	COLA TEK BOND 2GR BLISTER DP/0024/UN	35061010	220	5102	DP	1,00	37,51	0,00	37,51	19,58	4,50	0,00	23,00 0,00
457896	COLA ARLDITE HOBBY 16GR ORIGINAL PT/0006/UN	35061090	020	5102	PT	1,00	95,37	0,00	95,37	49,80	11,45	0,00	23,00 0,00
430125	E V A IBEL AMARELO 46 40X48 PT/0010/UN	40021911	020	5102	PT	2,00	12,71	0,00	25,42	13,27	3,05	0,00	23,00 0,00
430122	E V A IBEL AZUL 19 40X48 PT/0010/UN	40021911	020	5102	PT	2,00	12,71	0,00	25,42	13,27	3,05	0,00	23,00 0,00
469415	E V A IBEL AZUL BEBE 16 40X48 PT/0010/UN	40021911	020	5102	PT	2,00	12,10	0,00	24,20	12,64	2,91	0,00	23,00 0,00
430128	E V A IBEL BEGE 94 40X48 PT/0010/UN	40021911	020	5102	PT	1,00	12,71	0,00	12,71	6,64	1,53	0,00	23,00 0,00
430121	E V A IBEL BRANCO 01 40X48 PT/0010/UN	40021911	020	5102	PT	2,00	12,71	0,00	25,42	13,27	3,05	0,00	23,00 0,00
430126	E V A IBEL LARANJA 55 40X48 PT/0010/UN	40021911	020	5102	PT	1,00	12,71	0,00	12,71	6,64	1,53	0,00	23,00 0,00
469414	E V A IBEL LILAS 10 40X48 PT/0010/UN	40021911	020	5102	PT	1,00	12,71	0,00	12,71	6,64	1,53	0,00	23,00 0,00
436422	E V A IBEL MARROM 40X48 PT/0010/UN	40021911	020	5102	PT	1,00	12,71	0,00	12,71	6,64	1,53	0,00	23,00 0,00
430129	E V A IBEL PRETO 103 40X48 PT/0010/UN	40021911	020	5102	PT	2,00	12,71	0,00	25,42	13,27	3,05	0,00	23,00 0,00
469413	E V A IBEL ROSA BEBE 4 40X48 PT/0010/UN	40021911	020	5102	PT	2,00	12,71	0,00	25,42	13,27	3,05	0,00	23,00 0,00
444008	E V A IBEL ROSA FLUOR 8 40X48 PT/0010/UN	40021911	020	5102	PT	2,00	12,71	0,00	25,42	13,27	3,05	0,00	23,00 0,00
435667	E V A IBEL ROXO 13 40X48 PT/0010/UN	40021911	020	5102	PT	1,00	12,71	0,00	12,71	6,64	1,53	0,00	23,00 0,00
430124	E V A IBEL VERDE BANDEIRA 37 40X48 PT/0010/UN	40021911	020	5102	PT	2,00	12,71	0,00	25,42	13,27	3,05	0,00	23,00 0,00
430123	E V A IBEL VERDE GRAMA 31 40X48 PT/0010/UN	40021911	020	5102	PT	2,00	12,71	0,00	25,42	13,27	3,05	0,00	23,00 0,00
430127	E V A IBEL VERMELHO 61 40X48 PT/0010/UN	40021911	020	5102	PT	2,00	12,71	0,00	25,42	13,27	3,05	0,00	23,00 0,00
448487	E V A IBEL GLITTER VERMELHO 109 40X48 PT/0010/UN	40021911	020	5102	PT	1,00	29,90	0,00	29,90	15,61	3,59	0,00	23,00 0,00
455578													

Recebemos de F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/05/2025 Dest/Rem: R. A. A. MONTEIRO SUPERMERCADO LTDA Valor Total: 3.136,47

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01

AV SANTOS DUMONT, 4130 - CENTRO - CODO - MA - CEP:
65400-000
Fone: (99)3661-5200

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 001.475.477
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2125 0507 0694 8700 0370 5500 1001 4754 7711 5713 9244

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250016070327 09/05/2025 10:08:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120925494

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
07.069.487/0003-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
R. A. A. MONTEIRO SUPERMERCADO LTDA

CNPJ / CPF
29.335.548/0001-74

DATA DA EMISSÃO
09/05/2025

ENDEREÇO
R JOAQUIM PEREIRA, 281

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
65970-000

DATA DA SAÍDA
16/05/2025

MUNICÍPIO
PORTO FRANCO

UF
MA

TELEFONE / FAX
(99)3571-2220

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125497229

HORA DA SAÍDA
10:07:00

PARCELAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003
Vencimento : 30/05/2025	Vencimento : 06/06/2025	Vencimento : 13/06/2025
Valor : R\$ 1.045,49	Valor : R\$ 1.045,49	Valor : R\$ 1.045,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.029,28	VALOR DO ICMS 696,72	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 1.011,53 (32,73 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.090,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 45,87	VALOR TOTAL DA NOTA 3.136,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
07.069.487/0003-70

ENDEREÇO
AV SANTOS DUMONT, 4130 - SAO SEBASTIAO

MUNICÍPIO
CODO

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120925494

QUANTIDADE
102

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
102

PESO BRUTO
1.274,027

PESO LÍQUIDO
1.219,930

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
301	AGUA SANIT. ECON. BT 1L	28289011	000	5101	CX	15,00	27,18	0,00	407,63	407,63	93,75	0,00	23,00	0,00
306	AGUA SANIT. ECON. BT 2L	28289011	000	5101	CX	10,00	24,99	0,00	249,89	249,89	57,47	0,00	23,00	0,00
317	AGUA SANIT. ECON. BT 5L	28289011	000	5101	CX	10,00	20,20	0,00	201,99	201,99	46,46	0,00	23,00	0,00
305	AGUA SANIT. FC VERDE 1L	28289011	000	5101	CX	12,00	21,55	0,00	258,63	258,63	59,48	0,00	23,00	0,00
314	AGUA SANIT. FC VERDE 2L	28289011	000	5101	CX	12,00	18,01	0,00	216,15	216,15	49,71	0,00	23,00	0,00
466	DETERGENTE ECON. CRISTAL 24X500ML	34025000	000	5101	CX	2,00	39,77	0,00	79,55	79,55	18,30	2,59	23,00	3,25
420	DETERGENTE ECON. MARINE 24X500ML	34025000	000	5101	CX	2,00	39,77	0,00	79,55	79,55	18,30	2,59	23,00	3,25
423	DETERGENTE ECON. NEUTRO 2X5L	34025000	000	5101	CX	6,00	31,23	0,00	187,41	187,41	43,10	6,09	23,00	3,25
400	DETERGENTE ECON. COCO 24X500ML	34025000	000	5101	CX	2,00	39,77	0,00	79,55	79,55	18,30	2,59	23,00	3,25
401	DETERGENTE ECON. LIM. 24X500ML	34025000	000	5101	CX	2,00	39,77	0,00	79,55	79,55	18,30	2,59	23,00	3,25
402	DETERGENTE ECON. MACA 24X500ML	34025000	000	5101	CX	2,00	39,77	0,00	79,55	79,55	18,30	2,59	23,00	3,25
403	DETERGENTE ECON. NEUT. 24X500ML	34025000	000	5101	CX	2,00	39,77	0,00	79,55	79,55	18,30	2,59	23,00	3,25
450	DETERGENTE FC CLEAR PET 24X500ML	34025000	000	5101	CX	3,00	30,61	0,00	91,83	91,83	21,12	2,98	23,00	3,25
447	DETERGENTE FC LIMAO PET 24X500ML	34025000	000	5101	CX	3,00	30,61	0,00	91,83	91,83	21,12	2,98	23,00	3,25
448	DETERGENTE FC MACA PET 24X500ML	34025000	000	5101	CX	3,00	30,61	0,00	91,83	91,83	21,12	2,98	23,00	3,25
449	DETERGENTE FC NEUTRO PET 24X500ML	34025000	000	5101	CX	3,00	30,61	0,00	91,83	91,83	21,12	2,98	23,00	3,25
6949	LAVA ROUPA PO ECON. CAMPOS LAVANDA 400G	34012090	000	5101	CX	1,00	52,45	0,00	52,45	52,45	12,06	1,70	23,00	3,25
6951	LAVA ROUPA PO ECON. PERF. DO CAMPO 400G	34012090	000	5101	CX	1,00	52,45	0,00	52,45	52,45	12,06	1,70	23,00	3,25
6952	LAVA ROUPA PO ECON. TRADICIONAL 400G	34012090	000	5101	CX	1,00	52,45	0,00	52,45	52,45	12,06	1,70	23,00	3,25
6961	LAVA ROUPAS LIQUIDO OI FRESH 2L	34023930	000	5101	CX	1,00	43,21	0,00	43,21	43,21	9,94	1,40	23,00	3,25
6963	LAVA ROUPAS LIQUIDO OI LAVANDA 5L	34023930	000	5101	CX	3,00	36,13	0,00	108,39	108,39	24,93	3,52	23,00	3,25
408	LIMPA ALUMINIO 500ML	34029090	000	5101	CX	2,00	35,40	0,00	70,80	70,80	16,28	2,30	23,00	3,25
6690	SABAO ECON MASTER LIMAO 180G INDIV C/50	34011900	020	5101	CX	1,00	94,02	0,00	94,02	32,70	7,52	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CNAE: 4711-3/02/TRANSPORTE DE CARGA PRÓPRIA. CONF. DEC. 33.327/19, CAP III, ART 5, INC III//REDUÇÃO BC 34,78% Lei 12.426 DE 25 DE NOV DE 2024.

RESERVADO AO FISCO

F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01

AV SANTOS DUMONT, 4130 - CENTRO - CODO - MA - CEP:
65400-000
Fone: (99)3661-5200

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 001.475.477
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
2125 0507 0694 8700 0370 5500 1001 4754 771573R9734

2125 0507 0694 8700 0370 5500 1001 4754 7115 7313 9134

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250016070327 09/05/2025 10:08:25

421250016070327 09/05/2025 10:08:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120925494

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 07.069.487/0003-70
---	----------------------------------

CNPJ / CPF
07.069.487/0003-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

Recebemos de ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/03/2025 Dest/Rem: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA Valor Total: 3.011,89

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nº 000.192.823

Série 094

RUBRICA

ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

AV.MISSISSIPI, 371, GALPAO 02 - ZONA INDUST. NORTE -
JOINVILLE - SC - CEP: 89219-507
Fone: (47)3427-3997

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.192.823

Série 094

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

4225 0309 0237 5400 0646 5509 4000 1928 2310 0264 1232

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250092882663 12/03/2025 14:55:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258087463

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
09.023.754/0006-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA

CNPJ / CPF
29.335.548/0001-74

DATA DA EMISSÃO
12/03/2025

ENDEREÇO
RUA JOAQUIM PEREIRA, 281

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
65970-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
PORTO FRANCO

UF
MA

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125497229

HORA DA SAÍDA

PARCELAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003	Número : 004	
Vencimento : 17/04/2025	Vencimento : 19/05/2025	Vencimento : 16/06/2025	Vencimento : 16/07/2025	
Valor : R\$ 752,97	Valor : R\$ 752,97	Valor : R\$ 752,97	Valor : R\$ 752,98	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.845,52	VALOR DO ICMS	113,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.845,52
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	166,37
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.011,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 95.591.723/0024-05
ENDEREÇO RODOVIA: BR 101 - KM 48, SN	MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251778975		
QUANTIDADE 7	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,000	PESO LÍQUIDO 50,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7899658337582	CESTA DE PALHA QUADRADA 16CM	46021900	100	6102	UN	5,00	6,46	0,00	32,29	32,29	1,29	0,00	4,00	0,00
7899658337599	CESTA DE PALHA CORACAO 13CM	46021900	100	6102	UN	5,00	5,38	0,00	26,89	26,89	1,08	0,00	4,00	0,00
7899658337612	CESTA DE PALHA OVAL 17CM	46021900	100	6102	UN	5,00	6,46	0,00	32,29	32,29	1,29	0,00	4,00	0,00
7899658342067	ESCORREDOR DE ALIMENTOS COM AL	39241000	100	6102	UN	5,00	5,92	0,00	29,59	29,59	1,18	1,92	4,00	6,50
7899658345983	GARRAFA INOX 450ML COLOR FRASE	96170010	100	6102	UN	5,00	23,74	0,00	118,69	118,69	4,75	11,57	4,00	9,75
7899658356262	BOMBA P/GALAO DE AGUA MANUAL	84132000	100	6102	PC	4,00	9,16	0,00	36,63	36,63	1,47	1,19	4,00	3,25
7899658377304	COLHER INFANTIL TERMO SENSIVEL	39241000	100	6102	UN	6,00	2,14	0,00	12,83	12,83	0,51	0,83	4,00	6,50
7899658392932	COPO INFANTIL PLAST 150ML C/TA	39241000	100	6102	UN	6,00	4,62	0,00	27,73	27,73	1,11	1,80	4,00	6,50
7899658393069	CESTA***RETANGULAR C/ALCA 33X1	39249000	100	6102	UN	3,00	13,48	0,00	40,44	40,44	1,62	2,63	4,00	6,50
7899658393076	CESTA***RETANGULAR C/ALCA 37X2	39249000	100	6102	UN	3,00	16,18	0,00	48,54	48,54	1,94	3,15	4,00	6,50
7899658398316	CANECA INOX 320ML	73239300	100	6102	UN	6,00	4,30	0,00	25,79	25,79	1,03	1,68	4,00	6,50
7899658403089	COPO***SILIC BABY 150ML C/BICO	39241000	100	6102	UN	5,00	12,94	0,00	64,69	64,69	2,59	4,20	4,00	6,50
7899658403096	COPO***SILIC BABY 100ML C/CANU	39241000	100	6102	UN	6,00	10,78	0,00	64,67	64,67	2,59	4,20	4,00	6,50
7899658403362	GARRAFA INOX 400ML C/BICO CORU	73239300	100	6102	UN	5,00	12,40	0,00	61,99	61,99	2,48	4,03	4,00	6,50
7899658403393	GARRAFA INOX 400ML C/BICO CACH	73239300	100	6102	UN	5,00	12,40	0,00	61,99	61,99	2,48	4,03	4,00	6,50
7899658403409	GARRAFA PLAST 400ML C/CANUDO C	39249000	100	6102	UN	6,00	10,78	0,00	64,67	64,67	2,59	4,20	4,00	6,50
7899658403430	SQUEEZE PLAST 400ML CACHORRO	39249000	100	6102	UN	6,00	10,78	0,00	64,67	64,67	2,59	4,20	4,00	6,50
7899658403959	CESTO ARAMADO COM ALCA MADEIRA	73269090	100	6102	UN	1,00	35,08	0,00	35,08	35,08	1,40	1,75	4,00	5,00
7899658406318	CLASS FRIGIDEIRA 20CM REVESTIM	76151000	100	6102	UN	3,00	21,58	0,00	64,74	64,74	2,59	4,21	4,00	6,50
7899658406424	LUMI CACAROLA 24CM REVESTIMENT	76151000	100	6102	UN	1,00	64,78	0,00	64,78	64,78	2,59	4,21	4,00	6,50
7899658407971	TIGELA TONES CORACAO 14X12,5X7	39241000	100	6102	UN	6,00	3,54	0,00	21,25	21,25	0,85	1,38	4,00	6,50
7899658408855	CESTO ARAMADO COM ALCA MADEIRA	73269090	100	6102	UN	3,00	32,38	0,00	97,14	97,14	3,89	4,86	4,00	5,00
7899658408947	GARFO E COLHER PARA BEBE 14CM	39241000	100	6102	UN	6,00	4,30	0,00	25,79	25,79	1,03	1,68	4,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

AV. MISSISSIPI, 371, GALPAO 02 - ZONA INDUST. NORTE -
JOINVILLE - SC - CEP: 89219-507
Fone: (47)3427-3997

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.192.823
Série 094
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
4225 0309 0237 5400 0646 5509 4000 1928 2310 0264 1232

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250092882663 12/03/2025 14:55:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258087463

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
09.023.754/0006-46

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS IPI
7899658409234	GARFO E COLHER PARA BEBE CABO	39241000	100	6102	UN	6,00	4,30	0,00	25,79	25,79	1,03	1,68	4,00 6,50
7899658414979	CANECA PLAST 250ML EXPRESSOES	39241000	100	6102	UN	6,00	6,46	0,00	38,75	38,75	1,55	2,52	4,00 6,50
7899658415723	DESCASCADOR KIT COM 2PCS	82055100	100	6102	UN	6,00	5,38	0,00	32,27	32,27	1,29	1,68	4,00 5,20
7899658416249	PENEIRA P/FRITURA INOX 36,5CMX	96040000	100	6102	UN	5,00	8,08	0,00	40,39	40,39	1,62	0,00	4,00 0,00
7899658417871	ESCOVA PARA MAMADEIRA E BICO	96039000	100	6102	UN	6,00	3,22	0,00	19,31	19,31	0,77	0,00	4,00 0,00
7899658417963	CAFETEIRA ITALIANA LONG 9 XICA	76151000	100	6102	UN	2,00	43,18	0,00	86,36	86,36	3,45	5,61	4,00 6,50
7899658420666	CESTO DE COZIMENTO A VAPOR RET	73239300	100	6102	UN	4,00	9,70	0,00	38,79	38,79	1,55	2,52	4,00 6,50
7899658423940	ESCOVA***LAVANDERIA FLEXIVEL 1	96039000	100	6102	UN	6,00	3,54	0,00	21,25	21,25	0,85	0,00	4,00 0,00
7899658424060	ESCORREDOR DE ALIMENTOS INOX 2	73239300	100	6102	UN	5,00	10,78	0,00	53,89	53,89	2,16	3,50	4,00 6,50
7899658428808	GARRAFA INOX 500ML C/BICO DOO	73239300	100	6102	UN	5,00	12,40	0,00	61,99	61,99	2,48	4,03	4,00 6,50
7899658433437	COPO INFANTIL 430ML C/CANUDO	39241000	100	6102	UN	6,00	4,84	0,00	29,03	29,03	1,16	1,89	4,00 6,50
7899658433758	FECHA EMBALAGEM FRASE C/2PCS	39241000	100	6102	UN	6,00	5,38	0,00	32,27	32,27	1,29	2,10	4,00 6,50
7899658434144	LANCHEIRA PLAST INF C/COLHER 1	39241000	100	6102	UN	5,00	14,56	0,00	72,79	72,79	2,91	4,73	4,00 6,50
7899658434168	LANCHEIRA INOX C/TRAVA 16,5X8C	96170010	100	6102	UN	5,00	16,72	0,00	83,59	83,59	3,34	8,15	4,00 9,75
7899658434205	KIT LANCHEIRA DUPLA INF 4PCS	39249000	100	6102	UN	5,00	21,58	0,00	107,89	107,89	4,32	7,01	4,00 6,50
7899658434441	PANO MULTUISO ESPONJA 3PCS 15X	48189090	100	6102	UN	10,00	3,76	0,00	37,58	37,58	1,50	1,22	4,00 3,25
7899658435097	CENTRO***DE MESA CORACA0 15X3X	44199000	100	6102	UN	10,00	11,86	0,00	118,58	118,58	4,74	0,00	4,00 0,00
7899658435585	CHALEIRA ELETRICA 2L 220V COL	85161000	100	6102	UN	1,00	43,18	0,00	43,18	43,18	1,73	5,61	4,00 13,00
7899658438715	BANDEJA ANTIDERRAPANTE RED 30C	39241000	100	6102	UN	5,00	10,24	0,00	51,19	51,19	2,05	3,33	4,00 6,50
7899658438746	BANDEJA ANTIDERRAPANTE RET 35X	39241000	100	6102	UN	3,00	12,94	0,00	38,82	38,82	1,55	2,52	4,00 6,50
7899658438753	BANDEJA ANTIDERRAPANTE RET 40X	39241000	100	6102	UN	3,00	18,34	0,00	55,02	55,02	2,20	3,58	4,00 6,50
7899658438777	BANDEJA ANTIDERRAPANTE RED 27	39241000	100	6102	UN	5,00	10,24	0,00	51,19	51,19	2,05	3,33	4,00 6,50
7899658438784	BANDEJA ANTIDERRAPANTE RED 35C	39241000	100	6102	UN	5,00	12,94	0,00	64,69	64,69	2,59	4,20	4,00 6,50
7899658438807	BANDEJA ANTIDERRAPANTE RET 35X	39241000	100	6102	UN	5,00	12,94	0,00	64,69	64,69	2,59	4,20	4,00 6,50
7899658439156	GARRAFA PLAST 400ML C/CANUDO E	39249000	100	6102	UN	5,00	20,50	0,00	102,49	102,49	4,10	6,66	4,00 6,50
7899658439507	CESTA RET BAMBU 22X12X8CM	44219100	100	6102	UN	4,00	16,18	0,00	64,71	64,71	2,59	0,00	4,00 0,00
7899658440022	CABIDE CRISTAL C/3PCS	83025000	100	6102	UN	5,00	10,78	0,00	53,89	53,89	2,16	3,50	4,00 6,50
7899658441388	PRATO VIDRO ATENAS 30CM FUNDO	70134900	100	6102	UN	6,00	26,98	0,00	161,87	161,87	6,47	10,52	4,00 6,50
7899658441432	XICARA CLASSIC 90ML 6PCS	70134900	100	6102	UN	5,00	14,02	0,00	70,09	70,09	2,80	4,56	4,00 6,50

Recebemos de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/10/2025 Dest/Reme: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA EPP Valor Total: 4.183,19

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87

ROD BR 010 KM 241, SN - VILA DAVI II - DAVINOPOLIS - MA -
CEP: 65927-000
Fone: (99)3585-5219

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 010.671.349
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2125 1023 4394 4100 1595 5500 2010 6713 4911 0141 6802

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250037337221 13/10/2025 16:12:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123236690

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
23.439.441/0015-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA EPP			CNPJ / CPF 29.335.548/0001-74		DATA DA EMISSÃO 13/10/2025
ENDEREÇO RUA JOAQUIM PEREIRA 281, s/n		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65970-000	DATA DA SAÍDA 13/10/2025
MUNICÍPIO PORTO FRANCO	UF MA	TELEFONE / FAX 99357-1222	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125497229		HORA DA SAÍDA 16:12:04

PARCELAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003
Vencimento : 04/11/2025	Vencimento : 14/11/2025	Vencimento : 24/11/2025
Valor : R\$ 1.394,40	Valor : R\$ 1.394,40	Valor : R\$ 1.394,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 228,11		VALOR DO ICMS 52,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.183,19
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.183,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 181	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 113,300	PESO LÍQUIDO 113,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
10500	ALVEJ VANISH GEL M USO PINK SH 500ML MSL	34025000	020	5102	UN	3,00	7,40	0,00	22,20	11,58	2,66	0,00	23,00 0,00
395762	AROM B AR FRESHMATIC ALEGRIA REF 250ML	33074900	020	5102	UN	3,00	23,17	0,00	69,51	36,27	8,34	0,00	23,00 0,00
44372	AROM B AR FRESHMATIC CAMP LAV REF 250ML	33074900	020	5102	UN	3,00	23,17	0,00	69,51	36,27	8,34	0,00	23,00 0,00
369711	AROM B AR FRESHMATIC FL ALGOD REF 250ML	33074900	020	5102	UN	3,00	23,36	0,00	70,08	36,56	8,41	0,00	23,00 0,00
395733	AROM B AR FRESHMATIC ROMANCE REF 250ML	33074900	020	5102	UN	3,00	23,17	0,00	69,51	36,27	8,34	0,00	23,00 0,00
417512	FRALDA PERSONAL BABY JUMBINHO M 16X1	96190000	060	5405	UN	12,00	10,99	0,00	131,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
485058	FRALDA PERSONAL BABY JUMBO G 22X1	96190000	060	5405	UN	12,00	17,99	0,00	215,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
485055	FRALDA PERSONAL BABY JUMBO M 26X1	96190000	060	5405	UN	12,00	17,99	0,00	215,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
485066	FRALDA PERSONAL BABY MEGA G 34X1	96190000	060	5405	UN	9,00	27,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
485063	FRALDA PERSONAL BABY MEGA M 40X1	96190000	060	5405	UN	9,00	27,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
485062	FRALDA PERSONAL BABY MEGA P 44X1	96190000	060	5405	UN	9,00	27,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
485070	FRALDA PERSONAL BABY MEGA XG 28X1	96190000	060	5405	UN	9,00	27,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
485073	FRALDA PERSONAL BABY MEGA XXG 28X1	96190000	060	5405	UN	9,00	27,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
504807	FRALDA PERSONAL BABY ROU TP JUM XXG 20X1	96190000	060	5405	UN	16,00	25,99	0,00	415,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
504802	FRALDA PERSONAL BABY ROU TP JUMB XG 22X1	96190000	060	5405	UN	16,00	25,99	0,00	415,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
504795	FRALDA PERSONAL BABY ROU TP JUMBO G 24X1	96190000	060	5405	UN	8,00	25,99	0,00	207,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
504798	FRALDA PERSONAL BABY ROU TP JUMBO M 28X1	96190000	060	5405	UN	8,00	25,99	0,00	207,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
504801	FRALDA PERSONAL BABY ROU TP MEG XXG 36X1	96190000	060	5405	UN	4,00	44,99	0,00	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
504799	FRALDA PERSONAL BABY ROU TP MEGA G 44X1	96190000	060	5405	UN	4,00	44,99	0,00	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
504809	FRALDA PERSONAL BABY ROU TP MEGA M 52X1	96190000	060	5405	UN	4,00	44,99	0,00	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
504804	FRALDA PERSONAL BABY ROU TP MEGA XG 40X1	96190000	060	5405	UN	4,00	44,99	0,00	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
369705	LIMP VEJA M USO POWER F LIMAO 500ML MSL	34025000	020	5102	UN	3,00	6,46	0,00	19,38	10,11	2,33	0,00	23,00 0,00
226593	PASTILH SANIT ADES HARPIC LAV 3X1 9G MSL	34025000	020	5102	UN	6,00	8,11	0,00	48,66	25,39	5,84	0,00	23,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 1014168024 Cliente: 1524714 Pedido 6376374 CONHECIMENTO: 7593893. PLACA: HPS-5171 MOTORISTA: FABIANO LIMA DE SOUZA. VENDEDOR: THIAGO MALUZA-PORTO FRANCO.

RESERVADO AO FISCO

Agile Fácil

764

Fls nº _____

Nº 000.119.120

Série 001

RUBRICA

POVOA e CIA LTDA - MATRIZ RUA ANTONIO CARACATO, 106 - PQ IND.C.R.RIBEIRO - MANDAGUACU - PR - CEP: 87160-000 Fone: (44)3245-2343		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
		Nº 000.119.120 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 4125 0704 8143 4100 0151 5500 1000 1191 2010 0131 2217	
				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 ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250229933853 16/07/2025 11:32:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024971101		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 04.814.341/0001-51	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 482,81	VALOR DO ICMS 33,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 172,19 (35,66 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 482,81	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 482,81	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

DADOS ADICIONAIS

Agile Fácil

765

Fls nº _____
NR-e _____
Nº 000.606.533
Série 000

RUBRICA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

**JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
TRANSPORTES LTDA**

RUA MINAS GERAIS, 236 - ENTRONCAMENTO - IMPERATRIZ -
MA - CEP: 65903-360
Fone: (99)3523-3536

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.606.533
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2126 0223 4301 3500 0192 5500 0000 6065 3314 1662 0720

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
421260007765884 28/02/2026 13:42:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121015599

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
23.430.135/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
R A A MONTEIRO SUPERMERCADO LTDA

CNPJ / CPF
29.335.548/0001-74

DATA DA EMISSÃO
28/02/2026

ENDEREÇO
RUA JOAQUIM PEREIRA, 281 PROXIMO A FAMA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
65970-000

DATA DA SAÍDA	04/03/2026
---------------	------------

MUNICIPIO
PORTO FRANCOUF
MA

TELEPHONE / FAX
(99)98157-0011

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125497229

HORA DA SAÍDA	13:42:00
---------------	----------

PARCELAS

Número : 001	Número : 002
Vencimento : 21/03/2026	Vencimento : 28/03/2026
Valor : R\$ 403,57	Valor : R\$ 403,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
421,17		96,86		0,00		0,00		803,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	3,98		0,00		807,14	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 156	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 156	PESO BRUTO 93,000		PESO LÍQUIDO 93,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CÓDIGO CLIENTE: 101427 FANTASIA: SUPERMERCADO MONTEIRO COBRANCA: 341B/NR. PEDIDO: 29011756 NR. CARGA: 5003550
VENDEDOR: 29/PEDIDO: //EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU
N.111111 DE 01/01/2020 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 96,86/(020) - RED. BASE DE CÁLCULO ICMS EM 47,82%
CONF. ART. 8.º P. 6. DO ANEXO 15 DO RICMS/MA

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de JORGE BATISTA E CIA LTDA-CD MA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/01/2026 Dest/Rem: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA Valor Total: 7.607,71

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JORGE BATISTA E CIA LTDA-CD MA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



RODOVIA BR. 230 NUMERO 1975, 0 - NOSSAS.DA CONCEICAO
- BARAO DE GRAJAU - MA - CEP: 65660-000
Fone: (89)3515-6300

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 002.600.412
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2126 0107 2221 8500 0985 5500 1002 6004 1211 5192 2512

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 mercadorias sujeita ao regime de S.T. - Substituído

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421260001944493 16/01/2026 09:42:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122134389

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
07.222.185/0009-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA

CNPJ / CPF
29.335.548/0001-74

DATA DA EMISSÃO
16/01/2026

ENDEREÇO
RUA JOAQUIM PEREIRA, 281

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
65970-000

DATA DA SAÍDA
19/01/2026

MUNICÍPIO
PORTO FRANCO

UF
MA

TELEFONE / FAX
(99)98157-0022

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125497229

HORA DA SAÍDA
09:42:00

PARCELAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003
Vencimento : 13/02/2026	Vencimento : 23/02/2026	Vencimento : 05/03/2026
Valor : R\$ 2.535,91	Valor : R\$ 2.535,90	Valor : R\$ 2.535,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.870,28	VALOR DO ICMS 430,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 544,32 (7,15 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.607,71
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.607,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 83	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 83	PESO BRUTO 498,697	PESO LÍQUIDO 474,742

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
467932	AGUA AGUAFINA S/GAS 5L PET	22011000	060	5405	UN	12,00	7,97	0,00	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465427	AGUA SANIT. YPE 12X1L	28289011	520	5102	UN	60,00	3,16	0,00	189,60	98,91	22,75	0,00	23,00	0,00
466906	ALGODAO FLOC SPARTEX 10X100G HIDROF. COL.	52030000	020	5102	UN	10,00	5,08	0,00	50,80	26,50	6,10	0,00	23,00	0,00
465179	BISC. SALT PLUS BRANDINI 20X360G INTEGRAL	19053100	560	5405	UN	20,00	5,07	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464901	BISC. SALT PLUS BRANDINI 20X360G ORIGINAL	19053100	560	5405	UN	20,00	5,07	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516552	CEVADA DE MILHO SUPERBOM 12X500G	21013000	020	5102	UN	12,00	6,69	0,00	80,28	41,88	9,63	0,00	23,00	0,00
464799	CEVADA SUPERBOM 12X500GR	21013000	020	5102	UN	12,00	6,60	0,00	79,20	41,32	9,50	0,00	23,00	0,00
493230	COND. DARLING 6X350ML DETOX	33059000	020	5102	UN	6,00	5,57	0,00	33,42	17,44	4,01	0,00	23,00	0,00
464759	CRE. DENT. COLG MPA 180G CX/6DZ	33061000	560	5405	UN	36,00	6,83	0,00	245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464289	CRE. DENT. COLG MPA 90GR CX/12DZ	33061000	560	5405	UN	36,00	4,08	0,00	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497673	CRE. DENT. COLG 4X12X60G LUM WHITE CARVAO	33061000	060	5405	UN	12,00	5,33	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497676	CRE. DENT. COLG 4X12X70G CARV. ATIVADO	33061000	560	5405	UN	24,00	7,36	0,00	176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464772	CRE. DENT. COLG TOTAL 4X12X90G FRESH MINT	33061000	560	5405	UN	24,00	7,79	0,00	186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464706	CRE. DENT. COLG TOTAL 4X12X90G WHITENING	33061000	560	5405	UN	24,00	7,79	0,00	186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520138	CRE. DENT. COLG TOTAL 6X12X50G ORIG. MIN	33061000	060	5405	UN	24,00	3,44	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465044	CRE. DENT. COLG TRIPLA ACAO 12X180GR	33061000	560	5405	UN	36,00	7,26	0,00	261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464760	CRE. DENT. COLG TRIPLA ACAO 12X90G HORTELA	33061000	560	5405	UN	36,00	4,24	0,00	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464419	CRE. DENT. COLG TRIPLA ACAO 12X90GR ORIG	33061000	560	5405	UN	36,00	4,24	0,00	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464753	CRE. DENT. GEL SORR FRESH 12X90G IMP. MENTH	33061000	560	5405	UN	24,00	4,48	0,00	107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464286	CRE. DENT. GEL TANDY 12X50GR TUTTI-FRUTI	33061000	560	5405	UN	24,00	6,70	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480115	CRE. DENT. SORR D BCO 120G CX/06DZ	33061000	560	5405	UN	36,00	3,68	0,00	132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464389	CRE. DENT. SORR D BCO 180G CX/06DZ	33061000	560	5405	UN	24,00	4,98	0,00	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477862	CRE. DENT. SORR TRIPLA 12X120G LIMP. COMP.	33061000	560	5405	UN	24,00	3,90	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fantasia: 652661 - SUPERMERCADO MONTEIRO -/Num. Trans.: 28114321 - Num. Carreg.: 1298566 - Cod. Cob.:
342-SANTANDER-COBRANCA/RCA: 1592-JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA - CONTATO: 99-8428-4066/Supervisor: 9-EDMILSON
DA SILVA COSTA - F 09 - CONTATO: 89-99401-1123/Motorista: 1001806-DAILAN DE SOUSA CAMINHA - CONTATO:
994607457//DISPENSADO - RET. ICMS CONF. PARECER 62/2013//PEDIDO: 1592010274 - PLANO PAGAMENTO: 25/35/45DD(AVISTA)+ R\$
3600 - Quantidade de itens da NF.: 84//CONFIRA CORRETAMENTE OS PRODUTOS NA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
POSTERIORES.//DISPENSADO - RET. ICMS CONF. PARECER 62/2013//BASE CALC. DECRETO 15.825 ART. 813 C 3 INCISO IV C/Isencao de
ICMS Ref. Conv. 116/98 Prorrogado pelo Conv. 49/17. Valor Isencao: R\$103.49/Isencao de ICMS Ref. Conv. 116/98 Prorrogado pelo Conv. 49/17.
Valor Isencao: R\$359.13/Isencao de ICMS Ref. Conv. 116/98 Prorrogado pelo Conv. 49/17. Valor Isencao: R\$43.21/Isencao de ICMS Ref. Conv.
116/98 Prorrogado pelo Conv. 49/17. Valor Isencao: R\$38.51/CONFORME DEC. 38.109 09/02/2023//BASE CALC. RED 52,17% ANEXO 1.5 BASE
CALC. RED 65,22 CONF Lei 11.867/2022//BASE CALC. RED 65,22 CONF Lei 11.867/2022//BASE CALC. RED 65,22 CONF Lei
11.867/2022//BASE CALC. RED 65,22 CONF Lei 11.867/2022//CONFORME DEC. 38.109 09/02/2023//BASE CALC. RED 52,17% ANEXO 1.5

RESERVADO AO FISCO

JORGE BATISTA E CIA LTDA-CD MA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 002.600.412
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
2126 0107 2221 8500 0985 5500 1002 6004 1210 5192 2512

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias sujeita ao regime de S.T. - Substituído

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421260001944493 16/01/2026 09:42:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122134389

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
07.222.185/0009-85

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
477857	DESINF.P.SOL 12X1LT LAVANDA	38089419	020	5102	UN	12,00	11,70	0,00	140,40	73,25	16,85	0,00	23,00 0,00
464879	DESINF.P.SOL 12X1LT ORIGINAL	38089419	020	5102	UN	24,00	11,70	0,00	280,80	146,49	33,69	0,00	23,00 0,00
464756	DESINF.P.SOL 12X500ML CITRUS LAVANDA	38089419	020	5102	UN	12,00	5,56	0,00	66,72	34,81	8,01	0,00	23,00 0,00
464593	DESINF.P.SOL 12X500ML CITRUS LIMAO	38089419	020	5102	UN	12,00	5,56	0,00	66,72	34,81	8,01	0,00	23,00 0,00
464475	DESINF.P.SOL 12X500ML ORIGINAL	38089419	020	5102	UN	12,00	5,56	0,00	66,72	34,81	8,01	0,00	23,00 0,00
477852	ENXAG.BUC PLAX CLASSIC 12X250ML	33069000	560	5405	UN	3,00	8,92	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
497691	ENXAG BUC PLAX COLG 12X250ML CONTR ODOR	33069000	560	5405	UN	3,00	8,92	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
497692	ENXAG BUC PLAX COLG 12X500ML ODOR L+ P-	33069000	560	5405	UN	3,00	13,04	0,00	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
477853	ESC.COLG CLASSIC CLEAN CT/3UN MACIA	96032100	560	5405	CT	6,00	8,46	0,00	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
436035	ESC.COLG ESSENCIAL CLEAN MACIA CX/48UN	96032100	560	5405	UN	12,00	3,35	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
487670	ESC.DENTAL HILLO KIDS MACIA CX/12UN	96032100	060	5405	UN	12,00	1,82	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
464356	ESC.SORR.ORIGINAL.MEDIA C/L.LING C/12	96032100	560	5405	UN	12,00	3,03	0,00	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
467013	FARINHA MAND BOM SABOR 10X1KG AMARELA	11062000	020	5102	UN	20,00	4,69	0,00	93,80	32,62	7,50	0,00	23,00 0,00
464410	FECULA DE MANDIOCA LOPES 20X1KG	11081400	020	5102	UN	40,00	4,73	0,00	189,20	65,80	15,13	0,00	23,00 0,00
15385	GARRAF TERMOLAR 6X1L 2700 MUND AZUL	96170010	520	5102	UN	3,00	26,06	0,00	78,18	40,79	9,38	0,00	23,00 0,00
416896	GARRAF TERMOLAR 6X1L 2700 MUND PRETA	96170010	520	5102	UN	3,00	26,06	0,00	78,18	40,79	9,38	0,00	23,00 0,00
412109	GARRAF TERMOLAR 6X1L 2700 MUND VERM	96170010	520	5102	UN	3,00	26,06	0,00	78,18	40,79	9,38	0,00	23,00 0,00
436744	GARRAF TERMOLAR 6X1L 7020 PERS PRETA	96170010	120	5102	UN	3,00	24,40	0,00	73,20	38,19	8,78	0,00	23,00 0,00
22624	GARRAF TERMOLAR 6X5L 1095 SUPER AZUL	96170010	520	5102	UN	2,00	36,31	0,00	72,62	37,89	8,71	0,00	23,00 0,00
450641	GARRAF TERMOLAR 6X5L 1095 SUPER CINZA	96170010	520	5102	UN	2,00	36,31	0,00	72,62	37,89	8,71	0,00	23,00 0,00
518213	GARRAF TERMOLAR 6X5L 1095 SUPER PRETO	96170010	020	5102	UN	2,00	36,31	0,00	72,62	37,89	8,71	0,00	23,00 0,00
411291	GARRAF TERMOLAR 6X5L 1095 SUPER VERM	96170010	520	5102	UN	2,00	36,31	0,00	72,62	37,89	8,71	0,00	23,00 0,00
465945	GOMA FRESCA P/TAPIOCA LOPES 10X1KG	19030000	020	5102	UN	20,00	5,30	0,00	106,00	36,87	8,48	0,00	23,00 0,00
467029	GOMA FRESCA P/TAPIOCA LOPES 20X500GR	19030000	020	5102	UN	20,00	2,65	0,00	53,00	18,43	4,24	0,00	23,00 0,00
458754	LAMP OUROLUX ECO HALOGENA 120W PC/10UN	85392190	160	5405	UN	10,00	3,92	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458755	LAMP OUROLUX ECO HALOGENA 70W PC/10UN	85392190	160	5405	UN	10,00	3,64	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
518989	LAMP OUROLUX LED 12W BIVOLT PC/10UN	85395200	160	5405	UN	20,00	4,49	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458676	LAMP OUROLUX LED 4,7W BIVOLT PC/10UN	85395200	160	5405	UN	20,00	2,70	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458680	LAMP OUROLUX LED 6W BIVOLT PC/10UN	85395200	160	5405	UN	20,00	2,70	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
460464	LAMP OUROLUX LED 9W BIVOLT PC/10UN	85395200	160	5405	UN	20,00	2,88	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
458684	LAMP OUROLUX LED ALT POTEN 15W CX/50 E27	85395200	160	5405	UN	20,00	5,58	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
504231	LAMP OUROLUX LED ALT POTEN 20W PC/10 E27	85395200	060	5405	UN	10,00	7,32	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
504232	LAMP OUROLUX LED ALT POTEN 30W PC/10 E27	85395200	060	5405	UN	10,00	11,88	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
504233	LAMP OUROLUX LED ALT POTEN 40W E27	85395200	060	5405	UN	10,00	17,04	0,00	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
504234	LAMP OUROLUX LED ALT POTEN 50W PC/10 E27	85395200	060	5405	UN	5,00	22,20	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
466725	MASSA MILHO FLOCAO 10X500GR JUPI	11022000	020	5102	UN	10,00	2,12	0,00	21,20	11,06	2,54	0,00	23,00 0,00
486766	OLEO DE ALGODAO ELOGIATA 20X900ML PET	15122910	020	5102	UN	20,00	9,01	0,00	180,20	62,67	14,41	0,00	23,00 0,00
466786	OLEO DE COCO BABACU FRANCOL 12X900ML PET	15132120	020	5102	UN	12,00	22,18	0,00	266,16	92,57	21,29	0,00	23,00 0,00
466957	PALITO DENT FIAT LUX 20X12X240 BAMB.12CX	44219100	120	5102	UN	12,00	2,54	0,00	30,48	15,90	3,66	0,00	23,00 0,00
465117	PAPEL ALUMINIO TERMICA 30X7,5 C/25UN	76072000	020	5102	UN	25,00	4,47	0,00	111,75	58,30	13,41	0,00	23,00 0,00
465622	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 12X2 C/60FL	48183000	020	5102	UN	24,00	4,46	0,00	107,04	55,84	12,84	0,00	23,00 0,00
498179	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 12X2 C/60FL DECOR	48183000	020	5102	UN	24,00	4,46	0,00	107,04	55,84	12,84	0,00	23,00 0,00
479252	PAPEL TOALHA FAMILIAR 12X2 C/50FL	48183000	020	5102	UN	24,00	3,96	0,00	95,04	49,58	11,40	0,00	23,00 0,00
464669	PAPEL TOALHA SORELLA 12X2 C/55FLECONOM	48189090	020	5102	UN	24,00	4,45	0,00	106,80	55,72	12,82	0,00	23,00 0,00
464439	POLIDOR ALUMINIO KI-BRILHO 24X500ML	34029090	020	5102	UN	48,00	2,08	0,00	99,84	52,09	11,98	0,00	23,00 0,00
497695	SAB LIQ.PROTEX 12X200ML BABY PROT.DELIC	34013000	020	5102	UN	2,00	15,83	0,00	31,66	16,52	3,80	0,00	23,00 0,00
423739	SAB LIQ.PROTEX 12X250ML CREAM	34013000	520	5102	UN	3,00	10,84	0,00	32,52	16,97	3,90	0,00	23,00 0,00
434140	SAB LIQ.PROTEX 12X250ML LIMPEZA PROFUNDA	34013000	520	5102	UN	3,00	10,84	0,00	32,52	16,97	3,90	0,00	23,00 0,00
514966	SAB PALM.SUAVE 9X12X85G ARGILA/EUCALIPTO	34011190	020	5102	UN	24,00	2,00	0,00	48,00	25,04	5,76	0,00	23,00 0,00
466092	SAB PALM.SUAVE 9X12X85G HIDR.INT.KARIT	34011190	020	5102	UN	24,00	2,00	0,00	48,00	25,04	5,76	0,00	23,00 0,00
504129	SAB PALM.SUAVE 9X12X85G MELANCIA/LICHIA	34011190	520	5102	UN	24,00	2,00	0,00	48,00	25,04	5,76	0,00	23,00 0,00
466091	SAB PALM.SUAVE 9X12X85G OLEO NUTRITIVO	34011190	020	5102	UN	24,00	2,00	0,00	48,00	25,04	5,76	0,00	23,00 0,00
466101	SAB PALM.SUAVE 9X12X85G OLIVA	34011190	020	5102	UN	24,00	2,00	0,00	48,00	25,04	5,76	0,00	23,00 0,00
466096	SAB PALM.SUAVE 9X12X85G ROSAS	34011190	020	5102	UN	24,00	2,00	0,00	48,00	25,04	5,76	0,00	23,00 0,00
504135	SAB PALM.SUAVE 9X12X85G TANGERIN/ALECRIM	34011190	520	5102	UN	24,00	2,00	0,00	48,00	25,04	5,76	0,00	23,00 0,00
466102	SAB PALM.SUAVE 9X12X85G TURMALINA	34011190	020	5102	UN	24,00	2,00	0,00	48,00	25,04	5,76	0,00	23,00 0,00
466941	SAB.PROTEX 6X12X85G MEN SPORT	34011190	520	5102	UN	12,00	2,60	0,00	31,20	16,28	3,74	0,00	23,00 0,00
413758	SH DARLING 6X350ML 2X1	33051000	520	5102	UN	6,00	5,26	0,00	31,56	16,46	3,79	0,00	23,00 0,00
413760	SH DARLING 6X350ML CERAMIDAS	33051000	520	5102	UN	6,00	5,26	0,00	31,56	16,46	3,79	0,00	23,00 0,00
413774	SH PALM.NAT.6X350ML CERAMIDAS FORCE	33051000	520	5102	UN	6,00	7,43	0,00	44,58	23,26	5,35	0,00	23,00 0,00
413764	SH PALM.NAT.6X350ML ILUMINADOR PRETOS	33051000	520	5102	UN	6,00	6,84	0,00	41,04	21,41	4,92	0,00	23,00 0,00

