Prefeitura Municipal
Fls nº 263
RUBRICA
Porto Franco - MA

MRODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).

**Total R$ 49.476,70**

**Valor Global: R$ 49.476,70 (Quarenta e Nove Mil e quatrocentos e setenta e seis reais e setenta centavos)**

Responsável pela assinatura: Matheus Cirqueira Barros Rodrigues RG 017234332001-6 SESP/MA - CPF: 062.959.093-10, Socio/Administrador.

Dados bancários para pagamento: Banco do Brasil Ag 3625-0, C/C 42276-2. Contato: Fone 99 8249-5438,

matheusrdistribuidora@gmail.com

Prazo de validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura do certame;

Prazo de entrega: Conforme Termo de Referência (Anexo I) deste edital; Local de entrega: Conforme Termo de Referência (Anexo I) deste edital;

Prazo de validade e/ou garantia: Conforme Termo de Referência (Anexo I) deste edital.

A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Porto Franco – MA, 19 de Marco de 2026

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA:05463274000130

Assinado de forma digital por M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA:05463274000130
Dados: 2026.03.19 15:18:31 -03'00'

**M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA**
**CNPJ nº 05.463.274/0001-30**
**MATHEUS CIRQUEIRA BARROS**
**CPF N. 062.959.093-10**

Prefeitura Municipal
Fls nº 864
RUBRICA
Porto Franco - MA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 18/03/2026, às 09:00h (nove horas) horário de Brasília, SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: https://www.licitanet.com.br**

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item**
**MODO DE DISPUTA: Aberto**

**DO OBJETO: 2.1. O objeto da presente licitação é a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**
**2.2. A licitação será realizada por itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.**

| Item | Descrição | Unidade | Quant. | MARCA | FABRICANTE | V. UNIT. | V. UNIT. POR EXTENSO | V. TOTAL | V. TOTAL POR EXTENSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | APONTADOR AP 102, COM 1 FURO, RETANGULAR SIMPLES, TIPO ESCOLAR, DE PLASTICO RESISTENTE, CAIXA C/ 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 160 | MALTHUS | Malthus Industria e Comércio Ltda - ME | R$ 5,20 | cinco reais e vinte centavos | R$ 832,00 | oitocentos e trinta e dois reais |
| 4 | ARQUIVO DE MESA PARA PAPEL A4 COM 03 ANDARES EM ACRÍLICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 90 | DELLO | DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 39,83 | trinta e nove reais e oitenta e três centavos | R$ 3.584,70 | três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos |
| 5 | ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO 350X130X250MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | SÃO CARLOS | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | R$ 3,52 | três reais e cinquenta e dois centavos | R$ 704,00 | setecentos e quatro reais |
| 31 | COLA BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, ATÓXICA, TIPO BASTÃO DE NO MÍNIMO 10G, CAIXA COM 12. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 200 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 10,95 | dez reais e noventa e cinco centavos | R$ 2.190,00 | dois mil, cento e noventa reais |
| 34 | COLA SILICONE LIQUIDA 250ML. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 100 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 12,90 | doze reais e noventa centavos | R$ 1.290,00 | mil duzentos e noventa reais |
| 43 | EMBORRACHADO, TIPO: E.V.A, FOLHA 40X48 CM, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | 300 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 1,45 | um real e quarenta e cinco centavos | R$ 435,00 | quatrocentos e trinta e cinco reais |
| 50 | ENVELOPE PARA CONVITE 16X23 CM, BRANCO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 800 | SCRITY | RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 0,65 | sessenta e cinco centavos de real | R$ 520,00 | quinhentos e vinte reais |
| 51 | ENVELOPE, TAMANHO OFICIO, BRANCO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 500 | SCRITY | RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 0,49 | quarenta e nove centavos de real | R$ 245,00 | duzentos e quarenta e cinco reais |
| 59 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 550 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 0,59 | cinquenta e nove centavos de real | R$ 324,50 | trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos |
| 71 | GRAMPO TRILHO (FERRO), CX C/50UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 350 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 10,00 | dez reais | R$ 3.500,00 | três mil e quinhentos reais |
| 72 | GUARDANAPO DE PAPEL, 22X24CM, FOLHA SIMPLES, PCT C/ 50. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | 700 | MAX PEROLA | GUARDANAPOS PEROLA LTDA - EPP | R$ 2,00 | dois reais | R$ 1.400,00 | mil e quatrocentos reais |
| 73 | LÂMINA PARA ESTILETE, EM ACO CARBONO, MÉDIO, 9MM, CAIXA COM 10 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 50 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 4,20 | quatro reais e vinte centavos | R$ 210,00 | duzentos e dez reais |
| 74 | LAPIS DE COR GRANDE 12 CORES CX C/12 UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 320 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 3,00 | três reais | R$ 960,00 | novecentos e sessenta reais |
| 91 | PAPEL CAMURÇA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 60, COMPRIMENTO 60CM E LARGURA 40CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | 600 | VMP | VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA | R$ 1,51 | um real e cinquenta e um centavos | R$ 906,00 | novecentos e seis reais |
| 99 | PAPEL LAMINADO 48X60 CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | 200 | OFF PAPER | OFF PAPER | R$ 1,42 | um real e quarenta e dois centavos | R$ 284,00 | duzentos e oitenta e quatro reais |
| 137 | PRANCHETA DURATEX OFICIO C/ PRENDEDOR DE METAL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 260 | SOUZA | Souza Sousa Materiais Escolares LTDA - ME | R$ 7,84 | sete reais e oitenta e quatro centavos | R$ 2.038,40 | dois mil e trinta e oito reais e quarenta centavos |
| 139 | PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM COM 12 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 30 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 8,90 | oito reais e noventa centavos | R$ 267,00 | duzentos e sessenta e sete reais |
| 148 | TESOURA GRANDE COM PONTA EM AÇO INOX 8", CABO EM POLIPROPILENO COM REBITE REFORÇADO EM AÇO INOX. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 4,07 | quatro reais e sete centavos | R$ 814,00 | oitocentos e quatorze reais |
| 150 | TESOURA MÉDIA SEM PONTA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO TESOURA, COMPRIMENTO 11 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 250 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 2,45 | dois reais e quarenta e cinco centavos | R$ 612,50 | seiscentos e doze reais e cinquenta centavos |
| 156 | VISOR PLÁSTICO COM ETIQUETA BRANCA PARA PASTA SUSPENSA, CAIXA COM 50. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 20 | DELLO | DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 12,90 | doze reais e noventa centavos | R$ 258,00 | duzentos e cinquenta e oito reais |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA >>>>

Prefeitura Municipal
Fls nº 865
RUBRICA
Porto Franco - MA

**Dados da Proponente**
a) Razão Social: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
b) CGC (MF) nº: 22.525.037/0001-76
c) Inscrição Estadual nº:12.497409-0
d) Endereço: Rua Piauí, 568 – Nova Imperatriz – CEP: 65.907-100 – Imperatriz- MA;
e) Fone: (99) 2101-5750;
f) CEP: 65.907-100;
g) Cidade: Imperatriz
h) Banco do Brasil - Agência nº: 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, 19 de Março de 2026.

LITZA DE MELO MENDES FELIX:89906047100

Assinado de forma digital por LITZA DE MELO MENDES FELIX:89906047100
Dados: 2026.03.19 17:50:05 -03'00'

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176

Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Dados: 2026.03.19 17:50:17 -03'00'

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 866
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

**Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**E-mail: comasaccs@gmail.com**
**Telefone: (99) 99175-7925**

**Imperatriz/MA, 19 de março de 2026.**

**AO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 072/2025-SMA**
**REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**
**DATA ABERTURA: 18 de março de 2026 às 09:00h (nove horas)**

**PROPONENTE:**

**RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**INSC. ESTADUAL: 12.673950-1**
**ENDEREÇO: RUA SANTO AGATÃO Nº 22 BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS**
**CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA CEP.: 65.911-648**
**TELEFONE: (99) 99175-7925**
**E-MAIL: comasaccs@gmail.com**

**INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS:**

**Banco: INTER**
**Agência: 0001**
**Conta Corrente: 36626786-8**

**REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:**

**NOME: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**
**CPF: 905.530.551-00**
**RG: 1.229.657**
**NACIONALIDADE: BRASILEIRO**
**ESTADO CIVIL: CASADO**
**PROFISSÃO: EMPRESÁRIO**

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

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro Jardim das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ n.º 12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade de nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551- 00, apresenta sua proposta de preços adequada para o (s) Item (ns) abaixo detalhado (s).

**PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MARCA/MODELO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BALÃO PACOTE COM 50 UNIDADES, CORES DIVERSAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | JOY | 1500 | R$ 5,99 | R$ 8.985,00 |
| 8 | BASTÃO DE COLA QUENTE FINA. PCT DE 1KG COM NO MÍNIMO 74 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | ARTEPUNTO | 120 | R$ 29,93 | R$ 3.591,60 |
| 9 | BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO PCT DE 1 KG COM NO MÍNIMO 34 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | ARTEPUNTO | 120 | R$ 30,94 | R$ 3.712,80 |
| 13 | BORRACHA TIPO PONTEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | MERCUR | 310 | R$ 9,99 | R$ 3.096,90 |
| 16 | CADERNO CAPA DURA TIPO BROCHURA CONTENDO 96 FOLHAS 200MMX275MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | JANDAIA | 200 | R$ 4,99 | R$ 998,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 867
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

**Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**E-mail: comasaccs@gmail.com**
**Telefone: (99) 99175-7925**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CALCULADORA 12 DÍGITOS COM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO ALIMENTAÇÃO SOLAR OU BATERIA, 120W, TAM: MÉDIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | MB-TECH | 70 | R$ 12,98 | R$ 908,60 |
| 27 | CLIPS NIQUELADOS 4/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 450 | R$ 2,66 | R$ 1.197,00 |
| 28 | CLIPS NIQUELADOS 6/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 350 | R$ 2,93 | R$ 1.025,50 |
| 29 | CLIPS NIQUELADOS 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 600 | R$ 2,49 | R$ 1.494,00 |
| 30 | COLA BRANCA ESCOLAR 90 G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | KOALA | 500 | R$ 1,70 | R$ 850,00 |
| 32 | COLA COLORIDA CAIXA COM 06 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | KOALA | 100 | R$ 8,37 | R$ 837,00 |
| 33 | COLA ESCOLAR PARA ISOPOR 40G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | KOALA | 400 | R$ 3,78 | R$ 1.512,00 |
| 35 | COLCHETE PARA PAPEL N 10, CAIXA COM 72UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | ACC | 50 | R$ 10,99 | R$ 549,50 |
| 36 | COLHER DESC. TRANPARENTE P/ REFEIÇÃO, PCT COM 50UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | PRAFESTA | 750 | R$ 3,08 | R$ 2.310,00 |
| 38 | COPO DESC. 180ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | HAPPY | 1300 | R$ 3,21 | R$ 4.173,00 |
| 39 | COPO DESC. 300 ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | HAPPY | 800 | R$ 6,49 | R$ 5.192,00 |
| 40 | COPO DESC. 50 ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | HAPPY | 1300 | R$ 1,81 | R$ 2.353,00 |
| 45 | ENVELOPE 22X32, OURO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | SCRITY | 500 | R$ 0,34 | R$ 170,00 |
| 47 | ENVELOPE A4 BRANCO, 240MM X 340MM, CX. C/100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | SCRITY | 160 | R$ 35,00 | R$ 5.600,00 |
| 48 | ENVELOPE A4 OURO, 240MM X 340MM. CX. C/100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | SCRITY | 640 | R$ 35,00 | R$ 22.400,00 |
| 65 | GIZ DE CERA FINO CAIXA PEQUENA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | KOALA | 500 | R$ 3,43 | R$ 1.715,00 |
| 66 | GIZ DE CERA GROSSO CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | KOALA | 300 | R$ 5,25 | R$ 1.575,00 |
| 75 | LÁPIS PRETO, N2, CORPO SEXTAVADO DE MADEIRA, ENVERNIZADO E APONTADO, DUREZA CARGA HB, MATERIAL. CAIXA COM 144 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | SERELEPE | 260 | R$ 35,99 | R$ 9.357,40 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 868
RUBRICA

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | LIVRO ATA, COM 50 FOLHAS, NUMERADAS DE 1 A 50, COM CAPA E CONTRA-CAPA EM CARTAO RIGIDO REVESTIDO EM PERCALUX PRETO, FORMATO APROXIMADO DE 22X32,5CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | TILIBRA | 200 | R$ 8,07 | R$ 1.614,00 |
| 81 | LIVRO PROTOCOLO COM 52 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | TILIBRA | 50 | R$ 9,99 | R$ 499,50 |
| 82 | MARCA TEXTO CORES VARIADAS, CAIXA C/12. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | MAKE+ | 100 | R$ 6,66 | R$ 666,00 |
| 83 | MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO 200 FLS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | MAXPRINT | 200 | R$ 11,99 | R$ 2.398,00 |
| 110 | PASTA ABA ELASTICA, POLIPROPILENO, OFICIO 332mm x 232mm. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | DAC | 500 | R$ 1,90 | R$ 950,00 |
| 116 | PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRAMPO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | DAC | 700 | R$ 1,89 | R$ 1.323,00 |
| 131 | PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO GROSSO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | MAKE+ | 120 | R$ 24,99 | R$ 2.998,80 |
| 132 | PLACA DE ISOPOR 20MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | ISOESTE | 350 | R$ 11,82 | R$ 4.137,00 |
| 135 | POST-IT BLOCO DE PAPEL COM ADESIVO, 100 FOLHAS, MEDIDAS: 76x102MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | BLOCO | BRW | 400 | R$ 3,46 | R$ 1.384,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | **R$ 99.573,60** |
| **Noventa e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta centavos.** | | | | | | |

**Importa a proposta no valor global de R$ 99.573,60 (Noventa e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta centavos), seguindo os parâmetros inseridos no Termo de Referência e no Edital.**

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei nº 14.133/21 e às cláusulas e condições constantes no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026. Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus.** Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

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

b) O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, 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: Banco Inter, Agência: 0001, Conta Corrente: 36626786-8;

c) Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;

d) 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;

Prefeitura Municipal
Fls nº 369
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

**Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**E-mail: comasaccs@gmail.com**
**Telefone: (99) 99175-7925**

e) Os produtos deverão ser entregues nos seguintes endereços:
- Secretaria Municipal de Administração, localizada na Praça Demétrio Milhomem, 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.

f) O prazo de garantia dos produtos é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Atenciosamente,

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131
Dados: 2026.03.19 17:48:00 -03'00'

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ n.º 12.088.738/0001-31
Rheyder Marlon Ferreira de Castro
RG 1.229.657
CPF 905.530.551-00
Sócio/Administrador

Empório do Papel

**PAPELARIA EMPÓRIO DO PAPEL**

Rua Joaquim Pereira, Nº284 – Centro- CEP: 65.970-000 – Porto Franco - MA
Fone: (99) 9 8130 0014 – CNPJ: 27.549.861/0001-80

Prefeitura Municipal
Fls nº 870
RUBRICA
Porto Franco - MA

**PROPOSTA FINAL**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA**

**PRAÇA DEMÉTRIO MILHOMEM – Nº 10, CENTRO, CEP: 65.970-000, PORTO FRANCO - MA.**

**Referente: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2026**

Prezados Senhores,

A empresa WELSON BARBOSA DA SILVA "EMPORIO DO PAPEL", com sede na cidade de Porto Franco á Rua Joaquim Pereira , N.º 284, Centro – Porto Franco – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 27.549.861/0001-80 neste ato representado por Welson Barbosa da Silva, portador do CPF n.º 414.331.731-15 e R.G. nº 245714720039 SSP-MA, abaixo assinado propõe á PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, os preços infra descriminados para atender a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco- MA, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026.

**PLANILHA DE QUANTITATIVO**

| Item | Descrição | Marca / Marca | Quant. | Un | V. Unit. | V. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | MOLHA DEDO COM GLICERINA, 12 G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | RADEX | 160 | UNIDADE | R$ 3,97 | R$ 635,20 |
| 89 | ORGANIZADOR DE GAVETAS DE ESCRITÓRIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MAXICRIL | 20 | UNIDADE | R$ 37,99 | R$ 759,80 |
| 101 | PAPEL LINHO COR BRANCA, 180G, PCT COM 50 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | BAAG | 200 | PACOTE | R$ 13,99 | R$ 2.798,00 |
| 102 | PAPEL MADEIRA KRAFT 66X96 G80. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | OFFPAPER | 1.000 | FOLHA | R$ 1,49 | R$ 1.490,00 |
| 105 | PAPEL PARA FLIP SHART, 50 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | VMP | 60 | PACOTE | R$ 59,87 | R$ 3.592,20 |
| 106 | PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, CORES VARIADAS, GRAMATURA 75, 297X210MM, PCT COM 100 FOLHAS, COM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CHAME-QUINHO | 500 | PACOTE | R$ 6,95 | R$ 3.475,00 |

Empório do Papel

**PAPELARIA EMPÓRIO DO PAPEL**

Rua Joaquim Pereira, Nº284 – Centro- CEP: 65.970-000 – Porto Franco - MA
Fone: (99) 9 8130 0014 – CNPJ: 27.549.861/0001-80

Prefeitura Municipal
Fls nº 878
RUBRICA
Porto Franco - MA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | PAPEL VERGÊ A4 180 G, 210MMX197MM PCT COM 50 FOLHAS | OFFPAPER | 410 | PACOTE | R$ 14,46 | R$ 5.928,60 |
| 112 | PASTA AZ, LOMBO LARGO, TIGRADA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | DAC | 840 | UNIDADE | R$ 10,49 | R$ 8.811,60 |
| 125 | PILHA ALCALINA AAA, CARTELA 4X1. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PHILIPS | 200 | CARTELA | R$ 7,48 | R$ 1.496,00 |
| 133 | PORTA CARIMBO, EM ACRILICO, TRANSPARETE, COM 12 LUGARES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | WALEU | 10 | UNIDADE | R$ 21,89 | R$ 218,90 |
| 134 | PORTA OBJETOS COM 3 DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | DELLO | 40 | UNIDADE | R$ 15,16 | R$ 606,40 |
| 151 | TINTA GUACHE CX C/ 06 UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | ACRILEX | 650 | CAIXA | R$ 4,80 | R$ 3.120,00 |
| 152 | TINTA PARA CARIMBO, 40ML. COR A SER DEFINIDA POSTERIOMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | RADEX | 60 | UNIDADE | R$ 4,54 | R$ 272,40 |
| | | | | | **TOTAL** | **R$ 33.204,10** |

Total por extenso: **R$ 33.204,10** (trinta e três mil, duzentos e quatro reais e dez centavos);

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias, contados do momento de ciência do recebimento da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente;

Declaramos que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos ou vantagens, custos diretos e indiretos bem como todos e qualquer encargos que venha incidir sobre os valores apresentados.

Dados para assinatura do contrato: WELSON BARBOSA DA SILVA, CNPJ Nº 27.594.861/0001-80, Rua Joaquim Pereira, N.º 284, Centro - Porto Franco – MA. Welson Barbosa da Silva, Administrador, CPF Nº 414.331.731-15, RG N.º 245714720039 - SSP/MA.

Porto Franco-MA, 19 de março de 2026.

WELSON BARBOSA DA SILVA
CNPJ 27.594.861/0001-80
Welson Barbosa da Silva
Administrador

**ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ 53.571.459/0001-01
Insc est. 1150285-10
Insc mun 368.213-7
Email: ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM
ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBOQUADRA06 LOTE R, DOM THIAGO
POSTMA
GARANHUNS/PE - CEP 55293-000
Telefone: (87) 3025-0632 / (87) 9 8836-3257

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA**
**PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 003/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 072/2025-SMA**

**OBJETO; Aquisição de Materiais de Expediente.**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UND. | QNTD. | VALOR UNITARIO POR EXTENSO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL POR EXTENSO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 CORESVARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MASTERPRINT | ALMOFADA CARIMBO Nº3 | UNIDADE | 80 | quatro reais e vinte centavos | R$ 4,20 | trezentos e trinta e seis reais | R$ 336,00 |
| 2 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CORPO DE PLÁSTICO, 15X6X4 CM, BASE DE FELTRO.Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | LEONORA | APAGADOR QUADRO BRANCO | UNIDADE | 600 | quatro reais e vinte centavos | R$ 4,20 | dois mil, quinhentos e vinte reais | R$ 2.520,00 |
| 6 | ARQUIVO MORTO POLIONDA, MEDINDO350X130X250MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | ALAPLAST | ARQUIVO MORTO POLIONDA | UNIDADE | 600 | quatro reais e noventa centavos | R$ 4,90 | dois mil, novecentos e quarenta reais | R$ 2.940,00 |
| **VALOR TOTAL** | | **R$ 5.796,00** | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL POR EXTENSO** | | **cinco mil, setecentos e noventa e seis reais** | | | | | | | |

**VALIDADE: Não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.**

**ENTREGA: É de 05 (cinco) dias, contados do(a) momento de ciência do recebimento da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, em remessa única.**

**PAGAMENTO: Será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.**

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

**PORTO FRANCO - MA, 18 DE MARÇO DE 2026.**

**ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ 53.571.459/0001-01

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101

Assinado digitalmente por ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PE, L=Garanhuns, OU=VideoConferencia, OU=02301846000197, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.20 08:41:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Prefeitura Municipal
Porto Franco - MA
RUBRICA
Fls nº 872

SUPERMERCADO MONTEIRO
AQUI VOCÊ É MAIS QUE UM CLIENTE, É UM AMIGO

**A**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO – MA**
**PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025**
**DATA: 18 DE MARÇO DE 2026 ÀS 09:00 HRS**

## PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA

**OBJETO:** O objeto da presente licitação é a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA,

| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | MARCA | VLR. UNIT. ARREMATADO | NFE | CUSTO ATUAL | PIS (0,65%) | COFINS (3%) | ICMS (6%) | FRETE (%) | VALOR TOTAL DO CUSTO | LUCRO |
| 10 | BATERIA 9v ALCALINA, TAMANHO PADRÃO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | PANASONIC | R$ 15,89 | 1544667 | R$ 7,50 | R$ 0,05 | R$ 0,23 | R$ 0,45 | R$ 0,00 | R$ 8,22 | 93,22% |
| 11 | BATERIA ELETRÔNICA LITIO CR2032. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | FLEXGOLD | R$ 10,49 | 1544667 | R$ 7,50 | R$ 0,05 | R$ 0,23 | R$ 0,45 | R$ 0,00 | R$ 8,22 | 27,56% |
| 12 | BORRACHA QUADRADA N° 40, COR BRANCA, CX. C/ 40UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | TILIBRA | R$ 20,09 | 1544667 | R$ 19,79 | R$ 0,13 | R$ 0,59 | R$ 1,19 | R$ 0,00 | R$ 21,70 | -7,42% |

Prefeitura Municipal
Fls nº 873
RUBRICA
Porto Franco - MA

SUPERMERCADO MONTEIRO
AQUI VOCÊ É MAIS QUE UM CLIENTE, É UM AMIGO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CADERNO CAPA DURA 1/4 TIPO BROCHURA CONTENDO 48 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | JANDAIA | R$ 4,99 | 1544667 | R$ 2,50 | R$ 0,02 | R$ 0,08 | R$ 0,15 | R$ 0,00 | R$ 2,74 | 82,03% |
| 21 | CANETA PONTA POROSA, ESCRITA MACIA, CORES VARIADAS, CX. C/ 12UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BIC | R$ 26,99 | 001.494.873 | R$ 7,69 | R$ 0,05 | R$ 0,23 | R$ 0,46 | R$ 0,00 | R$ 8,43 | 220,09% |
| 46 | ENVELOPE 31X41, OURO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | SCRITY | R$ 0,87 | 001.494.873 | R$ 0,37 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,41 | 114,44% |
| 49 | ENVELOPE GRANDE KRAFT NATURAL, 24X34. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | SCRITY | R$ 0,54 | 001.494.873 | R$ 0,28 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,31 | 75,88% |
| 52 | ENVELOPE, TAMANHO OFICIO, OURO 260MMX360MM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | SCRITY | R$ 0,84 | 001.494.873 | R$ 0,34 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,37 | 125,32% |
| 54 | ESTILETE, CORPO PLASTICO TRANSPARENTE, COM TRAVA DE SEGURANÇA TAMANHO: 15 CM DIMENSÃOLÂMINA 11 CM X 18 MM, LARGO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | VMP | R$ 2,97 | 1544667 | R$ 2,00 | R$ 0,01 | R$ 0,06 | R$ 0,12 | R$ 0,00 | R$ 2,19 | 35,43% |

Prefeitura Municipal
Fls nº 874
RUBRICA
Porto Franco - MA

SUPERMERCADO MONTEIRO
AQUI VOCÊ É MAIS QUE UM CLIENTE, É UM AMIGO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45X50M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | TEKBOND | R$ 4,98 | 1544667 | R$ 3,00 | R$ 0,02 | R$ 0,09 | R$ 0,18 | R$ 0,00 | R$ 3,29 | 51,39% |
| 61 | FITA CREPE 24X50M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | ALLTAPE | R$ 7,74 | 000.108.987 | R$ 4,99 | R$ 0,03 | R$ 0,15 | R$ 0,30 | R$ 0,00 | R$ 5,47 | 41,46% |
| 76 | LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS, NUMERADAS DE 1 A 100, COM CAPA E CONTRA-CAPA EM CARTAO RIGIDO REVESTIDO EM PERCALUX PRETO, FORMATO APROXIMADO DE 22X32,5CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | TILIBRA | R$ 15,97 | 001.494.873 | R$ 10,50 | R$ 0,07 | R$ 0,32 | R$ 0,63 | R$ 0,00 | R$ 11,51 | 38,71% |
| 80 | LIVRO PROTOCOLO COM 104 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | TILIBRA | R$ 9,81 | 001.494.873 | R$ 15,13 | R$ 0,10 | R$ 0,45 | R$ 0,91 | R$ 0,00 | R$ 16,59 | -40,87% |
| 113 | PASTA CATALOGO C/ 100 ENV. PLASTICOS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | PLASTPARK | R$ 27,49 | 000.209.428 | R$ 21,82 OK | R$ 0,14 | R$ 0,65 | R$ 1,31 | R$ 0,00 | R$ 23,93 | 14,90% |
| 115 | PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO PLÁSTICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | DELLO | R$ 2,88 | 000.108.987 | R$ 2,41 | R$ 0,02 | R$ 0,07 | R$ 0,14 | R$ 0,00 | R$ 2,64 | 8,99% |
| 120 | PERCEVEJO CX C/ 100 GALVANIZADO 10MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BRW | R$ 2,45 | 1544667 | R$ 1,50 | R$ 0,01 | R$ 0,05 | R$ 0,09 | R$ 0,00 | R$ 1,64 | 48,96% |

Prefeitura Municipal
Fls nº 875
RUBRICA
Porto Franco - MA

SUPERMERCADO MONTEIRO
AQUI VOCÊ É MAIS QUE UM CLIENTE, É UM AMIGO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | PERCEVEJO DE CABEÇA REDONDA COLORIDO 5 A 10MM; CAIXA COM 100UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BRW | R$ 3,49 | 1544668 | R$ 2,00 | R$ 0,01 | R$ 0,06 | R$ 0,12 | R$ 0,00 | R$ 2,19 | 59,14% |
| 126 | PILHA C2 ALCALINA, CARTELA 2X1. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CARTELA | PANASONIC | R$ 15,97 | 1544669 | R$ 7,50 | R$ 0,05 | R$ 0,23 | R$ 0,45 | R$ 0,00 | R$ 8,22 | 94,19% |
| 127 | PINCEL CHATO Nº 8. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | ONDA | R$ 1,74 | 1544670 | R$ 1,00 | R$ 0,01 | R$ 0,03 | R$ 0,06 | R$ 0,00 | R$ 1,10 | 58,69% |
| 146 | RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM, FLEXÍVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO/MILÍMETRO, COR: CRISTAL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | VMP | R$ 2,18 | 000.209.428 | R$ 0,94 | R$ 0,01 | R$ 0,03 | R$ 0,06 | R$ 0,00 | R$ 1,03 | 111,50% |
| 149 | TESOURA GRANDE SEM PONTA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO TESOURA, COMPRIMENTO 21 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | ONDA | R$ 7,94 | 000.209.428 | R$ 2,48 | R$ 0,02 | R$ 0,07 | R$ 0,15 | R$ 0,00 | R$ 2,72 | 191,98% |

Prefeitura Municipal
Fls nº 876
RUBRICA
Porto Franco - MA

SUPERMERCADO MONTEIRO

AQUI VOCÊ É MAIS QUE UM CLIENTE, É UM AMIGO

Porto Franco – MA, 25 de março de 2026.

SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA:29335548000174

Assinado de forma digital por SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA:29335548000174
Dados: 2026.03.25 11:14:27 -03'00'

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 877
RUBRICA
Porto Franco - MA

Recebemos de JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indic
Emissão: 17/01/2026 Dest/Reme: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA Valor Total: 736,72

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 378
RUBRICA

**NF-e**
**Nº 000.108.987**
**Série 001**

# 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 000.108.987**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**2126 0106 3143 2700 1439 5500 1000 1089 8711 4114 8618**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda Estadual | **421260002088844 17/01/2026 05:23:55** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126202141 | | 06.314.327/0014-39 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | | | 29.335.548/0001-74 | 17/01/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOAQUIM PEREIRA N 281, 0 | CENTRO | 65970-000 | | |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PORTO FRANCO | MA | (99)3571-2220 | 125497229 | |

**PARCELAS**

| | |
|---|---|
| Número | 001 |
| cimento | 28/02/2026 |
| Valor | R$ 736,72 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 370,67 | 85,25 | 0,00 | 0,00 | 735,02 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 736,72 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP.DE PRODUTO IND.S/A | 0 - REMETENTE | | PQT2005 | GO | 06.314.327/0014-39 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R MANOEL RIBEIRO SOARES, - JARDIM PEROLA | IMPERATRIZ | MA | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | 8 | 17,980 | 17,950 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476051 | PASTA ELASTICO PLASCONY 20MM AZUL PT/0010/UN | 42021210 | 020 | 5102 | UN | 1,00 | 24,15 | 0,00 | 24,15 | 12,63 | 2,90 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 469442 | PASTA ELASTICO PLASCONY 20MM CRISTAL PT/0010/UN | 42021210 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 24,15 | 0,00 | 24,15 | 12,63 | 2,90 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 446870 | OLEO DE COCO COPRA E VIR 200ML UN/0001/UN | 15131900 | 020 | 5102 | UN | 4,00 | 19,62 | 0,00 | 78,48 | 27,36 | 6,29 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 446387 | CD JANDAIA STIFF QUADRIC CD COST 96F LAR PT/0005/UN | 48202000 | 020 | 5102 | PT | 2,00 | 30,62 | 0,00 | 61,24 | 32,02 | 7,36 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 476190 | CD FORONI FURFRIENDS CARTOG CD ESP 80F PT/0005/UN | 48202000 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 59,95 | 0,00 | 59,95 | 31,34 | 7,21 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 469559 | CD FORONI PAT CANINA CARTOG CD ESP 80F PT/0005/UN | 48202000 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 84,95 | 0,00 | 84,95 | 44,42 | 10,22 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 470139 | FITA CREPE ALLTAPE 18MMX50M USO G PT/0008/UN | 48114110 | 020 | 5102 | PT | 2,00 | 30,40 | 0,00 | 60,80 | 31,79 | 7,31 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 443820 | FITA CREPE 3M 18MMX50MT USO G PT/0006/UN | 48114110 | 020 | 5102 | PT | 2,00 | 30,51 | 0,00 | 61,02 | 31,91 | 7,34 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 470140 | FITA CREPE ALLTAPE 24MMX50M USO G PT/0006/UN | 48114110 | 020 | 5102 | PT | 3,00 | 29,94 | 0,00 | 89,82 | 46,99 | 10,81 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 443821 | FITA CREPE 3M 24MMX50MT USO G PT/0005/UN | 48114110 | 020 | 5102 | PT | 2,00 | 33,95 | 0,00 | 67,90 | 35,50 | 8,17 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 454926 | REGUA MAPED FLEXIVEL STUDY 30CM DP/0025/UN | 90172000 | 220 | 5102 | DP | 1,00 | 54,92 | 0,00 | 54,92 | 28,71 | 6,60 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 469250 | REGUA MAPED FLEXIVEL TRANSP 30 CM DP/0025/UN | 90172000 | 220 | 5102 | DP | 1,00 | 67,64 | 0,00 | 67,64 | 35,37 | 8,14 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| COD. CLIENTE: 174064 FANTASIA: SUPERMERCADO MONTEIRO//NUM. CARGA: 842151 NUM. TRANS.: 30110358 NUM.PED.: 4327030225//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 R$: 656.54 BC. ST: .00 VL. ST: .00//LEGENDA TRIBUTARIA (TRIB)://E - CESTA BASICA SEM ST - BC ICMS RED. CONF. 6, ART. 8 ANEXO 1.5 RICMS/MA - TERMO DE CRED. 14998520 R$: 78.48 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 EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 78.96//BC ICMS RED. CONF. 6, ART. 8 ANEXO 1.5 RICMS/MA - TERMO DE CRED. 14998520 | |

Recebemos de C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/01/2026 Dest/Reme: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA-EPP Valor Total: 3.871,36

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

Prefeitura Municipal Fls nº 879 RUBRICA

**NF-e**
**Nº 000.209.428**
**Série 001**

# C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA -
CEP: 65907-090
Fone: (99)2101-0300

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.209.428**
**Série 001**
**Folha 1/2**

CHAVE DE ACESSO
**2126 0102 3384 5400 0100 5500 1000 2094 2818 1519 8708**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | 421260001063569 09/01/2026 16:03:49 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121619087 | | 02.338.454/0001-00 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA-EPP | | | 29.335.548/0001-74 | 09/01/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOAQUIM PEREIRA, 281 | CENTRO | | 65970-000 | 09/01/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PORTO FRANCO | MA | (99)9935-7122 | 125497229 | 16:03:37 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.022,13 | 465,06 | 0,00 | 0,00 | 1.265,60 (31,08 %) | 4.072,18 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 200,82 | 0,00 | 0,00 | 3.871,36 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / 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 | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | VOL | | | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30917 | AGENDA ESCOLAR ANUAL DO ALUNO PLUS 160F-10102 4/1 | 48201000 | 020 | 5102 | UN | 4,00 | 16,64 | 3,33 | 66,56 | 32,99 | 7,59 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 31009 | AGENDA TILIBRA PERM.COST.D+ 3D M5 80F.302082 | 48201000 | 020 | 5102 | UN | 4,00 | 17,59 | 3,52 | 70,36 | 34,88 | 8,02 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 31530 | APONTADOR LEOeLEO DUPLO C/DEP BALEIA-10232 12/1 | 82141000 | 020 | 5102 | UN | 12,00 | 4,65 | 2,79 | 55,80 | 27,66 | 6,36 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 26307 | BLOCO DE ANOT ADESIVO 70X70MM MACA-BA0006 | 48201000 | 020 | 5102 | UN | 5,00 | 4,34 | 1,09 | 21,70 | 10,75 | 2,47 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 32505 | BLOCO P/DESENHO 140G A3 USAPEL 20FLS BR-25059 5/1 | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 21,00 | 8,89 | 9,33 | 186,69 | 92,55 | 21,29 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 27012 | BORRACHA DEC.SPIDERMAN MOLIN 20/1-14185 | 40169200 | 020 | 5102 | UN | 20,00 | 3,43 | 3,43 | 68,60 | 34,01 | 7,82 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 72075 | BORRACHA KAZ FANTASIA ESPACIAL KZ3050 C/6UND | 40169200 | 020 | 5102 | DI | 6,00 | 2,77 | 0,83 | 16,62 | 8,24 | 1,90 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 70228 | BORRACHA STITCH MOLIN SORT.20/1-31345 | 40169200 | 020 | 5102 | UN | 20,00 | 2,25 | 2,25 | 45,00 | 22,31 | 5,13 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 6968 | BRINQ PED.BRINCANDO C/LETRAS 62PCS 4744 | 95030080 | 020 | 5102 | PT | 6,00 | 15,80 | 4,74 | 94,80 | 46,99 | 10,81 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 6970 | BRINQ PED.BRINCANDO C/NUMEROS 56PCS 4743 | 95030080 | 020 | 5102 | PT | 6,00 | 12,67 | 3,80 | 76,02 | 37,68 | 8,67 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 29262 | BRINQ PED.JG MEM.ARVORE 24PCS-4142 | 95030099 | 020 | 5102 | UN | 2,00 | 14,92 | 1,50 | 29,84 | 14,79 | 3,40 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 29260 | BRINQ PED.JG MEM.PROFISSOES 24PCS -4053 | 95030099 | 020 | 5102 | UN | 1,00 | 14,92 | 0,75 | 14,92 | 7,39 | 1,70 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 63632 | BRINQ PED.SEQUENCIA LOGICA - 4539 | 95030099 | 020 | 5102 | UN | 1,00 | 14,92 | 0,75 | 14,92 | 7,39 | 1,70 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 70017 | CAD.BROCH.CD 40F QUADRIC 2.0 NEURO TILIBRA 5/1-5654 | 48202000 | 020 | 5102 | N/A | 10,00 | 16,50 | 8,25 | 165,00 | 81,79 | 18,81 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 64144 | CAD.DES.CD ESP 48F PEDAG.BASIC FORONI-9176 10/1 | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 20,00 | 9,27 | 9,27 | 185,40 | 91,90 | 21,14 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 71885 | CADERNETA DE ANOT.A5 80FL C/ELAST.REB.BONBON RB2001 | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 13,00 | 18,82 | 12,23 | 244,66 | 121,28 | 27,89 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 39554 | COLA ESCOLAR IRIS 90G 6/1 | 35061090 | 020 | 5102 | UN | 24,00 | 2,00 | 2,40 | 48,00 | 23,79 | 5,47 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 2886 | COLA P/ISOPOR E.E.V.A KOALA 90G-6020S 6/1 | 35069190 | 020 | 5102 | UN | 54,00 | 5,03 | 13,58 | 271,62 | 134,65 | 30,97 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 9635 | ESTOJO ESC. DUPLO 21X9X6CM MF3511 CLIO | 42029200 | 020 | 5102 | UN | 4,00 | 24,77 | 4,95 | 99,06 | 49,11 | 11,29 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 9638 | ESTOJO ESC. SIMPLES 21X9X5CM MF24551 CLIO | 42029200 | 020 | 5102 | UN | 14,00 | 7,17 | 5,01 | 100,32 | 49,73 | 11,44 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 9639 | ESTOJO ESC. SIMPLES 21X9X6CM MF24062 CLIO | 42029200 | 020 | 5102 | UN | 5,00 | 7,17 | 3,94 | 35,83 | 18,70 | 4,30 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 9643 | ESTOJO ESC. SIMPLES 5X20X5CM MF24049 CLIO | 42029200 | 020 | 5102 | UN | 4,00 | 6,76 | 1,35 | 27,04 | 13,41 | 3,08 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 42059 | ETIQ ESCOLAR DECORADA KIT C/8UN-PRLA-10-DC | 48211000 | 020 | 5102 | CR | 12,00 | 1,42 | 0,85 | 17,04 | 8,45 | 1,94 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 44785 | GIZAO DE CERA ACRILEX MEU 1. CURTO 6 COR SORT. | 96099000 | 020 | 5102 | CX | 9,00 | 17,70 | 7,96 | 159,30 | 78,97 | 18,16 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 65270 | LAPIS DE ESC.KAZ JUMBO MAD.C.APONT.TRIANG.PTKZ5606 | 96091000 | 020 | 5102 | PT | 3,00 | 13,22 | 1,98 | 39,66 | 19,66 | 4,52 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cliente: (7068) SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA-EPP - SUPERMERCADO MONTEIRO - Atend.: CLEITO - Cond.Pgto.: BOLETO 30-60-90 DD - Venda(s): 187394 - [BOL"VE187394-1/3" 09/02/2026 R$ 1.291,17] [BOL"VE187394-2/3" 11/03/2026 R$ 1.291,17] [BOL"VE187394-3/3" 10/04/2026 R$ 1.291,17]<br>Vr.ICMS.Base.Red.: R.B.1: 47,82% R$ 465,09<br>CST.: 020=3.875,78 PIS=25,19 Cofins=116,26<br>Trib. aprox. R$ 577,86 Federal e 687,91 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br | |

# C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA -
CEP: 65907-090
Fone: (99)2101-0300

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.209.428**
**Série 001**
**Folha 2/2**

CHAVE DE ACESSO
**2126 0102 3384 5400 0100 5500 1000 2094 2818 1519 8708**

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 MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**421260001063569 09/01/2026 16:03:49**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121619087 | | 02.338.454/0001-00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3573 | LIVRO BAHIA MEU ABC E UM AMOR 20/1-578239 | 49019900 | 020 | 5102 | UN | 20,00 | 1,03 | 1,03 | 20,60 | 10,21 | 2,35 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3600 | LIVRO BAHIA TABUADA DEC E UM AMOR 20/1-538615 | 49019900 | 020 | 5102 | UN | 18,00 | 1,03 | 0,93 | 18,54 | 9,19 | 2,11 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 16862 | LIVRO DICIONARIO MINI INGLES SCOTTINI TODOLIVRO | 49019100 | 020 | 5102 | UN | 10,00 | 4,43 | 2,21 | 44,30 | 21,96 | 5,05 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 12043 | LIVRO DICIONARIO MINI LINGUA PORT CIRANDA-7245 | 49019900 | 020 | 5102 | UN | 10,00 | 3,99 | 1,99 | 39,90 | 19,78 | 4,55 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 30700 | MARCA TEXTO JOCAR SLIM VERDE-96092 12/1 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 24,00 | 1,04 | 1,25 | 24,96 | 12,37 | 2,85 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 12455 | MARCA TEXTO MAXPRINT 4MM AM 12/1-70000136 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 24,00 | 0,79 | 0,95 | 18,96 | 9,40 | 2,16 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 29589 | MASSA DE MODELAR ACRILEX 12 CORES C/12EST SOFT | 34070010 | 020 | 5102 | UN | 24,00 | 4,10 | 0,00 | 98,40 | 51,35 | 11,81 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 67648 | MASSA DE MODELAR MAKE+ 135GR C/12CORES-13277 | 34070010 | 020 | 5102 | UN | 12,00 | 3,40 | 2,04 | 40,80 | 20,22 | 4,65 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 48095 | PALITO P/PICOLE P.REDONDA AZUL THEOTO 15X100UN | 44219900 | 020 | 5102 | PT | 10,00 | 8,26 | 4,13 | 82,60 | 40,95 | 9,42 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 27311 | PAPEL CRIATIVO COLORIDO 24FL USAPEL 120G A4-25062 | 48101490 | 020 | 5102 | PT | 30,00 | 7,69 | 11,53 | 230,70 | 114,36 | 26,30 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 38785 | PAPEL FOTO 180G A4 GLOSSY MAXPRINT 50F-58000009 | 48115129 | 020 | 5102 | PT | 10,00 | 15,19 | 7,59 | 151,90 | 75,30 | 17,32 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 28994 | PAPEL FOTO ADES.130G A4 MASTERPRINT 20FL-3742 | 48114110 | 020 | 5102 | PT | 12,00 | 12,45 | 7,47 | 149,40 | 74,06 | 17,03 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 20095 | PASTA ABA ELAST.DAC TRANSP.OF 3CM TR. 10/1 | 42021210 | 020 | 5102 | UN | 20,00 | 4,58 | 4,58 | 91,60 | 45,41 | 10,44 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1345 | PASTA CATAL.DAC C/100ENV.FINOS-192 | 42021210 | 020 | 5102 | UN | 5,00 | 21,82 | 5,46 | 109,10 | 54,08 | 12,44 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 49575 | PINCEL CHATO CONDOR N.14 12/1-115-14 | 96033000 | 020 | 5102 | PT | 2,00 | 41,91 | 4,19 | 83,82 | 41,55 | 9,56 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 49548 | PINCEL CHATO CONDOR N.16 12/1-115-16 | 96033000 | 020 | 5102 | PT | 2,00 | 49,44 | 4,94 | 98,88 | 49,02 | 11,27 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 49682 | PINTURA A DEDO ACRILEX 6 CORES 15ML SORT.8958 | 32131000 | 020 | 5102 | CX | 12,00 | 5,78 | 3,47 | 69,36 | 34,38 | 7,91 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 71891 | REGUA 30CM FLEXIVEL SKYPAPER SORTIDO SK1603 | 90172000 | 020 | 5102 | UN | 25,00 | 2,89 | 3,61 | 72,20 | 35,79 | 8,23 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3855 | REGUA MAXCRIL CRISTAL 30CM CRISTAL 25/1 | 90172000 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 23,71 | 1,19 | 23,71 | 11,75 | 2,70 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 72058 | SACO ADES.TRANSP.C/FURO 21,5X30,5+3CM ABA 25/1-1274 | 39232990 | 020 | 5102 | PT | 2,00 | 49,21 | 4,92 | 98,42 | 48,79 | 11,22 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 69845 | TELA P/PINTURA CORTIARTE 30X30CM-8627 | 59019000 | 020 | 5102 | UN | 20,00 | 10,04 | 10,04 | 200,80 | 99,54 | 22,89 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 52178 | TESOURA ESC.PLASTICA ONDA 12,7CM 24/1-2411052 | 82130000 | 020 | 5102 | UN | 24,00 | 2,48 | 2,97 | 59,43 | 29,46 | 6,78 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3984 | TINTA GUACHE 15ML 6CORES SORTIDA KOALA | 32131000 | 020 | 5102 | CX | 12,00 | 3,85 | 2,31 | 46,20 | 22,90 | 5,27 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 22743 | TINTA P/MARCADOR QD.BR 20ML AZ 12/1 BRW | 32159000 | 020 | 5102 | UN | 12,00 | 3,57 | 2,14 | 42,84 | 21,24 | 4,88 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