Recebemos de ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/01/2026 Dest/Rem: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA Valor Total: 676,46

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ATACADAO DE ARMARINHOS
IPANEMA LTDA**

RUA BENEDITO LEITE, 1238, 0 - MERCADINHO - IMPERATRIZ -
MA - CEP: 65900-320
Fone: (99)3525-3111

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.389.232
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2126 0112 1472 7800 0175 5500 1000 3892 3217 7871 3419

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
421260003728126 29/01/2026 15:37:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121051692

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
12.147.278/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA

CNPJ / CPF
29.335.548/0001-74

DATA DA EMISSÃO
29/01/2026

ENDEREÇO
RUA JOAQUIM PEREIRA, 281

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
65970-000

DATA DA SAÍDA
03/02/2026

MUNICÍPIO
PORTO FRANCO

UF
MA

TELEFONE / FAX
(99)3571-2220

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125497229

HORA DA SAÍDA
15:37:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		352,81	VALOR DO ICMS		81,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		676,46
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		676,46		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 76	ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO 76		PESO BRUTO 29,940		PESO LÍQUIDO 29,318	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
75372	LIX RED. 100LTS PT C/T 1/TERRAPLAST	39249000	020	5102	UN	2,00	53,49	0,00	106,98	55,79	12,83	0,00	23,00	0,00
22339	BALDE CONCRETO 12LTS PT C/P 1/TERRAPLAST	39249000	020	5102	UN	12,00	8,90	0,00	106,80	55,70	12,81	0,00	23,00	0,00
54430	PORTA DETERG/SAB/ESP.140 1/ERCAPLAST	39241000	020	5102	UN	12,00	4,60	0,00	55,20	28,79	6,62	0,00	23,00	0,00
50314	BALDE EXTRA 12LTS AM C/BICO 1/TERRAPLAST	39249000	020	5102	UN	3,00	11,90	0,00	35,70	18,62	4,28	0,00	23,00	0,00
50315	BALDE EXTRA 12LTS AZ C/BICO 1/TERRAPLAST	39249000	020	5102	UN	3,00	11,90	0,00	35,70	18,62	4,28	0,00	23,00	0,00
50316	BALDE EXTRA 12LTS VD C/BICO 1/TERRAPLAST	39249000	020	5102	UN	3,00	11,90	0,00	35,70	18,62	4,28	0,00	23,00	0,00
50688	BALDE EXTRA 12LTS VM C/BICO 1/TERRAPLAST	39249000	020	5102	UN	3,00	11,90	0,00	35,70	18,62	4,28	0,00	23,00	0,00
82414	BACIA EXTRA REFORC. 10LTS AM 1/TERRAPLAST	39249000	020	5102	UN	1,00	9,89	0,00	9,89	5,16	1,19	0,00	23,00	0,00
82415	BACIA EXTRA REFORC. 10LTS AZ 1/TERRAPLAST	39249000	020	5102	UN	1,00	9,89	0,00	9,89	5,16	1,19	0,00	23,00	0,00
82413	BACIA EXTRA REFORC. 10LTS VD 1/TERRAPLAST	39249000	020	5102	UN	1,00	9,89	0,00	9,89	5,16	1,19	0,00	23,00	0,00
82416	BACIA EXTRA REFORC. 10LTS VM 1/TERRAPLAST	39249000	020	5102	UN	1,00	9,89	0,00	9,89	5,16	1,19	0,00	23,00	0,00
69965	BACIA EXTRA REFORC. 20LTS AM 1/TERRAPLAST	39249000	020	5102	UN	1,00	14,49	0,00	14,49	7,56	1,74	0,00	23,00	0,00
69966	BACIA EXTRA REFORC. 20LTS AZ 1/TERRAPLAST	39249000	020	5102	UN	1,00	14,49	0,00	14,49	7,56	1,74	0,00	23,00	0,00
69968	BACIA EXTRA REFORC. 20LTS VD 1/TERRAPLAST	39249000	020	5102	UN	1,00	14,49	0,00	14,49	7,56	1,74	0,00	23,00	0,00
69969	BACIA EXTRA REFORC. 20LTS VM 1/TERRAPLAST	39249000	020	5102	UN	1,00	14,49	0,00	14,49	7,56	1,74	0,00	23,00	0,00
73950	ASSAD OVAL 600ML BC 6359 549 6X1/MARINEX	70134900	020	5102	UN	6,00	15,90	0,00	95,40	49,75	11,44	0,00	23,00	0,00
65425	PRATO FUNDO 5831.339 24X1/NADIR	70134900	020	5102	UN	24,00	2,99	0,00	71,76	37,42	8,61	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
//REDUCAO NA BASE DE CALCULO EM 33,33% CONF. 6 DO ART. 8 DO ANEXO 1.5 DO RICMS/MA

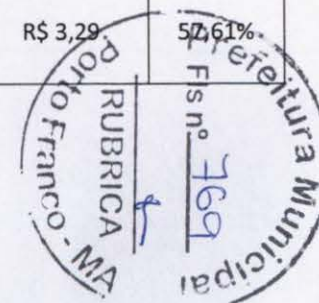
RESERVADO AO FISCO

A
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2025-SMA
DATA: 19 DE MARÇO DE 2026 ÀS 09:00 HRS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

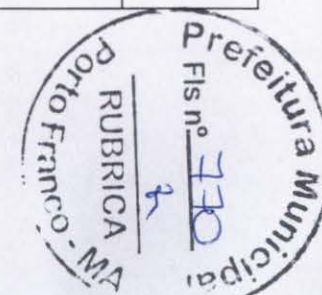
OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA.SMA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO												
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	VLR. UNIT. ARREMAT ADO	NFE	CUSTO ATUAL	PIS (1,65%)	COFINS (7,6%)	ICMS (23%)	FRETE (0%)	VALOR TOTAL DO CUSTO	LUCRO
1	ABSORVENTE HIGIÊNICO, FEMININO, TAMANHO NORMAL, COM ABAS, COM PROTETOR IMPERMEÁVEL INTERNO E BORDAS, PACOTES COM 16 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	INTIMUS	PACOTE	R\$ 13,20	9231	R\$ 6,99	R\$ 0,12	R\$ 0,53	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 9,24	42,79%
2	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS E PIAS. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CLORITO	CAIXA	R\$ 20,96	1.973	R\$ 16,68	R\$ 0,25	R\$ 1,08	R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 20,18	3,85%
11	AROMATIZADOR DE AMBIENTES SPRAY 360ML, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES.	PODEROSO	CAIXA	R\$ 136,89	39.629	R\$ 79,99	R\$ 1,32	R\$ 6,08	R\$ 18,40	R\$ 0,00	R\$ 105,79	29,40%
41	CREME DENTAL 90G, SABOR A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	sorriso	UNID	R\$ 5,19	39.629	R\$ 2,49	R\$ 0,04	R\$ 0,19	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 3,29	52,61%



ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 23.811.095/0001-29

46	DESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDA, DESINFETA LIMPA E PERFUMA, 5L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MAIS FAMILIA	GALÃO	R\$ 12,20	1.038	R\$ 6,40	R\$ 0,11	R\$ 0,49	R\$ 1,47	R\$ 0,00	R\$ 8,46	44,14%
47	DESODORIZADOR PARA VASO SANITARIO COM 1 ESTOJO E 1 REFIL, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	mais casa	UNID	R\$ 5,00	222.235	R\$ 1,21	R\$ 0,02	R\$ 0,09	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 1,60	212,46%
59	ESPONJA DE AÇO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, FARDO COM 14 EMBALAGENS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MAIS FAMILIA	FARDO	R\$ 20,98	315	R\$ 10,37	R\$ 0,17	R\$ 0,79	R\$ 2,39	R\$ 0,00	R\$ 13,71	52,98%
65	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	personal	PACOTE	R\$ 17,50	39.629	R\$ 11,99	R\$ 0,20	R\$ 0,91	R\$ 2,76	R\$ 0,00	R\$ 15,86	10,36%
66	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO XG. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	personal	PACOTE	R\$ 22,00	39.629	R\$ 11,99	R\$ 0,20	R\$ 0,91	R\$ 2,76	R\$ 0,00	R\$ 15,86	38,74%
67	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO XXG. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	personal	PACOTE	R\$ 22,74	39.629	R\$ 11,99	R\$ 0,20	R\$ 0,91	R\$ 2,76	R\$ 0,00	R\$ 15,86	43,41%
78	LIMPADOR MULTIUSO - INDICADO PARA LIMPEZA DE TODAS AS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS, CONTEM INGREDIENTES ATIVOS QUE DISSOLVEM A SUJEIRA, FRASCO COM BICO, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MAIS FAMILIA	CAIXA	R\$ 41,00	2.744	R\$ 23,56	R\$ 0,39	R\$ 1,79	R\$ 5,42	R\$ 0,00	R\$ 31,16	31,59%
82	MANGUEIRA DE 30M, TRANÇADA, SILICONADA DE PVC, PAREDE INTERNA DE 2MM, COM BICO DE TORNEIRA PARA ENGATE RÁPIDO, 1 ESGUICHO REGULÁVEL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	kbs	UNID	R\$ 61,38	39.629	R\$ 31,99	R\$ 0,53	R\$ 2,43	R\$ 7,36	R\$ 0,00	R\$ 42,31	45,08%



ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 23.811.095/0001-29

85	PÁ PARA LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM CABO EM ALUMÍNIO LONGO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	mais casa	UNID	R\$ 9,99	39.629	R\$ 4,99	R\$ 0,08	R\$ 0,38	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 6,60	51,38%
96	PAPEL TOALHA, PICOTADO, PACOTE COM DOIS ROLOS DE 50M CADA, FARDO COM 12 PACOTES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	maximus	FARDO	R\$ 48,00	821.32 2	R\$ 17,88	R\$ 0,30	R\$ 1,36	R\$ 4,11	R\$ 0,00	R\$ 23,65	102,99%
100	PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA, PACOTE COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MAIS FAMILIA	PACOTE	R\$ 8,50	9231	R\$ 1,40	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 1,85	359,09%
106	RODO PLÁSTICO DUPLO 40CM COM CABO DE ALUMÍNIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	mais casa	UNID	R\$ 19,29	39.629	R\$ 6,99	R\$ 0,12	R\$ 0,53	R\$ 1,61	R\$ 0,00	R\$ 9,24	108,67%

Porto Franco – MA, 29 de março de 2026.

ALMEIDA GOMES
DISTRIBUIDORA

LTDA:238110950001

29

Assinado de forma digital por
ALMEIDA GOMES
DISTRIBUIDORA
LTDA:23811095000129
Dados: 2026.03.29 22:16:47
-03'00'

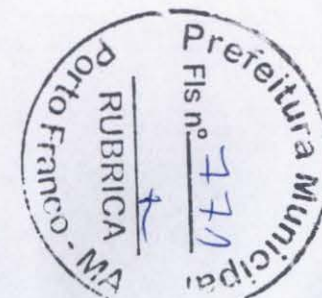
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Adriana Gomes Pereira

CPF: 811.675.393-20

Sócio – Proprietário



RECEBEMOS DE GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 13/02/2026 - DEST. / REM.: 23301 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.779,56

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GABOARDI INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA

RUA LOURENÇO FRANCA PEREIRA, 500 - MEU POSTINHO -
CEP:89533-000 - SAO CRISTOVAO DO SUL - SC
TEL: (49)3253-3000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.231 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4226 0247 5860 7600 0104 5500 1000 0092 3114 6788 2517

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242260068703789 13/02/2026 15:27:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Producao do Estabelecimento FE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261856928

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

47.586.076/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

23301 - ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ / CPF

23.811.095/0001-29

DATA DA EMISSÃO

13/02/2026

ENDEREÇO

RUA BENEDITO LEITE, 711

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65970-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/02/2026

MUNICÍPIO

PORTO FRANCO

FONE / FAX

(99)99156-2477

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124810020

HORA DA SAÍDA

15:27:00

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

9231

1.779,56

0,00

1.779,56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/03/2026	593,18	002	20/03/2026	593,19	003	27/03/2026	593,19			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.779,56		124,57		0,00		0,00		1.779,56	
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		1.779,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEMINOTTI TRANSPORTES LTDA		0 - REMETENTE					62.607.142/0001-79
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA IRMAO JOAQUIM, 1888		LAGES		SC	263820963		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
11	Volume(s)			80,925	72,300		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20LF03302	PALITEIRO 20x25 SABORELLE	44219900	000	6101	CX	8,000	196,270	1.570,16	0,00	1.570,16	109,91	0,00	7,00	0,00
20LD03600	PRENDEDOR GABOARDI 50X12 - SABORELLE	44219900	000	6101	CX	3,000	69,800	209,40	0,00	209,40	14,66	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMAILTRANSPORTADOR: eduseminotti@gmail.com
SEGURADORA HDI GLOBAL SEGUROS APOLICE 03.004.321.000030 ATENDIMENTO EM SINISTRO 0800 775 4071 ;FC TALITA R\$341,85 COT 314008. ; TRANSP.REDESP.: RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. - FONE: (11)2487-7066 RUA OURO VERDE DE GOIAS, 1233 - BAIRRO: CIDADE SATELITE - CIDADE: GUARULHOS - CEP: 07221-080 - UF: SP ; END.ENTREGA: RUA BENEDITO LEITE,711 - BAIRRO: CENTRO- CIDADE: PORTO FRANCO - CEP: 65970-000 - UF: MA , REP.: 188 - SABORELLE DISTRIBUICAO LTDA Pedido: 43990

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMISSION: 18/03/2026 - DEST. / REM.: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 333,60	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA AV BENEDITO LEITE, 7246 - CENTRO - CEP:65970-000 - PORTO FRANCO - MA TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.973 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2126 0327 3524 1400 4395 5500 2000 0019 7310 0001 9741 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421260010126868 18/03/2026 08:15:53	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F		INSCRIÇÃO ESTADUAL 127086650		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
		CNPJ / CPF 27.352.414/0043-95			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA			23.811.095/0001-29		18/03/2026	
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 711			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65970-000	
MUNICÍPIO PORTO FRANCO			FONE / FAX +99(99)9156-2477		UF MA	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 124810020		HORA DA SAÍDA 08:15:52	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		333,60		76,73		0,00		0,00		333,60	
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		0,00		333,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL			9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)		
240		VOLUMES		DIVERSOS				266,880		266,880		

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 IPI
395919	AGUA SANIT CLORITO 1L	28289011	000	5929	UN	240,000	1,390	333,60	0,00	333,60	76,73	0,00	23,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LJ: 470 PDV: 14 CUPOM: 8363 NFCE: 5765 CHAVE ORIGEM: NFe21260327352414004395650140000057651006720880	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 774 Nº 000.001.038 SÉRIE 003 RUBRICA
EMIÇÃO: 20/01/2026 - DEST. / REM.: ALMEIDA JAYME DIST EIRELI - EPP - VALOR TOTAL: R\$ 4.371,17		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA Rod GO 330, SN KM 16 - ZONA RURAL - CEP:75190-000 - Leopoldo de Bulhoes - GO TEL: (62)3098-5060		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.038 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 5226 0108 2514 0500 0104 5500 3000 0010 3814 5337 9540 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vda prod do estab		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152269904003743 20/01/2026 11:30:52			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104230010		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.251.405/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ALMEIDA JAYME DIST EIRELI - EPP			23.811.095/0001-29		20/01/2026
ENDEREÇO RUA BENEDITO, 711		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65970-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/01/2026
MUNICÍPIO PORTO FRANCO		FONE / FAX (94)9914-9414		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124810020
					HORA DA SAÍDA 11:30:52

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1038	4.371,17	0,00	4.371,17

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		4.187,70		502,52	0,00	0,00	4.187,70
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	183,47	4.371,17		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
180				2.487,000	2.449,400		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
112	DESINFETANTE + FAMILIA LAVANDA 6X2LT Lote: 12-5-416	38089419	000	6101	CX	80,000	17,020	1.361,60	0,00	1.361,60	163,39	68,08	12,00	5,00
122	DESINFETANTE + FAMILIA LAVANDA 3X5LT Lote: 12-5-583	38089419	000	6101	CX	70,000	19,210	1.344,70	0,00	1.344,70	161,36	67,24	12,00	5,00
132	LAVA ROUPAS LIQUIDO + CASA 6X2LT Lote: MIGRA1125	34025000	000	6101	CX	30,000	49,380	1.481,40	0,00	1.481,40	177,77	48,15	12,00	3,25

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETIRA GO CARGA BATIDA		

RECEBEMOS DE INDUSTRIA ORIENTAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMIÇÃO: 15/01/2026 - DEST. / REM.: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA EIRELI - VALOR TOTAL: R\$ 2.050,40	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR INDUSTRIA ORIENTAL LTDA AV AUXILIAR I CONJ PADRE PEDRO, S/N - SANTA MARIA - CEP:49044-000 - ARACAJU - SE TEL: (79)3205-2500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.222.235 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2826 0103 5228 5800 0104 5500 1000 2222 3514 2830 9680 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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 228260000994534 15/01/2026 10:42:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 270999388		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.522.858/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA EIRELI			23.811.095/0001-29		15/01/2026	
ENDEREÇO RUA BENEDITO LEITE, 711			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65970-000	
MUNICÍPIO PORTO FRANCO			FONE / FAX (99)9156-2477		UF MA	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 124810020		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	222235	2.050,40	0,00	2.050,40

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	22/02/2026	683,48	002	01/03/2026	683,46	003	08/03/2026	683,46			

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
	2.002,32	240,26	0,00	0,00	288,34	2.002,32
	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	48,08	2.050,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL O MESMO			0 - REMETENTE								03.522.858/0001-04	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO ARACAJU		UF SE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 270999388					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)					
47		ORIENTAL			523,500		510,800					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
857		LAVA ROUPAS PO + CASA 1,6 KG FD C/ 10;	34025000	000	6101	FD	20,000	47,190	943,80	0,00	943,80	113,25	30,67	12,00	3,25
858		LAVA ROUPAS PO + CASA 3 KG FD C/04;	34025000	000	6101	FD	15,000	35,720	535,80	0,00	535,80	64,29	17,41	12,00	3,25
1024		PEDRA SAN + CASA EUCALIPTO 36 X 25 G;	38085910	000	6101	CX	3,000	43,560	130,68	0,00	130,68	15,68	0,00	12,00	0,00
1025		PEDRA SAN + CASA LAVANDA 36 X 25 G;	38085910	000	6101	CX	3,000	43,560	130,68	0,00	130,68	15,68	0,00	12,00	0,00
1026		PEDRA SAN + CASA FLORAL 36 X 25 G;	38085910	000	6101	CX	3,000	43,560	130,68	0,00	130,68	15,68	0,00	12,00	0,00
1027		PEDRA SAN + CASA JASMIM 36 X 25 G;	38085910	000	6101	CX	3,000	43,560	130,68	0,00	130,68	15,68	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVA DO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DISTRIBUIDORA SABORELLE MP- MAIS CASA incluído no valor da Mercadoria		;Pedido.: 0000070605 Representante.: 44 (071)991853075 Tipo Pgto.....;Frete	

RECEBEMOS DE ACOBOM INDUSTRIA COMERCIO E LOGISTICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		776	
EMISSION: 08/08/2025 - DEST. / REM.: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.606,67		NF-e Nº 000.000.315	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		RUBRICA	
ACOBOM INDUSTRIA COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1	
AVENIDA DAS INDUSTRIAS S/N QUADRA01 LOTE 02 - POLO INDUSTRIAL - CEP:75398-000 - Santa Barbara de Goias - GO		0 - ENTRADA	
TEL: (62)3661-3976		1 - SAÍDA	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Nº 000.000.315 fl. 1 / 1	
Venda de Producao do Estabelecimento		SÉRIE 001	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO	
201984415		5225 0857 7234 4000 0194 5500 1000 0003 1512 2053 5172	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e	
CNPJ / CPF		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
57.723.440/0001-94		ou no site da Sefaz Autorizadora	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		152259245733553 08/08/2025 09:56:41	
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ / CPF	
23.811.095/0001-29		DATA DA EMISSÃO	
08/08/2025		ENDEREÇO	
TRV DUQUE DE CAXIAS TRV		BAIRRO / DISTRITO	
ENTRONCAMENTO		CEP	
65970-000		DATA SAÍDA / ENTRADA	
08/08/2025		MUNICÍPIO	
Porto Franco		FONE / FAX	
(99)3571-3876		UF	
MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
124810020		HORA DA SAÍDA	
09:56:39		INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
60.194.923/0001-08		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	
ESTRADA EIXO PRINCIPAL - QD. 08 MOD. 11,12 E 13		PARQUE INDUSTRIAL	
CEP		MUNICÍPIO	
77445-590		Gurupi	
UF		TELEFONE / FAX	
TO		FATURA	
NUMERO		VALOR ORIGINAL	
VALOR DESCONTO		VALOR LIQUIDO	
DADOS DA FATURA		315	
1.606,67		0,00	
1.606,67		DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA		VENC.	
VALOR		Nº DUPLICATA	
VENC.		VALOR	
Nº DUPLICATA		VENC.	
VALOR		Nº DUPLICATA	
VENC.		VALOR	
001		05/09/2025	
535,56		002	
12/09/2025		535,56	
003		19/09/2025	
535,55		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
1.556,10		186,73	
BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.556,10	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	
0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
50,57		1.606,67	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	
ACOBOM INDUSTRIA COMERCIO E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA	
0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		UF	
CNPJ / CPF		57.723.440/0001-94	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
AVENIDA DAS INDUSTRIAS - S/N QUADRA01 LOTE 02		Santa Barbara de Goias	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GO		201984415	
QUANTIDADE		ESPÉCIE	
MARCA		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
15		92,400	
92,400		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
NCM / SH		CST	
CFOP		UNID.	
QUANT.		VALOR UNITÁRIO	
VALOR TOTAL		DESCONTO	
BASE CALC. ICMS		VALOR I.C.M.S.	
VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS	
ICMS		IPI	
148		ESPONJA DE LA DE ACO + FAMILIA 10X14	
73231000		000	
6101		FD	
15,000		103,740	
1.556,10		0,00	
1.556,10		186,73	
50,57		12,00	
3,25		DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
PEDIDO Nº 9523.			

RECEBEMOS DE CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 19/03/2026 - DEST. / REM.: ALMEIDA GOMES DIST LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.984,29		NF-e 777 Nº 000.002.744 SÉRIE 003	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA Rod GO 330, SN KM 16 - ZONA RURAL - CEP:75190-000 - Leopoldo de Bulhoes - GO TEL: (62)3098-5060		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.744 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 5226 0308 2514 0500 0104 5500 3000 0027 4412 3655 5673 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vda prod do estab		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152260138481829 19/03/2026 15:25:34			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104230010		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.251.405/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 23.811.095/0001-29		DATA DA EMISSÃO 19/03/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL ALMEIDA GOMES DIST LTDA							
ENDEREÇO RUA BENEDITO, 711			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65970-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 19/03/2026
MUNICÍPIO PORTO FRANCO		FONE / FAX (94)9914-9414		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124810020		HORA DA SAÍDA 15:25:29

FATURA														
NÚMERO 2744		VALOR ORIGINAL 2.984,29		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 2.984,29								
DADOS DA FATURA														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.946,00		VALOR DO ICMS 353,52		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00								
				VALOR DO IPI 38,29		VALOR TOTAL DA NOTA 2.984,29								
CÁLCULO DO IMPOSTO														
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.946,00														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL GIONMARCO NEVES MELO DOS SANTOS			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO							
ENDEREÇO SEM SEM ENDEREÇO N.			MUNICÍPIO BRASILIA		UF		CNPJ / CPF 032.905.915-73							
QUANTIDADE 80		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO								
						PESO BRUTO (Kg) 646,000								
						PESO LÍQUIDO (Kg) 630,000								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO 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
101	SABAO BR +FAMILIA NEUTRO PREMIUM50X200GR Ped: 3259 Lote: 01-6-571	34011900	000	6102	CX	20,000	60,690	1.213,80	0,00	1.213,80	145,66	0,00	12,00	0,00
103	SABAO BR +FAMILIA VERDE 50X200GR Ped: 3259 Lote: MIGRA1125	34011900	000	6102	CX	10,000	55,420	554,20	0,00	554,20	66,50	0,00	12,00	0,00
116	LIMP MULTIUSO +FAMILIA TRADIC 12X500ML Ped: 3259 Lote: 12-5-456	34025000	000	6101	CX	50,000	23,560	1.178,00	0,00	1.178,00	141,36	38,29	12,00	3,25

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO SERA RETIRADO NA FILIAL GO CARGA BATIDA VEICULO PODE MUDAR Ordem de carga: 1056 Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA SABORELLE Motorista: GIONMARCO NEVES MELO DOS SANTOS	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Prefeitura Municipal 778 NF nº Nº 000.821.322 SÉRIE 001 RUBRICA
EMIÇÃO: 04/03/2026 - DEST. / REM.: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.817,68		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA dos Trabalhadores, 2678 - VILA CAROLINE - CEP:84570-360 - Mallet - PR TEL: (42)3542-8000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.821.322 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4126 0375 6557 2000 0194 5500 1000 8213 2211 1947 7829 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 PRODUCAO DO ESTAB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260085015853 04/03/2026 15:35:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3040018017	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 75.655.720/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ / CPF 23.811.095/0001-29	DATA DA EMISSÃO 04/03/2026
ENDEREÇO R BENEDITO LEITE, 711		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65970-000
MUNICÍPIO PORTO FRANCO		FONE / FAX (62)3397-7012	UF MA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 124810020	HORA DA SAÍDA 15:21:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	0000821322.1	3.817,68	75,66	3.742,02

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	02/04/2026	1.247,60	002	09/04/2026	1.247,21	003	16/04/2026	1.247,21			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
3.782,80		264,80		0,00		0,00		3.782,80			
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		34,88		3.817,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL YASMIN ALIDA TACCA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 17.599.791/0001-10
ENDEREÇO R PADRE SEVERO PREIMA SN CENTRO 84570000		MUNICÍPIO MALLET	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062132733		
QUANTIDADE 100	ESPÉCIE FD	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 323,250	PESO LÍQUIDO (Kg) 319,350	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	02.0299	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES "+FAMILIA" 4 X 16 C/64 ROLOS DE 30M L16P15 - FSC	48181000	000	6101	FD	70,000	38,710	2.709,70	0,00	2.709,70	189,68	0,00	7,00	0,00
	02.0591	PAPEL TOALHA "MAXIM STYLUS" 12 X 2 C/24 ROLOS 50 TOALHAS 20,5CM P/ ROLO - FSC	48189090	000	6101	FD	30,000	35,770	1.073,10	0,00	1.073,10	75,12	34,88	7,00	3,25

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IPI Aliq. Zero Cfe. Dec 8.950/2016 PIS/COFINS tributado a alíquota 0 (zero) cfe. MP 609 de 08/03/2013. Lei 5474/68 O não recebimento do boleto não desobriga o pagamento pontual. Carga: 0337466 Numero: 1667503 Vendedor: 586 Desconto R\$ 25.22 concedido dupl no 0000821322-A Vencimento 02/04/2026 Desconto R\$ 25.22 concedido dupl no 0000821322-B Vencimento 09/04/2026 Desconto R\$ 25.22 concedido dupl no 0000821322-C Vencimento 16/04/2026 LOCAL DE ENTREGA: TRANSPORTADORA DINIZ VIEIRA LTDA ME - Av BERNARDO SAYAO, 2005, BAIRRO: RIALMA II, CIDADE: RIALMA - GO Recebe carreta - Não necessita agendar entrega - Horário que recebe entrega: 08h00 AS 11h00 E DE 14h00 AS 18h00 Levar um	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA dos Trabalhadores, 2678 - VILA CAROLINE - CEP:84570-360 - Mallet - PR TEL: (42)3542-8000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.821.322 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4126 0375 6557 2000 0194 5500 1000 8213 2211 3497 7829 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTAB.				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260085015853 04/03/2026 15:35:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3040018017		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 75.655.720/0001-94	

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT
-------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	------------	-----------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

rolo de filme a cada 300 FDS - Contato para agendar entrega: VOLMAR. Entregas são feitas somente na segunda-terça-quinta. Nos demais dias da semana não serão mais feitas descargas - Ordem de recebimento: Ordem de Chegada - Necessita Chapa - Mandar filme para paletização - VALE PEDAGIO antecipado no valor de R\$ 865,12 referente a carga 0337466. Produtos com "FSC" na descrição são Certificados FSC Misto 70% - NEO-COC-089458. Placa: TAI5E75 ANTT: 12091551 Outras despesas acessórias: ICMS que integra sua própria base 264.80

RECEBEMOS DE ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 28/02/2026 - DEST. / REM.: COMERCIAL POR DO SOL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.796,24

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA



R BENEDITO LEITE, 711 - CENTRO -
CEP:65970-000 - PORTO FRANCO - MA
TEL: (99)3571-3876

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.039.629 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2126 0223 8110 9500 0129 5500 1000 0396 2912 1330 8086

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421260011714368 29/03/2026 14:39:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124810020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

23.811.095/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL POR DO SOL LTDA

CNPJ / CPF

49.129.277/0001-08

DATA DA EMISSÃO

28/02/2026

ENDEREÇO

RUA DNER, 561

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

65975-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/02/2026

MUNICÍPIO

ESTREITO

FONE / FAX

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127868828

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

39629

1.796,24

0,00

1.796,24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/05/2026	1.796,24									

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
1.706,60	392,49	0,00	0,00	594,79	1.796,24
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	1.796,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6008	ABSORVENTE C/ABAS INTIMUS 16UN	96190000	000	5102	UN	24,000	8,990	215,76	0,00	215,76	49,62	0,00	23,00	0,00
5930	AROMATIZANTE SPRAY PODEROSO 12X1	33074900	000	5102	CX	3,000	79,990	239,97	0,00	239,97	55,19	0,00	23,00	0,00
6111	CREME DENTAL SORRISO 90GR	33061000	060	5405	UN	36,000	2,490	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	FRALDA INF PERSONAL G	96190000	000	5102	PCT	24,000	11,990	287,76	0,00	287,76	66,18	0,00	23,00	0,00
6115	FRALDA INF PERSONAL XG	96190000	000	5102	PCT	24,000	11,990	287,76	0,00	287,76	66,18	0,00	23,00	0,00
6114	FRALDA INF PERSONAL XXG	96190000	000	5102	PCT	24,000	11,990	287,76	0,00	287,76	66,18	0,00	23,00	0,00
5812	MANGUEIRA 30M C/BICO ENGATE	39173900	000	5102	UN	5,000	31,990	159,95	0,00	159,95	36,79	0,00	23,00	0,00
5815	PA P/LIXO C/CABO +CASA	39249000	000	5102	UN	12,000	4,990	59,88	0,00	59,88	13,77	0,00	23,00	0,00
6113	RODO DUPLO 40CM C CABO +CASA	96039000	000	5102	UN	24,000	6,990	167,76	0,00	167,76	38,58	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: (3819) COMERCIAL POR DO SOL LTDA - COMERCIAL POR DO SOL
CST.: 000=1.706,60 / 060=89,64 PIS=24,20 Cofins=111,46
Trib. aprox. R\$ 271,46 Federal e 323,32 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO



A
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2025-SMA
DATA: 19 DE MARÇO DE 2026 ÀS 09:00 HRS

PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
5	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO GEL. EMBALAGEM DE 1L. Ampla Concorrência.	SOL	UNID	1853	R\$ 20,99	R\$ 38.894,47
6	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO GEL. EMBALAGEM DE 1L. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SOL	UNID	617	R\$ 21,00	R\$ 12.957,00
10	AMACIANTE PARA ROUPAS, ASPECTO FÍSICO LIQUÍDO VISCOSO CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 2L, FRAGRÂNCIA A SER DEFENIDO POSTERIORMENTE, CAIXA COM 6 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ECONOMICO	CAIXA	50	R\$ 43,47	R\$ 2.173,50
12	AVENTAL ADULTO DE PLÁSTICO LONGO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SANETEX	UNID	230	R\$ 11,69	R\$ 2.688,70
14	BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE 14L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	TERRAPLAST	UNID	60	R\$ 20,52	R\$ 1.231,20
17	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 50L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MP	UNID	80	R\$ 56,00	R\$ 4.480,00



21	BANDEJA INOX, TAMANHO PEQUENA, MEDIDAS: 22x12CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ATUALI	UNID	50	R\$ 43,99	R\$ 2.199,50
25	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA SUJA EM EPOXI DIMENSÕES 0,90x0,60x0,80mm, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO NR 20, COM TAMPA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	luxor	UNID	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
33	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 13L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	140	R\$ 20,00	R\$ 2.800,00
36	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 75L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	72	R\$ 138,00	R\$ 9.936,00
37	CONDICIONADOR PARA CABELOS, GALÃO COM 5L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	tokbotanico	GALÃO	20	R\$ 74,00	R\$ 1.480,00
38	CONJUNTO MOP LIQUIDO DOBLÔ 50L, ESTRUTURA EM POLIETILENO INJETADO, DOIS BALDES COM CAPDE 25L, SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	BETTANIN	UNID	12	R\$ 890,00	R\$ 10.680,00
39	CONTAINER COM PEDAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 200 L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	jsn	UNID	22	R\$ 450,00	R\$ 9.900,00

48	DETERGENTE AMONIACAL PERFUMADO PARA LIMPEZA LEVE E PESADA, GALAO 05 L REGISTRADO NA ANVISA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ECONOMICO	GALÃO	230	R\$ 43,76	R\$ 10.064,80
50	DETERGENTE LIQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE ALUMÍNIO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	DULAGO	CAIXA	212	R\$ 39,99	R\$ 8.477,88
52	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA MINI- MECHA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	45	R\$ 65,23	R\$ 2.935,35
63	FLANELA 100% ALGODÃO, TAMANHO 28X38CM.	JANETEX	UNID	2720	R\$ 2,46	R\$ 6.691,20
74	LIMPA TUDO, LT COM CABO EM ALUMINIO, 22MMX1,40M COM MANIPULADOR DE BORRACA.	familiaR	UNID	30	R\$ 42,00	R\$ 1.260,00
80	LUVA LATEX HOSPITALAR, CAIXA COM 1000 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ideatex	CAIXA	100	R\$ 252,43	R\$ 25.243,00
81	LUVAS DE BORRACHA, TIPO EPI, TAMANHO M, CANO LONGO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	IMBAT	PAR	670	R\$ 7,39	R\$ 4.951,30
83	MASCARA DE CARVÃO ATIVO, DESCARTÁVEL, TIPO SEMIFACIAL FILTRANTE, MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA ELETRÔNICA EM TODO PERÍMETRO, CONFECCIONADA COM MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, PARA PARTÍCULAS P1. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	delta	UNID	100	R\$ 34,73	R\$ 3.473,00
84	MÁSCARA RESPIRATÓRIA COM FILTRO CG306.	delta	UNID	60	R\$ 62,67	R\$ 3.760,20

duzentos e cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos



PROPONENTE:

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA **CNPJ:** 29.335.548/0001-74
Endereço: RUA JOAQUIM PEREIRA **Tel/Fax:** (99)815111
CEP: 65970-000 **Cidade:** PORTO FRANCO **UF:** Maranhão
Banco: BRASIL **Agência:** 3625-A **C/C:** 30490-5
E-mail: SupermercadoMonteiroLtda@gmail.com

- Informamos que o Representante que assinará a Ata de Registro de Preços, será o Sr^o..

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:

Nome: RENATO AUGUSTO ARAUJO MONTEIRO **Tel:** (99)98157-0011
Endereço: RUA JOAQUIM PEREIRA
CEP: 65970-00 **Cidade:** PORTO FRANCO **UF:** Maranhão
CPF: 020.802.763-79 **Cargo/Função:** Sócio – Proprietário
RG: 0179489920018 **Órgão Expedido:** SSP - MA
Naturalidade: MARANHÃO **Nacionalidade:** Brasileiro

- Nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
- Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
- O prazo de validade desta proposta é de 90 (NOVENTA), dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n°. 004/2026.
- Declaro que entregaremos o objeto licitado no prazo máximo estabelecido pelo EDITAL do pregão em epígrafe, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- Declaro que providenciaremos a substituição do(s) objeto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela área técnica, na hipótese de não conformidade com as especificações técnicas exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 24 (VINTE E QUATRO) horas corridos, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
- Os produtos ofertados terão garantia de 12 (doze) meses, contra vícios e/ou defeitos de fabricação, contados da data do seu recebimento definitivo.



- Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N° 30490-5, AGÊNCIA N°. 3625-0, BANCO DO BRASIL em nome de SUPERMERCADO MONTEIRO.

Porto Franco – MA, 08 de abril de 2026.

SUPERMERCADO
MONTEIRO

LTDA:29335548000174

Assinado de forma digital por
SUPERMERCADO MONTEIRO
LTDA:29335548000174
Dados: 2026.04.08 10:26:02
-03'00'

SUPERMECADO MONTEIRO LTDA
CNPJ: .335.548/0001-74
RENATO AUGUSTO ARAUJO MONTEIRO
CPF: 020.802.763-79
RG: 0179489920018
Sócio – Proprietário

ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 23.811.095/0001-29



A

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO – MA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073/2025-SMA

DATA: 19 DE MARÇO DE 2026 ÀS 09:00 HRS

PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA

Ilmo. Sr.

Pregoeiro

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

PLANILHA DA PROPOSTA - READEQUADA

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA.SMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
2	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS E PIAS. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CLORITO	CAIXA	730	R\$ 20,96	R\$ 15.300,80
11	AROMATIZADOR DE AMBIENTES SPRAY 360ML, FRAGRÂNCIA A SER DEFENIDO POSTERIORMENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES.	PODEROSO	CAIXA	172	R\$ 136,89	R\$ 23.545,08
16	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 20L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ARQPLAST	UNID	80	R\$ 27,40	R\$ 2.192,00
28	CESTO TELADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, PARA ACONDICIONAR ROUPA SUJA COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE 60 LS, DIMENSÕES: 38x59x55CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ARQPLAST	UNID	80	R\$ 50,93	R\$ 4.074,40



41	CREME DENTAL 90G, SABOR A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	sorriso	UNID	200	R\$ 5,19	R\$ 1.038,00
46	DESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDA, DESINFETA LIMPA E PERFUMA, 5L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MAIS FAMILIA	GALÃO	200	R\$ 12,20	R\$ 2.440,00
47	DESODORIZADOR PARA VASO SANITARIO COM 1 ESTOJO E 1 REFIL, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	mais casa	UNID	500	R\$ 5,00	R\$ 2.500,00
58	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, COR BRANCA, CERDAS E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	mais casa	UNID	190	R\$ 4,70	R\$ 893,00
59	ESPONJA DE AÇO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, FARDO COM 14 EMBALAGENS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MAIS FAMILIA	FARDO	370	R\$ 20,98	R\$ 7.762,60
65	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	personal	PACOTE	500	R\$ 17,50	R\$ 8.750,00
66	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO XG. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	personal	PACOTE	500	R\$ 22,00	R\$ 11.000,00
67	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO XXG. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	personal	PACOTE	500	R\$ 22,74	R\$ 11.370,00
78	LIMPADOR MULTIUSO - INDICADO PARA LIMPEZA DE TODAS AS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS, CONTEM INGREDIENTES ATIVOS QUE DISSOLVEM A SUJEIRA, FRASCO COM BICO, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MAIS FAMILIA	CAIXA	170	R\$ 41,00	R\$ 6.970,00



82	MANGUEIRA DE 30M, TRANÇADA, SILICONADA DE PVC, PAREDE INTERNA DE 2MM, COM BICO DE TORNEIRA PARA ENGATE RÁPIDO, 1 ESGUICHO REGULÁVEL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	kbs	UNID	90	R\$ 61,38	R\$ 5.524,20
85	PÁ PARA LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM CABO EM ALUMÍNIO LONGO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	mais casa	UNID	150	R\$ 9,99	R\$ 1.498,50
96	PAPEL TOALHA, PICOTADO, PACOTE COM DOIS ROLOS DE 50M CADA, FARDO COM 12 PACOTES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	maximus	FARDO	60	R\$ 48,00	R\$ 2.880,00
100	PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA, PACOTE COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MAIS FAMILIA	PACOTE	50	R\$ 8,50	R\$ 425,00
104	REMOVEDOR DE FERRUGEM 50ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	azulim	CAIXA	12	R\$ 285,00	R\$ 3.420,00
106	RODO PLÁSTICO DUPLO 40CM COM CABO DE ALUMÍNIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	mais casa	UNID	230	R\$ 19,29	R\$ 4.436,70
VALOR TOTAL						R\$ 116.020,28
cento e dezesseis mil e vinte reais e vinte e oito centavos						

PROPONENTE:

DADOS DA EMPRESA:

DADOS DA EMPRESA:		
Razão Social: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 23.811.095/0001-29
Endereço: Rua Benedito Leite		Tel/Fax: (99)99156-2377
CEP: 65970-000	Cidade: PORTO FRANCO	UF: Maranhão
Banco: BRADESCO	Agência: 647	C/C: 2575-5
E-mail: alexsandersaborelle32@gmail.com		



- Nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios,

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:

Nome: <i>Adriana Gomes Pereira</i>		Tel: (99)99156-2377	
Endereço: <i>rua 13 de maio número 33 vila nova</i>			
CEP: 65970-00		Cidade: PORTO FRANCO	UF: <i>Maranhão</i>
CPF: 811.675.393-20		Cargo/Função: <i>Sócio – Proprietário</i>	
RG: 0000418882959		Órgão Expedido: <i>SSP - MA</i>	

encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

- Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de*
- Informamos que o Representante que assinará a Ata de Registro de Preços, será o Srº*
acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos
em todos os seus termos.
- O prazo de validade desta proposta é de 90 (NOVENTA), dias corridos, contados da data de*
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº.
004/2026.
- Declaro que entregaremos o objeto licitado no prazo máximo estabelecido pelo EDITAL do*
pregão em epígrafe, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- Declaro que providenciaremos a substituição do(s) objeto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela*
área técnica, na hipótese de não conformidade com as especificações técnicas exigidas no Anexo
I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 24 (VINTE E
QUATRO) horas corridos, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da
contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
- Os produtos ofertados terão garantia de 12 (doze) meses, contra vícios e/ou defeitos de*
fabricação, contados da data do seu recebimento definitivo.
- Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos*
deverão ser creditados à CONTA CORRENTE Nº. 2575-5, AGÊNCIA Nº. 647, BANCO DO
BRADESCO, em nome de ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA.

Porto Franco – MA, 08 de abril de 2026.

ALMEIDA GOMES
DISTRIBUIDORA
LTDA:2381109500
0129

Assinado de forma digital por
ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA
LTDA:23811095000129
Dados: 2026.04.08 10:38:57 -03'00'

ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 23.811.095/0001-29
Adriana Gomes Pereira
CPF: 811.675.393-20
Sócio – Proprietário



Sacolão & Supermercado
Nelore
Economia de verdade



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 073/2025-SMA

DATA DE ABERTURA: 19 DE MARÇO DE 2026

PROPOSTA DE PREÇOS – READEQUADA

Prezados Senhores, o SUPERMERCADO NELORE LTDA, com sede na cidade de Porto Franco à Avenida Valentim Aguiar, N.º 28, Entroncamento - Porto Franco – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 05.688.063/0001-04 neste ato representada pela proprietária LUNA NUNES DA SILVA, portadora do CPF n.º 039.772.621-06 e R.G. n.º 072787412020-2, abaixo assinado propõe à PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, os preços infra descrito para atender a **Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA**, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2026**.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: SUPERMERCADO NELORE LTDA CNPJ: 05.688.063/0001-04

Endereço: Avenida Valentim Aguiar, nº 28, Entroncamento, CEP: 65.970-000, Cidade: Porto Franco-Maranhão

Tel: (99) 98239-7192

Banco: BANCO DO BRASIL Agência:3625-0 C/C: 37977-8

E-mail: casadecarnenelore@gmail.com

Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para o fornecimento dos produtos, objeto deste procedimento:

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance
40	80,00	UNID	CORDA PARA VARAL DE 10M EM POLIETILENO.	Janatex	Janatex	R\$ 4,23	R\$ 338,40
			HASTE AMERICANA EM POLIPROPILENO ULTRA RESISTENTE UTILIZADOS PARA FIXAR OS REFIS				
68	20,00	UNID	MOPS LIQUIDOS, COMPRIMENTO 1,54M, LARGURA 20CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	Bralimpia	Bralimpia	R\$ 56,49	R\$ 1.129,80



Sacolão & Supermercado Nelore

Economia de verdade



99	32,00	ROLO	PLÁSTICO TRANSPARENTE VULCABRILHO, ROLO COM 50 METROS. Item Exclusivo para ME/EPP e Vulcan MEI (Lei 123/2006).	Vulcan	R\$ 197,24	R\$ 6.311,68
123	20,00	BOBINA	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 10KG. BOBINAS C/ 500 UNIDADES CADA. Item Exclusivo Põe lixo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	Põe lixo	R\$ 57,86	R\$ 1.157,20

Total R\$ 8.937,08

1 – Prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua abertura;

2 – A execução do objeto terá início logo após o recebimento da “Ordem de Fornecimento”, emitida pela Contratante;

3 – Preço Total por extenso **R\$ 8.937,08** (oito mil, novecentos e trinta e sete reais e oito centavos).

4 – Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos ou vantagens, custos diretos e indiretos bem como toda e qualquer encargos que venha incidir sobre os valores apresentados.

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:

Nome: Luna Nunes da Silva

Cargo/Função: Sócio Administrador

Tel: (99) 99126-6644

Endereço: Travessa 09 de Janeiro, nº 113, Centro, CEP: 65.970-000

Cidade: Porto Franco/MA

CPF: 039.772,621-06

RG: 072787412020 Órgão Expedido: SSP - MA

Naturalidade: Estreito - MA

Nacionalidade: Brasileira

Porto Franco/MA, 08 de abril de 2026.

SUPERMERCADO
NELORE
LTDA:0568806300010
4

Assinado de forma digital por
SUPERMERCADO NELORE
LTDA:05688063000104
Dados: 2026.04.08 10:37:12
+03'00'

SUPERMERCADO NELORE LTDA

CNPJ nº 05.688.063/0001-04

Luna Nunes da Silva - Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004-2026

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 19/03/2026, ÀS 09:00H (NOVE HORAS) HORÁRIO DE BRASÍLIA

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: WWW.LICITANET.COM.BR

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA.

Item	Descrição	Unidade	Quant.	MARCA	V. UNIT.	V. UNIT. POR EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL POR EXTENSO
3	ÁGUA SANITÁRIA, GALÃO DE 5 LITROS, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS E PIAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	GALÃO	150	CLORITO	R\$ 10,35	dez reais e trinta e cinco centavos	R\$ 1.552,50	mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos
7	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCÓOLICO 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	170	SEVENGEL	R\$ 95,58	noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 16.248,60	dezesseis mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos
8	ALGICIDA DE CHOQUE. COMPOSIÇÃO: POLI DICLORETO (2-HIDROXI) PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO), DILUENTE, CORANTE E ESPESSANTE (2-HIDROXI ETILENO IMINO-2- HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO). TEOR DE ATIVO 18% (V/V). DESCRIÇÃO: ALGICIDA CHOQUE É MAIS CONCENTRADO, INDICADO PARA ELIMINAR ALGAS DE PISCINAS INFESTADAS. EVITA AS MANCHAS ESVERDEADAS NOS CABELOS E ROUPAS DE BANHO. VALIDADE MÍNIMA: 01 ANO. EMBALAGEM: 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	START	R\$ 20,42	vinte reais e quarenta e dois centavos	R\$ 2.042,00	dois mil e quarenta e dois reais
9	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO. COMPOSIÇÃO: POLI DICLORETO (2-HIDROXI ETILENO IMINO-2- HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO). TEOR DE ATIVO 12% (V/V). DESCRIÇÃO: O ALGICIDA DE MANUTENÇÃO, É INDICADO PARA PREVENIR O APARECIMENTO DE ALGAS. PODE SER USADO NO MESMO DIA DA APLICAÇÃO DO CLORO. NÃO CONTEM COBRE, NÃO MANCHA REVESTIMENTOS E NÃO DEIXA O CABELO VERDE. PREVINHA ALGAS EM ÁGUAS DE PISCINAS DE AZULEJO, FIBRA E VINIL. VALIDADE MÍNIMA: 01 ANO. EMBALAGEM: 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	START	R\$ 20,42	vinte reais e quarenta e dois centavos	R\$ 2.042,00	dois mil e quarenta e dois reais
19	BALDE PLÁSTICO, ALÇA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORÇADO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	130	PLASMONT	R\$ 9,72	noze reais e setenta e dois centavos	R\$ 1.263,60	mil duzentos e sessenta e três reais e sessenta centavos
27	CERA, TIPO LÍQUIDA, COR INCOLOR LEITOSO, COMPOSIÇÃO PARAFINA, CERA DE POLIMENTO FRASCO DE 750ML. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	182	START	R\$ 6,27	seis reais e vinte e sete centavos	R\$ 1.141,14	mil cento e quarenta e um reais e quatorze centavos
29	BRILHANTE Q CLOR EMBALAGEM DE 1 LITRO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	START	R\$ 20,20	vinte reais e vinte centavos	R\$ 2.020,00	dois mil e vinte reais
35	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 30L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIOREMTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	70	JSN	R\$ 69,06	sessenta e nove reais e seis centavos	R\$ 4.834,20	quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos
45	DESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDA, DESINFETA LIMPA E PERFUMA, 1L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIOREMTE, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	560	DULAGO	R\$ 33,15	trinta e três reais e quinze centavos	R\$ 18.564,00	dezoito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais
49	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA-LOUCAS, COM PH NEUTRO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	630	DULAGO	R\$ 32,20	trinta e dois reais e vinte centavos	R\$ 20.286,00	vinte mil, duzentos e oitenta e seis reais
51	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	80	PREMISSE	R\$ 22,89	vinte e dois reais e oitenta e nove centavos	R\$ 1.831,20	mil oitocentos e trinta e um reais e vinte centavos
53	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA TIPO BOBINA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	45	NOBRE	R\$ 137,13	cento e trinta e sete reais e treze centavos	R\$ 6.170,85	seis mil, cento e setenta reais e oitenta e cinco centavos
55	ESCOVA DE DENTE ADULTO, COM CABO EM FORMATO ANATÔMICO E CERDAS MACIAS EM NYLON. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	SQ	R\$ 2,50	dois reais e cinquenta centavos	R\$ 250,00	duzentos e cinquenta reais
56	ESCOVA DE DENTE INFANTIL, COM CABO ANATÔMICO E CERDAS MACIAS EM NYLON.	UNID	100	SQ	R\$ 2,00	dois reais	R\$ 200,00	duzentos reais

57	ESCOVA OVAL MULTIUSO, EM POLIPROPILENO, ANATÔMICA, COM CERDAS ONDULADAS DE 25MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	200	FRICCI	R\$	2,00	dois reais	R\$	400,00	quatrocentos reais
61	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA A PROVA DE ÁGUA, 102 X 260CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	112	NOBRE	R\$	2,38	dois reais e trinta e oito centavos	R\$	266,56	duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos
69	HIPOCLORITO DE SÓDIO ESTABILIZADO A 1,0%, COR INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, GALÃO DE 05L.	GALÃO	120	SEVENGEL	R\$	17,36	dezesseis reais e trinta e seis centavos	R\$	2.083,20	dois mil e oitenta e três reais e vinte centavos
70	INSETICIDA INODOR, SPRAY, 300 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	37	AER MULTI	R\$	124,64	cento e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos	R\$	4.611,68	quatro mil, seiscentos e onze reais e sessenta e oito centavos
76	LIMPA VIDROS, COMPOSTO DE RECIPIENTE PLÁSTICO + BORRIFADOR, COM GATILHO E EXTENSOR DE 25 CM, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	136	START	R\$	55,65	cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos	R\$	7.568,40	sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos
86	PÁ PARA LIXO, EM ZINCO, COM CABO DE MADEIRA MÉDIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	112	VDULAR	R\$	6,93	seis reais e noventa e três centavos	R\$	776,16	setecentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos
88	PANO MULTIUSO PERFURADO, PACOTE COM 05 UNIDADES, TAMANHO 60X33CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	PACOTE	420	NOBRE	R\$	2,90	dois reais e noventa centavos	R\$	1.218,00	mil duzentos e dezoito reais
91	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30Mx10CM, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDOS COM 16 PACOTES. Ampla Concorrência.	FARDOS	450	PIMPO	R\$	43,74	quarenta e três reais e setenta e quatro centavos	R\$	19.683,00	dezenove mil, seiscentos e oitenta e três reais
92	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30Mx10CM, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDOS COM 16 PACOTES. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDOS	150	PIMPO	R\$	43,74	quarenta e três reais e setenta e quatro centavos	R\$	6.561,00	seis mil, quinhentos e sessenta e um reais
98	PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR AMARELA, TAMANHO LARGURA: 27 CM X ALTURA: 62 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	50	CERTEC	R\$	32,75	trinta e dois reais e setenta e cinco centavos	R\$	1.637,50	mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
103	REFIL PARA DESODORIZADOR DE VASO SANITÁRIO, CAIXA COM 2 TABLETES, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	700	START	R\$	4,95	quatro reais e noventa e cinco centavos	R\$	3.465,00	três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais
107	RODO TWISTER C/ CABO COM SISTEMA DE BORRACHA QUE PERMITE RECOLHER LÍQUIDOS, PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E BORRACHA NITRILICA QUE PERMITE A TROCA DE LÂMINA, TAMANHO 45CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	70	CERTEC	R\$	50,00	cinquenta reais	R\$	3.500,00	três mil e quinhentos reais
108	SABÃO DE COCO EM BARRAS, TABLETES COM 200G, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	62	NUTRILAR	R\$	51,00	cinquenta e um reais	R\$	3.162,00	três mil, cento e sessenta e dois reais
109	SABÃO EM BARRA, TABLETES COM 200G GLICERINADO, CAIXA COM 84 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	82	REAL	R\$	43,62	quarenta e três reais e sessenta e dois centavos	R\$	3.576,84	três mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos
113	SABONETE LÍQUIDO COM PERFUME CONCENTRADO, GALÃO COM 05 L, BIODEGRADÁVEL, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	GALÃO	72	LIM+	R\$	20,32	vinte reais e trinta e dois centavos	R\$	1.463,04	mil quatrocentos e sessenta e três reais e quatro centavos
114	SABONETE LÍQUIDO REFIL, 800ML PARA DISPENSADOR. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	160	ALL CLEAN	R\$	7,93	sete reais e noventa e três centavos	R\$	1.268,80	mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos
119	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 100 LITROS, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, FARDOS COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDOS	330	TOTE	R\$	24,40	vinte e quatro reais e quarenta centavos	R\$	8.052,00	oito mil e cinquenta e dois reais
120	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 200 LITROS, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, FARDOS COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDOS	212	TOTE	R\$	45,54	quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos	R\$	9.654,48	nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos
121	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 30 LITROS, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, FARDOS COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDOS	560	TOTE	R\$	9,89	nove reais e oitenta e nove centavos	R\$	5.538,40	cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos
122	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 60 LITROS, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, FARDOS COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDOS	330	TOTE	R\$	15,20	quinze reais e vinte centavos	R\$	5.016,00	cinco mil e dezesseis reais
126	SODA CÁUSTICA PARA LIMPEZA, POTE COM 1KG. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	150	START VOREL	R\$	18,87	dezoito reais e oitenta e sete centavos	R\$	2.830,50	dois mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta centavos

[illegible]

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 pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da finalização da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME n.º 77, de 2022. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma dos artigos 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

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: licitacao2@fortclean.net

Dados do responsável para assinatura do contrato:

Nome: Liza 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.

Imperatriz, Ma, 08 de Abril de 2026.

FORT CLEAN
DISTRIBUIDORA
LTDA:22525037
000176

Assinado de forma
digital por FORT CLEAN
DISTRIBUIDORA
LTDA:22525037000176
Dados: 2026.04.08
10:36:16 -03'00'

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Litza de Melo Mendes Felix
Proprietária
CPF: 899.060.471-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, ESTADO DO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 073/2025-SMA

DESCCLASSIFICAÇÃO

A EMPRESA **BQS DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ **33.613.876/0001-62**, ENDEREÇADA NA ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBO QUADRA 08 LOTE 03, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, VEM, POR MEIO DESTES, SOLICITAR A DESCCLASSIFICAÇÃO DOS ITENS 1, 30, 44, 54, 62, 71, 72, 73 e 101, EM RAZÃO DE ERRO NA COTAÇÃO DO PRODUTO, TENDO SIDO OFERTADO VALOR INCORRETO. COM O INTUITO DE EVITAR QUALQUER TIPO DE ATRASO NO ANDAMENTO DO CERTAME, SOLICITAMOS A REFERIDA DESCCLASSIFICAÇÃO.

GARANHUNS/PE, 08 DE ABRIL DE 2026

BQS
DISTRIBUIDORA
LTDA:3361387600
0162

Assinado digitalmente por BQS DISTRIBUIDORA
LTDA:3361387600162
ND: C=BR, S=PE, L=GARANHUNS, O=ICP-Brasil,
OU=videoconferencia, OU=31036071000178, OU=
Pessoa Jurídica A1, OU=ARMS, OU=Autoridade
Certificadora DIGITAL CERTY, CN=BQS
DISTRIBUIDORA LTDA:3361387600162
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1-9
Data: 2026.04.08 10:48:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

BQS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 33.613.876/0001-62
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
CPF Nº 071.955.624-41

33.613.876/0001-62
BQS DISTRIBUIDORA LTDA
ROD BR 423, S/N, DOM THIAGO POSTMA



A
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2025-SMA
DATA: 19 DE MARÇO DE 2026 ÀS 09:00 HRS

PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
5	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO GEL. EMBALAGEM DE 1L. Ampla Concorrência.	SOL	UNID	1853	R\$ 20,99	R\$ 38.894,47
6	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO GEL. EMBALAGEM DE 1L. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SOL	UNID	617	R\$ 21,00	R\$ 12.957,00
10	AMACIANTE PARA ROUPAS, ASPECTO FÍSICO LIQUÍDO VISCOSO CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 2L, FRAGRÂNCIA A SER DEFENIDO POSTERIORMENTE, CAIXA COM 6 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ECONOMICO	CAIXA	50	R\$ 43,47	R\$ 2.173,50
12	AVENTAL ADULTO DE PLÁSTICO LONGO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SANETEX	UNID	230	R\$ 11,69	R\$ 2.688,70
14	BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE 14L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	TERRAPLAST	UNID	60	R\$ 20,52	R\$ 1.231,20
15	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 100L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	TERRAPLAST	UNID	90	R\$ 85,30	R\$ 7.677,00

17	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 50L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MP	UNID	80	R\$ 56,00	R\$ 4.480,00
21	BANDEJA INOX, TAMANHO PEQUENA, MEDIDAS: 22x12CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ATUALI	UNID	50	R\$ 43,99	R\$ 2.199,50
23	BOTA DE BORRACHA 7 LÉGUAS CANO CURTO, BRANCA, Nº 34 A 42. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	VULCAFLEX	PAR	140	R\$ 50,67	R\$ 7.093,80
25	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA SUJA EM EPOXI DIMENSÕES 0,90x0,60x0,80mm, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO NR 20, COM TAMPA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	luxor	UNID	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
31	CLORO EM TABLETE 200G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	BRINOX	UNID	60	R\$ 12,74	R\$ 764,40
33	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 13L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	140	R\$ 20,00	R\$ 2.800,00
36	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 75L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	72	R\$ 138,00	R\$ 9.936,00
37	CONDICIONADOR PARA CABELOS, GALÃO COM 5L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	tokbotanico	GALÃO	20	R\$ 74,00	R\$ 1.480,00



38	CONJUNTO MOP LIQUIDO DOBLÔ 50L, ESTRUTURA EM POLIETILENO INJETADO, DOIS BALDES COM CAPDE 25L, SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	BETTANIN	UNID	12	R\$ 890,00	R\$ 10.680,00
39	CONTAINER COM PEDAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 200 L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	jsn	UNID	22	R\$ 450,00	R\$ 9.900,00
48	DETERGENTE AMONIACAL PERFUMADO PARA LIMPEZA LEVE E PESADA, GALAO 05 L REGISTRADO NA ANVISA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ECONOMICO	GALÃO	230	R\$ 43,76	R\$ 10.064,80
50	DETERGENTE LIQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE ALUMÍNIO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	DULAGO	CAIXA	212	R\$ 39,99	R\$ 8.477,88
52	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA MINI- MECHA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	45	R\$ 65,23	R\$ 2.935,35
63	FLANELA 100% ALGODÃO, TAMANHO 28X38CM.	JANETEX	UNID	2720	R\$ 2,46	R\$ 6.691,20
71	KIT LIXEIRA COLETA SELETIVA 50L, SUPORTE PLÁSTICO COM 4 LIXEIRAS. Ampla Concorrência.	plastic	UNID	48	R\$ 1.650,00	R\$ 79.200,00
72	KIT LIXEIRA COLETA SELETIVA 50L, SUPORTE PLÁSTICO COM 4 LIXEIRAS. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	16	R\$ 1.650,00	R\$ 26.400,00



74	LIMPA TUDO, LT COM CABO EM ALUMINIO, 22MMX1,40M COM MANIPULADOR DE BORRACA.	familiaR	UNID	30	R\$ 42,00	R\$ 1.260,00
80	LUVA LATEX HOSPITALAR, CAIXA COM 1000 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ideatex	CAIXA	100	R\$ 252,43	R\$ 25.243,00
81	LUVAS DE BORRACHA, TIPO EPI, TAMANHO M, CANO LONGO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	IMBAT	PAR	670	R\$ 7,39	R\$ 4.951,30
83	MASCARA DE CARVÃO ATIVO, DESCARTÁVEL, TIPO SEMIFACIAL FILTRANTE, MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA ELETRÔNICA EM TODO PERÍMETRO, CONFECCIONADA COM MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, PARA PARTÍCULAS P1. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	delta	UNID	100	R\$ 34,73	R\$ 3.473,00
84	MÁSCARA RESPIRATÓRIA COM FILTRO CG306.	delta	UNID	60	R\$ 62,67	R\$ 3.760,20
87	PALHA DE AÇO Nº 3 20 X 1 (BOMBRIL OU SIMILAR). Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	assolan	FARDO	6	R\$ 49,30	R\$ 295,80
90	PANO PARA SECAR PRATOS, SEM ESTAMPA, TAMANHO 45X70CM, 100% ALGODÃO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	EQD	UNID	760	R\$ 5,70	R\$ 4.332,00
94	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO VIRGEM, DUAS DOBRAS, TAMANHO 23x23CM, FARDO COM 1000 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	klass	FARDO	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
95	PAPEL TOALHA MINI-MECHA, 100% FIBRA VIRGEM, TAMANHO 21 CM, PACOTE COM 10 BOBINAS DE 100 M, FARDO COM 10 PACOTES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	klass	FARDO	50	R\$ 64,00	R\$ 3.200,00



97	PASTILHAS DE TRICOLO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	politriz	UNID	100	R\$ 21,50	R\$ 2.150,00
102	REFIL MOP PÓ 40 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	condor	UNID	40	R\$ 37,74	R\$ 1.509,60
110	SABÃO EM PÓ, EMBALAGENS DE 500G, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ALA	CAIXA	380	R\$ 105,00	R\$ 39.900,00
115	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 100L, FARDOS COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	brasileirinho	FARDO	330	R\$ 73,00	R\$ 24.090,00
TOTAL						R\$ 379.389,70
trezentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta centavos						

PROPONENTE:**DADOS DA EMPRESA****Razão Social:** SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA**CNPJ:** 29.335.548/0001-74**Endereço:** RUA JOAQUIM PEREIRA**Tel/Fax:** (99)815111**CEP:** 65970-000**Cidade:** PORTO FRANCO**UF:** Maranhão**Banco:** BRASIL**Agência:** 3625-A**C/C:** 30490-5**E-mail:** SupermercadoMonteiroLtda@gmail.com

- Informamos que o Representante que assinará a Ata de Registro de Preços, será o Sr.º:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:**Nome:** RENATO AUGUSTO ARAUJO MONTEIRO**Tel:** (99)98157-0011**Endereço:** RUA JOAQUIM PEREIRA**CEP:** 65970-00**Cidade:** PORTO FRANCO**UF:** Maranhão**CPF:** 020.802.763-79**Cargo/Função:** Sócio – Proprietário**RG:** 0179489920018**Órgão Expedido:** SSP - MA**Naturalidade:** MARANHÃO**Nacionalidade:** Brasileiro

- Nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
- Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.



- O prazo de validade desta proposta é de 90 (NOVENTA), dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº. 004/2026.
- Declaro que entregaremos o objeto licitado no prazo máximo estabelecido pelo EDITAL do pregão em epígrafe, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- Declaro que providenciaremos a substituição do(s) objeto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela área técnica, na hipótese de não conformidade com as especificações técnicas exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 24 (VINTE E QUATRO) horas corridos, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
- Os produtos ofertados terão garantia de 12 (doze) meses, contra vícios e/ou defeitos de fabricação, contados da data do seu recebimento definitivo.
- Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N° 30490-5, AGÊNCIA N°. 3625-0, BANCO DO BRASIL em nome de SUPERMERCADO MONTEIRO.

Porto Franco – MA, 08 de abril de 2026.

SUPERMERCADO
MONTEIRO
LTDA:29335548000174

Assinado de forma digital por
SUPERMERCADO MONTEIRO
LTDA:29335548000174
Dados: 2026.04.08 13:11:27
-03'00'

SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA
CNPJ: .335.548/0001-74
RENATO AUGUSTO ARAUJO MONTEIRO
CPF: 020.802.763-79
RG: 0179489920018
Sócio – Proprietário



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004-2026

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 19/03/2026, ÀS 09:00H (NOVE HORAS) HORÁRIO DE BRASÍLIA

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: WWW.LICITANET.COM.BR

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA.

Item	Descrição	Unidade	Quant.	MARCA	V. UNIT.	V. UNIT. POR EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL POR EXTENSO
3	ÁGUA SANITÁRIA, GALÃO DE 5 LITROS, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS E PIAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	GALÃO	150	CLORITO	R\$ 10,35	dez reais e trinta e cinco centavos	R\$ 1.552,50	mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos
7	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCÓOLICO 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	170	SEVENGEL	R\$ 95,58	noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 16.248,60	dezesseis mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos
8	ALGICIDA DE CHOQUE. COMPOSIÇÃO: POLI DICLORETO (2-HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO), DILUENTE, CORANTE E ESPESANTE (2-HIDROXI ETILENO IMINO-2- HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO). TEOR DE ATIVO 18% (V/V). DESCRIÇÃO: ALGICIDA CHOQUE É MAIS CONCENTRADO, INDICADO PARA ELIMINAR ALGAS DE PISCINAS INFESTADAS, EVITA AS MANCHAS ESVERDEADAS NOS CABELOS E ROUPAS DE BANHO. VALIDADE MÍNIMA: 01 ANO. EMBALAGEM: 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	START	R\$ 20,42	vinte reais e quarenta e dois centavos	R\$ 2.042,00	dois mil e quarenta e dois reais
9	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO. COMPOSIÇÃO: POLI DICLORETO (2-HIDROXI ETILENO IMINO-2- HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO), TEOR DE ATIVO 12% (V/V). DESCRIÇÃO: O ALGICIDA DE MANUTENÇÃO, É INDICADO PARA PREVENIR O APARECIMENTO DE ALGAS. PODE SER USADO NO MESMO DIA DA APLICAÇÃO DO CLORO. NÃO CONTÉM COBRE, NÃO MANCHA REVESTIMENTOS E NÃO DEIXA O CABELO VERDE. PREVINTE ALGAS EM ÁGUAS DE PISCINAS DE AZULEJO, FIBRA E VINIL. VALIDADE MÍNIMA: 01 ANO. EMBALAGEM: 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	START	R\$ 20,42	vinte reais e quarenta e dois centavos	R\$ 2.042,00	dois mil e quarenta e dois reais
19	BALDE PLÁSTICO, ALÇA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORÇADO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	130	PLASMONT	R\$ 9,72	nove reais e setenta e dois centavos	R\$ 1.263,60	mil duzentos e sessenta e três reais e sessenta centavos
27	CERA, TIPO LÍQUIDA, COR INCOLOR LEITOSO, COMPOSIÇÃO PARAFINA, CERA DE POLIMENTO FRASCO DE 750ML. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	182	START	R\$ 6,27	seis reais e vinte e sete centavos	R\$ 1.141,14	mil cento e quarenta e um reais e quatorze centavos
29	CLARIFICANTE Q CLOR EMBALAGEM DE 1 LITRO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	START	R\$ 20,20	vinte reais e vinte centavos	R\$ 2.020,00	dois mil e vinte reais
30	CLARIFICANTE, 5 LT, COMPOSIÇÃO POLICLORETO BÁSICO DE ALUMÍNIO 31% E ÁGUA 69%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INDICAÇÃO AGLOMERAR AS PARTÍCULAS PEQUENAS SUSPENSAS NA PIS- APLICAÇÃO PISCINA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	30	START	R\$ 80,93	oitenta reais e noventa e três centavos	R\$ 2.427,90	dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa centavos
34	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 20L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIOREMTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	70	JSN	R\$ 66,63	sessenta e seis reais e sessenta e três centavos	R\$ 4.664,10	quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e dez centavos
35	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 30L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIOREMTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	70	JSN	R\$ 69,06	sessenta e nove reais e seis centavos	R\$ 4.834,20	quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos
45	DESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDA, DESINFETA LIMPA E PERFUMA, 1L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIOREMTE, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	560	DULAGO	R\$ 33,15	trinta e três reais e quinze centavos	R\$ 18.564,00	dezoito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais
49	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA-LOUCAS, COM PH NEUTRO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	630	DULAGO	R\$ 32,20	trinta e dois reais e vinte centavos	R\$ 20.286,00	vinte mil, duzentos e oitenta e seis reais
51	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	80	PREMISSE	R\$ 22,89	vinte e dois reais e oitenta e nove centavos	R\$ 1.831,20	mil oitocentos e trinta e um reais e vinte centavos
53	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA TIPO BOBINA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	45	NOBRE	R\$ 137,13	cento e trinta e sete reais e treze centavos	R\$ 6.170,85	seis mil, cento e setenta reais e oitenta e cinco centavos

55	ESCOVA DE DENTE ADULTO, COM CABO EM FORMATO ANATÔMICO E CERDAS MACIAS EM NYLON. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	SQ	R\$ 2,50	dois reais e cinquenta centavos	R\$ 250,00	duzentos e cinquenta reais
56	ESCOVA DE DENTE INFANTIL, COM CABO ANATÔMICO E CERDAS MACIAS EM NYLON.	UNID	100	SQ	R\$ 2,00	dois reais	R\$ 200,00	duzentos reais
57	ESCOVA OVAL MULTIUSO, EM POLIPROPILENO, ANATÔMICA, COM CERDAS ONDULADAS DE 25MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	200	FRICCI	R\$ 2,00	dois reais	R\$ 400,00	quatrocentos reais
61	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA A PROVA DE AGUA, 102 X 260CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	112	NOBRE	R\$ 2,38	dois reais e trinta e oito centavos	R\$ 266,56	duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos
69	HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1,0%, COR INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, GALÃO DE 05L.	GALÃO	120	SEVENGE	R\$ 17,36	dezesseis reais e trinta e seis centavos	R\$ 2.083,20	dois mil e oitenta e três reais e vinte centavos
70	INSETICIDA INODOR, SPRAY, 300 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	37	AER MULTI	R\$ 124,64	cento e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 4.611,68	quatro mil, seiscentos e onze reais e sessenta e oito centavos
76	LIMPA VIDROS, COMPOSTO DE RECIPIENTE PLÁSTICO + BORRIFADOR, COM GATILHO E EXTENSOR DE 25 CM, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	136	START	R\$ 55,65	cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 7.568,40	sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos
86	PÁ PARA LIXO, EM ZINCO, COM CABO DE MADEIRA MÉDIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	112	VDULAR	R\$ 6,93	seis reais e noventa e três centavos	R\$ 776,16	setecentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos
88	PANO MULTIUSO PERFURADO, PACOTE COM 05 UNIDADES, TAMANHO 60X33CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	PACOTE	420	NOBRE	R\$ 2,90	dois reais e noventa centavos	R\$ 1.218,00	mil duzentos e dezoito reais
91	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30Mx10CM, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16 PACOTES. Ampla Concorrência.	FARDO	450	PIMPO	R\$ 43,74	quarenta e três reais e setenta e quatro centavos	R\$ 19.683,00	dezenove mil, seiscentos e oitenta e três reais
92	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30Mx10CM, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16 PACOTES. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	150	PIMPO	R\$ 43,74	quarenta e três reais e setenta e quatro centavos	R\$ 6.561,00	seis mil, quinhentos e sessenta e um reais
98	PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR AMARELA, TAMANHO LARGURA: 27 CM X ALTURA: 62 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	50	CERTEC	R\$ 32,75	trinta e dois reais e setenta e cinco centavos	R\$ 1.637,50	mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
103	REFIL PARA DESODORIZADOR DE VASO SANITARIO, CAIXA COM 2 TABLETES, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	700	START	R\$ 4,95	quatro reais e noventa e cinco centavos	R\$ 3.465,00	três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais
107	RODO TWISTER C/ CABO COM SISTEMA DE BORRACHA QUE PERMITE RECOLHER LÍQUIDOS, PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E BORRACHA NITRILICA QUE PERMITE A TROCA DE LÂMINA, TAMANHO 45CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	70	CERTEC	R\$ 50,00	cinquenta reais	R\$ 3.500,00	três mil e quinhentos reais
108	SABÃO DE COCO EM BARRAS, TABLETES COM 200G, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	62	NUTRILAR	R\$ 51,00	cinquenta e um reais	R\$ 3.162,00	três mil, cento e sessenta e dois reais
109	SABÃO EM BARRA, TABLETES COM 200G GLICERINADO, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	82	REAL	R\$ 43,62	quarenta e três reais e sessenta e dois centavos	R\$ 3.576,84	três mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos
113	SABONETE LÍQUIDO COM PERFUME CONCENTRADO, GALÃO COM 05 L, BIODEGRADÁVEL, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	GALÃO	72	LIM+	R\$ 20,32	vinte reais e trinta e dois centavos	R\$ 1.463,04	mil quatrocentos e sessenta e três reais e quatro centavos
114	SABONETE LÍQUIDO REFIL, 800ML PARA DISPENSADOR. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	160	ALL CLEAN	R\$ 7,93	sete reais e noventa e três centavos	R\$ 1.268,80	mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos
119	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE 100 LITROS, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, FARDO COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	330	TOTE	R\$ 24,40	vinte e quatro reais e quarenta centavos	R\$ 8.052,00	oito mil e cinquenta e dois reais
120	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE 200 LITROS, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, FARDO COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	212	TOTE	R\$ 45,54	quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 9.654,48	nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos
121	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE 30 LITROS, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, FARDO COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	560	TOTE	R\$ 9,89	nove reais e oitenta e nove centavos	R\$ 5.538,40	cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos

[illegible]

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 de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma dos artigos 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

Dados da Proponente

- Dados do responsável para assinatura do contrato:**

Nome: Lizta 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.

Imperatriz-Ma, 08 de Abril de 2026.



FORT CLEAN Assinado de forma
DISTRIBUIDO digital por FORT
CLEAN
RA DISTRIBUIDORA
LTDA:22525 76
037000176 LTDA:225250370001
Dados: 2026.04.08
13:28:17 -03'00'

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





A
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2025-SMA
DATA: 19 DE MARÇO DE 2026 ÀS 09:00 HRS

PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
5	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO GEL. EMBALAGEM DE 1L. Ampla Concorrência.	SOL	UNID	1853	R\$ 20,99	R\$ 38.894,47
6	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO GEL. EMBALAGEM DE 1L. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SOL	UNID	617	R\$ 21,00	R\$ 12.957,00
10	AMACIANTE PARA ROUPAS, ASPECTO FÍSICO LIQUÍDO VISCOSO CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 2L, FRAGRÂNCIA A SER DEFENIDO POSTERIORMENTE, CAIXA COM 6 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ECONOMICO	CAIXA	50	R\$ 43,47	R\$ 2.173,50
12	AVENTAL ADULTO DE PLÁSTICO LONGO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SANETEX	UNID	230	R\$ 11,69	R\$ 2.688,70
14	BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE 14L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	TERRAPLAST	UNID	60	R\$ 20,52	R\$ 1.231,20
15	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 100L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	TERRAPLAST	UNID	90	R\$ 85,30	R\$ 7.677,00

17	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 50L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MP	UNID	80	R\$ 56,00	R\$ 4.480,00
21	BANDEJA INOX, TAMANHO PEQUENA, MEDIDAS: 22x12CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ATUALI	UNID	50	R\$ 43,99	R\$ 2.199,50
23	BOTA DE BORRACHA 7 LÉGUAS CANO CURTO, BRANCA, Nº 34 A 42. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	VULCAFLEX	PAR	140	R\$ 50,67	R\$ 7.093,80
25	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA SUJA EM EPOXI DIMENSÕES 0,90x0,60x0,80mm, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO NR 20, COM TAMPA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	luxor	UNID	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
31	CLORO EM TABLETE 200G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	BRINOX	UNID	60	R\$ 12,74	R\$ 764,40
33	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 13L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	140	R\$ 20,00	R\$ 2.800,00
36	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 75L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	72	R\$ 138,00	R\$ 9.936,00
37	CONDICIONADOR PARA CABELOS, GALÃO COM 5L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	tokbotanico	GALÃO	20	R\$ 74,00	R\$ 1.480,00

38	CONJUNTO MOP LIQUIDO DOBLÔ 50L, ESTRUTURA EM POLIETILENO INJETADO, DOIS BALDES COM CAPDE 25L, SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	BETTANIN	UNID	12	R\$ 890,00	R\$ 10.680,00
39	CONTAINER COM PEDAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 200 L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	jsn	UNID	22	R\$ 450,00	R\$ 9.900,00
48	DETERGENTE AMONIACAL PERFUMADO PARA LIMPEZA LEVE E PESADA, GALAO 05 L REGISTRADO NA ANVISA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ECONOMICO	GALÃO	230	R\$ 43,76	R\$ 10.064,80
50	DETERGENTE LIQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE ALUMÍNIO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	DULAGO	CAIXA	212	R\$ 39,99	R\$ 8.477,88
52	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA MINI-MECHA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	45	R\$ 65,23	R\$ 2.935,35
54	DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 800ML, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	50	R\$ 74,90	R\$ 3.745,00
63	FLANELA 100% ALGODÃO, TAMANHO 28X38CM.	JANETEX	UNID	2720	R\$ 2,46	R\$ 6.691,20



71	KIT LIXEIRA COLETA SELETIVA 50L, SUPORTE PLÁSTICO COM 4 LIXEIRAS. Ampla Concorrência.	plastic	UNID	48	R\$ 1.650,00	R\$ 79.200,00
72	KIT LIXEIRA COLETA SELETIVA 50L, SUPORTE PLÁSTICO COM 4 LIXEIRAS. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	16	R\$ 1.650,00	R\$ 26.400,00
74	LIMPA TUDO, LT COM CABO EM ALUMINIO, 22MMX1,40M COM MANIPULADOR DE BORRACA.	familiaR	UNID	30	R\$ 42,00	R\$ 1.260,00
80	LUVA LATEX HOSPITALAR, CAIXA COM 1000 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ideatex	CAIXA	100	R\$ 252,43	R\$ 25.243,00
81	LUVAS DE BORRACHA, TIPO EPI, TAMANHO M, CANO LONGO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	IMBAT	PAR	670	R\$ 7,39	R\$ 4.951,30
83	MASCARA DE CARVÃO ATIVO, DESCARTÁVEL, TIPO SEMIFACIAL FILTRANTE, MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA ELETRÔNICA EM TODO PERÍMETRO, CONFECCIONADA COM MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, PARA PARTÍCULAS P1. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	delta	UNID	100	R\$ 34,73	R\$ 3.473,00
84	MÁSCARA RESPIRATÓRIA COM FILTRO CG306.	delta	UNID	60	R\$ 62,67	R\$ 3.760,20
87	PALHA DE AÇO Nº 3 20 X 1 (BOMBRIL OU SIMILAR). Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	assolan	FARDO	6	R\$ 49,30	R\$ 295,80
90	PANO PARA SECAR PRATOS, SEM ESTAMPA, TAMANHO 45X70CM, 100% ALGODÃO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	EQD	UNID	760	R\$ 5,70	R\$ 4.332,00
94	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO VIRGEM, DUAS DOBRAS, TAMANHO 23x23CM, FARDO COM 1000 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	klass	FARDO	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00



95	PAPEL TOALHA MINI-MECHA, 100% FIBRA VIRGEM, TAMANHO 21 CM, PACOTE COM 10 BOBINAS DE 100 M, FARDOS COM 10 PACOTES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	klass	FARDO	50	R\$ 64,00	R\$ 3.200,00
97	PASTILHAS DE TRICOLO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	politriz	UNID	100	R\$ 21,50	R\$ 2.150,00
102	REFIL MOP PÓ 40 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	condor	UNID	40	R\$ 37,74	R\$ 1.509,60
110	SABÃO EM PÓ, EMBALAGENS DE 500G, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ALA	CAIXA	380	R\$ 105,00	R\$ 39.900,00
115	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 100L, FARDOS COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	brasileirinho	FARDO	330	R\$ 73,00	R\$ 24.090,00
TOTAL						R\$ 383.134,70
trezentos e oitenta e três mil, cento e trinta e quatro reais e setenta centavos						

PROPONENTE:**DADOS DA EMPRESA****Razão Social:** SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA**CNPJ:** 29.335.548/0001-74**Endereço:** RUA JOAQUIM PEREIRA**Tel/Fax:** (99)815111**CEP:** 65970-000**Cidade:** PORTO FRANCO**UF:** Maranhão**Banco:** BRASIL**Agência:** 3625-A**C/C:** 30490-5**E-mail:** Supermercadomonteiro ltda@gmail.com

- Informamos que o Representante que assinará a Ata de Registro de Preços, será o Sr.º:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:**Nome:** RENATO AUGUSTO ARAUJO MONTEIRO**Tel:** (99)98157-0011**Endereço:** RUA JOAQUIM PEREIRA**CEP:** 65970-00**Cidade:** PORTO FRANCO**UF:** Maranhão**CPF:** 020.802.763-79**Cargo/Função:** Sócio – Proprietário**RG:** 0179489920018**Órgão Expedido:** SSP - MA**Naturalidade:** MARANHÃO**Nacionalidade:** Brasileiro



- Nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
- Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
- O prazo de validade desta proposta é de 90 (NOVENTA), dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n°. 004/2026.
- Declaro que entregaremos o objeto licitado no prazo máximo estabelecido pelo EDITAL do pregão em epígrafe, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- Declaro que providenciaremos a substituição do(s) objeto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela área técnica, na hipótese de não conformidade com as especificações técnicas exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 24 (VINTE E QUATRO) horas corridos, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
- Os produtos ofertados terão garantia de 12 (doze) meses, contra vícios e/ou defeitos de fabricação, contados da data do seu recebimento definitivo.
- Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N° 30490-5, AGÊNCIA N°. 3625-0, BANCO DO BRASIL em nome de SUPERMERCADO MONTEIRO.

Porto Franco – MA, 08 de abril de 2026.

SUPERMERCADO
MONTEIRO

LTDA:29335548000174

Assinado de forma digital por
SUPERMERCADO MONTEIRO
LTDA:29335548000174
Dados: 2026.04.08 16:40:13
-03'00'

SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA
CNPJ: .335.548/0001-74
RENATO AUGUSTO ARAUJO MONTEIRO
CPF: 020.802.763-79
RG: 0179489920018
Sócio – Proprietário



A
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2025-SMA
DATA: 19 DE MARÇO DE 2026 ÀS 09:00 HRS

PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

PLANILHA DA PROPOSTA - READEQUADA

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA.SMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
2	ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS E PIAS. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CLORITO	CAIXA	730	R\$ 20,96	R\$ 15.300,80
11	AROMATIZADOR DE AMBIENTES SPRAY 360ML, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES.	PODEROSO	CAIXA	172	R\$ 136,89	R\$ 23.545,08
16	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 20L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ARQPLAST	UNID	80	R\$ 27,40	R\$ 2.192,00
22	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA APROXIMADAMENTE 30X40 CM, PLÁSTICO LISO, TOTALMENTE TRANSPARENTE, FUNDO RETO, ROLO/BOBINA COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MAIS FAMILIA	ROLO	50	R\$ 40,72	R\$ 2.036,00

28	CESTO TELADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, PARA ACONDICIONAR ROUPA SUJA COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE 60 LS, DIMENSÕES: 38x59x55CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ARQPLAST	UNID	80	R\$ 50,93	R\$ 4.074,40
41	CREME DENTAL 90G, SABOR A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	sorriso	UNID	200	R\$ 5,19	R\$ 1.038,00
46	DESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDA, DESINFETA LIMPA E PERFUMA, 5L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MAIS FAMILIA	GALÃO	200	R\$ 12,20	R\$ 2.440,00
47	DESODORIZADOR PARA VASO SANITARIO COM 1 ESTOJO E 1 REFIL, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	mais casa	UNID	500	R\$ 5,00	R\$ 2.500,00
58	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, COR BRANCA, CERDAS E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	mais casa	UNID	190	R\$ 4,70	R\$ 893,00
59	ESPONJA DE AÇO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, FARDO COM 14 EMBALAGENS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MAIS FAMILIA	FARDO	370	R\$ 20,98	R\$ 7.762,60
65	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	personal	PACOTE	500	R\$ 17,50	R\$ 8.750,00
66	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO XG. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	personal	PACOTE	500	R\$ 22,00	R\$ 11.000,00
67	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO XXG. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	personal	PACOTE	500	R\$ 22,74	R\$ 11.370,00



78	LIMPADOR MULTIUSO - INDICADO PARA LIMPEZA DE TODAS AS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS, CONTEM INGREDIENTES ATIVOS QUE DISSOLVEM A SUJEIRA, FRASCO COM BICO, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MAIS FAMILIA	CAIXA	170	R\$ 41,00	R\$ 6.970,00
82	MANGUEIRA DE 30M, TRANÇADA, SILICONADA DE PVC, PAREDE INTERNA DE 2MM, COM BICO DE TORNEIRA PARA ENGATE RÁPIDO, 1 ESGUICHO REGULÁVEL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	kbs	UNID	90	R\$ 61,38	R\$ 5.524,20
85	PÁ PARA LIXO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM CABO EM ALUMÍNIO LONGO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	mais casa	UNID	150	R\$ 9,99	R\$ 1.498,50
89	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, ALVEJADO, TAMANHO 50X70CM, 100% ALGODÃO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	bompack	UNID	1320	R\$ 10,46	R\$ 13.807,20
96	PAPEL TOALHA, PICOTADO, PACOTE COM DOIS ROLOS DE 50M CADA, FARDO COM 12 PACOTES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	maximus	FARDO	60	R\$ 48,00	R\$ 2.880,00
100	PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA, PACOTE COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MAIS FAMILIA	PACOTE	50	R\$ 8,50	R\$ 425,00
104	REMOVEDOR DE FERRUGEM 50ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	azulim	CAIXA	12	R\$ 285,00	R\$ 3.420,00
106	RODO PLÁSTICO DUPLO 40CM COM CABO DE ALUMÍNIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	mais casa	UNID	230	R\$ 19,29	R\$ 4.436,70



111	SABONETE EM BARRA, EMBALAGENS DE 90G, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	oliver	PACOTE	116	R\$ 37,50	R\$ 4.350,00
112	SABONETE LÍQUIDO 1L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	audax	UNID	420	R\$ 20,49	R\$ 8.605,80
VALOR TOTAL						R\$ 144.819,28
<i>cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e oito centavos</i>						

PROPONENTE:

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 23.811.095/0001-29
Endereço: Rua Benedito Leite		Tel/Fax: (99)99156-2377
CEP: 65970-000	Cidade: PORTO FRANCO	UF: Maranhão
Banco: BRADESCO	Agência: 647	C/C: 2575-5
E-mail: alexsandersaborelle32@gmail.com		

- Nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
- Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
- O prazo de validade desta proposta é de 90 (NOVENTA), dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº. 004/2026.
- Declaro que entregaremos o objeto licitado no prazo máximo estabelecido pelo EDITAL do pregão em epígrafe, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- Declaro que providenciaremos a substituição do(s) objeto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela área técnica, na hipótese de não conformidade com as especificações técnicas exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 24 (VINTE E QUATRO) horas corridos, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
- Os produtos ofertados terão garantia de 12 (doze) meses, contra vícios e/ou defeitos de fabricação, contados da data do seu recebimento definitivo.



- Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 2575-5, AGÊNCIA N°. 647, BANCO DO BRADESCO, em nome de ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA.

Informamos que o Representante que assinará a Ata de Registro de Preços, será o Srº

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:		
Nome:	Adriana Gomes Pereira	
Tel:	(99)99156-2377	
Endereço:	rua 13 de maio número 33 vila nova	
CEP: 65970-00	Cidade: PORTO FRANCO	UF: Maranhão
CPF: 811.675.393-20	Cargo/Função: Sócio – Proprietário	
RG: 0000418882959	Órgão Expedido: SSP - MA	

Porto Franco – MA, 08 de abril de 2026.

ALMEIDA GOMES
DISTRIBUIDORA
LTDA:238110950
00129

Assinado de forma digital
por ALMEIDA GOMES
DISTRIBUIDORA
LTDA:23811095000129
Dados: 2026.04.08
17:06:53 -03'00'

ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 23.811.095/0001-29
Adriana Gomes Pereira
CPF: 811.675.393-20
Sócio – Proprietário



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004-2026

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 19/03/2026, ÀS 09:00H (NOVE HORAS) HORÁRIO DE BRASÍLIA

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: WWW.LICITANET.COM.BR

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA.