Fls nº 880
PREFEITURA Municipal
Porto Franco - MA

Recebemos de MAPED DO BRASIL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/09/2025 Dest/Reme: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA Valor Total: 2.111,31

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

Prefeitura Municipal — Fls nº 881 — RUBRICA — Porto Franco - MA

**NF-e**
**Nº 000.108.771**
**Série 004**

# MAPED DO BRASIL LTDA.

RODOVIA ANTONIO HEIL, 1001, KM GALPAO12 MOD 7 E 8 SL1 - ITAIPAVA - ITAJAI - SC - CEP: 88316-001
Fone: (11)3141-0733

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.108.771**
**Série 004**
**Folha 1/2**

CHAVE DE ACESSO
**4225 0905 3173 3100 0416 5500 4000 1087 7117 7355 8704**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 242250379520617 29/09/2025 08:59:11 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 258336536 | | 05.317.331/0004-16 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | | | 29.335.548/0001-74 | 29/09/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOAQUIM PEREIRA, 281 | CENTRO | 65970-000 | | 29/09/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PORTO FRANCO | MA | (99)98157-0022 | 125497229 | 08:56:00 |

**PARCELAS**

| | | |
|---|---|---|
| Número : 001 | Número : 002 | Número : 003 |
| Vencimento : 15/01/2026 | Vencimento : 15/02/2026 | Vencimento : 15/03/2026 |
| Valor : R$ 703,76 | Valor : R$ 703,76 | Valor : R$ 703,79 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.999,31 | 79,97 | 0,00 | 0,00 | 1.922,86 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 76,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 2.111,31 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PACIFICO LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTD | 0 - REMETENTE | | | | 02.964.147/0031-42 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| R ROMALINO JOAO DA ROSA, SN LOTE 27 QUAD | PALHOCA | | | SC | 262684616 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CX | | | 20,190 | 18,407 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001700 | APONTADOR CROC CROC 2 FUROS BLISTER X 1 | 82141000 | 100 | 6102 | PC | 25,00 | 5,62 | 0,00 | 140,50 | 146,09 | 5,84 | 9,13 | 4,00 | 6,50 |
| 224430NE | CANETA ESFEROGRAFICA ESSENTIALS 1 MM AZUL CAIXA X 50 | 96081000 | 100 | 6102 | PC | 50,00 | 0,80 | 0,00 | 40,00 | 41,59 | 1,67 | 8,00 | 4,00 | 20,00 |
| 844200 | CANETA HIDROGRAFICA APAGAVEL OOPS 10 CORES | 96082000 | 100 | 6102 | PC | 12,00 | 12,24 | 0,00 | 146,88 | 152,72 | 6,11 | 19,10 | 4,00 | 13,00 |
| 540400 | GRAMPEADOR MINI VIVO CORES SORTIDAS DISPLAY X 20 | 84729040 | 100 | 6102 | PC | 20,00 | 6,54 | 0,00 | 130,80 | 136,00 | 5,44 | 17,00 | 4,00 | 13,00 |
| 3211ZM | APONTADOR BOOGY 1 FURO CORES SORTIDAS DISPLAY X 75 | 82141000 | 100 | 6102 | PC | 75,00 | 0,57 | 0,00 | 42,75 | 44,45 | 1,77 | 2,78 | 4,00 | 6,50 |
| 034014 | APONTADOR SHAKKY PANDA E PINGUIM 1 FURO COM DEPOSITO DISPLAY X 25 | 82141000 | 100 | 6102 | PC | 25,00 | 1,57 | 0,00 | 39,25 | 40,81 | 1,64 | 2,55 | 4,00 | 6,50 |
| 749117 | CANETA FINELINER GRAPHPEPS BATOM CAIXA X 12 | 96082000 | 100 | 6102 | PC | 12,00 | 0,84 | 0,00 | 10,08 | 10,48 | 0,42 | 1,31 | 4,00 | 13,00 |
| 845912ZM | CANETA HIDROGRAFICA COLORPEPS OCEAN POLVO 12 CORES | 96082000 | 100 | 6102 | PC | 24,00 | 5,97 | 0,00 | 143,28 | 148,97 | 5,95 | 18,63 | 4,00 | 13,00 |
| 861600 | LAPIS DE COR COLORPEPS INFINITY 12 CORES | 96091000 | 100 | 6102 | PC | 12,00 | 8,23 | 0,00 | 98,76 | 102,69 | 4,11 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 464212 | TESOURA 13 CM ESSENTIAL PULSE CORES SORTIDAS DISPLAY X 24 | 82130000 | 100 | 6102 | PC | 24,00 | 2,24 | 0,00 | 53,76 | 55,90 | 2,24 | 4,19 | 4,00 | 7,80 |
| 845469 | CANETA HIDROGRAFICA COLORPEPS PASTEL 10 CORES | 96082000 | 100 | 6102 | PC | 12,00 | 8,95 | 0,00 | 107,40 | 111,67 | 4,46 | 13,96 | 4,00 | 13,00 |
| 861605 | LAPIS DE COR COLORPEPS INFINITY SCHOOL CAIXA COM 72 CORES | 96091000 | 100 | 6102 | PC | 1,00 | 51,42 | 0,00 | 51,42 | 53,46 | 2,14 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 049131 | APONTADOR COM BORRACHA LOOPY TOTEM 1 FURO CORES SORTIDAS DISPLAY X 24 | 82141000 | 100 | 6102 | PC | 24,00 | 4,71 | 0,00 | 113,04 | 117,54 | 4,70 | 7,35 | 4,00 | 6,50 |
| 850059ZV | LAPIS GRAFITE HB BLACKPEPS POTE X 72 | 96091000 | 100 | 6102 | PC | 1,00 | 42,98 | 0,00 | 42,98 | 44,68 | 1,79 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 112921 | BORRACHA ESSENTIALS SOFT MINI PASTEL CORES SORTIDAS DISPLAY X 40 | 40169200 | 100 | 6102 | PC | 40,00 | 0,64 | 0,00 | 25,60 | 26,62 | 1,07 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Resolucao do Senado Federal 13/12 Conteudo de Importacao 100% (ALIQUOTA ICMS) BOLETOS ESTAO DISPONIVEIS NO PORTAL : MAPED-BOLETOS.AZUREWEB Nosso Pedido: 066960 Local de Entrega: RUA JOAQUIM PEREIRA, 281 - CENTRO - PORTO FRANCO - MA - CEP:65970000 - Observacao: BOLETOS ESTAO DISPONIVEIS NO PORTAL : MAPED-BOLETOS.AZUREWEBSITES.NET | |

## MAPED DO BRASIL LTDA.

RODOVIA ANTONIO HEIL, 1001, KM GALPAO12 MOD 7 E 8 SL1
- ITAIPAVA - ITAJAI - SC - CEP: 88316-001
Fone: (11)3141-0733

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.108.771**
**Série 004**
**Folha 2/2**

CHAVE DE ACESSO
**4225 0905 3173 3100 0416 5500 4000 1087 7117 7355 8704**

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

Prefeitura Municipal Fls nº 8800 RUBRICA Pio Franco - MA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**242250379520617 29/09/2025 08:59:11**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 258336536 | | 05.317.331/0004-16 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224431NE | CANETA ESFEROGRAFICA ESSENTIALS 1 MM PRETA CAIXA X 50 | 96081000 | 100 | 6102 | PC | 50,00 | 0,80 | 0,00 | 40,00 | 41,59 | 1,66 | 8,00 | 4,00 | 20,00 |
| 861311 | GIZ DE CERA COLORPEPS JUMBO 12 CORES | 96099000 | 100 | 6102 | PC | 12,00 | 11,52 | 0,00 | 138,24 | 143,74 | 5,75 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 836306 | GIZ GEL COLORPEPS AQUARELAVEL MALETA 6 CORES | 96099000 | 100 | 6102 | PC | 12,00 | 15,50 | 0,00 | 186,00 | 193,39 | 7,74 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 829600ZV | LAPIS DE COR COLORPEPS DUO 12 LAPIS E 24 CORES | 96091000 | 100 | 6102 | PC | 12,00 | 10,93 | 0,00 | 131,16 | 136,38 | 5,45 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 183212ZV | LAPIS DE COR COLORPEPS STAR 12 CORES | 96091000 | 100 | 6102 | PC | 12,00 | 6,54 | 0,00 | 78,48 | 81,60 | 3,26 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 832272ZV | LAPIS DE COR COLORPEPS STAR 12 CORES MAIS 3 LAPIS GRAFITE | 96091000 | 100 | 6102 | PC | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 84,00 | 87,34 | 3,50 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 832073ZV | LAPIS DE COR COLORPEPS STAR 12 UNIDADES E 15 CORES | 96091000 | 100 | 6102 | PC | 12,00 | 6,54 | 0,00 | 78,48 | 81,60 | 3,26 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

Recebemos de ACCO BRANDS BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/01/2025 Dest/Reme: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA Valor Total: 9.379,13

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 883
RUBRICA

**NF-e**
**Nº 001.494.873**
**Série 001**

# ACCO BRANDS BRASIL LTDA

RUA AIMORES, 6-9 - VILA CARDIA - BAURU - SP - CEP: 17013-900
Fone: (14)3235-4100

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 001.494.873**
**Série 001**
**Folha 1/4**

CHAVE DE ACESSO
**3525 0144 9909 0100 0143 5500 1001 4948 7318 0801 2285**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA PROD. ESTABEL | 135250010204368 02/01/2025 19:25:54 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 209039861116 | | 44.990.901/0001-43 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | | | 29.335.548/0001-74 | 02/01/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOAQUIM PEREIRA, 281 | CENTRO | | 65970-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PORTO FRANCO | MA | (99)98157-0022 | 125497229 | |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| CCO BRANDS BRASIL LTDA | | 44.990.901/0037-54 | 209203875111 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** |
| RODOV BAURU-JAU ACESSO NUCLEO HAB OCTAVIO RASI S/N | OCTAVIO RASI | | 17039-800 |
| **MUNICÍPIO** | | **UF** | **TELEFONE / FAX** |
| BAURU | | SP | (14)3103-9306 |

**PARCELAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número : 001 | Número : 002 | Número : 003 | Número : 004 |
| Vencimento : 03/02/2025 | Vencimento : 03/03/2025 | Vencimento : 02/04/2025 | Vencimento : 02/05/2025 |
| Valor : R$ 2.344,79 | Valor : R$ 2.344,78 | Valor : R$ 2.344,78 | Valor : R$ 2.344,78 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 8.944,74 | 473,55 | 0,00 | 0,00 | 8.944,74 |

| 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 | 434,39 | 9.379,13 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| MVT CAMPINAS COM LOG E SOLUCOES | 1 - DESTINATARIO | | | | 28.663.998/0006-38 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RUA DOMINGOS BIANCARDI N.2170 - - DIST IND DOMINGOS BI | BAURU | | | SP | 209861989116 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | CAIXA | TILIBRA | 1385758 | 183,000 | 173,772 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349259 | CAD CD UNIV SPICE FEM 12M 192 7891027349257 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 56,17 | 0,00 | 112,34 | 112,34 | 7,86 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 349381 | CAD CD UNIV SPICE 12M 192F 7891027349387 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 56,17 | 0,00 | 112,34 | 112,34 | 7,86 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 349208 | CAD CD UNIV SPICE FEM 16M 256 7891027349202 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 35,40 | 0,00 | 70,80 | 70,80 | 4,96 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 349178 | CAD CD UNIV SPICE 16M 256F 7891027349172 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 35,40 | 0,00 | 70,80 | 70,80 | 4,96 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 349399 | CAD CD UNIV SPICE FEM 20M 320 7891027349394 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 43,17 | 0,00 | 86,34 | 86,34 | 6,04 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| RESOLUCAO 13/2012 - MERCADORIA RETIRADA DEPOSITO FECHADO - LOCAL DE RETIRADA: RODOV BAURU-JAU ACESSO NUCLEO HAB OCTAVIO RASI S/N, BAIRRO OCTAVIO RASI, CEP 17.039-800, BAURU - SP, CNPJ 44990901003754 , IE 209.203.875.111 PEDIDO N. 012110291101 - ARQUIVO XML DE NF-E ENVIADO PARA O E-MAIL: SUPERMERCADOMONTEIROLTDA@GMAIL.COM. DISPONIVEL TAMBEM PARA DOWNLOAD NO SITE: WWW.NFE.TILIBRA.COM.BR - O.S. 1385758 - TRANSPORTADORA DE REDESPACHO: UNI RAPIDO TRANSPORTES - GUARULHOS, SP - SEGUE BOLETO ANEXO - CARO CLIENTE, HA SALDO DE PEDIDO P/ SER ENTREGUE. CONSULTE-O ATRAVES DO REPRESENTANTE, SATI (WWW.SATI.TILIBRA.COM.BR) OU TELEVENDAS (0800120766) | |

# ACCO BRANDS BRASIL LTDA

RUA AIMORES, 6-9 - VILA CARDIA - BAURU - SP - CEP: 17013-900
Fone: (14)3235-4100

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 001.494.873**
**Série 001**
**Folha 2/4**

CHAVE DE ACESSO
**3525 0144 9909 0100 0143 5500 1001 4948 7318 0801 2285**

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. ESTABEL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**135250010204368 02/01/2025 19:25:54**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 209039861116 | | 44.990.901/0001-43 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349402 | CAD CD UNIV SPICE 20M 320F 7891027349400 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 43,17 | 0,00 | 86,34 | 86,34 | 6,04 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 357251 | CAD CD UNIV DO IT 16M 256F 7891027357252 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 42,30 | 0,00 | 84,60 | 84,60 | 5,92 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 351814 | CAD CD UNIV SHOW FEM 16M 256F 7891027351816 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 44,51 | 0,00 | 89,02 | 89,02 | 6,23 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 351768 | CAD CD UNIV SHOW 16M 256F 7891027351762 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 44,51 | 0,00 | 89,02 | 89,02 | 6,23 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 358584 | CAD CD UNIV X-RACING 16M 256F 7891027358587 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 44,51 | 0,00 | 89,02 | 89,02 | 6,23 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 351792 | CAD CD UNIV SHOW FEM 20M 320F 7891027351793 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 56,71 | 0,00 | 113,42 | 113,42 | 7,94 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 351776 | CAD CD UNIV SHOW 20M 320F 7891027351779 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 56,71 | 0,00 | 113,42 | 113,42 | 7,94 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359149 | CAD CD UNIV CONN BE BERRY 1M80 7891027359140 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 50,86 | 0,00 | 50,86 | 50,86 | 3,56 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359301 | CAD CD UNIV CONN SCORE 1M 80F 7891027359300 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 50,86 | 0,00 | 50,86 | 50,86 | 3,56 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359165 | CAD CD UNIV CONN WEST GIR 1M80 7891027359164 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 50,86 | 0,00 | 50,86 | 50,86 | 3,56 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359131 | CAD CD UNIV CONN BE BER 10M160 7891027359133 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 88,02 | 0,00 | 88,02 | 88,02 | 6,16 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359297 | CAD CD UNIV CONN SCORE 10M 160 7891027359294 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 88,02 | 0,00 | 88,02 | 88,02 | 6,16 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359157 | CAD CD UNIV CONN WEST G 10M160 7891027359157 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 88,02 | 0,00 | 88,02 | 88,02 | 6,16 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 389935 | CAD CD UNIV CONN SCORE 16M 256 7891027389932 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 64,42 | 0,00 | 128,84 | 128,84 | 9,02 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359505 | CAD BROCH CD UN BUNNYFLY 80F 7891027359508 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 62,79 | 0,00 | 62,79 | 62,79 | 4,40 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359572 | CAD BROCH CD UN SCORE 80F 7891027359577 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 62,79 | 0,00 | 62,79 | 62,79 | 4,40 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359530 | CAD BROCH CD UN WEST GIRL 80F 7891027359539 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 62,82 | 0,00 | 62,82 | 62,82 | 4,40 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 305880 | CAD BROCH CD UNIV HAPPY 80F 7891027305888 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 65,57 | 0,00 | 131,14 | 131,14 | 9,18 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 235857 | CAD BROCH CD 1/4 PEPPER AM 80F 7891027235857 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 15,84 | 0,00 | 15,84 | 15,84 | 1,11 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 230146 | CAD BROCH CD 1/4 PEPPER AZ 80F 7891027230142 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 15,84 | 0,00 | 15,84 | 15,84 | 1,11 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 236764 | CAD BROCH CD 1/4 PEPPER PT 80F 7891027236762 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 15,84 | 0,00 | 15,84 | 15,84 | 1,11 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 236659 | CAD BROCH CD 1/4 PEPPER VD 80F 7891027236656 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 15,84 | 0,00 | 15,84 | 15,84 | 1,11 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 235822 | CAD BROCH CD 1/4 PEPPER VM 80F 7891027235826 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 15,84 | 0,00 | 15,84 | 15,84 | 1,11 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 235881 | CAD BROCH CD UN PEPPER AM 80F 7891027235888 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 29,55 | 2,07 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 233650 | CAD BROCH CD UN PEPPER AZ 80F 7891027233655 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 29,55 | 2,07 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 236781 | CAD BROCH CD UN PEPPER PT 80F 7891027236786 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 29,55 | 2,07 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

| ACCO BRANDS BRASIL LTDA | DANFE<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>Nº 001.494.873<br>Série 001<br>Folha 3/4 | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0144 9909 0100 0143 5500 1001 4948 7318 0801 2285<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
|---|---|---|
| RUA AIMORES, 6-9 - VILA CARDIA - BAURU - SP - CEP: 17013-900<br>Fone: (14)3235-4100 | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA PROD. ESTABEL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135250010204368 02/01/2025 19:25:54 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>209039861116 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF<br>44.990.901/0001-43 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235911 | CAD BROCH CD UN PEPPER VD 80F 7891027235918 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 29,55 | 2,07 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 235946 | CAD BROCH CD UN PEPPER VM 80F 7891027235949 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 29,55 | 2,07 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 322946 | CAD ESP CD CART DO IT! 80F 7891027322946 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 35,41 | 0,00 | 35,41 | 35,41 | 2,48 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359424 | CAD ESP CD CART BE BERRY! 80F 7891027359423 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 49,92 | 0,00 | 49,92 | 49,92 | 3,49 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359467 | CAD ESP CD CART BUNNYFLY 80F 7891027359461 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 49,92 | 0,00 | 49,92 | 49,92 | 3,49 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359360 | CAD ESP CD CART SCORE 80F 7891027359362 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 49,92 | 0,00 | 49,92 | 49,92 | 3,49 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 234711 | ETIQUETA ADES CORES 7891027234713 PC/10 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48211000 | 000 | 6101 | PC | 4,00 | 13,09 | 0,00 | 52,36 | 52,36 | 3,67 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 155772 | PEDIDO 1/18 MED 50F 7891027155773 PC/20 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48209000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 39,92 | 0,00 | 79,84 | 79,84 | 5,59 | 7,78 | 7,00 | 9,75 |
| 151351 | NOTA PROMISSORIA 50F 7891027151355 PC/20 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48209000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 21,12 | 0,00 | 42,24 | 42,24 | 2,96 | 4,11 | 7,00 | 9,75 |
| 120596 | LVO ATAS S/MARGEM 100F 7891027120597 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48201000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 52,94 | 0,00 | 52,94 | 52,94 | 3,71 | 5,16 | 7,00 | 9,75 |
| 120588 | LVO ATAS S/MARGEM 50F 7891027120580 PC/10 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48201000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 67,19 | 0,00 | 67,19 | 67,19 | 4,70 | 6,55 | 7,00 | 9,75 |
| 120847 | LVO PONTO 4 ASSINATUR GDE 100F 7891027120849 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48201000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 75,69 | 0,00 | 75,69 | 75,69 | 5,30 | 7,37 | 7,00 | 9,75 |
| 236039 | CAD ESP FX 1/4 PEPPER 80F 7891027236038 PC/6 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 17,08 | 0,00 | 34,16 | 34,16 | 2,39 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 230049 | CADTA ESP CD 1/8 PEPPER 80F 7891027230043 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 14,34 | 0,00 | 28,68 | 28,68 | 2,01 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 385662 | CADTA ESP AA SPICE FEM 60F 7891027385668 PC/20 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 24,01 | 0,00 | 48,02 | 48,02 | 3,36 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 382477 | CADTA ESP AA SPICE MASC 60F 7891027382476 PC/20 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 24,01 | 0,00 | 48,02 | 48,02 | 3,36 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 319945 | CADTA ESP CD 1/8 HAPPY 80F 7891027319946 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 27,22 | 0,00 | 54,44 | 54,44 | 3,81 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 156329 | TILEMBRETE 600F 7891027156329 UN/1 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48201000 | 000 | 6101 | UN | 6,00 | 9,10 | 0,00 | 54,60 | 54,60 | 3,82 | 5,32 | 7,00 | 9,75 |
| 339121 | AGENDA COST PERM PEPPER FEM M4 7891027339128 PC/6 RESOLUCAO 13/2012 FCI N.0CC3FF20-22D8-44FF-B259-B5B735F29035 - PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48201000 | 500 | 6101 | PC | 1,00 | 50,11 | 0,00 | 50,11 | 50,11 | 3,51 | 4,88 | 7,00 | 9,75 |
| 312240 | AGENDA COST PERM JOLIE 2D M4 7891027312244 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48201000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 50,12 | 0,00 | 50,12 | 50,12 | 3,51 | 4,88 | 7,00 | 9,75 |
| 354899 | AGENDA COST PETIT P. CATS M3 7891027354893 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48201000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 65,38 | 0,00 | 65,38 | 65,38 | 4,58 | 6,37 | 7,00 | 9,75 |
| 315541 | REGUA 30CM HAPPY BL 7891027315542 CX/20 | 90172000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 121,06 | 0,00 | 121,06 | 121,06 | 4,84 | 11,80 | 4,00 | 9,75 |
| 288772 | REGUA 30CM BL 7891027231880 CX/20 | 90172000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 1,80 | 4,38 | 4,00 | 9,75 |
| 317225 | PRANCHETA A4 OFFICE NATURAL 7898452175376 UN/1 | 44219900 | 000 | 6102 | UN | 6,00 | 5,74 | 0,00 | 34,44 | 34,44 | 2,41 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 286141 | TILI NOTES 76X76MM NEON AM BL 7891027242862 CX/12 | 48201000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 39,12 | 0,00 | 39,12 | 39,12 | 1,56 | 3,81 | 4,00 | 9,75 |
| 286231 | TILI NOTES 76X76MM NEON RS BL 7891027242886 CX/12 | 48201000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 39,12 | 0,00 | 39,12 | 39,12 | 1,56 | 3,81 | 4,00 | 9,75 |
| 286320 | TILI NOTES 76X76MM NEON VD BL 7891027242879 CX/12 | 48201000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 39,12 | 0,00 | 39,12 | 39,12 | 1,56 | 3,81 | 4,00 | 9,75 |
| 286265 | TILI NOTES 76X76MM 4C NEON BL 7891027242893 CX/12 | 48201000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 39,12 | 0,00 | 39,12 | 39,12 | 1,56 | 3,81 | 4,00 | 9,75 |
| 288985 | CLIPS 2/0 COLORIDO D302 BL/100 7891027211455 CX/10 | 83059000 | 100 | 6102 | CX | 2,00 | 47,02 | 0,00 | 94,04 | 94,04 | 3,76 | 6,11 | 4,00 | 6,50 |
| 300471 | CLIPS 2/0 GALV CX/100 7891027300470 CX/10 | 83059000 | 000 | 6102 | CX | 2,00 | 25,53 | 0,00 | 51,06 | 51,06 | 3,57 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 300527 | CLIPS 3/0 GALV CX/50 7891027300524 CX/10 | 83059000 | 000 | 6102 | CX | 2,00 | 25,53 | 0,00 | 51,06 | 51,06 | 3,57 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 300535 | CLIPS 6/0 GALV CX/25 7891027300531 CX/10 | 83059000 | 000 | 6102 | CX | 2,00 | 25,53 | 0,00 | 51,06 | 51,06 | 3,57 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 300543 | CLIPS 8/0 GALV CX/25 7891027300548 CX/10 | 83059000 | 000 | 6102 | CX | 2,00 | 25,53 | 0,00 | 51,06 | 51,06 | 3,57 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

# ACCO BRANDS BRASIL LTDA

RUA AIMORES, 6-9 - VILA CARDIA - BAURU - SP - CEP: 17013-900
Fone: (14)3235-4100

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 001.494.873**
**Série 001**
**Folha 4/4**

CHAVE DE ACESSO
**3525 0144 9909 0100 0143 5500 1001 4948 7318 0801 2285**

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. ESTABEL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**135250010204368 02/01/2025 19:25:54**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 209039861116 | | 44.990.901/0001-43 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300551 | EXTRATOR DE GRAMPO EX03 CX 7891027300555 CX/12 | 83059000 | 000 | 6102 | CX | 1,00 | 44,87 | 0,00 | 44,87 | 44,87 | 3,14 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 353787 | GRAMP 20FL MESA G106 RS BLT 7891027353780 BLT/1 | 84729040 | 100 | 6102 | BLT | 2,00 | 13,18 | 0,00 | 26,36 | 26,36 | 1,05 | 3,42 | 4,00 | 13,00 |
| 353779 | GRAMP 20FL MESA G102 LILAS BLT 7891027353773 BLT/1 | 84729040 | 100 | 6102 | BLT | 2,00 | 13,15 | 0,00 | 26,30 | 26,30 | 1,05 | 3,41 | 4,00 | 13,00 |
| 211338 | GRAMP 20FL MESA G102 PT BL 7891027211332 UN/1 | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 2,00 | 13,15 | 0,00 | 26,30 | 26,30 | 1,05 | 3,41 | 4,00 | 13,00 |
| 353761 | GRAMP 20FL MESA G102 RS BLT 7891027353766 BLT/1 | 84729040 | 100 | 6102 | BLT | 2,00 | 13,15 | 0,00 | 26,30 | 26,30 | 1,05 | 3,41 | 4,00 | 13,00 |
| 301850 | GRAMP 12FL MINI G101 AQ BL 7891027301859 UN/1 | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 2,00 | 6,86 | 0,00 | 13,72 | 13,72 | 0,55 | 1,78 | 4,00 | 13,00 |
| 289108 | GRAMP 12FL MINI G101 PT BL 7891027248109 UN/1 | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 2,00 | 6,86 | 0,00 | 13,72 | 13,72 | 0,55 | 1,78 | 4,00 | 13,00 |
| 243485 | GRAMP 12FL MINI G101 RS BL 7891027243487 UN/1 | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 2,00 | 6,86 | 0,00 | 13,72 | 13,72 | 0,55 | 1,78 | 4,00 | 13,00 |
| 282944 | GRAMP 12FL MINI G101 RS CL BL 7891027282943 UN/1 | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 2,00 | 6,86 | 0,00 | 13,72 | 13,72 | 0,55 | 1,78 | 4,00 | 13,00 |
| 301876 | PERF 2FR 10F P200 AQ BL 7891027301873 UN/1 | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 2,00 | 13,29 | 0,00 | 26,58 | 26,58 | 1,06 | 3,45 | 4,00 | 13,00 |
| 244678 | PERF 2FR 10F P200 NEON PT BL 7891027244675 UN/1 | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 2,00 | 15,63 | 0,00 | 31,26 | 31,26 | 1,25 | 4,06 | 4,00 | 13,00 |
| 282839 | PERF 2FR 10F P200 RS CL BL 7891027282837 UN/1 | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 2,00 | 13,29 | 0,00 | 26,58 | 26,58 | 1,06 | 3,45 | 4,00 | 13,00 |
| 353531 | APAG QDO BCO MAGN C DEP PT BLT 7891027353537 CXI/12 | 96039000 | 100 | 6102 | CXI | 1,00 | 85,54 | 0,00 | 85,54 | 85,54 | 3,42 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 285447 | APONT 1 FURO CD AP10 POTE 7891027285449 CX/30 | 82141000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 82,03 | 0,00 | 82,03 | 82,03 | 3,28 | 5,33 | 4,00 | 6,50 |
| 276243 | APONT 1 FURO CD AP11 POTE 7891027276249 CX/24 | 82141000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 63,66 | 0,00 | 63,66 | 63,66 | 2,55 | 4,13 | 4,00 | 6,50 |
| 338010 | APONT 1 FURO CD AP14 SORT DP 7891027338015 DP/12 | 82141000 | 100 | 6102 | DP | 2,00 | 28,97 | 0,00 | 57,94 | 57,94 | 2,32 | 3,76 | 4,00 | 6,50 |
| 286851 | APONT 1 FURO SD AP09 POTE 7891027023584 CX/48 | 82141000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 136,37 | 0,00 | 136,37 | 136,37 | 5,45 | 8,86 | 4,00 | 6,50 |
| 314641 | APONT 1 FURO SD AP12 POTE 7891027314644 CX/48 | 82141000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 77,84 | 0,00 | 77,84 | 77,84 | 3,11 | 5,05 | 4,00 | 6,50 |
| 325287 | APONT 1 FURO CD COELHO DP 7891027325282 DP/12 | 82141000 | 100 | 6102 | DP | 2,00 | 52,95 | 0,00 | 105,90 | 105,90 | 4,24 | 6,88 | 4,00 | 6,50 |
| 353221 | APONT 1 FURO CD UNICORNIO DP 7891027353223 DP/12 | 82141000 | 100 | 6102 | DP | 2,00 | 52,95 | 0,00 | 105,90 | 105,90 | 4,24 | 6,88 | 4,00 | 6,50 |
| 353698 | BORRACHA ABACATINHO POTE/24 7891027353698 POT/24 | 40169200 | 100 | 6102 | POT | 1,00 | 46,62 | 0,00 | 46,62 | 46,62 | 1,86 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 324752 | BORRACHA MINI BUBBLE POTE/20 7891027324759 DP/4 | 40169200 | 100 | 6102 | DP | 2,00 | 24,82 | 0,00 | 49,64 | 49,64 | 1,99 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 345059 | BORRACHA MINI DREAMS POTE/20 7891027345051 DP/4 | 40169200 | 100 | 6102 | DP | 2,00 | 24,82 | 0,00 | 49,64 | 49,64 | 1,99 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 345067 | BORRACHA MINI PETS POTE/20 7891027345068 DP/4 | 40169200 | 100 | 6102 | DP | 2,00 | 24,82 | 0,00 | 49,64 | 49,64 | 1,99 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 337153 | BORRACHA NUVEM SORT DP 7891027337155 DP/24 | 40169200 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 33,49 | 0,00 | 33,49 | 33,49 | 1,34 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 346471 | BORRACHA PANDA DP 7891027346478 DP/24 | 40169200 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 60,49 | 0,00 | 60,49 | 60,49 | 2,42 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 324621 | BORRACHA PONTEIRA BRANCA POTE 7891027324629 POT/50 | 40169200 | 100 | 6102 | POT | 10,00 | 11,31 | 0,00 | 113,10 | 113,10 | 4,52 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 324744 | BORRACHA ESC GD VERDE DP 7891027324742 DP/24 | 40169200 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 19,76 | 0,00 | 19,76 | 19,76 | 0,79 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 324612 | BORRACHA ESC MD BRANCA 40 DP 7891027324612 DP/40 | 40169200 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 25,14 | 0,00 | 25,14 | 25,14 | 1,01 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 276197 | BORRACHA MD NEON POTE 7891027276195 CX/30 | 40169200 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 45,63 | 0,00 | 45,63 | 45,63 | 1,83 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 286397 | CANETA 0.7MM SUPER 007 AZUL CX 7891027235062 CX/12 | 96081000 | 100 | 6102 | CX | 2,00 | 7,69 | 0,00 | 15,38 | 15,38 | 0,62 | 3,07 | 4,00 | 20,00 |
| 286443 | CANETA 0.7MM SUPER 007 VM CX 7891027235086 CX/12 | 96081000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 7,69 | 0,00 | 7,69 | 7,69 | 0,31 | 1,53 | 4,00 | 20,00 |
| 353329 | CANETA GEL 0.5 APAGA SORT DP 7891027353322 DP/24 | 96081000 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 124,60 | 0,00 | 124,60 | 124,60 | 4,98 | 24,92 | 4,00 | 20,00 |
| 287024 | CANETA GEL 0.5MM FLOW AZUL CX 7891027244552 CX/12 | 96081000 | 100 | 6102 | CX | 2,00 | 47,52 | 0,00 | 95,04 | 95,04 | 3,80 | 19,00 | 4,00 | 20,00 |
| 287032 | CANETA GEL 0.5MM FLOW PRETA CX 7891027244569 CX/12 | 96081000 | 100 | 6102 | CX | 2,00 | 47,52 | 0,00 | 95,04 | 95,04 | 3,80 | 19,00 | 4,00 | 20,00 |
| 344591 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML DP 7891027344597 DP/12 | 38249929 | 100 | 6102 | DP | 2,00 | 27,15 | 0,00 | 54,30 | 54,30 | 2,17 | 3,52 | 4,00 | 6,50 |
| 339237 | LAPIS COR SEXT D+ 12C BLT 7891027339234 PC/6 | 96091000 | 000 | 6102 | PC | 5,00 | 28,66 | 0,00 | 143,30 | 143,30 | 10,03 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 352969 | LAPIS PT RD C/B N2 ABACATIN DP 7891027352967 DP/72 | 96091000 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 82,37 | 0,00 | 82,37 | 82,37 | 3,29 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 346462 | LAPIS PT RD C/B N2 PANDA DP 7891027346461 DP/72 | 96091000 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 82,37 | 0,00 | 82,37 | 82,37 | 3,29 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 348091 | LAPIS PT RD C/B N2 PURRFECT DP 7891027348090 DP/72 | 96091000 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 82,37 | 0,00 | 82,37 | 82,37 | 3,29 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 317101 | LAPIS PT SEXT C/B N2 WVRSE DP 7891027317102 CX/72 | 96091000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 82,37 | 0,00 | 82,37 | 82,37 | 3,29 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 287393 | LAPIS PRETO TRIANG N2 ACAD DP 7891027242770 CX/72 | 96091000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 64,26 | 0,00 | 64,26 | 64,26 | 2,57 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 339598 | LAPIS PRETO SEXT N2 D+ CX 7891027339593 CX/144 | 96091000 | 000 | 6102 | CX | 3,00 | 44,79 | 0,00 | 134,37 | 134,37 | 9,41 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 324825 | LAPIS PT TRI C/B N2 SUMMER CX 7891027324827 CX/72 | 96091000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 48,88 | 0,00 | 48,88 | 48,88 | 1,96 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 290297 | GRAFITE 2B 0.7MM CX 7891027283278 CX/12 | 96092000 | 100 | 6102 | CX | 2,00 | 24,44 | 0,00 | 48,88 | 48,88 | 1,96 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 325538 | GRAFITE 2B 2.0MM CX 7891027325534 CX/12 | 96092000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 17,88 | 0,00 | 17,88 | 17,88 | 0,72 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 325058 | LAP 0.7MM BLOOM SORT DP 7891027325053 DP/24 | 96084000 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 85,08 | 0,00 | 85,08 | 85,08 | 3,40 | 11,06 | 4,00 | 13,00 |
| 290386 | LAP 0.7MM I-POINT SORTIDAS DP 7891027248055 CX/24 | 96084000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 159,45 | 0,00 | 159,45 | 159,45 | 6,38 | 20,72 | 4,00 | 13,00 |
| 325040 | LAP 0.7MM MIND COLORS SORT DP 7891027325046 DP/24 | 96084000 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 98,51 | 0,00 | 98,51 | 98,51 | 3,94 | 12,80 | 4,00 | 13,00 |
| 325082 | LAP 2.0MM ULTRA SORT DP 7891027325084 DP/24 | 96084000 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 51,14 | 0,00 | 51,14 | 51,14 | 2,05 | 6,64 | 4,00 | 13,00 |
| 290521 | MARCA TEXTO 400 SORTIDOS DP 7891027234911 DP/24 | 96082000 | 100 | 6102 | DP | 2,00 | 70,45 | 0,00 | 140,90 | 140,90 | 5,64 | 18,31 | 4,00 | 13,00 |
| 313025 | MARCA TEXTO MINI HAPPY SORT DP 7891027313029 DP/25 | 96082000 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 68,20 | 0,00 | 68,20 | 68,20 | 2,73 | 8,86 | 4,00 | 13,00 |
| 337579 | MARCA TEXTO MINI LUNIX SORT DP 7891027337575 DP/25 | 96082000 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 57,67 | 0,00 | 57,67 | 57,67 | 2,31 | 7,49 | 4,00 | 13,00 |
| 290670 | MARC QDO BCO 200 AZUL CX 7891027247768 CX/10 | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 32,56 | 0,00 | 32,56 | 32,56 | 1,30 | 4,23 | 4,00 | 13,00 |
| 290688 | MARC QDO BCO 200 PRETO CX 7891027247775 CX/10 | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 32,56 | 0,00 | 32,56 | 32,56 | 1,30 | 4,23 | 4,00 | 13,00 |
| 355321 | MOCH JOV COST ACA COR MET AZ 1 7891027355326 PC/2 | 42029200 | 100 | 6102 | PC | 1,00 | 206,84 | 0,00 | 206,84 | 206,84 | 8,27 | 13,44 | 4,00 | 6,50 |
| 355348 | MOCH JOV COST ACAD CORAC MET 1 7891027355340 PC/2 | 42029200 | 100 | 6102 | PC | 1,00 | 206,84 | 0,00 | 206,84 | 206,84 | 8,27 | 13,44 | 4,00 | 6,50 |
| 355305 | MOCH JOV COST ACAD FLORAL 1 7891027355302 PC/2 | 42029200 | 100 | 6102 | PC | 2,00 | 173,81 | 0,00 | 347,62 | 347,62 | 13,90 | 22,59 | 4,00 | 6,50 |
| 339041 | MOCH JOV COSTA AC CORAC MET 2 7891027339043 PC/2 | 42029200 | 100 | 6102 | PC | 3,00 | 137,70 | 0,00 | 413,10 | 413,10 | 16,52 | 26,85 | 4,00 | 6,50 |
| 348121 | MOCH JOV COSTA ACAD TEDDY 7891027348120 PC/2 | 42029200 | 100 | 6102 | PC | 2,00 | 206,84 | 0,00 | 413,68 | 413,68 | 16,55 | 26,88 | 4,00 | 6,50 |
| 210030 | ENV SACO OF32 229X324 CX/100UN 17891027210035 CXM/1 | 48171000 | 000 | 6101 | CXM | 1,00 | 37,66 | 0,00 | 37,66 | 37,66 | 2,64 | 1,22 | 7,00 | 3,25 |
| 210129 | ENV SACO KN32 229X324 CX/100UN 17891027210127 CXM/1 | 48171000 | 000 | 6101 | CXM | 1,00 | 28,11 | 0,00 | 28,11 | 28,11 | 1,97 | 0,91 | 7,00 | 3,25 |
| 210218 | ENV SACO KO32 229X324 CX/100UN 17891027210219 CXM/1 | 48171000 | 000 | 6101 | CXM | 1,00 | 34,31 | 0,00 | 34,31 | 34,31 | 2,40 | 1,11 | 7,00 | 3,25 |

Recebemos de ACCO BRANDS BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/10/2025 Dest/Reme: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA Valor Total: 9.268,15

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

Prefeitura Municipal de Bauru
Fls nº 887
RUBRICA

**NF-e**
**Nº 001.544.667**
**Série 001**

# ACCO BRANDS BRASIL LTDA

RUA AIMORES, 6-9 - VILA CARDIA - BAURU - SP - CEP: 17013-900
Fone: (14)3235-4100

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 001.544.667**
**Série 001**
**Folha 1/6**

CHAVE DE ACESSO
**3525 1044 9909 0100 0143 5500 1001 5446 6712 5086 7751**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA PROD. ESTABEL | 135252997889906 08/10/2025 21:19:01 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 209039861116 | | 44.990.901/0001-43 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | | | 29.335.548/0001-74 | 08/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOAQUIM PEREIRA, 281 | CENTRO | 65970-000 | | |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PORTO FRANCO | MA | (99)98157-0022 | 125497229 | |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ACCO BRANDS BRASIL LTDA | | 44.990.901/0037-54 | 209203875111 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** |
| RODOV BAURU-JAU ACESSO NUCLEO HAB OCTAVIO RASI S/N | OCTAVIO RASI | | 17039-800 |
| **MUNICÍPIO** | | **UF** | **TELEFONE / FAX** |
| BAURU | | SP | (14)3103-9306 |