Item	Descrição	Unidade	Quant.	MARCA	V. UNIT.	V. UNIT. POR EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL POR EXTENSO
3	ÁGUA SANITÁRIA, GALÃO DE 5 LITROS, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS E PIAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	GALÃO	150	CLORITO	R\$ 10,35	dez reais e trinta e cinco centavos	R\$ 1.552,50	mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos
7	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCÓOLICO 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	170	SEVENGEL	R\$ 95,58	noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 16.248,60	dezesseis mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos
8	ALGICIDA DE CHOQUE. COMPOSIÇÃO: POLI DICLORETO (2-HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO), DILUENTE, CORANTE E ESPESANTE (2-HIDROXI ETILENO IMINO-2- HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO). TEOR DE ATIVO 18% (V/V). DESCRIÇÃO: ALGICIDA CHOQUE É MAIS CONCENTRADO, INDICADO PARA ELIMINAR ALGAS DE PISCINAS INFESTADAS, EVITA AS MANCHAS ESVERDEADAS NOS CABELOS E ROUPAS DE BANHO. VALIDADE MÍNIMA: 01 ANO. EMBALAGEM: 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	START	R\$ 20,42	vinte reais e quarenta e dois centavos	R\$ 2.042,00	dois mil e quarenta e dois reais
9	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO. COMPOSIÇÃO: POLI DICLORETO (2-HIDROXI ETILENO IMINO-2- HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO). TEOR DE ATIVO 12% (V/V). DESCRIÇÃO: O ALGICIDA DE MANUTENÇÃO, É INDICADO PARA PREVENIR O APARECIMENTO DE ALGAS. PODE SER USADO NO MESMO DIA DA APLICAÇÃO DO CLORO. NÃO CONTEM COBRE, NÃO MANCHA REVESTIMENTOS E NÃO DEIXA O CABELO VERDE. PREVINHA ALGAS EM ÁGUAS DE PISCINAS DE AZULEJO, FIBRA E VINIL. VALIDADE MÍNIMA: 01 ANO. EMBALAGEM: 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	START	R\$ 20,42	vinte reais e quarenta e dois centavos	R\$ 2.042,00	dois mil e quarenta e dois reais
19	BALDE PLÁSTICO, ALÇA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORÇADO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	130	PLASMONT	R\$ 9,72	nove reais e setenta e dois centavos	R\$ 1.263,60	mil duzentos e sessenta e três reais e sessenta centavos
27	CERA, TIPO LÍQUIDA, COR INCOLOR LEITOSO, COMPOSIÇÃO PARAFINA, CERA DE POLIMENTO FRASCO DE 750ML. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	182	START	R\$ 6,27	seis reais e vinte e sete centavos	R\$ 1.141,14	mil cento e quarenta e um reais e quatorze centavos
28	CLARIFICANTE Q CLOR EMBALAGEM DE 1 LITRO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	START	R\$ 20,20	vinte reais e vinte centavos	R\$ 2.020,00	dois mil e vinte reais
30	CLARIFICANTE, 5 LT, COMPOSIÇÃO POLICLORETO BÁSICO DE ALUMÍNIO 31% E ÁGUA 69%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INDICAÇÃO AGLOMERAR AS PARTÍCULAS PEQUENAS SUSPENSAS NA PIS- APLICAÇÃO PISCINA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	30	START	R\$ 80,93	oitenta reais e noventa e três centavos	R\$ 2.427,90	dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa centavos
34	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 20L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	70	JSN	R\$ 66,63	sessenta e seis reais e sessenta e três centavos	R\$ 4.664,10	quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e dez centavos
35	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 30L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	70	JSN	R\$ 69,06	sessenta e nove reais e seis centavos	R\$ 4.834,20	quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos
45	DESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDA, DESINFETA LIMPA E PERFUMA, 1L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	560	DULAGO	R\$ 33,15	trinta e três reais e quinze centavos	R\$ 18.564,00	dezoito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais
49	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA-LOUCAS, COM PH NEUTRO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	630	DULAGO	R\$ 32,20	trinta e dois reais e vinte centavos	R\$ 20.286,00	vinte mil, duzentos e oitenta e seis reais
51	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	80	PREMISSE	R\$ 22,89	vinte e dois reais e oitenta e nove centavos	R\$ 1.831,20	mil oitocentos e trinta e um reais e vinte centavos
53	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA TIPO BOBINA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	45	NOBRE	R\$ 137,13	cento e trinta e sete reais e treze centavos	R\$ 6.170,85	seis mil, cento e setenta reais e oitenta e cinco centavos

55	ESCOVA DE DENTE ADULTO, COM CABO EM FORMATO ANATÔMICO E CERDAS MACIAS EM NYLON. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	SQ	R\$	2,50	dois reais e cinquenta centavos	R\$	250,00	duzentos e cinquenta reais
56	ESCOVA DE DENTE INFANTIL, COM CABO ANATÔMICO E CERDAS MACIAS EM NYLON.	UNID	100	SQ	R\$	2,00	dois reais	R\$	200,00	duzentos reais
57	ESCOVA OVAL MULTIUSO, EM POLIPROPILENO, ANATÔMICA, COM CERDAS ONDULADAS DE 25MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	200	FRICCI	R\$	2,00	dois reais	R\$	400,00	quatrocentos reais
61	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA A PROVA DE AGUÁ, 102 X 260CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	112	NOBRE	R\$	2,38	dois reais e trinta e oito centavos	R\$	266,56	duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos
69	HIPOCLORITO DE SÓDIO ESTABILIZADO A 1,0%, COR INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, GALÃO DE 05L.	GALÃO	120	SEVENGEL	R\$	17,36	dezesseite reais e trinta e seis centavos	R\$	2.083,20	dois mil e oitenta e três reais e vinte centavos
70	INSETICIDA INODOR, SPRAY, 300 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	37	AER MULTI	R\$	124,64	cento e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos	R\$	4.611,68	quatro mil, seiscentos e onze reais e sessenta e oito centavos
76	LIMPA VIDROS, COMPOSTO DE RECIPIENTE PLÁSTICO + BORRIFADOR, COM GATILHO E EXTENSOR DE 25 CM, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	136	START	R\$	55,65	cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos	R\$	7.568,40	sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos
86	PÁ PARA LIXO, EM ZINCO, COM CABO DE MADEIRA MÉDIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	112	VDULAR	R\$	6,93	seis reais e noventa e três centavos	R\$	776,16	setecentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos
88	PANO MULTIUSO PERFURADO, PACOTE COM 05 UNIDADES, TAMANHO 60X33CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	PACOTE	420	NOBRE	R\$	2,90	dois reais e noventa centavos	R\$	1.218,00	mil duzentos e dezoito reais
91	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30Mx10CM, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16 PACOTES. Ampla Concorrência.	FARDO	450	PIMPO	R\$	43,74	quarenta e três reais e setenta e quatro centavos	R\$	19.683,00	dezenove mil, seiscentos e oitenta e três reais
92	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30Mx10CM, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16 PACOTES. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	150	PIMPO	R\$	43,74	quarenta e três reais e setenta e quatro centavos	R\$	6.561,00	seis mil, quinhentos e sessenta e um reais
98	PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR AMARELA, TAMANHO LARGURA: 27 CM X ALTURA: 62 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	50	CERTEC	R\$	32,75	trinta e dois reais e setenta e cinco centavos	R\$	1.637,50	mil seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
103	REFIL PARA DESODORIZADOR DE VASO SANITARIO, CAIXA COM 2 TABLETES, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	700	START	R\$	4,95	quatro reais e noventa e cinco centavos	R\$	3.465,00	três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais
107	RODO TWISTER C/ CABO COM SISTEMA DE BORRACHA QUE PERMITE RECOLHER LÍQUIDOS, PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E BORRACHA NITRILICA QUE PERMITE A TROCA DE LÂMINA, TAMANHO 45CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	70	CERTEC	R\$	50,00	cinquenta reais	R\$	3.500,00	três mil e quinhentos reais
108	SABÃO DE COCO EM BARRAS, TABLETES COM 200G, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	62	NUTRILAR	R\$	51,00	cinquenta e um reais	R\$	3.162,00	três mil, cento e sessenta e dois reais
109	SABÃO EM BARRA, TABLETES COM 200G GLICERINADO, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	82	REAL	R\$	43,62	quarenta e três reais e sessenta e dois centavos	R\$	3.576,84	três mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos
113	SABONETE LÍQUIDO COM PERFUME CONCENTRADO, GALÃO COM 05 L, BIODEGRADÁVEL, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	GALÃO	72	LIM+	R\$	20,32	vinte reais e trinta e dois centavos	R\$	1.463,04	mil quatrocentos e sessenta e três reais e quatro centavos
114	SABONETE LÍQUIDO REFIL, 800ML PARA DISPENSADOR. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	160	ALL CLEAN	R\$	7,93	sete reais e noventa e três centavos	R\$	1.268,80	mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos
119	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE 100 LITROS, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, FARDO COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	330	TOTE	R\$	24,40	vinte e quatro reais e quarenta centavos	R\$	8.052,00	oito mil e cinquenta e dois reais
120	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE 200 LITROS, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, FARDO COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	212	TOTE	R\$	45,54	quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos	R\$	9.654,48	nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos
121	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE 30 LITROS, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, FARDO COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	560	TOTE	R\$	9,89	nove reais e oitenta e nove centavos	R\$	5.538,40	cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta centavos



	VALOR TOTAL DA PROPOSTA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> R\$	189.318,05
--	--	------------

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 pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da finalização da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME n ° 77, de 2022. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma dos artigos 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

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.

Imperatriz-Ma, 08 de Abril de 2026.



FORT CLEAN
DISTRIBUIDORA
LTDA:22525037000176
Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Dados: 2026.04.08 16:30:17 -03'00'

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



PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026
PROCESSO LICITATÓRIO 073/2025

CONTATOS DA EMPRESA: PAPELARIANASCIMENTO@HOTMAIL.COM / (99) 98449-9000

A EMPRESA E G DELMONDES, CNPJ: 34.620.404/0001-08, LOCALIZADA NA AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1100 LETRA D CENTRO, BAIRRO:CENTRO, IMPERATRIZ-MA, APRESENTA POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, PROPOSTA COMERCIAL PARA O CERTAME EPIGRAFADO.

Fornecedor: E G DELMONDES - 34.620.404/0001-08							
Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance
4	90	CAIXA	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO 95,1 A 96GL, FÓRMULA QUÍMICA C ₂ H ₅ OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA 92,6 A 93,8 P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	Zulu	Zulu	R\$ 125,80	R\$ 11.322,00
26	20	UNID	CERA, PRETA, PARA PISO DE BORRACHA. EMBALAGEM COM 5 L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	start	start	R\$ 83,25	R\$ 1.665,00
79	42	CAIXA	LUSTRA MÓVEL, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, FRASCO DE 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	PEROBA	PEROBA	R\$ 48,52	R\$ 2.037,84
93	100	FARDO	PAPEL TOALHA BRANCO, BOBINA 21CMX100M, PACOTE COM OITO BOBINAS, FARDO COM 08 PACOTES. Item	MILI	MILI	R\$ 56,11	R\$ 5.611,00

Fone: (99) **3524-8493**

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 1100 D, Centro - Imperatriz-MA papelarianascimento@hotmail.com



			Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).				
116	260	FARDO	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 15L, FARDO COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	EMBALIXO	EMBALIXO	R\$ 41,26	R\$ 10.727,60
117	160	FARDO	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 30L, FARDO COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	EMBALIXO	EMBALIXO	R\$ 45,95	R\$ 7.352,00
118	280	FARDO	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 50L, FARDO COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	EMBALIXO	EMBALIXO	R\$ 73,68	R\$ 20.630,40
Total R\$ 59.345,84							

CINQUENTA E NOVE MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

OBSERVAÇÕES: OS PRODUTOS/SERVIÇOS OFERTADOS ESTÃO DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS PREVISTAS NO ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL RESPECTIVO, RESPONSABILIZANDO-SE A LICITANTE, COM A APRESENTAÇÃO DE SUA PROPOSTA, PELA VERACIDADE DESTA INFORMAÇÃO.

RAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 90 DIAS, A CONTAR DA DATA FINAL ESTIPULADA PARA A SUA ENTREGA).

LOCAL DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL NOSSOS VALORES JÁ ESTÃO INCLUSOS OS

ENCARGOS SOCIAIS E VALOR DE FRETE.

ESTAMOS DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS

DADOS BANCÁRIOS

AG 0554.1

CC 96185-X

BANCO DO BRASIL

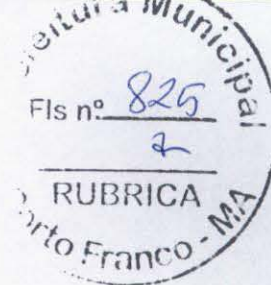
E G DELMONDES, CNPJ: 34.620.404/0001-08

IMPERATRIZ/MA, 08 DE ABRIL DE 2026.



E G DELMONDES,
CNPJ: 34.620.404/0001-08
EUDSON GOMES DELMONDES
PROPRIETÁRIO



**MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026
PROPOSTA FINAL FORNECEDOR****PROCESSO LICITATÓRIO 073/2025****Fornecedor: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA****CNPJ: 29.335.548/0001-74****Representante:** RENATO AUGUSTO ARAUJO MONTEIRO**Telefone:** (99) 8157-0011**E-mail:** Supermercadomonteirolt@gmail.com**Endereço:** RUA JOAQUIM PEREIRA, 281 - , Porto Franco - Maranhão - 65970-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
1	30,00	PACOTE	ABSORVENTE HIGIÊNICO, FEMININO, TAMANHO NORMAL, COM ABAS, COM PROTETOR IMPERMEÁVEL INTERNO E BORDAS, PACOTES COM 16 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	DIAN A	PACOT E	R\$ 15,41	R\$ 462,30
5	1.853,00	UNID	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70 (70 GL), APRESENTAÇÃO GEL. EMBALAGEM DE 1L. Ampla Concorrência.	SOL	UNID	R\$ 20,99	R\$ 38.894,47
6	617,00	UNID	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70 (70 GL), APRESENTAÇÃO GEL. EMBALAGEM DE 1L. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SOL	UNID	R\$ 21,00	R\$ 12.957,00
10	50,00	CAIXA	AMACIANTE PARA ROUPAS, ASPECTO FÍSICO LIQUÍDO VISCOSO CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 2L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, CAIXA COM 6 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ECON OMIC O	CAIXA	R\$ 43,47	R\$ 2.173,50
12	230,00	UNID	AVENTAL ADULTO DE PLÁSTICO LONGO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SANE TEX	UNID	R\$ 11,69	R\$ 2.688,70
13	82,00	UNID	BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE 05L, NA FORMA QUADRADA COM TAMPA, 20 CM DE ALTURA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	TERR APLA ST	UNID	R\$ 21,99	R\$ 1.803,18
14	60,00	UNID	BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE 14L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	TERR APLA ST	UNID	R\$ 20,52	R\$ 1.231,20
15	90,00	UNID	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 100L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	TERR APLA ST	UNID	R\$ 85,30	R\$ 7.677,00
17	80,00	UNID	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 50L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MP	UNID	R\$ 56,00	R\$ 4.480,00
20	50,00	UNID	BANDEJA PLÁSTICA, TAMANHO MÉDIO, MEDIDAS: 30x20CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	YAGI	UNID	R\$ 21,99	R\$ 1.099,50
21	50,00	UNID	BANDEJA INOX, TAMANHO PEQUENA, MEDIDAS: 22x12CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ATUA LI	UNID	R\$ 43,99	R\$ 2.199,50
23	140,00	PAR	BOTA DE BORRACHA 7 LÉGUAS CANO CURTO, BRANCA, Nº 34 A 42. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	VULC AFLE X	PAR	R\$ 50,67	R\$ 7.093,80
24	18,00	UNID	CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA COM BALDE, PÁ PLÁSTICA, PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO, CONJUNTO MOP	plastic	UNID	R\$ 1.509,00	R\$ 27.162,00



			ÚMIDO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).				
25	6,00	UNID	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA SUJA EM EPOXI DIMENSÕES 0,90x0,60x0,80mm, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO NR 20, COM TAMPA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	luxor	UNID	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
31	60,00	UNID	CLORO EM TABLETE 200G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	BRIN OX	UNID	R\$ 12,74	R\$ 764,40
32	75,00	GALÃO	CLORO LIQUIDO, GALÃO COM 5 L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	BRIN OX	GALÃO	R\$ 40,13	R\$ 3.009,75
33	140,00	UNID	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 13L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	R\$ 20,00	R\$ 2.800,00
36	72,00	UNID	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 75L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	R\$ 138,00	R\$ 9.936,00
37	20,00	GALÃO	CONDICIONADOR PARA CABELOS, GALÃO COM 5L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	tokbot anico	GALÃO	R\$ 74,00	R\$ 1.480,00
38	12,00	UNID	CONJUNTO MOP LIQUIDO DOBLÔ 50L, ESTRUTURA EM POLIETILENO INJETADO, DOIS BALDES COM CAPDE 25L, SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	BETT ANIN	UNID	R\$ 890,00	R\$ 10.680,00
39	22,00	UNID	CONTAINER COM PEDAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 200 L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	jsn	UNID	R\$ 450,00	R\$ 9.900,00
42	30,00	UNID	CAIXA PLASTICA TIPO DEPOSITO DE 10L COM TAMPA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MB	UNID	R\$ 35,07	R\$ 1.052,10
43	30,00	UNID	CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 66 CM, LARGURA 44 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 45 L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MB	UNID	R\$ 87,30	R\$ 2.619,00
48	230,00	GALÃO	DETERGENTE AMONÍACAL PERFUMADO PARA LIMPEZA LEVE E PESADA, GALÃO 05 L REGISTRADO NA ANVISA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ECON OMIC O	GALÃO	R\$ 43,76	R\$ 10.064,80
50	212,00	CAIXA	DETERGENTE LIQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE ALUMÍNIO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	DULA GO	CAIXA	R\$ 39,99	R\$ 8.477,88
52	45,00	UNID	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA MINI-MECHA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	R\$ 65,23	R\$ 2.935,35
54	50,00	UNID	DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 800ML, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	R\$ 74,90	R\$ 3.745,00
63	2.720,00	UNID	FLANELA 100 ALGODÃO, TAMANHO 28X38CM.	JANE TEX	UNID	R\$ 2,46	R\$ 6.691,20
71	48,00	UNID	KIT LIXEIRA COLETA SELETIVA 50L, SUPORTE PLÁSTICO COM 4 LIXEIRAS. Ampla Concorrência.	plastic	UNID	R\$ 1.650,00	R\$ 79.200,00
72	16,00	UNID	KIT LIXEIRA COLETA SELETIVA 50L, SUPORTE PLÁSTICO COM 4 LIXEIRAS. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	R\$ 1.650,00	R\$ 26.400,00
			LIMPA TUDO, LT COM CABO EM ALUMINIO, 22MMX1,40M COM	familia		R\$	R\$

74	30,00	UNID	MANIPULADOR DE BORRACA.
80	100,00	CAIXA	LUVA LATEX HOSPITALAR, CAIXA COM 1000 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).
81	670,00	PAR	LUVAS DE BORRACHA, TIPO EPI, TAMANHO M, CANO LONGO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).
83	100,00	UNID	MASCARA DE CARVÃO ATIVO, DESCARTÁVEL, TIPO SEMIFACIAL FILTRANTE, MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA ELETRÔNICA EM TODO PERÍMETRO, CONFECCIONADA COM MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, PARA PARTÍCULAS P1. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).
84	60,00	UNID	MÁSCARA RESPIRATÓRIA COM FILTRO CG306.
87	6,00	FARDO	PALHA DE AÇO Nº 3 20 X 1 (BOMBRIL OU SIMILAR). Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).
90	760,00	UNID	PANO PARA SECAR PRATOS, SEM ESTAMPA, TAMANHO 45X70CM, 100 ALGODÃO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).
94	50,00	FARDO	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO VIRGEM, DUAS DOBRAS, TAMANHO 23x23CM, FARDO COM 1000 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).
95	50,00	FARDO	PAPEL TOALHA MINI-MECHA, 100 FIBRA VIRGEM, TAMANHO 21 CM, PACOTE COM 10 BOBINAS DE 100 M, FARDO COM 10 PACOTES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).
97	100,00	UNID	PASTILHAS DE TRICOLO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).
102	40,00	UNID	REFIL MOP PÓ 40 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).
110	380,00	CAIXA	SABÃO EM PÓ, EMBALAGENS DE 500G, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).
115	330,00	FARDO	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 100L, FARDO COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).
124	30,00	CAIXA	SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE, FRASCO DE 300G, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).
127	110,00	UNID	TAPETE DE PANO EM ALGODÃO, TAMANHO 50X80CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).
128	68,00	UNID	TAPETE TIPO CAPACHO, BORRACHA GRANULADA, TAMANHO 100X50 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).
137	130,00	UNID	VASSOURÃO TIPO GARI COM CABO DE MADEIRA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).

R	UNID	42,00	1.260,00
ideate x	CAIXA	R\$ 252,43	R\$ 25.243,00
IMBA T	PAR	R\$ 7,39	R\$ 4.951,30
delta	UNID	R\$ 34,73	R\$ 3.473,00
delta	UNID	R\$ 62,67	R\$ 3.760,20
assola n	FARDO	R\$ 49,30	R\$ 295,80
EQD	UNID	R\$ 5,70	R\$ 4.332,00
klass	FARDO	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
klass	FARDO	R\$ 64,00	R\$ 3.200,00
politriz	UNID	R\$ 21,50	R\$ 2.150,00
condor	UNID	R\$ 37,74	R\$ 1.509,60
ALA	CAIXA	R\$ 105,00	R\$ 39.900,00
brasil eirinho	FARDO	R\$ 73,00	R\$ 24.090,00
SAPO NACE O	CAIXA	R\$ 212,94	R\$ 6.388,20
SÃO JOSE	UNID	R\$ 24,31	R\$ 2.674,10
KAPA ZI	UNID	R\$ 54,43	R\$ 3.701,24
DULA R	UNID	R\$ 50,85	R\$ 6.610,50

Total R\$ 439.716,57

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.

SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA
29.335.548/0001-74





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004-2026

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 19/03/2026, ÀS 09:00H (NOVE HORAS) HORÁRIO DE BRASÍLIA

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: WWW.LICITANET.COM.BR

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, MA.

Item	Descrição	Unidade	Quant.	MARCA	V. UNIT. GANHO	CUSTO	% FRETE	% IMPOSTO	% OUTROS	% IPI	% LUCRO	TOTAL DE CUSTOS EM %	VALOR MÍNIMO UNITÁRIO COM MARGEM LUCRO
3	ÁGUA SANITÁRIA, GALÃO DE 5 LITROS, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS E PIAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	GALÃO	150	CLORITO	R\$ 10,35	R\$ 7,99	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 9,73
7	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	170	SEVENGEL	R\$ 95,58	R\$ 70,64	2%	17,82%	2%	0%	1%	22,82%	R\$ 86,76
8	ALGICIDA DE CHOQUE, COMPOSIÇÃO: POLI DICLORETO (2-HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO), DILUENTE, CORANTE E ESPESANTE (2-HIDROXI ETILENO IMINO-2-HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO), TEOR DE ATIVO 18% (V/V), DESCRIÇÃO: ALGICIDA CHOQUE E MAIS CONCENTRADO, INDICADO PARA ELIMINAR ALGAS DE PISCINAS INFESTADAS, EVITA AS MANCHAS ESVERDEADAS NOS CABELOS E ROUPAS DE BANHO, VALIDADE MÍNIMA: 01 ANO, EMBALAGEM: 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	START	R\$ 20,42	R\$ 14,40	1%	17,82%	2%	5%	1%	26,82%	R\$ 18,28
9	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO, COMPOSIÇÃO: POLI DICLORETO (2-HIDROXI ETILENO IMINO-2-HIDROXI PROPILENO DIMETIL IMINO METILENO), TEOR DE ATIVO 12% (V/V), DESCRIÇÃO: O ALGICIDA DE MANUTENÇÃO, É INDICADO PARA PREVENIR O APARECIMENTO DE ALGAS, PODE SER USADO NO MESMO DIA DA APLICAÇÃO DO CLORO, NÃO CONTÉM COBRE, NÃO MANCHA REVESTIMENTOS E NÃO DEIXA O CABELO VERDE, PREVINE ALGAS EM ÁGUAS DE PISCINAS DE AZULEJO, FIBRA E VINIL, VALIDADE MÍNIMA: 01 ANO, EMBALAGEM: 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	START	R\$ 20,42	R\$ 14,40	1%	17,82%	2%	5%	1%	26,82%	R\$ 18,28
19	BALDE PLÁSTICO, ALÇA DE METAL, 12L, EXTRA PRETO REFORÇADO, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	130	PLASMONT	R\$ 9,72	R\$ 3,00	1%	17,82%	2%	7%	1%	28,32%	R\$ 3,85
27	CERA, TIPO LÍQUIDA, COR INCOLOR LEITOSO, COMPOSIÇÃO PARAFINA, CERA DE POLIMENTO FRASCO DE 750ML, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	182	START	R\$ 6,27	R\$ 3,33	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 4,06
29	CLARIFICANTE Q CLORE EMBALAGEM DE 1 LITRO, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	START	R\$ 20,20	R\$ 14,92	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 18,18
30	CLARIFICANTE 5 LT, COMPOSIÇÃO POLICLORETO BÁSICO DE ALUMÍNIO 31% E ÁGUA 69%, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INDICAÇÃO AGLOMERAR AS PARTÍCULAS PEQUENAS SUSPENSAS NA PIS, APLICAÇÃO PISCINA, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	30	START	R\$ 80,93	R\$ 62,25	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 75,84
34	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 20L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	70	JSN	R\$ 66,63	R\$ 42,50	1%	17,82%	2%	7%	1%	28,32%	R\$ 54,54
35	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 30L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	70	JSN	R\$ 69,06	R\$ 39,00	1%	17,82%	2%	7%	1%	28,32%	R\$ 50,04
45	DESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDA, DESINFETA LIMPA E PERFUMA, 1L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	560	DULAGO	R\$ 33,15	R\$ 24,50	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 29,85
49	DETERGENTE LÍQUIDO LAVA-LOUCAS, COM PH NEUTRO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	630	DULAGO	R\$ 32,20	R\$ 23,80	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 28,99
51	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	80	PREMISSE	R\$ 22,89	R\$ 16,91	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 20,80
53	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA TIPO BOBINA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	45	NOBRE	R\$ 137,13	R\$ 75,10	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 91,49
55	ESCOVA DE DENTE ADULTO, COM CABO EM FORMATO ANATÔMICO E CERDAS MACIAS EM NYLON, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	100	SQ	R\$ 2,50	R\$ 2,00	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 2,44
56	ESCOVA DE DENTE INFANTIL, COM CABO ANATÔMICO E CERDAS MACIAS EM NYLON.	UNID	100	SQ	R\$ 2,00	R\$ 1,50	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 1,83
57	ESCOVA OVAL MULTIUSO, EM POLIPROPILENO, ANATÔMICA, COM CERDAS ONDULADAS DE 25MM, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	200	FRICCI	R\$ 2,00	R\$ 1,88	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 1,99
61	FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA A PROVA DE ÁGUA, 102 X 260CM, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	112	NOBRE	R\$ 2,38	R\$ 1,55	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 1,89
69	HIPOCLORITO DE SÓDIO ESTABILIZADO A 1,0%, COR INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO, GALÃO DE 05L.	GALÃO	120	SEVENGEL	R\$ 17,36	R\$ 12,83	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$ 15,63



FORTCLAN - DISTRIBUIDORA SUELO
UNO INDUSTRIAIS, SA - RUA NUNO DE ALBUQUERQUE, 100
PORTO FRANCO, MARANHÃO - CEP: 65.000-000



70	INSETICIDA INODOR, SPRAY, 300 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	37	AER MULTI	R\$ 124,64	R\$ 95,88	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$	
76	LIMPA VIDROS, COMPOSTO DE RECIPIENTE PLÁSTICO + BORIFADOR, COM GATILHO E EXTENSOR DE 25 CM, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	136	START	R\$ 55,85	R\$ 39,88	1%	17,82%	2%	3%	1%	25,07%	R\$	49,88
86	PÁ PARA LIXO, EM ZINCO, COM CABO DE MADEIRA MÉDIO, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	112	VDULAR	R\$ 6,93	R\$ 4,58	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$	5,58
88	PANO MULTIUSO PERFORADO, PACOTE COM 05 UNIDADES, TAMANHO 60X33CM, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	PACOTE	420	NOBRE	R\$ 2,90	R\$ 1,49	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$	1,82
91	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30x10CM, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16 PACOTES, Ampla Concorrência.	FARDO	450	PIMPO	R\$ 43,74	R\$ 33,65	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$	40,09
92	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO 30x10CM, PACOTE COM 4 ROLOS, FARDO COM 16 PACOTES, Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	150	PIMPO	R\$ 43,74	R\$ 33,65	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$	40,09
98	PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR AMARELA, TAMANHO LARGURA: 27 CM X ALTURA: 62 CM, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	50	CERTEC	R\$ 32,75	R\$ 21,22	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$	25,85
103	REFIL PARA DESODORIZADOR DE VASO SANITÁRIO, CAIXA COM 2 TABLETES, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	700	START	R\$ 4,95	R\$ 3,72	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$	4,53
107	RODO TWISTER C/ CABO COM SISTEMA DE BORRACHA QUE PERMITE RECOLHER LÍQUIDOS, PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E BORRACHA NITRILICA QUE PERMITE A TROCA DE LÂMINA, TAMANHO 45CM, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	70	CERTEC	R\$ 50,00	R\$ 44,50	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$	49,50
108	SABÃO DE COCO EM BARRAS, TABLETES COM 200G, CAIXA COM 24 UNIDADES, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	62	NUTRILAR	R\$ 51,00	R\$ 41,15	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$	49,50
109	SABÃO EM BARRA, TABLETES COM 200G GLICERINADO, CAIXA COM 24 UNIDADES, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	82	REAL	R\$ 43,62	R\$ 34,95	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$	42,58
113	SABONETE LÍQUIDO COM PERFUME CONCENTRADO, GALÃO COM 05 L, BIODEGRADÁVEL, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	GALÃO	72	LIM+	R\$ 20,32	R\$ 14,13	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$	17,21
114	SABONETE LÍQUIDO REFIL, 800ML, PARA DISPENSADOR, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	160	ALL CLEAN	R\$ 7,93	R\$ 4,49	1%	17,82%	2%	7%	1%	28,32%	R\$	5,76
119	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 100 LITROS, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, FARDO COM 100 UNIDADES, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	330	TOTE	R\$ 24,40	R\$ 3,22	1%	17,82%	2%	10%	1%	31,57%	R\$	4,24
120	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 200 LITROS, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, FARDO COM 100 UNIDADES, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	212	TOTE	R\$ 45,54	R\$ 6,02	1%	17,82%	2%	10%	1%	31,57%	R\$	7,92
121	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 30 LITROS, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, FARDO COM 100 UNIDADES, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	560	TOTE	R\$ 9,89	R\$ 1,30	1%	17,82%	2%	10%	1%	31,57%	R\$	1,71
122	SACO PARA LIXO, ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 60 LITROS, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, FARDO COM 100 UNIDADES, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	330	TOTE	R\$ 15,20	R\$ 2,02	1%	17,82%	2%	10%	1%	31,82%	R\$	2,66
126	SODA CAÚSTICA PARA LIMPEZA, POTE COM 1KG, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	150	START VOREL	R\$ 18,87	R\$ 14,51	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$	17,68
129	VASSOURA COM CERDAS EM PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006), Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	140	VDULAR	R\$ 14,05	R\$ 7,49	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$	9,12
130	VASSOURA COM CERDAS MACIAS EM NYLON COM CABO PLASTIFICADO, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	270	VDULAR	R\$ 8,50	R\$ 4,18	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$	5,07
131	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	230	VDULAR	R\$ 6,50	R\$ 3,34	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$	4,07
132	VASSOURA DE PALHA, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	230	DABOA	R\$ 2,19	R\$ 1,68	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$	2,05
133	VASSOURA DE PIAÇAVA SINTÉTICA TIPO TALO COM CABO RESISTENTE, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	120	VDULAR	R\$ 14,08	R\$ 7,49	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$	9,12
134	VASSOURA TIPO PELO COM CABO DE MADEIRA	UNID	170	VDULAR	R\$ 8,13	R\$ 6,25	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$	7,61
135	CABO AVULSO PARA VASSOURA COM ROSCA EM MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	260	VDULAR	R\$ 3,03	R\$ 1,66	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$	2,02
136	VASSOURA PARA LIMPEZA DE TETO, Item Excluído para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	70	VDULAR	R\$ 18,96	R\$ 12,50	1%	17,82%	2%	0%	1%	21,82%	R\$	15,23



A EMPRESA - FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA DECLARA QUE:

O prazo de entrega dos bens é de 05 (cinco) dias, contados do(a) momento de ciência do recebimento da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, em remessa única. Os produtos deverão ser entregues nos seguintes endereços: Secretaria Municipal de Administração, localizada na Praça Demétrio Mihuomen, nº 10, Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas; Secretaria Municipal de Educação, localizada na Travessa Maranhão Sobrinho, s/n, Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas e Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Travessa Carolina, s/n, Jardim São Manoel, no horário das 08:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da finalização da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma dos artigos 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

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 Paul, 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: 2395-X Conta nº: 14.249-2.
- i) Email: licitacao@fortclean.net

Dados do responsável para assinatura do contrato:

Nome: Liza 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.

Imperatriz-Ma, 09 de Abril 2026.

**FORT CLEAN
DISTRIBUIDORA
LTDA:225250370
00176**

Assinado de forma digital
por FORT CLEAN
DISTRIBUIDORA
LTDA:22525037000176
Dados: 2026.04.09
15:55:30 -03'00'

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

Liza de Melo Mendes Felix
Proprietária

CPF: 899.060.471-00
RG: 076447212022-1 SSP/MA



FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 22.525.037/0001-76 - Rua Paul, 588 - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-100 - Imperatriz-MA
Fone: (99) 2101-5750 e (99) 99212-6256



Orçamento

Nº: 309853

Revisão: 0

Emissão: 18/03/2026

Dados do Emissor

Nome: NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA
Endereço: R IONEJI MATSUBAYASHI
Número: 488
Bairro: COLONIA (ZONA LESTE)
Cidade: São Paulo
CNPJ: 03.033.615/0001-02
Responsável: IRENE

Cep: 08260050
UF: SP
I.E: 115.152.762.115
Telefone: 1133723111

Dados do Cliente

Nome: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Endereço: Rua Piauí
Número: 588
Bairro: Nova Imperatriz
Cidade: Imperatriz
CNPJ: 22.525.037/0001-76
Contato: compras

Cond. Faturamento: A VISTA
Complemento:
Cep: 65907100
UF: MA
I.E: 124974090
Telefone: (99) 2101-5750
Validade da proposta: 08/04/2026

Código	Descrição	Unidade Medida	NCM	Qtde	Preço Unitário R\$	Valor Total R\$	% IPI	% ICMS	ICMS ST R\$
ST7	CONJUNTO P/ COL. SEL. 50L C/ 04 CESTOS (PADRAO)	UN	39249000	64,00	688,75	44.080,00	6,50		0,00



TOTAL PRODUTO	44080,00
TOTAL IPI	2.865,20
TOTAL ICMS ST	0,00
TOTAL ICMS	3.085,60
TOTAL DO PEDIDO (R\$)	46.945,20
TOTAL PESO BRUTO	1273,6000

Observações

Emissão
18/03/2026

Página 1 de 2





Orçamento

Nº: 309853

Revisão: 0

Emissão: 18/03/2026

Valores exclusivos para revenda.

Frete: FOB(Por conta do cliente)

Prazo do pedido ficar pronto(embalado) para coleta é de 15 dias úteis.

Valor mínimo de compra: R\$1.000,00 À vista, cartão de crédito, cartão BNDES, boleto(boleto apenas mediante prévia liberação de crédito)

ATENÇÃO

Informamos que não efetuamos trocas nem aceitamos devoluções, exceto em casos de defeito de fabricação, conforme previsto em lei, dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de emissão da nota fiscal.

Os produtos comercializados são destinados à revenda e, portanto, não se enquadram nas disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Pedimos que verifiquem com atenção os produtos solicitados, bem como as medidas, cores e modelos, antes da confirmação do pedido.

Orçamento válido por até 07 dias.

Atenciosamente,

NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE
PLASTICOS E METAIS LTDA

Emissão
18/03/2026

Página 2 de 2



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 02/2026
FATURAMENTO
R\$ 391.670,56

IMPOSTO	VALOR	%
ICMS	R\$ 46.550,90	12%
PIS	R\$ 2.550,00	0,65%
COFINS	R\$ 11.750,12	3,00%
IRPJ	R\$ 4.700,05	1,20%
CSLL	R\$ 4.230,04	1,08%
Total	R\$ 69.781,11	17,82%

Imperatriz - MA 18 de março de 2026

**WILLIAM
ROMEUI**

SANTOS:91502683334
83334

Assinado de forma
digital por WILLIAM
ROMEUI
SANTOS:91502683334
Dados: 2026.03.18
08:59:04 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DO ICMS

DÉBITOS PELAS SAÍDAS

CFOP	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Movimento: Saídas						
CFOP: 5102	297.423,29	297.423,29	23,00	68.407,60	0,00	0,00
CFOP: 5405	13.254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.254,83
CFOP: 6102	719,40	719,40	4,00	28,78	0,00	0,00
CFOP: 6102	41.413,23	41.413,23	12,00	135.975,38	0,00	0,00
CFOP: 6403	14.533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.533,94
CFOP: 6910	14.065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14.065,87
CFOP: 6949	10.260,00	10.260,00	12,00	1.231,20	0,00	0,00
Total Saídas:	391.670,56	391.670,56		205.642,96	0,00	41.854,64
Movimento: Devoluções de entrada						
CFOP: 5202	1.889,05	973,83	23,00	223,98	0,00	915,22
Total Devoluções de entrada:	1.889,05	973,83		223,98	0,00	915,22
Total Geral:	389.781,51	390.696,73		205.866,94	0,00	42.769,86

CRÉDITOS PELAS ENTRADAS

CFOP	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Movimento: Entradas						
CFOP: 1102	7.311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,75
CFOP: 1102	1.337.410,86	646.306,34	23,00	148.650,42	0,00	691.104,52
CFOP: 1403	137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	137,46
CFOP: 1407	3.928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,03
CFOP: 1653	11.428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.428,74
CFOP: 2101	70.612,29	68.332,82	7,00	4.783,31	0,00	2.279,47
CFOP: 2101	14.109,00	14.109,00	12,00	1.693,08	0,00	0,00
CFOP: 2102	5.136,30	4.680,00	4,00	187,20	0,00	456,30
CFOP: 2102	28.282,72	27.864,82	7,00	1.950,53	0,00	417,90
CFOP: 2403	6.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.136,20
CFOP: 2910	787,54	762,75	7,00	53,39	0,00	24,79
CFOP: 2949	82,82	77,76	7,00	5,45	0,00	5,06
Total Entradas:	1.485.363,71	762.133,49		157.323,38	0,00	723.230,22
Movimento: Devoluções de saída						
CFOP: 1202	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50
CFOP: 2202	16.605,64	16.605,64	12,00	1.992,66	0,00	0,00
Total Devoluções de saída:	16.833,14	16.605,64		1.992,66	0,00	227,50
Total Geral:	1.502.196,85	778.739,13		159.316,04	0,00	723.457,72

DÉBITOS

Descrição	Valor
Débitos pelas saídas	205.866,94
Outros débitos	0,00
Estorno de créditos	0,00
Total de débitos	205.866,94

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 22.525.037/0001-76

Competência: 02/2026

Página: 12

Emissão: 09/03/2026

Hora: 09:44:28

DEMONSTRATIVO DO ICMS**CRÉDITOS**

Descrição	Valor
Créditos pelas entradas	159.316,04
Outros créditos	0,00
Crédito presumido	0,00
Estorno de débitos	0,00
Total de créditos	159.316,04

APURAÇÃO

Descrição	Valor
Saldo credor do período anterior	0,00
Total de débitos	205.866,94
Total de créditos	159.316,04
Outros acréscimos	0,00
Acréscimos	0,00
Outras deduções	0,00
Deduções	0,00
ICMS a recolher	46.550,90
Saldo credor de ICMS para o mês seguinte	0,00



		ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE		Nosso Número 164167667			
				Data de Emissão 18/03/2026			
Nome/ Razão Social FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		CPF/CNPJ 22.525.037/0001-76		Telefone (99) 35251433			
Endereço RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ		CEP 65907-100		Município / UF IMPERATRIZ - MA			
				Inscrição Estadual/ RENAVAL 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
	02/2026	20/03/2026	101	46.550,90	0,00	0,00	46.550,90*
TOTAIS			Quantidade de Itens 1	Total Principal 46.550,90	Total Juros 0,00	Total Multa 0,00	Valor Total 46.550,90
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (*) Valor informado pelo Contribuinte. Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Economica Federal, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes.							
Linha digitável: 85660000465 4 50900010200 4 00000000000 0 00164167667 9							

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

Aplicação: DAREWEB

		ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE		Nosso Número 164167667	
				Data de Emissão 18/03/2026	
Nome/ Razão Social FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		CPF/CNPJ 22.525.037/0001-76		Telefone (99) 35251433	
Endereço RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ		CEP 65907-100		Município / UF IMPERATRIZ - MA	
				Inscrição Estadual/ RENAVAL 12.497409-0	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (*) Valor informado pelo Contribuinte. Pagar nas Agências do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa Economica Federal, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, Banco do Nordeste, SICOOB e seus Correspondentes.				Valor Principal 46.550,90	
				Juros 0,00	
				Multa 0,00	
				Total a Recolher 46.550,90	
Linha digitável: 85660000465 4 50900010200 4 00000000000 0 00164167667 9					



Pagar com PIX:



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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais



CNPJ 22.525.037/0001-76	Razão Social FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		
Período de Apuração 28/02/2026	Data de Vencimento 25/03/2026	Número do Documento 07.01.26077.4831424-5	Pagar este documento até 25/03/2026
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 2.550,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8109	PIS - FATURAMENTO	2.550,00			2.550,00
	02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
	PA 02/2026 Vencimento 25/03/2026				
	Totais	2.550,00			2.550,00

SENDER (Versão:1.4.3)

Página: 1 / 1

18/03/2026 08:56:12

85840000025 6 50000385260 3 84070126077 7 48314245601 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000025 6 50000385260 3 84070126077 7 48314245601 0



CNPJ: 22.525.037/0001-76
Número: 07.01.26077.4831424-5
Pagar até: 25/03/2026
Valor: 2.550,00

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais



CNPJ
22.525.037/0001-76

Razão Social
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Período de Apuração
28/02/2026

Data de Vencimento
25/03/2026

Número do Documento
07.01.26077.4829119-9

Pagar este documento até

25/03/2026

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

4.230,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	4.230,04			4.230,04
	01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
	PA 02/2026 Vencimento 25/03/2026				
	Totais	4.230,04			4.230,04

SENDA (Versão:1.4.3)

Página: 1 / 1

18/03/2026 08:56:00

85880000042 3 30040385260 8 84070126077 7 48291199948 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000042 3 30040385260 8 84070126077 7 48291199948 5



CNPJ: 22.525.037/0001-76
Número: 07.01.26077.4829119-9
Pagar até: 25/03/2026
Valor: 4.230,04

Pague com o PIX



RECEBEMOS DE LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 840 Nº 003.556.846 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/10/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.950,85		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 003.556.846 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A Rod ANEL VIARIO AYRTON SENNA, 8201 AV 02, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-329 - UBERLÂNDIA - MG TEL: (34)3292-6100			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3125 1022 6853 4100 0695 5500 1003 5568 4614 8919 1160	
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
7025614230220		131256971579687 02/10/2025 19:42:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		22.685.341/0006-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		22.525.037/0001-76		02/10/2025	
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA PIAULI, 588		NOVA IMPERATRIZ		65907-100	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
IMPERATRIZ		(99)2101-5750		MA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
		124974090		19:42:09	

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		3556846		4.950,85		0,00		4.950,85	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/10/2025	1.650,28	002	30/10/2025	1.650,28	003	06/11/2025	1.650,29			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		4.769,61		333,88		0,00		0,00		4.762,11	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		7,50		181,24		4.950,85	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		21.379.895 JOAO ADELINO DA COSTA NETO		0 - REMETENTE								21.379.895/0001-97	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
RUA OPALA N. 492 FUNDOS		UBERLÂNDIA		MG		0024632950041							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			
73								765,640		709,200			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO 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 IPI
57951	AQUAPOL ALGICIDA CHOQUE E MANUTENCAO LIQUIDO 6X1L	38089419	000	6101	CX	2,000	86,410	172,82	0,00	173,09	12,12	8,65	7,00 5,00
54979	AQUAPOL CLARIFICANTE E DECANTADOR LIQ 6X1L	28274921	000	6101	CX	3,000	89,560	268,68	0,00	269,10	18,84	0,00	7,00 0,00
12908	BRILHA INOX AZULIM 6X500ML 92BE4564-AB5E-455C-9BF9-588E9444882C	34029039	500	6101	CX	2,000	118,050	236,10	0,00	236,47	16,55	7,68	7,00 3,25
18858	DESINF. AZULIM 4X5L ALECRIM 4798D12C-CBD4-4316-AA1A-8E6DEB8BF05F	38089419	500	6101	CX	4,000	80,790	323,16	0,00	323,67	22,66	16,19	7,00 5,00
126	DESINF. AZULIM 4X5L LAVANDA 48DD326E-600B-40B8-BA82-8A507B987F3E	38089419	500	6101	CX	5,000	80,790	403,95	0,00	404,59	28,32	20,23	7,00 5,00
765	DESINF. VOREL 6X2L JASMIM 90855A72-0604-40CC-BE1F-ADF42F2D2E6	38089419	500	6101	CX	5,000	45,760	228,80	0,00	229,16	16,04	11,46	7,00 5,00
670	DESINF. VOREL 6X2L PINHO 21D6F63D-487A-4B1B-8BCE-8989541328BF	38089419	500	6101	CX	1,000	45,760	45,76	0,00	45,83	3,21	2,29	7,00 5,00
159	FX 1100 ATIVADO 4X5L 1:10 1382B6C3-0AB7-4BD1-AEC2-44ECAC613C08	34029039	500	6101	CX	8,000	103,280	826,24	0,00	827,54	57,93	26,91	7,00 3,25
20227	INDY SILICONE GEL 6X240G	34025000	000	6101	CX	2,000	46,300	92,60	0,00	92,75	6,49	3,01	7,00 3,25
25033	LAT 200 FOAM 5L	34029039	000	6101	BB	1,000	172,330	172,33	0,00	172,60	12,08	5,61	7,00 3,25
77	LIMPA PEDRAS PEDREX 4X5L 4C586EBF-4881-481E-B27A-5A9D0AFD5B40	34029039	500	6101	CX	2,000	147,250	294,50	0,00	294,96	20,65	9,58	7,00 3,25