**PARCELAS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Número : 001<br>Vencimento : 13/01/2026<br>Valor : R$ 1.544,70 | Número : 002<br>Vencimento : 23/01/2026<br>Valor : R$ 1.544,69 | Número : 003<br>Vencimento : 13/02/2026<br>Valor : R$ 1.544,69 | Número : 004<br>Vencimento : 20/02/2026<br>Valor : R$ 1.544,69 | Número : 005<br>Vencimento : 13/03/2026<br>Valor : R$ 1.544,69 |
| Número : 006<br>Vencimento : 25/03/2026<br>Valor : R$ 1.544,69 | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 9.143,15 | 592,94 | 0,00 | 0,00 | 9.143,15 |

| 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 | 125,00 | 9.268,15 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTADORA TRANSGRECO LTDA | 1 - DESTINATARIO | | | | 57.703.571/0002-90 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA JOAO CASARIN N.4-12 - - JARDIM CONTORNO | BAURU | SP | 209108809118 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | CAIXA | TILIBRA | 1434488 | 303,000 | 291,001 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349178 | CAD CD UNIV SPICE MAS 16M 256F 7891027349172 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 3,00 | 36,29 | 0,00 | 108,87 | 108,87 | 7,62 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 349402 | CAD CD UNIV SPICE MAS 20M 320F 7891027349400 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 3,00 | 44,26 | 0,00 | 132,78 | 132,78 | 9,29 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 394301 | CAD CD UNIV LIKE+ FEM 1M 96F 7891027394301 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 36,03 | 0,00 | 36,03 | 36,03 | 2,52 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 395668 | CAD CD UNIV ZOOM+ AM 1M 96F 7891027395667 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOSFSCMIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 29,76 | 0,00 | 29,76 | 29,76 | 2,08 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| RESOLUCAO 13/2012 - MERCADORIA RETIRADA DEPOSITO FECHADO - LOCAL DE RETIRADA: RODOV BAURU-JAU ACESSO NUCLEO HAB OCTAVIO RASI S/N, BAIRRO OCTAVIO RASI, CEP 17.039-800, BAURU - SP, CNPJ 44990901003754 , IE 209.203.875.111 PEDIDO N. 012130014100 - ARQUIVO XML DE NF-E ENVIADO PARA O E-MAIL: SUPERMERCADOMONTEIROLTDA@GMAIL.COM. DISPONIVEL TAMBEM PARA DOWNLOAD NO SITE: WWW.NFE.TILIBRA.COM.BR - O.S. 1434488 - TRANSPORTADORA DE REDESPACHO: UNI RAPIDO TRANSPORTES - GUARULHOS, SP - SEGUE BOLETO ANEXO - CARO CLIENTE, HA SALDO DE PEDIDO P/ SER ENTREGUE. CONSULTE-O ATRAVES DO REPRESENTANTE, SATI (WWW.SATI.TILIBRA.COM.BR) OU TELEVENDAS (0800120766) | |

# ACCO BRANDS BRASIL LTDA

RUA AIMORES, 6-9 - VILA CARDIA - BAURU - SP - CEP: 17013-900
Fone: (14)3235-4100

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 001.544.667**
**Série 001**
**Folha 2/6**

CHAVE DE ACESSO
**3525 1044 9909 0100 0143 5500 1001 5446 6712 5086 7751**

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. ESTABEL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**135252997889906 08/10/2025 21:19:01**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 209039861116 | | 44.990.901/0001-43 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395650 | CAD CD UNIV ZOOM+ AZUL 1M 96F 7891027395650 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 29,76 | 0,00 | 29,76 | 29,76 | 2,08 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 395706 | CAD CD UNIV ZOOM+ RX 1M 96F 7891027395704 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 29,76 | 0,00 | 29,76 | 29,76 | 2,08 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 395684 | CAD CD UNIV ZOOM+ VD 1M 96F 7891027395681 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 29,76 | 0,00 | 29,76 | 29,76 | 2,08 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 395676 | CAD CD UNIV ZOOM+ VM 1M 96F 7891027395674 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 29,76 | 0,00 | 29,76 | 29,76 | 2,08 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 394297 | CAD CD UNIV LIKE+ FEM 10M 200F 7891027394295 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 63,45 | 0,00 | 126,90 | 126,90 | 8,88 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 394319 | CAD CD UNIV LIKE+ FEM 12M 240F 7891027394318 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 74,73 | 0,00 | 149,46 | 149,46 | 10,46 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 127981 | CAD CD UNIV D+ MASC 16M 320F 7891027127985 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 48,89 | 0,00 | 97,78 | 97,78 | 6,84 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 357251 | CAD CD UNIV DO IT 16M 256F 7891027357252 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 43,14 | 0,00 | 86,28 | 86,28 | 6,04 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 394378 | CAD CD UNIV LIKE+ MAS 16M 320F 7891027394370 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 50,06 | 0,00 | 100,12 | 100,12 | 7,01 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 351768 | CAD CD UNIV SHOW MASC 16M 256F 7891027351762 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 43,14 | 0,00 | 86,28 | 86,28 | 6,04 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 358584 | CAD CD UNIV X-RACING 16M 256F 7891027358587 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 43,14 | 0,00 | 86,28 | 86,28 | 6,04 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 128228 | CAD CD UNIV D+ MASC 20M 400F 7891027128227 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 62,31 | 0,00 | 124,62 | 124,62 | 8,72 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 357260 | CAD CD UNIV DO IT 20M 320F 7891027357269 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 54,92 | 0,00 | 109,84 | 109,84 | 7,69 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 394386 | CAD CD UNIV LIKE+ MAS 20M 400F 7891027394387 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 63,84 | 0,00 | 127,68 | 127,68 | 8,94 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 351776 | CAD CD UNIV SHOW MASC 20M 320F 7891027351779 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 54,92 | 0,00 | 109,84 | 109,84 | 7,69 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 358592 | CAD CD UNIV X-RACING 20M 320F 7891027358594 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 54,92 | 0,00 | 109,84 | 109,84 | 7,69 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 356271 | CAD CD UNIV ABACUTE 1M 80F 7891027356279 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 49,12 | 0,00 | 49,12 | 49,12 | 3,44 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 397750 | CAD CD UNIV AMARENA 1M 80F 7891027397753 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 44,97 | 0,00 | 44,97 | 44,97 | 3,15 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359149 | CAD CD UNIV BE BERRY 1M 80F 7891027359140 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 49,12 | 0,00 | 49,12 | 49,12 | 3,44 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 234745 | CAD CD UNIV BLINK 1M 80F 7891027234744 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 55,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 7,70 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359203 | CAD CD UNIV CAPYCLUB 1M 80F 7891027359201 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 52,64 | 0,00 | 105,28 | 105,28 | 7,37 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 308536 | CAD CD UNIV JOLIE 1M 80F 7891027308537 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 3,85 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 397695 | CAD CD UNIV LOVE BEARS 1M 80F 7891027397692 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 44,97 | 0,00 | 89,94 | 89,94 | 6,30 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 349348 | CAD CD UNIV LOVELY FRIEND 1M 7891027349349 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 52,64 | 0,00 | 105,28 | 105,28 | 7,37 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 350052 | CAD CD UNIV PURRFECT CATS 1M80 7891027350055 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 55,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 7,70 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 340758 | CAD CD UNIV SOHO 1M 80F 7891027340759 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 52,64 | 0,00 | 52,64 | 52,64 | 3,68 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

## ACCO BRANDS BRASIL LTDA

RUA AIMORES, 6-9 - VILA CARDIA - BAURU - SP - CEP: 17013-900
Fone: (14)3235-4100

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 001.544.667**
**Série 001**
**Folha 3/6**

CHAVE DE ACESSO
**3525 1044 9909 0100 0143 5500 1001 5446 6712 5086 7751**

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 882
RUBRICA
Pinto Franco - MA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTABEL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**135252997889906 08/10/2025 21:19:01**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 209039861116 | | 44.990.901/0001-43 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356263 | CAD CD UNIV ABACUTE 10M 160F 7891027356262 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 85,02 | 0,00 | 85,02 | 85,02 | 5,95 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 397741 | CAD CD UNIV AMARENA 10M 160F 7891027397746 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 77,89 | 0,00 | 77,89 | 77,89 | 5,45 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 397709 | CAD CD UNIV BROWNIE 10M 160F 7891027397708 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 77,89 | 0,00 | 77,89 | 77,89 | 5,45 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 308544 | CAD CD UNIV JOLIE 10M 160 7891027308544 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 95,26 | 0,00 | 95,26 | 95,26 | 6,67 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 397687 | CAD CD UNIV LOVE BEARS 10M 160 7891027397685 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 77,89 | 0,00 | 155,78 | 155,78 | 10,90 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 349330 | CAD CD UNIV LOVELY FRIEND 10M 7891027349332 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 91,11 | 0,00 | 182,22 | 182,22 | 12,76 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 397164 | CAD CD UNIV CAPYCLUB 12M 192F 7891027397166 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 99,17 | 0,00 | 198,34 | 198,34 | 13,88 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 397172 | CAD CD UNIV SCORE 12M 192 7891027397173 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOSFSCMIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 99,17 | 0,00 | 198,34 | 198,34 | 13,88 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359408 | CAD CD UNIV SOHO 12M 192F 7891027359409 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 99,17 | 0,00 | 198,34 | 198,34 | 13,88 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 397270 | CAD CD UNIV CAPYCLUB 16M 256F 7891027397272 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 66,67 | 0,00 | 133,34 | 133,34 | 9,33 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 389935 | CAD CD UNIV SCORE 16M 256F 7891027389932 PC/2 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 66,67 | 0,00 | 133,34 | 133,34 | 9,33 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 398501 | CAD CD COLEG P CATS 10M 120F 7891027398507 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 61,33 | 0,00 | 61,33 | 61,33 | 4,29 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 305715 | CAD BROCH CD 1/4 X-RACING 80F 7891027305710 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 22,23 | 0,00 | 22,23 | 22,23 | 1,56 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 305758 | CAD BROCH CD UN X-RACING 80F 7891027305758 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 42,31 | 0,00 | 84,62 | 84,62 | 5,92 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 356824 | CAD BROCH CD 1/4 ABACUTE 80F 7891027356828 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 37,20 | 0,00 | 37,20 | 37,20 | 2,60 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 292095 | CAD BROCH CD 1/4 BLINK 80F 7891027292096 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 37,20 | 0,00 | 74,40 | 74,40 | 5,21 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 398390 | CAD BROCH CD 1/4 BROWNIE 80F 7891027398392 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 32,34 | 0,00 | 32,34 | 32,34 | 2,26 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359599 | CAD BROCH CD 1/4 CAPYCLUB 80F 7891027359591 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 37,20 | 0,00 | 74,40 | 74,40 | 5,21 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 308978 | CAD BROCH CD 1/4 JOLIE 80F 7891027308971 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 37,20 | 0,00 | 74,40 | 74,40 | 5,21 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 398331 | CAD BROCH CD 1/4 LOV BEARS 80F 7891027398330 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 32,34 | 0,00 | 64,68 | 64,68 | 4,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 351008 | CAD BROCH CD 1/4 LOVELY FR 80F 7891027351007 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 37,20 | 0,00 | 37,20 | 37,20 | 2,60 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 350630 | CAD BROCH CD 1/4 PURRF CAT 80 7891027350635 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 37,20 | 0,00 | 37,20 | 37,20 | 2,60 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 309575 | CAD BROCH CD 1/4 RAPTOR 80F 7891027309572 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 32,34 | 0,00 | 32,34 | 32,34 | 2,26 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359645 | CAD BROCH CD 1/4 SCORE 80F 7891027359645 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 37,20 | 0,00 | 37,20 | 37,20 | 2,60 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 356794 | CAD BROCH CD UN ABACUTE 80F 7891027356798 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 64,99 | 0,00 | 64,99 | 64,99 | 4,55 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359475 | CAD BROCH CD UN BE BERRY! 80F 7891027359478 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 64,99 | 0,00 | 64,99 | 64,99 | 4,55 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

| ACCO BRANDS BRASIL LTDA | DANFE<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>Nº 001.544.667<br>Série 001<br>Folha 4/6 | CHAVE DE ACESSO<br>3525 1044 9909 0100 0143 5500 1001 5446 6712 5086 7751<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
|---|---|---|
| RUA AIMORES, 6-9 - VILA CARDIA - BAURU - SP - CEP: 17013-900<br>Fone: (14)3235-4100 | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA PROD. ESTABEL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252997889906 08/10/2025 21:19:31 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>209039861116 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF<br>44.990.901/0001-43 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291838 | CAD BROCH CD UN BLINK 80F 7891027291839 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 64,99 | 0,00 | 129,98 | 129,98 | 9,10 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 398381 | CAD BROCH CD UN BROWNIE 80F 7891027398385 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 55,37 | 0,00 | 55,37 | 55,37 | 3,88 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359483 | CAD BROCH CD UN CAPYCLUB 80F 7891027359485 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 64,99 | 0,00 | 129,98 | 129,98 | 9,10 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 308960 | CAD BROCH CD UN JOLIE 80F 7891027308964 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 64,99 | 0,00 | 129,98 | 129,98 | 9,10 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 398322 | CAD BROCH CD UN LOVE BEARS 80F 7891027398323 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 55,37 | 0,00 | 110,74 | 110,74 | 7,75 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 350991 | CAD BROCH CD UN LOVELY FRI 80F 7891027350994 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 64,99 | 0,00 | 129,98 | 129,98 | 9,10 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 350460 | CAD BROCH CD UN PURRFEC CAT 80 7891027350468 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 64,99 | 0,00 | 64,99 | 64,99 | 4,55 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 309541 | CAD BROCH CD UN RAPTOR 80F 7891027309541 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 55,37 | 0,00 | 55,37 | 55,37 | 3,88 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359572 | CAD BROCH CD UN SCORE 80F 7891027359577 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 64,99 | 0,00 | 129,98 | 129,98 | 9,10 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 235857 | CAD BROCH CD 1/4 PEPPER AM 80F 7891027235857 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 16,39 | 0,00 | 16,39 | 16,39 | 1,15 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 230146 | CAD BROCH CD 1/4 PEPPER AZ 80F 7891027230142 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 16,39 | 0,00 | 16,39 | 16,39 | 1,15 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 236764 | CAD BROCH CD 1/4 PEPPER PT 80F 7891027236762 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 16,39 | 0,00 | 16,39 | 16,39 | 1,15 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 236659 | CAD BROCH CD 1/4 PEPPER VD 80F 7891027236656 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 16,39 | 0,00 | 16,39 | 16,39 | 1,15 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 235822 | CAD BROCH CD 1/4 PEPPER VM 80F 7891027235826 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 16,39 | 0,00 | 16,39 | 16,39 | 1,15 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 235881 | CAD BROCH CD UN PEPPER AM 80F 7891027235888 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 28,06 | 0,00 | 56,12 | 56,12 | 3,93 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 233650 | CAD BROCH CD UN PEPPER AZ 80F 7891027233655 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 28,06 | 0,00 | 56,12 | 56,12 | 3,93 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 236781 | CAD BROCH CD UN PEPPER PT 80F 7891027236786 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 28,06 | 0,00 | 56,12 | 56,12 | 3,93 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 235911 | CAD BROCH CD UN PEPPER VD 80F 7891027235918 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 28,06 | 0,00 | 56,12 | 56,12 | 3,93 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 235946 | CAD BROCH CD UN PEPPER VM 80F 7891027235949 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 28,06 | 0,00 | 56,12 | 56,12 | 3,93 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 116785 | CAD BROCH CD UNIV D+ AZ 96F 7891027116781 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 35,74 | 0,00 | 35,74 | 35,74 | 2,50 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 317331 | CAD BROCH CD UNIV D+ LR 96F 7891027317331 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 36,84 | 0,00 | 36,84 | 36,84 | 2,58 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 317357 | CAD BROCH CD UNIV D+ RS 96F 7891027317355 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 36,84 | 0,00 | 36,84 | 36,84 | 2,58 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 317373 | CAD BROCH CD UNIV D+ RX 96F 7891027317379 PC/5 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 36,84 | 0,00 | 36,84 | 36,84 | 2,58 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 229164 | CAD BROCH CD CALI KIDS FEM 40F 7891027229160 PC/8 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 49,40 | 0,00 | 49,40 | 49,40 | 3,46 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 144916 | CAD BROCH CD CALI KIDS MAS 40F 7891027144913 PC/8 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 49,40 | 0,00 | 49,40 | 49,40 | 3,46 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 229172 | CAD ESP CD CART KIDS FEM 96F 7891027229177 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 40,41 | 0,00 | 40,41 | 40,41 | 2,83 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

# ACCO BRANDS BRASIL LTDA

RUA AIMORES, 6-9 - VILA CARDIA - BAURU - SP - CEP: 17013-900
Fone: (14)3235-4100

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 001.544.667**
**Série 001**
**Folha 5/6**

CHAVE DE ACESSO
**3525 1044 9909 0100 0143 5500 1001 5446 6712 5086 7751**

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. ESTABEL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**135252997889906 08/10/2025 21:19:01**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 209039861116 | | 44.990.901/0001-43 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144975 | CAD ESP CD CART KIDS MASC 96F 7891027144975 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 40,41 | 0,00 | 40,41 | 40,41 | 2,83 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 306126 | CAD ESP CD CART X-RACING 80F 7891027306120 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 36,65 | 0,00 | 36,65 | 36,65 | 2,57 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 356808 | CAD ESP CD CART ABACUTE 80F 7891027356804 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 51,66 | 0,00 | 51,66 | 51,66 | 3,62 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359424 | CAD ESP CD CART BE BERRY! 80F 7891027359423 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 51,66 | 0,00 | 51,66 | 51,66 | 3,62 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 291871 | CAD ESP CD CART BLINK 80F 7891027291877 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 51,66 | 0,00 | 51,66 | 51,66 | 3,62 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359441 | CAD ESP CD CART CAPYCLUB 80F 7891027359447 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 51,66 | 0,00 | 103,32 | 103,32 | 7,23 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 309028 | CAD ESP CD CART JOLIE 80F 7891027309022 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 51,66 | 0,00 | 103,32 | 103,32 | 7,23 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 398349 | CAD ESP CD CART LOVE BEARS 80F 7891027398347 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 44,04 | 0,00 | 44,04 | 44,04 | 3,08 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 351253 | CAD ESP CD CART LOVELY FR 80F 7891027351250 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 51,66 | 0,00 | 51,66 | 51,66 | 3,62 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 350800 | CAD ESP CD CART PURRF CATS 80F 7891027350802 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 51,66 | 0,00 | 51,66 | 51,66 | 3,62 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 309681 | CAD ESP CD CART RAPTOR 80F 7891027309688 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 44,04 | 0,00 | 44,04 | 44,04 | 3,08 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 359360 | CAD ESP CD CART SCORE 80F 7891027359362 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 51,66 | 0,00 | 51,66 | 51,66 | 3,62 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 385662 | CADTA ESP AA SPICE FEM 60F 7891027385668 PC/20 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 24,75 | 0,00 | 49,50 | 49,50 | 3,47 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 382477 | CADTA ESP AA SPICE MASC 60F 7891027382476 PC/20 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 2,00 | 24,75 | 0,00 | 49,50 | 49,50 | 3,47 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 394980 | CADTA ESP CD 1/8 CAPYCLUB 80F 7891027394981 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 22,76 | 0,00 | 22,76 | 22,76 | 1,59 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 292028 | CADTA ESP CD 1/8 JOLIE 80F 7891027292027 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 22,76 | 0,00 | 22,76 | 22,76 | 1,59 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 394874 | CADTA COST PETIT CAPYCLUB 96F 7891027394875 PC/4 PRODUTOS CERTIFICADOS FSC MIX 70% MIN IMA-COC-004065 | 48202000 | 000 | 6101 | PC | 1,00 | 45,83 | 0,00 | 45,83 | 45,83 | 3,21 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 288438 | COLA BASTAO 21G DP 7891027247867 CX/12 | 35061090 | 100 | 6102 | CX | 2,00 | 47,27 | 0,00 | 94,54 | 94,54 | 3,78 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 286141 | TILI NOTES 76X76MM NEON AM BL 7891027242862 CX/12 | 48201000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 41,99 | 0,00 | 41,99 | 41,99 | 1,68 | 4,09 | 4,00 | 9,75 |
| 286231 | TILI NOTES 76X76MM NEON RS BL 7891027242886 CX/12 | 48201000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 41,99 | 0,00 | 41,99 | 41,99 | 1,68 | 4,09 | 4,00 | 9,75 |
| 286320 | TILI NOTES 76X76MM NEON VD BL 7891027242879 CX/12 | 48201000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 41,99 | 0,00 | 41,99 | 41,99 | 1,68 | 4,09 | 4,00 | 9,75 |
| 286265 | TILI NOTES 76X76MM 4C NEON BL 7891027242893 CX/12 | 48201000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 41,99 | 0,00 | 41,99 | 41,99 | 1,68 | 4,09 | 4,00 | 9,75 |
| 353272 | CALC MESA TC27 PRATA BLT 7891027353278 BLT/1 | 84701000 | 100 | 6102 | BLT | 2,00 | 21,13 | 0,00 | 42,26 | 42,26 | 1,69 | 4,12 | 4,00 | 9,75 |
| 211346 | GRAMP 20FL MESA G103 PT BL 7891027211349 UN/1 | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 4,00 | 14,32 | 0,00 | 57,28 | 57,28 | 2,29 | 7,44 | 4,00 | 13,00 |
| 353752 | GRAMP 12FL MINI G101 LILAS BLT 7891027353759 BLT/1 | 84729040 | 100 | 6102 | BLT | 2,00 | 6,19 | 0,00 | 12,38 | 12,38 | 0,50 | 1,60 | 4,00 | 13,00 |
| 289108 | GRAMP 12FL MINI G101 PT BL 7891027248109 UN/1 | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 2,00 | 6,19 | 0,00 | 12,38 | 12,38 | 0,50 | 1,60 | 4,00 | 13,00 |
| 282944 | GRAMP 12FL MINI G101 RS CL BL 7891027282943 UN/1 | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 2,00 | 6,19 | 0,00 | 12,38 | 12,38 | 0,50 | 1,60 | 4,00 | 13,00 |
| 338010 | APONT 1 FURO CD AP14 SORT DP 7891027338015 DP/12 | 82141000 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 1,16 | 1,88 | 4,00 | 6,50 |
| 314641 | APONT 1 FURO SD AP12 POTE 7891027314644 CX/48 | 82141000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 66,24 | 0,00 | 66,24 | 66,24 | 2,65 | 4,30 | 4,00 | 6,50 |
| 325287 | APONT 1 FURO CD COELHO DP 7891027325282 DP/12 | 82141000 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 53,01 | 0,00 | 53,01 | 53,01 | 2,12 | 3,44 | 4,00 | 6,50 |
| 353221 | APONT 1 FURO CD UNICORNIO DP 7891027353223 DP/12 | 82141000 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 53,01 | 0,00 | 53,01 | 53,01 | 2,12 | 3,44 | 4,00 | 6,50 |
| 353701 | APONT 1 FURO SD ABACATINHO DP 7891027353704 DP/12 | 82141000 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 73,25 | 0,00 | 73,25 | 73,25 | 2,93 | 4,76 | 4,00 | 6,50 |
| 353655 | APONT 1 FURO SD PURRFECT DP 7891027353650 DP/12 | 82141000 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 73,25 | 0,00 | 73,25 | 73,25 | 2,93 | 4,76 | 4,00 | 6,50 |
| 337153 | BORRACHA NUVEM SORT DP 7891027337155 DP/24 | 40169200 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 33,53 | 0,00 | 33,53 | 33,53 | 1,34 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 324744 | BORRACHA ESC GD VERDE DP 7891027324742 DP/24 | 40169200 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | 19,79 | 0,79 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 276197 | BORRACHA MD NEON POTE 7891027276195 CX/30 | 40169200 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 43,42 | 0,00 | 43,42 | 43,42 | 1,74 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 345636 | CANETA 0,7MM RC4 CORES CX 7891027345631 CX/12 | 96081000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 44,33 | 0,00 | 44,33 | 44,33 | 1,77 | 8,86 | 4,00 | 20,00 |
| 344508 | CANETINHA HIDROG 12C BLT 7891027344504 CXI/12 | 96082000 | 100 | 6102 | CXI | 2,00 | 61,17 | 0,00 | 122,34 | 122,34 | 4,89 | 15,90 | 4,00 | 13,00 |
| 300276 | FITA CORRET NUVEM 5MMX5M BL 7891027300272 CX/24 | 38249929 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 158,28 | 0,00 | 158,28 | 158,28 | 6,33 | 10,28 | 4,00 | 6,50 |
| 344591 | CORRETIVO LIQUIDO 18ML DP 7891027344597 DP/12 | 38249929 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 27,19 | 0,00 | 27,19 | 27,19 | 1,09 | 1,76 | 4,00 | 6,50 |
| 339237 | LAPIS COR SEXT D+ 12C BLT 7891027339234 PC/6 | 96091000 | 000 | 6102 | PC | 4,00 | 24,36 | 0,00 | 97,44 | 97,44 | 6,82 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

## ACCO BRANDS BRASIL LTDA

RUA AIMORES, 6-9 - VILA CARDIA - BAURU - SP - CEP: 17013-900
Fone: (14)3235-4100

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 001.544.667**
**Série 001**
**Folha 6/6**

CHAVE DE ACESSO
**3525 1044 9909 0100 0143 5500 1001 5446 6712 5086 7751**

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. ESTABEL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**135252997889906 08/10/2025 21:19:01**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 209039861116 | | 44.990.901/0001-43 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346462 | LAPIS PT RD C/B N2 PANDA DP 7891027346461 DP/72 | 96091000 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 82,46 | 0,00 | 82,46 | 82,46 | 3,30 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 390496 | LAPIS PT TRI JUMB N2 POT/36 7891027390495 POT/36 | 96091000 | 100 | 6102 | POT | 1,00 | 38,29 | 0,00 | 38,29 | 38,29 | 1,53 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 344541 | LAP 0.7MM FRUTINHAS SORT DP 7891027344542 DP/24 | 96084000 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 131,50 | 0,00 | 131,50 | 131,50 | 5,26 | 17,09 | 4,00 | 13,00 |
| 349364 | LAP 2.0MM BOLD SORT DP 7891027349363 DP/24 | 96084000 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 51,20 | 0,00 | 51,20 | 51,20 | 2,05 | 6,65 | 4,00 | 13,00 |
| 290521 | MARCA TEXTO 400 SORTIDOS DP 7891027234911 DP/24 | 96082000 | 100 | 6102 | DP | 1,00 | 70,53 | 0,00 | 70,53 | 70,53 | 2,82 | 9,16 | 4,00 | 13,00 |
| 339351 | MARC PERM 110 RECARR AZ CX 7891027339357 DP/12 | 96082000 | 000 | 6102 | DP | 1,00 | 40,75 | 0,00 | 40,75 | 40,75 | 2,85 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 339342 | MARC PERM 110 RECARR PT CX 7891027339340 DP/12 | 96082000 | 000 | 6102 | DP | 1,00 | 40,75 | 0,00 | 40,75 | 40,75 | 2,85 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 339407 | MARC QDO BCO 210 RECARR AZ CX 7891027339401 DP/12 | 96082000 | 000 | 6102 | DP | 1,00 | 44,95 | 0,00 | 44,95 | 44,95 | 3,15 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 339369 | MARC QDO BCO 210 RECARR PT CX 7891027339364 DP/12 | 96082000 | 000 | 6102 | DP | 1,00 | 44,95 | 0,00 | 44,95 | 44,95 | 3,15 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
RUBRICA
Franco - MA

Prefeitura Municipal
Fls nº 893
RUBRICA
Porto Franco - MA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 18/03/2026, às 09:00h (nove horas) horário de Brasília, SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: https://www.licitanet.com.br**

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item**
**MODO DE DISPUTA: Aberto**

**DO OBJETO: 2.1. O objeto da presente licitação é a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**
**2.2. A licitação será realizada por itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.**

| Item | Descrição | Unidade | Quant. | MARCA | V. UNIT. | CUSTO | % FRETE | % IMPOSTO | % OUTROS | % IPI | %LUCRO | TOTAL DE CUSTOS EM % | VALOR MÍNIMO UNITÁRIO COM MARGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | APONTADOR AP 102, COM 1 FURO, RETANGULAR SIMPLES, TIPO ESCOLAR, DE PLASTICO RESISTENTE, CAIXA C/ 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 160 | MALTHUS | R$ 5,20 | R$ 3,60 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 3,59 |
| 4 | ARQUIVO DE MESA PARA PAPEL A4 COM 03 ANDARES EM ACRÍLICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 90 | DELLO | R$ 39,83 | R$ 30,64 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 28,03 |
| 5 | ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO 350X130X250MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | SÃO CARLOS | R$ 3,52 | R$ 2,72 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 2,47 |
| 31 | COLA BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, ATÓXICA, TIPO BASTÃO DE NO MÍNIMO 10G, CAIXA COM 12. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 200 | BRW | R$ 10,95 | R$ 8,31 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 9,09 |
| 34 | COLA SILICONE LIQUIDA 250ML. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 100 | BRW | R$ 12,90 | R$ 5,00 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 6,08 |
| 53 | EMBORRACHADO, TIPO: E.V.A, FOLHA 40X48 CM, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | 300 | BRW | R$ 1,45 | R$ 0,89 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 0,86 |
| 50 | ENVELOPE PARA CONVITE 16X23 CM, BRANCO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 800 | SCRITY | R$ 0,65 | R$ 0,35 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 0,35 |
| 51 | ENVELOPE, TAMANHO OFICIO, BRANCO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 500 | SCRITY | R$ 0,49 | R$ 0,20 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 0,42 |
| 59 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 550 | BRW | R$ 0,59 | R$ 0,45 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 0,59 |
| 68 | GRAMPO TRILHO (FERRO), CX C/50UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 350 | BRW | R$ 10,00 | R$ 4,76 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 8,33 |
| 69 | GUARDANAPO DE PAPEL, 22X24CM, FOLHA SIMPLES, PCT C/ 50. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | 700 | MAX PEROLA | R$ 2,00 | R$ 1,23 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 1,68 |
| 73 | LÂMINA PARA ESTILETE, EM ACO CARBONO, MÉDIO, 9MM, CAIXA COM 10 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 50 | BRW | R$ 4,20 | R$ 2,00 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 2,52 |
| 74 | LAPIS DE COR GRANDE 12 CORES CX C/12 UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 320 | BRW | R$ 3,00 | R$ 2,43 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 2,48 |
| 91 | PAPEL CAMURÇA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 60, COMPRIMENTO 60CM E LARGURA 40CM, Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | 600 | VMP | R$ 1,51 | R$ 1,16 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 1,27 |
| 99 | PAPEL LAMINADO 48X60 CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | 200 | OFF PAPER | R$ 1,42 | R$ 1,03 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 0,80 |
| 127 | PRANCHETA DURATEX OFICIO C/ PRENDEDOR DE METAL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 260 | SOUZA | R$ 7,84 | R$ 7,00 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 4,34 |
| 130 | PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM COM 12 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 30 | BRW | R$ 8,90 | R$ 4,31 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 5,56 |
| 143 | TESOURA GRANDE COM PONTA EM AÇO INOX 8", CABO EM POLIPROPILENO COM REBITE REFORÇADO EM AÇO INOX. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | BRW | R$ 4,07 | R$ 3,13 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 3,95 |
| 150 | TESOURA MÉDIA SEM PONTA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO TESOURA, COMPRIMENTO 11 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 250 | BRW | R$ 2,46 | R$ 1,01 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 1,71 |
| 156 | VISOR PLÁSTICO COM ETIQUETA BRANCA PARA PASTA SUSPENSA, CAIXA COM 50. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 20 | DELLO | R$ 12,90 | R$ 6,39 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 9,26 |

**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 de recebimento da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, em remessa única. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.**

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

**Os produtos deverão ser entregues nos seguintes endereços:**
**a) Secretaria Municipal de Administração, localizada na Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas;**
**b) 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**
**c) 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 liquidação 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.**

**...ncia da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no DOM e publicação no PNCP, podendo ser prorrogada ...al período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprevado o preço vantajoso, possibilitada a renovação do saldo da ata, nos termos do Decreto Municipal nº 016/2024.**

**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, 24 de Março de 2026.

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176 — Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176 Dados: 2026.03.25 09:43:07 -03'00'

LITZA DE MELO MENDES FELIX:89906047100 — Assinado de forma digital por LITZA DE MELO MENDES FELIX:89906047100 Dados: 2026.03.25 09:43:18 -03'00'

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 894
RUBRICA
Porto Franco - MA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 18/03/2026, às 09:00h (nove horas) horário de Brasília, SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: https://www.licitanet.com.br**

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item**
**MODO DE DISPUTA: Aberto**

**DO OBJETO: 2.1. O objeto da presente licitação é a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**
**2.2. A licitação será realizada por itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.**

| Item | Descrição | Unidade | Quant. | MARCA | FABRICANTE | V. UNIT. | V. UNIT. POR EXTENSO | V. TOTAL | V. TOTAL POR EXTENSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | APONTADOR AP 102, COM 1 FURO, RETANGULAR SIMPLES, TIPO ESCOLAR, DE PLASTICO RESISTENTE, CAIXA C/ 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 160 | MALTHUS | Malthus Industria e Comércio Ltda - ME | R$ 5,20 | cinco reais e vinte centavos | R$ 832,00 | oitocentos e trinta e dois reais |
| 4 | ARQUIVO DE MESA PARA PAPEL A4 COM 03 ANDARES EM ACRÍLICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 90 | DELLO | DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 39,63 | trinta e nove reais e oitenta e três centavos | R$ 3.584,70 | três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos |
| 5 | ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO 350X130X260MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | SÃO CARLOS | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | R$ 3,52 | três reais e cinquenta e dois centavos | R$ 704,00 | setecentos e quatro reais |
| 31 | COLA BRANCA, APLICACÃO PAPEL, ATÓXICA, TIPO BASTÃO DE NO MÍNIMO 10G, CAIXA COM 12. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 200 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 10,95 | dez reais e noventa e cinco centavos | R$ 2.190,00 | dois mil, cento e noventa reais |
| 34 | COLA SILICONE LIQUIDA 250ML. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 100 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 12,90 | doze reais e noventa centavos | R$ 1.290,00 | mil duzentos e noventa reais |
| 43 | EMBORRACHADO, TIPO: E.V.A, FOLHA 40X48 CM, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | 300 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 1,45 | um real e quarenta e cinco centavos | R$ 435,00 | quatrocentos e trinta e cinco reais |
| 50 | ENVELOPE PARA CONVITE 16X23 CM, BRANCO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 800 | SCRITY | RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 0,65 | sessenta e cinco centavos de real | R$ 520,00 | quinhentos e vinte reais |
| 51 | ENVELOPE, TAMANHO OFICIO, BRANCO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 500 | SCRITY | RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 0,49 | quarenta e nove centavos de real | R$ 245,00 | duzentos e quarenta e cinco reais |
| 59 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 550 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 0,59 | cinquenta e nove centavos de real | R$ 324,50 | trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos |
| 71 | GRAMPO TRILHO (FERRO), CX C/50UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 350 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 10,00 | dez reais | R$ 3.500,00 | três mil e quinhentos reais |
| 72 | GUARDANAPO DE PAPEL, 22X24CM, FOLHA SIMPLES, PCT C/ 50. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | 700 | MAX PEROLA | GUARDANAPOS PEROLA LTDA - EPP | R$ 2,00 | dois reais | R$ 1.400,00 | mil e quatrocentos reais |
| 73 | LÂMINA PARA ESTILETE, EM ACO CARBONO, MÉDIO, 9MM, CAIXA COM 10 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 50 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 4,20 | quatro reais e vinte centavos | R$ 210,00 | duzentos e dez reais |
| 74 | LAPIS DE COR GRANDE 12 CORES CX C/12 UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 320 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 3,00 | três reais | R$ 960,00 | novecentos e sessenta reais |
| 91 | PAPEL CAMURÇA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 60, COMPRIMENTO 60CM E LARGURA 40CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | 600 | VMP | VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA | R$ 1,51 | um real e cinquenta e um centavos | R$ 906,00 | novecentos e seis reais |
| 99 | PAPEL LAMINADO 48X60 CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | 200 | OFF PAPER | OFF PAPER | R$ 1,42 | um real e quarenta e dois centavos | R$ 284,00 | duzentos e oitenta e quatro reais |
| 137 | PRANCHETA DURATEX OFICIO C/ PRENDEDOR DE METAL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 260 | SOUZA | Souza Sousa Materiais Escolares LTDA - ME | R$ 7,84 | sete reais e oitenta e quatro centavos | R$ 2.038,40 | dois mil e trinta e oito reais e quarenta centavos |
| 139 | PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM COM 12 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 30 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 8,90 | oito reais e noventa centavos | R$ 267,00 | duzentos e sessenta e sete reais |
| 148 | TESOURA GRANDE COM PONTA EM AÇO INOX 8", CABO EM POLIPROPILENO COM REBITE REFORÇADO EM AÇO INOX. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 4,07 | quatro reais e sete centavos | R$ 814,00 | oitocentos e quatorze reais |
| 150 | TESOURA MÉDIA SEM PONTA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO TESOURA, COMPRIMENTO 11 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 250 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 2,45 | dois reais e quarenta e cinco centavos | R$ 612,50 | seiscentos e doze reais e cinquenta centavos |
| 156 | VISOR PLÁSTICO COM ETIQUETA BRANCA PARA PASTA SUSPENSA, CAIXA COM 50. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 20 | DELLO | DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 12,90 | doze reais e noventa centavos | R$ 258,00 | duzentos e cinquenta e oito reais |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA >>>>

Prefeitura Municipal
Fls nº 895
RUBRICA
Porto Franco - MA

**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) 2101-6750;
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) 99212-8256.

Imperatriz-Ma, 19 de Março de 2026.

LITZA DE MELO MENDES FELIX:89906047100
Assinado de forma digital por LITZA DE MELO MENDES FELIX:89906047100
Dados: 2026.03.19 17:50:05 -03'00'

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Dados: 2026.03.19 17:50:17 -03'00'

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

VALLORE
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Prefeitura Municipal
Fls nº 896
RUBRICA
Porto Franco - MA

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 ROMEU SANTOS:91502683334

Assinado de forma digital por WILLIAM ROMEU 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

Prefeitura Municipal
Fls nº 897
RUBRICA
Porto Franco - MA

## 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 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 898
RUBRICA
Porto Franco - MA

## 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 ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Prefeitura Municipal
Fls nº 896
RUBRICA

| Nosso Número | 164167667 |
|---|---|
| Data de Emissão | 18/03/2026 |
| Válido Até | 20/03/2026 |

| Nome/ Razão Social | CPF/CNPJ | Telefone | Inscrição Estadual/ RENAVAM |
|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | 22.525.037/0001-76 | (99) 35251433 | 12.497409-0 |

| Endereço | CEP | Município / UF |
|---|---|---|
| RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ | 65907-100 | IMPERATRIZ - MA |

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

| Nº DOC. ORIGEM | REFERÊNCIA/ PARCELA | VENCIMENTO | CÓDIGO DA RECEITA | VALOR PRINCIPAL | VALOR DOS JUROS | VALOR DA MULTA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02/2026 | 20/03/2026 | 101 | 46.550,90 | 0,00 | 0,00 | 46.550,90* |

| TOTAIS | Quantidade de Itens | Total Principal | Total Juros | Total Multa | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 46.550,90 | 0,00 | 0,00 | 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.**
Autenicação Mecânica - Via do Contribuinte

Aplicação: DAREWEB

---

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

| Nosso Número | 164167667 |
|---|---|
| Data de Emissão | 18/03/2026 |
| Válido Até | 20/03/2026 |

| Nome/ Razão Social | CPF/CNPJ | Telefone | Inscrição Estadual/ RENAVAM |
|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | 22.525.037/0001-76 | (99) 35251433 | 12.497409-0 |

| Endereço | CEP | Município / UF |
|---|---|---|
| RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ | 65907-100 | IMPERATRIZ - MA |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**
(*) Valor informado pelo Contribuinte.

Pagar nas Agencias do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa 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.**
Autenicação Mecânica - Via do Agente Arrecadador

Prefeitura Municipal
Fls nº 900
PUBLICA
Barão de Grajaú - MA

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 22.525.037/0001-76 | FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| 28/02/2026 | 25/03/2026 | 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<br>02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL<br>PA 02/2026 Vencimento 25/03/2026 | 2.550,00 | | | 2.550,00 |
| | **Totais** | **2.550,00** | | | **2.550,00** |

SENDA (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

Prefeitura Municipal
Fls nº 901
PUBLICA
Franco - MA

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 22.525.037/0001-76 | FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 25/03/2026 | 07.01.26077.4829119-9 | 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<br>01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL<br>PA 02/2026 Vencimento 25/03/2026 | 4.230,04 | | | 4.230,04 |
| | **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 C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 20/07/2023 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 8.757,60 | | NF-e<br>Nº 000.190.305<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
Fls Nº 902
RUBRICA
Porto Franco - MA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA**

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ - CEP:65907-090 - IMPERATRIZ - MA
TEL.: (99)2101-0300

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.190.305** fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2123 0702 3384 5400 0100 5500 1000 1903 0515 3332 2105

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 MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | 421230022117904 20/07/2023 13:53:34 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121619087 | | 02.338.454/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | | 22.525.037/0001-76 | 20/07/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA PIAUI, 588 | NOVA IMPERATRIZ | | 65907-100 | 20/07/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | (99)3525-1433 | MA | 124974090 | 13:53:28 |

**FATURA**

| | NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 190305 | 8.757,60 | 0,00 | 8.757,60 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 21/08/2023 | 2.919,20 | 002 | 20/09/2023 | 2.919,20 | 003 | 20/10/2023 | 2.919,20 | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.254,58 | 1.050,92 | 0,00 | 0,00 | 2.971,64 | 8.757,60 |
| **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 | 8.757,60 |

**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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | APONTADOR LEOeLEO REDONDO.4530 24/1 | 82141000 | 020 | 5102 | UN | 120,000 | 0,300 | 36,00 | 0,00 | 21,60 | 4,32 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 9464 | BALAO LISO SAO ROQUE N.7 AMARELO CITRINO | 95030099 | 020 | 5102 | PT | 2,000 | 10,360 | 20,72 | 0,00 | 12,43 | 2,49 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 366 | BALAO LISO SAO ROQUE N.7 AZ COBALTO | 95030099 | 020 | 5102 | PT | 1,000 | 10,360 | 10,36 | 0,00 | 6,22 | 1,24 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 9467 | BALAO LISO SAO ROQUE N.7 AZ TURQUESA | 95030099 | 020 | 5102 | PT | 1,000 | 10,360 | 10,36 | 0,00 | 6,22 | 1,24 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 9468 | BALAO LISO SAO ROQUE N.7 BR POLAR | 95030099 | 020 | 5102 | PT | 2,000 | 10,360 | 20,72 | 0,00 | 12,43 | 2,49 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 9469 | BALAO LISO SAO ROQUE N.7 LARANJA | 95030099 | 020 | 5102 | PT | 1,000 | 10,360 | 10,36 | 0,00 | 6,22 | 1,24 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 24606 | BALAO LISO SAO ROQUE N.7 ROSE | 95030099 | 020 | 5102 | PT | 1,000 | 10,360 | 10,36 | 0,00 | 6,22 | 1,24 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 9481 | BALAO LISO SAO ROQUE N.7 VM QUENTE | 95059000 | 020 | 5102 | PT | 2,000 | 10,360 | 20,72 | 0,00 | 12,43 | 2,49 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2641 | CAD.BROCH.C/D 1/4 COST.96F JANDAIA VD 5/1 | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 15,000 | 4,510 | 67,65 | 0,00 | 40,59 | 8,12 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2441 | CANETA BIC CRISTAL FINA AZUL 50/1 | 96081000 | 020 | 5102 | CX | 17,000 | 38,160 | 648,72 | 0,00 | 389,23 | 77,85 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 12014 | CANETA BIC CRISTAL FINA PRETA 50/1 | 96081000 | 020 | 5102 | CX | 1,000 | 38,160 | 38,16 | 0,00 | 22,90 | 4,58 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 0216 | CLIPS ACC NIQ.1/0 100/1 | 83059000 | 020 | 5102 | CX | 30,000 | 4,350 | 130,50 | 0,00 | 78,30 | 15,66 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 22818 | CLIPS GALVANIZADO BACCHI 6/0 | 83059000 | 020 | 5102 | CX | 30,000 | 4,470 | 134,10 | 0,00 | 80,46 | 16,09 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 22819 | CLIPS GALVANIZADO BACCHI 8/0 | 83059000 | 020 | 5102 | CX | 15,000 | 3,890 | 58,35 | 0,00 | 35,01 | 7,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 23059 | COLA INSTANTANEA TEKBOND 793 20G | 35061010 | 020 | 5102 | UN | 10,000 | 8,780 | 87,80 | 0,00 | 52,68 | 10,54 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 3207 | CORRETIVO LIQ.RADEX ATIMA 18ML 98 12/1 | 38249929 | 020 | 5102 | UN | 24,000 | 2,030 | 48,72 | 0,00 | 29,23 | 5,85 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 3237 | FITA CREPE 18X50M BR-MSK6142 6/1 | 48114110 | 020 | 5102 | UN | 54,000 | 4,660 | 251,64 | 0,00 | 150,98 | 30,20 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CLIENTE: (7686) FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - ATEND.: NUBIA - COND.PGTO: BOLETO 30-60-90 DD - VENDA(S): 76066 - [BOL"VE76066-1/3" 21/08/2023 R$ 2.919,20] [BOL"VE76066-2/3" 20/09/2023 R$ 2.919,20] [BOL"VE76066-3/3" 20/10/2023 R$ 2.919,20]<br>VLR.ICMS.BASE.RED.: R.B.1: 40,00% R$ 1.050,91<br>CST.: 020=8.757,60<br>Trib. aprox. R$ 1.395,27 Federal e 1.576,37 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br | |

Prefeitura Municipal
903
Fls nº
RUBRICA
Bom Jesus do Tocantins - PA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA**

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ - CEP:65907-090 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)2101-0300

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.190.305** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2123 0702 3384 5400 0100 5500 1000 1903 0513 3532 2105

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 MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | 421230022117904 20/07/2023 13:53:34 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121619087 | | 02.338.454/0001-00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64828 | GRAMPO P/GRAMP.26/6 GATTE C/5000UND GALV.11108 | 83052000 | 020 | 5102 | UN | 10,000 | 4,990 | 49,90 | 0,00 | 29,94 | 5,99 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 18053 | GRAMPO TRILHO ESTENDIDO DELO PLAST. 36CM | 39261000 | 020 | 5102 | PT | 9,000 | 15,140 | 136,26 | 0,00 | 81,76 | 16,35 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 22149 | MARCADOR PERM.2 PONTA AZUL MM-100 12/1 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 48,000 | 2,990 | 143,52 | 0,00 | 86,11 | 17,22 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 23009 | MARCADOR PERM.GRAMP LINE MP-313 REC.AZ 12/1 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 2,440 | 29,28 | 0,00 | 17,57 | 3,51 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 23010 | MARCADOR PERM.GRAMP LINE MP-313 REC.PR 12/1 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 24,000 | 2,440 | 58,56 | 0,00 | 35,14 | 7,03 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 23011 | MARCADOR PERM.GRAMP LINE MP-313 REC.VM 12/1 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 2,440 | 29,28 | 0,00 | 17,57 | 3,51 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 62984 | PAPEL CONTACT BRAND M60 45CMX25MT-C120 | 39199090 | 020 | 5102 | RL | 4,000 | 76,970 | 307,88 | 0,00 | 184,73 | 36,95 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 4401 | PAPEL OF.A4 REPORT 500F 210X297 75GR | 48025610 | 020 | 5102 | PT | 150,000 | 28,780 | 4.317,00 | 0,00 | 2.590,20 | 518,04 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 5357 | PAPEL VERGE 180G A4 LINHO BC MASTERPRINT-50FLS | 48025810 | 020 | 5102 | PT | 10,000 | 14,400 | 144,00 | 0,00 | 86,40 | 17,28 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 65359 | PAPEL VERGE 180G A4 OPALINE MASTERPRINT 50FLS | 48025810 | 020 | 5102 | PT | 10,000 | 15,590 | 155,90 | 0,00 | 93,54 | 18,71 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 13348 | PASTA AZ FRAMA L.ESTREITA OF. TIGRADO | 48203000 | 020 | 5102 | UN | 30,000 | 14,080 | 422,40 | 0,00 | 253,44 | 50,69 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1166 | PASTA AZ FRAMA L.LARGO OF.TIGRADO 20/1 | 48203000 | 020 | 5102 | UN | 30,000 | 13,590 | 407,70 | 0,00 | 244,62 | 48,92 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1324 | PASTA CATAL.ACP C/100 ENVELOPES 130 | 42021210 | 020 | 5102 | UN | 10,000 | 19,450 | 194,50 | 0,00 | 116,70 | 23,34 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1486 | PASTA SANF.A4 FUME 12 DV.331X32X242 FM | 42021210 | 020 | 5102 | UN | 10,000 | 21,660 | 216,60 | 0,00 | 129,96 | 25,99 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 11296 | PASTA SUSP.MARM.DELLO CASTANHO-44F 50/1 | 48209000 | 020 | 5102 | UN | 50,000 | 2,550 | 127,50 | 0,00 | 76,50 | 15,30 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1710 | PRANCHETA SUPER METAL CRISTAL-10260019 | 39269090 | 020 | 5102 | UN | 10,000 | 12,840 | 128,40 | 0,00 | 77,04 | 15,41 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 23429 | SACO P/PASTA CAT.4FURO MED.5078A4-50 | 39232990 | 020 | 5102 | UN | 18,000 | 15,760 | 283,68 | 0,00 | 170,21 | 34,04 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 904
RUBRICA

| RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 06/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 12.681,00 | | NF-e<br>**Nº 000.221.413**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**

Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR
TEL: (41)3229-7727

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.221.413** fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4126 0207 9333 7100 0175 5500 1000 2214 1319 3328 9019

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 | 141260051440476 09/02/2026 08:34:43 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | | 22.525.037/0001-76 | 06/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| Rua Piaui, 588 | Nova Imperatriz | 65907-100 | | 09/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Imperatriz | (55)99917-1495 | MA | 124974090 | 08:34:30 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 221413 | 12.681,00 | 0,00 | 12.681,00 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 20/03/2026 | 3.286,39 | 002 | 06/04/2026 | 2.348,65 | 003 | 17/04/2026 | 2.348,65 | 004 | 04/05/2026 | 2.348,65 |
| 005 | 15/05/2026 | 2.348,66 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.743,26 | 477,79 | 0,00 | 0,00 | 2.457,64 | 11.743,26 |
| **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 | 937,74 | 12.681,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TERMACO TERM.MARIT.DE CONTAINERS E SERV.ACESS.LTD | 0 - REMETENTE | | | | 11.552.312/0007-10 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| AVENIDA JULIA GAIOLLI 740 CONDOMINIO GLP GALPAO 06 AGUA CHA | Guarulhos | | | SP | 336686100114 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Volumes | | 0 | 363,565 | 342,830 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE9515 | CHAPA EMB. ATOALHADA MARROM 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| E9508 | CHAPA EMB. ATOALHADA VERDE ESCURO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| PE9510 | CHAPA EMB. ATOALHADA AZUL ESCURO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| PE9507 | CHAPA EMB. ATOALHADA AMARELO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| PE9501 | CHAPA EMB. ATOALHADA VERMELHO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| GZ1221 | GIZ DE CERA LONGO 12 CORES BÁSICAS - CX C/ 12 CORES | 96099000 | 100 | 6102 | CX | 118,000 | 4,118 | 485,97 | 0,00 | 485,97 | 19,44 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| GP4000 | GRAMPEADOR DE METAL PARA 100FLS - BASE DE 28,2CM | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 25,000 | 46,740 | 1.168,50 | 0,00 | 1.168,50 | 46,74 | 151,91 | 4,00 | 13,00 |
| AB0650 | ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN | 83059000 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 2,700 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 0,54 | 0,88 | 4,00 | 6,50 |
| AP2007 | APONTADOR DUPLO PLÁSTICO OVAL C/ DEPÃ"SITO - ESTAMPADO - DISPLAY C/ 12UN | 82141000 | 100 | 6102 | CX | 10,000 | 28,182 | 281,82 | 0,00 | 281,82 | 11,27 | 18,32 | 4,00 | 6,50 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SR.CLIENTE CUIDADO COM GOLPES DE BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A BRW.\nEM CONFORMIDADE COM A LGPD, PODEREMOS USAR SEUS DADOS DOS PARA FINS DE COBRANCAS. \nCONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, DIVERGENCIAS DEVERA ESTAR DESCRITA NO CTe DA TRANSPORTADORA.\nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.A PARTIR DE FEV.2024 OS ENVIOS DE BOLETOS SERAO FEITOS POR EMAIL.\nDUVIDAS PROCURE SEU REPRESENTANTE. Procedimento autorizado pelo Regime Especial n 3.235 2024.Condicao Pgto: 42, 56, 70, 84, 98 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**

Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR
TEL: (41)3229-7727

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.221.413** fl. 2 /3
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO
4126 0207 9333 7100 0175 5500 1000 2214 1319 5481 9905

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

Prefeitura Municipal Porto Franco - MA RUBRICA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 141260051440476 09/02/2026 08:34:43 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ0201 | PASTA A-Z OFICIO - LOMBO LARGO - PRETA | 48203000 | 100 | 6102 | UN | 30,000 | 8,074 | 242,22 | 0,00 | 242,22 | 9,69 | 23,62 | 4,00 | 9,75 |
| BA3801 | BLOCO SMART NOTES 38X51MM- AMARELO PASTEL - 100FLS - 4BLOCOS | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 10,000 | 1,940 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 0,78 | 1,89 | 4,00 | 9,75 |
| BA7501 | BLOCO SMART NOTES 76X102MM - AMARELO PASTEL - 100FLS - 1BLOCO | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 50,000 | 2,677 | 133,84 | 0,00 | 133,84 | 5,35 | 13,05 | 4,00 | 9,75 |
| BA7671 | BLOCO SMART NOTES 76X76MM- AMARELO PASTEL - 100FLS - 1BLOCO | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 60,000 | 1,085 | 65,10 | 0,00 | 65,10 | 2,60 | 6,35 | 4,00 | 9,75 |
| BO0060 | BORRACHA 60 - CAIXA C/ 60UN | 40169200 | 100 | 6102 | CX | 2,000 | 10,510 | 21,02 | 0,00 | 21,02 | 0,84 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| CA2201 | MARCA TEXTO DASHLIGHT- NEON AMARELO - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 25,000 | 5,134 | 128,35 | 0,00 | 128,35 | 5,13 | 16,69 | 4,00 | 13,00 |
| CA6201 | MARCADOR QUADRO BRANCO DASHLIGHT RECARREGÂVEL - AZUL - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 2,000 | 11,390 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,91 | 2,96 | 4,00 | 13,00 |
| CA6202 | MARCADOR QUADRO BRANCO DASHLIGHT RECARREGÂVEL - PRETO - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 2,000 | 11,390 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,91 | 2,96 | 4,00 | 13,00 |
| CA6203 | MARCADOR QUADRO BRANCO DASHLIGHT RECARREGÂVEL - VERMELHO CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 2,000 | 11,390 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,91 | 2,96 | 4,00 | 13,00 |
| CB0202 | ALMOFADA PARA CARIMBO N2- PRETA | 96122000 | 000 | 6102 | UN | 30,000 | 3,427 | 102,82 | 0,00 | 102,82 | 7,20 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| CB1002 | TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA - CX C/ 3 UN | 32159000 | 000 | 6102 | CX | 10,000 | 9,101 | 91,01 | 0,00 | 91,01 | 6,37 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| CC3000 | CALCULADORA GRANDE 12 DÃGITOS DE MESA - PRETA | 84701000 | 100 | 6102 | UN | 15,000 | 10,737 | 161,06 | 0,00 | 161,06 | 6,44 | 15,70 | 4,00 | 9,75 |
| CF1009 | CORRETIVO EM FITA - PET - 5MM X 5M - DISPLAY C/ 12 UN | 38249989 | 100 | 6102 | CX | 1,000 | 37,070 | 37,07 | 0,00 | 37,07 | 1,48 | 2,41 | 4,00 | 6,50 |
| CL5040 | CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN | 83059000 | 100 | 6102 | CX | 30,000 | 2,074 | 62,21 | 0,00 | 62,21 | 2,49 | 4,04 | 4,00 | 6,50 |
| CL5060 | CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN | 83059000 | 100 | 6102 | CX | 15,000 | 2,225 | 33,37 | 0,00 | 33,37 | 1,33 | 2,17 | 4,00 | 6,50 |
| CO1209 | COLA EM BASTÃ?O 09GR - 12UN | 35061090 | 100 | 6102 | UN | 1,000 | 6,310 | 6,31 | 0,00 | 6,31 | 0,25 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| CO4590 | COLA BRANCA LÃQUIDA - 90G - 12 UNIDADES | 35061090 | 100 | 6102 | CX | 7,000 | 23,820 | 166,74 | 0,00 | 166,74 | 6,67 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| DFF1230 | FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - 12MMX30M - C/ 12 - ROLOS | 39191090 | 100 | 6102 | TUB | 4,000 | 48,230 | 192,92 | 0,00 | 192,92 | 7,72 | 18,81 | 4,00 | 9,75 |
| FTT4850 | FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 48MMX50M - C/ 6 ROLOS | 39191010 | 100 | 6102 | TUB | 110,000 | 15,632 | 1.719,52 | 0,00 | 1.719,52 | 68,78 | 257,93 | 4,00 | 15,00 |
| GP1000 | GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 11,5CM - PRETO | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 10,000 | 4,541 | 45,41 | 0,00 | 45,41 | 1,82 | 5,90 | 4,00 | 13,00 |
| GR5000 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - 5.000UN | 83052000 | 100 | 6102 | UN | 50,000 | 1,795 | 89,76 | 0,00 | 89,76 | 3,59 | 5,83 | 4,00 | 6,50 |
| LP1204 | LÃPIS DE RESINA PLÃSTICA RECICLADA 12 CORES - SEXTAVADO | 96091000 | 100 | 6102 | UN | 240,000 | 2,430 | 583,20 | 0,00 | 583,20 | 23,33 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| LP1441 | LAPIS HB PRETO DE RESINA PLÃSTICA REDONDO - CAIXA C/ 144UN | 96091000 | 100 | 6102 | CX | 12,000 | 31,908 | 382,90 | 0,00 | 382,90 | 15,32 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| MM0660 | MASSA DE MODELAR 6 CORES C/ 90G | 34070010 | 100 | 6102 | UN | 150,000 | 2,144 | 321,63 | 0,00 | 321,63 | 12,87 | 20,91 | 4,00 | 6,50 |
| PF2000 | PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS - BASE DE 11CM | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 14,242 | 71,21 | 0,00 | 71,21 | 2,85 | 9,26 | 4,00 | 13,00 |
| PF3000 | PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS - BASE DE 13,2CM | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 10,000 | 19,965 | 199,65 | 0,00 | 199,65 | 7,99 | 25,95 | 4,00 | 13,00 |
| PI4001 | PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 15 WATTS | 85167990 | 100 | 6102 | UN | 25,000 | 12,792 | 319,80 | 0,00 | 319,80 | 12,79 | 31,18 | 4,00 | 9,75 |
| PL1001 | PASTA L A4 - PCTE C/ 10FLS | 42021210 | 100 | 6102 | UN | 10,000 | 3,026 | 30,26 | 0,00 | 30,26 | 1,21 | 1,97 | 4,00 | 6,50 |
| PP0100 | PAPEL FOTOGRÃFICO ADESIVO GLOSSY - BRILHANTE 115GR - PCTE C/ 50FLS | 48114990 | 100 | 6102 | PCT | 80,000 | 16,731 | 1.338,48 | 0,00 | 1.338,48 | 53,54 | 43,50 | 4,00 | 3,25 |
| PV0100 | PERCEVEJO LATONADO - CAIXA C/ 100UN | 73170010 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 1,888 | 9,44 | 0,00 | 9,44 | 0,38 | 0,61 | 4,00 | 6,50 |
| TE1360 | TESOURA DE AÃ‡O C/ RÃ‰GUA 13CM PRETA - CX C/ 60UN | 82130000 | 100 | 6102 | CX | 3,000 | 60,667 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 7,28 | 14,20 | 4,00 | 7,80 |
| TE2101 | TESOURA DE AÃ‡O INOX 21CM - BLISTER C/ 1UN | 82130000 | 100 | 6102 | UN | 30,000 | 3,130 | 93,89 | 0,00 | 93,89 | 3,76 | 7,32 | 4,00 | 7,80 |
| TE2502 | TESOURA DE AÃ‡O INOX 24,5CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN | 82130000 | 100 | 6102 | CX | 30,000 | 6,102 | 183,06 | 0,00 | 183,06 | 7,32 | 14,28 | 4,00 | 7,80 |
| UD1212 | MOLHA DEDOS BRW 12G CAIXA C/12UN | 34011900 | 000 | 6102 | UN | 3,000 | 24,817 | 74,45 | 0,00 | 74,45 | 5,21 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| CA5011 | MARCADOR CD, DVD E RETROPROJETOR PONTA DUPLA PRETO - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 25,000 | 17,906 | 447,66 | 0,00 | 447,66 | 17,91 | 58,20 | 4,00 | 13,00 |
| PE4512 | CHAPA EMB. GLITTER PRATA 40X60CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 4,000 | 14,988 | 59,95 | 0,00 | 59,95 | 2,40 | 3,90 | 4,00 | 6,50 |
| PE4504 | CHAPA EMB. GLITTER AZUL 40X60CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 5,000 | 14,988 | 74,94 | 0,00 | 74,94 | 3,00 | 4,87 | 4,00 | 6,50 |
| GP6001 | GRAMPEADOR PISTOLA MANUAL - METAL - PRETO | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 53,686 | 268,43 | 0,00 | 268,43 | 10,74 | 34,90 | 4,00 | 13,00 |
| TG1512 | TINTA GUACHE 15ML - 12 CORES BÃSICAS - CX C/ 12UN | 32131000 | 100 | 6102 | CX | 110,000 | 7,533 | 828,64 | 0,00 | 828,64 | 33,15 | 53,86 | 4,00 | 6,50 |
| GZ1215 | GIZ DE CERA CURTO 15 CORES (10X55MM) | 96099000 | 100 | 6102 | CX | 10,000 | 3,841 | 38,41 | 0,00 | 38,41 | 1,54 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| GR1068 | GRAMPO GALVANIZADO 106/8 - 3.000UN | 83052000 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 9,230 | 46,15 | 0,00 | 46,15 | 1,85 | 3,00 | 4,00 | 6,50 |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**

Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR
TEL: (41)3229-7727

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.221.413** fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4126 0207 9333 7100 0175 5500 1000 2214 1319 3328 9019

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

Prefeitura Municipal Fls nº 906 RUBRICA Porto Franco - MA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141260051440476 09/02/2026 08:34:43

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
228290\nValor CBS R$ = 92.03\nValor IBS UF R$ = 10.25

| RECEBEMOS DE DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 04/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 3.272,42 | | NF-e<br>Nº 000.151.865<br>SÉRIE 003 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
Fls: 907
RUBRICA

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**<br>EST MUN REMIGIO OLIVOTTI, 1145 - BARREIRO -<br>CEP:37647-004 - EXTREMA - MG<br>TEL: +55(35)3435-8900 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.151.865** fl. 1 /2<br>SÉRIE 003 | CHAVE DE ACESSO<br>3126 0201 8562 4100 0108 5500 3000 1518 6512 5298 1931<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO | 131267281807861 04/02/2026 16:51:50 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 2516742330088 | | 01.856.241/0001-08 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | | 22.525.037/0001-76 | 04/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** | |
| R PIAUI, 588 | NOVA IMPERATRIZ | 65907-100 | 05/02/2026 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | (99)99171-4951 | MA | 124974090 | 16:28:00 |

**FATURA**

| | NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 3000151865 | 3.272,42 | 0,00 | 3.272,42 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 06/03/2026 | 1.272,15 | 002 | 05/04/2026 | 1.000,13 | 003 | 05/05/2026 | 1.000,14 | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3.000,40 | 204,06 | 0,00 | 0,00 | 3.000,40 |

| 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 | 272,02 | 3.272,42 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO STA LUZIA LTDA | 0 - REMETENTE | | | | 43.500.198/0001-85 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA DAS INDUSTRIAS 300 DISTR IND IV-B | BRAGANCA PAULISTA | SP | 225036367119 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | CAIXA(S) | | | 91,600 | 76,722 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3044.H.0004.CH | CAIXA CORRESP. ARTICULAVEL TRIPLA CRISTAL (CHILINCADO) | 39261000 | 000 | 6101 | UN | 16,000 | 30,640 | 490,24 | 0,00 | 490,24 | 34,32 | 47,80 | 7,00 | 9,75 |
| 326.C.0025 | CAIXA ARQUIVO MORTO POLIDELLO OFICIO AZUL | 39231090 | 000 | 6101 | UN | 50,000 | 3,800 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 13,30 | 18,52 | 7,00 | 9,75 |
| 3055.H.0003 | ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIPLO DELLOCOLOR CRISTAL | 39261000 | 000 | 6101 | UN | 12,000 | 40,240 | 482,88 | 0,00 | 482,88 | 33,80 | 47,08 | 7,00 | 9,75 |
| 0962.A.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 3,5 CM POLIDELLO AMARELA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 2,650 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 1,85 | 1,73 | 7,00 | 6,50 |
| 0962.C.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 3,5 CM POLIDELLO AZUL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 2,650 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 1,86 | 1,72 | 7,00 | 6,50 |
| 0962.T.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 3,5 CM POLIDELLO VERDE | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 2,650 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 1,85 | 1,72 | 7,00 | 6,50 |
| 0962.U.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 3,5 CM POLIDELLO VERMELHA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 2,650 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 1,86 | 1,72 | 7,00 | 6,50 |
| 0962.H.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 3,5 CM POLIDELLO CRISTAL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 2,650 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 1,85 | 1,73 | 7,00 | 6,50 |
| 0962.P.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 3,5 CM POLIDELLO PRETA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 2,650 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 1,86 | 1,72 | 7,00 | 6,50 |
| 0963.C.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 5,5 CM POLIDELLO AZUL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 3,010 | 30,10 | 0,00 | 30,10 | 2,11 | 1,96 | 7,00 | 6,50 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: 215163 Cubagem 0,7551#Frete por conta do DESTINATARIO#NOSSO CARRO ATE O REDESPACHO#MERCADORIA ENTREGUE PARA REDESPACHO NA TRANSPORTADORA:#JOLEEMAX TRANSPORTADORA LTDA - TEL (11) 32294190#END: R MINEIROS, 148 - SAO PAULO - SP#CNPJ: 38456294000214 - IE: 127601966119 SAO PAULO#Ordem de compra: - Vendedor: W V REPRESENTACOES#Caso nao receba os boletos, solicitar por e-mail no COBRANCA@DELLO.COM.BR#NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 48 HORAS - Cond Pag: 03X (30,60,90)#A NF-E FOI ENVIADA PARA O EMAIL licitacao@fotclean.net#FAVOR CONTACTAR NOSSO FATURAMENTO CASO O EMAIL | |

Prefeitura Municipal
908
Fls
RUBRICA
Ouro Fino - MG

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

EST MUN REMIGIO OLIVOTTI, 1145 - BARREIRO -
CEP:37647-004 - EXTREMA - MG
TEL: +55(35)3435-8900

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.151.865** fl. 2 /2
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
3126 0201 8562 4100 0108 5500 3000 1518 6512 5298 1961

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 | 131267281807861 04/02/2026 16:51:50 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 2516742330088 | | 01.856.241/0001-08 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0961.A.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 2 CM POLIDELLO AMARELA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 2,480 | 24,80 | 0,00 | 24,80 | 1,73 | 1,61 | 7,00 | 6,50 |
| 0961.C.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 2 CM POLIDELLO AZUL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 2,480 | 24,80 | 0,00 | 24,80 | 1,74 | 1,61 | 7,00 | 6,50 |
| 0209.C.0050.2 | * PASTA CLASSIF. DELLOCLEAN 290GRS AZUL C/GP | 48203000 | 000 | 6101 | UN | 50,000 | 2,810 | 140,50 | 0,00 | 140,50 | 9,83 | 13,70 | 7,00 | 9,75 |
| 0257.S.0050 | PASTA ABA ELAS. OFICIO LOMBO 4CM LINE SORTIDA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 50,000 | 3,270 | 163,50 | 0,00 | 163,50 | 11,45 | 10,63 | 7,00 | 6,50 |
| 0963.H.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 5,5 CM POLIDELLO CRISTAL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 3,010 | 30,10 | 0,00 | 30,10 | 2,10 | 1,95 | 7,00 | 6,50 |
| 0300.O.0020.1 | GRAMPO TRILHO DELLOFIX CX.C/50UN. | 83059000 | 100 | 6101 | CH | 20,000 | 9,950 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 7,96 | 12,94 | 4,00 | 6,50 |
| 3006.H.0012 | PRANCHETA CRISTAL C/12 UN. | 39269090 | 000 | 6101 | UN | 60,000 | 9,670 | 580,20 | 0,00 | 580,20 | 40,62 | 56,57 | 7,00 | 9,75 |
| 3006.I.0012 | PRANCHETA FUME C/12 UN. | 39269090 | 000 | 6101 | UN | 24,000 | 10,110 | 242,64 | 0,00 | 242,64 | 16,98 | 23,65 | 7,00 | 9,75 |
| 3006.P.0012 | PRANCHETA PRETA C/12 UN. | 39269090 | 000 | 6101 | UN | 24,000 | 10,110 | 242,64 | 0,00 | 242,64 | 16,99 | 23,66 | 7,00 | 9,75 |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESTEJA INCORRETO#Produtos nao enquadrados na Suspensao da Reducao das Aliquotas do IPI, conforme Art. 7, 8, b, da Lei 8.387/1991.#

Prefeitura Municipal
Fls nº 909
RUBRICA

| RECEBEMOS DE PAPELARIA EXECUTIVO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI - VALOR TOTAL: R$ 3.744,40 | | NF-e<br>Nº 000.075.276<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **PAPELARIA EXECUTIVO LTDA**<br>AV.DORGIVAL P. DE SOUSA, 853 - CENTRO - CEP:65903-270<br>IMPERATRIZ - MA<br>TEL: (99)3524-8312 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.075.276** fl. 1 /2<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2125 0923 4396 2300 0160 5500 1000 0752 7610 0003 9260<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>421250035552485 30/09/2025 13:22:50 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121033244 | | 23.439.623/0001-60 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI | | | 22.525.037/0001-76 | 30/09/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA PIAUI, 588 | NOVA IMPERATRIZ | | 65907-100 | 30/09/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| IMPERATRIZ | (99)99165-2658 | MA | 124974090 | 13:22:42 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.744,40 |

| 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 | 0,00 | 3.744,40 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RETIRADO NA LOJA | 1 - DESTINATARIO | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1213 | | | | 155,000 | 155,000 |

**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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3622 | APONTADOR VIVO CORES 506300 MAPED | 82141000 | 0400 | 5102 | UN | 50,000 | 1,400 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7126 | ARQUIVO FACIL ECON.AZUL POLIBRAS | 39231090 | 0400 | 5102 | UN | 50,000 | 6,000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2643 | CARBONO PAPEL AZUL 1F.RADEX% | 48169010 | 0400 | 5102 | FL | 300,000 | 0,530 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3475 | CLIPES 3/0 GALVANIZADO ACC | 83059000 | 0400 | 5102 | CX | 80,000 | 3,600 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3476 | CLIPES 4/0 GALVANIZADO ACC | 83059000 | 0400 | 5102 | CX | 80,000 | 4,000 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3478 | CLIPES 8/0 GALVANIZADO ACC | 83059000 | 0400 | 5102 | CX | 20,000 | 5,000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6636 | COLA ARTESAO SILICONE 60ML GATTE | 35061090 | 0400 | 5102 | UN | 24,000 | 5,000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | ESTILETE LARGO PLASTICO MP451% | 82119390 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 2,000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9733 | EXTRATOR ESPATULA MP109 MASTERPRINT | 84729040 | 0400 | 5102 | UN | 36,000 | 2,000 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | GRAMPO 26/6 C/5000 GALV.G.LINE | 83052000 | 0400 | 5102 | CX | 10,000 | 5,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9682 | MARCA TEXTO AMA.MP612 MASTERPRINT% | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 24,000 | 1,500 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10217 | MARCA TEXTO AZUL MP612 MASTERPRINT% | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 24,000 | 1,500 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3378 | MARCA TEXTO ROSA MP612 MASTERPRINT% | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 24,000 | 1,600 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9984 | MARCA TEXTO VERDE MP612 MASTERPRINT% | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 24,000 | 1,600 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5408 | MARCADOR WBM7 QB.VERM.PILOT | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 20,000 | 10,000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3859 | MOLHA DEDO MAGIC AQUA 12G.RADEX | 34042020 | 0400 | 5102 | UN | 12,000 | 3,600 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | PAPEL SENINHA A4 100F. AMARELO | 48025610 | 0400 | 5102 | PT | 3,000 | 8,000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | PAPEL SENINHA A4 100F. AZUL | 48025610 | 0400 | 5102 | PT | 2,000 | 8,000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2954 | PAPEL SENINHA A4 100F. ROSA | 48025610 | 0400 | 5102 | PT | 2,000 | 8,000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4018 | PAPEL SENINHA A4 100F.VERDE | 48025610 | 0400 | 5102 | PT | 3,000 | 8,000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7385 | PILHA PEQ.AA ALCALINA C/2 ELGIN | 85061019 | 0400 | 5102 | CTL | 100,000 | 6,000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6880 | REGUA 30CM CRISTAL 3100 BLT.DELLO | 39261000 | 0400 | 5102 | UN | 30,000 | 3,000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**PAPELARIA EXECUTIVO LTDA**

AV.DORGIVAL P. DE SOUSA, 853 - CENTRO - CEP:65903-270
IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-8312

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.075.276** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0923 4396 2300 0160 5500 1000 0752 7610 9003 9260

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 - DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250035552485 30/09/2025 13:22:50

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121033244 | | 23.439.623/0001-60 |

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 11424 | TESOURA ESCOLAR MP503 MASTERPRINT | 82130000 | 0400 | 5102 | UN | 15,000 | 4,000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2829 | TINTA GUACHE 15ML C/6 KOALA | 32131000 | 0400 | 5102 | CX | 10,000 | 4,000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11842 | CADERNO 10X1 160F.C/D VIBE FEM.TILIBRA | 48202000 | 0400 | 5102 | UN | 6,000 | 20,000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11843 | CADERNO 10X1 160F.C/D VIBE MASC. TILIBRA | 48202000 | 0400 | 5102 | UN | 4,000 | 20,000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10614 | MARCA TEXTO VERM.MP612 MASTERPRINT% | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 24,000 | 1,600 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1256 | ENVELOPE SACO KO 162X229 UN.% | 48171000 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 0,350 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 858 | ENVELOPE SACO KO 229X324 UN% | 48171000 | 0400 | 5102 | UN | 150,000 | 0,650 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5538 | LIVRO PROTOCOLO 100F.4516 SIDGRAPH | 48201000 | 0400 | 5102 | UN | 20,000 | 15,000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11363 | PAPEL CHAMBRIL A-4 180G.50F.DIPLOMATA | 48025810 | 0400 | 5102 | PT | 6,000 | 14,000 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11278 | PASTA ABA 5,5CM POLIDELLO 0963 AMARELA | 42021210 | 0400 | 5102 | UN | 20,000 | 6,500 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11282 | PASTA ABA 5,5CM POLIDELLO 0963 VERDE | 42021210 | 0400 | 5102 | UN | 20,000 | 6,500 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
960
RUBRICA
Pôrto Franco - MA

Prefeitura Municipal
Fls nº 99
RUBRICA

| RECEBEMOS DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 08/04/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 26.379,43 | | NF-e<br>**Nº 008.328.652**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 008.328.652** fl. 1 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0452 4341 5600 0184 5500 1008 3286 5216 4148 6861

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 |
|---|---|
| VENDAS | 135250923842328 08/04/2025 04:54:53 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | | 22.525.037/0001-76 | 08/04/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| R PIAUI, 588 | NOVA IMPERATRIZ | | 65907-100 | 08/04/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | (99)3525-1433 | MA | 124974090 | 04:53:00 |

**FATURA**

| | NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 01008328652 | 26.379,43 | 0,00 | 26.379,43 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 08/05/2025 | 6.594,86 | 002 | 07/06/2025 | 6.594,86 | 003 | 07/07/2025 | 6.594,86 | 004 | 06/08/2025 | 6.594,85 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 26.379,43 | 1.585,38 | 0,00 | 0,00 | 26.379,43 |

| 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 | 26.379,43 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA TAVARES DE OLIVEIRA TRANSPORTES | 0 - REMETENTE | | | | 21.215.202/0001-20 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140 | BAURU | SP | 209560942111 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | VOLUME | | 25/0232428A | 743,150 | 743,160 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016416 | ALMOFADA CARIMBO N.3 AZUL 10,5X6,5CM. UNIDADE 0169 - CARBRINK | 96122000 | 000 | 6102 | UN | 8,000 | 4,800 | 38,40 | 0,00 | 38,40 | 2,69 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 016417 | ALMOFADA CARIMBO N.3 PRETA 10,5X6, 5CM. UNIDADE 0170 - CARBRINK | 96122000 | 000 | 6102 | UN | 5,000 | 4,800 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 1,68 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 016418 | ALMOFADA CARIMBO N.3 VERMELHA 10, 5X6,5CM. UNIDADE 0171 - CARBRINK | 96122000 | 000 | 6102 | UN | 5,000 | 4,800 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 1,68 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 101020 | APAGADOR QUADRO BRANCO MP 3100 AZUL C/DEPOSITO/ IMA UNIDADE 328010001 - MASTERPRINT | 96039000 | 200 | 6102 | UN | 11,000 | 3,790 | 41,69 | 0,00 | 41,69 | 1,67 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 114038 | APONTADOR COM DEPOSITO 2 FUROS BAZZE B2020 DUPLO OVAL (S) CX.C/12 903891 - SUMMIT | 82141000 | 200 | 6102 | CX | 1,000 | 16,400 | 16,40 | 0,00 | 16,40 | 0,65 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 000200 | ARQUIVO MORTO PAPELAO 35 X 13,3 X 24,7 CM 240 G PCT.C/25 - SAO CARLOS | 48191000 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 67,900 | 203,70 | 0,00 | 203,70 | 14,26 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 106361 | BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38X50MM PEQ.4 CORES NEON 200F. UNIDADE 741705 - MAXPRINT | 48114110 | 200 | 6102 | UN | 69,000 | 3,850 | 265,65 | 0,00 | 265,65 | 10,63 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 110948 | BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 76X102MM AMARELO 100FLS UNIDADE 741011 - MAXPRINT | 48114110 | 200 | 6102 | UN | 29,000 | 3,850 | 111,65 | 0,00 | 111,65 | 4,46 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CLIENTE: [210201] - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA Tel.:(99)90101-8358 Aliquota 4% conf. Ajuste Sinief 19/2012 e Convenio ICMS 123/2012. -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- [0,00] (4R)(4A)(22F)(44M) | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 008.328.652** fl. 2 /5
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO
3525 0452 4341 5600 0184 5500 1008 3286 5211 4158 8861

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

Prefeitura Municipal Porto Franco - MA
Fls. 912
RUBRICA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250923842328 08/04/2025 04:54:53

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070603 | BORRACHA PONTEIRA BRANCA P/LAPIS PCT.C/100 B01030 - MERCUR | 40169200 | 500 | 6102 | PE | 14,000 | 21,000 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 20,58 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 019685 | CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA STIFF 96 FOLHAS AMARELO PCT.C/05 00053-11 - JANDAIA | 48202000 | 500 | 6102 | PE | 10,000 | 21,700 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 15,19 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 001127 | CADERNO BROCHURAO CAPA DURA STIFF 96 FOLHAS AZUL PCT.C/05 00060-11 - JANDAIA | 48202000 | 500 | 6102 | PE | 13,000 | 35,900 | 466,70 | 0,00 | 466,70 | 32,67 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 001129 | CADERNO BROCHURAO CAPA DURA STIFF 96 FOLHAS VERDE PCT.C/05 00062-11 JANDAIA | 48202000 | 500 | 6102 | PE | 13,000 | 35,900 | 466,70 | 0,00 | 466,70 | 32,67 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 116674 | CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA SLIM MOVEL FUME SELADA UNIDADE 10050082 - MAXCRIL | 39261000 | 000 | 6102 | UN | 8,000 | 35,600 | 284,80 | 0,00 | 284,80 | 19,94 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 001432 | CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM PRETA CX.C/50 00011PT - COMPACTOR | 96081000 | 500 | 6102 | CX | 23,000 | 39,900 | 917,70 | 0,00 | 917,70 | 64,24 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 001431 | CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM VERMELHA CX.C/50 00011VM - COMPACTOR | 96081000 | 500 | 6102 | CX | 10,000 | 39,900 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 27,93 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 029124 | CANETA FIXA CHAPEU CRAQUELADO BRANCO UNIDADE 448 - CANETA FIXA | 96081000 | 000 | 6102 | UN | 14,000 | 15,490 | 216,86 | 0,00 | 216,86 | 15,18 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 009375 | CAPA PARA ENCADERNACAO A4 FUME LINE (0,30) PCT.C/50 - MARES | 39261000 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 20,500 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 1,43 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 039441 | CAPA PARA ENCADERNACAO A4 ROSA LINE (0,30) PCT.C/50 - MARES | 39261000 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 20,500 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 1,44 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 114031 | COLA EM BASTAO BAZZE 10G. PCT.C/12 608037 - SUMMIT | 35061090 | 200 | 6102 | PE | 3,000 | 8,150 | 24,45 | 0,00 | 24,45 | 0,97 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 022808 | COLA ESCOLAR MAXI COLA 1KG CX.C/12 448 - FRAMA | 35061090 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 129,900 | 129,90 | 0,00 | 129,90 | 9,10 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 022766 | COLA ESCOLAR MAXI COLA 90G PCT.C/06 441 - FRAMA | 35061090 | 000 | 6102 | PE | 83,000 | 9,250 | 767,75 | 0,00 | 767,75 | 53,74 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 053256 | COLA PARA ARTESANATO SILICONE LIQUIDO 100GRS. UNIDADE 040200 - RENDICOLLA | 35061090 | 000 | 6102 | UN | 73,000 | 4,950 | 361,35 | 0,00 | 361,35 | 25,29 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 040690 | CRACHA COM PRESILHA CRISTAL HORIZ. C/CLIPS PCT.C/50 C7 - ACP | 42023200 | 000 | 6102 | PE | 2,000 | 43,500 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 6,09 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 023318 | ELASTICO AMARELO N.18 STANDARD 1 KILO 1200PECAS KILO B05040618-07 - MERCUR | 40169990 | 500 | 6102 | KG | 15,000 | 55,900 | 838,50 | 0,00 | 838,50 | 58,70 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 002024 | ENVELOPE OFICIO 114X229 63GRS. S/RPC BRANCO CX.C/1000 COF020 - SCRITY | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 1,000 | 85,400 | 85,40 | 0,00 | 85,40 | 5,98 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 002025 | ENVELOPE SACO OURO 162X229 80GRS. KO 23 CX.C/250 SKO023 - SCRITY | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 1,000 | 53,600 | 53,60 | 0,00 | 53,60 | 3,75 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 008213 | ENVELOPE SACO OURO 229X324 80GRS. KO 32 CX.C/250 SKO032 - SCRITY | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 2,000 | 85,900 | 171,80 | 0,00 | 171,80 | 12,02 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 021207 | EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA ZINCADO CX.C/12 CA-111 - CAVIA | 83059000 | 000 | 6102 | CX | 4,000 | 10,950 | 43,80 | 0,00 | 43,80 | 3,07 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 106914 | FITA PARA EMPACOTAMENTO QUALITAPE 48MM X 50M TRANSP. PCT.C/04 0811000034 - ADELBRAS | 39191010 | 400 | 6102 | PE | 10,000 | 17,400 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 12,18 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118886 | FITA PARA EMPACOTAMENTO SULAMERICANA PP 48X40M TRANSP. PCT. C/04 3601081125 - SULAMERICANA | 39191010 | 400 | 6102 | PE | 3,000 | 9,750 | 29,25 | 0,00 | 29,25 | 2,05 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118887 | FITA PARA EMPACOTAMENTO SULAMERICANA PP 48X40M TRANSP. CX. C/120 3601081125 - SULAMERICANA | 39191010 | 400 | 6102 | CX | 1,000 | 279,000 | 279,00 | 0,00 | 279,00 | 19,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118416 | GIZ DE CERA JUMBO 12 CORES PCT.C/12 1002.63.99 - V.M.P. | 96099000 | 000 | 6102 | PE | 4,000 | 43,500 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 12,18 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 093794 | GRAMPEADOR METAL P/100FLS 23/13 28CM PRETO UNIDADE GP4000 - BRW | 84729040 | 200 | 6102 | UN | 21,000 | 67,900 | 1.425,90 | 0,00 | 1.425,90 | 57,03 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 096199 | GRAMPEADOR METAL P/20FLS 26/6 11,5CM PRETO UNIDADE GP1000 - BRW | 84729040 | 200 | 6102 | UN | 4,000 | 8,590 | 34,36 | 0,00 | 34,36 | 1,38 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 003377 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 GALVANIZADO 1000 GRAMPOS CAIXA 22097 BACCHI | 83052000 | 000 | 6102 | CX | 5,000 | 5,250 | 26,25 | 0,00 | 26,25 | 1,84 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003378 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 GALVANIZADO 5000 GRAMPOS CAIXA 22110 BACCHI | 83052000 | 000 | 6102 | CX | 5,000 | 20,500 | 102,50 | 0,00 | 102,50 | 7,17 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003380 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 GALVANIZADO 5000 GRAMPOS CAIXA 22158 BACCHI | 83052000 | 000 | 6102 | CX | 12,000 | 24,700 | 296,40 | 0,00 | 296,40 | 20,75 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003376 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 GALVANIZADO 5000 GRAMPOS CAIXA 22073 BACCHI | 83052000 | 000 | 6102 | CX | 19,000 | 19,000 | 361,00 | 0,00 | 361,00 | 25,27 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 062208 | LAPIS DE COR SEXTAVADO LEO E LEO ECO 12 CORES PCT.C/06 4220 - LEONORA | 96091000 | 200 | 6102 | PE | 18,000 | 18,900 | 340,20 | 0,00 | 340,20 | 13,61 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 043278 | LAPIS PRETO REDONDO PLASTIC HB N.2 CX-144 43.5100 - SERTIC | 96091000 | 200 | 6102 | CX | 9,000 | 36,400 | 327,60 | 0,00 | 327,60 | 13,10 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 008.328.652** fl. 3 /5
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO
3525 0452 4341 5600 0184 5500 1008 3286 5216 4148 8801

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 913
RUBRICA
Pinto Franco - MA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250923842328 08/04/2025 04:54:53