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
ICMS Frete p/conta do Remetente. Valor frete: 1.033,92 BC ICMS Frete: 827,14 Aliq ICMS: 7,00 Valor ICMS frete: 57,90 Cond Pagamento: BOL - 21 / 28 / 35 DIAS FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA - Pedido Cliente : Pedido: 5850161 :: Carga: 576775 :: Folha: 1 / 1 - :: Praca Pagamento: Sacado/Cedente. Operacao com pagamento do imposto diferido conforme e-PTA-RE 45.000003239-85. Declaramos que os produtos desta Nota estao adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, conforme regulamentacao em vigor. O transportador esta obrigado a cumprir o regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos nos termos do Decreto n.96.044/88 da Resolucao ANTT			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A Rod ANEL VIARIO AYRTON SENNA, 8201 AV 02, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-329 - UBERLANDIA - MG TEL: (34)3292-6100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 003.556.846 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3125 1022 6853 4100 0695 5500 1003 5588 4614 8820 1111 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256971579687 02/10/2025 19:42:06	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 7025614230220		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 22.685.341/0006-95	

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15248	LIMPA VIDROS AZULIM SPRAY 6X500ML 4A85CD72-BBA9-46A9-B248-14AEF5BDCB24	34029039	500	6101	CX	3,000	39,350	118,05	0,00	118,24	8,28	3,85	7,00	3,25
1761	LIMPA VIDROS AZULIM 12X500ML E098DCBA-4DC8-49D1-B734-8D61F7D84116	34029039	500	6101	CX	20,000	37,950	759,00	0,00	760,20	53,21	24,71	7,00	3,25
231	MAGICO REMOVEDOR CERAS 4X5L FCE0406D-C6C7-48F0-8CAA-85525E3F5A41	34029039	500	6101	CX	1,000	177,000	177,00	0,00	177,28	12,41	5,76	7,00	3,25
1270	SAB LIQ ONLY 6X500ML ERVA DOCE C/ HORTELA A5D1557F-09D1-4D69-8DEB-4A61FBEAE97D	34013000	500	6101	CX	5,000	41,730	208,65	0,00	208,98	14,63	13,58	7,00	6,50
8271	SAB LIQ ONLY 6X500ML LAVANDA GRAPE 79705BE3-7050-47FD-895A-00BFF53E58CE	34013000	500	6101	CX	8,000	41,730	333,84	0,00	334,37	23,41	21,73	7,00	6,50
82071	SABAO EM PO TUFF SACHET 9X1,6KG LAVA ROUPAS	34012090	000	6102	FD	1,000	100,630	100,63	0,00	100,78	7,05	0,00	7,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

420/04 E Normas da ABNT 7500 e 9735 e demais legislação vigente. Notas Fiscais de Origem.: 5850161, Total de Tributos.: 925,43 Email
XML: gerencia@fortclean.net

RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMIÇÃO: 17/09/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 510,00		NF-e 842 NF091634412 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
Nº 001.634.412 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2125 0903 1453 0500 0180 5500 1001 6344 1212 2813 3118

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 421250033813073 17/09/2025 14:21:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121739872	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.145.305/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME		CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76	DATA DA EMISSÃO 17/09/2025
ENDEREÇO RUA PIAUI, 588 ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO		Bairro / DISTRITO NOVA IMPERATRIZ	CEP 65907-100
MUNICÍPIO IMPERATRIZ	FONE / FAX (99)2101-5750	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090
			HORA DA SAÍDA 14:21:00

FATURA

NÚMERO 1634412		VALOR ORIGINAL 510,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 510,00
-------------------	--	--------------------------	------------------------	-------------------------

DADOS DA FATURA

Nº DUPLICATA 001	VENC. 17/10/2025	VALOR 510,00	Nº DUPLICATA 001	VENC. 17/10/2025	VALOR 510,00	Nº DUPLICATA 001	VENC. 17/10/2025	VALOR 510,00	Nº DUPLICATA 001	VENC. 17/10/2025	VALOR 510,00
---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 266,11	VALOR DO ICMS 61,20	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 510,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 510,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 11	PESO BRUTO (Kg) 137,780	PESO LÍQUIDO (Kg) 129,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
50985	DESINF START AZULIM LAVANDA 12/1L	38089419	020	5102	CX	5,000	47,000	235,00	0,00	122,62	28,20	0,00	23,00	0,00
46793	DESINF START AZULIM MARINER 12/1L	38089419	020	5102	CX	5,000	47,000	235,00	0,00	122,62	28,20	0,00	23,00	0,00
60151	CERA TRIEX ROUXINOL INCOLOR PET 12/750ML	34052000	020	5102	CX	1,000	40,000	40,00	0,00	20,87	4,80	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES transf limite codigo 70425//OBS_1//NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS//OBS_1//MERCADORIA ENTREGUE NA PORTA DE NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL//Reducao da B/C do ICMS de 47,82 conf. art. 8, paragrafo 8, do Anexo 1.5 do RICMS/MA.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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: 105598

SÉRIE: 1º



INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR

Rua Furnas, 1015 - Parque Santa Lucia

Imperatriz - MA

CEP: 65912-335

Fone: 99981423171

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 105598

Série: 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



RUBRICA

CHAVE DE ACESSO

2125 0606 8784 2300 0195 5500 1000 1055 9817 6107 2476

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 Produtos/Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250022158469

24/06/2025 09:12:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122147634

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

06.878.423/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ / CPF

22.525.037/0001-76

DATA EMISSÃO

24/06/2025

ENDEREÇO

Rua Piauí, 588

BAIRRO / DISTRITO

Nova Imperatriz

CEP

65907-100

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Imperatriz

FONE / FAX

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124974090

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 3.213,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 3.213,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Veículo próprio

FRETE POR CONTA

3-PRÓPRIO REMET.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

51

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

459,0000

PESO LÍQUIDO

459,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
2	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO	44170090	0102	5101	DUZIA	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ESCOVA SANITARIA COM POTE	96031000	0102	5101	DUZIA	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ESCOVA SANITARIA SEM POTE	96031000	0102	5101	DUZIA	1	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ESCOVA TANQUE MADEIRA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ESCOVA TANQUE PLASTICO	96031000	0102	5101	DUZIA	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	GADANHO PLASTICO 20 DENTES	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GADANHO JARDIM FERRO 18 DENTES	73239400	0102	5101	DUZIA	1	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	JARDINEIRA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PA PLASTICO CABO CURTO	73239900	0102	5101	DUZIA	1	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PA PLASTICO CABO LONGO	39249000	0102	5101	DUZIA	1	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PA ZINCO CABO LONGO	39249000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	GADANHO OVAL PLÁSTICO 20 DENTES	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RODO BORBOLETA 30 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RODO BORBOLETA 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**INDÚSTRIA E COMÉRCIO VASSOURAS DULAR**

Rua Furnas, 1015 - Parque Santa Lucia

Imperatriz - MA

CEP: 65912-335

Fone: 99981423171

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 105598

Série: 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2125 0606 8784 2300 0195 5500 1000 1055 9814 2317 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produtos/Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250022158469 24/06/2025 09:12:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122147634

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

06.878.423/0001-95

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
30	RODO DRY PUSH CAMPEAO 43 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RODO METAL 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	58,0000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RODO METAL 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RODO PLASTICO MP 30 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RODO PLASTICO MP 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	RODO PLASTICO MP 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	RODO PLASTICO DE PIA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	RODO PLASTICO RJ 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	RODO PLASTICO RJ 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	VASSOURA BRASILEIRINHA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	VASSOURA VARRE CANTO	96031000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	VASSOURA DONDÓCA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	VASSOURA E DE CASA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	VASSOURA ENCANTADA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VASSOURA FLORENÇA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Vassoura GramLar	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	VASSOURA GRAN MESTRA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VASSOURA LAVA CASA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Vassoura Limpa Teto	96039000	0102	5101	DUZIA	1	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	VASSOURA PELO D20 30 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	VASSOURA PELO 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	VASSOURA PELO 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	VASSOURAO PET GARI REFORÇADO 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	VASSOURAO GARI PET 40 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	VASSOURAO GARI PET 60 CM	96031000	0102	5101	DUZIA	1	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Vassourão Gari PET 60 CM reforçado	96031000	0102	5101	DUZIA	1	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	VASSOURA PRINCESINHA SEM CAPA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	VASSOURA RAINHA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VASSOURA SUPREMA	96031000	0102	5101	DUZIA	1	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	VASSOURA TROPICAL	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VASSOURA V15	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VASSOURA V30	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	VASSOURA V37	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	VASSOURA VARRE CANTO	96031000	0102	5101	DUZIA	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Vassoura Canto Mais	96031000	0102	5101	DUZIA	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Vassoura Piaçava Chape Plastico	96031000	0102	5101	DUZIA	1	70,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	VASSOURA PIAÇANIL	96031000	0102	5101	DUZIA	1	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSÃO: 09/10/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 17.467,03		Nº 001.074.932	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		GOEDERT LTDA		RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 GALPAO 1 - MORRO DA BINA - CEP:88160-486 - Biguaçu - SC TEL: (48)3205-2122	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda de Mercadoria/Produto		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
251468933		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
251468933		79.846.465/0001-18		79.846.465/0001-18	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME		22.525.037/0001-76		DATA DA EMISSÃO	
09/10/2025		ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	
Rua Piauí, 588		Nova Imperatriz		CEP	
65907-100		MUNICÍPIO		HORA DA SAÍDA	
Imperatriz		FONE / FAX		20:56:36	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
MA		124974090		20:56:36	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME		22.525.037/0001-76		DATA DA EMISSÃO	
09/10/2025		ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	
Rua Piauí, 588		Nova Imperatriz		CEP	
65907-100		MUNICÍPIO		HORA DA SAÍDA	
Imperatriz		FONE / FAX		20:56:36	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
MA		124974090		20:56:36	
FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL	
DADOS DA FATURA		1074932		17.467,03	
VALOR DESCONTO		0,00		VALOR LÍQUIDO	
0,00		17.467,03		17.467,03	
DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.	
001		13/11/2025		3.493,40	
002		20/11/2025		3.493,40	
003		27/11/2025		3.493,40	
004		04/12/2025		3.493,40	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
17.408,60		915,62		0,00	
BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		17.408,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		58,43		17.467,03	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
Rua Edgard Hoffmann (Loteamento Cicob),39 - Beira Rio		Biguaçu		UF	
SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF	
256152039		12.278.797/0001-72		12.278.797/0001-72	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
241		4,809502		PESO BRUTO (Kg)	
1.004,047		PESO LÍQUIDO (Kg)		1.063,698	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
29140		Desentupidor de vaso sanitário - Primavera		96039000	
39732		Pano multiuso (rolo c/20cm x 7,5m picotado aprox. 30cm c/25 panos) azul - Nobre		56031230	
39733		Pano multiuso (rolo c/20cm x 7,5m picotado aprox. 30cm c/25 panos) verde - Nobre		56031230	
39726		Pano multiuso (pacote c/5unid. 30cm x 50cm) azul - Nobre		56031230	
31186		Pano multiuso Slim (rolo c/20cm x 300m picotado aprox. 50cm) azul - Nobre		56031230	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
TF_CUBAGEM_TOTAL: 4.809502		ICMS - Diferimento Parcial do Imposto nos termos do TTD n 410 - Fantasia: (FORTCLEAN) - Pedido: (1922427) - Tipo Pagto:(Boleto) - Redespacho por conta do destinatario:(Cliente: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME Transportadora: CNPJ: 29.302.477/0003-75 - JOLEEMIX TRANSPORTADORA LTDA - End: Rua Mineiros, 148, Cidade Industrial Satelite de Sao Paulo, Guarulhos/SP)			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
GOEDERT LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4225 1079 8464 6500 0118 5500 1001 0749 3241 5682 0433	
RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 GALPAO 1 - MORRO DA BINA - CEP:88160-486 - Biguaçu - SC TEL: (48)3205-2122		Nº 001.074.932 fl. 2 / 3 SÉRIE 001		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria/Produto				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250397573139 09/10/2025 20:56:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251468933		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 79.846.465/0001-18	

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
31530	Pano multiuso Slim (rolo c/20cm x 300m picotado aprox. 50cm) verde - Nobre	56031230	100	6102	RO	20,000	43,900	878,00	0,00	878,00	35,12	0,00	4,00	0,00
33443	Pano multiuso Slim (rolo c/28cm x 240m picotado aprox. 40cm) azul - Nobre	56031230	100	6102	RO	20,000	51,000	1.020,00	0,00	1.020,00	40,80	0,00	4,00	0,00
33250	Pano multiuso Slim (rolo c/28cm x 300m picotado aprox. 50cm) azul - Nobre	56031230	100	6102	RO	10,000	57,000	570,00	0,00	570,00	22,80	0,00	4,00	0,00
59694	Sabonete líquido glicerinado 5l (vermelho) roma e maca Up Hand essential - UPPRO Lote: 132, Val: 14/09/2027, Qtde: 40 (BB). LOTE: 132 QTD: 40,000 FAB: 24/09/2025 VAL: 14/09/2027	34013000	000	6102	BB	40,000	13,900	556,00	0,00	556,00	38,92	0,00	7,00	0,00
32317	Sabonete líquido glicerinado 5l (verde) erva doce Up Hand essential - UPPRO Lote: 329, Val: 14/09/2027, Qtde: 4 (BB). Lote: 332, Val: 14/09/2027, Qtde: 36 (BB). LOTE: 329 QTD: 4,000 FAB: 24/09/2025 VAL: 14/09/2027 LOTE: 332 QTD: 36,000 FAB: 24/09/2025 VAL: 14/09/2027	34013000	000	6102	BB	40,000	13,900	556,00	0,00	556,00	38,92	0,00	7,00	0,00
59695	Sabonete líquido glicerinado 5l (branco) algodão Up Hand essential - UPPRO Lote: 166, Val: 26/09/2027, Qtde: 40 (BB). LOTE: 166 QTD: 40,000 FAB: 06/10/2025 VAL: 26/09/2027	34013000	000	6102	BB	40,000	13,900	556,00	0,00	556,00	38,92	0,00	7,00	0,00
60804	Sabonete líquido glicerinado frasco pump 500ml algodão Up Hand essential - UPPRO Lote: 9, Val: 28/07/2027, Qtde: 42 (UN). Lote: 11, Val: 26/09/2027, Qtde: 18 (UN). LOTE: 9 QTD: 42,000 FAB: 07/09/2025 VAL: 28/07/2027 LOTE: 11 QTD: 18,000 FAB: 06/10/2025 VAL: 26/09/2027	34013000	000	6102	UN	60,000	5,030	301,80	0,00	301,80	21,13	0,00	7,00	0,00
60805	Sabonete líquido glicerinado frasco pump 500ml roma e maca Up Hand essential - UPPRO Lote: 12, Val: 26/08/2027, Qtde: 60 (UN). LOTE: 12 QTD: 60,000 FAB: 05/09/2025 VAL: 26/08/2027	34013000	000	6102	UN	60,000	5,030	301,80	0,00	301,80	21,13	0,00	7,00	0,00
60806	Sabonete líquido glicerinado frasco pump 500ml erva doce Up Hand essential - UPPRO Lote: 13, Val: 20/09/2027, Qtde: 60 (UN). LOTE: 13 QTD: 60,000 FAB: 30/09/2025 VAL: 20/09/2027	34013000	000	6102	UN	60,000	5,030	301,80	0,00	301,80	21,13	0,00	7,00	0,00
30616	Lixeira plastica c/pedal 20l branco - Jaguar	39249000	000	6102	UN	6,000	45,530	273,18	0,00	273,18	19,12	0,00	7,00	0,00
41324	Lixeira plastica c/pedal 20l preto Eco Nature - Jaguar	39249000	000	6102	UN	6,000	46,530	279,18	0,00	279,18	19,54	0,00	7,00	0,00
56748	Pano de microfibras 30x30cm (pacote c/ 2 unid.) amarelo Slim - Nobre	83071000	100	6102	UN	48,000	3,840	184,32	0,00	184,32	7,37	0,00	4,00	0,00
34115	Pa plastica c/cabo longo articulado Big pa - Primavera	96039000	000	6102	UN	48,000	19,110	917,28	0,00	917,28	64,21	0,00	7,00	0,00
41411	Conjunto mop rotatorio slim (balde 13L c/cesto plastico e 1 refs, Rotary Mop) - Nobre	96039000	100	6102	UN	8,000	43,830	350,64	0,00	350,64	14,03	0,00	4,00	0,00
56749	Pano de microfibras 30x30cm (pacote c/ 2 unid.) azul Slim - Nobre	83071000	100	6102	UN	48,000	3,840	184,32	0,00	184,32	7,37	0,00	4,00	0,00
56750	Pano de microfibras 30x30cm (pacote c/ 2 unid.) verde Slim - Nobre	83071000	100	6102	UN	48,000	3,840	184,32	0,00	184,32	7,37	0,00	4,00	0,00
56753	Pano de microfibras 40x40cm (pacote c/ 2 unid.) azul Slim - Nobre	83071000	100	6102	UN	48,000	5,910	283,68	0,00	283,68	11,35	0,00	4,00	0,00
56752	Pano de microfibras 40x40cm (pacote c/ 2 unid.) amarelo Slim - Nobre	83071000	100	6102	UN	48,000	5,910	283,68	0,00	283,68	11,35	0,00	4,00	0,00
53308	Dispenser poupador de copos 150 a 200ml Branco - Multicopo - Nobre	39259090	000	6101	UN	20,000	36,020	720,40	0,00	720,40	50,43	23,41	7,00	3,25
3093	Protetor de papel descartavel p/assento sanitario c/40un. (cx. pequena) - Goedert	48189090	000	6102	UN	30,000	10,990	329,70	0,00	329,70	23,08	0,00	7,00	0,00
38042	Disco limpeza p/enceradeira verde 510mm - Nobre	88053090	100	6102	UN	10,000	30,250	302,50	0,00	302,50	12,10	0,00	4,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GOEDERT LTDA RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 GALPAO 1 - MORRO DA BINA - CEP:88160-486 - Biguaçu - SC TEL: (48)3205-2122		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001.074.932 fl. 3 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4225 1079 8464 6500 0118 5500 1001 0749 3211 5882 0433 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250397573139 09/10/2025 20:56:39 CNPJ / CPF 79.846.465/0001-18	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria/Produto		INSCRIÇÃO ESTADUAL 251468933		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41823	Suporte plastico s/cabo c/pinca p/mop umido - Nobre	96039000	000	6102	UN	30,000	8,800	264,00	0,00	264,00	18,48	0,00	7,00	0,00
48601	Suporte metalico p/ pano multiuso em rolo - Nobre	94032090	000	6102	UN	2,000	158,100	316,20	0,00	316,20	22,13	0,00	7,00	0,00
60145	Esponja magica (pacote c/10 unid.) - Nobre	39249000	100	6102	PC	12,000	18,510	222,12	0,00	222,12	8,88	0,00	4,00	0,00
35654	Pulverizador pet 500ml. (c/ gatilho) transparente Nobre	84248990	000	6101	UN	240,000	3,880	931,20	0,00	931,20	65,18	30,26	7,00	3,25
50855	Luva nitrilica s/po p/protecao contra agentes quimicos c/100unid. (nao esteril) "P/T" preta CA44567- Nobre	40151900	100	6102	UN	10,000	19,000	190,00	0,00	190,00	7,60	0,00	4,00	0,00
62134	Pulverizador transparente 1L (com gatilhao) preto - Nobre	84248990	000	6101	UN	24,000	6,100	146,40	0,00	146,40	10,25	4,76	7,00	3,25
63393	Touca descartavel em TNT sanfonada (pct. c/100und.)- Nobre	83079010	100	6102	PC	40,000	6,890	275,60	0,00	275,60	11,02	0,00	4,00	0,00
37973	Luva de borracha/latex SL "M" verde CA 41506 - Nobre	40151900	100	6102	PR	240,000	2,010	482,40	0,00	482,40	19,30	0,00	4,00	0,00
38501	Fibra p/limpeza 102x260mm (pesada, pct c/10unid.) K6024- Nobre	68053090	100	6102	PC	80,000	14,410	1.152,80	0,00	1.152,80	46,11	0,00	4,00	0,00
38500	Fibra p/limpeza 102x260mm (uso geral, pct c/10unid.) K6022 - Nobre	68053090	100	6102	PC	80,000	12,830	1.026,40	0,00	1.026,40	41,06	0,00	4,00	0,00
38499	Fibra p/limpeza 102x260mm (leve/branco, pct c/10unid.) K6025 - Nobre	68053090	100	6102	PC	50,000	12,860	643,00	0,00	643,00	25,72	0,00	4,00	0,00
59626	Luva de borracha/latex hipoalergenica "G/9" azul Silver CA 44393 - Nobre	40151900	100	6102	PR	48,000	3,120	149,76	0,00	149,76	5,99	0,00	4,00	0,00

RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMIÇÃO: 29/01/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 2.413,20		Nº 001.663.665 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

Nº 001.663.665 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2126 0103 1453 0500 0180 5500 1001 6636 6518 3245 1883

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros		421260003723196 29/01/2026 15:18:47	
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		29/01/2026	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA PIAUI, 588 ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO		NOVA IMPERATRIZ		65907-100	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
IMPERATRIZ		(99)2101-5750		MA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
		124974090		15:18:00	

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		1663665		2.413,20		0,00	
						2.413,20	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2026	2.413,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.153,88		265,39		0,00		0,00		2.413,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.413,20	

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
77						77		242,610		235,610	

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
9965	ALCOOL SOL 92,8 12/1L	22071090	020	5102	CX	5,000	110,750	553,75	0,00	288,95	66,46	0,00	23,00	0,00
54656	LUSTRA MOVEIS CASAFLOR JASMIM 12/220ML	34052000	020	5102	CX	3,000	52,500	157,50	0,00	82,18	18,90	0,00	23,00	0,00
59505	MULTIUSO TUDO FLORAL 12/500ML	34029090	020	5102	CX	10,000	30,650	306,50	0,00	159,93	36,78	0,00	23,00	0,00
61290	VAS DE PALHA DA BOA COMUM 50/1	96039000	020	5102	FD	3,000	84,400	253,20	0,00	132,12	30,39	0,00	23,00	0,00
26750	PILHA PANASONIC ALK AAA PALITO LR03-2BT 10/2	85061020	020	5102	CT	2,000	50,100	100,20	0,00	52,28	12,02	0,00	23,00	0,00
59620	ADOCANTE DIETETICO LIQ SADIO CICLAMATO 12/100ML	21069090	020	5102	CX	1,000	35,600	35,60	0,00	18,58	4,27	0,00	23,00	0,00
45232	PH PIMPO F SIMPLES LAVANDA 30MT 16/4	48181000	020	5102	FD	18,000	33,650	605,70	0,00	210,72	48,47	0,00	23,00	0,00
59025	ESC TOQ FRICCI P/LAVAR 459 MAD 12/1	96039000	020	5102	CX	8,000	22,400	179,20	0,00	93,51	21,51	0,00	23,00	0,00
26749	PILHA PANASONIC ALK AA PEQUENA LR6-2BT 10/2	85061019	020	5102	CT	2,000	45,150	90,30	0,00	47,12	10,84	0,00	23,00	0,00
64076	PAPEL ALUMINIO TERMICA 45CMX7,5M 1/1	76071110	020	5102	UN	25,000	5,250	131,25	0,00	68,49	15,75	0,00	23,00	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//Reducao da B/C do ICMS de 65,21%, conf. artigo 2 da Lei n 12.426/2024.//Reducao da B/C do ICMS de 47,82 conf. art. 8, paragrafo 8, do Anexo 1.5 do RICMS/MA.	

RECEBEMOS DE CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 899	
EMISSION: 17/10/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - VALOR TOTAL: R\$ 4.098,38		Nº 000.216.310	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

RUA JACOFER, 479 - JD PEREIRA LEITE - CEP:02712-070 - SÃo Paulo - SP
TEL: (11)3333-8888

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.216.310 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1000 1509 5400 0180 5500 1000 2163 1010 2273 4740

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/REVENDA MERCADORIAIS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253111078907 17/10/2025 08:11:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114115720110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.150.954/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76	DATA DA EMISSÃO 17/10/2025
ENDEREÇO Rua PiauÃ-, 588	BAIRRO / DISTRITO Nova Imperatriz	CEP 65907-100	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/10/2025
MUNICÍPIO Imperatriz	FONE / FAX (99)2101-5750	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090
			HORA DA SAÍDA 08:11:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 216310	4.098,38	0,00	4.098,38

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/11/2025	1.366,13	002	01/12/2025	1.366,13	003	16/12/2025	1.366,12			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.481,49	VALOR DO ICMS 243,71	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.183,66	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.057,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 41,38	VALOR TOTAL DA NOTA 4.098,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL JOLEELOG TRANSPORTES LTDA.	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 10.517.853/0002-30
ENDEREÇO RUA MINEIROS, 148	MUNICÍPIO Guarulhos			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148463794117
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 60,000	PESO LÍQUIDO (Kg) 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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
200107241CE	NOVA PLASTICA NYLON 410 CERTEC C/FLANGE	96035000	000	6101	PC	2,000	67,900	135,80	0,00	135,80	9,51	0,00	7,00	0,00
100107037G4	GRADEIRA PISO GL410 BIVOLT	84798999	020	6101	PC	1,000	2.166,000	2.166,00	0,00	1.590,49	111,33	0,00	7,00	0,00
200107013COM	CERTEC 35CM COM CABO 50CM 7898741350484	96039000	000	6101	PC	6,000	33,500	201,00	0,00	201,00	14,07	0,00	7,00	0,00
300107592RL	MOP UMIDO ALG LOOP 320GR VERDE	83071000	000	6101	PC	30,000	13,580	407,40	0,00	407,40	28,52	0,00	7,00	0,00
200107044PS	SINAL PISO MOLHADO 7898741350101	39269090	000	6101	UN	20,000	21,220	424,40	0,00	424,40	29,71	41,38	7,00	9,75
300107592RL	MOP UMIDO ALG LOOP 320GR AZUL	83071000	000	6101	UN	30,000	13,580	407,40	0,00	407,40	28,52	0,00	7,00	0,00
709199036RD	VERSATIL 45CM CINZA - SEM CABO 7898741350521	96039000	000	6101	PC	10,000	31,500	315,00	0,00	315,00	22,05	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Itens:2-Redução no BC ICMS conforme Convenio 112/2008 - Decreto 65.254, de 15-10-2020, DOE 16-10-2020; PEDIDO: 175343/25- TRANSPORTADORA: JOLEELOG TRANSPORTES LTDA.- RUA MINEIROS, 148- GUARULHOS-SP- CNPJ: 10.517.853/0002-30-IE: 148463794117-VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 94,77 (22,33%) FED - R\$ 76,39 (18,00%) EST - R\$ 109,60 (13,45%) FED - R\$ 146,66 (18,00%) EST - R\$ 291,33 (13,45%) FED - R\$ 259,92 (12,00%) EST R\$ 18,27 (13,45%) FED - R\$ 24,44 (18,00%) EST - R\$ 69,40 (13,45%) FED - R\$ 92,88 (18,00%) EST - FONTE IBPT -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMIÇÃO: 26/02/2026 - DEST.: REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.471,10	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 003.679.429 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A Rod ANEL VIARIO AYRTON SENNA, 8201 AV 02, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-329 - UBERLÂNDIA - MG TEL: (34)3292-6100			CHAVE DE ACESSO 3126 0222 6853 4100 0695 5500 1003 6794 2915 6528 9275 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267335363743 26/02/2026 23:27:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7025614230220	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 22.685.341/0006-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76	DATA DA EMISSÃO 26/02/2026
ENDEREÇO RUA PIAUL, 588	BAIRRO / DISTRITO NOVA IMPERATRIZ	CEP 65907-100	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2026
MUNICÍPIO IMPERATRIZ	FONE / FAX (99)2101-5750	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090
			HORA DA SAÍDA 23:27:43

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3679429	3.471,10	0,00	3.471,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2026	1.157,03	002	26/03/2026	1.157,03	003	02/04/2026	1.157,04			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.400,36		VALOR DO ICMS 238,02	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.392,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	7,50	VALOR DO IPI 70,74	VALOR TOTAL DA NOTA 3.471,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CLAITON SANTOS DE MELO 98689355634		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 30.935.788/0001-99
ENDEREÇO RUA MARIA HELENA DE SOUSA N. 112 APT 204 B		MUNICÍPIO UBERLÂNDIA		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0032323780077	
QUANTIDADE 99	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 433,200	PESO LÍQUIDO (Kg) 416,040	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
126	DESINF. AZULIM 4X5L LAVANDA 48DD326E-600B-40B8-BA82-8A507B987F3E	38089419	500	6101	CX	4,000	75,020	300,08	0,00	300,74	21,05	15,03	7,00	5,00
939	DESINF. AZULIM 4X5L MARINER D7F0E62D-E227-48BC-852F-89B3AB99C607	38089419	500	6101	CX	4,000	75,020	300,08	0,00	300,74	21,05	15,03	7,00	5,00
159	FX 1100 ATIVADO 4X5L 1:10 1382B6C3-0AB7-4BD1-AEC2-44ECAC613C08	34029039	500	6101	CX	8,000	103,690	829,52	0,00	831,35	58,19	27,03	7,00	3,25
82765	LIMPA CHAPAS E GRELHAS STARTPRO 4X5L	34029039	000	6101	CX	2,000	129,140	258,28	0,00	258,85	18,12	8,41	7,00	3,25
231	MAGICO REMOVEDOR CERAS 4X5L FCE0406D-C6C7-48F0-8CAA-85525E3F5A41	34029039	500	6101	CX	1,000	160,900	160,90	0,00	161,26	11,29	5,24	7,00	3,25
25610	PASTILHA ADESIVA LAVANDA C/ 03 UND 6X1	38089919	000	6102	PT	80,000	19,300	1.544,00	0,00	1.547,42	108,32	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS Frete p/conta do Remetente. Valor frete: 591,46 BC ICMS Frete: 473,17 Aliq ICMS: 7,00 Valor ICMS frete: 33,12 Cond Pagamento:BOL- 21 / 28 / 35 DIAS FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA - Pedido Cliente : Pedido: 5981127 :: Carga: 586566 :: Folha: 1 / 1 - :: Praca Pagamento: Sacado/Cedente. Operacao com pagamento do imposto diferido conforme e-PTA-RE 45.000003239-85. Declaramos que os produtos desta Nota estao adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, conforme regulamentacao em vigor. O transportador esta obrigado a cumprir o regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos nos termos do Decreto n.96.044/88 da Resolucao ANTT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A Rod ANEL VIARIO AYRTON SENNA, 8201 AV 02, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-329 - UBERLÂNDIA - MG TEL: (34)3292-6100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 003.679.429 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3126 0222 6853 4100 0695 5500 1003 6794 2915 6528 9275 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267335363743 26/02/2026 23:27:45											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7025614230220		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 22.685.341/0006-95									
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 IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 420/04 E Normas da ABNT 7500 e 9735 e demais legislação vigente. Notas Fiscais de Origem.: 5981127, Total de Tributos.: 601,27 Email XML: gerencia@fortclean.net													

RECEBEMOS DE CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Nº 000.218.010 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 10/12/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - VALOR TOTAL: R\$ 2.631,51		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.218.010 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1200 1509 5400 0180 5500 1000 2180 1010 0291 2960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. RUA JACOFER, 479 - JD PEREIRA LEITE - CEP:02712-070 - SÃO Paulo - SP TEL: (11)3333-8888			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA/REVENDE MERCADORIAIS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253865374801 10/12/2025 08:25:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114115720110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 00.150.954/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		22.525.037/0001-76	10/12/2025
ENDEREÇO Rua Piauã, 588	BAIRRO / DISTRITO Nova Imperatriz	CEP 65907-100	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/12/2025
MUNICÍPIO Imperatriz	FONE / FAX (99)2101-5750	UF MA	HORA DA SAÍDA 08:25:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	218010	2.631,51	0,00	2.631,51

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/01/2026	1.315,76	002	26/01/2026	1.315,75							

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
2.623,22	180,05	0,00	0,00	850,76	2.623,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	2.631,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL JOLEELOG TRANSPORTES LTDA.	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 10.517.853/0002-30
		ENDEREÇO RUA MINEIROS, 148	MUNICÍPIO Guarulhos	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148463794117		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 30,000	PESO LÍQUIDO (Kg) 30,000		

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 IPI
100107066EXT	TELESC CERTEC 3.0M 3 FASES 7898741351467	76082090	000	6101	PC	6,000	37,900	227,40	0,00	227,40	15,92	0,00	7,00 0,00
100107066EXT	TELESC CERTEC 6.0M 3 FASES 7898741350392	76082090	000	6101	PC	6,000	74,940	449,64	0,00	449,64	31,47	0,00	7,00 0,00
100107066EXT	TELESC CERTEC 9.0M 3 FASES 7898741350415	76082090	000	6101	PC	6,000	87,280	523,68	0,00	523,68	36,66	0,00	7,00 0,00
709199052LR	MAQUINA RASPADOR MULT / PESADO CERTEC C/10 7897570147579	82089000	100	6102	JG	5,000	23,800	119,00	0,00	119,00	4,76	0,00	4,00 0,00
200107777PINC	MAQUINA LT/ARM MOPI/APLIC CERA - AZUL 7898741350118	39269090	000	6101	PC	20,000	4,250	85,00	0,00	85,00	5,95	8,29	7,00 9,75
200107642SPL	RODAPTE LT CERTEC AZUL 7898741350118	96039000	000	6101	UN	60,000	4,890	293,40	0,00	293,40	20,54	0,00	7,00 0,00
706199070LDB	MAQUINA DE BORRACHA 25CM - NACIONAL	40082900	000	6101	PC	10,000	4,240	42,40	0,00	42,40	2,97	0,00	7,00 0,00
706199070LDB	MAQUINA DE BORRACHA 35CM - NACIONAL	40082900	000	6101	PC	10,000	5,940	59,40	0,00	59,40	4,16	0,00	7,00 0,00
706199070LDB	MAQUINA DE BORRACHA 45CM - NACIONAL	40082900	000	6101	PC	10,000	7,620	76,20	0,00	76,20	5,33	0,00	7,00 0,00
200107013COM	MAQUINA CERTEC 45CM 7898741350453	96039000	000	6101	PC	4,000	45,300	181,20	0,00	181,20	12,68	0,00	7,00 0,00
703107861LM	MAQUINA BORRACHA DO RODO VERSATIL - 45 CM	40169300	000	6102	PC	20,000	14,630	292,60	0,00	292,60	20,48	0,00	7,00 0,00
200107013COM	MAQUINA CERTEC 35CM 7898741350446	96039000	000	6101	PC	10,000	27,330	273,30	0,00	273,30	19,13	0,00	7,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 177464/25- PED.CLIENTE: E MAIL AMANDA- TRANSPORTADORA: JOLEELOG TRANSPORTES LTDA.- RUA MINEIROS, 148- GUARULHOS-SP- CNPJ: 10.517.853/0002-30- IE: 148463794117-VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 18,98 (22,33%) FED - R\$ 15,30 (18,00%) EST - R\$ 26,96 (15,15%) FED - R\$ 32,04 (18,00%) EST - R\$ 43,39 (14,83%) FED - R\$ 52,67 (18,00%) EST - R\$ 161,50 (13,45%) FED - R\$ 216,13 (18,00%) EST - R\$ 27,16 (22,82%) FED - R\$ 21,42 (18,00%) EST - R\$ 100,59 (13,45%) FED - R\$ 134,62 (18,00%) EST - FONTE IBPT -	

RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		
EMIÇÃO: 11/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.997,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ RUA TAMANDARARE, 1250 - RODOVIÁRIO - CEP:65901-000 IMPERATRIZ - MA TEL: 2101-3851	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.181.279 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2126 0203 9955 1500 1562 5500 2000 1812 7911 0286 9782 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421260005476442 11/02/2026 11:13:57
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		03.995.515/0015-62
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	
122408080		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		22.525.037/0001-76	11/02/2026
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PIAUI N 588, 588	NOVA IMPERATRIZ	65907-100	11/02/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IMPERATRIZ	(99)99109-2658	MA	124974090
			HORA DA SAÍDA
			11:13:54

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	181279	1.997,50	0,00
			1.997,50

DUPLICATAS											
N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2026	665,83	002	16/03/2026	665,83	003	25/03/2026	665,84			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.997,50	459,42	0,00	0,00	1.997,50	
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	1.997,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
250	VOLUMES	DIVERSOS		1.338,000	1.338,000	

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
459108	AGUA SANIT CLORITO 5L	28289011	000	5102	UN	250,000	7,990	1.997,50	0,00	1.997,50	459,42	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Objeto: 104935480, Objeto: 104935482 VENDEDOR: JOSIEL PEREIRA SILVA ROMA.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.096.429 SÉRIE 001	
EMIÇÃO: 26/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 6.228,15			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Rua Joao Stoppa, 123 - Distrito Industrial Waldemar B - CEP: 14179-506 - Sertãozinho - SP TEL: (16)3947-3003		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.096.429 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0203 3657 0800 0134 5500 1000 0964 2910 0004 1855 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas de Produtos		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260749996599 26/02/2026 13:55:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664064343113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.365.708/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76	DATA DA EMISSÃO 26/02/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		CEP 65907-100	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2026
ENDEREÇO RUA PIAUI, 588	BAIRRO / DISTRITO NOVA IMPERATRIZ	UF MA	
MUNICÍPIO IMPERATRIZ	FONE / FAX (99)3073-2435	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090	HORA DA SAÍDA 13:55:20

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	96429	6.228,15	0,00	6.228,15

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/03/2026	2.076,47	002	02/04/2026	2.075,84	003	09/04/2026	2.075,84			

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
5.983,49	418,85	0,00	0,00	911,30	5.831,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
151,75	0,00	0,00	0,00	244,66	6.228,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
38	VOLUME			752,000	

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
PA00186-5	LIM+ LIMPADOR DE REJUNTES E CERAMICAS CX(12 X 1L) Lote: PA2601598 Qtd: 1 Val: 02/02/2028	38249941	000	6101	CX	1,000	128,320	128,32	0,00	131,66	9,22	0,00	7,00	0,00
PA00180-4	LIM+ LIMPA TUDO MAXIMO CX(4 X 5L) Lote: PA2601047 Qtd: 1 Val: 23/01/2028, Lote: PA2602387 Qtd: 1 Val: 16/02/2028	34029031	000	6101	CX	2,000	128,310	256,62	0,00	263,30	18,43	8,56	7,00	3,25
PA00367-7	SEVEN FREE CX(4 X 5L) Lote: PA2602127 Qtd: 1 Val: 11/02/2028	34023100	000	6101	CX	1,000	259,070	259,07	0,00	265,81	18,61	8,64	7,00	3,25
PA00365-7	SEVEN FLOTADOR CX(4 X 5L) Lote: PA2601968 Qtd: 1 Val: 06/02/2028	34029031	000	6101	CX	1,000	171,890	171,89	0,00	176,36	12,35	5,73	7,00	3,25
PA00372-7	SEVEN GRILL CX(4 X 5L) Lote: PA2602220 Qtd: 2 Val: 12/02/2028	38249941	000	6101	CX	2,000	197,440	394,88	0,00	405,15	28,36	0,00	7,00	0,00
PA00189-8	LIM+ LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL CX(4 X 5L) Lote: PA2517453 Qtd: 1 Val: 24/12/2027, Lote: PA2601708 Qtd: 2 Val: 02/02/2028	34029031	000	6101	CX	3,000	56,720	170,16	0,00	174,59	12,22	5,67	7,00	3,25
PA00405-7	SEVEN MAGIC 3 EM 1 CX(4 X 5L) Lote: PA2601963 Qtd: 8 Val: 06/02/2028	38089419	000	6101	CX	8,000	313,490	2.507,92	0,00	2.573,18	180,12	126,66	7,00	5,00
PA00369-8	SEVEN GELEIA DE PINHO CX(4 X 5L) Lote: PA2601556 Qtd: 8 Val: 31/01/2028	34023100	000	6101	CX	8,000	158,080	1.264,64	0,00	1.297,55	90,83	42,17	7,00	3,25

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FONTE: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012. Val Aprox Tributos R\$911,30 (15,23%) Fonte: IBPT PIS R\$ 36,18 / COFINS R\$ 166,94	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Rua Joao Stoppa, 123 - Distrito Industrial Waldemar B - CEP: 14179-506 - Sertãozinho - SP TEL: (16)3947-3003		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.096.429 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0203 3657 0800 0134 5500 1000 0964 2910 0004 1866 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas de Produtos		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260749996599 26/02/2026 13:55:25			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664064343113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PA00196-3	LIM+ SABONETE LIQUIDO SOFT ERVA DOCE CX(4 X 5L) Lote: PA2602239 Qtd: 12 Val: 12/02/2028	34013000	000	6101	CX	12,000	56,520	678,24	0,00	695,89	48,71	45,23	7,00	6,50

RECEBEMOS DE TOTE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/12/2025 - DEST.: REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 6.993,79		Prefeitura Municipal NF-e 856 Nº 000.005.320 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TOTE EMBALAGENS LTDA RUA JORGE FREDERICO KUERTEN, 1055 - SANTA LUZIA - CEP: 88750-000 - BRACO DO NORTE - SC TEL: (48) 3191-0011	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.320 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4225 1231 5508 4700 0173 5500 1000 0053 2017 4314 5137 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250503682297 11/12/2025 17:29:39
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258823020	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 31.550.847/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		22.525.037/0001-76	11/12/2025
ENDEREÇO RUA PIAUI, 588	BAIRRO / DISTRITO NOVA IMPERATRIZ	CEP 65907-100	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/12/2025
MUNICÍPIO IMPERATRIZ	FONE / FAX (99)3525-1433	UF MA	HORA DA SAÍDA 17:33:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	5320	6.993,79	0,00	6.993,79

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/01/2026	6.993,79									

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
	6.372,46	446,08	0,00	0,00	1.098,61	6.372,46
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 621,33	VALOR TOTAL DA NOTA 6.993,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL WR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		0 - REMETENTE				44.225.857/0001-85
ENDEREÇO RUA DOS COQUEIROS, 165		MUNICÍPIO CRICIUMA			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 261411020
QUANTIDADE 403	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 3.273,695	PESO LÍQUIDO (Kg) 3.273,695	

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
1096	SACOS P/ LIXO PRETO 20 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232910	000	6101	PCT	200,000	1,022	204,40	0,00	204,40	14,31	19,93	7,00	9,75
1103	SACOS P/ LIXO PRETO 40 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232910	000	6101	PCT	400,000	1,308	523,20	0,00	523,20	36,62	51,01	7,00	9,75
1104	SACOS P/ LIXO PRETO 60 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232910	000	6101	PCT	300,000	2,020	606,00	0,00	606,00	42,42	59,09	7,00	9,75
1108	SACOS P/ LIXO PRETO 100 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232910	000	6101	PCT	600,000	3,228	1.936,80	0,00	1.936,80	135,58	188,84	7,00	9,75
1109	SACOS P/ LIXO PRETO 200 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232190	000	6101	PCT	201,000	6,022	1.210,42	0,00	1.210,42	84,73	118,02	7,00	9,75
4505	SACOS P/ LIXO "CINZA" 40 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232910	000	6101	PCT	52,000	1,500	78,00	0,00	78,00	5,46	7,61	7,00	9,75
3203	SACOS P/ LIXO "CINZA" 60 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232910	000	6101	PCT	56,000	2,310	129,36	0,00	129,36	9,06	12,61	7,00	9,75
3213	SACOS P/ LIXO "CINZA" 200 LITROS "COMERCIAL" - REC	39232190	000	6101	PCT	57,000	6,896	393,07	0,00	393,07	27,51	38,32	7,00	9,75
3215	SACOS P/ LIXO PRETO 110X125X0,035 - 300 LTS - REC	39232190	000	6101	PCT	51,000	8,464	431,66	0,00	431,66	30,22	42,09	7,00	9,75
1105	SACOS P/ LIXO PRETO 100 L "REFORÇADO" 100 LTS / 06 - REC	39232910	000	6101	PCT	100,000	4,796	479,60	0,00	479,60	33,57	46,76	7,00	9,75

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDESPACHO: JOLEEMIX TRANSPORTADORA LTDA CNPJ: 29302477000375 END: RUA MINEIROS, CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO - No 148 - 07223190 - GUARULHOS/SP Fone: 1132277968 Frete: A pagar por FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA.>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TOTE EMBALAGENS LTDA RUA JORGE FREDERICO KUERTEN, 1055 - SANTA LUZIA - CEP:88750-000 - BRACO DO NORTE - SC TEL: (48)3191-0011		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.320 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4225 1231 5508 4700 0173 5500 1000 0053 2017 4314 5137 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250503682297 11/12/2025 17:29:39	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento		INSCRIÇÃO ESTADUAL 258823020		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 31.550.847/0001-73	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1108	SACOS P/ LIXO PRETO 200 L "REFORCADO" 200 LTS / 06 - REC	39232190	000	6101	PCT	51,000	7,450	379,95	0,00	379,95	26,60	37,05	7,00	9,75

RECEBEMOS DE AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 28/11/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 5.396,68
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA
AV DOUTOR RINALDO DE PINHO ALVES P, 1969
GALPAO04 GALPAO05 - PARATIBE - CEP:53411-000 -
PAULISTA - PE
TEL: +55(81)3487-0388

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.020.259 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
2625 1150 7706 4300 0869 5500 2000 0202 5919 4213 8326

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250129629639 28/11/2025 15:51:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA PRODUCAO ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL 072097469 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 50.770.643/0008-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME CNPJ / CPF: 22.525.037/0001-76 DATA DA EMISSÃO: 28/11/2025

ENDEREÇO: RUA PIAUI, 588 BAIRRO / DISTRITO: NOVA IMPERATRIZ CEP: 65907-100 DATA SAÍDA / ENTRADA: 28/11/2025

MUNICÍPIO: IMPERATRIZ FONE / FAX: (99)99109-2658 UF: MA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124974090 HORA DA SAÍDA: 15:40:00

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2000020259	5.396,68	0,00	5.396,68

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	26/12/2025	1.798,89	002	02/01/2026	1.798,89	003	09/01/2026	1.798,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.184,77	622,17	0,00	0,00	5.184,77	
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	211,91	5.396,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: EXPRESS TCM LTDA - EPP FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 01.834.475/0004-99