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052029 | ORGANIZADOR DE ESCRITORIO EXPOSITOR TRIPLO VERTICAL CR. UNIDADE 864-1 - ACRIMET | 42021210 | 000 | 6102 | UN | 6,000 | 65,900 | 395,40 | 0,00 | 395,40 | 27,68 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 103181 | PAPEL A4 VERGE BRANCO 180G PCT.C/50 121010007 - MASTERPRINT | 48025810 | 000 | 6102 | PE | 7,000 | 10,900 | 76,30 | 0,00 | 76,30 | 5,34 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003115 | PAPEL CAMURCA 40X60CM. AMARELO PCT. C/25 214.1.06 - V.M.P. | 52105990 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 28,900 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 10,12 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 047413 | PAPEL CAMURCA 40X60CM. AZUL ROYAL PCT.C/25 214.1.15 - V.M.P. | 52105990 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 28,900 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 10,11 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003132 | PAPEL CAMURCA 40X60CM. MARROM PCT. C/25 0114022 - V.M.P. | 52105990 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 28,900 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 10,12 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003126 | PAPEL CAMURCA 40X60CM. VERDE PCT. C/25 0114002 - V.M.P. | 52105990 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 28,900 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 10,11 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003117 | PAPEL CAMURCA 40X60CM. VERMELHO PCT.C/25 214.1.01 - V.M.P. | 52105990 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 28,900 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 10,12 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 041301 | PAPEL CARTOLINA AMARELA ESCOLAR 50X66CM 140G PCT/100 04802 - JANDAIA | 48025799 | 500 | 6102 | PE | 11,000 | 62,900 | 691,90 | 0,00 | 691,90 | 48,43 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 041303 | PAPEL CARTOLINA AZUL ESCOLAR 50X66CM.140GRS. PCT/100 04800 - JANDAIA | 48025799 | 500 | 6102 | PE | 12,000 | 62,900 | 754,80 | 0,00 | 754,80 | 52,83 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 041302 | PAPEL CARTOLINA ROSA ESCOLAR 50X66CM.140GRS. PCT/100 04803 - JANDAIA | 48025799 | 500 | 6102 | PE | 11,000 | 62,900 | 691,90 | 0,00 | 691,90 | 48,44 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 041304 | PAPEL CARTOLINA VERDE ESCOLAR 50X66CM.140GRS. PCT/100 04804 - JANDAIA | 48025799 | 500 | 6102 | PE | 12,000 | 62,900 | 754,80 | 0,00 | 754,80 | 52,83 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 048469 | PAPEL CELOFANE 60X80CM. LISO AMARELO PCT.C/50 201.5.06 - V.M.P. | 39202019 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 38,400 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 8,07 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 048470 | PAPEL CELOFANE 60X80CM. LISO AZUL CELESTE PCT.C/50 201.5.00 - V.M.P. | 39202019 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 38,400 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 8,06 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 048468 | PAPEL CELOFANE 60X80CM. LISO INCOLOR PCT.C/50 201.4.18 - V.M.P. | 39202019 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 29,500 | 29,50 | 0,00 | 29,50 | 2,07 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 048474 | PAPEL CELOFANE 60X80CM. LISO VERMELHO PCT.C/50 201501 - V.M.P. | 39202019 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 38,400 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 8,06 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 057089 | PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4 GLOSSY 135G PCT.C/50 302010056 - MASTERPRINT | 48115129 | 200 | 6102 | PE | 14,000 | 14,400 | 201,60 | 0,00 | 201,60 | 8,06 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 111233 | PAPEL KRAFT FOLHA 66X96CM 60G NATURAL PCT.C/250 103808 - REIPEL | 48025599 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 115,000 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 8,05 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 101974 | PAPEL LAMINADO LAMICOTE A4 250G COBRE PCT.C/10 10537 - OFF PAPER | 48101489 | 200 | 6102 | PE | 5,000 | 9,900 | 49,50 | 0,00 | 49,50 | 1,98 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101967 | PAPEL LAMINADO LAMICOTE A4 250G OURO PCT.C/10 10518 - OFF PAPER | 48101489 | 200 | 6102 | PE | 5,000 | 10,450 | 52,25 | 0,00 | 52,25 | 2,09 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101968 | PAPEL LAMINADO LAMICOTE A4 250G PRATA PCT.C/10 10519 - OFF PAPER | 48101489 | 200 | 6102 | PE | 5,000 | 10,450 | 52,25 | 0,00 | 52,25 | 2,09 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101969 | PAPEL LAMINADO LAMICOTE A4 250G ROSE GOLD PCT.C/10 10520 - OFF PAPER | 48101489 | 200 | 6102 | PE | 5,000 | 10,450 | 52,25 | 0,00 | 52,25 | 2,09 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 077076 | PAPEL OPALINE A4 USAPEL BRANCO 180G. PCT.C/50 25021 - FILIPERSON | 48025810 | 000 | 6102 | CX | 15,000 | 10,900 | 163,50 | 0,00 | 163,50 | 11,45 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004492 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 18MM AMARELA SOFT PCT.C/10 160306 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 23,300 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 1,63 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004495 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 18MM AZUL SOFT PCT.C/10 160309 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 23,300 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 1,63 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004497 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 18MM CRISTAL SOFT PCT.C/10 160317 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 23,300 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 1,63 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 019194 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 18MM FUME SOFT PCT.C/10 160316 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 23,300 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 1,63 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118287 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 30 MM CRISTAL PCT.C/10 503PP-TR - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 28,600 | 85,80 | 0,00 | 85,80 | 6,01 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118285 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 30MM FUME PCT.C/10 503PP-FM - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 28,600 | 85,80 | 0,00 | 85,80 | 6,01 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118286 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 30MM ROSA PCT.C/10 503PP-RS - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 2,000 | 28,600 | 57,20 | 0,00 | 57,20 | 4,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118292 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 55MM AZUL PCT.C/10 505PP-AZ - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 38,500 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 2,69 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118293 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 55MM FUME PCT.C/10 505PP-FM - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 38,500 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 2,70 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 111426 | PASTA CATALOGO A4 50 ENV. FINOS PRETA PCT.C/10 1090-A4 - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 94,900 | 284,70 | 0,00 | 284,70 | 19,93 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 049165 | PASTA CLASSIFICADOR RAPIDO PAPEL AZUL COM ILHOS PCT.C/20 1010-AZ - POLYCART | 48203000 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 86,500 | 86,50 | 0,00 | 86,50 | 6,05 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004385 | PASTA L OFICIO CRISTAL PCT.C/10 041PP-TR - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 10,000 | 5,600 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 3,92 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 073911 | PASTA POLIONDA OFICIO 55MM BRANCA NOVAONDA PCT.C/10 020403 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 42,000 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2,94 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004418 | PASTA POLIONDA OFICIO 55MM CINZA NOVAONDA PCT.C/10 020405 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 42,000 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2,94 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
914
Fls. nº
RUBRICA
Porto Franco - MA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 008.328.652** fl. 4 /5
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO
3525 0452 4341 5600 0184 5500 1008 3286 5216 4148 6861

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250923842328 08/04/2025 04:54:53

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110269 | PERFURADOR DE PAPEL BAZZE B6240 P/40F 2FUROS PRETO UNIDADE 900326 - SUMMIT | 84729040 | 200 | 6102 | UN | 13,000 | 44,900 | 583,70 | 0,00 | 583,70 | 23,35 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 021206 | PERFURADOR DE PAPEL FERRO FUNDIDO P/100 FLS. CINZA UNIDADE CA-123 - CAVIA | 84729040 | 000 | 6102 | UN | 14,000 | 175,000 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 171,50 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 104643 | PERFURADOR DE PAPEL METAL MEDIO PRETO P/20FLS UNIDADE 5193-0 - FRAMA | 84729040 | 200 | 6102 | UN | 7,000 | 16,900 | 118,30 | 0,00 | 118,30 | 4,73 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 121686 | PILHA ALCALINA PALITO AAA BL.C/20 FX-AAAK20 - FLEX | 85061019 | 200 | 6102 | BL | 4,000 | 22,900 | 91,60 | 0,00 | 91,60 | 3,67 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 121684 | PILHA ALCALINA PEQUENA AA BL.C/20 FX-AAK20 - FLEX | 85061019 | 200 | 6102 | BL | 80,000 | 27,400 | 2.192,00 | 0,00 | 2.192,00 | 87,68 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 004723 | PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N.06 AMARELO DUZIA 26606 - PINCEIS TIGRE | 96033000 | 500 | 6102 | DZ | 1,000 | 21,000 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 1,47 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004725 | PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N.10 AMARELO DUZIA 26610 - PINCEIS TIGRE | 96033000 | 500 | 6102 | DZ | 1,000 | 24,300 | 24,30 | 0,00 | 24,30 | 1,70 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004726 | PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N.12 AMARELO DUZIA 26612 - PINCEIS TIGRE | 96033000 | 500 | 6102 | DZ | 1,000 | 26,500 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 1,85 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004727 | PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N.14 AMARELO DUZIA 26614 - PINCEIS TIGRE | 96033000 | 500 | 6102 | DZ | 1,000 | 31,000 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 2,17 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004742 | PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N.20 AMARELO DUZIA 26620 - PINCEIS TIGRE | 96033000 | 500 | 6102 | DZ | 1,000 | 47,500 | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 3,33 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004655 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO 1100P VERDE RECARREG. CX. C/12 1430001VD - PILOT | 96082000 | 500 | 6102 | CX | 1,000 | 44,900 | 44,90 | 0,00 | 44,90 | 3,14 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 101012 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE MP 616 AZUL RECARREGAVEL CX.C/12 309040017 - MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 13,000 | 23,900 | 310,70 | 0,00 | 310,70 | 12,43 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101013 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE MP 616 PRETO RECARREGAVEL CX.C/12 309040018 MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 10,000 | 23,900 | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 9,56 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101014 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE MP 616 VERMELHO RECARREGAVEL CX.C/12 309040020 - MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 4,000 | 23,900 | 95,60 | 0,00 | 95,60 | 3,82 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101015 | PINCEL QUADRO BRANCO MP 619 AZUL RECARREGAVEL CX.C/12 309050009 - MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 2,000 | 24,500 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 1,96 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101016 | PINCEL QUADRO BRANCO MP 619 PRETO RECARREGAVEL CX.C/12 309050010 - MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 2,000 | 24,500 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 1,96 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101017 | PINCEL QUADRO BRANCO MP 619 VERMELHO RECARREGAVEL CX.C/12 309050012 - MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 1,000 | 24,500 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 0,98 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101812 | PLACA EM EVA 60X40CM AMARELO PCT. C/10 0-1000.1.06 - V.M.P. | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 18,000 | 14,900 | 268,20 | 0,00 | 268,20 | 10,73 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101835 | PLACA EM EVA 60X40CM GLITER AZUL PCT. C/05 0-1000.3.00 - V.M.P. | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 14,000 | 16,900 | 236,60 | 0,00 | 236,60 | 9,47 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101844 | PLACA EM EVA 60X40CM GLITER OURO PCT.C/05 0-1000.3.11 - V.M.P. | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 14,000 | 16,900 | 236,60 | 0,00 | 236,60 | 9,46 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101848 | PLACA EM EVA 60X40CM GLITER VERDE BANDEIRA PCT.C/05 0-1000.3.27 - V.M.P. | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 14,000 | 16,900 | 236,60 | 0,00 | 236,60 | 9,46 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101808 | PLACA EM EVA 60X40CM VERMELHO PCT. C/10 0-1000.1.01 - V.M.P. | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 18,000 | 14,900 | 268,20 | 0,00 | 268,20 | 10,73 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 061217 | PLACA EM EVA ATOALHADO 48X40CM LARANJA 2MM PCT.C/05 9751 - MAKE+ | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 12,000 | 21,000 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 10,08 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 061221 | PLACA EM EVA ATOALHADO 48X40CM ROSA 2MM PCT.C/05 9759 - MAKE+ | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 12,000 | 21,000 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 10,08 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 039296 | PRANCHETA PLASTICA SUPER METAL CRISTAL UNIDADE 10260019 - MAXCRIL | 39269090 | 000 | 6102 | UN | 35,000 | 12,600 | 441,00 | 0,00 | 441,00 | 30,87 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 071970 | QUADRO AVISO MOLDURA ALUMINIO CORTICA APARENTE 090X060CM PCT.C/02 8568R - STALO | 45049000 | 000 | 6102 | PE | 2,000 | 179,000 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 25,06 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 005206 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 090X060CM POPULAR PCT.C/02 9122 - STALO | 96100000 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 117,000 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 24,57 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 022351 | REGUA PLASTICA SUPER CRISTAL 50CM. PCT.C/10 10270034 - MAXCRIL | 90172000 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 29,500 | 147,50 | 0,00 | 147,50 | 10,33 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 054320 | SACO POLI TRANSPARENTE 10X15CM. PCT. C/50 4771 - GALA EMBALAGENS | 39232910 | 000 | 6102 | PE | 60,000 | 2,290 | 137,40 | 0,00 | 137,40 | 9,61 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 071831 | SACO POLI TRANSPARENTE 15X22CM. PCT. C/50 4831 - GALA EMBALAGENS | 39232910 | 000 | 6102 | PE | 6,000 | 3,950 | 23,70 | 0,00 | 23,70 | 1,66 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 071833 | SACO POLI TRANSPARENTE 35X53CM. PCT. C/50 5042 - GALA EMBALAGENS | 39232990 | 000 | 6102 | PE | 6,000 | 21,500 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 9,03 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 114037 | TESOURA ESCOLAR BAZZE CLUB 13CM POLYBAG (S) UNIDADE 903884 - SUMMIT | 82130000 | 200 | 6102 | UN | 78,000 | 2,650 | 206,70 | 0,00 | 206,70 | 8,27 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 039388 | TINTA GUACHE 015ML 06 CORES KOALA ESTOJO 4001 - DELTA | 32131000 | 000 | 6102 | ET | 28,000 | 3,190 | 89,32 | 0,00 | 89,32 | 6,25 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 008.328.652** fl. 5 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0452 4341 5600 0184 5500 1008 3286 5216 4148 6861

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

Prefeitura Municipal 915 Fls: 12 RUBRICA São Joaquim Franco - MA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDAS | | 135250923842328 08/04/2025 04:54:53 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**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 |
| 047616 | UMEDECEDOR DE DEDO PASTA 12 GRAMAS PCT.C/12 200 - CARBRINK | 34042020 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 24,900 | 124,50 | 0,00 | 124,50 | 8,72 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 916
RUBRICA

| RECEBEMOS DE PAPELARIA EXECUTIVO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI - VALOR TOTAL: R$ 3.744,40 | | NF-e<br>Nº 000.075.276<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **PAPELARIA EXECUTIVO LTDA**<br>AV.DORGIVAL P. DE SOUSA, 853 - CENTRO - CEP:65903-270<br>IMPERATRIZ - MA<br>TEL: (99)3524-8312 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.075.276** fl. 1 /2<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2125 0923 4396 2300 0160 5500 1000 0752 7610 0003 9260<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>421250035552485 30/09/2025 13:22:50 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121033244 | | 23.439.623/0001-60 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI | | | 22.525.037/0001-76 | 30/09/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA PIAUI, 588 | NOVA IMPERATRIZ | | 65907-100 | 30/09/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| IMPERATRIZ | (99)99165-2658 | MA | 124974090 | 13:22:42 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.744,40 |

| 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 | 0,00 | 3.744,40 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RETIRADO NA LOJA | 1 - DESTINATARIO | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1213 | | | | 155,000 | 155,000 |

**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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3622 | APONTADOR VIVO CORES 506300 MAPED | 82141000 | 0400 | 5102 | UN | 50,000 | 1,400 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7128 | ARQUIVO FACIL ECON.AZUL POLIBRAS | 39231090 | 0400 | 5102 | UN | 50,000 | 6,000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2643 | CARBONO PAPEL AZUL 1F.RADEX% | 48169010 | 0400 | 5102 | FL | 300,000 | 0,530 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3475 | CLIPES 3/0 GALVANIZADO ACC | 83059000 | 0400 | 5102 | CX | 80,000 | 3,600 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3476 | CLIPES 4/0 GALVANIZADO ACC | 83059000 | 0400 | 5102 | CX | 80,000 | 4,000 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3478 | CLIPES 8/0 GALVANIZADO ACC | 83059000 | 0400 | 5102 | CX | 20,000 | 5,000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6636 | COLA ARTESAO SILICONE 60ML GATTE | 35061090 | 0400 | 5102 | UN | 24,000 | 5,000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | ESTILETE LARGO PLASTICO MP451% | 82119390 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 2,000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9733 | EXTRATOR ESPATULA MP109 MASTERPRINT | 84729040 | 0400 | 5102 | UN | 36,000 | 2,000 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | GRAMPO 26/6 C/5000 GALV.G.LINE | 83052000 | 0400 | 5102 | CX | 10,000 | 5,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9682 | MARCA TEXTO AMA.MP612 MASTERPRINT% | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 24,000 | 1,500 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10217 | MARCA TEXTO AZUL MP612 MASTERPRINT% | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 24,000 | 1,500 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3378 | MARCA TEXTO ROSA MP612 MASTERPRINT% | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 24,000 | 1,600 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9984 | MARCA TEXTO VERDE MP612 MASTERPRINT% | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 24,000 | 1,600 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5408 | MARCADOR WBM7 QB.VERM.PILOT | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 20,000 | 10,000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3859 | MOLHA DEDO MAGIC AQUA 12G.RADEX | 34042020 | 0400 | 5102 | UN | 12,000 | 3,600 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | PAPEL SENINHA A4 100F. AMARELO | 48025610 | 0400 | 5102 | PT | 3,000 | 8,000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | PAPEL SENINHA A4 100F. AZUL | 48025610 | 0400 | 5102 | PT | 2,000 | 8,000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2954 | PAPEL SENINHA A4 100F. ROSA | 48025610 | 0400 | 5102 | PT | 2,000 | 8,000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4018 | PAPEL SENINHA A4 100F.VERDE | 48025610 | 0400 | 5102 | PT | 3,000 | 8,000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7385 | PILHA PEQ.AA ALCALINA C/2 ELGIN | 85061019 | 0400 | 5102 | CTL | 100,000 | 6,000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6880 | REGUA 30CM CRISTAL 3100 BLT.DELLO | 39261000 | 0400 | 5102 | UN | 30,000 | 3,000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 917
ROBRICA
Gov. Dutra Franco - MA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAPELARIA EXECUTIVO LTDA**

AV.DORGIVAL P. DE SOUSA, 853 - CENTRO - CEP:65903-270
IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-8312

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.075.276** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0923 4396 2300 0160 5500 1000 0752 7610 0003 9260

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 | 421250035552485 30/09/2025 13:22:50 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121033244 | | 23.439.623/0001-60 |

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11424 | TESOURA ESCOLAR MP503 MASTERPRINT | 82130000 | 0400 | 5102 | UN | 15,000 | 4,000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2829 | TINTA GUACHE 15ML C/6 KOALA | 32131000 | 0400 | 5102 | CX | 10,000 | 4,000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11842 | CADERNO 10X1 160F.C/D VIBE FEM.TILIBRA | 48202000 | 0400 | 5102 | UN | 6,000 | 20,000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11843 | CADERNO 10X1 160F.C/D VIBE MASC. TILIBRA | 48202000 | 0400 | 5102 | UN | 4,000 | 20,000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10614 | MARCA TEXTO VERM.MP612 MASTERPRINT% | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 24,000 | 1,600 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1256 | ENVELOPE SACO KO 162X229 UN.% | 48171000 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 0,350 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 858 | ENVELOPE SACO KO 229X324 UN% | 48171000 | 0400 | 5102 | UN | 150,000 | 0,650 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5538 | LIVRO PROTOCOLO 100F.4516 SIDGRAPH | 48201000 | 0400 | 5102 | UN | 20,000 | 15,000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11363 | PAPEL CHAMBRIL A-4 180G.50F.DIPLOMATA | 48025810 | 0400 | 5102 | PT | 6,000 | 14,000 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11278 | PASTA ABA 5,5CM POLIDELLO 0963 AMARELA | 42021210 | 0400 | 5102 | UN | 20,000 | 6,500 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11282 | PASTA ABA 5,5CM POLIDELLO 0963 VERDE | 42021210 | 0400 | 5102 | UN | 20,000 | 6,500 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 918
RUBRICA

| RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 30/08/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 14.207,76 | | NF-e<br>Nº 000.206.708<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**<br>Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR<br>TEL: (41)3229-7727 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.206.708** fl. 1 /2<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>4125 0807 9333 7100 0175 5500 1000 2067 0810 9958 4529<br>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 | 141250288008669 30/08/2025 16:28:09 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | | 22.525.037/0001-76 | 30/08/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| Rua Piaui, 588 | Nova Imperatriz | | 65907-100 | 30/08/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Imperatriz | (55)99917-1495 | MA | 124974090 | 16:28:01 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 206708 | 14.207,76 | 0,00 | 14.207,76 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 13/10/2025 | 3.719,31 | 002 | 27/10/2025 | 2.097,69 | 003 | 10/11/2025 | 2.097,69 | 004 | 24/11/2025 | 2.097,69 |
| 005 | 08/12/2025 | 2.097,69 | 006 | 22/12/2025 | 2.097,69 | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.586,14 | 503,47 | 0,00 | 0,00 | 3.289,26 | 12.586,14 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,62 | 14.207,76 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RPJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 0 - REMETENTE | | | | 07.087.598/0001-47 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RUA Joinville 2334 SÃ£o Pedro | Sao Jose dos Pinhais | | | PR | 9078841807 |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO (Kg)** | **PESO LÍQUIDO (Kg)** |
| 1 | Volumes | | 0 | 230,116 | 230,110 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD4124 | CLIPES PARA PAPEL BINDER 40MM - POTE C/ 24 UN - PRETO | 83051000 | 100 | 6102 | POT | 10,000 | 22,815 | 228,15 | 0,00 | 228,15 | 9,13 | 14,83 | 4,00 | 6,50 |
| BD2548 | CLIPES PARA PAPEL BINDER 25MM - POTE C/ 48 UN - PRETO | 83051000 | 100 | 6102 | POT | 10,000 | 17,237 | 172,37 | 0,00 | 172,37 | 6,89 | 11,20 | 4,00 | 6,50 |
| BD3299 | CLIPES PARA PAPEL BINDER 32MM - POTE C/ 24 UN - COLORIDO | 83051000 | 100 | 6102 | POT | 10,000 | 17,564 | 175,64 | 0,00 | 175,64 | 7,03 | 11,42 | 4,00 | 6,50 |
| BD1512 | CLIPES PARA PAPEL BINDER 15MM - CX C/ 12 UN - PRETO | 83051000 | 100 | 6102 | CX | 10,000 | 2,850 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 1,14 | 1,85 | 4,00 | 6,50 |
| BO0020 | BORRACHA 20 - CAIXA C/ 20UN | 40169200 | 100 | 6102 | CX | 10,000 | 11,147 | 111,47 | 0,00 | 111,47 | 4,46 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| GP1002 | GRAMPEADOR PLÁSTICO PARA 20FLS - BASE DE 10,5CM - PRETO | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 60,000 | 5,348 | 320,88 | 0,00 | 320,88 | 12,84 | 41,71 | 4,00 | 13,00 |
| GR5000 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - 5.000UN | 83052000 | 100 | 6102 | UN | 50,000 | 1,723 | 86,13 | 0,00 | 86,13 | 3,45 | 5,60 | 4,00 | 6,50 |
| FL0001 | MARCADOR DE PÁGINAS SETA 12X44MM - NEON - 5 CORES | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 900,000 | 1,507 | 1.356,30 | 0,00 | 1.356,30 | 54,25 | 132,24 | 4,00 | 9,75 |
| PF3000 | PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS - BASE DE 13,2CM | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 20,000 | 19,385 | 387,70 | 0,00 | 387,70 | 15,51 | 50,40 | 4,00 | 13,00 |
| PI4001 | PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 15 WATTS | 85167990 | 100 | 6102 | UN | 50,000 | 14,702 | 735,12 | 0,00 | 735,12 | 29,40 | 71,67 | 4,00 | 9,75 |
| BA3899 | BLOCO SMART NOTES 38X51MM-COLORIDO NEON - 100FLS - 4BLOCOS | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 300,000 | 3,200 | 959,85 | 0,00 | 959,85 | 38,39 | 93,59 | 4,00 | 9,75 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SR.CLIENTE CUIDADO COM GOLPES DE BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A BRW.\nEM CONFORMIDADE COM A LGPD, PODEREMOS USAR SEUS DADOS DOS PARA FINS DE COBRANCAS. \nCONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, DIVERGENCIAS DEVERA ESTAR DESCRITA NO CTe DA TRANSPORTADORA.\nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A PARTIR DE FEV.2024 OS ENVIOS DE BOLETOS SERAO FEITOS POR EMAIL.\nDUVIDAS PROCURE SEU REPRESENTANTE. Procedimento autorizado pelo Regime Especial n 3.235 2024.Condicao Pgto: 42, 56, 70, 84, 98, 112 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**

Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR
TEL: (41)3229-7727

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.206.708** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4125 0807 9333 7100 0175 5500 1000 2067 0810 9058 4529

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
141250288008669 30/08/2025 16:28:09

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA7671 | BLOCO SMART NOTES 76X76MM-AMARELO PASTEL - 100FLS - 1BLOCO | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 100,000 | 1,075 | 107,45 | 0,00 | 107,45 | 4,30 | 10,48 | 4,00 | 9,75 |
| PE5004 | CHAPA EMB. 1.5MM AZUL 40X48CM - PCTE C/ 10FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 8,890 | 177,80 | 0,00 | 177,80 | 7,11 | 11,56 | 4,00 | 6,50 |
| PE5006 | CHAPA EMB. 1.5MM AMARELO 40X48CM - PCTE C/ 10FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 8,890 | 177,80 | 0,00 | 177,80 | 7,11 | 11,56 | 4,00 | 6,50 |
| PE5012 | CHAPA EMB. 1.5MM VERMELHO ESCURO 40X48CM - PCTE C/ 10FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 8,890 | 177,80 | 0,00 | 177,80 | 7,11 | 11,56 | 4,00 | 6,50 |
| PE5016 | CHAPA EMB. 1.5MM VERDE FOLHA 40X48CM - PCTE C/ 10FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 8,890 | 177,80 | 0,00 | 177,80 | 7,11 | 11,56 | 4,00 | 6,50 |
| PE5001 | CHAPA EMB. 1.5MM BRANCA 40X48CM - PCTE C/ 10FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 8,890 | 177,80 | 0,00 | 177,80 | 7,11 | 11,56 | 4,00 | 6,50 |
| PE3504 | CHAPA EMB. GLITTER AZUL 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 12,495 | 249,90 | 0,00 | 249,90 | 10,00 | 16,24 | 4,00 | 6,50 |
| PE3501 | CHAPA EMB. GLITTER VERMELHO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 12,495 | 249,90 | 0,00 | 249,90 | 10,00 | 16,24 | 4,00 | 6,50 |
| PE3511 | CHAPA EMB. GLITTER VERDE 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 12,495 | 249,90 | 0,00 | 249,90 | 10,00 | 16,24 | 4,00 | 6,50 |
| PE3516 | CHAPA EMB. GLITTER AMARELO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 12,495 | 249,90 | 0,00 | 249,90 | 10,00 | 16,24 | 4,00 | 6,50 |
| CA0004 | CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM FLAT AZUL CORPO REDONDO - C/ 50UN | 96081000 | 100 | 6102 | CX | 100,000 | 22,944 | 2.294,40 | 0,00 | 2.294,40 | 91,78 | 458,88 | 4,00 | 20,00 |
| CA0005 | CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM FLAT PRETA CORPO REDONDO - C/ 50UN | 96081000 | 100 | 6102 | CX | 100,000 | 22,944 | 2.294,40 | 0,00 | 2.294,40 | 91,78 | 458,88 | 4,00 | 20,00 |
| AZ0101 | PASTA A-Z A4 - LOMBO LARGO - PRETA | 48203000 | 100 | 6102 | UN | 100,000 | 8,233 | 823,35 | 0,00 | 823,35 | 32,93 | 80,28 | 4,00 | 9,75 |
| FTT4810 | FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 48MMX100M - C/ 6 ROLOS | 39191010 | 100 | 6102 | TUB | 17,000 | 33,684 | 572,63 | 0,00 | 572,63 | 22,91 | 55,63 | 4,00 | 9,75 |
| BO0010 | BORRACHA PONTEIRA - POTE COM 46UN | 40169200 | 100 | 6102 | POT | 10,000 | 4,320 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 1,73 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
213926

Prefeitura Municipal
919
Fls
RUBRICA
Pato Branco - PR

Prefeitura Municipal
Fls nº 920
RUBRICA

| RECEBEMOS DE C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 20/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI - VALOR TOTAL: R$ 390,01 | | NF-e<br>Nº 000.229.945<br>SÉRIE 000 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI**<br>RUA BENEDITO LEITE, 1194 - MERCADINHO - CEP:65901-307 - IMPERATRIZ - MA<br>TEL: (99)3524-5601 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.229.945** fl. 1 /1<br>SÉRIE 000 | CHAVE DE ACESSO<br>2126 0211 0268 3100 0159 5500 0000 2299 4512 3643 6817<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 421260006566609 20/02/2026 12:03:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 123279470 | | 11.026.831/0001-59 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI | | | 22.525.037/0001-76 | 20/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA PIAUI, 588, 588 | NOVA IMPERATRIZ | | 65907-100 | 20/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | (99)3525-1433 | MA | 124974090 | 12:00:00 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 229945 | 390,01 | 0,00 | 390,01 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 20/03/2026 | 390,01 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 203,49 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 390,01 |

| 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 | 390,01 |

**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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | 9 | 11,096 | 11,012 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | TAMPA TRANSP 100ML TP2500 MINAPLAST | 39235000 | 020 | 5102 | UN | 7,000 | 6,030 | 42,21 | 0,00 | 22,02 | 5,06 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 9405 | POTE 100ML TRANSP MINAPLAST | 39239090 | 020 | 5102 | UN | 6,000 | 5,790 | 34,74 | 0,00 | 18,13 | 4,17 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 15401 | MARMITEX ISOPOR M-50 BR ULTRA DESCA | 39235000 | 020 | 5102 | UN | 2,000 | 17,600 | 35,20 | 0,00 | 18,37 | 4,23 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 15403 | TAMPA MARMITEX ISOPOR M50/60/65 BR | 39235000 | 020 | 5102 | UN | 2,000 | 15,930 | 31,86 | 0,00 | 16,62 | 3,82 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 56448 | GUARD BR 22X20CM MAX PEROLA | 48183000 | 020 | 5102 | UN | 200,000 | 1,230 | 246,00 | 0,00 | 128,35 | 29,52 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MOT.: 150 - DOMINGOS ORISALDO DE SOUSA MIRANDA CARGA: 47941//VEND.: Vendedor:21-NATALIA Fones: ///NUMTRANS: 2522888 - NUMPED: 21007727 - COND. PAGTO: 4221 - 28 DIAS - - FANTASIA: FORT CLEAN DISTRIB - COD.CLI: 2228//SEQ ENTREGA: 5 OBS://Fonte IBPT//B. C. ICMS Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5 do RICMS/MA | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 921
Porto Franco - MA

| RECEBEMOS DE TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 26/08/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - VALOR TOTAL: R$ 2.278,25 | | NF-e<br>Nº 000.282.183<br>SÉRIE 002 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

RUBRICA

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br>**TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA**<br>AVENIDA 02 N 02 QUADRA 55 LOTE 02, 00 - AREINHA -<br>CEP:65032-630 - SAO LUIS - MA<br>TEL: (98)3131-7777 | **DANFE**<br>**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.282.183** fl. 1 /2<br>SÉRIE 002 | CHAVE DE ACESSO<br>2125 0802 3214 9900 0164 5500 2000 2821 8311 0282 1836<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | 421250030709054 26/08/2025 09:00:27 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121601480 | | 02.321.499/0001-64 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | | | 22.525.037/0001-76 | 26/08/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA PIAUI . | NOVA IMPERATRIZ | | 65907-100 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | (99)2101-5750 | MA | 124974090 | |

**FATURA**

| | NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 282183 | 2.278,25 | 0,00 | 2.278,25 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 25/09/2025 | 1.139,13 | 002 | 25/10/2025 | 1.139,12 | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.188,56 | 273,37 | 0,00 | 0,00 | 496,49 | 2.278,25 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.278,25 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA | 0 - REMETENTE | | | | 02.321.499/0001-64 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| AVENIDA 02 N 02 QUADRA 55 LOTE 02 | SAO LUIS | | | MA | 121601480 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 | DIVERSOS | DIVERSOS | 18 | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6232 | POST-IT 75X75 AMARELO C/100FL MP2010 MASTERPRINT<br>NS: | 48201000 | 020 | 5102 | UN | 40,000 | 2,800 | 112,00 | 0,00 | 58,43 | 13,44 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 019 | POST-IT 37,5X50 4CORES NEON C/100 FL MP2001 MASTERPRINT<br>NS: | 48201000 | 020 | 5102 | UN | 24,000 | 5,500 | 132,00 | 0,00 | 68,86 | 15,84 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 435 | ARQUIVO MORTO FACIL AZUL POLIBRAS<br>NS: | 39231090 | 020 | 5102 | UN | 30,000 | 5,000 | 150,00 | 0,00 | 78,26 | 18,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1636 | COLA BASTAO 09G FRAMA<br>NS: | 35069190 | 020 | 5102 | UN | 30,000 | 1,150 | 34,50 | 0,00 | 18,00 | 4,14 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1700 | FITA ADESIVA PAPEL CREPE KRAFT SCK326 38X50 ADERE<br>NS: | 48114110 | 020 | 5102 | RL | 48,000 | 13,500 | 648,00 | 0,00 | 338,06 | 77,75 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 5204 | ENVELOPE SACO 1622KN 250 UND SCRITY<br>NS: | 48171000 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 50,000 | 50,00 | 0,00 | 26,09 | 6,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 703 | ENVELOPE SACO 2232KO 250 UND SCRITY<br>NS: | 48171000 | 020 | 5102 | CX | 1,000 | 97,500 | 97,50 | 0,00 | 50,87 | 11,70 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 6090 | ESPIRAL 07MM CRISTAL 100UND P/25FLS AFORPLASTIC<br>NS: | 39162000 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 11,700 | 11,70 | 0,00 | 6,10 | 1,40 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ART.8...,.6 -ANEXO 1.5 DO RICMS/03 DECRETO LEI 31.480/2016 Paragrafo 3o do Inciso 1o do Art. 81 do Reg.ICMS / | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA**

AVENIDA 02 N 02 QUADRA 55 LOTE 02, 00 - AREINHA -
CEP:65032-630 - SAO LUIS - MA
TEL: (98)3131-7777

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.282.183** fl. 2 /2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
2125 0802 3214 9900 0164 5500 2000 2821 8314 6282 1836

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250030709054 26/08/2025 09:00:27

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121601480 | | 02.321.499/0001-64 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226 | FITA ADESIVA PLASTICA TR 45X40 ADERE<br>NS: | 39191010 | 020 | 5102 | UN | 52,000 | 4,000 | 208,00 | 0,00 | 108,51 | 24,96 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 2953 | LAPIS DE COR 12 CORES RECICLADO FUTURO<br>NS: | 96091000 | 020 | 5102 | CX | 24,000 | 4,900 | 117,60 | 0,00 | 61,35 | 14,11 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1417 | LAPIS DE COR 12CORES MP711 MASTERPRINT<br>NS: | 96091000 | 020 | 5102 | UN | 39,000 | 4,900 | 191,10 | 0,00 | 99,70 | 22,93 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 159 | LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 100 FLS SIDGRAPH<br>NS: | 48201000 | 020 | 5102 | UN | 10,000 | 13,900 | 139,00 | 0,00 | 72,52 | 16,68 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 2740 | PAPEL ESPECIAL A4 VERGE BRANCO 180G PC/T50FLS MASTERPRINT<br>NS: | 48115129 | 020 | 5102 | PT | 5,000 | 14,500 | 72,50 | 0,00 | 37,82 | 8,70 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 214 | CLIPS 3/0 GALVANIZADO CX 50 UND BACCHI<br>NS: | 83059000 | 020 | 5102 | CX | 5,000 | 2,550 | 12,75 | 0,00 | 6,65 | 1,53 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 2259 | CLIPS 6/0 GALVANIZADO LL CX 50 UND BACCHI<br>NS: | 83059000 | 020 | 5102 | CX | 5,000 | 3,500 | 17,50 | 0,00 | 9,13 | 2,10 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 2555 | GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX 5000 UN BRW<br>NS: | 83052000 | 020 | 5102 | CX | 5,000 | 4,500 | 22,50 | 0,00 | 11,74 | 2,70 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3280 | GRAMPEADOR 25FLS METALICO 26/6 5727 PRETO GRANDE GENMES<br>NS: | 84729040 | 020 | 5102 | UN | 2,000 | 35,800 | 71,60 | 0,00 | 37,35 | 8,59 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 6305 | PAPEL KRAFT KLALINER 090G 66X96 250FLS<br>NS: | 48102990 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 190,000 | 190,00 | 0,00 | 99,12 | 22,80 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
922
Fls
RUBRICA
Pio France - MA

Prefeitura Municipal
Fls nº 923
RUBRICA
Porto Franco - MA

| RECEBEMOS DE PAPELARIA EXECUTIVO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 17/09/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI - VALOR TOTAL: R$ 3.241,10 | | NF-e<br>**Nº 000.075.079**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE | **DANFE** | |
|---|---|---|
| **PAPELARIA EXECUTIVO LTDA**<br>AV.DORGIVAL P. DE SOUSA, 853 - CENTRO - CEP:65903-270<br>IMPERATRIZ - MA<br>TEL: (99)3524-8312 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.075.079** fl. 1 /2<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2125 0923 4396 2300 0160 5500 1000 0750 7910 0002 9281<br>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 | 421250033823690 17/09/2025 15:09:07 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121033244 | | 23.439.623/0001-60 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI | | | 22.525.037/0001-76 | 17/09/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA PIAUI, 588 | NOVA IMPERATRIZ | | 65907-100 | 17/09/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | (99)99165-2658 | MA | 124974090 | 15:09:00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.241,10 |

| 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 | 3.241,10 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RETIRADO NA LOJA | 1 - DESTINATARIO | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 687 | | | | 3,960 | 3,960 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3329 | ACRILPEN 507 VERM.FOGO ACRILEX | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 8,000 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 897 | BIG GIZAO CERA TRIANG.C/12 ACRILEX | 96099000 | 0400 | 5102 | CX | 20,000 | 8,000 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | BORRACHA PONTEIRA MERCUR UND. | 40169200 | 0400 | 5102 | UN | 50,000 | 0,400 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5800 | CANETA HIDROG.C/12 OCEAN 845701 MAPED | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 20,000 | 18,000 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | COLA BRANCA 90G.KOALA | 35061090 | 0400 | 5102 | FC | 12,000 | 2,800 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | COLA BRANCA CASCOREZ EXTRA 500G | 35061090 | 0400 | 5102 | FC | 2,000 | 22,000 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1378 | COLA GLITER 23G.6 CORES ACRILEX | 35069190 | 0400 | 5102 | CX | 2,000 | 20,000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9184 | COLA ISOPOR 900G.RADEX | 35061090 | 0400 | 5102 | FC | 2,000 | 54,000 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1428 | COLA QUENTE GROSSA (31PT) GATTE | 35061090 | 0400 | 5102 | UN | 155,000 | 2,300 | 356,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | FITA CREPE 48X50 BCA.423 ADERE | 48114110 | 0400 | 5102 | RL | 5,000 | 13,000 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0709 | FITA DUPLA FACE 12X30 KORETECH | 48114110 | 0400 | 5102 | UN | 6,000 | 5,000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | LAMINA ESTILETE C/10 ESTREITA MP453% | 82119400 | 0400 | 5102 | JG | 100,000 | 2,000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4740 | LAPIS COR 12+2 MULTICOLOR | 96091000 | 0400 | 5102 | EST | 20,000 | 10,000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9682 | MARCA TEXTO AMA.MP612 MASTERPRINT% | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 12,000 | 1,500 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4944 | MASSA MODELAR SOFT C/12 ACRILEX | 34070010 | 0400 | 5102 | CX | 50,000 | 6,000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9777 | PAPEL A-4 180G.50F.VERGE BCO. MASTERPRINT | 48025810 | 0400 | 5102 | UN | 2,000 | 14,000 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9110 | PAPEL CARTAO PRETO | 48102990 | 0400 | 5102 | FL | 20,000 | 2,000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5715 | PAPEL CARTAO ROXO | 48102990 | 0400 | 5102 | FL | 20,000 | 2,000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5608 | PAPEL CARTAO VERMELHO | 48102990 | 0400 | 5102 | FL | 20,000 | 2,000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7014 | PLACA EVA GLITTER AZUL CELESTE | 39211900 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 5,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7120 | PLACA EVA GLITTER BRANCO 9813 | 39211900 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 5,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7021 | PLACA EVA GLITTER NEON AMARELO 9825 | 39211900 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 5,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9036 | PLACA EVA GLITTER NEON ROSA | 39211900 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 5,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10672 | PLACA EVA GLITTER NEON ROXO | 39211900 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 5,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

Prefeitura Municipal
924
Fls.
RUBRICA
Franco - MA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAPELARIA EXECUTIVO LTDA**

AV.DORGIVAL P. DE SOUSA, 853 - CENTRO - CEP:65903-270
IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-8312

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.075.079** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0923 4396 2300 0160 5500 1000 0750 7910 0002 9281

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 - DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250033823690 17/09/2025 15:09:07

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121033244 | | 23.439.623/0001-60 |

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7851 | PLACA EVA GLITTER PRATA 9810 | 39211900 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 5,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7020 | PLACA EVA GLITTER VERDE GRAMA 9815 | 39211900 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 5,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6652 | PLACA EVA GLITTER VERMELHO 9808 | 39211900 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 5,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8327 | PORTA CANETA TRIPLO 3031 AZ.CLARO DELLO | 39261000 | 0400 | 5102 | UN | 4,000 | 15,000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8328 | PORTA CANETA TRIPLO 3031 CRISTAL DELLO | 39261000 | 0400 | 5102 | UN | 2,000 | 15,000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8742 | PORTA CANETA TRIPLO 3031 ROSA DELLO | 39261000 | 0400 | 5102 | UN | 4,000 | 15,000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11775 | REGUA 30CM CRISTAL 3101 POTENCIA DELO | 39261000 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 3,000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | TINTA PINCEL TR37 AZ.PILOT | 32159000 | 0400 | 5102 | FC | 12,000 | 13,000 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | TINTA PINCEL TR37 PTO.PILOT | 32159000 | 0400 | 5102 | FC | 12,000 | 13,000 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5414 | TINTA PINCEL TR37 VERM.PILOT | 32159000 | 0400 | 5102 | FC | 12,000 | 13,000 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | TINTA TECIDO 37ML 512 VD.VERONESE ACRILE | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 5,400 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | TINTA TECIDO 37ML.501 AZ.TURQUESA ACRILE | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 5,000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | TINTA TECIDO 37ML.503 AZ.CELESTE ACRILEX | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 5,000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11246 | TINTA TECIDO 37ML.504 AM.LIMAO ACRILEX | 32131000 | 0400 | 5102 | FC | 1,000 | 5,000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | TINTA TECIDO 37ML.507 V.FOGO ACRILEX | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 5,000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | TINTA TECIDO 37ML.511 VD.BANDEIR ACRILEX | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 5,000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1426 | TINTA TECIDO 37ML.517 LARANJA ACRILEX | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 5,400 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1446 | TINTA TECIDO 37ML.519 BCO.ACRILEX | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 5,400 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 941 | TINTA TECIDO 37ML.520 PTO.ACRILEX | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 5,400 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11247 | TINTA TECIDO 37ML.528 LILAS ACRILEX | 32131000 | 0400 | 5102 | FC | 1,000 | 5,000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2937 | TINTA TECIDO 37ML.537 ROSA ACRILEX | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 5,000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11249 | TINTA TECIDO 37ML.565 VINHO ACRILEX | 32131000 | 0400 | 5102 | FC | 1,000 | 5,400 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7885 | PAPEL CARTAO ROSA | 48102990 | 0400 | 5102 | FL | 20,000 | 2,000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 925
RUBRICA

| RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 06/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 12.681,00 | | NF-e<br>Nº 000.221.413<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br>**BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**<br>Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR<br>TEL: (41)3229-7727 | **DANFE**<br>**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.221.413** fl. 1 /3<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>4126 0207 9333 7100 0175 5500 1000 2214 1319 3328 9019<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141260051440476 09/02/2026 08:34:43 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | | 22.525.037/0001-76 | 06/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| Rua Piaui, 588 | Nova Imperatriz | | 65907-100 | 09/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Imperatriz | (55)99917-1495 | MA | 124974090 | 08:34:30 |