ENDEREÇO: ROD BR 101 SUL KM 81 N.º 1532 7 GALPAO MUNICÍPIO: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: 026551527

QUANTIDADE: 116 ESPÉCIE: CX MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO (Kg): 1.163,656 PESO LÍQUIDO (Kg): 1.122,836

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
104112	GOLD DESINFETANTE FLORAL 2X5L	38089419	000	6101	CX	20,000	36,590	731,80	0,00	731,80	87,82	36,59	12,00 5,00
104113	GOLD DESINFETANTE LAVANDA 2X5L	38089419	000	6101	CX	20,000	36,590	731,80	0,00	731,80	87,81	36,59	12,00 5,00
106054	GOLD DETERGENTE NEUTRO 2X5L	34025000	000	6101	CX	60,000	52,894	3.173,64	0,00	3.173,64	380,84	103,14	12,00 3,25
111149	ALL CLEAN SABONETE ANTISSEPTICO 2X5L	34013000	000	6101	CX	2,000	45,295	90,59	0,00	90,59	10,87	5,89	12,00 6,50
111148	ALL CLEAN SABONETE DESENGRAXANTE 2X5L	34013000	000	6101	CX	2,000	51,605	103,21	0,00	103,21	12,38	6,71	12,00 6,50
111192	ALL CLEAN SABONETE ESPUMA FLORAL 2X5L	34013000	000	6101	CX	2,000	41,885	83,77	0,00	83,77	10,06	5,45	12,00 6,50
111238	ALL CLEAN SABONETE KLYNE ERVA DOCE 6X800ML	34013000	000	6101	CX	3,000	26,997	80,99	0,00	80,99	9,72	5,26	12,00 6,50
111230	ALL CLEAN SABONETE KLYNE FLORES E FRUTAS 6X80	34013000	000	6101	CX	2,000	26,995	53,99	0,00	53,99	6,47	3,51	12,00 6,50
111104	ALL CLEAN SABONETE KLYNE PEROLIZADO FLORAL 6X	34013000	000	6101	CX	3,000	26,997	80,99	0,00	80,99	9,72	5,26	12,00 6,50
111234	ALL CLEAN SABONETE KLYNE PESSEGO 6X800ML	34013000	000	6101	CX	2,000	26,995	53,99	0,00	53,99	6,48	3,51	12,00 6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: End. Entrega: RUA PIAUI, 588 - Munic.: IMPERATRIZ - Bairro: NOVA IMPERATRIZ - Est.: MA - CEP: 65907100 Pedido n.: 023112 MA - INTERIOR ACIMA DE 500 KM

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 23/02/2026 Data Recebimento: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Valor Total: R\$ 1.445,12

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

519093505112

SÉRIE: 000 4

**PLASMONT INDUSTRIA E
COMERCIO DE PLASTICOS LTDA**

ESTRADA MUNICIPAL OLIVAL PIRES, 500 -
DISTRITO INDUSTRIAL - PEDREIRA - SP
CEP: 13928-442
FONE: (19)3893-5888

**DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.183.467

SÉRIE: 000

PÁGINA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0204 9685 7800 0197 5500 0000 1834 6715 2771 7644

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260702790678 em: 23/02/2026 às 13:12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519093505112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.968.578/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ / CPF

22.525.037/0001-76

DATA EMISSÃO

23/02/2026

ENDEREÇO

R PIAUI, 588

BARRIO / DISTRITO

NOVA IMPERATRIZ

CEP

65907-100

DATA SAÍDA

23/02/2026

MUNICÍPIO

IMPERATRIZ

UF

MA

TELEFONE / FAX

(99)99109-2658

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124974090

HORA SAÍDA

12:54:28

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 183467

Valor Original: R\$ 1.445,12

Valor Desconto: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 1.445,12

PARCELAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/03/2026	R\$ 767,12	002	06/04/2026	R\$ 578,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
R\$ 1.356,91		R\$ 94,98		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.356,91			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO B/L		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 88,21		R\$ 1.445,12	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ERIVALDO BEZERRA DA SILVA	1 - DEST/REM				290.233.808-27
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
000	PEDREIRA	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MAQUA	HUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38	VOLUMES			149,356	147,456

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	Base de Cálculo ICMS	VALOR	ALÍQUOTA
0123	BALDE 12 LITROS - RECICLADO	39249000	000	6101	PC	120,00	2,4213	0,00	290,56	290,56	20,34	18,89
0188	CESTO TELADO 8 LITROS - RECICLADO	39249000	000	6101	PC	120,00	1,3802	0,00	165,62	165,62	11,59	10,77
0263	BALDE 8 LITROS - RECICLADO	39249000	500	6101	PC	36,00	1,6949	0,00	61,02	61,02	4,27	3,97
0382	BALDE PRETO 12 LITROS	39249000	000	6101	PC	120,00	3,0024	0,00	360,29	360,29	25,22	23,42
0557	LIXEIRA QUAD. PEDAL 15 LITROS - BLACK STEEL	39249000	000	6101	PC	30,00	7,9903	0,00	239,71	239,71	16,78	15,58
0624	LIXEIRA QUAD. PEDAL 15 LITROS - BRANCA RS Federal n. 13/2012, N. da FC: 5C39F5F1-A1AC-40CA-813E-B62815E7C6B2, CI 39,01%	39249000	500	6101	PC	30,00	7,9903	0,00	239,71	239,71	16,78	15,58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

REDESPACHO EM GUARULHOS-SP POR JOLEEMIX TRANSPORTADORA LTDA - AGENDAR+100VL, CNPJ 29302477000375, IE 127.089.487.115/R MINEIROS, 148, CIDADE INDUSTRIAL SATELITE, 07223-072/REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/03/2026 14:51:55

nsdocs - <https://app.nsdocs.com.br>

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 860 Nº 001.092.664 SÉRIE 001 RUBRICA	
EMISSION: 19/12/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 5.384,14			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GOEDERT LTDA RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 GALPAO 1 - MORRO DA BINA - CEP:88160-486 - Biguaçu - SC TEL: (48)3205-2122		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001.092.664 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria/Produto		CHAVE DE ACESSO 4225 1279 8464 6500 0118 5500 1001 0926 6411 5682 4830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251468933		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250517894298 19/12/2025 20:58:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 79.846.465/0001-18	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME		CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76	DATA DA EMISSÃO 19/12/2025
ENDEREÇO Rua Piaui, 588	BAIRRO / DISTRITO Nova Imperatriz	CEP 65907-100	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/12/2025
MUNICÍPIO Imperatriz	FONE / FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090
HORA DA SAÍDA 20:58:35			
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Piaui, 588	BAIRRO / DISTRITO Nova Imperatriz	CEP 65907-100	
MUNICÍPIO Imperatriz	UF MA	TELEFONE / FAX	
FATURA			
NÚMERO 1092664		VALOR ORIGINAL 5.384,14	VALOR DESCONTO 0,00
DADOS DA FATURA		VALOR LÍQUIDO 5.384,14	
DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/01/2026	1.346,03	002
30/01/2026	1.346,03	003	06/02/2026
1.346,03	004	13/02/2026	1.346,05
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.314,90		VALOR DO ICMS 212,59	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.314,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR DO IPI 69,24		VALOR TOTAL DA NOTA 5.384,14	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO Rua Edgard Hoffmann (Loteamento Cicob),39 - Beira Rio		MUNICÍPIO Biguaçu	UF SC
QUANTIDADE 32	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1,817884
PESO BRUTO (Kg) 129,440		PESO LÍQUIDO (Kg) 122,312	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST
CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.
VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
36876	Conjunto mop rotatório (balde 13l c/cesto inox e 2 refs, Rotary Mop Stainless Steel) - Nobre	96039000	100
6102	UN	10,000	60,400
604,00	0,00	604,00	24,16
0,00	4,00	0,00	
50855	Luva nitrilica s/po p/protecao contra agentes quimicos c/100unid. (nao esteril) "P/7" preta CA44567- Nobre	40151900	100
6102	UN	50,000	17,050
852,50	0,00	852,50	34,10
0,00	4,00	0,00	
50856	Luva nitrilica s/po p/protecao contra agentes quimicos c/100unid. (nao esteril) "M/8" preta CA44567- Nobre	40151900	100
6102	UN	50,000	17,050
852,50	0,00	852,50	34,10
0,00	4,00	0,00	
50857	Luva nitrilica s/po p/protecao contra agentes quimicos c/100unid. (nao esteril) "G/9" preta CA44567- Nobre	40151900	100
6102	UN	50,000	17,050
852,50	0,00	852,50	34,10
0,00	4,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TF_CUBAGEM_TOTAL: 1.817884 ICMS - Diferimento Parcial do Imposto nos termos do TTD n 410 - Fantasia: (FORTCLEAN) - Pedido: (1959554) - Tipo Pagto:(Boleto) - Redespacho por conta do destinatario:(Cliente: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME Transportadora: CNPJ: 29.302.477/0003-75 - JOLEEMIX TRANSPORTADORA LTDA - End: Rua Mineiros, 148, Cidade Industrial Sateleite de Sao Paulo, Guarulhos/SP)		RESERVADO AO FISCO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GOEDERT LTDA RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 GALPAO 1 - MORRO DA BINA - CEP:88160-486 - Biguaçu - SC TEL: (48)3205-2122		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001.092.664 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4225 1279 8464 6500 0118 5500 1001 0926 6411 5682 4830 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250517894298 19/12/2025 20:58:33 CNPJ / CPF 79.846.465/0001-18	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria/Produto		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
251468933					

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
38499	Fibra p/limpeza 102x260mm (leve/branco, pct c/10unid.) K6025 - Nobre	88053090	100	6102	PC	30,000	13,540	406,20	0,00	406,20	16,25	0,00	4,00	0,00
38500	Fibra p/limpeza 102x260mm (uso geral, pct c/10unid.) K6022 - Nobre	88053090	100	6102	PC	40,000	13,500	540,00	0,00	540,00	21,60	0,00	4,00	0,00
39696	Fibra p/ limpeza 98x229mm (lpesada, pacote c/10unid.) Slim K6035 - Nobre	88053090	100	6102	PC	32,000	15,530	496,96	0,00	496,96	19,88	0,00	4,00	0,00
41370	Coletora plastica 120l. c/rodas (mod. europeu) azul - Nobre	39269090	100	6102	UN	2,000	177,560	355,12	0,00	355,12	14,20	34,62	4,00	9,75
58296	Coletora plastica 120l. c/rodas (mod. europeu) branca Nobre	39269090	100	6102	UN	2,000	177,560	355,12	0,00	355,12	14,20	34,62	4,00	9,75

RECEBEMOS DE KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO			
EMISSION: 03/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - VALOR TOTAL: R\$ 22.161,52		Nº 000.018.118 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA EST DO CAMINHO VELHO, 226 GALPAO B - JARDIM NOVA CIDADE - CEP:07252-312 - GUARULHOS - SP TEL: +55(41)2141-8504		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.118 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0217 2004 7600 0330 5500 1000 0181 1815 4399 6588 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO REVENDA MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260442686156 03/02/2026 15:30:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 796536784115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.200.476/0003-30		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI		CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76	DATA DA EMISSÃO 03/02/2026
ENDEREÇO RUA PIAUI N588, SN		Bairro / Distrito NOVA IMPERATRIZ	CEP 65907-100
MUNICÍPIO IMPERATRIZ	FONE / FAX (99)2101-5750	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090
			HORA DA SAÍDA 15:29:00

FATURA			
NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 1000018118	22.161,52	0,00	22.161,52

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/02/2026	4.432,30	002	03/03/2026	4.432,30	003	10/03/2026	4.432,30	004	17/03/2026	4.432,30
005	24/03/2026	4.432,32									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 21.571,40		VALOR DO ICMS 1.510,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.571,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 590,12	VALOR TOTAL DA NOTA 22.161,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSUL SERVICOS, LOCACAO E TRANSPORTE L		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO R SERRA DO MAR, 90		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	CNPJ / CPF 35.196.765/0011-03
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE PALLET	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 1.542,055	PESO LÍQUIDO (Kg) 1.480,040

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO 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 IPI
RV000839	INT UNIQUE ULTRA 24G 5X1000FLS 23CMX20CM	48182000	000	6102	FD	70,000	79,280	5.549,60	0,00	5.549,60	388,47	180,36	7,00 3,25
RV002053	PH ELEGANS SOFT 15G 8 ROLOS 300MX10CM	48181000	000	6102	FD	75,000	45,520	3.414,00	0,00	3.414,00	238,98	0,00	7,00 0,00
RV000113	INT UNIQUE SOFT 20G 5X1000FL 23CMX20CM	48182000	000	6102	FD	50,000	68,520	3.426,00	0,00	3.426,00	239,82	111,35	7,00 3,25
RV002020	INT UNIQUE BASIC SLIM 17G 5X1000FLS 19, 4CMX20CM	48182000	000	6102	FD	180,000	51,010	9.181,80	0,00	9.181,80	642,73	298,41	7,00 3,25

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nr.Mercos: 82934 Aliquota aproximada dos impostos de 24,73%, conforme Lei 12.741. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM PREVIA AUTORIZACAO E ACORDO DO NOSSO DEPARTAMENTO COMERCIAL. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME RICMS. ALIQUOTA ZERO DE PIS/COFINS CONFORME LEI 12.839 DE 09/07/2013.	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 978,60	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 RÓD BR 010 KM 241, SN - VILA DAVI II - CEP:65927-000 - DAVINOPOLIS - MA TEL: (99)3585-5219		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 010.549.719 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2125 0923 4394 4100 1595 5500 2010 5497 1911 0112 1158 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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250034100971 19/09/2025 09:52:08			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123236690		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 23.439.441/0015-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76		DATA DA EMISSÃO 19/09/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA				BAIRRO / DISTRITO NOVA IMPERATRIZ		CEP 65907-100	
ENDEREÇO RUA PIAUI N 588, 588				MUNICÍPIO IMPERATRIZ		UF MA	
FONE / FAX (99)99109-2658				INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090		HORA DA SAÍDA 09:52:06	

FATURA							
NÚMERO 10549719		VALOR ORIGINAL 978,60		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 978,60	
DADOS DA FATURA							

DUPLICATAS							
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	13/10/2025	326,20	002	21/10/2025	326,20	003	31/10/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 340,36		VALOR DO ICMS 78,28		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO ICMS 78,28		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 978,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 140				ESPÉCIE VOLUMES		MARCA DIVERSOS	
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO (Kg) 144,620		PESO LÍQUIDO (Kg) 144,620	

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 IPI
14569	SABAO BAR REAL GLIC NEUTRO 1KG	34011900	020	5102	UN	140,000	6,990	978,60	0,00	340,36	78,28	0,00	23,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1011211508 Cliente: 1217888 Pedido 5978758 CONHECIMENTO: 7502089. PLACA: MWG-4377 MOTORISTA: VANDERLEI RODRIGUES DE MORAIS. VENDEADOR: SAMARA FERREIRA ARAUJO - IMPERATRIZ-MA.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 804 Nº 011.297.808 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 14/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.969,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 011.297.808 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 ROD BR 010 KM 241, SN - VILA DAVI II - CEP:65927-000 - DAVINOPOLIS - MA TEL: (99)3585-5219			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2126 0223 4394 4100 1595 5500 2011 2978 0811 0289 4720	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
123236690	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	421260006013046 14/02/2026 10:49:45	
CNPJ / CPF		23.439.441/0015-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		22.525.037/0001-76	14/02/2026
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PIAUI N 588, 588		NOVA IMPERATRIZ	65907-100
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IMPERATRIZ	FONE / FAX	MA	HORA DA SAÍDA
	(99)99109-2658		14/02/2026 10:49:44

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	11297808	4.969,80	0,00	4.969,80

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	09/03/2026	1.656,60	002	18/03/2026	1.656,60	003	30/03/2026	1.656,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	1.904,24	437,98	0,00	0,00	4.969,80
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					4.969,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
5020	VOLUMES	DIVERSOS		2.190,920	2.190,920		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
538073	SABAO PO ABSOLUTO TRAD SH 400G	34025000	020	5102	UN	4.000,000	0,990	3.960,00	0,00	1.377,39	316,80	0,00	23,00	0,00
585182	SABAO PO LUME MAXX LAVANDA 400G	34012090	220	5102	UN	1.020,000	0,990	1.009,80	0,00	526,85	121,18	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1028947290 CLIENTE 1217888 PEDIDO 8529784 CONHECIMENTO: 8034249. PLACA: OJA-3875 MOTORISTA: RONALDO DE SOUSA MONTEIRO. VENDEADOR: Ellen Maiza Ribeiro da Silva.	

RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 001.662.410 SÉRIE 001
EMISSION: 23/01/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 19.134,37		
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 Nº 001.662.410 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2126 0103 1453 0500 0180 5500 1001 6624 1011 7323 6972 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 mercadorias sujeita ao regime de S.T. - Substituído		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421260002960666 23/01/2026 16:01:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121739872	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.145.305/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME		22.525.037/0001-76	23/01/2026
ENDEREÇO RUA PIAUI, 588 ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO		BAIRRO / DISTRITO NOVA IMPERATRIZ	CEP 65907-100
MUNICÍPIO IMPERATRIZ	FONE / FAX (99)2101-5750	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090
			HORA DA SAÍDA 16:01:00

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1662410	19.134,37	0,00	19.134,37

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	17/02/2026	6.378,13	002	27/02/2026	6.378,12	003	09/03/2026	6.378,12			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
6.011,04		1.382,54		0,00		0,00		19.134,37	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								19.134,37	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
339			339	898,360		880,715	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
63532	FRALDA BABYSEC MEGA GAL PINTADINHA G 32/1	96190000	060	5405	PC	15,000	30,150	452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63533	FRALDA BABYSEC MEGA GAL PINTADINHA M 38/1	96190000	060	5405	PC	15,000	30,150	452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63535	FRALDA BABYSEC MEGA GAL PINTADINHA XG 30/1	96190000	060	5405	PC	15,000	30,150	452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50047	LENCO UMED GRANADO BEBE 20CMX15CM 50/1	48182000	020	5102	PC	90,000	9,950	895,50	0,00	467,27	107,47	0,00	23,00	0,00	
53761	LENCO UMED GRANADO BEBE ERVA DOCE 50/1	34011900	020	5102	PC	60,000	9,950	597,00	0,00	311,51	71,65	0,00	23,00	0,00	
53327	SAB LIQ GRANADO BEBE GLICERINA REFIL 1/250ML	34013000	020	5102	UN	75,000	13,990	1.049,25	0,00	547,50	125,93	0,00	23,00	0,00	
56006	SAB LUX BOTANIC BUQUE DE JASMIM 12/85G	34011190	020	5102	DZ	7,000	20,310	142,17	0,00	74,18	17,06	0,00	23,00	0,00	
21138	CAFE MARATA ALTO VACUO 20/250G	09012100	020	5102	CX	43,000	308,200	13.252,60	0,00	4.610,58	1.060,43	0,00	23,00	0,00	
60240	ACUCAR CRISTAL BLANCO 15/2KG	17019900	060	5405	FD	19,000	96,900	1.841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES transf limite codigo 70425//OBS_1//NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS//OBS_1//MERCADORIA ENTREGUE NA PORTA DE NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL//Reducao da B/C do ICMS de 65,21%, conf. artigo 2 da Lei n 12.426/2024.//Reducao da B/C do ICMS de 47,82 conf. art. 8, paragrafo 8, do Anexo 1.5 do RICMS/MA.	

RECEBEMOS DE HOTBEL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 866	
EMIÇÃO: 22/10/2025 - DEST.: REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDARA EIRELI - VALOR TOTAL: R\$ 2.622,12		Nº 002.327.733	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTBEL COMERCIAL LTDA

ROD-010 KM 1350, 10 - COCO GRANDE - CEP:65909-170 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3523-2659

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 002.327.733 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 1002 8711 5500 0129 5500 1002 3277 3313 3621 0115

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250038557910 22/10/2025 17:00:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121687716

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.871.155/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FORT CLEAN DISTRIBUIDARA EIRELI

CNPJ / CPF

22.525.037/0001-76

DATA DA EMISSÃO

22/10/2025

ENDEREÇO

RUA PIAUI,588, 588

BAIRRO / DISTRITO

NOVA IMPERATRIZ

CEP

65900-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/10/2025

MUNICÍPIO

IMPERATRIZ

FONE / FAX

(99)98182-2240

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124974090

HORA DA SAÍDA

17:00:00

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA	2327733	2.622,12	0,00	2.622,12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/11/2025	874,04	002	19/11/2025	874,04	003	26/11/2025	874,04			

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
1.367,96	314,63	0,00	0,00	380,62	2.622,12

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	2.622,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

26

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

26

PESO BRUTO (Kg)

82,212

PESO LÍQUIDO (Kg)

77,268

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
24381	GUARDANAPO MALU 32X33CM 50FLS CX20	48183000	020	5102	PC	300,000	1,630	489,00	0,00	255,11	58,68	0,00	23,00	0,00
5266	PA LIXO CABO LONGO STA MARIA 1X24	39249000	020	5102	UN	36,000	12,990	467,64	0,00	243,97	56,11	0,00	23,00	0,00
5244	RODO 60CM PLAST SANTA MARIA 1X12	96039000	020	5102	UN	36,000	19,590	705,24	0,00	367,92	84,62	0,00	23,00	0,00
5245	VASS PHENIX SANTA MARIA 1X12	96039000	020	5102	UN	24,000	9,990	239,76	0,00	125,08	28,77	0,00	23,00	0,00
5247	VASS TUTTY SANTA MARIA 1X12	96039000	020	5102	UN	12,000	19,990	239,88	0,00	125,15	28,78	0,00	23,00	0,00
5248	VASS VARRECASA SANTA MARIA 1X12	96039000	020	5102	UN	36,000	13,350	480,60	0,00	250,73	57,67	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMTRANS: 4554651 - NUMCAR: 5005268 - NUMPED: 1063003696 - - CONDPAG: 2373 - 21/28/35 DIAS - FANTASIA: FORT CLEAN -//*** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA COM A TRANSPORTADORA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES ***//MOTORISTA: 1777 - JOHSEF GLAUBER DE ALENCAR QUADROS - 99514-3030//Supervisor:64-FELIPE (P4) Fones: 9998225-2111 / 9998125-2020 - Vendedor:1063-FLAVIA Fones: 99 98414-1129 ///NUM. PEDIDO: COMPRADOR://Fonte IBPT//B. C. ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do RICMS/MA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 12.101,66		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GOEDERT LTDA RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 GALPAO 1 - MORRO DA BINA - CEP:88160-486 - Biguacu - SC TEL: (48)3205-2122	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001.106.724 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4226 0279 8464 6500 0118 5500 1001 1067 2411 5682 4838 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260088143488 26/02/2026 14:10:42
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria/Produto		CNPJ / CPF 79.846.465/0001-18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251468933	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 79.846.465/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76	DATA DA EMISSÃO 26/02/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME		CEP 65907-100	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2026
ENDEREÇO Rua Piaui, 588	BAIRRO / DISTRITO Nova Imperatriz	CEP 65907-100	
MUNICÍPIO Imperatriz	FONE / FAX	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090
HORA DA SAÍDA 14:10:40			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		CEP 65907-100	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Piaui, 588		BAIRRO / DISTRITO Nova Imperatriz	
MUNICÍPIO Imperatriz		UF MA	TELEFONE / FAX

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 1106724	12.101,66	0,00	12.101,66

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/04/2026	3.025,41	002	09/04/2026	3.025,41	003	16/04/2026	3.025,41	004	23/04/2026	3.025,43

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 12.012,54	VALOR DO ICMS 593,06	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.012,54	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS 0,00	VALOR DO IPI 89,12	VALOR TOTAL DA NOTA 12.101,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ / CPF 12.278.797/0001-72
ENDEREÇO Rua Edgard Hoffmann (Loteamento Cicob),39 - Beira Rio		MUNICÍPIO Biguacu		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256152039
QUANTIDADE 143	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 2,524162	PESO BRUTO (Kg) 378,322	PESO LÍQUIDO (Kg) 368,939	

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
59624	Luva de borracha/latex hipoalergenica "P/7" azul Silver CA 44393 - Nobre	40151900	100	6102	PR	48,000	3,150	151,20	0,00	151,20	6,05	0,00	4,00	0,00
59625	Luva de borracha/latex hipoalergenica "M/8" azul Silver CA 44393 - Nobre	40151900	100	6102	PR	192,000	3,150	604,80	0,00	604,80	24,19	0,00	4,00	0,00
59626	Luva de borracha/latex hipoalergenica "G/9" azul Silver CA 44393 - Nobre	40151900	100	6102	PR	192,000	3,150	604,80	0,00	604,80	24,19	0,00	4,00	0,00
58686	Luva de borracha/latex hipoalergenica "P/7" amarela Silver CA 44393 - Nobre	40151900	100	6102	PR	48,000	3,150	151,20	0,00	151,20	6,05	0,00	4,00	0,00
58687	Luva de borracha/latex hipoalergenica "M/8" amarela Silver CA 44393 - Nobre	40151900	100	6102	PR	192,000	3,150	604,80	0,00	604,80	24,19	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TF_CUBAGEM_TOTAL: 2.524162 Aliquota ICMS 4%, Resolucao Senado Federal n 13/12. - ICMS - Diferimento Parcial do Imposto nos termos do TTD n 410 - Fantasia: (FORTCLEAN) - Pedido: (1989048) - Tipo Pagto:(Boleto) - Redespacho por conta do destinatario:(Cliente: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME Transportadora: CNPJ: 29.302.477/0003-75 - JOLEEMIX TRANSPORTADORA LTDA - End: Rua Mineiros, 148, Cidade Industrial Satellite de Sao Paulo, Guarulhos/SP)	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GOEDERT LTDA RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 GALPAO 1 - MORRO DA BINA - CEP:88160-486 - Biguaçu - SC TEL: (48)3205-2122		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001.106.724 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4226 0279 8464 6500 0118 5500 1001 1067 241 5882 4838 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 Mercadoria/Produto		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242260088143488 26/02/2026 14:10:42			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251468933		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 79.846.465/0001-18	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
58688	Luva de borracha/latex hipoaérgica "G/9" amarela Silver CA 44393 - Nobre	40151900	100	6102	PR	192,000	3,150	604,80	0,00	604,80	24,19	0,00	4,00	0,00
41344	Pulverizador spray contínuo 300ml - Nobre	84248990	100	6102	UN	12,000	10,580	126,96	0,00	126,96	5,08	4,13	4,00	3,25
41400	Tela perfumada p/ mictório antirrespingo marinho (azul) - UPPRO	39249000	100	6102	UN	24,000	2,990	71,76	0,00	71,76	2,87	4,66	4,00	6,50
42365	Pulverizador transparente luxo 500ml. (com gatilho) floral rosa - Nobre	84248990	000	6101	UN	24,000	4,120	98,88	0,00	98,88	6,92	3,21	7,00	3,25
42366	Pulverizador transparente luxo 500ml. (com gatilho) verde - Nobre	84248990	000	6101	UN	24,000	4,120	98,88	0,00	98,88	6,92	3,21	7,00	3,25
66125	Pulverizador 1L profissional (c/gatilho) PEAD branco - Nobre	84248990	000	6101	UN	6,000	8,960	53,76	0,00	53,76	3,76	1,75	7,00	3,25
63393	Touca descartável em TNT sanfonada (pct. c/100und.) - Nobre	63079010	100	6102	PC	40,000	6,670	266,80	0,00	266,80	10,67	0,00	4,00	0,00
65860	Touca rede em nylon (pct. c/100und.) preta - Nobre	85050090	100	6102	UN	20,000	20,000	400,00	0,00	400,00	16,00	0,00	4,00	0,00
66292	Máscara cirúrgica tripla com elástico (pacote plástico c/ 50 und) branca NB007 - Nobre	63079010	100	6102	UN	100,000	4,500	450,00	0,00	450,00	18,00	0,00	4,00	0,00
65920	Pano wiper N50 limpeza profissional (rolo com 60 panos de 20cm x 23cm) branco - NOBRE	56031290	100	6102	UN	24,000	4,990	119,76	0,00	119,76	4,79	0,00	4,00	0,00
65855	Odorizador de ambiente aerossol 400ml/180g - Cha branco - Up Fresh	38085910	000	6102	UN	60,000	7,750	465,00	0,00	465,00	32,55	0,00	7,00	0,00
57206	Odorizador de ambiente aerossol 400ml/180g - Bambu - Up Fresh	38085910	000	6102	UN	60,000	7,750	465,00	0,00	465,00	32,55	0,00	7,00	0,00
57211	Odorizador de ambiente aerossol 400ml/180g - Lavanda - Up Fresh	38085910	000	6102	UN	60,000	7,750	465,00	0,00	465,00	32,55	0,00	7,00	0,00
57213	Odorizador de ambiente aerossol 400ml/180g - Talco - Up Fresh	38085910	000	6102	UN	60,000	7,750	465,00	0,00	465,00	32,55	0,00	7,00	0,00
53309	Dispenser poupador de copos 150 a 200ml - Preto - Multicopo- Nobre	39259090	000	6101	UN	10,000	34,530	345,30	0,00	345,30	24,17	11,22	7,00	3,25
32298	Dispenser poupador de copos 50ml. Multicopo Coffee branco - Nobre	39259090	000	6101	UN	10,000	25,100	251,00	0,00	251,00	17,57	8,16	7,00	3,25
41411	Conjunto mop rotatório slim (balde 13L c/cesto plástico e 1 refis, Rotary Mop) - Nobre	96039000	100	6102	UN	5,000	43,830	219,15	0,00	219,15	8,77	0,00	4,00	0,00
54344	Conjunto mop rotatório compact (balde 9L c/cesto plástico e 1 refis, Rotary Mop) Azul Petróleo Nobre	96039000	100	6102	UN	5,000	38,390	191,95	0,00	191,95	7,68	0,00	4,00	0,00
38918	Mop spray elegance (c/reservatório 350ml) LQ-005 - Nobre	96039000	100	6102	UN	6,000	49,530	297,18	0,00	297,18	11,89	0,00	4,00	0,00
62667	Papel higiênico cai cai c/9000fils. 20cm x 10cm (caixa/celulose virgem/f.dupla) Premium - Nobre	48181000	000	6102	CX	10,000	91,000	910,00	0,00	910,00	63,70	0,00	7,00	0,00
66267	Carro balde 34l alavanca central (duas águas com espremedor) amarelo Titan - Nobre	39249000	100	6102	UN	2,000	267,000	534,00	0,00	534,00	21,36	34,71	4,00	6,50
56752	Pano de microfibra 40x40cm (pacote c/ 2 unid.) amarelo Slim - Nobre	63071000	100	6102	UN	48,000	5,090	244,32	0,00	244,32	9,77	0,00	4,00	0,00
65917	Pano de microfibra para vidros 40x40cm (pacote c/1unid.) azul - Nobre	63071000	100	6102	UN	48,000	3,560	170,88	0,00	170,88	6,84	0,00	4,00	0,00
33443	Pano multiuso Slim (rolo c/28cm x 240m picotado aprox. 40cm) azul - Nobre	56031230	100	6102	RO	50,000	44,700	2.235,00	0,00	2.235,00	89,40	0,00	4,00	0,00
66276	Desincrustante alcalino 1l (concentrado) E12 (aço mac decrust) - UPPRO Expert Lote: 1, Val: 23/01/2027, Qtde: 6 (UN). LOTE: 1 QTD: 6,000 FAB: 28/01/2026 VAL: 23/01/2027	34025000	000	6101	UN	6,000	10,940	65,64	0,00	65,64	4,59	2,13	7,00	3,25
66275	Limpador multiuso OX2 1L (concentrado) E07 - UPPRO Expert Lote: 1, Val: 18/01/2028, Qtde: 6 (UN). LOTE: 1 QTD: 6,000 FAB: 28/01/2026 VAL: 18/01/2028	34025000	000	6101	UN	6,000	11,480	68,88	0,00	68,88	4,82	2,24	7,00	3,25
56897	Cesto p/ lixo metal 8L aramado / telado preto-Mood	73239400	100	6102	UN	12,000	17,570	210,84	0,00	210,84	8,43	13,70	4,00	6,50

RECEBEMOS DE BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMIÇÃO: 26/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 2.547,86	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3526 0203 6264 5900 0193 5500 1000 4331 3317 6866 5791	
R. MALMEQUER DO CAMPO, 1.007 - GLEBA DO PESSEGO - CEP:08265-380 - SAO PAULO - SP TEL: +55(11)3385-0073		Nº 000.433.133 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		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		135260745179368 26/02/2026 08:40:33			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
115675366112				03.626.459/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				22.525.037/0001-76		26/02/2026	
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME							
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA PIAUI, NÂº 588-A, SN A - ENTRE R BRASIL E SAO PAULO - ANTIGA ALIMPO		NOVA IMPERATRIZ		65907-100		26/02/2026	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
IMPERATRIZ		(99)3524-7432		MA		124974090	
						HORA DA SAÍDA	
						08:38:00	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1000433133	2.547,86	0,00	2.547,86

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/03/2026	1.273,93	002	12/04/2026	1.273,93							

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.467,66		172,74		0,00		0,00		2.467,66	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		80,20	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.547,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO								29.302.477/0003-75	
JOLEEMIX TRANSPORTADORA LTDA											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
R MINEIROS, 148		GUARULHOS		SP		127089467115					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
4		EMB.						72,076		68,644	

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
CF2006		CARRO FUNCIONAL AMERICA BOLSA AZUL	87168000	000	6101	PC	2,000	595,650	1.191,30	0,00	1.191,30	83,39	38,72	7,00	3,25
CF2005		CARRO FUNCIONAL AMERICA BOLSA AMARELA	87168000	000	6101	UN	2,000	638,180	1.276,36	0,00	1.276,36	89,35	41,48	7,00	3,25

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED 351213			

RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		 NF-e Nº 001.668.978 SÉRIE 001
EMISSÃO: 24/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.018,45		
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 Nº 001.668.978 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2126 0203 1453 0500 0180 5500 1001 6689 7811 8394 1940 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 mercadorias sujeita ao regime de S.T. - Substituído		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421260006999047 24/02/2026 10:56:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121739872		03.145.305/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		22.525.037/0001-76	24/02/2026
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PIAUI, 588 ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO	NOVA IMPERATRIZ	65907-100	24/02/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IMPERATRIZ	(99)2101-5750	MA	124974090
			HORA DA SAÍDA
			10:55:00

FATURA			
NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	1668978	1.018,45	0,00
			1.018,45

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	26/03/2026	1.018,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
484,91	111,53	0,00	0,00	1.018,45	
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	1.018,45

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
15			15	84,210	80,730	

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 IPI
50170	COLHER PRAFEITA DESC BCA P/REF PREMIUM 20/50	39241000	020	5102	CX	10,000	47,600	476,00	0,00	248,38	57,13	0,00	23,00 0,00
61489	ACUCAR CRISTAL BLANCO 30/1KG	17019900	060	5405	FD	1,000	89,150	89,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
50929	SODA CAUSTICA START VOREL POTE 12/1KG	28151100	020	5102	CX	2,000	174,150	348,30	0,00	181,74	41,80	0,00	23,00 0,00
54656	LUSTRA MOVEIS CASAFLOR JASMIM 12/220ML	34052000	020	5102	CX	2,000	52,500	105,00	0,00	54,79	12,60	0,00	23,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES transf limite codigo 70425//OBS_1//NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS//OBS_1//MERCADORIA ENTREGUE NA PORTA DE NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL//Reducao da B/C do ICMS de 47,82 conf. art. 8, paragrafo 8, do Anexo 1.5 do RICMS/MA.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 871 Nº 001.025.261 SÉRIE 001	
EMIÇÃO: 27/03/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 2.300,33			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA		NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA		1		Nº 001.025.261 fl. 1 / 2		SÉRIE 001	
GOEDERT LTDA		RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 GALPAO 1 - MORRO DA BINA - CEP:88160-486 - Biguaçu - SC		TEL: (48)3205-2122											
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda de Mercadoria/Produto		CHAVE DE ACESSO		4225 0379 8464 6500 0118 5500 1001 0252 6111 5682 6235		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e		www.nfe.fazenda.gov.br/portal		ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		251468933		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB				CNPJ / CPF		79.846.465/0001-18		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		242250115289371 27/03/2025 18:04:01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME		CNPJ / CPF		22.525.037/0001-76		DATA DA EMISSÃO		27/03/2025			
ENDEREÇO		Rua Piauí, 588		BAIRRO / DISTRITO		Nova Imperatriz		CEP		65907-100		DATA SAÍDA / ENTRADA		27/03/2025	
MUNICÍPIO		Imperatriz		FONE / FAX				UF		MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		124974090	
												HORA DA SAÍDA		18:04:01	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		NOME / RAZÃO SOCIAL		FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME		CNPJ / CPF		22.525.037/0001-76		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO		Rua Piauí, 588		BAIRRO / DISTRITO		Nova Imperatriz		CEP		65907-100			
MUNICÍPIO		Imperatriz		UF		MA		TELEFONE / FAX					

FATURA		NÚMERO		1025261		VALOR ORIGINAL		2.300,33		VALOR DESCONTO		0,00		VALOR LÍQUIDO		2.300,33	
DADOS DA FATURA																	

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
		001		01/05/2025		1.150,16		002		08/05/2025		1.150,17							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		2.258,40		VALOR DO ICMS		90,34		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		2.258,40			
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		VALOR DO IPI		41,93		VALOR TOTAL DA NOTA		2.300,33	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		PEDRONI LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA		0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		SC		CNPJ / CPF		01.832.166/0001-37			
ENDEREÇO		Rodovia BR-101 - Km 120,8025 - Sao Vicente		MUNICÍPIO		Itajai																	
QUANTIDADE		14		ESPÉCIE				MARCA				NUMERAÇÃO		0,289006		PESO BRUTO (Kg)		70,955		PESO LÍQUIDO (Kg)		66,786	

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	
		36890		Luva vinil s/po protecao contra agentes quim. c/100unid. (ex. saude) "P" LVSPAQ CA 41265 - Nobre		39262000		100		6102		UN		60,000		12,900		774,00		0,00		774,00		30,96		25,16		4,00		3,25	
		36888		Luva vinil s/po protecao contra agentes quim. c/100unid. (ex. saude) "G" LVSPAQ CA 41265 - Nobre		39262000		100		6102		UN		40,000		12,900		516,00		0,00		516,00		20,64		16,77		4,00		3,25	
		49104		Luva latex c/po p/ proced. nao cirurgico c/100unid. (nao esteril) "G/9" LLCPNC CA 46321 - Nobre		40151200		100		6102		UN		10,000		21,900		219,00		0,00		219,00		8,76		0,00		4,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TF_CNPJ_REDESPACHO: 41629288001621		TF_CUBAGEM_TOTAL: 0.289006		TF_CEP_REDESPACHO: 61886170		Aliquota ICMS 4%, Resolucao Senado Federal n 13/12. - ICMS - Diferimento Parcial do Imposto nos termos do TTD n 410 - Fantasia: (FORTCLEAN) - Pedido: (1812478) - Tipo Pagto:(Boleto) - Redespacho por conta do remetente:(Cliente: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME Transportadora: CNPJ: 41.629.288/0016-21 - TRANSFARRAPOS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - End: ROD QUARTO ANEL VIARIO, 3955, ANCURI,		RESERVADO AO FISCO	
------------------	--	----------------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------	--	-----------------------------	--	---	--	--------------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GOEDERT LTDA RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO, 129 GALPAO 1 - MORRO DA BINA - CEP:88160-486 - Biguaçu - SC TEL: (48)3205-2122		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001.025.261 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4225 0379 8464 6500 0118 5500 1001 0252 6111 5682-6235 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250115289371 27/03/2025 18:04:01										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadoria/Produto		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 79.846.465/0001-18										
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
52654	Luva latex c/po p/ proced. nao cirurgico c/100unid. (nao esteril) "P" LLCPNC CA 47914 - Nobre	40151200	100	6102	UN	10,000	21,900	219,00	0,00	219,00	8,76	0,00	4,00	0,00
32973	Mop umido (refil 290gr. 70% algodao 30% poliester ponta dobrada c/loop e cinta) - Nobre	83071000	100	6102	UN	48,000	11,050	530,40	0,00	530,40	21,22	0,00	4,00	0,00
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Itaitinga/CE)														

RECEBEMOS DE NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		
EMISSION: 10/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA EPP - VALOR TOTAL: R\$ 6.802,89		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO 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 Nº 000.335.995 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0203 0336 1500 0102 5500 1000 3359 9510 6350 5106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260544413688 10/02/2026 16:35:26
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO FORA DO ESTADO		CNPJ / CPF 03.033.615/0001-02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115152762115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA EPP		22.525.037/0001-76	10/02/2026
ENDEREÇO Rua Piaui, 588	BAIRRO / DISTRITO Nova Imperatriz	CEP 65907-100	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/02/2026
MUNICÍPIO Imperatriz	FONE / FAX (99)2101-5750	UF MA	HORA DA SAÍDA 16:24:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		22.525.037/0001-76	
ENDEREÇO Rua Piaui, 588	BAIRRO / DISTRITO Nova Imperatriz	CEP 00000-000	
MUNICÍPIO Imperatriz	UF MA	TELEFONE / FAX	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	335995A	6.802,89	0,00	6.802,89

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/03/2026	1.700,72	002	17/03/2026	1.700,72	003	24/03/2026	1.700,72	004	31/03/2026	1.700,73

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	6.459,05	452,13	0,00	0,00	6.459,05
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	343,84
	VALOR TOTAL DA NOTA				6.802,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL JOLEELOG TRANSPORTES LTDA		1 - DESTINATARIO				10.517.853/0002-30
ENDEREÇO Rua MINEIROS ,148 CUMBICA		MUNICÍPIO Guarulhos			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148463794117
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA JSN	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 271,386	PESO LÍQUIDO (Kg) 261,820	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
C120B		CONTENTOR MOVEL P/ LIXO 120L BRANCO	39249000	000	6101	UN	1,000	205,000	205,00	0,00	205,00	14,35	13,32	7,00	6,50
EB1A		LIXEIRA PLAST. 29CM S/ TAMP. CX 12 UNID. AZUL LOTE: 5122504 QTD: 2.000 FAB: 08/12/2025 VAL: 06/12/2035	39229000	000	6101	CX	1,000	122,800	122,80	0,00	122,80	8,60	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Class. Fiscal: 3922.90.00 - ALIQ. RED. ZERO CF. DEC. 8950/16 - NAO EFETUAMOS TROCA E NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO (EXCETO MEDIANTE DEFEITO DE FABRICACAO DENTRO DO PRAZO DE 90 DIAS CONTADOS DA EMISSAO FISCAL)REDUCAO DE IPI CONFORME DECRETO N: 11055/2022 - Ped.Venda:304384. 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.	

IDENTIFICAÇÃO 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 Nº 000.335.995 fl. 2 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0203 0336 1500 0102 5500 1000 3359 9510 6350 5106 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260544413688 10/02/2026 16:35:26	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO FORA DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 115152762115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 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	IP
EB1C	LIXEIRA PLAST. 29CM S/ TAMP. CX 12 UNID. CINZA LOTE: 27112516 QTD: 1,000 FAB: 01/12/2025 VAL: 29/11/2035	39229000	000	6101	CX	1,000	122,800	122,80	0,00	122,80	8,60	0,00	7,00	0,00
EB1P	LIXEIRA PLAST. 29CM S/ TAMP. CX 12 UNID. PRETO LOTE: 2012608 QTD: 2,000 FAB: 22/01/2026 VAL: 20/01/2036	39229000	000	6101	CX	2,000	114,000	228,00	0,00	228,00	15,96	0,00	7,00	0,00
EB9A	LIXEIRA PLAST. 29CM C/ TP VV CX 12 UNID. AZUL	39229000	000	6101	CX	1,000	214,850	214,85	0,00	214,85	15,04	0,00	7,00	0,00
EB9B	LIXEIRA PLAST. 29CM C/ TP VV CX 12 UNID. BRANCA	39229000	000	6101	CX	1,000	234,400	234,40	0,00	234,40	16,41	0,00	7,00	0,00
EB9V	LIXEIRA PLAST. 29CM C/ TP VV CX 12 UNID. VERMELHO	39229000	000	6101	CX	1,000	234,400	234,40	0,00	234,40	16,41	0,00	7,00	0,00
P15AS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 15L C/ PEDAL SACO C/4 AZUL LOTE: 1412508 QTD: 1,000 FAB: 23/01/2025 VAL: 21/01/2035	39249000	000	6101	SC	1,000	129,150	129,15	0,00	129,15	9,04	8,39	7,00	6,50
P15BS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 15L C/ PEDAL SACO C/4 BRANCO LOTE: 522601 QTD: 1,000 FAB: 05/02/2026 VAL: 03/02/2036	39249000	000	6101	SC	1,000	140,900	140,90	0,00	140,90	9,86	9,16	7,00	6,50
P15CS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 15L C/ PEDAL SACO C/4 CINZA LOTE: 12122504 QTD: 1,000 FAB: 16/12/2025 VAL: 14/12/2035	39249000	000	6101	SC	1,000	129,150	129,15	0,00	129,15	9,04	8,39	7,00	6,50
P15PS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 15L C/ PEDAL SACO C/4 PRETO LOTE: 8102506 QTD: 1,000 FAB: 17/10/2025 VAL: 15/10/2035	39249000	000	6101	SC	1,000	115,000	115,00	0,00	115,00	8,05	7,48	7,00	6,50
P30BS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 30L C/ PEDAL SACO C/4 BRANCO LOTE: 1612605 QTD: 2,000 FAB: 16/01/2026 VAL: 14/01/2036	39249000	000	6101	SC	2,000	192,200	384,40	0,00	384,40	26,91	24,99	7,00	6,50
P30CS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 30L C/ PEDAL SACO C/4 CINZA LOTE: 17122511 QTD: 1,000 FAB: 18/12/2025 VAL: 16/12/2035	39249000	000	6101	SC	1,000	176,200	176,20	0,00	176,20	12,33	11,45	7,00	6,50
P30PS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 30L C/ PEDAL SACO C/4 PRETO LOTE: 2612602 QTD: 1,000 FAB: 27/01/2026 VAL: 25/01/2036	39249000	000	6101	SC	1,000	156,000	156,00	0,00	156,00	10,92	10,14	7,00	6,50
PP25BS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 25L C/ PEDAL SACO C/4 BRANCO LOTE: 3122510 QTD: 1,000 FAB: 04/12/2025 VAL: 02/12/2035	39249000	000	6101	SC	1,000	199,200	199,20	0,00	199,20	13,94	12,95	7,00	6,50
Q25B	LIXEIRA QUADRADA 25L C/TP. VAI-DEM BRANCO	39249000	000	6101	UN	4,000	33,000	132,00	0,00	132,00	9,24	8,58	7,00	6,50
Q25C	LIXEIRA QUADRADA 25L C/TP. VAI-DEM CINZA	39249000	000	6101	UN	40,000	33,000	1.320,00	0,00	1.320,00	92,40	85,80	7,00	6,50
Q25P	LIXEIRA QUADRADA 25L C/TP. VAI-DEM PRETO	39249000	000	6101	UN	4,000	33,000	132,00	0,00	132,00	9,24	8,58	7,00	6,50
Q60AS4	LIX. QUAD. 60L C/ TP. VAI-DEM AZUL SACO C/4	39249000	000	6101	SC	2,000	184,800	369,60	0,00	369,60	25,87	24,02	7,00	6,50
Q60AMS4	LIX. QUAD. 60L C/ TP. VAI-DEM AMARELO SACO C/4	39249000	000	6101	SC	2,000	184,800	369,60	0,00	369,60	25,87	24,02	7,00	6,50
Q60CS4	LIX. QUAD. 60L C/ TP. VAI-DEM CINZA SACO C/4	39249000	000	6101	SC	2,000	184,800	369,60	0,00	369,60	25,87	24,02	7,00	6,50
Q60MS4	LIX. QUAD. 60L C/ TP. VAI-DEM MARROM SACO C/4	39249000	000	6101	SC	1,000	184,800	184,80	0,00	184,80	12,94	12,01	7,00	6,50

IDENTIFICAÇÃO 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 Nº 000.335.995 fl. 3 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0203 0336 1500 0102 5500 1000 3359 9510 6350 5106 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO FORA DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260544413688 10/02/2026 16:35:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115152762115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 03.033.615/0001-02	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Q60VS4	LIX QUAD. 60L C/ TP. VAI-DEM VERMELHO SACO C/4	39249000	000	6101	SC	2,000	184,800	369,60	0,00	369,60	25,87	24,02	7,00	6,50
Q60VDS4	LIX QUAD. 60L C/ TP. VAI-DEM VERDE SACO C/4	39249000	000	6101	SC	2,000	184,800	369,60	0,00	369,60	25,87	24,02	7,00	6,50
RQ60TAM	TAMPA CESTO QUADRADA 60L VAI DEM AMARELO LOTE: 812601 QTD: 1,000 FAB: 16/01/2026 VAL: 14/01/2036	39235000	000	6101	UN	1,000	25,000	25,00	0,00	25,00	1,75	1,25	7,00	5,00
RQ60TVD	TAMPA CESTO QUADRADA 60L VAI DEM VERDE LOTE: 18122503 QTD: 1,000 FAB: 10/02/2026 VAL: 08/02/2036	39235000	000	6101	UN	1,000	25,000	25,00	0,00	25,00	1,75	1,25	7,00	5,00

RECEBEMOS DE SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMIÇÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 35.228,37		NF-e 876 Nº 000.095.003 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua Joao Stoppa, 123 - Distrito Industrial Waldemar B -
CEP: 14179-506 - Sertãozinho - SP
TEL: (16)3947-3003

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.095.003 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1203 3657 0800 0134 5500 1000 0950 0310 0003 9735

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Vendas de Produtos		135254107834930 30/12/2025 09:50:31	
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	30/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Piauí, 588	Nova Imperatriz	65907-100	30/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Imperatriz	(99)3073-2435	MA	124974090
			HORA DA SAÍDA
			09:49:29

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		95003	35.228,37	0,00	35.228,37

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/01/2026	7.045,67	002	03/02/2026	7.045,67	003	10/02/2026	7.045,67	004	17/02/2026	7.045,67
005	24/02/2026	7.045,69									

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
34.182,81	2.392,80	0,00	0,00	4.990,00	33.324,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
858,58	0,00	0,00	0,00	1.045,56	35.228,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
307	VOLUME			5.708,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PA00314-7	SEVEN DENSO DESENGRAXANTE CX(4 X 5L) Lote: PA2516951 Qtd: 10 Val: 12/12/2027	38249941	000	6101	CX	10,000	181,780	1.817,80	0,00	1.864,64	130,52	0,00	7,00	0,00
PA00372-6	SEVEN GRILL CX(12 X 1L) Lote: PA2516913 Qtd: 4 Val: 12/12/2027	38249941	000	6101	CX	4,000	156,730	626,92	0,00	643,07	45,01	0,00	7,00	0,00
PA00367-7	SEVEN FREE CX(4 X 5L) Lote: PA2517140 Qtd: 3 Val: 16/12/2027	34023100	000	6101	CX	3,000	246,110	738,33	0,00	757,36	53,02	24,61	7,00	3,25
PA00173-6	LIM+ LAVA LOUCAS CX(4 X 5L) Lote: PA2517336 Qtd: 15 Val: 19/12/2027	34023100	000	6101	CX	15,000	51,860	777,90	0,00	797,94	55,86	25,93	7,00	3,25
PA00359-3	LIM+ LAVA LOUCAS AMARELO CX(4 X 5L) Lote: PA2517057 Qtd: 5 Val: 15/12/2027	34023100	000	6101	CX	5,000	60,090	300,45	0,00	308,19	21,57	10,02	7,00	3,25
PA00174-3	LIM+ LIMPA ALUMINIO CX(4 X 5L) Lote: PA2516820 Qtd: 3 Val: 11/12/2027	38101010	000	6101	CX	3,000	89,470	268,41	0,00	275,32	19,27	0,00	7,00	0,00
PA00442-7	SEVEN STONE LIMPA PEDRAS CX(4 X 5L) Lote: PA2517276 Qtd: 10 Val: 18/12/2027	38249941	000	6101	CX	10,000	173,000	1.730,00	0,00	1.774,57	124,22	0,00	7,00	0,00
PA00175-4	LIM+ LIMPA CANIL CX(4 X 5L) Lote: PA2516824 Qtd: 2 Val: 11/12/2027	34023100	000	6101	CX	2,000	135,140	270,28	0,00	277,24	19,41	9,01	7,00	3,25
PA00196-3	LIM+ SABONETE LÍQUIDO SOFT ERVA DOCE CX(4 X 5L) Lote: PA2517215 Qtd: 50 Val: 18/12/2027	34013000	000	6101	CX	50,000	53,690	2.684,50	0,00	2.753,67	192,76	178,99	7,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FONTE: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012. Val Aprox Tributos R\$4.990,00 (14,60%) Fonte: IBPT PIS R\$ 206,64 / COFINS R\$ 953,70	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Rua Joao Stoppa, 123 - Distrito Industrial Waldemar B - CEP:14179-506 - Sertãozinho - SP TEL: (16)3947-3003		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.095.003 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1203 3657 0800 0134 5500 1000 0950 0310 0003 9785 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas de Produtos				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254107834930 30/12/2025 09:50:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 664064343113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 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
PA00444-7	SS GREASE CX(4 X 5L) Lote: PA2517186 Qtd: 2 Val: 17/12/2027	34023100	000	6101	CX	2,000	176,940	353,88	0,00	363,00	25,41	11,80	7,00	3,25
PA00411-7	SEVEN PORCELAN CX(4 X 5L) Lote: PA2517393 Qtd: 2 Val: 22/12/2027	34029031	000	6101	CX	2,000	171,500	343,00	0,00	351,83	24,63	11,43	7,00	3,25
PA00372-7	SEVEN GRILL CX(4 X 5L) Lote: PA2516946 Qtd: 3 Val: 12/12/2027	38249941	000	6101	CX	3,000	187,570	562,71	0,00	577,21	40,40	0,00	7,00	0,00
PA00405-6	SEVEN MAGIC 3 EM 1 CX(12 X 1L) Lote: PA2517080 Qtd: 3 Val: 15/12/2027	38089419	000	6101	CX	3,000	216,520	649,56	0,00	666,29	46,64	33,31	7,00	5,00
PA00371-7	SEVEN GLASS CX(4 X 5L) Lote: PA2516963 Qtd: 4 Val: 12/12/2027	34029039	000	6101	CX	4,000	127,700	510,80	0,00	523,96	36,68	17,03	7,00	3,25
PA00170-2	LIM+ GEL ANTISSEPTICO 70% CX(4 X 4, 4KG) Lote: PA2517002 Qtd: 50 Val: 14/12/2027	38089429	000	6101	CX	50,000	128,960	6.448,00	0,00	6.614,13	462,99	214,96	7,00	3,25
PA00198-3	LIM+ SABONETE PEROLADO JASMIN CX(4 X 5L) Lote: PA2516503 Qtd: 10 Val: 03/12/2027	34013000	000	6101	CX	10,000	65,990	659,90	0,00	676,90	47,38	44,00	7,00	6,50
PA00108-3	DESINFETANTE CONCENTRADO PERFUME DAS ORQUIDEAS CX(4 X 5L) Lote: PA2516172 Qtd: 15 Val: 28/11/2027	38089419	000	6101	CX	15,000	129,170	1.937,55	0,00	1.987,47	139,12	99,37	7,00	5,00
PA00369-8	SEVEN GELEIA DE PINHO CX(4 X 5L) Lote: PA2516980 Qtd: 6 Val: 14/12/2027	34023100	000	6101	CX	6,000	150,170	901,02	0,00	924,24	64,70	30,04	7,00	3,25
PA00371-6	SEVEN GLASS CX(12 X 1L) Lote: PA2516962 Qtd: 1 Val: 12/12/2027	34029039	000	6101	CX	1,000	122,640	122,64	0,00	125,80	8,81	4,09	7,00	3,25
PA00366-7	SEVEN FLOTADOR INDUSTRIAL CX(4 X 5L) Lote: PA2516658 Qtd: 2 Val: 08/12/2027	34029031	000	6101	CX	2,000	174,250	348,50	0,00	357,48	25,02	11,62	7,00	3,25
PA00375-5	SEVEN HIPOCLOR 1% CX(4 X 5L) Lote: PA2515765 Qtd: 3 Val: 19/05/2026, Lote: PA2516617 Qtd: 3 Val: 08/06/2026	38089419	000	6101	CX	6,000	51,320	307,92	0,00	315,85	22,11	0,00	7,00	0,00
PA00442-6	SEVEN STONE LIMPA PEDRAS CX(12 X 1L) Lote: PA2516416 Qtd: 1 Val: 02/12/2027	38249941	000	6101	CX	1,000	140,960	140,96	0,00	144,59	10,12	0,00	7,00	0,00
PA00104-3	DESINFETANTE CONCENTRADO FRESCOR TROPICAL CX(4 X 5L) Lote: PA2515509 Qtd: 10 Val: 14/11/2027	38089419	000	6101	CX	10,000	129,170	1.291,70	0,00	1.324,98	92,75	66,25	7,00	5,00
PA00173-5	LIM+ LAVA LOUCAS CX(24 X 500ML) Lote: PA2516364 Qtd: 1 Val: 01/12/2027, Lote: PA2516625 Qtd: 24 Val: 08/12/2027, Lote: PA2517336 Qtd: 5 Val: 19/12/2027	34023100	000	6101	CX	30,000	34,110	1.023,30	0,00	1.049,67	73,48	34,11	7,00	3,25
PA00101-3	DESINFETANTE CONCENTRADO DAMA DA NOITE CX(4 X 5L) Lote: PA2516650 Qtd: 10 Val: 08/12/2027	38089419	000	6101	CX	10,000	129,170	1.291,70	0,00	1.324,98	92,75	66,25	7,00	5,00
PA00405-7	SEVEN MAGIC 3 EM 1 CX(4 X 5L) Lote: PA2516502 Qtd: 8 Val: 03/12/2027, Lote: PA2517061 Qtd: 2 Val: 15/12/2027	38089419	000	6101	CX	10,000	297,810	2.978,10	0,00	3.054,83	213,84	152,74	7,00	5,00
PA00006-4	ALCOOL LIQUIDO 70 GL CX(4 X 5L) Lote: PA2517136 Qtd: 40 Val: 16/12/2027	38089919	000	6101	CX	40,000	105,960	4.238,40	0,00	4.347,60	304,33	0,00	7,00	0,00



RECEBEMOS DE THE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMISSION: 10/12/2025 - DEST: / REM: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 14.237,50	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.011.106 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
THE PRODUTOS DE LIMPEZA RUA E DISTRITO INDUSTRIAL, 142 GALPAO 02 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:64027-470 - TERESINA - PI TEL: 2107-1717			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2225 1235 8955 0800 0180 5500 1000 0111 0610 0011 0375	
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
196591112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	222250030025877 10/12/2025 14:47:03	
CNPJ / CPF		35.895.508/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		22.525.037/0001-76		10/12/2025	
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA PIAUI, 588		NOVA IMPERATRIZ		65907-100	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
IMPERATRIZ		(99)9920-1575		MA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
		124974090		14:47:59	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	0000011037	14.237,50	0,00	14.237,50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	09/01/2026	4.745,83	002	24/01/2026	4.745,83	003	08/02/2026	4.745,84			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		14.237,50		1.708,50		0,00		0,00		14.237,50	
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		14.237,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
700								9.150,000		9.150,000	

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 IPI
00000001	AGUA SANITARIA DULAGO 12X1000ML	28289011	000	6101	CX	300,000	15,500	4.650,00	0,00	4.650,00	558,00	0,00	12,00 0,00
00000007	DESINF. DULAGO CITRUS 12X1000ML 3808.40.10	38089419	000	6101	CX	25,000	24,500	612,50	0,00	612,50	73,50	0,00	12,00 0,00
00000033	DESINF. DULAGO NOITE SUAVE 06X2000ML	38089419	000	6101	CX	25,000	24,450	611,25	0,00	611,25	73,35	0,00	12,00 0,00
00000006	DESINF. DULAGO FLORAL 12X1000ML	38089419	000	6101	CX	25,000	24,500	612,50	0,00	612,50	73,50	0,00	12,00 0,00
00000034	DESINF. DULAGO LAVANDA 06X2000ML 3808.40.10	38089419	000	6101	CX	25,000	24,450	611,25	0,00	611,25	73,35	0,00	12,00 0,00
00000050	LAVA-LOUCAS DULAGO LIMA0 24X500ML	34029039	000	6101	CX	70,000	23,800	1.666,00	0,00	1.666,00	199,92	0,00	12,00 0,00
00000103	LAVA-LOUCAS DULAGO MACA 24X500ML	34029039	000	6101	CX	80,000	23,800	1.904,00	0,00	1.904,00	228,48	0,00	12,00 0,00
00000106	LAVA-LOUCAS DULAGO NEUTRO 24X500ML	34029039	000	6101	CX	150,000	23,800	3.570,00	0,00	3.570,00	428,40	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Cod. Cliente/ Destinatario: 000000000005827. Val Aprox Tributos Federais R\$ 2.118,46{14,88%}. Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 3.203,44{22,50%}. Val Aprox Tributos Municipais R\$ 0,00{0,00%}. Fonte: IBPT. DAV: 0000015828.. Vendedor: 000011 - HANDERSON SEVERO. Finalizadora: 003 - BOLETO Valor: 14.237,50			

RECEBEMOS DE DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		Nº 000.049.561 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/11/2025 - DEST. / REM.: Fort Clean Distribuidora Ltda - VALOR TOTAL: R\$ 3.407,86		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.049.561 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA RUA RHODIA, 500 - CENTRO - CEP:11800-000 - JUQUIA - SP TEL: (41)3377-1873			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Mercad.Adquir.e/ou Receb.Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3525 1140 7902 6700 0144 5500 1000 0495 6117 5308 6614	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 409033795116		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253565964014 20/11/2025 09:12:22	
CNPJ / CPF 40.790.267/0001-44			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76		DATA DA EMISSÃO 19/11/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL Fort Clean Distribuidora Ltda		BAIRRO / DISTRITO Nova Imperatriz		CEP 65907-100	
ENDEREÇO R Piaui, 588		MUNICÍPIO Imperatriz		UF MA	
FONE / FAX (99)3525-1433		INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090		HORA DA SAÍDA 19:00:00	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME / RAZÃO SOCIAL Fort Clean Distribuidora Ltda		BAIRRO / DISTRITO Cidade Industrial Sateelite De Sao P		CEP 07223-190	
ENDEREÇO R Mineiros, 148 Barracao B		MUNICÍPIO Guarulhos		UF SP	
FONE / FAX (11)98839-5348					

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	49561	3.407,86	0,00	3.407,86

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	19/12/2025	1.135,96	002	05/01/2026	1.135,95	003	19/01/2026	1.135,95			

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	3.407,86	238,55	0,00	0,00	3.407,86
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA				3.407,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 61.683.652/0010-53	
RAZÃO SOCIAL Transface Transportes Ltda		MUNICÍPIO Sao Jose dos Pinhais		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9099807552					
ENDEREÇO R Arnaldo Vosgerau, 713		QUANTIDADE 21		ESPÉCIE Caixa(s)		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) 222,575	
										PESO LÍQUIDO (Kg) 222,575	

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
	160015-5	Detergente Hiper Concentrado Neutro - 5 litros CX C. 04	34029039	000	6102	CX	5,000	128,360	641,80	0,00	641,80	44,93	0,00	7,00	0,00
	340336-01	Saboneteira UP+ Com Reservatorio Branco CX C. 24	39259090	000	6102	CX	3,000	307,780	923,34	0,00	923,34	64,63	0,00	7,00	0,00
	160003-1	Alvejante Sem Cloro - 1 litro CX C. 12	34029039	000	6102	CX	1,000	100,290	100,29	0,00	100,29	7,02	0,00	7,00	0,00
	340326-01	Invoq Toalheiro Compacto Branca CX C. 06	39259090	000	6102	CX	2,000	136,660	273,32	0,00	273,32	19,13	0,00	7,00	0,00
	130037-400	Acqua Eco Perfumante Premisse Cha Branco 400ml CX C. 12	33029019	000	6102	CX	1,000	228,120	228,12	0,00	228,12	15,97	0,00	7,00	0,00
	110024-700	Sabonete Premisse Espuma Sensitive - 700ml CX C. 06	34012010	000	6102	CX	1,000	43,050	43,05	0,00	43,05	3,01	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMAILTRANSPORTADOR: :londie.poletto@transface.com.br Pedido: 52665 CODCL: 23858 Suframa: Pedido do Cliente: OS no WMS: 31501. Redesp. FOB Transp :Transul Servicos Locacao e Transporte. CNPJ: 35196765001103. Endereco: Rua Joao Ranieri - Bonsucesso Sitio Parreiral. CEP: 7177120 - Guarulhos / SP FONE: (11)2951-2427			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA RUA RHODIA, 500 - CENTRO - CEP:11800-000 - JUQUIA - SP TEL: (41)3377-1873		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.049.561 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1140 7902 6700 0144 5500 1000 0495 6117 3308 6614 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 Mercad.Acquir.e/ou Receb.Terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253565964014 20/11/2025 09:12:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 409033795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 40.790.267/0001-44	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
160068-5	Shampoo Automotivo Concentrado - 5 Litros CX C. 04	34029039	000	6102	CX	2,000	73,400	146,80	0,00	146,80	10,28	0,00	7,00	0,00
340337-01	Toalheiro UP+ Branco CX C. 12	39259090	000	6102	CX	3,000	202,990	608,97	0,00	608,97	42,83	0,00	7,00	0,00
130009-300	Acqua Eco Perfumante Premisse Conforto Delicadeza - 300ml CX C. 12	33029019	000	6102	CX	3,000	147,390	442,17	0,00	442,17	30,95	0,00	7,00	0,00

RECEBEMOS DE LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSÃO: 09/01/2026 - DEST.: REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 13.062,45		Fis. nº 881	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			Nº 003.635.553 SÉRIE 001 RUBRICA	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
LIMA E PERGHER IND. E COM. S/A Rod ANEL VIARIO AYRTON SENNA, 8201 AV 02, 500 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-329 - UBERLÂNDIA - MG TEL: (34)3292-6100		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 003.635.553 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3126 0122 6853 4100 0695 5500 1003 6355 5312 0742 1521 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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267215127332 09/01/2026 13:38:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7025614230220		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 22.685.341/0006-95	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76	
ENDEREÇO RUA PIAUI, 588				DATA DA EMISSÃO 09/01/2026	
MUNICÍPIO IMPERATRIZ				DATA SAÍDA / ENTRADA 09/01/2026	
FONE / FAX (99)2101-5750				CEP 65907-100	
UF MA				HORA DA SAÍDA 13:38:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090					
FATURA					
NÚMERO 3635553		VALOR ORIGINAL 13.062,45		VALOR DESCONTO 0,00	
DADOS DA FATURA		VALOR LÍQUIDO 13.062,45			
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/01/2026	4.354,15	002	06/02/2026	4.354,15
003	13/02/2026	4.354,15			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 12.631,06		VALOR DO ICMS 875,41		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.631,06	
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 13.062,45	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 431,39	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NEI CARDOSO FERREIRA 64493067187		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO RUA SOBERANIA N. 645 SALA 01		MUNICÍPIO UBERLÂNDIA		UF MG	
QUANTIDADE 143		MARCA		PESO BRUTO (Kg) 1.668,020	
ESPÉCIE		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO (Kg) 1.575,340	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.
12908	BRILHA INOX AZULIM 6X500ML 92BE4564-ABSE-455C-9BF9-586E9444882C	34029039	500	6101	CX
1615	CERA ACRILICA START 4X5L DF291343-8B51-4BB9-AAAB-ED67295AE560	34052000	500	6101	CX
1585	CP 3000 4X5L BA3A279E-92FB-4EC8-A100-F7F5C63DA9A6	38101010	500	6101	CX
18859	DESINF. AZULIM 4X5L ERVA DOCE 63D25A75-D42C-40D5-B36E-9437D428C158	38089419	500	6101	CX
939	DESINF. AZULIM 4X5L MARINER D7F0E62D-E227-48BC-852F-89B3AB99C607	38089419	500	6101	CX
670	DESINF. VOREL 6X2L PINHO 21D6F63D-487A-4B1B-8BCE-8989541328BF	38089419	500	6101	CX
159	FX 1100 ATIVADO 4X5L 1:10 1382B6C3-0AB7-4BD1-AEC2-44ECAC613C08	34029039	500	6101	CX
2992	HIG ASSEPTGEL CRISTAL CX 24X420G 4930ABAB-F778-4261-B6BA-A5DD81C7C9FD	38089429	500	6101	CX
200	HIPOCLORITO DE SÓDIO 4X5L CLORO ATIVO START 3939E02A-5EFE-4063-8998-F8369A2907E6	28289011	500	6101	CX
24813	INDY COURO LIMPA HIDRATA 6X200G 02EEB743-3819-4A5B-AE3D-169C959407E9	34029039	500	6101	CX
VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.
125,170	250,34	0,00	250,34	17,52	8,14
412,660	412,66	0,00	412,66	28,89	26,82
165,350	826,75	0,00	826,75	57,87	0,00
78,380	391,90	0,00	391,90	27,43	19,60
45,000	135,00	0,00	135,00	9,45	6,75
103,670	1.036,70	0,00	1.036,70	72,57	33,69
210,990	2.109,90	0,00	2.109,90	147,69	68,57
179,230	896,15	0,00	896,15	62,73	0,00
86,840	86,84	0,00	86,84	6,08	2,82
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS Frete p/conta do Remetente. Valor frete: 2.210,15 BC ICMS Frete: 0,00 Aliq ICMS: 0,00 Valor ICMS frete: 0,00 Cond Pagamento: BOL - 21 / 28 / 35 DIAS FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA - Pedido Cliente : Pedido: 5937330 :: Carga: 583266 :: Folha: 1 / 1 - :: Praca Pagamento: Sacado/Cedente. Operacao com pagamento do imposto diferido conforme e-PTA-RE 45.000003239-85. Declaramos que os produtos desta Nota estao adequadamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte, conforme regulamentacao em vigor. O transportador esta obrigado a cumprir o regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos nos termos do Decreto n.96.044/88 da Resolucao ANTT				RESERVADO AO FISCO	

Recebemos de C R CRISPIM COMERCIO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/03/2026 Dest/Rem: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Valor Total: 2.584,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls nº 883

NF-e

Nº 000.001.289

Série 001

C R CRISPIM COMERCIO EIRELI

RUA 16, 077, C - PARQUE ANHANGUERA - IMPERATRIZ - MA -
CEP: 65916-420
Fone: (99)99107-4941

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.289

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2126 0314 5210 9500 0101 5500 1000 0012 8919 4934 5074

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 a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421260010451392 19/03/2026 23:03:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123708168

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

14.521.095/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ / CPF

22.525.037/0001-76

DATA DA EMISSÃO

19/03/2026

ENDEREÇO

R PIAUI, 588

Bairro / Distrito

NOVA IMPERATRIZ

CEP

65907-100

DATA DA SAÍDA

19/03/2026

MUNICÍPIO

IMPERATRIZ

UF

MA

TELEFONE / FAX

(99)3525-1433

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124974090

HORA DA SAÍDA

23:03:25

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	951,59 (36,83 %)	2.584,00
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	2.584,00

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
					6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000083	AVENTAL INDUSTRIAL BRANCO 65 X 100	63090090	0400	5102	DZ	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000120	AVENTAL PLÁSTICO COLORIDO 48 X 68	63071000	0400	5102	DZ	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000122	COADOR DE CAFE GRANDE	63079090	0400	5102	DZ	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050	COADOR DE CAFE MEDIO	63079090	0400	5102	DZ	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	COADOR DE CAFE P	63071000	0400	5102	DZ	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	FLANELA JOGO RV DZ BRANCO 38 X 58	63071000	0400	5102	DZ	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	JOGO DE FLANELA 38X58 AM ANDRATEX	63071000	0400	5102	DZ	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000113	JOGO DE FLANELA 28X48 AM ANDRATEX	63071000	0400	5102	DZ	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000125	PANO DE CHAO ALVEJADO A DANTEX	63071000	0400	5102	UN	20,00	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	FLANELA 28X38 AMARELA ANDRATEX	63071000	0400	5102	DZ	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	PANO DE CHAO ALVEJADO C 48 X 72	63071000	0400	5102	UN	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000069	SACO CRU ATOALHADO 45X73 MD	63052000	0400	5102	UN	20,00	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	SACO CRU ATOALHADO 73X80	63052000	0400	5102	UN	20,00	5,50	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000128	PANO DE CHAO ESCURO D 43X65	63071000	0400	5102	UD	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000108	PANO DE CHAO ESCURO C 52X75	63071000	0400	5102	UD	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000126	PANO DE CHAO FLANELADO D 40 X 62	63079090	0400	5102	UN	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000059	PANO DE CHAO FLANELADO C 42X62 DANTEX	63071000	0400	5102	UN	20,00	2,60	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	PANO DE CHAO XADREZ 43X68	63071000	0400	5102	UN	20,00	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	PANO DE PRATO B DUCK	63071000	0400	5102	DZ	3,00	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	PANO DE PRATO B BRANCO DANTEX	63071000	0400	5102	DZ	3,00	25,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000155	TOALHA DE MICRO FIBRA DUPLA FACE 40X40	63090090	0400	5102	DZ	2,00	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000041	TAPETE BEM VINDO G 50X80	63071000	0400	5102	UN	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000119	TAPETE FOFINHO M	58050010	0400	5102	UND	15,00	10,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000132	TOALHA DE BANHO BELLA 75X1,40	63026000	0400	5102	UD	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	TOALHA PISO BELLA 50X80	40169100	0400	5102	UD	6,00	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000159	COLCHA DE CAMA SOLTEIRO 1.30X80 M	94044000	0400	5102	UD	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000081	LENÇOL CASAL C/ ELÁSTICO COLORIDO	63021000	0400	5102	UN	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080	LENÇOL DE ALGODÃO INFANTIL 100% ALGODÃO	63021000	0400	5102	UN	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 357,27 Federal e R\$ 594,32 Estadual
Fonte: IBPT MA 80DB15

RESERVADO AO FISCO

GDOOR SLIM® - GDOOR Sistemas Ltda

Recebemos de C R CRISPIM COMERCIO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/09/2025 Dest/Reme: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA Valor Total: 2.191,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fis nº 885
NF-e
Nº 000.001.211
Série 001
Forto - MA

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
Nº 000.001.211
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2125 0914 5210 9500 0101 5500 1000 0012 1117 8457 7265

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 a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250034809152 24/09/2025 19:13:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123708168

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

14.521.095/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ / CPF

22.525.037/0001-76

DATA DA EMISSÃO

24/09/2025

ENDEREÇO

R PIAUI, 588

BAIRRO / DISTRITO

NOVA IMPERATRIZ

CEP

65907-100

DATA DA SAÍDA

24/09/2025

MUNICÍPIO

IMPERATRIZ

UF

MA

TELEFONE / FAX

(99)3525-1433

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124974090

HORA DA SAÍDA

19:13:05

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	818,49 (37,36 %)	2.191,00
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	2.191,00

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
					6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	QOSN / CS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ %
000083	AVENTAL INDUSTRIAL BRANCO 65 X 100	63090090	0400	5102	DZ	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000120	AVENTAL PLASTICO COLORIDO 48 X 68	63071000	0400	5102	DZ	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000122	COADOR DE CAFE GRANDE	63079090	0400	5102	DZ	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050	COADOR DE CAFE MEDIO	63079090	0400	5102	DZ	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	COADOR DE CAFE P	63071000	0400	5102	DZ	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	FLANELA JOGO RV DZ BRANCO 38 X 58	63071000	0400	5102	DZ	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	JOGO DE FLANELA 38X58 AM ANDRATEX	63071000	0400	5102	DZ	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000113	JOGO DE FLANELA 28X48 AM ANDRATEX	63071000	0400	5102	DZ	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000033	PANO DE CHAO ALVEJADO A DANTEX	63071000	0400	5102	UN	20,00	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	FLANELA 28X38 AMARELA ANDRATEX	63071000	0400	5102	DZ	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	PANO DE CHAO ALVEJADO C 48 X 72	63071000	0400	5102	UN	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000069	SACO CRU ATOALHADO 45X73 MD	63052000	0400	5102	UN	20,00	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	SACO CRU ATOALHADO 73X80	63052000	0400	5102	UN	20,00	5,50	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000128	PANO DE CHAO ESCURO D 43X65	63071000	0400	5102	UD	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000108	PANO DE CHAO ESCURO C 52X75	63071000	0400	5102	UD	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000126	PANO DE CHAO FLANELADO D 40 X 62	63079090	0400	5102	UN	20,00	2,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000129	PANO DE CHAO FLANELADO A 42 X 66 DANTEX	63071000	0400	5102	UN	20,00	2,60	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	PANO DE CHAO XADREZ 43X68	63071000	0400	5102	UN	20,00	3,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	PANO DE PRATO B DUCK	63071000	0400	5102	DZ	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000024	PANO DE PRATO B BRANCO DANTEX	63071000	0400	5102	DZ	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000155	TOALHA DE MICRO FIBRA DUPLA FACE 40X40	63090090	0400	5102	DZ	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	TAPETE BEM VINDO EMBURRACHADO CX50	39269090	0400	5102	UN	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000119	TAPETE FOFINHO M	58050010	0400	5102	UND	10,00	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000132	TOALHA DE BANHO BELLA 75X1,40	63026000	0400	5102	UD	6,00	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	TOALHA PISO BELLA 50X80	40169100	0400	5102	UD	6,00	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000159	COLCHA DE CAMA SOLTEIRO 1.30X80 M	94044000	0400	5102	UD	10,00	35,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000081	LENÇOL CASAL C/ ELASTICO COLORIDO	63021000	0400	5102	UN	6,00	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080	LENÇOL DE ALGODAO INFANTIL 100% ALGUDAO	63021000	0400	5102	UN	6,00	15,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 311,56 Federal e R\$ 506,93 Estadual; Fonte: IBPT MA 222B52,;

RESERVADO AO FISCO

GDOOR SLIM® - GDOOR Sistemas Ltda

RECEBEMOS DE F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e nº 887	
EMIÇÃO: 28/11/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.402,66		Nº 000.003.631	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA - EPP R JOSE DE ALENCAR, 1050 - NOVA IMPERATRIZ - CEP: 65917-110 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99) 2101-5750	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.631 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2125 1142 6887 6800 0140 5500 1000 0036 3114 7790 0135 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250043773116 28/11/2025 15:32:25
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA		22.525.037/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	DATA DA EMISSÃO
127106065		28/11/2025

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		22.525.037/0001-76	28/11/2025
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PIAUI, 588, 588	NOVA IMPERATRIZ	65907-100	28/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IMPERATRIZ	(99)3073-2435	MA	124974090
			HORA DA SAÍDA
			15:33:57

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3631	2.402,66	0,00	2.402,66

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/12/2025	2.402,66									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	835,02	2.402,66
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	2.402,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	0 - REMETENTE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1128	AGUA SANITARIA 1L 012 DULAGO	33030020	0102	5102	UN	24,000	0,750	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0543	AGUA SANITARIA 2L 012 DULAGO	28289011	0102	5102	UN	12,000	3,190	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4364	AGUA SANITARIA 5L 02 CLORITO	28289011	0102	5102	UN	8,000	4,800	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1092	ALCOOL GEL 70% 5L ANTISSEPTICO 04 LIM+	38089429	0102	5102	UN	8,000	23,670	189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1912	ALCOOL LIQUIDO 1L 70% 012 SEVENGEL	22089000	0102	5102	UN	12,000	3,680	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4365	ALCOOL LIQUIDO 5L 70% 04 SEVENGEL	38089419	0102	5102	UN	8,000	15,500	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0194	ALCOOL GEL 70% 420G ALOE VERA PUMP 024 CRISTAL	34013000	0102	5102	UN	12,000	5,200	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1899	ALCOOL GEL 70% 470G GELALCOOL 012 CRISTAL START	34013000	0102	5102	UN	12,000	2,900	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1976	AMACIANTE 2L MARINHO 06 TREVO	38099190	0102	5102	UN	6,000	3,800	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1937	AMACIANTE 2L MARINHO 06 TREVO	38099190	0102	5102	UN	6,000	11,100	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1572	CABO ALUMINIO C/ PONTEIRA C/ROSCA 1, 50M FORTLAR	76082090	0102	5102	UN	5,000	10,100	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2184	CABO ALUMINIO S/PONTEIRA 1,50M FORTLAR	76082090	0102	5102	UN	5,000	9,900	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0039	CERA ACRILICA 5L MASTER 04 START	34052000	0102	5102	UN	2,000	75,000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
13476	CERA LIQUIDA 750ML POLYLAR START	34053000	0102	5102	UN	6,000	3,100	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: (2148) FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - DISTRIBUIDORA FORTCLEAN - ATEND.: LICITACOES/CONTRATOS CSOSN.: 102=2.402,66 PIS=12,15 Cofins=56,10 Trib. aprox. R\$ 354,48 Federal e 480,53 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA - EPP  R JOSE DE ALENCAR, 1050 - NOVA IMPERATRIZ - CEP:65917-110 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)2101-5750		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.631 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2125 1142 6887 6800 0140 5500 1000 0036 3114 7790 0078 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250043773116 28/11/2025 15:32:25	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 127106065		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 42.688.768/0001-40	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0223	COLHER DESC REFEICAO 50X1 BRANCA 020 STRAWPLAST	82159910	0102	5102	PC	20,000	1,900	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1958	COLHER DESC SOBREMESA 50X1 BRANCA 020 STRAWPLAST	39241000	0102	5102	PC	20,000	0,950	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	COPO DESCARTAVEL 150ML BRANCO 100X1 025 HAPPY	39241000	0102	5102	PC	25,000	1,950	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	COPO DESCARTAVEL 180ML BRANCO 100X1 025 HAPPY	39241000	0102	5102	PC	25,000	2,100	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	COPO DESCARTAVEL 200ML BRANCO 100X1 025 HAPPY	39241000	0102	5102	PC	25,000	2,200	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13371	COPO DESCARTAVEL 50ML BRANCO 100X1 050 HAPPY	39241000	0102	5102	PC	50,000	1,100	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328	MULTIUSO 500ML ORIGINAL 024 SEVENGEL	84798912	0102	5102	UN	12,000	2,150	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0597	DETERGENTE 500ML NEUTRO LAVA LOUCA 024 LIM+	34029031	0102	5102	UN	24,000	1,120	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0313	DETERGENTE 5L NEUTRO TREVO	34029039	0102	5102	UN	6,000	9,200	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	SABAO PO 1KG 018 POLYLAR	34011900	0102	5102	UN	18,000	5,250	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	SABAO BARRA1X200G RAJADO VERDE 050 LAVABEM	34011900	0102	5102	UN	25,000	0,850	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	SABAO BARRA 5X200G GLICERINADO NEUTRO 010 REAL	34025000	0102	5102	UN	5,000	5,700	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181	SABAO PO 500G ROSAS E FLOR DE LIS 027 ALA	34011900	0102	5102	UN	20,000	1,990	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	SABONETE BARRA 90G DIVERSOS 012 ONLY JARDINS	34013000	0102	5102	UN	12,000	1,100	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	SABONETE 500ML PUMP 06 ONLY START	34013000	0102	5102	UN	6,000	5,010	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	SABONETE 5L LIQUIDO04 LIM+	34013000	0102	5102	UN	6,000	12,200	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	SABONETEIRA 800ML RESERVATORIO BRANCA 012 VELOX	34013000	0102	5102	UN	3,000	18,100	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12866	TOALHEIRO INTER 1/3D BRANCO 012 UP PREMISSE	63071000	0102	5102	UN	3,000	16,500	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12880	TOALHEIRO BOBINA COMP ALAVANCA DROPY WHITE FORTCOM	63021000	0102	5102	UN	2,000	75,100	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	LIMPADOR 1L CERAMICA/AZULEJO LAVANDA 012 AZULIM	34029039	0102	5102	UN	12,000	4,100	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	LIMPADOR 5L PEDRA LIM+ 04 SEVENGEL	38249941	0102	5102	UN	6,000	16,500	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1763	ODORIZADOR 400ML 012 PURO AR	33074900	0102	5102	UN	6,000	5,700	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	ODORIZADOR 360ML 06 LADY PRIME	33074900	0102	5102	UN	6,000	5,100	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0586	INSETICIDA 300ML MULT BUZZ OFF 012 MY PLACE	38089192	0102	5102	UN	6,000	5,090	30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	INSETICIDA 360ML ACAO TOTAL 012 BAYGON	38089119	0102	5102	UN	6,000	8,500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	PEDRA SANITARIA 25G MISTA AZULIM 048 START	38089419	0102	5102	UN	12,000	0,910	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	ESPONJA DUPLA FACE 080 3M LIMPABELA	73231000	0102	5102	UN	20,000	0,420	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1781	LA DE ACO PCT/8 45G 020 ASSOLAN	68053090	0102	5102	PCT	10,000	0,850	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13399	PAPEL ALUMINIO 45X7,5 TERMICA	48025793	0102	5102	UN	5,000	6,100	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903	TOUCA SANFONADA BRANCA 100UND PROTETORA TNT NOBRE	65069900	0102	5102	PC	10,000	6,320	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13399	PAPEL HIG ROLINHO 1X4 30M FS NEUTRO 016 MAX	48025793	0102	5102	PC	16,000	2,990	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13150	PAPEL HIG ROLINHO 1X4 30M FD 016 MIMMO	48025610	0102	5102	PC	16,000	4,100	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13563	PAPEL DESENGORDURANTE 1X2 012 MAXIM STYLUS	48025610	0102	5102	PC	12,000	3,060	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSION: 05/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 862,92		Nº 011.246.177 SÉRIE 002 RUBRICA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 ROD BR 010 KM 241, SN - VILA DAVI II - CEP:65927-000 - DAVINOPOLIS - MA TEL: (99)3585-5219	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 011.246.177 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2126 0223 4394 4100 1595 5500 2011 2461 7711 0277 1218 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421260004669816 05/02/2026 09:41:08
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		421260004669816 05/02/2026 09:41:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
123236690		23.439.441/0015-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		22.525.037/0001-76	05/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PIAUI N 588, 588		NOVA IMPERATRIZ	65907-100
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IMPERATRIZ	(99)99109-2658	MA	124974090
			HORA DA SAÍDA
			09:41:06

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11246177	862,92	0,00
			862,92

DUPLICATAS							
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	09/03/2026	862,92					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
450,22	103,55	0,00	0,00	862,92	
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	862,92

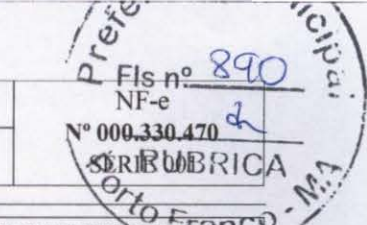
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
108	VOLUMES	DIVERSOS		31,210	31,210

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 IPI
496543	INSET PRO INSET AER MULTI 350ML	38085910	020	5102	UN	108,000	7,990	862,92	0,00	450,22	103,55	0,00	23,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1027712108 Cliente: 1217888 Pedido 8316556 CONHECIMENTO: 7996996. PLACA: MWG-4D77 MOTORISTA: VANDERLEI RODRIGUES DE MORAIS.#Existem 125 volumes VENDEADOR: MARCUS WAGNER-IMPERATRIZA-MA.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 23/10/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA EPP - VALOR TOTAL: R\$ 2.955,35
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO 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 Nº 000.330.470 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1003 0336 1500 0102 5500 1000 3304 7015 0350 0837 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253184601648 23/10/2025 10:27:17
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO FORA DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 115152762115	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115152762115		CNPJ / CPF 03.033.615/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA EPP		CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76		DATA DA EMISSÃO 23/10/2025	
ENDEREÇO Rua Piaui, 588		BAIRRO / DISTRITO Nova Imperatriz		CEP 65907-100	
MUNICÍPIO Imperatriz		FONE / FAX (99)2101-5750		UF MA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 124974090		HORA DA SAÍDA 10:26:00	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 22.525.037/0001-76		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO Rua Piaui, 588		BAIRRO / DISTRITO Nova Imperatriz		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO Imperatriz		UF MA		TELEFONE / FAX	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	330470A	2.955,35	0,00	2.955,35

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	20/11/2025	738,84	002	27/11/2025	738,84	003	04/12/2025	738,84	004	11/12/2025	738,83

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	2.788,90	195,24	0,00	0,00	2.788,90
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	166,45
	VALOR TOTAL DA NOTA				2.955,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL JOLEELOG TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO Rua MINEIROS ,148 CUMBICA		MUNICÍPIO Guarulhos		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 148463794117					
QUANTIDADE 16		ESPÉCIE VOLUME(S)		MARCA JSN		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) 124,960		PESO LÍQUIDO (Kg) 120,926	

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
	EB1P	LIXEIRA PLAST. 29CM S/ TAMP. CX 12 UNID. PRETO LOTE: 17102503 QTD: 2.000 FAB: 22/10/2025 VAL: 20/10/2035	39229000	000	6101	CX	2,000	114,000	228,00	0,00	228,00	15,96	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Class. Fiscal: 3922.90.00 - ALIQ. RED. ZERO CF. DEC. 8950/16 - NAO EFETUAMOS TROCA E NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO (EXCETO MEDIANTE DEFEITO DE FABRICACAO DENTRO DO PRAZO DE 90 DIAS CONTADOS DA EMISSAO FISCAL)REDUCAO DE IPI CONFORME DECRETO N: 11055/2022 - Ped.Venda:293189. 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.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO 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 Nº 000.330.470 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1003 0336 1500 0102 5500 1000 3304 70150750 0837 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 PRODUCAO FORA DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253184601648 23/10/2025 10:27:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115152762115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 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 UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P15BS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 15L C/ PEDAL SACO C/4 BRANCO LOTE: 192501 QTD: 2,000 FAB: 07/10/2025 VAL: 05/10/2035	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 LOTE: 8102506 QTD: 1,000 FAB: 10/10/2025 VAL: 08/10/2035	39249000	000	6101	SC	1,000	115,000	115,00	0,00	115,00	8,05	7,48	7,00	6,50
P30PS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 30L C/ PEDAL SACO C/4 PRETO LOTE: 1102506 QTD: 2,000 FAB: 07/10/2025 VAL: 05/10/2035	39249000	000	6101	SC	2,000	156,000	312,00	0,00	312,00	21,84	20,28	7,00	6,50
P60AS3	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 60L C/ PEDAL SACO C/3 AZUL LOTE: 1572501 QTD: 1,000 FAB: 31/07/2025 VAL: 29/07/2035	39249000	000	6101	SC	1,000	241,100	241,10	0,00	241,10	16,88	15,67	7,00	6,50
PP25PS4	LIXEIRA PLAST. QUADRADO 25L C/ PEDAL SACO C/ 4 PRETO LOTE: 1762504 QTD: 1,000 FAB: 23/08/2025 VAL: 21/08/2035	39249000	000	6101	SC	1,000	170,000	170,00	0,00	170,00	11,90	11,05	7,00	6,50
Q100AMS4	LIX QUAD. 100L C/ TP. VAI VEM AMARELO SACO C/4	39249000	000	6101	SC	1,000	332,200	332,20	0,00	332,20	23,25	21,59	7,00	6,50
Q60AS4	LIX QUAD. 60L C/ TP. VAI-DEM AZUL SACO C/4	39249000	000	6101	SC	1,000	184,800	184,80	0,00	184,80	12,94	12,01	7,00	6,50
Q60AMS4	LIX QUAD. 60L C/ TP. VAI-DEM AMARELO SACO C/4	39249000	000	6101	SC	1,000	184,800	184,80	0,00	184,80	12,94	12,01	7,00	6,50
Q60BS4	LIX QUAD. 60L C/ TP. VAI-DEM BRANCO SACO C/4	39249000	000	6101	SC	1,000	184,800	184,80	0,00	184,80	12,94	12,01	7,00	6,50
Q60CS4	LIX QUAD. 60L C/ TP. VAI-DEM CINZA SACO C/4	39249000	000	6101	SC	2,000	184,800	369,60	0,00	369,60	25,87	24,02	7,00	6,50
Q60VS4	LIX QUAD. 60L C/ TP. VAI-DEM VERMELHO SACO C/4	39249000	000	6101	SC	1,000	184,800	184,80	0,00	184,80	12,94	12,01	7,00	6,50

RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSION: 24/03/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R\$ 823,00		Nº 001.675.231 SÉRIE 001 RUBRICA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CHAVE DE ACESSO	
ATACADAO SAO JOAO LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		2126 0303 1453 0500 0180 5500 1001 6752 3112 0115 7109	
R LUIS DOMINGUES, 1620 - MERCADINHO - CEP:65901-430 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3524-9200		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 001.675.231 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		421260010927565 24/03/2026 10:02:19	
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF	
121739872				03.145.305/0001-80	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME				22.525.037/0001-76	
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO	
RUA PIAUI, 588 ENTRE RUAS BRASIL E SAO PAULO				24/03/2026	
BAIRRO / DISTRITO				DATA SAÍDA / ENTRADA	
NOVA IMPERATRIZ				24/03/2026	
CEP				HORA DA SAÍDA	
65907-100				10:02:00	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
IMPERATRIZ		(99)2101-5750		MA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA			
124974090					
FATURA					
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO	
1675231		823,00		0,00	
VALOR LÍQUIDO					
823,00					
DADOS DA FATURA					
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/04/2026	823,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.	
286,32		65,85		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		823,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		823,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		9 - SEM FRETE			
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
10			10	103,500	100,000
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.
41401	SB BR NUTRILAR COCO 50/200G	34011900	020	5102	CX
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.
10,000	82,300	823,00	0,00	286,32	65,85
VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI			
0,00	23,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS

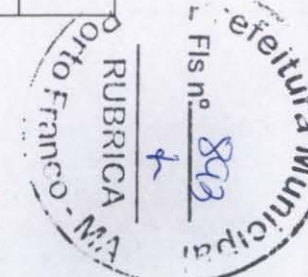
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
transf limite codigo 70425//OBS_1//NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS//OBS_1//MERCADORIA ENTREGUE NA PORTA DE NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL//Reducao da B/C do ICMS de 65,21%, conf. artigo 2 da Lei n 12.426/2024.	