**FATURA**

| | NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 221413 | 12.681,00 | 0,00 | 12.681,00 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 20/03/2026 | 3.286,39 | 002 | 06/04/2026 | 2.348,65 | 003 | 17/04/2026 | 2.348,65 | 004 | 04/05/2026 | 2.348,65 |
| 005 | 15/05/2026 | 2.348,66 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.743,26 | 477,79 | 0,00 | 0,00 | 2.457,64 | 11.743,26 |
| **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 | 937,74 | 12.681,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TERMACO TERM.MARIT.DE CONTAINERS E SERV.ACESS.LTD | 0 - REMETENTE | | | | 11.552.312/0007-10 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| AVENIDA JULIA GAIOLLI 740 CONDOMINIO GLP GALPAO 06 AGUA CHA | Guarulhos | | | SP | 336686100114 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Volumes | | 0 | 363,565 | 342,830 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE9515 | CHAPA EMB. ATOALHADA MARROM 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40061100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| PE9508 | CHAPA EMB. ATOALHADA VERDE ESCURO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40061100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| PE9510 | CHAPA EMB. ATOALHADA AZUL ESCURO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40061100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| PE9507 | CHAPA EMB. ATOALHADA AMARELO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40061100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| PE9501 | CHAPA EMB. ATOALHADA VERMELHO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40061100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| GZ1221 | GIZ DE CERA LONGO 12 CORES BÁSICAS - CX C/ 12 CORES | 96099000 | 100 | 6102 | CX | 118,000 | 4,118 | 485,97 | 0,00 | 485,97 | 19,44 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| GP4000 | GRAMPEADOR DE METAL PARA 100FLS - BASE DE 28,2CM | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 25,000 | 46,740 | 1.168,50 | 0,00 | 1.168,50 | 46,74 | 151,91 | 4,00 | 13,00 |
| AB0650 | ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN | 83059000 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 2,700 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 0,54 | 0,88 | 4,00 | 6,50 |
| AP2007 | APONTADOR DUPLO PLÁSTICO OVAL C/ DEPÃ"SITO - ESTAMPADO - DISPLAY C/ 12UN | 82141000 | 100 | 6102 | CX | 10,000 | 28,182 | 281,82 | 0,00 | 281,82 | 11,27 | 18,32 | 4,00 | 6,50 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SR.CLIENTE CUIDADO COM GOLPES DE BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A BRW.\nEM CONFORMIDADE COM A LGPD, PODEREMOS USAR SEUS DADOS DOS PARA FINS DE COBRANCAS. \nCONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, DIVERGENCIAS DEVERA ESTAR DESCRITA NO CTe DA TRANSPORTADORA.\nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.A PARTIR DE FEV.2024 OS ENVIOS DE BOLETOS SERAO FEITOS POR EMAIL.\nDUVIDAS PROCURE SEU REPRESENTANTE. Procedimento autorizado pelo Regime Especial n 3.235 2024.Condicao Pgto: 42, 56, 70, 84, 98 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 926
RUBRICA
Dr. Franco - MA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**

Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR
TEL: (41)3229-7727

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.221.413** fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4126 0207 9333 7100 0175 5500 1000 2214 1319 3828 9019

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
141260051440476 09/02/2026 08:34:43

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ0201 | PASTA A-Z OFICIO - LOMBO LARGO - PRETA | 48203000 | 100 | 6102 | UN | 30,000 | 8,074 | 242,22 | 0,00 | 242,22 | 9,69 | 23,62 | 4,00 | 9,75 |
| BA3801 | BLOCO SMART NOTES 38X51MM- AMARELO PASTEL - 100FLS - 4BLOCOS | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 10,000 | 1,940 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 0,78 | 1,89 | 4,00 | 9,75 |
| BA7501 | BLOCO SMART NOTES 76X102MM - AMARELO PASTEL - 100FLS - 1BLOCO | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 50,000 | 2,677 | 133,84 | 0,00 | 133,84 | 5,35 | 13,05 | 4,00 | 9,75 |
| BA7671 | BLOCO SMART NOTES 76X76MM- AMARELO PASTEL - 100FLS - 1BLOCO | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 60,000 | 1,085 | 65,10 | 0,00 | 65,10 | 2,60 | 6,35 | 4,00 | 9,75 |
| BO0060 | BORRACHA 60 - CAIXA C/ 60UN | 40169200 | 100 | 6102 | CX | 2,000 | 10,510 | 21,02 | 0,00 | 21,02 | 0,84 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| CA2201 | MARCA TEXTO DASHLIGHT- NEON AMARELO - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 25,000 | 5,134 | 128,35 | 0,00 | 128,35 | 5,13 | 16,69 | 4,00 | 13,00 |
| CA6201 | MARCADOR QUADRO BRANCO DASHLIGHT RECARREGÂVEL - AZUL - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 2,000 | 11,390 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,91 | 2,96 | 4,00 | 13,00 |
| CA6202 | MARCADOR QUADRO BRANCO DASHLIGHT RECARREGÂVEL - PRETO - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 2,000 | 11,390 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,91 | 2,96 | 4,00 | 13,00 |
| CA6203 | MARCADOR QUADRO BRANCO DASHLIGHT RECARREGÂVEL - VERMELHO CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 2,000 | 11,390 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,91 | 2,96 | 4,00 | 13,00 |
| CB0202 | ALMOFADA PARA CARIMBO N2- PRETA | 96122000 | 000 | 6102 | UN | 30,000 | 3,427 | 102,82 | 0,00 | 102,82 | 7,20 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| CB1002 | TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA - CX C/ 3 UN | 32159000 | 000 | 6102 | CX | 10,000 | 9,101 | 91,01 | 0,00 | 91,01 | 6,37 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| CC3000 | CALCULADORA GRANDE 12 DÃGITOS DE MESA - PRETA | 84701000 | 100 | 6102 | UN | 15,000 | 10,737 | 161,06 | 0,00 | 161,06 | 6,44 | 15,70 | 4,00 | 9,75 |
| CF1009 | CORRETIVO EM FITA - PET - 5MM X 5M - DISPLAY C/ 12 UN | 38249989 | 100 | 6102 | CX | 1,000 | 37,070 | 37,07 | 0,00 | 37,07 | 1,48 | 2,41 | 4,00 | 6,50 |
| CL5040 | CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN | 83059000 | 100 | 6102 | CX | 30,000 | 2,074 | 62,21 | 0,00 | 62,21 | 2,49 | 4,04 | 4,00 | 6,50 |
| CL5060 | CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN | 83059000 | 100 | 6102 | CX | 15,000 | 2,225 | 33,37 | 0,00 | 33,37 | 1,33 | 2,17 | 4,00 | 6,50 |
| CO1209 | COLA EM BASTÃƒO 09GR - 12UN | 35061090 | 100 | 6102 | UN | 1,000 | 6,310 | 6,31 | 0,00 | 6,31 | 0,25 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| CO4590 | COLA BRANCA LÃQUIDA - 90G - 12 UNIDADES | 35061090 | 100 | 6102 | CX | 7,000 | 23,820 | 166,74 | 0,00 | 166,74 | 6,67 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| DFF1230 | FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - 12MMX30M - C/ 12 - ROLOS | 39191090 | 100 | 6102 | TUB | 4,000 | 48,230 | 192,92 | 0,00 | 192,92 | 7,72 | 18,81 | 4,00 | 9,75 |
| FTT4850 | FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 48MMX50M - C/ 6 ROLOS | 39191010 | 100 | 6102 | TUB | 110,000 | 15,632 | 1.719,52 | 0,00 | 1.719,52 | 68,78 | 257,93 | 4,00 | 15,00 |
| GP1000 | GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 11,5CM - PRETO | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 10,000 | 4,541 | 45,41 | 0,00 | 45,41 | 1,82 | 5,90 | 4,00 | 13,00 |
| GR5000 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - 5.000UN | 83052000 | 100 | 6102 | UN | 50,000 | 1,795 | 89,76 | 0,00 | 89,76 | 3,59 | 5,83 | 4,00 | 6,50 |
| LP1204 | LÃPIS DE RESINA PLÃSTICA RECICLADA 12 CORES - SEXTAVADO | 96091000 | 100 | 6102 | UN | 240,000 | 2,430 | 583,20 | 0,00 | 583,20 | 23,33 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| LP1441 | LAPIS HB PRETO DE RESINA PLÃSTICA REDONDO - CAIXA C/ 144UN | 96091000 | 100 | 6102 | CX | 12,000 | 31,908 | 382,90 | 0,00 | 382,90 | 15,32 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| MM0660 | MASSA DE MODELAR 6 CORES C/ 90G | 34070010 | 100 | 6102 | UN | 150,000 | 2,144 | 321,63 | 0,00 | 321,63 | 12,87 | 20,91 | 4,00 | 6,50 |
| PF2000 | PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS - BASE DE 11CM | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 14,242 | 71,21 | 0,00 | 71,21 | 2,85 | 9,26 | 4,00 | 13,00 |
| PF3000 | PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS - BASE DE 13,2CM | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 10,000 | 19,965 | 199,65 | 0,00 | 199,65 | 7,99 | 25,95 | 4,00 | 13,00 |
| PI4001 | PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 15 WATTS | 85167990 | 100 | 6102 | UN | 25,000 | 12,792 | 319,80 | 0,00 | 319,80 | 12,79 | 31,18 | 4,00 | 9,75 |
| PL1001 | PASTA L A4 - PCTE C/ 10FLS | 42021210 | 100 | 6102 | UN | 10,000 | 3,026 | 30,26 | 0,00 | 30,26 | 1,21 | 1,97 | 4,00 | 6,50 |
| PP0100 | PAPEL FOTOGRÃFICO ADESIVO GLOSSY - BRILHANTE 115GR - PCTE C/ 50FLS | 48114990 | 100 | 6102 | PCT | 80,000 | 16,731 | 1.338,48 | 0,00 | 1.338,48 | 53,54 | 43,50 | 4,00 | 3,25 |
| PV0100 | PERCEVEJO LATONADO - CAIXA C/ 100UN | 73170010 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 1,888 | 9,44 | 0,00 | 9,44 | 0,38 | 0,61 | 4,00 | 6,50 |
| TE1360 | TESOURA DE AÃ‡O C/ RÃ‰GUA 13CM PRETA - CX C/ 60UN | 82130000 | 100 | 6102 | CX | 3,000 | 60,667 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 7,28 | 14,20 | 4,00 | 7,80 |
| TE2101 | TESOURA DE AÃ‡O INOX 21CM - BLISTER C/ 1UN | 82130000 | 100 | 6102 | UN | 30,000 | 3,130 | 93,89 | 0,00 | 93,89 | 3,76 | 7,32 | 4,00 | 7,80 |
| TE2502 | TESOURA DE AÃ‡O INOX 24,5CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN | 82130000 | 100 | 6102 | CX | 30,000 | 6,102 | 183,06 | 0,00 | 183,06 | 7,32 | 14,28 | 4,00 | 7,80 |
| UD1212 | MOLHA DEDOS BRW 12G CAIXA C/12UN | 34011900 | 000 | 6102 | UN | 3,000 | 24,817 | 74,45 | 0,00 | 74,45 | 5,21 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| CA5011 | MARCADOR CD, DVD E RETROPROJETOR PONTA DUPLA PRETO - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 25,000 | 17,906 | 447,66 | 0,00 | 447,66 | 17,91 | 58,20 | 4,00 | 13,00 |
| PE4512 | CHAPA EMB. GLITTER PRATA 40X60CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 4,000 | 14,988 | 59,95 | 0,00 | 59,95 | 2,40 | 3,90 | 4,00 | 6,50 |
| PE4504 | CHAPA EMB. GLITTER AZUL 40X60CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 5,000 | 14,988 | 74,94 | 0,00 | 74,94 | 3,00 | 4,87 | 4,00 | 6,50 |
| GP6001 | GRAMPEADOR PISTOLA MANUAL - METAL - PRETO | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 53,686 | 268,43 | 0,00 | 268,43 | 10,74 | 34,90 | 4,00 | 13,00 |
| TG1512 | TINTA GUACHE 15ML - 12 CORES BÁSICAS - CX C/ 12UN | 32131000 | 100 | 6102 | CX | 110,000 | 7,533 | 828,64 | 0,00 | 828,64 | 33,15 | 53,86 | 4,00 | 6,50 |
| GZ1215 | GIZ DE CERA CURTO 15 CORES (10X55MM) | 96099000 | 100 | 6102 | CX | 10,000 | 3,841 | 38,41 | 0,00 | 38,41 | 1,54 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| GR1068 | GRAMPO GALVANIZADO 106/8 - 3.000UN | 83052000 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 9,230 | 46,15 | 0,00 | 46,15 | 1,85 | 3,00 | 4,00 | 6,50 |

Fls nº 927

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**<br>Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR<br>TEL: (41)3229-7727 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.221.413** fl. 3 /3<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>4126 0207 9333 7100 0175 5500 1000 2214 1319 3308 6019<br>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 | 141260051440476 09/02/2026 08:34:43 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**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 | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

228290\nValor CBS R$ = 92.03\nValor IBS UF R$ = 10.25

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

Imperatriz-MA, 24 de março de 2026.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA**
**REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 072/2025-SMA**
**DATA ABERTURA: 18 de março de 2026 às 09:00h (nove horas)**

**PROPONENTE:**
**RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**INSC. ESTADUAL: 12.673950-1**
**ENDEREÇO: RUA SANTO AGATÃO Nº 22 BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS**
**CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA CEP.: 65.911-648**
**TELEFONE: (99) 99175-7925**
**E-MAIL: comasaccs@gmail.com**

**REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:**
**NOME: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**
**CPF: 905.530.551-00**
**RG: 1.229.657**
**NACIONALIDADE: BRASILEIRO**
**ESTADO CIVIL: CASADO**
**PROFISSÃO: EMPRESÁRIO**

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

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro: Jardim Das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ n.º 12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade de nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551- 00, vem, respeitosamente, apresentar PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS para comprovação dos lances ofertados.

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E COMPROVAÇÃO DE PREÇOS**

| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS | | | | | | | PIS / COFINS | CSLL / IRPJ | ICMS | FRETE | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO ARREMATADO | VALOR TOTAL ARREMATADO | PREÇO DE CUSTO | 3,65% | 2,28% | 23,00% | 1% | 1% | COMPRA + IMPOSTOS + DEMAIS CUSTOS E DESPESAS (VALOR UNITÁRIO) | COMPRA + IMPOSTOS + DEMAIS CUSTOS E DESPESAS (VALOR TOTAL) | LUCRO UNITÁRIO POR ITEM R$ | LUCRO (%) | LUCRO TOTAL POR ITEM R$ |
| 7 | BALÃO PACOTE COM 50 UNIDADES, CORES DIVERSAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | 1500 | R$ 5,99 | R$ 8.985,00 | R$ 3,70 | R$ 0,18 | R$ 0,11 | R$ 0,85 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 4,94 | R$ 7.414,47 | R$ 1,05 | 17,48% | R$ 1.575,00 |
| 8 | BASTÃO DE COLA QUENTE FINA, PCT DE 1KG COM NO MÍNIMO 74 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | 120 | R$ 29,93 | R$ 3.591,60 | R$ 18,50 | R$ 0,90 | R$ 0,56 | R$ 4,26 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 24,71 | R$ 2.965,79 | R$ 5,22 | 17,42% | R$ 626,40 |
| 9 | BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO PCT DE 1 KG COM NO MÍNIMO 34 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | 120 | R$ 30,94 | R$ 3.712,80 | R$ 13,60 | R$ 0,66 | R$ 0,41 | R$ 3,13 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 18,17 | R$ 2.180,25 | R$ 12,77 | 41,28% | R$ 1.532,40 |
| 13 | BORRACHA TIPO PONTEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | 310 | R$ 9,99 | R$ 3.096,90 | R$ 8,00 | R$ 0,39 | R$ 0,24 | R$ 1,84 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 10,69 | R$ 3.313,13 | -R$ 0,70 | -6,98% | -R$ 217,00 |

OK OK OK OK

Prefeitura Municipal Porto Franco - MA
Fls nº 928
RUBRICA

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-645
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CADERNO CAPA DURA TIPO BROCHURA CONTENDO 96 FOLHAS 200MMX275MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | R$ 4,99 | R$ 998,00 | R$ 2,90 | R$ 0,14 | R$ 0,09 | R$ 0,67 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 3,87 | R$ 774,85 | R$ 1,12 | 22,36% | R$ 224,00 |
| 17 | CALCULADORA 12 DÍGITOS COM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO ALIMENTAÇÃO SOLAR OU BATERIA, 120W, TAM: MÉDIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 70 | R$ 12,98 | R$ 908,60 | R$ 9,80 | R$ 0,48 | R$ 0,30 | R$ 2,25 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 13,09 | R$ 916,45 | -R$ 0,11 | -0,86% | -R$ 7,70 |
| 27 | CLIPS NIQUELADOS 4/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 450 | R$ 2,66 | R$ 1.197,00 | R$ 1,90 | R$ 0,09 | R$ 0,06 | R$ 0,44 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 2,54 | R$ 1.142,23 | R$ 0,12 | 4,58% | R$ 54,00 |
| 28 | CLIPS NIQUELADOS 6/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 350 | R$ 2,93 | R$ 1.025,50 | R$ 2,20 | R$ 0,11 | R$ 0,07 | R$ 0,51 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 2,94 | R$ 1.028,67 | -R$ 0,01 | -0,31% | -R$ 3,50 |
| 29 | CLIPS NIQUELADOS 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 600 | R$ 2,49 | R$ 1.494,00 | R$ 2,40 | R$ 0,12 | R$ 0,07 | R$ 0,55 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 3,21 | R$ 1.923,75 | -R$ 0,72 | -28,77% | -R$ 432,00 |
| 30 | COLA BRANCA ESCOLAR 90 G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 500 | R$ 1,70 | R$ 850,00 | R$ 1,50 | R$ 0,07 | R$ 0,05 | R$ 0,35 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 2,00 | R$ 1.001,96 | -R$ 0,30 | -17,88% | -R$ 150,00 |
| 32 | COLA COLORIDA CAIXA COM 06 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 100 | R$ 8,37 | R$ 837,00 | R$ 2,80 | R$ 0,14 | R$ 0,09 | R$ 0,64 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 3,74 | R$ 374,06 | R$ 4,63 | 55,31% | R$ 463,00 |
| 33 | COLA ESCOLAR PARA ISOPOR 40G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 400 | R$ 3,78 | R$ 1.512,00 | R$ 1,84 | R$ 0,09 | R$ 0,06 | R$ 0,42 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 2,46 | R$ 983,25 | R$ 1,32 | 34,97% | R$ 528,00 |
| 35 | COLCHETE PARA PAPEL N 10, CAIXA COM 72UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 50 | R$ 10,99 | R$ 549,50 | R$ 6,00 | R$ 0,29 | R$ 0,18 | R$ 1,38 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 8,02 | R$ 400,78 | R$ 2,97 | 27,06% | R$ 148,50 |
| 36 | COLHER DESC. TRANPARENTE P/ REFEIÇÃO, PCT COM 50UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | 750 | R$ 3,08 | R$ 2.310,00 | R$ 1,87 | R$ 0,10 | R$ 0,06 | R$ 0,45 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 2,63 | R$ 1.973,85 | R$ 0,45 | 14,55% | R$ 337,50 |
| 38 | COPO DESC. 180ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | 1300 | R$ 3,21 | R$ 4.173,00 | R$ 1,92 | R$ 0,09 | R$ 0,06 | R$ 0,44 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 2,57 | R$ 3.334,51 | R$ 0,64 | 20,09% | R$ 832,00 |
| 39 | COPO DESC. 300 ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | 800 | R$ 6,49 | R$ 5.192,00 | R$ 2,08 | R$ 0,10 | R$ 0,06 | R$ 0,48 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 2,78 | R$ 2.223,00 | R$ 3,71 | 57,18% | R$ 2.968,00 |
| 40 | COPO DESC. 50 ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | 1300 | R$ 1,81 | R$ 2.353,00 | R$ 1,00 | R$ 0,05 | R$ 0,03 | R$ 0,23 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 1,34 | R$ 1.736,72 | R$ 0,47 | 26,19% | R$ 611,00 |
| 45 | ENVELOPE 22X32, OURO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 500 | R$ 0,34 | R$ 170,00 | R$ 0,21 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,28 | R$ 140,27 | R$ 0,06 | 17,49% | R$ 30,00 |
| 47 | ENVELOPE A4 BRANCO, 240MM X 340MM, CX. C/100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 160 | R$ 35,00 | R$ 5.600,00 | R$ 22,00 | R$ 1,07 | R$ 0,67 | R$ 5,06 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 29,39 | R$ 4.702,51 | R$ 5,61 | 16,03% | R$ 897,60 |
| 48 | ENVELOPE A4 OURO, 240MM X 340MM, CX. C/100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 640 | R$ 35,00 | R$ 22.400,00 | R$ 22,00 | R$ 1,07 | R$ 0,67 | R$ 5,06 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 29,39 | R$ 18.810,04 | R$ 5,61 | 16,03% | R$ 3.590,40 |
| 65 | GIZ DE CERA FINO CAIXA PEQUENA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 500 | R$ 3,43 | R$ 1.715,00 | R$ 2,20 | R$ 0,11 | R$ 0,07 | R$ 0,51 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 2,94 | R$ 1.469,53 | R$ 0,49 | 14,31% | R$ 245,00 |
| 66 | GIZ DE CERA GROSSO CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 300 | R$ 5,25 | R$ 1.575,00 | R$ 2,35 | R$ 0,11 | R$ 0,07 | R$ 0,54 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 3,14 | R$ 941,84 | R$ 2,11 | 40,20% | R$ 633,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 9120
RUBRICA
Estado do Maranhão

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-645
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | LÁPIS PRETO, N2, CORPO SEXTAVADO DE MADEIRA, ENVERNIZADO E APONTADO, DUREZA CARGA HB, MATERIAL. CAIXA COM 144 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 260 | R$ 35,99 | R$ 9.357,40 | R$ 28,00 | R$ 1,37 | R$ 0,85 | R$ 6,44 | R$ 0,37 | R$ 0,37 | R$ 37,41 | R$ 9.725,64 | -R$ 1,42 | -3,94% | -R$ 369,20 |
| 78 | LIVRO ATA, COM 50 FOLHAS, NUMERADAS DE 1 A 50, COM CAPA E CONTRA-CAPA EM CARTAO RIGIDO REVESTIDO EM PERCALUX PRETO, FORMATO APROXIMADO DE 22X32,5CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | R$ 8,07 | R$ 1.614,00 | R$ 7,00 | R$ 0,34 | R$ 0,21 | R$ 1,61 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 9,35 | R$ 1.870,32 | -R$ 1,28 | -15,88% | -R$ 256,00 |
| 81 | LIVRO PROTOCOLO COM 52 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 50 | R$ 9,99 | R$ 499,50 | R$ 6,30 | R$ 0,31 | R$ 0,19 | R$ 1,45 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 8,42 | R$ 420,82 | R$ 1,57 | 15,75% | R$ 78,50 |
| 82 | MARCA TEXTO CORES VARIADAS, CAIXA C/12. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 100 | R$ 6,66 | R$ 666,00 | R$ - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ - | R$ - | 0,00% | R$ - |
| 83 | MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO 200 FLS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | R$ 11,99 | R$ 2.398,00 | R$ 8,50 | R$ 0,41 | R$ 0,26 | R$ 1,96 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 11,36 | R$ 2.271,10 | R$ 0,83 | 5,29% | R$ 126,00 |
| 110 | PASTA ABA ELASTICA, POLIPROPILENO, OFICIO 332mm x 232mm. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 500 | R$ 1,90 | R$ 950,00 | R$ 1,60 | R$ 0,08 | R$ 0,05 | R$ 0,37 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 2,14 | R$ 1.068,75 | -R$ 0,24 | -12,50% | -R$ 120,00 |
| 116 | PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRAMPO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 700 | R$ 1,89 | R$ 1.323,00 | R$ 1,80 | R$ 0,09 | R$ 0,05 | R$ 0,41 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 2,40 | R$ 1.683,28 | -R$ 0,51 | -27,23% | -R$ 357,00 |
| 131 | PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO GROSSO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 120 | R$ 24,99 | R$ 2.998,80 | R$ 10,00 | R$ 0,49 | R$ 0,30 | R$ 2,30 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 13,36 | R$ 1.603,13 | R$ 11,63 | 46,54% | R$ 1.395,60 |
| 132 | PLACA DE ISOPOR 20MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 350 | R$ 11,82 | R$ 4.137,00 | R$ 2,00 | R$ 0,10 | R$ 0,06 | R$ 0,46 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 2,67 | R$ 935,16 | R$ 9,15 | 77,40% | R$ 3.202,50 |
| 135 | POST-IT BLOCO DE PAPEL COM ADESIVO, 100 FOLHAS, MEDIDAS: 76x102MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | BLOCO | 400 | R$ 3,46 | R$ 1.384,00 | R$ 2,20 | R$ 0,11 | R$ 0,07 | R$ 0,51 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 2,94 | R$ 1.175,63 | R$ 0,52 | 15,06% | R$ 208,00 |
| | | | | | R$ 99.573,60 | | | | | | | | R$ 80.505,75 | | | R$ 18.394,00 |

**Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus.** Propomos executar o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações.

*Em relação aos itens com lucro negativo, trata-se de uma estratégia da empresa. O TCU já se manifestou sobre o assunto, apresentando exemplos de estratégias comerciais que podem motivar o licitante a reduzir ou mesmo a retirar por completo a sua margem de lucro na proposta de preços, a exemplo de interesses próprios da empresa em: quebrar barreiras impostas pelos concorrentes no mercado; incrementar o seu portfólio; formar um novo fluxo de caixa advindo do contrato e que pode contribuir com outros tipos de ganho.*

Regime Tributário: Lucro Presumido

Impostos Estaduais: ICMS 23%

Impostos Federais: PIS (0,65%); COFINS (3,00%); IRPJ (1,20%); e CSLL (1,08%).

Custos Indiretos: Frete (2%)

Notas Fiscais para Compravação dos Custos: NF-e Nº 000.004.513; NF-e Nº 000.004.514; NF-e Nº 000.004.515; Nº 2257; NF-e Nº 1620876

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal
Fls nº 9130
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços
Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ n.º 12.088.738/0001-31
Rheyder Marlon Ferreira de Castro
RG 1.229.657
CPF 905.530.551-00
Sócio/Administrador

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131
Dados: 2026.03.25 11:20:09 -03'00'



Prefeitura Municipal
Fls nº 131
RUBRICA
Porto Franco - MA

Prefeitura Municipal
Fls nº 932
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

Imperatriz/MA, 19 de março de 2026.

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 072/2025-SMA
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026
DATA ABERTURA: 18 de março de 2026 às 09:00h (nove horas)

**PROPONENTE:**

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
INSC. ESTADUAL: 12.673950-1
ENDEREÇO: RUA SANTO AGATÃO Nº 22 BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS
CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA CEP.: 65.911-648
TELEFONE: (99) 99175-7925
E-MAIL: comasaccs@gmail.com

**INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS:**

Banco: INTER
Agência: 0001
Conta Corrente: 36626786-8

**REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:**

NOME: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00
RG: 1.229.657
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
ESTADO CIVIL: CASADO
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO

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

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro Jardim das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ n.º 12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade de nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551- 00, apresenta sua proposta de preços adequada para o (s) Item (ns) abaixo detalhado (s).

**PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MARCA/MODELO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BALÃO PACOTE COM 50 UNIDADES, CORES DIVERSAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | JOY | 1500 | R$ 5,99 | R$ 8.985,00 |
| 8 | BASTÃO DE COLA QUENTE FINA. PCT DE 1KG COM NO MÍNIMO 74 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | ARTEPUNTO | 120 | R$ 29,93 | R$ 3.591,60 |
| 9 | BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO PCT DE 1 KG COM NO MÍNIMO 34 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | ARTEPUNTO | 120 | R$ 30,94 | R$ 3.712,80 |
| 13 | BORRACHA TIPO PONTEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | MERCUR | 310 | R$ 9,99 | R$ 3.096,90 |
| 16 | CADERNO CAPA DURA TIPO BROCHURA CONTENDO 96 FOLHAS 200MMX275MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | JANDAIA | 200 | R$ 4,99 | R$ 998,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 933
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CALCULADORA 12 DÍGITOS COM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO ALIMENTAÇÃO SOLAR OU BATERIA, 120W, TAM: MÉDIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | MB-TECH | 70 | R$ 12,98 | R$ 908,60 |
| 27 | CLIPS NIQUELADOS 4/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 450 | R$ 2,66 | R$ 1.197,00 |
| 28 | CLIPS NIQUELADOS 6/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 350 | R$ 2,93 | R$ 1.025,50 |
| 29 | CLIPS NIQUELADOS 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 600 | R$ 2,49 | R$ 1.494,00 |
| 30 | COLA BRANCA ESCOLAR 90 G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | KOALA | 500 | R$ 1,70 | R$ 850,00 |
| 32 | COLA COLORIDA CAIXA COM 06 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | KOALA | 100 | R$ 8,37 | R$ 837,00 |
| 33 | COLA ESCOLAR PARA ISOPOR 40G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | KOALA | 400 | R$ 3,78 | R$ 1.512,00 |
| 35 | COLCHETE PARA PAPEL N 10, CAIXA COM 72UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | ACC | 50 | R$ 10,99 | R$ 549,50 |
| 36 | COLHER DESC. TRANPARENTE P/ REFEIÇÃO, PCT COM 50UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | PRAFESTA | 750 | R$ 3,08 | R$ 2.310,00 |
| 38 | COPO DESC. 180ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | HAPPY | 1300 | R$ 3,21 | R$ 4.173,00 |
| 39 | COPO DESC. 300 ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | HAPPY | 800 | R$ 6,49 | R$ 5.192,00 |
| 40 | COPO DESC. 50 ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | HAPPY | 1300 | R$ 1,81 | R$ 2.353,00 |
| 45 | ENVELOPE 22X32, OURO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | SCRITY | 500 | R$ 0,34 | R$ 170,00 |
| 47 | ENVELOPE A4 BRANCO, 240MM X 340MM, CX. C/100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | SCRITY | 160 | R$ 35,00 | R$ 5.600,00 |
| 48 | ENVELOPE A4 OURO, 240MM X 340MM. CX. C/100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | SCRITY | 640 | R$ 35,00 | R$ 22.400,00 |
| 65 | GIZ DE CERA FINO CAIXA PEQUENA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | KOALA | 500 | R$ 3,43 | R$ 1.715,00 |
| 66 | GIZ DE CERA GROSSO CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | KOALA | 300 | R$ 5,25 | R$ 1.575,00 |
| 75 | LÁPIS PRETO, N2, CORPO SEXTAVADO DE MADEIRA, ENVERNIZADO E APONTADO, DUREZA CARGA HB, MATERIAL. CAIXA COM 144 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | SERELEPE | 260 | R$ 35,99 | R$ 9.357,40 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 934
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

**Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**E-mail: comasaccs@gmail.com**
**Telefone: (99) 99175-7925**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | LIVRO ATA, COM 50 FOLHAS, NUMERADAS DE 1 A 50, COM CAPA E CONTRA-CAPA EM CARTAO RIGIDO REVESTIDO EM PERCALUX PRETO, FORMATO APROXIMADO DE 22X32,5CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | TILIBRA | 200 | R$ 8,07 | R$ 1.614,00 |
| 81 | LIVRO PROTOCOLO COM 52 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | TILIBRA | 50 | R$ 9,99 | R$ 499,50 |
| 82 | MARCA TEXTO CORES VARIADAS, CAIXA C/12. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | MAKE+ | 100 | R$ 6,66 | R$ 666,00 |
| 83 | MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO 200 FLS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | MAXPRINT | 200 | R$ 11,99 | R$ 2.398,00 |
| 110 | PASTA ABA ELASTICA, POLIPROPILENO, OFICIO 332mm x 232mm. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | DAC | 500 | R$ 1,90 | R$ 950,00 |
| 116 | PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRAMPO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | DAC | 700 | R$ 1,89 | R$ 1.323,00 |
| 131 | PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO GROSSO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | MAKE+ | 120 | R$ 24,99 | R$ 2.998,80 |
| 132 | PLACA DE ISOPOR 20MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | ISOESTE | 350 | R$ 11,82 | R$ 4.137,00 |
| 135 | POST-IT BLOCO DE PAPEL COM ADESIVO, 100 FOLHAS, MEDIDAS: 76x102MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | BLOCO | BRW | 400 | R$ 3,46 | R$ 1.384,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | **R$ 99.573,60** |

**Noventa e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta centavos.**

**Importa a proposta no valor global de R$ 99.573,60 (Noventa e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta centavos), seguindo os parâmetros inseridos no Termo de Referência e no Edital.**

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei nº 14.133/21 e às cláusulas e condições constantes no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026. Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus.** Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

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

b) O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, 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: Banco Inter, Agência: 0001, Conta Corrente: 36626786-8;

c) Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;

d) 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;

Prefeitura Municipal
Fls nº 935
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

**Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**E-mail: comasaccs@gmail.com**
**Telefone: (99) 99175-7925**

e) Os produtos deverão ser entregues nos seguintes endereços:
- Secretaria Municipal de Administração, localizada na Praça Demétrio Milhomem, 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.

f) O prazo de garantia dos produtos é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Atenciosamente,

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131
Dados: 2026.03.19 17:48:00 -03'00'

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ n.º 12.088.738/0001-31
Rheyder Marlon Ferreira de Castro
RG 1.229.657
CPF 905.530.551-00
Sócio/Administrador

| RECEBEMOS DE IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 07/04/2025 - DEST. / REM.: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R$ 1.393,92 | | NF-e<br>Nº 000.004.515<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 936
RUBRICA
Bom Jesus do Tocantins - PA

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP**<br>RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA<br>TEL: (99)3524-6356<br>imperatrizpapeis@ig.com.br | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.004.515** fl. 1 /3<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8564 0164<br>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 | 421250011954991 07/04/2025 09:44:11 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 122076290 | | 05.574.795/0001-65 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | 12.088.738/0001-31 | 07/04/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA SANTO AGATAO, 22 | JARDIM DAS OLIVEIRAS | 65911-648 | | 07/04/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | | MA | 126739501 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,17 | 1.393,92 |
| **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 | 1.393,92 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO | 1 - DESTINATARIO | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | DIVERSOS | DIVERSAS | | | |

**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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4343 | AGUA MINERAL ANA ROSA 12X500ML | 02109919 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4339 | AGUA MINERAL ANA ROSA COPO 200ML POTAVEL S/GAS 48X1 | 22011000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4248 | AGUA SANITARIA 1L CLORITO CAIXA COM 12 UNID | 15200020 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3659 | AGUA SANITARIA CLORITO EMBALGEM PLAST.DE 01 LITRO | 15200020 | 0102 | 5102 | UND | 2,000 | 0,90 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4250 | ALCOOL GEL SOL 70% ANTISEPTICO 800ML PARA HIGIENIZACAO DE MAOS | 29062100 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4251 | ALCOOL GEL START 70% ANTISEPTICO 500ML CX 12X1 | 29062100 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4249 | ALCOOL SOL 1LT 70% CAIXA COM 12 UND | 29062100 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | AROMATIZADOR DE AMBIENTE ULTRA FRESH 400ML 12X1 | 33074900 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4253 | AVENTAL ADULTO VMP PANO | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,80 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4255 | BACIA IBAP EM PLASTICO 14L RESISTENTE | 02109919 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 6,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4254 | BACIA PLASMONT 5L C/TAMPA PLASTICA QUADRADA 20CM DE ALTURA | 02109919 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 8,50 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4258 | BALDE IBAP 100L C/TAMPA RESISTENTE | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4256 | BALDE LUMAR 20L EM PLASTICO RESISTENTE | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 6,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4257 | BALDE MERCONPLAS 50L C/TAMPA RESISTENTE | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3167 | BALDE PLASTICO ALAPLAST 12L | 20079929 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 5,20 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4259 | BOTA DE BORRACHA 7 LEGUAS BRACOL N. 34 AO 42 BRC/PT | 02109919 | 0102 | 5102 | PAR | 2,000 | 29,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 500ML | 34049011 | 0102 | 5102 | UND | 1,000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4261 | CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 500ML 12X1 | 34049011 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 750ML | 34049011 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,90 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL.123-2006 .<br>VALOR TRIBUTO APROX.NAC. R$ 201,29 ESTADUAL R$ 202,91 FONTE IBPT - PROPRIO | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP**

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL.: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.004.515** fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8564 0164

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250011954991 07/04/2025 09:44:11

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 122076290 | | 05.574.795/0001-65 |

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4263 | CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 750ML 12X1 | 34049011 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 34,80 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | CESTO DE PLASTICO MB P/LIXO PLASTICO 10 LT | 74093190 | 0400 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4265 | CESTO TELADO C/TAMPA MB 46LTS PLASTICO RESISTENTE 38X59X55CM | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4266 | CLORO EM TABLETE 200G GENCO | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4267 | COLETOR PARA LIXO 12L PLASMONT C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDO | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 10,20 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4268 | COLETOR PARA LIXO 20L JAGUAR C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDO | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4269 | COLETOR PARA LIXO 30L JAGUAR C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDAS | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | COPO DESCARTAVEL 180ML HAPPY CAIXA C/2.500 UND | 29202990 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4274 | COPO DESCARTAVEL 180ML HAPPY PCT C/100UND | 29202990 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4275 | COPO DESCARTAVEL 200ML HAPPY CAIXA C/2.500 UND | 29202990 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4276 | COPO DESCARTAVEL 300ML HAPPY PCT C/100 UND | 02109919 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 2,08 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4271 | COPO DESCARTAVEL 50ML HAPPY CAIXA C/5.000 UND | 29202990 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4272 | COPO DESCARTAVEL 50ML HAPPY PCT 100X1 | 29202990 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4278 | DESINFETANTE DULAGO 1L C/ACAO BACTERICIDA LIMPA E PERFUMA | 76151000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4277 | DESINFETANTE DULAGO 1L CX 12X1 C/ACAO BACTERICIDA LIMPA E PERFUMA | 76151000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4279 | DESODORIZADOR AZULIM P/VASO SANITARIO C/ 1 ESTOJO E 1 REFIL FRAGRANCIA DIVERSAS | 33074900 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 0,60 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | DETERGENTE AZULIM 5L AMONIACAL PERFUMADO PARA LIMPEZA LEVE E PESADA | 34029039 | 0102 | 5102 | GL | 1,000 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4282 | DETERGENTE DULAGO 500ML LIQUIDO LAVA LOUCAS COM PH NEUTRO | 34029039 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 0,67 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4281 | DETERGENTE DULAGO 500ML LIQUIDO LAVA LOUCAS COM PH NEUTRO CAIXA COM 24 UNIDADES | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4285 | DISPENSADOR NOBRE PARA SABONETE LIQUIDO CAP.MINIMA 800ML AFIXADO NA PAREDE | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4286 | ESCOVA CONDOR OVAL MULTIUSO EM POLIPROLIENO C/ CERDAS ONDULADAS 25MM | 96032100 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,80 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4287 | ESCOVA SANITARIA SANIBRISA C/SUPORTE COR BRANCA E CABO EM MATERIAL PLASTICO | 96039000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,85 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | ESPONJA 3M DUPLA FACE DE LAVAR 100X1 | 76151000 | 0400 | 5102 | CX | 1,000 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4289 | ESPONJA 3M PARA LOUCA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA) FORMATO RETANGULAR DIMENSOES 110 X 75 MM | 73231000 | 0102 | 5102 | UND | 2,000 | 0,35 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4288 | ESPONJA DE ACO ASSOLAN EMBALAGEM COM 8 UNIDADES FD COM 14 EMBALAGENS | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4290 | FLANELA JANETEX 100% ALGODAO TAMANHO 28X38CM | 76151000 | 0102 | 5102 | UNID | 0,900 | 3,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4340 | FRALDA INFANTIL SAPECA TAM.G FARDO 24X1 PCT 8X1 C/ BARREIRAS LATERAIS E ANTIVASAMENTO | 39249000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4341 | FRALDA INFANTIL SAPECA TAM.GG FARDO 24X1PCT 8X1 C/ BARREIRAS LATERAIS E ANTIVAZAMENTO | 39249000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4292 | GUARDANAPO DE PAPEL ELEGANCE 24X22CM PCT COM 50 FARDO COM 50 PACOTES | 48183000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4293 | INSETICIDA ULTRA FRESH INODOR SPRAY 300ML CAIXA | 38089111 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4294 | LIMPA VIDROS START 500ML CX 12X 1 RECIPIENTE PLASTICO BORRIFADOR COM GATILHO | 76151000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4296 | LIMPADOR MULTIUSO TRIEX 500ML CAIXA C/ 12 UNIDADES | 76151000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4297 | LUSTRA MOVEIS DESTAC ASPECTO FISICO CREMOSO 500ML CAIXA COM 12 UNIDADES | 76151000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 937
RUBRICA
Porto Franco - MA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP**

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 -
IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.004.515** fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8564 0164

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 938
RUBRICA
Porto Franco - MA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250011954991 07/04/2025 09:44:11

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 122076290 | | 05.574.795/0001-65 |

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4300 | LUVA DE BORRACHA DANNY TIPO EPI TAM. M CANO LONGO | 61161000 | 0102 | 5102 | PAR | 1,000 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4299 | LUVA DE LATEX NATURAL IDEATEX ANTIDERRAPANTE TAM. P M E G | 61161000 | 0102 | 5102 | PAR | 1,000 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4298 | LUVA LATEX NITRILICO IDEATEX ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A AGENTES QUIMICOS TAM.P M G | 61161000 | 0102 | 5102 | PAR | 1,000 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4301 | MANGUEIRA 30M SUNFLEX TRANCADA SILICONADA DE PVC PAREDE INTERNA DE 2MM C/BICO DE TORNEIRA P/ENGATE | 59090000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4302 | MASCARA DESCARTAVEL MULTILASER COM ELASTICO CAIXA C/50 UNIDADES | 02109919 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4303 | PA PARA LIXO MACHADO EM ZINCO COM CABO DE MADEIRA MEDIO | 02109919 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4305 | PANO DE LIMPEZA JANETEX 100% TAM. 50X70CM | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,90 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | PANO DE SECAR PRATOS JANETEX SEM ESTAMPA TAM.45X70 CM 100% ALGODAO | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,80 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | PAPEL HIGIENICO FAMILIAR BRANCO MACIO NEUTRO 30MX 10CM PACOTES C/4 ROLOS FD C/16 PACOTES | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2672 | PAPEL HIGIENICO FAMILIAR BRC PICOTADO FOLHA DUPA FD COM 64 ROLOS | 48181000 | 0102 | 5102 | FARDO | 1,000 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4308 | PAPEL TOALHA BRANCO FAMILAR PCT 2X1 FD C/ 12 PCT | 48062000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4317 | RODO PLASTICO 40CM DULAR COM CABO DE MADEIRA | 96039000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4318 | RODO PLASTICO 60CM DULAR COM CABO DE MADEIRA | 96039000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4321 | SABAO EM BARRA NUTRILAR TABLETES C/200G COCO PCT 5X1 CAIXA C/ 50 UNIDADES | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4322 | SABAO EM PO GUARANY EMBALAGEM DE 500G CAIXA C/24X1 | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4325 | SABONETE LIQUIDO C/05 L PREMISSE BIODEGRADAVEL | 34012090 | 0102 | 5102 | GL | 1,000 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4326 | SABONETE LIQUIDO PREMISSE REFIL 800ML PARA DISPENSADOR | 34012090 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4323 | SABONTE EM BARRA LUX 90 G PCT 12X1 FRAGRANCIA SORT | 34012090 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 12,20 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | SACO P/LIXO MAX 100 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND | 63059000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4331 | SACO P/LIXO MAX 200 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND | 63059000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | SACO P/LIXO MAX 30 LTS COR AZUL FARDO C/100 UND | 63059000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4328 | SACO P/LIXO MAX 50 LTS COR AZUL FARDO C/100 UND | 63059000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4329 | SACO P/LIXO MAX 60 LTS COR AZUL FARDO C/100 UND | 63059000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4334 | TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA ANA DONA PCT 100X1 | 02109919 | 0102 | 5102 | PCT | 2,000 | 7,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4337 | VASSOURA DE PALHA CARNAUBA COM CABO DE MADEIRA | 96031000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,10 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4335 | VASSOURA DULAR NYLON C/ CABO CERDAS MACIA | 96031000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 4,80 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4338 | VASSOURA LIMPAMANIA DE PELO COM CABO DE MADEIRA | 96031000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4336 | VASSOURA PIACAVA FAXINA VASSOURAS CABO DE MADEIRA | 96031000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEBEMOS DE IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 04/04/2025 - DEST. / REM.: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R$ 1.638,74 | | NF-e<br>Nº 000.004.514<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 9 39
RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP**

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL.: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.004.514** fl. 1 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1410 1653 7670

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 | 421250011741420 04/04/2025 13:46:47 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 122076290 | | 05.574.795/0001-65 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | 12.088.738/0001-31 | 04/04/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA SANTO AGATAO, 22 | JARDIM DAS OLIVEIRAS | | 65911-648 | 04/04/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| IMPERATRIZ | | MA | 126739501 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,95 | 1.638,74 |
| **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 | 1.638,74 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO | 1 - DESTINATARIO | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DIVERSOS | DIVERSAS | | | |

**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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4114 | GIZ DE CERA KOALA PEQUENA CAIXA COM 12X1 | 96099000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 2,20 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4115 | GIZAO DE CERA KOALA CAIXA COM 12 CORES | 95042000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 2,35 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4116 | GIZAO DE CERA TIPO ESTACA KOALA CAIXA COM 12 UNID | 48209000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | GLITTER ESCOLAR LANTECOR CAIXA COM 12 CORES POTES COM 3 GRAMAS | 48209000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | GRAMPEADOR CIS MANUAL 4-8MM DE USO PROFISSINAL EM ACO CARBONO | 90189095 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4118 | GRAMPEADOR DE MESA MAKE+ GRAMPEAR ATE 100 FOLHAS | 84729040 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | GRAMPEADOR MEDIO GRAMPLINE PARA GRAMPEAR ATE 30FLS | 84729040 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4125 | GRAMPO ACC 26/6 GALVANIZADO CAIXA COM 5000 UND | 83052000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 3,10 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2483 | GRAMPO TRILHO DE PLASTICO ESTENDIDO CX COM 50 UNIDADES | 90189095 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4128 | GRAMPO TRILHO FERRO BACCHI PCT C/50 UNIDADES | 83052000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 8,20 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | GRAMPO TRILHO JOCAR PLASTICO 80MM PCT COM 50UND | 96159000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | LAPIS DE COR GRANDE SERELEPE CAIXA COM 12 UNIDADES | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 2,80 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4131 | LAPIS PRETO DE ESCREVER SERELEPE 144X1 | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4133 | LIVRO ATA SAO DOMINGOS 100FLS CAPA DURA COR PRETA | 49011000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 7,70 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4134 | LIVRO ATA SAO DOMINGOS 200FLS CAPA DURA COR PRETA | 49011000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4132 | LIVRO ATA SAO DOMINGOS 50FLS CAPA DURA COR PRETA | 49011000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL.123-2006 .<br>VALOR TRIBUTO APROX.NAC. R$ 253,03 ESTADUAL R$ 322,01<br>FONTE IBPT - PROPRIO | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP**

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.004.514** fl. 2 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1410 1653 7670

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

Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA
Fls nº 940
RUBRICA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 421250011741420 04/04/2025 13:46:47 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 122076290 | | 05.574.795/0001-65 |

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4135 | LIVRO DE PONTO SAO DOMINGOS 100FLS CAPA DURA | 49011000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4136 | LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA SAO DOMINGOS 104FLS | 49011000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4138 | MASSA DE MODELAR KOALA COM 12 CORES | 48209000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4137 | MASSA DE MODELAR KOALA COM 6 CORES | 48209000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 1,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | MOLHADOR DE DEDOS RADEX EM PASTA 12G | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,80 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4145 | PAPEL A4 CHAMEX RESMA C/500FLS 75G/M2 210X297MM ALCALINO | 48092000 | 0102 | 5102 | RSM | 1,000 | 16,50 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4144 | PAPEL A4 CHAMEX RESMA C/500FLS 75G/M2 210X297MM ALCALINO CAIXA COM 10 RESMAS | 48162000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | PAPEL A4 COLORIDO JANDAIA 75G/M2 MEDINDO 210X297MM PCT COM 100 FOLHAS CORES SORTIDAS | 48092000 | 0102 | 5102 | PCT | 2,000 | 2,60 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4143 | PAPEL ADESIVO UZAPEL VINIL BRANCO TAM A4 210X297MM PARA IMPRESSORA A JATO DE TINTA EMB.25 FOLHAS | 48211000 | 0102 | 5102 | EMB | 1,000 | 12,30 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4146 | PAPEL CAMURCA VMP PACOTE COM 25 UNIDADES CORES VARIADAS | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4149 | PAPEL CARTAO FOSCO VMP 50X70CM 280G CORES VARIADAS PCT COM 10 UND | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 9,50 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4150 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE VMP 48X66CM EMBALAGEM COM 20 UNIDADES CORES VARIADAS | 48209000 | 0102 | 5102 | EMB | 1,000 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4151 | PAPEL CELOFANE CROMUS PACOTE COM 50 FOLHAS CORES VARIADAS | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4152 | PAPEL CREPOM VMP 48X200CM CORES VARIADAS PCT 10X1 | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4153 | PAPEL FOTOGRAFICO USAPEL A4 BRILHANTE 210X297MM PACOTE COM 50 FOLHAS | 48162000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4154 | PAPEL LAMINADO VMP A4 210X297MM PCT COM 20 FOLHAS CORES VARIADAS | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4156 | PAPEL MICROONDULADO ESTAMPADO NILPEL 50X80CM PCT COM 10 UNIDADES | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4155 | PAPEL MICROONDULADO LISO NILPEL 50X80CM PCT COM 10 UNIDADES | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4157 | PAPEL OPALINE BRANCO UZAPEL 180G 210X297MM PCT COM 50FOLHAS | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4158 | PAPEL SEDA VMP 48X60CM PACOTE COM 100 FOLHAS CORES VARIADAS | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | PAPEL SULFITE ALCALINO A3 CHAMEX RESMA C/500FLS 75 G/M2 DIMESOES 420X297MM 75G/M2 | 48092000 | 0102 | 5102 | RSM | 1,000 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4161 | PAPEL VERGE BRANCO UZAPEL A4 210X297MM 180G PCT CM 50 FOLHAS | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 9,10 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4162 | PAPEL VERGE UZAPEL CORES DIVERSAS A4 210X297MM 180 G PCT COM 50 FOLHAS | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 9,10 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | PASTA ABA ELASTICA DAC EM POLIPROPILENO 235X350MM CORES DIVERSAS | 42021210 | 0102 | 5102 | UNID | 3,000 | 1,60 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4163 | PASTA ARQUIVO AZ FRAMA LOMBO ESTREITO | 42021900 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 8,70 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4164 | PASTA ARQUIVO AZ FRAMA LOMBO ESTREITO CX 20X1 | 42021900 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4165 | PASTA ARQUIVO AZ FRAMA LOMBO LARGO | 42021900 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 8,70 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4166 | PASTA ARQUIVO AZ FRAMA LOMBO LARGO CX 20X1 | 42021210 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4171 | PASTA C/GRAMPO TRILHO DAC PLASTICA TRANSP.TAM. OFICIO | 42021210 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,80 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4167 | PASTA CATALAGO DAC C/50 PLASTICOS TAMANHO OFICIO CAPA PRETA | 42021900 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4168 | PASTA CLASSIFICADORA C/GRAMPO ALAPAST PLASTICA TAM.OFICIO CORES SORTIDAS | 42021210 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4169 | PASTA EM L ALAPLAST PACOTE COM 10 UNIDADES | 42021210 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4172 | PASTA POLIONDA ALAPLAST 18CM COM ELASTICO CORES VARIADAS | 42021210 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,20 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4173 | PASTA POLIONDA ALAPLAST 35CM COM ELASTICO CORES VARIADAS | 42021210 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,25 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4174 | PASTA POLIONDA ALAPLAST 55CM COM ELASTICO CORES VARIADAS | 42021210 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,35 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP**

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.004.514** fl. 3 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1410 1653 7670

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250011741420 04/04/2025 13:46:47

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 122076290 | | 05.574.795/0001-65 |

Prefeitura Municipal Fls nº 401 RUBRICA Porto Franco - MA

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.I | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4176 | PASTA SUSPENSA DELLO MARMORIZADA C/GRAMPOS PLAST. CAIXA COM 25 UNIDADES | 42021210 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4177 | PASTA SUSPENSA DELLO PLASTIFICADA C/VISOR ETIQUETA GRAMPO E JASTES PACOTE C/06 UNIDADES | 42021900 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4178 | PERCEVEJO ACC CAIXA COM 100 UNIDADES | 73170090 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4182 | PERFURADOR DE PAPEL BRW P/ATE 100 FOLHAS C/2 FUROS | 84729040 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4181 | PERFURADOR DE PAPEL BRW P/ATE 40 FOLHAS C/ 2 FUROS | 84729040 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 15,80 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4179 | PERFURADOR DE PAPEL GRAMPLINE P/ATE 8 FOLHAS C/1 FURO | 84729040 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 6,80 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4180 | PERFURADOR DE PAPEL JOCAR P/ATE 20 FOLHAS C/2 FUROS | 84729040 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]84 | PINCEL ATOMICO AZUL RADEX ESCRITA GROSSA CX 12X1 RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4188 | PINCEL ATOMICO AZUL RADEX ESCRITA MEDIA CX 12X1 RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4185 | PINCEL ATOMICO PRETO RADEX ESCRITA GROSSA CX 12X1 RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4189 | PINCEL ATOMICO PRETO RADEX ESCRITA MEDIA CX 12X1 REGARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4187 | PINCEL ATOMICO VERDE RADEX ESCRITA GROSSA CX 12X1 RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4191 | PINCEL ATOMICO VERDE RADEX ESCRITA MEDIA CX 12X1 RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4186 | PINCEL ATOMICO VERMELHO RADEX ESCRITA GROSSA CX 12X1 RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | PINCEL ATOMICO VERMELHO RADEX ESCRITA MEDIA CX 12X1 RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4196 | PINCEL DE PELO N.04 CHATO LEO E LEO P/PINTURA | 96033000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,70 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4197 | PINCEL DE PELO N.06 CHATO LEO E LEO P/PINTURA | 96033000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,75 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4198 | PINCEL DE PELO N.10 CHATO LEO E LEO P/PINTURA | 96033000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,78 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4199 | PINCEL DE PELO N.12 CHATO LEO E LEO P/PINTURA | 96033000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,78 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4200 | PINCEL DE PELO N.14 CHATO LEO E LEO P/PINTURA | 96033000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,80 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4201 | PINCEL DE PELO N.16 CHATO LEO E LEO P/PINTURA | 96033000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,81 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible]02 | PINCEL DE PELO N.20 CHATO LEO E LEO P/PINTURA | 96033000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,85 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4203 | PINCEL P/QUADRO BRANCO COR AZUL BRW RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,60 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4204 | PINCEL P/QUADRO BRANCO COR PRETO BRW RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,60 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4205 | PINCEL P/QUADRO BRANCO COR VERDE BRW RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,60 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4206 | PINCEL P/QUADRO BRANCO COR VERMELHO BRW RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,60 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | PISTOLA P/COLA QUENTE MAKE + BASTAO FINO ELETRICA | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4207 | PISTOLA P/COLA QUENTE MAKE + BASTAO GROSSO ELETRICA | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4209 | PLASTICO ADESIVO CONTACT VMP 45CMX25M EM PVC AUTOADESIVO LISO CRISTAL TRASNPARENTE | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | PORTA OJETOS WALEU COM 03 DIVISOES CORES DIVERSAS | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211 | PRANCHETA WALEU ACRILICA A4 C/PRENDEDOR PLASTICO | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 8,30 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | QUADRO BRANCO STALO 120X150CM MOLDURA ALUMINIO COM SUPORTE PARA APAGADOR | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4218 | QUADRO BRANCO STALO 90X60CM MOLDURA ALUMINIO COM SUPORTE PAR APAGADOR | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4216 | QUADRO DE AVISO SOUZA 90X60CM MOLDURA DE ALUMINIO | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | REABASTECEDOR DE TINTA P/CARIMBO COR AZUL RADEX 42ML | 32100010 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | REABASTECEDOR DE TINTA P/CARIMBO COR PRETA RADEX 42ML | 32100010 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | REABASTECEDOR DE TINTA P/CARIMBO COR VERMELHA RADEX 42ML | 32100010 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP**

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.004.514** fl. 4 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1410 4658 1630

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

Fls nº 942

RUBRICA

Prefeitura Municipal Porto Franco - MA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 421250011741420 04/04/2025 13:46:47 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 122076290 | | 05.574.795/0001-65 |

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4222 | REABASTECEDOR P/PINCEL ATOMICO AZUL RADEX 40ML | 32100010 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | REABASTECEDOR P/PINCEL ATOMICO PRETO RADEX 40ML | 32100010 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4225 | REABASTECEDOR P/PINCEL ATOMICO VERDE RADEX 40ML | 32100010 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4224 | REABASTECEDOR P/PINCEL ATOMICO VERMELHO RADEX 40ML | 32100010 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4226 | REFIL ALMOFADA PARA CARIMBO RADEX NUMERADOR AUTOMATICO MODELO NYKON 20600 | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | REGUA 30CM EM ALUMINIO VMP | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4228 | REGUA 30CM EM POLIESTIRENO WALEU | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4229 | REGUA 50CM EM POLIESTIRENO WALEU | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4230 | TAPETE TATAME EM E.V.A.100X100CM EVAMAXI | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | TESOURA COM LAMINA EM ACO INOX MAKE+ 8 POLEGADAS COM 21CM COMPRIMENTO COM CABO EM POLIETILENO | 82130000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 4,80 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4238 | TESOURA ESCOLAR COM PONTA REDONDA MAKE+ | 82130000 | 0102 | 5102 | UNID | 4,000 | 1,50 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4242 | TINTA GUACHE ACRILEX 15ML CAIXA COM 06 CORES | 48209000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 3,20 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1193 | TINTA GUACHE KOALA 250 ML CORES VARIADAS | 32159000 | 0400 | 5102 | UNID | 2,000 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | TINTA P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO BRW AZUL 15ML | 32100010 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,90 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4245 | TINTA P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO BRW PRETA 15ML | 32100010 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,90 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4246 | TINTA P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO BRW VERDE 15ML | 32100010 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,90 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4247 | TINTA P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO BRW VERMELHA 15ML | 32100010 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,90 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4244 | TINTA P/PINTURA EM TECIDO ACRILEX POTE COM 250ML CORES VARIADAS | 32159000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4243 | TINTA PARA PINTURA EM TECIDO ACRILEX 37ML CORES VARIADAS | 32159000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 6,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4234 | TNT LISO SANTA FE 1,00X1,40M 100% POLIPROPILENO 40G | 48209000 | 0102 | 5102 | MT | 5,000 | 0,70 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2381 | TNT SANTA FÉ ROLO C/50MTS CORES DIVERSAS | 22042219 | 0102 | 5102 | RL | 1,000 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEBEMOS DE IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 01/04/2025 - DEST. / REM.: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R$ 446,15 | | NF-e<br>Nº 000.004.513<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 943
RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP**

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL.: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.004.513** fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1312 7681 2453

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 | 421250011731819 04/04/2025 12:39:56 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 122076290 | | 05.574.795/0001-65 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | 12.088.738/0001-31 | 01/04/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA SANTO AGATAO, 22 | JARDIM DAS OLIVEIRAS | 65911-648 | | 01/04/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | | MA | 126739501 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,22 | 446,15 |
| **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 | 446,15 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO | 1 - DESTINATARIO | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DIVERSOS | DIVERSAS | | | |

**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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4013 | AGENDA PERMANENTE SAO DOMINGOS CAPA DURA 160 | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4014 | ALFINETE ACC COLORIDO CABEÇA REDONDA CAIXA COM 50 50 UNIDADES | 48209000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4015 | ALFINETE EM ACO ACC 32MM CAIXA COM 50GR | 73194000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4016 | ALMOFADA RADEX PARA CARIMBO TAMANHO 03 COR AZUL PRETA VERMELHO | 96122000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 3,40 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017 | ALMOFADA RADEX PARA CARIMBO TAMANHO 04 COR AZUL PRETO VERMELHO | 96122000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 3,41 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | APAGADOR RADEX PARA QUDRO BRANCO | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 | APONTADOR LEO E LEO 24X1 | 84729040 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 | APONTADOR MAKE + COM DEPOSITO 02 FUROS | 84729040 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 0,18 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020 | APONTADOR MAKE+ SEM DEPOSITO | 84729040 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 0,12 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4022 | BALAO IDEATEX N.07 PACOTE C/50 UNIDADES CORES DIVERSAS | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 2,000 | 3,70 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4023 | BALAO IDEATEX N.09 PACOTE C/50 UNIDADES CORES DIVERSAS | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4026 | BARBANTE BARBANFIO 100% ALGODAO 400 GRAMAS | 48209000 | 0102 | 5102 | RL | 1,000 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4024 | BARBANTE BARNBANFIO N.04 COMPOSICAO 100% ALGODAO | 48209000 | 0102 | 5102 | RL | 1,000 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4027 | BASTAO DE COLA QUENTE FINA TECKBOND | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4028 | BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA TECKBOND | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 0,40 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 | BLOCO KAZ AUTOADESIVO 76X102 C/100 FOLHAS | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,20 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL.123-2006 .<br>VALOR TRIBUTO APROX.NAC. R$ 68,99 ESTADUAL R$ 87,21<br>FONTE IBPT - PROPRIO | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP**

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.004.513** fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1312 7681 2436

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
421250011731819 04/04/2025 12:39:56

Prefeitura Municipal Fls. 944 RUBRICA Porto Franco - MA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122076290

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
05.574.795/0001-65

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4030 | BLOCO KAZ AUTOADESIVO EMBALAGEM COM 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS | 48209000 | 0102 | 5102 | EMB | 1,000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4031 | BORRACHA MERCUR PLASTICA BRANCA C/CAPA PROTETORA | 40169200 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 0,30 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4033 | BORRACHA MERCUR PONTEIRA CAIXA COM 100 UNIDADES | 40169200 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4032 | BORRACHA MERCUR PONTEIRA CAIXA COM 50 UNIDADES | 40169200 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4036 | CADERNO CADERSIL UNIVERSITARIO ESPIRALADO 200 FLS | 48202000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4034 | CADERNO JANDAIA BROCHURA CAPA DURA GRANDE C/96FLS | 48202000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4035 | CADERNO JANDAIA BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 1/4 C/ 96 FOLHAS | 48202000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,70 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4037 | CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELAO FRAMA | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 3,000 | 1,80 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4038 | CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA ALPLAST | 42021210 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,10 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4039 | CAIXA DELLO PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA 3 BANDEJAS | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | CALCULADORA MBTECH 12 DIGITOS | 84703000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 9,80 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4041 | CANETA BIC ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA COM 50X1 | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4042 | CANETA BIC ESFEROGRAFICA PRETA CAIXA COM 50X1 | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4043 | CANETA BIC ESFEROGRAFICA VERMELHA CAIXA COM 50X1 | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4044 | CANETA HIDROCOR LEO E LEO JUMBO EMBALGEM COM 12 CORES | 96082000 | 0102 | 5102 | EMB | 1,000 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4045 | CANETA MARCA TEXTO MAKE + CAIXA COM 12 UNIDADES CORES VARIDAS | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4047 | CARTOLINA COMUM JANDAIA EM CELULOSE VEGETAL | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 4,000 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4054 | CLIPES BACCHI 1/0 CAIXA COM 100 UNIDADES | 90189095 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 1,95 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4053 | CLIPES BACCHI 10/0 CAIXA COM 18 UNIDADES | 90189095 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4048 | CLIPES BACCHI 2/0 CAIXA COM 100 UNIDADES | 90189095 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 1,90 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4049 | CLIPES BACCHI 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES | 90189095 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 1,90 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050 | CLIPES BACCHI 4/0 CAIXA COM 50 UNIDADES | 90189095 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 1,90 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4051 | CLIPES BACCHI 6/0 CAIXA COM 50 UNIDADES | 90189095 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 2,20 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4052 | CLIPES BACCHI 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES | 90189095 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 2,40 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4056 | COLA BASTAO KOALA 10G | 35019020 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,25 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4058 | COLA BRANCA KOALA ESCOLAR 90G EMB. 12X1 | 35019020 | 0102 | 5102 | EMB | 1,000 | 21,12 | 21,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4057 | COLA BRANCA KOALA ESCOLAR COM 90G | 35019020 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4059 | COLA BRANCA KOALA TUBO DE 1KG | 35019020 | 0102 | 5102 | TB | 1,000 | 9,70 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4060 | COLA COLORIDA C/GLITER KOALA COM 6X1 | 35019020 | 0102 | 5102 | EMB | 2,000 | 2,80 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4055 | COLA MAKE+ ADESIVA MULTIUSO PERMANENTE 100G | 35019020 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,95 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4061 | COLA PARA E.V.A. TECKBOND EMBALAGEM COM 90G | 35019020 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4062 | COLA PARA ISOPOR POLAR C/90 GRAMAS | 35019020 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 1,92 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4063 | COLCHETE ACC Nº 10 CAIXA COM 72 UNIDADES | 83081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4066 | COLCHETE ACC Nº 12 CAIXA COM 72 UNIDADES | 83081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 6,15 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4064 | COLCHETE ACC Nº 4 CAIXA COM 72 UNIDADES | 83081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 5,70 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4065 | COLCHETE ACC Nº 6 CAIXA COM 72 UNIDADES | 83081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 5,90 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4067 | CORRETIVO LIQUIDO RADEX 18ML | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 3,000 | 0,80 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4069 | ELASTICO MAMUTH AMARELO BORRACHA TIPO LATEX PCT COM 1KG | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4068 | ELASTICO MAMUTH AMARELO BORRACHA TIPO LATEX PCT COM 100G | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4070 | ENVELOPE SCRITY BRANCO 114X229MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,09 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | ENVELOPE SCRITY BRANCO 176X250MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,15 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4072 | ENVELOPE SCRITY BRANCO 200X280MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,19 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4073 | ENVELOPE SCRITY BRANCO 229X324MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,21 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4074 | ENVELOPE SCRITY BRANCO 240X340MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,22 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4075 | ENVELOPE SCRITY BRANCO 260X360MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,26 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4076 | ENVELOPE SCRITY BRANCO 310X410MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,30 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP**

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.004.513** fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1312 7681 2453

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

Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA
Fls nº 949
RUBRICA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250011731819 04/04/2025 12:39:56

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 122076290 | | 05.574.795/0001-65 |

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4077 | ENVELOPE SCRITY OURO 114X229MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,09 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4078 | ENVELOPE SCRITY OURO 176X250MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,15 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4079 | ENVELOPE SCRITY OURO 200X280MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,19 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4080 | ENVELOPE SCRITY OURO 229X324MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,21 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4081 | ENVELOPE SCRITY OURO 240X340MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,22 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4082 | ENVELOPE SCRITY OURO 260X360MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,26 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4083 | ENVELOPE SCRITY OURO 310X410MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,30 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4084 | ENVELOPE SCRITY PARA CONVITE 114X160MM CORES DIVERSAS | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,70 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4089 | ESTILETE ESTREITO MAKE+ | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,70 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4090 | ESTILETE LARGO MAKE+ | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,90 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4091 | ETIQUETA MAXPRINT ADESIVA ACRILICA 25,4X101,6MM COM 20 ETIQUETAS POR FOLHA EMBALAGEM 25X1 | 48211000 | 0102 | 5102 | EMB | 1,000 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4092 | EXTRATOR BACCHI TIPO ESPATULA EM ACO | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,60 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4093 | FITA ADESIVA EMBALANDO 48X30 MARROM LARGA PCT 5X1 | 39191010 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 9,70 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4095 | FITA ADESIVA EMBALANDO ESTREITA TRANSPARENTE 12MMX40M | 39191010 | 0102 | 5102 | UNID | 3,000 | 0,80 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4094 | FITA ADESIVA EUROCEL CREPE GOMADA 38MMX50M | 39191010 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4096 | FITA ADESIVA EUROCEL LARGA TRANSPARENTE 48MMX50M EMBALAGEM 4X1 | 39191010 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4097 | FITA CREPE EUROCEL 18MMX50M | 39191010 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4104 | FITA DUPLA FACE EUROCEL 12MMX30M EM POLIPROPILENO | 39191010 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,80 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103 | FITA DUPLA FACE EUROCEL 19MMX30M EM POLIPROPILENO | 39191010 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 3,20 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4106 | FITILHO EMFESTA DECORATIVO COM 4MMX50MTS | 58063200 | 0102 | 5102 | RL | 2,000 | 1,30 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1624 | FOLHA DE E.V.A IBEL ATOALHADA | 48209000 | 0102 | 5102 | UND | 2,000 | 1,30 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4107 | FOLHA DE E.V.A. MAKE + C/GLITTER DIMENSOES 40CMX60 CM CORES VARIADAS | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,20 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4108 | FOLHA DE E.V.A.MAKE+ LISO CORES VARIADAS | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 4,000 | 1,20 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | FOLHA DE EVA IBEL ESTAMPADA | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,35 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4109 | FOLHA DE ISOPOR ISOESTE 10MM COMPRIMENTO 2M | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,80 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | FOLHA DE ISOPOR ISOESTE 15MM COMPRIMENTO 2M | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,92 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | FOLHA DE ISOPOR ISOESTE 20MM COMPRIMENTO 2M | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4112 | FOLHA DE ISOPOR ISOESTE 25MM COMPRIMENTO 2M | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4113 | FOLHA DE ISOPOR ISOESTE 30MM COMPRIMENTO 2M | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 2257 SERIE: 1
DESTINATÁRIO: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA - RUA SANTO AGATAO, 22 - - JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA, EMISSÃO: 28/02/2026, VALOR TOTAL: R$ 5.032,68.

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

Prefeitura Municipal Fls nº 946 Nº 2257 SÉRIE: 1 RUBRICA Porto Franco - MA

**DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA**

RUA PAULO RAMOS , 1 - (JD DAS ACACIAS) - ENTRONCAMENTO, IMPERATRIZ , MA - CEP: 65913-451 - Fone/Fax: 99 991166167

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.257
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2126 0222 0565 3200 0183 5500 1000 0022 5710 1666 4010

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| Venda | | 421260007707148 - 28/02/2026 09:49 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB** | **CNPJ/CPF** |
| 12.4599923 | | 22.056.532/0001-83 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | 12.088.738/0001-31 | 28/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA SANTO AGATAO, 22 | JARDIM DAS OLIVEIRAS | | 65911-648 | 28/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | (99) 9175-7925 / (99) 91 | MA | 126739501 | 09:50 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DE PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.032,68 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.032,68 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST/ CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7452 | PAPEL A4 CHAMA EXPRESS 500FLS | 48025610 | 0102 | 5102 | RESMA | 10 | 22,00 | 220,00 | | | | | |
| 194 | COLA ACRILEX P/EVA E ISOPOR 35G 12X1 | 35069190 | 0500 | 5405 | CX | 15 | 22,10 | 331,50 | | | | | |
| 3614 | INVERSOR HAYONIK 150W 12VDC/220 USB MOD. | 85044090 | 0102 | 5102 | UNID | 12 | 130,00 | 1.560,00 | | | | | |
| 3481 | APAGADOR P/QD.BRANCO PILOT FLIP TOP | 96039000 | 0102 | 5102 | UNID | 24 | 9,70 | 232,80 | | | | | |
| 5426 | GRAMPEADOR ADECK ALICATE REF.GA204 | 84729040 | 0102 | 5102 | UNID | 10 | 29,50 | 295,00 | | | | | |
| 7499 | CLIP KIT REMOVIVEL P/CRACHA METAL 100X1 | 83059000 | 0102 | 5102 | PACOTE | 12 | 42,77 | 513,24 | | | | | |
| 443 | LIVRO ATA TILIBRA S/MARGEM 100FLS 5X1 | 48201000 | 0102 | 5102 | UNID | 10 | 16,80 | 168,00 | | | | | |
| 786 | LIVRO CAIXA GRAFSET GRD.100FLS 5X1 | 48201000 | 0102 | 5102 | UNID | 1 | 7,82 | 7,82 | | | | | |
| 786 | LIVRO CAIXA GRAFSET GRD.100FLS 5X1 | 48201000 | 0102 | 5102 | UNID | 11 | 7,82 | 86,02 | | | | | |
| 3734 | TESOURA ADECK SOFT 25CM 20X1 TS -250 | 82130000 | 0102 | 5102 | UNID | 12 | 10,80 | 129,60 | | | | | |
| 5097 | PAPEL ALMACO JANDAIA C/PAUTA C/400FLS | 48101310 | 0102 | 5102 | PACOTE | 6 | 45,00 | 270,00 | | | | | |
| 5581 | PAPEL ALMACO S.DOM.QUADRICULADO C/400FLS | 48101310 | 0102 | 5102 | PACOTE | 6 | 20,45 | 122,70 | | | | | |
| 1356 | PAPEL A4 MULTILASER 500FLS | 48025610 | 0102 | 5102 | RESMA | 20 | 17,50 | 350,00 | | | | | |
| 2369 | CANETA BIC CRISTAL 50X1 PRETA | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 10 | 30,80 | 308,00 | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos Federal R$ 443,46 (8,81%), Estadual R$ 892,56 (17,74%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT. | |

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 2257 SERIE: 1
DESTINATÁRIO: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA - RUA SANTO AGATAO, 22 - - JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA , EMISSÃO: 28/02/2026 , VALOR TOTAL: R$ 5.032,68

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

Prefeitura Municipal Fls nº 947 RUBRICA Porto Franco - MA

Nº 2257
SÉRIE: 1

**DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA**

RUA PAULO RAMOS , 1 - (JD DAS ACACIAS) - ENTRONCAMENTO, IMPERATRIZ , MA - CEP: 65913-451 - Fone/Fax: 99 991166167

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.002.257**
**SÉRIE: 1**
**Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**2126 0222 0565 3200 0183 5500 1000 0022 5710 1666 4010**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda | **421260007707148 - 28/02/2026 09:49** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 12.4599923 | | 22.056.532/0001-83 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | 12.088.738/0001-31 | 28/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA SANTO AGATAO, 22 | JARDIM DAS OLIVEIRAS | | 65911-648 | 28/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | (99) 9175-7925 / (99) 91 | MA | 126739501 | 09:50 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DE PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.032,68 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.032,68 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | CANETA BIC CRISTAL 50X1 | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 6 | 36,00 | 216,00 | | | | | |
| 3319 | CLIP PREND.DE PAPEL JOCAR 41MM 24X1 9309 | 83059000 | 0102 | 5102 | CX | 10 | 22,20 | 222,00 | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos Federal R$ 443,46 (8,81%), Estadual R$ 892,56 (17,74%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT. | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 948

RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | COMASA COMERCIO E SERVICOES LTDA |

NF-e
Nº. 1620876
SÉRIE 1

**Identificação do Emitente**
ATACADAO SAO JOAO LTDA
R LUIS DOMINGUES - 1620 - MERCADINHO - IMPERATRIZ - MA - 65901430
Telefone: 9935249200
Fax: 9935252021
E-mail: contato@atacadaosaojoao.com.br

# DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1620876
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0703 1453 0500 0180 5500 1001 6208 7611 3357 0138

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | **Protocolo de Autorização/Data e Hora** |
| 121739872 | | 03.145.305/0001-80 | 421250025474220 17/07/2025 16:34:21 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 84104 COMASA COMERCIO E SERVICOES LTDA | | | 12.088.738/0001-31 | 17/07/2025 |
| **LOGRADOURO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA SANTO AGATAO | 22 | | JARDIM DAS OLIVEIRAS | 17/07/2025 |
| **CEP** | **MUNICÍPIO** | **Telefone/Fax** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| 65911648 | IMPERATRIZ | (99)9175-7025 | MA | 12.673950-1 | 16:34 |

**FATURA**

| Nº | Venc | VL |
|---|---|---|
| 1 | 21/AGO/25 | 616,10 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 321,49 | 73,94 | 0,00 | 0,00 | 616,10 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | R$ 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 616,10 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - TERCEIROS) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | MA | |

| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 143,82 | 134,53 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | BC.ST. | V.ST. | V.IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18351 | SODA CAUSTICA LIPON POTE 12/1KG | 28151100 | 020 | 5102 | CX | 2 | 116,00 | 232,00 | 121,06 | 27,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 50171 | COLHER PRAFESTA DESC BCA P/SOBREMESA 20/50 | 39241000 | 020 | 5102 | CX | 1 | 39,40 | 39,40 | 20,56 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 50427 | DET DULAGO NEUTRO 24/500ML | 34029039 | 020 | 5102 | CX | 5 | 27,90 | 139,50 | 72,79 | 16,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 60213 | PEDRA SANIT TRIEX 48/25G | 38089999 | 020 | 5102 | PC | 1 | 49,80 | 49,80 | 25,99 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 62848 | DESINF LAVABEM LAVANDA 24/500ML | 38089419 | 020 | 5102 | CX | 4 | 38,85 | 155,40 | 81,09 | 18,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD ANTERIOR 35980
OBS_1
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS
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

Numped: 7208266318 CodRCA: 72
NumTrans: 5170658 Cod Cob: CHP
NumCar: 0

DISTRIBUIDORA
MORAIS
SOLUÇÕES

- Papelaria
- Variedades
- Gêneros Alimentícios
- Material para escritório
- Equipamentos de Informática
- Material Didático
- Produtos de Limpeza
- Embalagens

(99)98475-5225 empreendimentosmoraissolucoes@gmail.com

...itura Municip...
...949
...UBRICA

# *COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE*

**A**
**Prefeitura de Amarante do Maranhao**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 072/2025**
**Pregão 03/2026**

Prezados Senhores,

A empresa **Morais Solucoe s e Empreendimentos Ltda**, com sede à Rua Parsondas de Carvalho, nº 430, B, Bairro Goias, Montes Altos no Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 37.952.759/0001-65, por intermédio de sua representante legal Sr. Valdeir Morais da Silva, portador da carteira de identidade nº 202359720024 GEJUSPC/MA e do CPF nº 005.861.313-70, **DECLARA a exequibilidade da proposta, , conforme notas fiscais de entrada, que seguem em anexo juntamente com demonstrativo para que possa ser analizado pela equipe tecnica da cpl deste municipio.**

| ITEM | DESCRICAO | PREÇO DE CUSTO | IMPOSTOS FEDERAIS (R$) | IMPOSTOS ESTADUAIS | Preço de Venda/Serviço (R$) | Custos Indiretos (R$) | Lucro (R$) | Margem de Lucro (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | FLIP CHART TIPO CAVALETE COM ARMACÃO DOBRÁVEL EM MADEIRA ENVERNIZADA, METAL, PLACA DE SUPORTE EM FÓRMICA MEDINDO 60X90CM, SISTEMA DE PAPEL COM PARAFUSOS E PORCAS TIPO BORBOLETA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | 63,45 | 6,60 | 3,00 | 240,00 | 2,40 | 164,55 | 68,56% |

DISTRIBUIDORA
MORAIS
SOLUÇÕES
· Papelaria
· Variedades
· Gêneros Alimentícios
· Material para escritório
· Equipamentos de Informática
· Material Didático
· Produtos de Limpeza
· Embalagens
(99)98475-5225 empreendimentosmoraissolucoes@gmail.com

Prefeitura Municipal
nº 950
RUBRICA
Porto Franco - MA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | MARCADOR ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO, PONTA MACIA, APAGA FACILMENTE, PONTA DE ACRILICO 4,0MM, ESPESSURA DA ESCRITA: 2.0 MM, NÃO RECARREGAVEL, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | 1,92 | 0,07 | 0,03 | 2,63 | 0,03 | 0,58 | 22,00% |
| 93 | PAPEL CONTACT AUTO ADESIVO TRANSPARENTE, 45X25 M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | 59,25 | 1,92 | 0,87 | 69,99 | 0,70 | 7,24 | 10,35% |
| 104 | PAPEL MICROONDULADOS LISO CORES VARIADAS 230G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | 3,99 | 0,12 | 0,06 | 4,40 | 0,04 | 0,19 | 4,32% |
| 143 | QUADRO BRANCO 2,50M X 1,20M, MOLDURA EM ALUMÍNIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | 192,7 | 6,87 | 3,12 | 249,99 | 2,50 | 44,79 | 17,92% |

- A empresa Morais solucoes se responsabiliza inteiramente pela proposta de preços ofertada ao municipio de Porto Franco.
- Informamos a autoridade competente por este certame que estamos anexando as notas fiscais de compras com data de emissão menor de 12 meses e todas com valores praticados atualmente pelo mercado.
- **Informamos que as notas estão legiveis e perfeitamente compreensiveis, podendo serem analisadas sem nenhuma dificuldade.**

DISTRIBUIDORA
MORAIS
SOLUÇÕES

- Papelaria
- Variedades
- Gêneros Alimentícios
- Material para escritório
- Equipamentos de Informática
- Material Didático
- Produtos de Limpeza
- Embalagens

(99)98475-5225 empreendimentosmoraissolucoes@gmail.com

...itura Muni...
nº 951
RUBRICA
...Franco - M...

- Declaramos que conhecemos as condicoes do edital e temos capacidade tecnica para o fornecimento dos bens que vencemos e os que vinhermos a vencermos nesse certame.