A
 ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO – MA
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2026
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 073/2025-SMA
 DATA: 19 DE MARÇO DE 2026 ÀS 09:00 HRS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VLR. UNIT. ARREMATADO	NFE	CUSTO ATUAL	PIS (0,65%)	COFINS (3%)	ICMS (6%)	FRETE (0%)	VALOR TOTAL DO CUSTO	LUCRO
15	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 100L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 85,30	389.232	R\$ 42,00	R\$ 0,27	R\$ 1,26	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 46,05	85,22%
23	BOTA DE BORRACHA 7 LÉGUAS CANO CURTO, BRANCA, N° 34 A 42. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	PAR	R\$ 50,67	22.471.266	R\$ 32,48	R\$ 0,21	R\$ 0,97	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 35,61	42,27%
31	COLORADO EM TABLETE 200G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 12,74			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
52	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA MINI-MECHA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 65,23			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!





54	DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 800ML, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 74,90			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
74	LIMPA TUDO, LT COM CABO EM ALUMINIO, 22MMX1,40M COM MANIPULADOR DE BORRACA.	UNID	R\$ 42,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
80	LUVA LATEX HOSPITALAR, CAIXA COM 1000 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	R\$ 252,43			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
83	MASCARA DE CARVÃO ATIVO, DESCARTÁVEL, TIPO SEMIFACIAL FILTRANTE, MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA ELETRÔNICA EM TODO PERÍMETRO, CONFECCIONADA COM MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, PARA PARTÍCULAS P1. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 34,73			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
84	MÁSCARA RESPIRATÓRIA COM FILTRO CG306.	UNID	R\$ 62,67			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
87	PALHA DE AÇO Nº 3 20 X 1 (BOMBRIL OU SIMILAR). Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	R\$ 49,30	2230723,00	R\$ 30,40	R\$ 0,20	R\$ 0,91	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 33,33	47,90%





90	PANO PARA SECAR PRATOS, SEM ESTAMPA, TAMANHO 45X70CM, 100% ALGODÃO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	UNID	R\$ 5,70	69829,00	R\$ 4,90	R\$ 0,03	R\$ 0,15	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 5,37	6,09%
110	SABÃO EM PÓ, EMBALAGENS DE 500G, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	CAIXA	R\$ 105,00	10802863	R\$ 68,16	R\$ 0,44	R\$ 2,04	R\$ 4,09	R\$ 0,00	R\$ 74,74	40,49%
115	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 100L, FARDO COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	FARDO	R\$ 73,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!

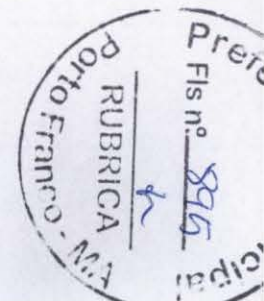
Porto Franco – MA, 10 de abril de 2026.

SUPERMERCADO
MONTEIRO

LTDA:29335548000174

Assinado de forma digital por
SUPERMERCADO MONTEIRO
LTDA:29335548000174
Dados: 2026.04.10 14:22:35 -03'00'

SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA
CNPJ: .335.548/0001-74
RENATO AUGUSTO ARAUJO MONTEIRO
CPF: 020.802.763-79
RG: 0179489920018
Sócio – Proprietário



Recebemos de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2025 Dest/Rem: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA EPP Valor Total: 3.952,39

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls nº 896
NF-e
Nº 010.802.863
Série 002

ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87

ROD BR 010 KM 241, SN - VILA DAVI II - DAVINOPOLIS - MA -
CEP: 65927-000
Fone: (99)3585-5219

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 010.802.863
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2125 1123 4394 4100 1595 5500 2010 8028 6311 0171 6932

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250040901913 07/11/2025 18:47:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123236690

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
23.439.441/0015-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA EPP

CNPJ / CPF
29.335.548/0001-74

DATA DA EMISSÃO
07/11/2025

ENDEREÇO
RUA JOAQUIM PEREIRA 281, s/n

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
65970-000

DATA DA SAÍDA
07/11/2025

MUNICÍPIO
PORTO FRANCO

UF
MA

TELEFONE / FAX
99357-1222

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125497229

HORA DA SAÍDA
18:47:50

PARCELAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003
Vencimento : 01/12/2025	Vencimento : 09/12/2025	Vencimento : 19/12/2025
Valor : R\$ 1.317,46	Valor : R\$ 1.317,46	Valor : R\$ 1.317,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		2.022,03		VALOR DO ICMS		465,09		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		3.952,39					
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		3.952,39	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 530	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 388,130		PESO LÍQUIDO 388,130

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
269769	AMAC ROU COME CONC FIBER PROTECT 500ML	38099190	020	5102	UN	12,00	6,99	0,00	83,88	43,76	10,07	0,00	23,00 0,00
91508	AMAC ROU COME CONC INT CUID ESSEN 500ML	38099190	020	5102	UN	12,00	6,99	0,00	83,88	43,76	10,07	0,00	23,00 0,00
413519	AMIDO MILHO CREMOGEMA CHOC 180G	19011030	020	5102	UN	6,00	3,82	0,00	22,92	11,96	2,75	0,00	23,00 0,00
413510	AMIDO MILHO CREMOGEMA MOR 180G	19011030	020	5102	UN	6,00	3,82	0,00	22,92	11,96	2,75	0,00	23,00 0,00
485001	AMIDO MILHO CREMOGEMA TRAD 380G	19011030	020	5102	UN	10,00	7,29	0,00	72,90	25,35	5,83	0,00	23,00 0,00
418044	AMIDO MILHO MAIZENA P380G 1500G	11081200	020	5102	UN	15,00	6,37	0,00	95,55	33,23	7,64	0,00	23,00 0,00
2012	AMIDO MILHO MAIZENA TRAD 200G	11081200	020	5102	UN	20,00	3,09	0,00	61,80	21,49	4,94	0,00	23,00 0,00
134919	CALDO KNORR CARNE 57G	21041011	020	5102	UN	10,00	1,64	0,00	16,40	8,56	1,97	0,00	23,00 0,00
37716	CALDO KNORR GALINHA 57G	21031010	020	5102	UN	10,00	1,64	0,00	16,40	8,56	1,97	0,00	23,00 0,00
188564	KETCHUP HELLMANNS TRAD SQZ 380G	21032010	020	5102	UN	6,00	11,68	0,00	70,08	36,56	8,41	0,00	23,00 0,00
550357	LAVA ROU ALA CUIDADO DO COCO 1,8L	34025000	020	5102	UN	6,00	11,99	0,00	71,94	37,53	8,63	0,00	23,00 0,00
412979	LAVA ROU ALA CUIDADO DO COCO 3L	34025000	020	5102	UN	4,00	18,99	0,00	75,96	39,63	9,12	0,00	23,00 0,00
550254	LAVA ROU ALA LAVANDA 1,8L	34025000	020	5102	UN	6,00	11,99	0,00	71,94	37,53	8,63	0,00	23,00 0,00
412978	LAVA ROU ALA LAVANDA 3L	34025000	020	5102	UN	8,00	15,93	0,00	127,44	66,49	15,29	0,00	23,00 0,00
392716	LAVA ROU BRILHANTE HIGIENE TOTAL 3L	34025000	020	5102	UN	8,00	23,99	0,00	191,92	100,13	23,03	0,00	23,00 0,00
173128	LAVA ROU BRILHANTE LIMPEZA TOTAL 3L	34025000	020	5102	UN	8,00	23,99	0,00	191,92	100,13	23,03	0,00	23,00 0,00
523998	LIMP CIF CREMOSO ORIGINAL 20% 200ML	34054000	020	5102	UN	6,00	6,13	0,00	36,78	19,19	4,41	0,00	23,00 0,00
95451	MAIONESE HELLMANNS SH 200G	21039011	020	5102	UN	24,00	4,36	0,00	104,64	54,59	12,56	0,00	23,00 0,00
335929	MAIONESE HELLMANNS SH 400G	21039011	020	5102	UN	12,00	9,31	0,00	111,72	58,29	13,41	0,00	23,00 0,00
193332	MAIONESE HELLMANNS SQZ 335G	21039011	020	5102	UN	6,00	13,01	0,00	78,06	40,73	9,37	0,00	23,00 0,00
483795	MAIONESE HELLMANNS SUPREME SQZ 330G	21039011	020	5102	UN	3,00	14,24	0,00	42,72	22,29	5,13	0,00	23,00 0,00
453370	MAIONESE HELLMANNS VERDE SQZ 335G	21039011	020	5102	UN	6,00	13,01	0,00	78,06	40,73	9,37	0,00	23,00 0,00
548864	SABAO PO ALA COCO SH 400G	34025000	020	5102	UN	54,00	2,84	0,00	153,36	80,01	18,40	0,00	23,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 1017169340 PEDIDO UNILEVER CONHECIMENTO: 7693729. PLACA: CYB-4427 MOTORISTA: ARCELINO SOARES DE OLIVEIRA FILHO. VENDEADOR: ADIGLEY NUNES MAIA - PORTO FRANCO-MA.

RESERVADO AO FISCO

ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87

ROD BR 010 KM 241, SN - VILA DAVI II - DAVINOPOLIS - MA -
CEP: 65927-000
Fone: (99)3585-5219

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 010.802.863

Série 002

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2125 1123 4394 4100 1595 5500 2010 8028 631 10171 6932

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250040901913 07/11/2025 18:47:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123236690

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
23.439.441/0015-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
548867	SABAO PO ALA LAVANDA SH 400G	34025000	020	5102	UN	54,00	2,84	0,00	153,36	80,01	18,40	0,00	23,00	0,00
477452	SABAO PO BRILHANTE CUID TOTAL SH 1,6KG	34025000	020	5102	UN	14,00	16,14	0,00	225,96	117,89	27,12	0,00	23,00	0,00
477424	SABAO PO BRILHANTE CUID TOTAL SH 400G	34025000	020	5102	UN	27,00	4,84	0,00	130,68	68,18	15,68	0,00	23,00	0,00
477443	SABAO PO BRILHANTE CUID TOTAL SH 800G	34025000	020	5102	UN	32,00	9,49	0,00	303,68	158,44	36,44	0,00	23,00	0,00
393319	SABAO PO BRILHANTE HIGIEN TOTAL SH 800G	38089419	020	5102	UN	32,00	9,49	0,00	303,68	158,44	36,44	0,00	23,00	0,00
477419	SABAO PO BRILHANTE LIMP TOTAL SH 400G	34025000	020	5102	UN	27,00	4,84	0,00	130,68	68,18	15,68	0,00	23,00	0,00
477451	SABAO PO BRILHANTE LIMP TOTAL SH 800G	34025000	020	5102	UN	36,00	9,49	0,00	341,64	178,25	41,00	0,00	23,00	0,00
393329	SABAO PO BRILHANTE M TEC HIG T SH 1,6KG	38089419	020	5102	UN	14,00	16,14	0,00	225,96	117,89	27,12	0,00	23,00	0,00
9141	TEMP COMP ARISCO C/PIM 1KG	21039021	020	5102	UN	12,00	12,59	0,00	151,08	78,82	18,13	0,00	23,00	0,00
2164	TEMP COMP ARISCO C/PIM 300G	21039021	020	5102	UN	24,00	4,27	0,00	102,48	53,47	12,30	0,00	23,00	0,00

Recebemos de COPALIMPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/03/2026 Dest/Rem: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA Valor Total: 4.178,23

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls nº 898
Nº 000.069.829

Série 001
RUBRICA

COPALIMPA INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Rua Rua VI Lt 01 Qd 14 Mod 29 DAIA Anapolis GO, SN - Daia -
ANAPOLIS - GO - CEP: 75132-013
Fone: (62)3311-8200

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.069.829
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
5226 0306 0428 8000 0145 5500 1000 0698 2915 4713 6268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152260112716843 13/03/2026 08:08:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103725415

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
06.042.880/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA		CNPJ / CPF 29.335.548/0001-74		DATA DA EMISSÃO 13/03/2026	
ENDEREÇO RUA JOAQUIM PEREIRA, 281		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65970-000	
MUNICÍPIO PORTO FRANCO		UF MA		HORA DA SAÍDA 08:08:36	
		TELEFONE / FAX (99)98157-0022		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125497229	

PARCELAS

Número : 001	Número : 002	Número : 003
Vencimento : 12/04/2026	Vencimento : 27/04/2026	Vencimento : 12/05/2026
Valor : R\$ 1.392,60	Valor : R\$ 1.392,60	Valor : R\$ 1.393,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.178,23	VALOR DO ICMS 501,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 653,89 (15,65 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.178,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.178,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Atual Cargas Transportes		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 08.848.231/0014-86	
ENDEREÇO Avenida Central 819 Qd 201 Chácara 199 Setor Empresarial		MUNICÍPIO GOIANIA		UF GO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 105935867					
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 50,010		PESO LÍQUIDO 50,010			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
31366	SACO ALG ALVEJADO LINHA PROFISSIONAL 70X100 - 31366 - 25X1	63071000	000	6101	FD	1,00	240,50	0,00	240,50	240,50	28,86	0,00	12,00 0,00
31966	SACO ALG ALVEJADO ATOALHADO 75X50 - 31966 - 25x1	63071000	000	6101	FD	1,00	173,75	0,00	173,75	173,75	20,85	0,00	12,00 0,00
38969	SACO ALG COLORIDO ATOALHADO 75X50 - 38969 - 25X1	63071000	000	6101	FD	1,00	195,00	0,00	195,00	195,00	23,40	0,00	12,00 0,00
33193	SACO ALG ALVEJADO XADREZ 68X42 - 33193 - 25X1	63071000	000	6101	FD	1,00	195,00	0,00	195,00	195,00	23,40	0,00	12,00 0,00
10125	SACO ALG CRU PLIMPEZA 80X50 - 10125 - 25X1	63071000	000	6101	FD	1,00	149,50	0,00	149,50	149,50	17,94	0,00	12,00 0,00
20188	SACO ALG CRU ATOALHADO 75X50 - 20188 - 25X1	63071000	000	6101	FD	4,00	195,00	0,00	780,00	780,00	93,60	0,00	12,00 0,00
31508	SACO ALG CRU ATOALHADO 70X100 - 31508 - 25X1	63071000	000	6101	FD	1,00	372,50	0,00	372,50	372,50	44,70	0,00	12,00 0,00
31531	PANO COPA COPALIMPA XADREZ 85X68 - 31531 - 12X1	63071000	000	6101	DZ	1,00	109,20	0,00	109,20	109,20	13,10	0,00	12,00 0,00
41251	Pano de Prato Sofia Linha Premium 70x48cm - 12x1 - 41251	63071000	000	6101	DZ	1,00	96,00	0,00	96,00	96,00	11,52	0,00	12,00 0,00
1000377	PANO DE PRATO ATOALHADO D/CASA 60X40 CM - 12X1 - 41210	63071000	000	6101	DZ	1,00	58,80	0,00	58,80	58,80	7,06	0,00	12,00 0,00
31525	PANO PRATO COPALIMPA XADREZ 68X48 - 31525 - 12X1	63071000	000	6101	DZ	2,00	62,40	0,00	124,80	124,80	14,98	0,00	12,00 0,00
31956	PANO PRATO COPALIMPA XADREZ ATOALHADO 66X44 - 31956 - 12X1	63071000	000	6101	DZ	2,00	74,04	0,00	148,08	148,08	17,77	0,00	12,00 0,00
31696	PANO PRATO DCASA 68X48 - 31696 - 12X1	63071000	000	6101	DZ	1,00	61,20	0,00	61,20	61,20	7,34	0,00	12,00 0,00
31878	PANO PRATO COPALIMPA LISO EMBANHADO 68X48 - 31878 - 12x1	63071000	000	6101	DZ	3,00	58,80	0,00	176,40	176,40	21,17	0,00	12,00 0,00
38496	PANO PARA PIA FELPUDO CRU 30X50 - 38496 - 12X1	63071000	000	6101	DZ	2,00	40,80	0,00	81,60	81,60	9,79	0,00	12,00 0,00
38497	PANO PARA PIA FELPUDO ALVEJADO 30X50 - 38497 - 12X1	63071000	000	6101	DZ	2,00	40,80	0,00	81,60	81,60	9,79	0,00	12,00 0,00
38979	PANO PARA PIA FELPUDO COLORIDO 30X50 - 38979 - 12X1	63071000	000	6101	DZ	2,00	40,80	0,00	81,60	81,60	9,79	0,00	12,00 0,00
1000413	Pano de Limpeza Multiuso Microfibra 35x40cm 12x1 - 1000413	63071000	000	6101	DZ	1,00	36,00	0,00	36,00	36,00	4,32	0,00	12,00 0,00
41245	Pano de Limpeza Multiuso Kit c/3 35x40cm - 1x1 - 41245 - Cartela	63071000	000	6101	CR	24,00	9,00	0,00	216,00	216,00	25,92	0,00	12,00 0,00
10135	FLANELA LARANJA 30X40 - 10135 - 12X1	63071000	000	6101	DZ	4,00	26,00	0,00	104,00	104,00	12,48	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome/Fantasia: SUPERMERCADO MONTEIRO; \n Vendedor: BALCAO; \n BOLETOS BANCARIOS ANEXOS A NFE FRETE PAGO REF
CREDENCIAMENTO TARE 71480; \n \n Cod.Cliente: C008458; \n No Pedido: ; 35664; ; \n Romaneio: \n Motorista: \n Placa: \n Valor Aproximado
dos Tributos: R\$ 689,12 \n Suframa: Nao se aplica; \n Importante: Nao Autorizamos Pagamento de Debitos para Vendedores \n Duplicata: 1 - Valor:
1392,60 - Venc: 12/04/26 - Duplicata: 2 - Valor: 1392,60 - Venc: 27/04/26 - Duplicata: 3 - Valor: 1393,03 - Venc: 12/05/26 \n Valor CBS R\$ =
31,71 \n Valor IBS UF R\$ = 3,52

RESERVADO AO FISCO

Rua Rua VI Lt 01 Qd 14 Mod 29 DAIA Anapolis GO, SN - Daia -
ANAPOLIS - GO - CEP: 75132-013
Fone: (62)3311-8200

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO 5226 0306 0428 8000 0145 5500 1000 0698 2915 4713 6268

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

Venda de produção do estabelecimento

152260112716843 13/03/2026 08:08:37

06.042.880/0001-45

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	% IPI
10133	FLANELA LARANJA 30X50 - 10133 - 12X1	63071000	000	6101	DZ	4,00	37,00	0,00	148,00	148,00	17,76	0,00	12,00	0,00
20164	FLANELA LARANJA 40X60 - 20164 - 12X1	63071000	000	6101	DZ	2,00	39,50	0,00	79,00	79,00	9,48	0,00	12,00	0,00
10134	FLANELA BRANCA 30X40 - 10134 - 12X1	63071000	000	6101	DZ	2,00	26,00	0,00	52,00	52,00	6,24	0,00	12,00	0,00
10136	FLANELA BRANCA 30X50 - 10136 - 12X1	63071000	000	6101	DZ	2,00	37,00	0,00	74,00	74,00	8,88	0,00	12,00	0,00
20165	FLANELA BRANCA 40X60 - 20165 - 12X1	63071000	000	6101	DZ	2,00	39,50	0,00	79,00	79,00	9,48	0,00	12,00	0,00
31709	TOALHA DE MESA FLORAL 68X68 - 31709 - 12X1	63025100	000	6101	DZ	1,00	127,20	0,00	127,20	127,20	15,26	0,00	12,00	0,00
37008	TOALHA DE BANHO BANHAO - 80CM X 1,50MT - 37008	63026000	000	6101	UN	5,00	27,50	0,00	137,50	137,50	16,50	0,00	12,00	0,00

2 Prefeitura Municipal
Fls. nº 900
Nº 002.230.723
Série 001
RUBRICA
M. A.

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA			CNPJ / CPF 29.335.548/0001-74	DATA DA EMISSÃO 08/07/2025
ENDEREÇO RUA JOAQUIM PEREIRA, 281		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65970-000	DATA DA SAÍDA 08/07/2025
MUNICÍPIO PORTO FRANCO	UF MA	TELEFONE / FAX (99)98157-0011	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125497229	HORA DA SAÍDA 16:53:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 309,75	VALOR DO ICMS 71,25	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 132,00 (12,74 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.035,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.035,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	14	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		14	PESO BRUTO	37,966	PESO LÍQUIDO	35,996

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMTRANS: 4350382 - NUMCAR: 5003642 - NUMPED: 692017585 - - CONDPAG: CH - 28 DIAS - FANTASIA: SUPERMERCADO MONTEIRO -/*** FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA COM A TRANSPORTADORA, POIS NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES ***//VALOR NF A ICMS 0% : 442.23//MOTORISTA: 49 - RAIMUNDO PEREIRA ALMEIDA - (99)982251819//Supervisor:61-ELIO (P3) Fones: 99 99904-7421 / - Vendedor:692-WANDERSON Fones: 99 98142-0634 ///NUM. PEDIDO: COMPRADOR://Fonte IBPT//B. C. ICMS Reduz. Conf. 6 Art. 8 do Anexo 1.5 do RICMS/MAFonte IBPT	RESERVADO AO FISCO

901
Fls nº
Nº 022.471.266
Série 001
RUBRICA

ROBRI

NOME / RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA			CNPJ / CPF 29.335.548/0001-74		DATA DA EMISSÃO 07/03/2025
ENDEREÇO RUA JOAQUIM PEREIRA, 281		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65970-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO PORTO FRANCO	UF MA	TELEFONE / FAX (99)5712-2208	INSCRIÇÃO ESTADUAL 125497229		HORA DA SAÍDA

Número : 001	
Vencimento : 05/05/2025	
Valor : R\$ 864,26	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
864,26		55,22		0,00		0,00		856,27	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	7,99		0,00		864,26	

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 4	ESPÉCIE: A GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	34,219	PESO LÍQUIDO 33,880	

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Serv Transp Orig MG Dest MA: Preco 50,51 de responsabilidade do remetente. A prestacao de servico de transporte interestadual e interna esta amparada pela isencao prevista nos itens 122 e 162 da parte 1 do Anexo X do RICMSG/2023. TRANSPORTADOR: Rodrigo Cirilo Pena, ENDEREÇO: Rua Mantena / Belo Horizonte - MG, Placa: ROR6B35. REG.ESPECIAL 77/2008, PROCESSO N. 6638/2008 - Destinatario Nao Credenciado. PGTO: (60P) 864,26 EM 05/05/25. GER: Breno 287/marques. (1)ANEXO I ITEM 7 ALIQ 18% RICMS/2023. (11B)TRIBUTADO PELO ICMS PRAZO VALIDADE 10(DEZ) DIAS, IMPRORROGAVEL. RE SRF/METROP. N 13980021,PTA N 16000009664-67 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. Deposito 07 Vol.4	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

902
FlsNF-e
Nº 000.389.232
Série 001
RUBRICA
co-MA

FISNF^oe
N° 000.389.232
Série 001
RUBRICA

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421260003728126 29/01/2026 15:37:38

CNPJ / CPF
12.147.278/0001-75

NOME / RAZÃO SOCIAL SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA				CNPJ / CEF 29.335.548/0001-74		DATA DA EMISSÃO 29/01/2026			
ENDEREÇO RUA JOAQUIM PEREIRA, 281			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 65970-000		DATA DA SAÍDA 03/02/2026		
MUNICÍPIO PORTO FRANCO			UF MA	TELEFONE / FAX (99)3571-2220		INSCRIÇÃO ESTADUAL 125497229		HORA DA SAÍDA 15:37:00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
352,81		81,15		0,00		0,00		676,46	
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	676,46				

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 76	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 76		PESO BRUTO 29,940		PESO LÍQUIDO 29,318	

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES //REDUCAO NA BASE DE CALCULO EM 33,33% CONF. 6 DO ART. 8 DO ANEXO 1.5 DO RICMS/MA	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

A
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2025-SMA
DATA: 19 DE MARÇO DE 2026 ÀS 09:00 HRS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA.SMA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO												
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	VLR. UNIT. ARREMATADO	NFE	CUSTO ATUAL	PIS (1,65%)	COFINS (7,6%)	ICMS (23%)	FRETE (0%)	VALOR TOTAL DO CUSTO	LUCRO
16	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 20L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ARQPLAST	UNID	R\$ 27,40	613	R\$ 15,39	R\$ 0,25	R\$ 1,17	R\$ 3,54	R\$ 0,00	R\$ 20,35	34,62%
28	CESTO TELADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, PARA ACONDICIONAR ROUPA SUJA COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE 60 LS, DIMENSÕES: 38x59x55CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ARQPLAST	UNID	R\$ 50,93	613	R\$ 19,99	R\$ 0,33	R\$ 1,52	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 26,44	92,65%
58	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE, COR BRANCA, CERDAS E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	mais casa	UNID	R\$ 4,70	613	R\$ 2,15	R\$ 0,04	R\$ 0,16	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 2,84	65,30%



89	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO, ALVEJADO, TAMANHO 50X70CM, 100% ALGODÃO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	bompack	UNID	R\$ 10,46	613	R\$ 4,99	R\$ 0,08	R\$ 0,38	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 6,60	58,50%
104	REMOVEDOR DE FERRUGEM 50ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	azulim	CAIXA	R\$ 285,00	613	R\$ 135,56	R\$ 2,24	R\$ 10,30	R\$ 31,18	R\$ 0,00	R\$ 179,28	58,97%
111	SABONETE EM BARRA, EMBALAGENS DE 90G, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, PACOTE COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	oliver	PACOTE	R\$ 37,50	613	R\$ 13,65	R\$ 0,23	R\$ 1,04	R\$ 3,14	R\$ 0,00	R\$ 18,05	107,73%
112	SABONETE LÍQUIDO 1L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	audax	UNID	R\$ 20,49	613	R\$ 10,99	R\$ 0,18	R\$ 0,84	R\$ 2,53	R\$ 0,00	R\$ 14,53	40,98%

Porto Franco – MA, 10 de abril 2026.

ALMEIDA GOMES
DISTRIBUIDORA
LTDA:238110950001
29

Assinado de forma digital por
ALMEIDA GOMES
DISTRIBUIDORA
LTDA:23811095000129
Dados: 2026.04.10 13:18:32
-03'00'

ALMEIDA GOMES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 23.811.095/0001-29

Adriana Gomes Pereira

CPF: 811.675.393-20

Sócio – Proprietário



EXCELENCIA DE P. C. SOUSA DA COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 15/03/2026 - DEST.: REM.: ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 9.506,30

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.613
SÉRIE 001

905

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P. C. SOUSA DA COSTA LTDA

AV. PEDRO NEIVA DE SANTANA, 933 - CENTRO -
CEP:65910-080 - JOAO LISBOA - MA
TEL: (99)99121-6643

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.613 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2126 0355 5873 3600 0194 5500 1000 0006 1310 0008 9857

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421260013363471

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

128601604

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.587.336/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ALMEIDA JAYME DISTRIBUIDORA LTDA

ENDEREÇO

R BENEDITO LEITE, 711

MUNICÍPIO

PORTO FRANCO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124810020

CNPJ / CPF

23.811.095/0001-29

DATA DA EMISSÃO

15/03/2026

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/03/2026

HORA DA SAÍDA

11:34:42

DADOS DA FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
		613	9.506,30	0,00	9.506,30
DADOS DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.506,80		1.956,55	0,00	0,00	9.506,30
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	9.506,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

880

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

880,000

PESO LÍQUIDO (Kg)

880,000

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
421	BALDE PRETO LUMAR 20L	39249000	000	5102	UN	100,000	15,3900	1.539,00	0,00	1.539,00	353,97	0,00	23,00	0,00
433	CESTO TELADO RET.60LTS. PT	39249000	060	5405	UN	50,000	19,9900	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	ESCOVA SANITARIA	96039000	000	5102	UN	125,000	2,1500	268,75	0,00	268,75	61,81	0,00	23,00	0,00
473	TIRA FERRUGEM AZULIM 50ML	29171110	000	5102	UN	30,000	135,5600	4.066,80	0,00	4.066,80	935,36	0,00	23,00	0,00
5144	SAB LIQ ALYNE MORANGO GLICERINADO 1L	34012010	000	5102	UN	100,000	10,9900	1.099,00	0,00	1.099,00	252,77	0,00	23,00	0,00
5412	SABONETE OLIVER PETALAS DE ROSA 85G	34011190	000	5102	UN	50,000	13,6500	682,50	0,00	682,50	156,98	0,00	23,00	0,00
5967	PANO DE CHAO ESFREGAO ALVEJADO 80X40CM	56031490	000	5102	UN	20,000	4,9900	99,80	0,00	99,80	22,95	0,00	23,00	0,00
6344	FLOCAO DE ARROZ TIA DORA 400G	11041900	000	5102	UN	300,000	0,8900	267,00	0,00	267,00	61,41	0,00	23,00	0,00
6483	VASS MAZZAFERRO DIPELO C/MAD	96039000	000	5102	UN	20,000	9,9900	199,80	0,00	199,80	45,95	0,00	23,00	0,00
6512	CABO VASSOURA/RODO CONDOR MADEIRA	44170090	000	5102	UN	25,000	2,9900	74,75	0,00	74,75	17,19	0,00	23,00	0,00
686	VASSOURA DE PALHA UN	96039000	000	5102	UN	30,000	1,9900	59,70	0,00	59,70	13,73	0,00	23,00	0,00
6376	VASS.MAZZAF.LINDALTA C/MAD.VS-44	96031000	000	5102	UN	30,000	4,9900	149,70	0,00	149,70	34,43	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fant.: DISTRIBUIDORA SABORELLE

RESERVADO AO FISCO



A
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2025-SMA
DATA: 19 DE MARÇO DE 2026 ÀS 09:00 HRS

PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA

OBJETO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	ABSORVENTE HIGIÊNICO, FEMININO, TAMANHO NORMAL, COM ABAS, COM PROTETOR IMPERMEÁVEL INTERNO E BORDAS, PACOTES COM 16 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	DIANA	PACOTE	30	R\$ 15,41	R\$ 462,30
4	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO 95,1 A 96°GL, FÓRMULA QUÍMICA C ₂ H ₅ OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA 92,6% A 93,8% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SOL	CAIXA	90	R\$ 134,74	R\$ 12.126,60
5	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO GEL. EMBALAGEM DE 1L. Ampla Concorrência.	SOL	UNID	1853	R\$ 20,99	R\$ 38.894,47
6	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO GEL. EMBALAGEM DE 1L. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SOL	UNID	617	R\$ 21,00	R\$ 12.957,00



7	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SOL	CAIXA	170	R\$ 123,00	R\$ 20.910,00
10	AMACIANTE PARA ROUPAS, ASPECTO FÍSICO LIQUÍDO VISCOSO CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 2L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE, CAIXA COM 6 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ECONOMICO	CAIXA	50	R\$ 43,47	R\$ 2.173,50
12	AVENTAL ADULTO DE PLÁSTICO LONGO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SANETEX	UNID	230	R\$ 11,69	R\$ 2.688,70
13	BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE 05L, NA FORMA QUADRADA COM TAMPA, 20 CM DE ALTURA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	TERRAPLAST	UNID	82	R\$ 21,99	R\$ 1.803,18
14	BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE 14L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	TERRAPLAST	UNID	60	R\$ 20,52	R\$ 1.231,20
15	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 100L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	TERRAPLAST	UNID	90	R\$ 85,30	R\$ 7.677,00
17	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE 50L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MP	UNID	80	R\$ 56,00	R\$ 4.480,00
20	BANDEJA PLÁSTICA, TAMANHO MÉDIO, MEDIDAS: 30x20CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	YAGI	UNID	50	R\$ 21,99	R\$ 1.099,50



21	BANDEJA INOX, TAMANHO PEQUENA, MEDIDAS: 22x12CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ATUALI	UNID	50	R\$ 43,99	R\$ 2.199,50
23	BOTA DE BORRACHA 7 LÉGUAS CANO CURTO, BRANCA, Nº 34 A 42. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	VULCAFLEX	PAR	140	R\$ 50,67	R\$ 7.093,80
24	CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA COM BALDE, PÁ PLÁSTICA, PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO, CONJUNTO MOP ÚMIDO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	18	R\$ 1.509,00	R\$ 27.162,00
25	CARRO TRANSPORTE DE ROUPA SUJA EM EPOXI DIMENSÕES 0,90x0,60x0,80mm, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO NR 20, COM TAMPA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	luxor	UNID	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
31	CLORO EM TABLETE 200G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	BRINOX	UNID	60	R\$ 12,74	R\$ 764,40
32	CLORO LIQUIDO, GALÃO COM 5 L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	BRINOX	GALÃO	75	R\$ 40,13	R\$ 3.009,75
33	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 13L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	140	R\$ 20,00	R\$ 2.800,00
36	COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 75L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	72	R\$ 138,00	R\$ 9.936,00

37	CONDICIONADOR PARA CABELOS, GALÃO COM 5L, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	tokbotanico	GALÃO	20	R\$ 74,00	R\$ 1.480,00
38	CONJUNTO MOP LIQUIDO DOBLÔ 50L, ESTRUTURA EM POLIETILENO INJETADO, DOIS BALDES COM CAPDE 25L, SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	BETTANIN	UNID	12	R\$ 890,00	R\$ 10.680,00
39	CONTAINER COM PEDAL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 200 L, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	jsn	UNID	22	R\$ 450,00	R\$ 9.900,00
42	CAIXA PLASTICA TIPO DEPOSITO DE 10L COM TAMPA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO RESISTENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MB	UNID	30	R\$ 35,07	R\$ 1.052,10
43	CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 66 CM, LARGURA 44 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 45 L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	MB	UNID	30	R\$ 87,30	R\$ 2.619,00
48	DETERGENTE AMONÍACAL PERFUMADO PARA LIMPEZA LEVE E PESADA, GALÃO 05 L REGISTRADO NA ANVISA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ECONOMICO	GALÃO	230	R\$ 43,76	R\$ 10.064,80
50	DETERGENTE LIQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE ALUMÍNIO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	DULAGO	CAIXA	212	R\$ 39,99	R\$ 8.477,88



54	DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 800ML, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	50	R\$ 74,90	R\$ 3.745,00
63	FLANELA 100% ALGODÃO, TAMANHO 28X38CM.	JANETEX	UNID	2720	R\$ 2,46	R\$ 6.691,20
71	KIT LIXEIRA COLETA SELETIVA 50L, SUPORTE PLÁSTICO COM 4 LIXEIRAS. Ampla Concorrência.	plastic	UNID	48	R\$ 1.650,00	R\$ 79.200,00
72	KIT LIXEIRA COLETA SELETIVA 50L, SUPORTE PLÁSTICO COM 4 LIXEIRAS. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	plastic	UNID	16	R\$ 1.650,00	R\$ 26.400,00
80	LUVA LATEX HOSPITALAR, CAIXA COM 1000 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ideatex	CAIXA	100	R\$ 252,43	R\$ 25.243,00
81	LUVAS DE BORRACHA, TIPO EPI, TAMANHO M, CANO LONGO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	IMBAT	PAR	670	R\$ 7,39	R\$ 4.951,30
83	MASCARA DE CARVÃO ATIVO, DESCARTÁVEL, TIPO SEMIFACIAL FILTRANTE, MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA ELETRÔNICA EM TODO PERÍMETRO, CONFECCIONADA COM MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, PARA PARTÍCULAS P1. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	delta	UNID	100	R\$ 34,73	R\$ 3.473,00
84	MÁSCARA RESPIRATÓRIA COM FILTRO CG306.	delta	UNID	60	R\$ 62,67	R\$ 3.760,20
87	PALHA DE AÇO Nº 3 20 X 1 (BOMBRIL OU SIMILAR). Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	assolan	FARDO	6	R\$ 49,30	R\$ 295,80



90	PANO PARA SECAR PRATOS, SEM ESTAMPA, TAMANHO 45X70CM, 100% ALGODÃO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	EQD	UNID	760	R\$ 5,70	R\$ 4.332,00
94	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO VIRGEM, DUAS DOBRAS, TAMANHO 23x23CM, FARDOS COM 1000 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	klass	FARDOS	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
95	PAPEL TOALHA MINI-MECHA, 100% FIBRA VIRGEM, TAMANHO 21 CM, PACOTE COM 10 BOBINAS DE 100 M, FARDOS COM 10 PACOTES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	klass	FARDOS	50	R\$ 64,00	R\$ 3.200,00
97	PASTILHAS DE TRICOLO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	politriz	UNID	100	R\$ 21,50	R\$ 2.150,00
102	REFIL MOP PÓ 40 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	condor	UNID	40	R\$ 37,74	R\$ 1.509,60
110	SABÃO EM PÓ, EMBALAGENS DE 500G, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	ALA	CAIXA	380	R\$ 105,00	R\$ 39.900,00
115	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 100L, FARDOS COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	brasileirinho	FARDOS	330	R\$ 73,00	R\$ 24.090,00
124	SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE, FRASCO DE 300G, CAIXA COM 24 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SAPONACEO	CAIXA	30	R\$ 212,94	R\$ 6.388,20
127	TAPETE DE PANO EM ALGODÃO, TAMANHO 50X80CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	SÃO JOSE	UNID	110	R\$ 24,31	R\$ 2.674,10



128	TAPETE TIPO CAPACHO, BORRACHA GRANULADA, TAMANHO 100X50 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	KAPAZI	UNID	68	R\$ 54,43	R\$ 3.701,24
137	VASSOURÃO TIPO GARI COM CABO DE MADEIRA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	DULAR	UNID	130	R\$ 50,85	R\$ 6.610,50
TOTAL						R\$ 468.557,82
quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos						

PROPONENTE:

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA

CNPJ: 29.335.548/0001-74

Endereço: RUA JOAQUIM PEREIRA

Tel/Fax: (99)815111

CEP: 65970-000

Cidade: PORTO FRANCO

UF: Maranhão

Banco: BRASIL

Agência: 3625-A

C/C: 30490-5

E-mail: SupermercadoMonteiroLtda@gmail.com

- Informamos que o Representante que assinará a Ata de Registro de Preços, será o Sr.º:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:

Nome: RENATO AUGUSTO ARAUJO MONTEIRO

Tel: (99)98157-0011

Endereço: RUA JOAQUIM PEREIRA

CEP: 65970-00

Cidade: PORTO FRANCO

UF: Maranhão

CPF: 020.802.763-79

Cargo/Função: Sócio – Proprietário

RG: 0179489920018

Órgão Expedido: SSP - MA

Naturalidade: MARANHÃO

Nacionalidade: Brasileiro

- Nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.
- Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.
- O prazo de validade desta proposta é de 90 (NOVENTA), dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n.º 004/2026.
- Declaro que entregaremos o objeto licitado no prazo máximo estabelecido pelo EDITAL do pregão em epígrafe, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.



- Declaro que providenciaremos a substituição do(s) objeto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela área técnica, na hipótese de não conformidade com as especificações técnicas exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 24 (VINTE E QUATRO) horas corridos, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.
- Os produtos ofertados terão garantia de 12 (doze) meses, contra vícios e/ou defeitos de fabricação, contados da data do seu recebimento definitivo.
- Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N° 30490-5, AGÊNCIA N°. 3625-0, BANCO DO BRASIL em nome de SUPERMERCADO MONTEIRO.

Porto Franco – MA, 15 de abril de 2026.

SUPERMERCADO
MONTEIRO

LTDA:2933554800017

4

Assinado de forma digital por

SUPERMERCADO MONTEIRO

LTDA:29335548000174

Dados: 2026.04.15 17:27:37

-03'00'

SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA
CNPJ: .335.548/0001-74
RENATO AUGUSTO ARAUJO MONTEIRO
CPF: 020.802.763-79
RG: 0179489920018
Sócio – Proprietário



Sacolão & Supermercado
Nelore
Economia de verdade



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 073/2025-SMA

DATA DE ABERTURA: 19 DE MARÇO DE 2026

PROPOSTA DE PREÇOS – READEQUADA

Prezados Senhores, o SUPERMERCADO NELORE LTDA, com sede na cidade de Porto Franco à Avenida Valentim Aguiar, N.º 28, Entroncamento - Porto Franco – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 05.688.063/0001-04 neste ato representada pela proprietária LUNA NUNES DA SILVA, portadora do CPF n.º 039.772.621-06 e R.G. nº 072787412020-2, abaixo assinado propõe à PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, os preços infra descrito para atender a **Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA**, de interesse da Secretaria Municipal de Educação, objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/2026**.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: SUPERMERCADO NELORE LTDA CNPJ: 05.688.063/0001-04

Endereço: Avenida Valentim Aguiar, nº 28, Entroncamento, CEP: 65.970-000, Cidade: Porto Franco-Maranhão

Tel: (99) 98239-7192

Banco: BANCO DO BRASIL Agência:3625-0 C/C: 37977-8

E-mail: casadecarnenelore@gmail.com

Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para o fornecimento dos produtos, objeto deste procedimento:

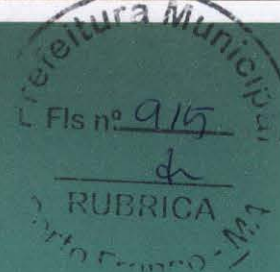
Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance
26	20,00	UNID	CERA, PRETA, PARA PISO DE BORRACHA. EMBALAGEM COM 5 L. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	Start	Start	R\$ 89,18	R\$ 1.783,60
40	80,00	UNID	CORDA PARA VARAL DE 10M EM POLIETILENO.	Janatex	Janatex	R\$ 4,23	R\$ 338,40



Sacolão & Supermercado

Nelore

Economia de verdade



68	20,00	UNID	HASTE AMERICANA EM POLIPROPILENO ULTRA RESISTENTE UTILIZADOS PARA FIXAR OS REFIS MOPS LIQUIDOS, COMPRIMENTO 1,54M, LARGURA 20CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	Bralimpia	Bralimpia	R\$ 56,49	R\$ 1.129,80
79	42,00	CAIXA	LUSTRA MÓVEL, ASPECTO FÍSICO CREMOSO, FRASCO DE 500 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	Casa flor	Casa flor	R\$ 51,97	R\$ 2.182,74
93	100,00	FARDO	PAPEL TOALHA BRANCO, BOBINA 21CMX100M, PACOTE COM OITO BOBINAS, FARDO COM 08 PACOTES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	Maxim stylus	Maxim stylus	R\$ 60,10	R\$ 6.010,00
99	32,00	ROLO	PLÁSTICO TRANSPARENTE VULCABRILHO, ROLO COM 50 METROS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	Vulcan	Vulcan	R\$ 197,24	R\$ 6.311,68
116	260,00	FARDO	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 15L, FARDO COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	Põe lixo	Põe lixo	R\$ 44,20	R\$ 11.492,00
117	160,00	FARDO	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 30L, FARDO COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	Põe lixo	Põe lixo	R\$ 49,22	R\$ 7.875,20
118	280,00	FARDO	SACO PARA LIXO DE POLIETILENO, COM FUNDO ESTRELA, 50L, FARDO COM 25x10, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	Põe lixo	Põe lixo	R\$ 78,92	R\$ 22.097,60
123	20,00	BOBINA	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 10KG. BOBINAS C/ 500 UNIDADES CADA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).	Põe lixo	Põe lixo	R\$ 57,86	R\$ 1.157,20

Total R\$ 60.378,22

1 – Prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua abertura;