Atenciosamente,

Montes Altos - MA, 25 de março de 2026

MORAIS SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA:37962759000165

Assinado de forma digital por MORAIS SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA:37962759000165
Dados: 2026.03.25 07:52:39 -03'00'

*Morais Solucoes e Empreendimentos Ltda*
*CNPJ 37.962.759/0001-65*
*Valdeir Morais da Silva*
*CPF 005.861.313-70*
*Socio Administrador*

RECEBEMOS DE C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.014,70 DESTINATÁRIO: MORAES PAPELARIA LTDA - RUA PROFESSOR RAIMUNDO MILHOMEM LETRA B, 413 CENTRO MONTES ALTOS-MA

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

Prefeitura Municipal — Fls nº 052 — RUBRICA

**NF-e**
**Nº. 000.208.396**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

## C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA

RUA CEARA, 356
NOVA IMPERATRIZ - 65907-090
IMPERATRIZ - MA Fone/Fax: 9921010300

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.208.396**
**Série 001**
*Folha 1/2*

CHAVE DE ACESSO
**2125 1102 3384 5400 0100 5500 1000 2083 9613 8354 4960**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | 421250042234029 - 18/11/2025 14:23:19 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| 121619087 | | | 02.338.454/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| MORAES PAPELARIA LTDA | 37.962.759/0001-65 | 18/11/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA PROFESSOR RAIMUNDO MILHOMEM LETRA B, 413 | CENTRO | 65900-000 | 18/11/2025 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| MONTES ALTOS | MA | 9984755225 | 126548790 | 14:23:14 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529,46 | 121,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,59 | 1.138,43 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. TOT. TRIB.** | **VALOR DA COFINS** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 123,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,28 | 30,46 | 1.014,70 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-Por conta do Emit | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0040 | ARQUIVO MORTO POLIONDA ALAPLAST AZ pRedBC=47,82% | 39261000 | 0/20 | 5102 | UN | 30,0000 | 5,2400 | 157,20 | 22,01 | 70,54 | 16,22 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 33027 | BLOCO FLIP CHART 630X800MM 50FLS SD 5/1-10032 pRedBC=47,82% | 48201000 | 0/20 | 5102 | UN | 1,0000 | 49,1900 | 49,19 | 6,89 | 22,07 | 5,08 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 2433 | CANETA BIC CRISTAL AZUL 50/1 pRedBC=47,82% | 96081000 | 0/20 | 5102 | CX | 3,0000 | 37,0000 | 111,00 | 0,00 | 57,92 | 13,32 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 25330 | CARTOLINA COMUM REIPEL 120G 50X66 BR.109284 100/1 pRedBC=47,82% | 48059100 | 0/20 | 5102 | PT | 1,0000 | 75,2400 | 75,24 | 10,53 | 33,77 | 7,77 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 30671 | FURADOR DE EVA 25MM BORBOLETA-72369 pRedBC=47,82% | 84418000 | 0/20 | 5102 | UN | 1,0000 | 13,0341 | 13,03 | 1,82 | 5,85 | 1,35 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 25623 | FURADOR DE EVA 25MM CORACAO 12014 pRedBC=47,82% | 84729040 | 0/20 | 5102 | UN | 1,0000 | 26,3000 | 26,30 | 3,68 | 11,80 | 2,71 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 11669 | LA CORR.D.PRIMEIRA 40G C/5UN AZUL-00638 pRedBC=47,82% | 55111000 | 0/20 | 5102 | PT | 1,0000 | 24,2700 | 24,27 | 3,40 | 10,89 | 2,50 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 12129 | LA CORR.D.PRIMEIRA 40G C/5UN BORDO-1006 pRedBC=47,82% | 55111000 | 0/20 | 5102 | PT | 1,0000 | 24,2700 | 24,27 | 3,40 | 10,89 | 2,50 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 11674 | LA CORR.D.PRIMEIRA 40G C/5UN RS.BEBE-430 pRedBC=47,82% | 55111000 | 0/20 | 5102 | PT | 1,0000 | 24,2700 | 24,27 | 3,40 | 10,89 | 2,50 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 11677 | LA CORR.D.PRIMEIRA 40G C/5UN VM-330 pRedBC=47,82% | 55111000 | 0/20 | 5102 | PT | 1,0000 | 24,2700 | 24,27 | 3,40 | 10,89 | 2,50 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 29198 | PAPEL M.OND.VMP 50X80MM AM.-4-212.1.06 1/10 pRedBC=47,82% | 48089000 | 0/20 | 5102 | UN | 10,0000 | 3,9600 | 39,60 | 5,54 | 17,77 | 4,09 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 29196 | PAPEL M.OND.VMP 50X80MM RS.-4-212.1.07 1/10 pRedBC=47,82% | 48089000 | 0/20 | 5102 | UN | 10,0000 | 3,9600 | 39,60 | 5,54 | 17,77 | 4,09 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 29200 | PAPEL M.OND.VMP 50X80MM VD.-4-212.1.02 10/1 pRedBC=47,82% | 48089000 | 0/20 | 5102 | UN | 10,0000 | 3,9900 | 39,90 | 5,59 | 17,90 | 4,12 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 64508 | PASTA L A4 ACP 0,15MM CR.1134/A4.CR 10/1 pRedBC=47,82% | 42021210 | 0/20 | 5102 | UN | 50,0000 | 0,7300 | 36,50 | 5,11 | 16,38 | 3,77 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: CLIENTE: (8198) MORAES PAPELARIA LTDA - PAPELARIA POPULAR - ATEND.: CLAUDENEY - COND.PGTO: PIX - VENDA(S): 180563 - [CAR"VE180563" 23/11/2025 R$ 1.014,70][VLR.ICMS.BASE.RED.: R.B.1: 47,82% R$ 116,45]CST.: 020=970,60 / 120=44,42 PIS=6,60 Cofins=30,44 [Trib. aprox. R$ 166,20 Federal e 177,19 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA

RUA CEARA, 356
NOVA IMPERATRIZ - 65907-090
IMPERATRIZ - MA Fone/Fax: 9921010300

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.208.396**
**Série 001**
*Folha 2/2*

CHAVE DE ACESSO
**2125 1102 3384 5400 0100 5500 1000 2083 9613 8354 4960**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA** | **421250042234029 - 18/11/2025 14:23:19** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| **121619087** | | | **02.338.454/0001-00** |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71423 | PILHA ELGIN ZINCO AAA RO3-1.5V C/4UN<br>pRedBC=47,82% | 85061020 | 0/20 | 5102 | CR | 10,0000 | 3,5200 | 35,20 | 4,93 | 15,79 | 3,63 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1704 | PRANCHETA MDF C/PREND.PLAST.117.0<br>pRedBC=47,82% | 44219900 | 0/20 | 5102 | UN | 6,0000 | 7,0000 | 42,00 | 5,88 | 18,85 | 4,33 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3813 | QUADRO FLIP CHART BRANCO COMPACT LINE-8412<br>pRedBC=47,82% | 96100000 | 0/20 | 5102 | UN | 1,0000 | 181,3000 | 181,30 | 25,38 | 81,36 | 18,71 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 14838 | SUPORTE P/FITA LARGA BRW AZ-AF1001<br>pRedBC=47,82% | 82055900 | 1/20 | 5102 | UN | 1,0000 | 51,6500 | 51,65 | 7,23 | 23,18 | 5,33 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3969 | TINTA GUACHE 15 ML 6 CORES SORTIDA ACRILEX<br>pRedBC=47,82% | 32131000 | 0/20 | 5102 | UN | 36,0000 | 3,9900 | 143,64 | 0,00 | 74,95 | 17,24 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal 953 ISSQN
RUBRICA
Imperatriz - MA

RECEBEMOS DE C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 97,92 DESTINATÁRIO: MORAES PAPELARIA LTDA - RUA PROFESSOR RAIMUNDO MILHOMEM LETRA B, 413 CENTRO MONTES ALTOS-MA

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

**NF-e**
**Nº. 000.209.745**
**Série 001**

Prefeitura Municipal
Fls nº 954
RUBRICA

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

## C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA

RUA CEARA, 356
NOVA IMPERATRIZ - 65907-090
IMPERATRIZ - MA Fone/Fax: 9921010300

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.209.745**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**2126 0102 3384 5400 0100 5500 1000 2097 4518 5633 1272**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | 421260002631871 - 21/01/2026 16:19:32 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| 121619087 | | | 02.338.454/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MORAES PAPELARIA LTDA | | | 37.962.759/0001-65 | 21/01/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA PROFESSOR RAIMUNDO MILHOMEM LETRA B, 413 | CENTRO | 65900-000 | | 21/01/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| MONTES ALTOS | MA | 9984755225 | 126548790 | 16:19:28 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | 001 |
| Venc. | 26/01/2026 |
| Valor | R$ 97,92 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,09 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 113,85 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. TOT. TRIB.** | **VALOR DA COFINS** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 15,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,67 | 2,94 | 97,92 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-Por conta do Emit | | | | |
| **ENDEREÇO** | | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RL | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46304 | LIVRO APREND.EM CASA MATEMATICA TABUADA 918-2 pRedBC=47,82% | 49019900 | 0/20 | 5102 | UN | 30,0000 | 1,8200 | 54,60 | 7,64 | 24,50 | 5,64 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 23439 | PAPEL CONTACT POLIPROP.CRISTAL 25MT-1705 pRedBC=47,82% | 39199010 | 0/20 | 5102 | RL | 1,0000 | 59,2500 | 59,25 | 8,29 | 26,59 | 6,12 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Inf. Contribuinte: Cliente: (8198) MORAES PAPELARIA LTDA - PAPELARIA POPULAR - Atend.: CLAUDENEY - Cond.Pgto.: PIX - Venda(s): 189743 - [CAR"VE189743" 26/01/2026 R$ 97,92]\|Vlr.ICMS.Base.Red.: R.B.1: 47,82% R$ 11,75\|CST.: 020=98,05 PIS=0,64 Cofins=2,94 \|Trib. aprox. R$ 15,06 Federal e 17,65 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br | |

RECEBEMOS DE GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 5.920,47 DESTINATÁRIO: MORAIS SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - R. PARSONDAS DE CARVALHO, 430 - LETRA B GOIAS MONTES ALTOS-MA

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 955
RUBRICA

**NF-e**
**Nº 000.097.689**
**Série 002**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD**
RUA BERNARDO WRONA, 352
JARDIM PEREIRA LEITE - 02710-060
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1133938484

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.097.689**
**Série 002**
*Folha 1/2*

CHAVE DE ACESSO
**3526 0207 9372 3000 0201 5500 2000 0976 8913 9298 9580**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **REVENDA** | **135260557666634 - 11/02/2026 13:24:03** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| **148275446119** | | | **07.937.230/0002-01** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| **MORAIS SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA** | | | **37.962.759/0001-65** | **10/02/2026** |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **R. PARSONDAS DE CARVALHO, 430 - LETRA B** | **GOIAS** | **65936-000** | | |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| **MONTES ALTOS** | **MA** | **99991613767** | **126548790** | |

**FATURA / DUPLICATA**

| Num. | 001 | Num. | 002 | Num. | 003 | Num. | 004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venc. | 12/03/2026 | Venc. | 27/03/2026 | Venc. | 10/04/2026 | Venc. | 24/04/2026 |
| Valor | R$ 1.822,27 | Valor | R$ 1.366,07 | Valor | R$ 1.366,07 | Valor | R$ 1.366,06 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.464,27 | 219,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,53 | 5.464,27 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR TOTAL IPI** | **V. ICMS UF DEST.** | **V. TOT. TRIB.** | **VALOR DA COFINS** | **V. TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,20 | 0,00 | 0,00 | 163,92 | 5.920,47 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIAO TRANSP.DE CARGAS E ENCOMENDA LTDA | 1-Por conta do Dest | | | | 06.897.194/0001-56 |
| **ENDEREÇO** | | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| **AV COMENDADOR MARTINELLI 276** | | **SAO PAULO** | | **SP** | **116865717113** |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | VOLUMES | GRAMP LINE | | 93,610 | 84,250 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40100001 | Limpa Quadro Branco Spray 60 ML | 34029090 | 0/00 | 6101 | PC | 6,0000 | 4,4017 | 26,41 | 0,00 | 26,41 | 1,85 | 0,86 | 7,00 | 3,25 |
| 500300103 | Fita Corretiva Blister 5mm x 12Mt - FC-749 (Box c/ 12 UN.) | 38249929 | 1/00 | 6102 | BX | 2,0000 | 49,6050 | 99,21 | 0,00 | 99,21 | 3,97 | 6,45 | 4,00 | 6,50 |
| 500300202 | Caneta Corretiva GP 711 com 7ML (Box c/ 12 UN.) | 38249929 | 1/00 | 6102 | BX | 6,0000 | 12,1683 | 73,01 | 0,00 | 73,01 | 2,92 | 4,75 | 4,00 | 6,50 |
| 500300203 | Caneta Corretiva GP 801 com 10ML (Box c/ 12 UN.) | 38249929 | 1/00 | 6102 | BX | 6,0000 | 15,5417 | 93,25 | 0,00 | 93,25 | 3,73 | 6,06 | 4,00 | 6,50 |
| 500300205 | Caneta Corretiva Mini GP401 com 4ML (Box c/ 12 UN.) | 38249929 | 1/00 | 6102 | BX | 6,0000 | 8,8550 | 53,13 | 0,00 | 53,13 | 2,13 | 3,45 | 4,00 | 6,50 |
| 500300220 | Corretivo Liquido GP901 Base Agua 18ml (Box c/ 12 UN.) | 38249929 | 1/00 | 6102 | BX | 12,0000 | 12,6942 | 152,33 | 0,00 | 152,33 | 6,09 | 9,90 | 4,00 | 6,50 |
| 50040001 | Cola em B. Siliconada Fina - Cola Quente | 35061090 | 1/00 | 6102 | KG | 10,0000 | 32,5830 | 325,83 | 0,00 | 325,83 | 13,03 | | 4,00 | |
| 50040002 | Cola em B. Siliconada Grossa - Cola Quente | 35061090 | 1/00 | 6102 | KG | 10,0000 | 32,5830 | 325,83 | 0,00 | 325,83 | 13,03 | | 4,00 | |
| 50080002 | Grampo 26/6 Galv. c/5000 - BOX c/20 caixinhas | 83052000 | 1/00 | 6102 | BX | 2,0000 | 54,2900 | 108,58 | 0,00 | 108,58 | 4,34 | 7,06 | 4,00 | 6,50 |
| 50080032 | Grampo 26/6 c/1000 Galvanizado Cx Ind. | 83052000 | 1/00 | 6102 | CX | 50,0000 | 0,8802 | 44,01 | 0,00 | 44,01 | 1,76 | 2,86 | 4,00 | 6,50 |
| 50160003 | Tesoura Esc Inox Colorida G0125 - 13,5 cm (Box c/20 UN) | 82130000 | 1/00 | 6102 | BX | 6,0000 | 32,0950 | 192,57 | 0,00 | 192,57 | 7,70 | 15,02 | 4,00 | 7,80 |
| 50160016 | Tesoura Esc Inox Colorida G0120C - 13 cm (Box c/20 UN) | 82130000 | 1/00 | 6102 | BX | 6,0000 | 31,2900 | 187,74 | 0,00 | 187,74 | 7,51 | 14,64 | 4,00 | 7,80 |
| 501801101 | Marcador QB213 Quadro Branco Azul (Box c/12 UN) | 96082000 | 1/00 | 6102 | BX | 12,0000 | 13,1383 | 157,66 | 0,00 | 157,66 | 6,31 | 20,50 | 4,00 | 13,00 |
| 501801102 | Marcador QB213 Quadro Branco Preto (Box c/12 UN) | 96082000 | 1/00 | 6102 | BX | 12,0000 | 13,1383 | 157,66 | 0,00 | 157,66 | 6,31 | 20,50 | 4,00 | 13,00 |
| 501801103 | Marcador QB213 Quadro Branco Verm. (Box c/12 UN) | 96082000 | 1/00 | 6102 | BX | 12,0000 | 13,1383 | 157,66 | 0,00 | 157,66 | 6,31 | 20,50 | 4,00 | 13,00 |
| 501801501 | Marcador QB250 Quadro Branco Azul (Box c/12 UN.) | 96082000 | 1/00 | 6102 | BX | 12,0000 | 23,1433 | 277,72 | 0,00 | 277,72 | 11,11 | 36,10 | 4,00 | 13,00 |
| 501801502 | Marcador QB250 Quadro Branco Preto (Box c/12 UN.) | 96082000 | 1/00 | 6102 | BX | 6,0000 | 23,1433 | 138,86 | 0,00 | 138,86 | 5,55 | 18,05 | 4,00 | 13,00 |
| 501801503 | Marcador QB250 Quadro Branco Vermelho (Box c/12 UN.) | 96082000 | 1/00 | 6102 | BX | 6,0000 | 23,1433 | 138,86 | 0,00 | 138,86 | 5,55 | 18,05 | 4,00 | 13,00 |
| 502400201 | Apagador QB40 Quadro Branco (6 feltros) | 96039000 | 1/00 | 6102 | PC | 48,0000 | 5,2729 | 253,10 | 0,00 | 253,10 | 10,12 | | 4,00 | |
| 502400202 | Apagador QB50 Magnetico de Quadro Branco Grampline | 96039000 | 1/00 | 6102 | PC | 60,0000 | 4,0213 | 241,28 | 0,00 | 241,28 | 9,65 | | 4,00 | |
| 502400203 | Apagador Estojo QB60 Quadro Branco (6 feltros) | 96039000 | 1/00 | 6102 | PC | 12,0000 | 7,0900 | 85,08 | 0,00 | 85,08 | 3,40 | | 4,00 | |
| 510100301 | GE-1035 Grampeador Genial para 20 folhas | 84729040 | 1/00 | 6102 | PC | 12,0000 | 5,4025 | 64,83 | 0,00 | 64,83 | 2,59 | 8,43 | 4,00 | 13,00 |
| 510100711 | GE-1037 Grampeador Genial 20 folhas | 84729040 | 1/00 | 6102 | PC | 12,0000 | 8,1717 | 98,06 | 0,00 | 98,06 | 3,92 | 12,75 | 4,00 | 13,00 |
| 510100751 | GE-1041 Grampeador Genial 20 folhas | 84729040 | 1/00 | 6102 | PC | 12,0000 | 13,4692 | 161,63 | 0,00 | 161,63 | 6,47 | 21,01 | 4,00 | 13,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Email do Destinatário: EMPREENDIMENTOSMORAISSOLUCOES@GMAIL.COM<br>Inf. fisco: RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, PRODUTO IMPORTADO ALIQUOTA INTERESTADUAL 4%. | |

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**GRAMP LINE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD**
RUA BERNARDO WRONA, 352
JARDIM PEREIRA LEITE - 02710-060
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1133938484

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.097.689**
**Série 002**
*Folha 2/2*

CHAVE DE ACESSO
**3526 0207 9372 3000 0201 5500 2000 0976 8913 9298 9580**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
**REVENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**135260557666634 - 11/02/2026 13:24:03**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| **148275446119** | | | **07.937.230/0002-01** |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510100831 | GE-1049 Grampeador Genial Mini Pastel (Display c/12 UN) | 84729040 | 1/00 | 6102 | DP | 12,0000 | 42,3558 | 508,27 | 0,00 | 508,27 | 20,34 | 66,08 | 4,00 | 13,00 |
| 510100841 | GE-1050 Grampeador Genial Pastel 15 folhas (Display c/6 UN) | 84729040 | 1/00 | 6102 | DP | 12,0000 | 26,1450 | 313,74 | 0,00 | 313,74 | 12,55 | 40,79 | 4,00 | 13,00 |
| 510200301 | GE-30 Perfurador Genial Medio p/ 30 folhas | 84729040 | 1/00 | 6102 | PC | 6,0000 | 24,5000 | 147,00 | 0,00 | 147,00 | 5,88 | 19,11 | 4,00 | 13,00 |
| 510500301 | Estilete Estreito de Plastico 9mm (3 cores) | 82119390 | 1/00 | 6102 | PC | 48,0000 | 1,2423 | 59,63 | 0,00 | 59,63 | 2,39 | 4,65 | 4,00 | 7,80 |
| 510500401 | Estilete Largo de Plastico 18mm (3 cores) | 82119390 | 1/00 | 6102 | PC | 48,0000 | 1,5585 | 74,81 | 0,00 | 74,81 | 2,99 | 5,84 | 4,00 | 7,80 |
| 600600101 | Aplicador de Cola Quente GT-10 Pequena (10w) | 85167990 | 1/00 | 6102 | PC | 36,0000 | 10,2472 | 368,90 | 0,00 | 368,90 | 14,76 | 35,97 | 4,00 | 9,75 |
| 600600102 | Aplicador de Cola Quente GT-40 Grande (15w) | 85167990 | 1/00 | 6102 | PC | 12,0000 | 13,1700 | 158,04 | 0,00 | 158,04 | 6,32 | 15,41 | 4,00 | 9,75 |
| 600600103 | Aplicador de Cola Quente GT-10S c/ Botao Pequena (10w) | 85167990 | 1/00 | 6102 | PC | 12,0000 | 18,2983 | 219,58 | 0,00 | 219,58 | 8,78 | 21,41 | 4,00 | 9,75 |

Fls nº 156
RUBRICA
Porto Franco - MA

RECEBEMOS DE SOUZA PRODUTOS DE MADEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 4.432,10 DESTINATÁRIO: MORAIS SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - RUA PARSONDAS DE CARVALHO, 430 - LETRA B GOIAS MONTES ALTOS-MA

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

Prefeitura Municipal 2957 RUBRICA Porto Ferreira

**NF-e**
**Nº. 000.103.312**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

## SOUZA PRODUTOS DE MADEIRA LTDA

Avenida Paes de Barros, 728
Distrito Industrial I - 17232-110
ITAPUI - SP Fone/Fax: 1436649400

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº. 000.103.312**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**3526 0250 0308 0800 0190 5500 1000 1033 1212 0260 2051**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DA PRODUCAO | 135260475151154 - 05/02/2026 15:55:48 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| 377000648110 | | | 50.030.808/0001-90 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| MORAIS SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 37.962.759/0001-65 | 05/02/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA PARSONDAS DE CARVALHO, 430 - LETRA B | GOIAS | 65936-000 | 05/02/2026 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| MONTES ALTOS | MA | 99984755225 | 126548790 | 00:00:00 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | 37.962.759/0001-65 | 126548790 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| RUA PARSONDAS DE CARVALHO, 430 - LETRA B | GOIAS | 65936-000 |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX |
|---|---|---|
| MONTES ALTOS | MA | |

**FATURA / DUPLICATA**

| Num. | Num. | Num. |
|---|---|---|
| 001 | 002 | 003 |
| Venc. 07/03/2026 | Venc. 06/04/2026 | Venc. 06/05/2026 |
| Valor R$ 1.477,38 | Valor R$ 1.477,36 | Valor R$ 1.477,36 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.432,10 | 310,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,02 | 4.432,10 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,27 | 4.432,10 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 1-Por conta do Dest | | | | 08.323.344/0003-05 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA JOAO RANIERI, 94 | GUARULHOS | SP | 336903208116 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | EM. DESPACHO PORTA BLOCO 150 | | 7 | 230,672 | 225,316 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129 | QDO BCO STD 60X40 MOLD ALM STD | 96100000 | 0/00 | 6101 | UN | 4,0000 | 33,8400 | 135,36 | 0,00 | 135,36 | 9,48 | | 7,00 | |
| 1155 | QDO BCO STD 80X60 MOLD ALM STD | 96100000 | 0/00 | 6101 | UN | 2,0000 | 43,7100 | 87,42 | 0,00 | 87,42 | 6,12 | | 7,00 | |
| 2524 | P.BLOCO BRANCO 150CM MAD PINUS LX | 44209000 | 0/00 | 6101 | UN | 4,0000 | 63,4500 | 253,80 | 0,00 | 253,80 | 17,77 | | 7,00 | |
| 5600 | QDO BCO STD 40X30 MOLD ALM POP | 96100000 | 0/00 | 6101 | UN | 4,0000 | 17,3900 | 69,56 | 0,00 | 69,56 | 4,87 | | 7,00 | |
| 5602 | QDO BCO STD 70X50 MOLD ALM POP | 96100000 | 0/00 | 6101 | UN | 4,0000 | 30,0800 | 120,32 | 0,00 | 120,32 | 8,42 | | 7,00 | |
| 5603 | QDO BCO STD 90X60 MOLD ALM POP | 96100000 | 0/00 | 6101 | UN | 4,0000 | 37,6000 | 150,40 | 0,00 | 150,40 | 10,53 | | 7,00 | |
| 5604 | QDO BCO STD 100X80 MOLD ALM POP | 96100000 | 0/00 | 6101 | UN | 4,0000 | 51,2300 | 204,92 | 0,00 | 204,92 | 14,34 | | 7,00 | |
| 5605 | QDO BCO STD 120X90 MOLD ALM POP | 96100000 | 0/00 | 6101 | UN | 2,0000 | 63,4500 | 126,90 | 0,00 | 126,90 | 8,88 | | 7,00 | |
| 5607 | QDO BCO STD 150X120 MOLD ALM STD | 96100000 | 0/00 | 6101 | UN | 2,0000 | 131,6000 | 263,20 | 0,00 | 263,20 | 18,42 | | 7,00 | |
| 5608 | QDO BCO STD 200X120 MOLD ALM STD | 96100000 | 0/00 | 6101 | UN | 2,0000 | 159,8000 | 319,60 | 0,00 | 319,60 | 22,37 | | 7,00 | |
| 5610 | QDO BCO STD 250X120 MOLD ALM STD | 96100000 | 0/00 | 6101 | UN | 10,0000 | 192,7000 | 1.927,00 | 0,00 | 1.927,00 | 134,89 | | 7,00 | |
| 6110 | QDO BCO STD 100X80 MAD PINUS LX | 96100000 | 0/00 | 6101 | UN | 2,0000 | 31,9600 | 63,92 | 0,00 | 63,92 | 4,47 | | 7,00 | |
| 6142 | QDO BCO STD 40X30 MAD PINUS LX | 96100000 | 0/00 | 6101 | UN | 5,0000 | 7,9900 | 39,95 | 0,00 | 39,95 | 2,80 | | 7,00 | |
| 6152 | QDO BCO STD 50X40 MAD PINUS LX | 96100000 | 0/00 | 6101 | UN | 5,0000 | 11,2800 | 56,40 | 0,00 | 56,40 | 3,95 | | 7,00 | |
| 6162 | QDO BCO STD 60X40 MAD PINUS LX | 96100000 | 0/00 | 6101 | UN | 5,0000 | 13,1600 | 65,80 | 0,00 | 65,80 | 4,61 | | 7,00 | |
| 6172 | QDO BCO STD 70X50 MAD PINUS LX | 96100000 | 0/00 | 6101 | UN | 10,0000 | 18,3300 | 183,30 | 0,00 | 183,30 | 12,83 | | 7,00 | |
| 6182 | QDO BCO STD 80X60 MAD PINUS LX | 96100000 | 0/00 | 6101 | UN | 5,0000 | 23,0300 | 115,15 | 0,00 | 115,15 | 8,06 | | 7,00 | |
| 6192 | QDO BCO STD 90X60 MAD PINUS LX | 96100000 | 0/00 | 6101 | UN | 10,0000 | 24,9100 | 249,10 | 0,00 | 249,10 | 17,44 | | 7,00 | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

Empório do Papel

**PAPELARIA EMPÓRIO DO PAPEL**

Rua Joaquim Pereira, Nº284 – Centro- CEP: 65.970-000 – Porto Franco - MA

Fone: (99) 9 8130 0014 – CNPJ: 27.549.861/0001-80

# COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA**

**PRAÇA DEMÉTRIO MILHOMEM – Nº 10, CENTRO, CEP: 65.970-000, PORTO FRANCO - MA.**

**Referente: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2026**

Prezados Senhores,

A empresa WELSON BARBOSA DA SILVA "EMPORIO DO PAPEL", com sede na cidade de Porto Franco á Rua Joaquim Pereira , N.º 284, Centro – Porto Franco – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 27.549.861/0001-80 neste ato representado por Welson Barbosa da Silva, portador do CPF n.º 414.331.731-15 e R.G. nº 245714720039 SSP-MA, abaixo assinado apresenta a composição de custos dos itens vencedores, referente a licitação para Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco- MA, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026.

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**

| Item | Descrição | Marca / Marca | Quant. | Unid. | V. Lance | Custo | % Imposto (Simples Nacional | % IPI | % Lucro | Total Custos % | Margem Lucro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | MOLHA DEDO COM GLICERINA, 12 G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | RADEX | 160 | UNID. | R$ 3,97 | R$ 3,32 | 7,30% | 0% | 10,00% | 17,30% | R$ 3,89 |
| 89 | ORGANIZADOR DE GAVETAS DE ESCRITÓRIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MAXICRIL | 20 | UNID. | R$ 37,99 | R$ 18,65 | 7,30% | 0% | 10,00% | 17,30% | R$ 21,88 |
| 101 | PAPEL LINHO COR BRANCA, 180G, PCT COM 50 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | BAAG | 200 | PCT | R$ 13,99 | R$ 8,33 | 7,30% | 3,25% | 10,00% | 20,55% | R$ 10,04 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 958
RUBRICA
Porto Franco - MA

Empório do Papel

**PAPELARIA EMPÓRIO DO PAPEL**

Rua Joaquim Pereira, Nº284 – Centro- CEP: 65.970-000 – Porto Franco - MA
Fone: (99) 9 8130 0014 – CNPJ: 27.549.861/0001-80

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | PAPEL MADEIRA KRAFT 66X96 G80. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | OFFPAPER | 1.000 | FL | R$ 1,49 | R$ 0,98 | 7,30% | 0% | 10,00% | 17,30% | R$ 1,15 |
| 106 | PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, CORES VARIADAS, GRAMATURA 75, 297X210MM, PCT COM 100 FOLHAS, COM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CHAME-QUINHO | 500 | PCT | R$ 6,95 | R$ 4,99 | 7,30% | 3,25% | 10,00% | 20,55% | R$ 6,02 |
| 109 | PAPEL VERGÊ A4 180 G, 210MMX197MM PCT COM 50 FOLHAS | OFFPAPER | 410 | PCT | R$ 14,46 | R$ 8,33 | 7,30% | 0% | 10,00% | 17,30% | R$ 9,77 |
| 125 | PILHA ALCALINA AAA, CARTELA 4X1. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PHILIPS | 200 | CART. | R$ 7,48 | R$ 5,59 | 7,30% | 0% | 10,00% | 17,30% | R$ 6,56 |
| 152 | TINTA PARA CARIMBO, 40ML. COR A SER DEFINIDA POSTERIOMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | RADEX | 60 | UNID. | R$ 4,54 | R$ 3,69 | 7,30% | 0% | 10,00% | 17,30% | R$ 4,33 |

Porto Franco-MA, 25 de março de 2026.

WELSON BARBOSA DA SILVA
CNPJ 27.594.861/0001-80
Welson Barbosa da Silva
Administrador

Prefeitura Municipal
Fls nº 959
RUBRICA
Porto Franco - MA

Prefeitura Municipal
Fls nº 960
RUBRICA

Baag
INOVE COM A GENTE

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**
**BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI**
AV EDUARDO FROES DA MOTA
CIDADE NOVA Nº 6900
FEIRA DE SANTANA UF: BA
CEP: 44053-005
Telefone: (75) 3221-7777

# DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.103.559
Série 001
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2925 0613 6097 6300 0267 5500 1000 1035 5910 2424 5811

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota fiscal de venda com operacao de saida

DADOS DA NF-E

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 029213607 | | 13.609.763/0002-67 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| WELSON BARBOSA DA SILVA | | 27549861000180 | | 05/06/2025 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAIDA** |
| RUA JOAQUIM PEREIRA | 284 | CENTRO | 65970-000 | 05/06/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| PORTO FRANCO | 9(9 ) 8130-0014 | MA | 125225164 | |

**FATURA**

| | Número | Valor Original | Valor Liquido | Valor Desconto |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO À PRAZO | 103559 | 4.996,13 | 4.996,13 | 0,00 |

**DUPLICATAS**

| Numero | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 001 | 05/08/2025 | 1.595,06 |
| 002 | 04/09/2025 | 1.133,69 |
| 003 | 04/10/2025 | 1.133,69 |
| 004 | 03/11/2025 | 1.133,69 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3.897,67 | 355,81 | 0,00 | 0,00 | 4.534,76 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 334,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,69 | 4.996,13 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TECMAR TRANSPORTES LTDA | 0 | | | | 01.610.798/0011-28 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV LUIS EDUARDO MAGALHAES, SUBAE | FEIRA DE SANTANA | BA | 59613204 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | VOLUMES | | | 200,9460 | 200,9460 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓD. PROD. | DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | DESC. | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT9206 | PAPEL A4 PAPERTEXT CASCA OVO BRANCO 180G PCT.50 FLS [CX 1500FLS] | 48025810 | 000 | 6101 | CX | 1,00 | 250,0300 | 250,03 | 0,00 | 268,47 | 32,22 | 8,73 | 12,00 | 3,25 |
| MT9197 | PAPEL A4 OPALINE BRANCO 180G PCT.50 FLS [CX 1500FLS] | 48025810 | 000 | 6101 | CX | 2,00 | 250,0300 | 500,06 | 0,00 | 536,98 | 64,44 | 17,45 | 12,00 | 3,25 |
| MT9199 | PAPEL A4 VERGE BRANCO 180G PCT.50 FLS [CX 1500FLS] | 48025810 | 000 | 6101 | CX | 1,00 | 250,0300 | 250,03 | 0,00 | 268,47 | 32,22 | 8,73 | 12,00 | 3,25 |
| MT9203 | PAPEL A4 LINHO 180G BRANCO PCT.50 FLS [CX 1500FLS] | 48025810 | 000 | 6101 | CX | 1,00 | 250,0300 | 250,03 | 0,00 | 268,47 | 32,22 | 8,73 | 12,00 | 3,25 |
| MT108087 | PAPEL A4 ADESIVO BRILHO 190G PCT.50 FLS [CX 10PCT] | 48114110 | 000 | 6101 | PCT | 10,00 | 26,5900 | 265,90 | 0,00 | 285,51 | 34,26 | 9,28 | 12,00 | 3,25 |
| MT1306 | PAPEL A4 F. 180G PCT 50 FLS [CX 36PCT] Res. do SF n 13/12, N da FCI BA9B5D5B-56C7-4007-A83A-43813415F631 | 48115129 | 300 | 6101 | PCT | 36,00 | 12,5200 | 450,72 | 0,00 | 483,99 | 19,36 | 15,73 | 4,00 | 3,25 |
| MT1308 | PAPEL A4 F.ADESIVO 135G PCT 20 FLS [CX 50PCT] Res. do SF 13/12, N da FCI 0CAACDC7-C726-4C31-8040-F037C62A1687 | 48114110 | 300 | 6101 | PCT | 50,00 | 9,0700 | 453,50 | 0,00 | 486,97 | 19,48 | 15,83 | 4,00 | 3,25 |
| MT1317 | PAPEL A4 F. 135G PCT 50 FLS [CX 40PCT] Res. do SF n 13/12, N da FCI BA9B5D5B-56C7-4007-A83A-43813415F631 | 48115929 | 300 | 6101 | PCT | 40,00 | 9,9700 | 398,80 | 0,00 | 428,22 | 17,13 | 13,92 | 4,00 | 3,25 |
| MT109484 | PAPEL A4 ADESIVO MATTE FOSCO 190G PCT.50 FLS [CX 10PCT] | 48114110 | 000 | 6101 | PCT | 10,00 | 26,5900 | 265,90 | 0,00 | 285,51 | 34,26 | 9,28 | 12,00 | 3,25 |
| MT5233 | LIVRO EU AMO MEU ABC - 16PAG 2X20 [CX C/40 UN] | 49019900 | 040 | 6101 | CX | 1,00 | 138,4300 | 138,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aproximado dos Tributos: Federal R$ 784,66 / Estadual R$ 806,87 / Municipal R$ 0,00 / Fonte: IBPT. | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 961
RUBRICA

Baag
INOVE COM A GENTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI**
AV EDUARDO FROES DA MOTA
CIDADE NOVA Nº 6900
FEIRA DE SANTANA UF: BA
CEP: 44063-005
Telefone: (75) 3221-7777

# DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.103.559
Série 001
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2925 0613 6097 6300 0267 5500 1000 1035 5910 2424 5811

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota fiscal de venda com operacao de saida

DADOS DA NF-E

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 029213607 | | 13.609.763/0002-67 |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | DESC. | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT5236 | LIVRO EU AMO MINHA TABUADA - 16PAG 2X20 [CX C/40 UN] | 49019900 | 040 | 6101 | CX | 1,00 | 138,4300 | 138,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| MT202934 | P COLORSET - BRANCA 100G EMB:.5 PCT - (PCT.20 FLS) | 48109290 | 000 | 6101 | PCT | 5,00 | 11,3600 | 56,80 | 0,00 | 60,98 | 7,32 | 1,98 | 12,00 | 3,2 |
| MT202236 | P COLORSET - MARROM 100G EMB:.5 PCT - (PCT.20 FLS) | 48109290 | 000 | 6101 | PCT | 5,00 | 11,3600 | 56,80 | 0,00 | 60,98 | 7,32 | 1,98 | 12,00 | 3,2 |
| MT202224 | P COLORSET - AMARELA 100G EMB:.5 PCT - (PCT.20 FLS) | 48109290 | 000 | 6101 | PCT | 5,00 | 11,3600 | 56,80 | 0,00 | 60,98 | 7,32 | 1,98 | 12,00 | 3,2 |
| MT202239 | P COLORSET - PRETO 100G EMB:.5 PCT - (PCT.20 FLS) | 48109290 | 000 | 6101 | PCT | 5,00 | 11,3600 | 56,80 | 0,00 | 60,98 | 7,32 | 1,98 | 12,00 | 3,2 |
| MT203175 | P COLORSET - OURO 100G EMB:.5 PCT - (PCT.20 FLS) | 48109290 | 000 | 6101 | PCT | 5,00 | 11,3600 | 56,80 | 0,00 | 60,98 | 7,32 | 1,98 | 12,00 | 3,2 |
| MT503767 | LIVRO CF FUND. TABUADA ENSINO FUNDAMENTAL - 32PAG 4X5[CX C/20 UN] | 49019900 | 040 | 6101 | CX | 1,00 | 101,6500 | 101,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| MT6880 | LIVRO CF FUND. MINHA CALIGRAFIA DECORADA- 32PG 4X5[CX C/20 UN] | 49019900 | 040 | 6101 | CX | 1,00 | 101,6500 | 101,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| MT7500 | LIVRO CF FUND. MINHA CARTILHA E UM AMOR - 48PG 4X5[CX C/20 UN] | 49019900 | 040 | 6101 | CX | 1,00 | 191,7800 | 191,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0588 | LIVRO CF FUND. APRENDENDO A ESCREVER - 64PG 4X5[CX C/20 UN] | 49019900 | 040 | 6101 | CX | 1,00 | 233,0500 | 233,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| MT107651 | PAPEL A4 RECICLADO 180G PCT.50 FLS [CX.10PCT] | 48025810 | 000 | 6101 | PCT | 10,00 | 15,3000 | 153,00 | 0,00 | 164,28 | 19,71 | 5,34 | 12,00 | 3,2 |
| MT1350 | BOB COML K.80G LAR. 120CM PES.10KG | 48025599 | 000 | 6101 | KG | 10,00 | 10,7800 | 107,80 | 0,00 | 115,90 | 13,91 | 3,77 | 12,00 | 3,2 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 962
RUBRICA

Identificação do Emitente
JORGE BATISTA E CIA LTDA-CD MA
RODOVIA BR. 230 NUMERO 1975 - S/N - NOSSA S.DA CONCEICAO - BARAO DE GRAJAU - MA - 65660-000
Telefone: 89-3515-6300
Televendas: 0800 280 1660
E-mail: contato@grupojorgebatista.com.br

# DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 2525043
SÉRIE 1
FL 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 0907 2221 8560 0985 5500 1002 5250 4316 2163 1542

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| Venda de merc. adq. ou rec.de terceiros | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ | Protocolo de Autorização (Data e Hora) |
| 122134389 | | 07.222.185/0009-85 | 421250032427424 06/09/2025 12:23:59 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CÓDIGO CLIENTE | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| WELSON BARBOSA DA SILVA ME | | | 690244 | 27.549.861/0001-60 | 06/09/2025 |
| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| RUA JOAQUIM PEREIRA | 284 | | CENTRO | | 08/09/2025 |
| CEP | MUNICÍPIO | Telefone/Fax | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| 65970-000 | PORTO FRANCO | 99-98130-0014 | MA | 125225164 | 12:22 |

## FATURA

| Vencimento | Valor | Vencimento | Valor | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 28/09/25 | 971,99 | 2 08/10/25 | 971,97 | 3 18/10/25 | 971,97 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.434,91 | 330,04 | 0,00 | 0,00 | 2.915,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915,90 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | LWL9331 | PI | |

| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | | 40 | 270,56 | 246,58 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468246 | AGUA SANIT.BRILUX 12X1LT LV1L PG900ML | 28289011 | 020 | 5102 | UN | 24 | 2,45 | 58,80 | 30,68 | 7,06 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464894 | AGUA SANIT.TUBARAO 12X1LT | 28289011 | 020 | 5102 | UN | 24 | 2,15 | 51,60 | 26,92 | 6,19 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 490409 | ALGODAO BOLA COLORIDO 80X30G COTTON LINE | 56012110 | 020 | 5102 | UN | 1 | 2,30 | 2,30 | 1,20 | 0,28 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464878 | ALGODAO HIDROF.BOLA 10X40X25GR SPARTEX | 52030000 | 020 | 5102 | UN | 40 | 1,16 | 46,40 | 24,21 | 5,57 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 434844 | AZEITE GALLO EXT.VIRGEM 20X500ML VIDRO | 15099090 | 120 | 5102 | UN | 4 | 32,25 | 129,00 | 44,87 | 10,32 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 503570 | CADERNETA PERFIL 1/16 BOLSO 6X40X40F | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 40 | 0,77 | 30,80 | 16,07 | 3,70 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 503546 | CADERNETA PERFIL 1/8 CD NATURE 12X5X96FL | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 5 | 4,29 | 21,45 | 11,19 | 2,57 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 503563 | CADERNETA PERFIL 1/8 FLEXIVEL 6X20X48FL | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 20 | 1,44 | 28,80 | 15,02 | 3,45 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 448536 | COLA TEKBOND 793 10X10X20GR | 35061090 | 120 | 5102 | UN | 10 | 5,95 | 59,50 | 31,04 | 7,14 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 444896 | COPO DESC.180ML 25X100UN TRANSP.CRISTAL | 39241000 | 020 | 5102 | PC | 25 | 4,47 | 111,75 | 58,30 | 13,41 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 489731 | COPO JOINVILE 300ML | 70133700 | 020 | 5102 | UN | 24 | 6,91 | 165,84 | 86,52 | 19,90 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464419 | CRE.DENT.COLG.TRIPLA ACAO 12X90GR ORIG | 33061000 | 560 | 5405 | UN | 12 | 4,82 | 57,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510455 | DESINF.OYYO 15X1L CAPIM LIMAO | 38089419 | 020 | 5102 | UN | 15 | 3,20 | 48,00 | 25,04 | 5,76 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 492200 | DESINF.OYYO 15X1L MARINE | 38089419 | 020 | 5102 | UN | 15 | 3,20 | 48,00 | 25,04 | 5,76 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 515470 | DESINF.OYYO 6X2L LAVANDA RUSSA | 38089419 | 020 | 5102 | UN | 6 | 5,86 | 35,16 | 18,34 | 4,22 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 515471 | DESINF.OYYO 6X2L MARINE | 38089419 | 020 | 5102 | UN | 6 | 5,86 | 35,16 | 18,34 | 4,22 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464354 | DESINF.P/PISOS START 6X2LT PEDREX | 34029039 | 520 | 5102 | UN | 6 | 14,52 | 87,12 | 45,45 | 10,45 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 466871 | DETERG.YPE 24X500ML CAPIM LIMAO | 34025000 | 520 | 5102 | UN | 24 | 2,24 | 53,76 | 28,05 | 6,45 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464567 | DETERG.YPE 24X500ML LIMAO | 34025000 | 520 | 5102 | UN | 24 | 2,24 | 53,76 | 28,05 | 6,45 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464349 | DETERG.YPE 24X500ML MACA | 34025000 | 520 | 5102 | UN | 24 | 2,24 | 53,76 | 28,05 | 6,45 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464348 | DETERG.YPE 24X500ML NEUTRO | 34025000 | 520 | 5102 | UN | 24 | 2,24 | 53,76 | 28,05 | 6,45 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 466958 | ESPETOS FIAT LUX BAMBU 25CM PC/5X20X50UN | 44219100 | 120 | 5102 | UN | 20 | 2,64 | 52,80 | 27,55 | 6,34 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 466054 | ESPONJA JEITOSA 60X1UN DUPLA FACE BETTAN | 68053090 | 020 | 5102 | UN | 60 | 0,61 | 36,60 | 19,09 | 4,39 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 197289 | INSET.BAYGON AER.M.TUDO 12X265ML MULTIPL | 38089119 | 220 | 5102 | UN | 1 | 12,32 | 12,32 | 6,43 | 1,48 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 465228 | MULTIUSO YPE 12X500ML CLASSICO | 34025000 | 520 | 5102 | UN | 12 | 3,78 | 45,36 | 23,66 | 5,44 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464377 | PALITO GABOARDI 20X25X80 25CXT | 44219900 | 020 | 5102 | UN | 50 | 0,51 | 25,50 | 13,30 | 3,06 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 497669 | PAPEL HIG.FAMILIAR 16X4UN 30MT SOFT NEUT | 48181000 | 020 | 5102 | UN | 32 | 2,79 | 89,28 | 31,05 | 7,14 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464667 | PAPEL HIG.FOFINHO 16X4UN 30M NEUTRO | 48181000 | 020 | 5102 | UN | 32 | 3,27 | 104,64 | 36,39 | 8,37 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 518624 | PILHA PHILIPS ALCA.CARTELAO AA 16X6X2UN | 85061019 | 020 | 5102 | CT | 6 | 22,06 | 132,36 | 69,05 | 15,88 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: 690244 - EMPORIO DO PAPEL -
NUM. TRANS.: 27231028 - NUM. CARREG.: 1258445 - COD. COB.: 342-SANTANDER-COBRANCA
ACA: 1592-JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA - CONTATO: 99-8428-4066
SUPERVISOR: 9-EDMILSON DA SILVA COSTA- F 09. - CONTATO: 89-99401-1123
MOTORISTA: 1001576-JOSE CARVALHO NUNES - CONTATO: 994101028
DISPENSADO .RET.ICMS CONF.PARECER 62/2013
PEDIDO:1592009884 - PLANO PAGAMENTO:20/30/40 DIAS - QUANTIDADE DE ITENS DA NF.:: 40
CONFIRA CORRETAMENTE OS PRODUTOS NA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
BASE CALC. DECRETO 15.825 ART.813C 3? INCISO IV C
ISENCAO DE ICMS REF. CONV. 116/98 PRORROGADO PELO CONV.49/17. VALOR ISENCAO: R$304.22
ISENCAO DE ICMS REF. CONV. 116/98 PRORROGADO PELO CONV.49/17. VALOR ISENCAO: R$25.83
BASE CALC.RED.65,22 CONF LEI 11.867/2022
BASE CALC.RED.65,22 CONF LEI 11.867/2022CONFORME DEC.38.109 09/02/2023
BASE CALC.RED 54,55% ANEXO 1.5
CONFORME DEC.38.109 09/02/2023

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal
Fls nº 963

RECEBEMOS DE JORGE BATISTA E CIA LTDA-CD MA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

NF-e
Nº. 2525043
SÉRIE 1

Grupo Jorge Batista

**Identificação do Emitente**
JORGE BATISTA E CIA LTDA-CD MA
RODOVIA BR. 230 NUMERO 1975 - S/N -
NOSSA S.DA CONCEICAO - BARAO DE
GRAJAU - MA - 65660-000

Telefone: 89-3515-6300
Televendas: 0800 280 1660
E-mail: contato@grupojorgebatista.com.br

# DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2525043
SÉRIE 1
FL 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 0907 2221 8500 0985 5500 1002 5250 4316 2163 1542

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| Venda de merc. adq. ou rec.de terceiros | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO** | **CNPJ** | **Protocolo de Autorização (Data e Hora)** |
| 122134389 | | 07.222.185/0009-85 | 421250032427424 06/09/2025 12:23:59 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518623 | PILHA PHILIPS ALCA CARTELAO AAA 24X6X2UN | 85061019 | 020 | 5102 | CT | 8 | 25,73 | 205,84 | 107,39 | 24,70 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464952 | PLACA ISOPOR EPS 1000X500X20MM C/14UN | 39211100 | 020 | 5102 | UN | 14 | 7,51 | 105,14 | 54,85 | 12,62 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 467102 | PLACA ISOPOR EPS 1000X500X25MMM C/11U | 39211100 | 020 | 5102 | UN | 11 | 9,47 | 104,17 | 54,35 | 12,50 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 465844 | PLACA ISOPOR EPS 1000X500X30MM C/09UN | 39211100 | 020 | 5102 | UN | 9 | 11,23 | 101,07 | 52,73 | 12,13 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 437593 | PRENDEDOR ROUPA PARANA 50X10UN BAMBU | 44219100 | 120 | 5102 | UN | 50 | 1,51 | 75,50 | 39,39 | 9,06 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 486109 | SABAO PO YPE TIXAN 24X400G SACHE MACIEZ | 34025000 | 520 | 5102 | UN | 24 | 4,03 | 96,72 | 50,46 | 11,61 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 486131 | SABAO PO YPE TIXAN 24X400G SACHE PRIMAV | 34025000 | 520 | 5102 | UN | 48 | 4,03 | 193,44 | 100,92 | 23,21 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464681 | SAB.PALM.SUAVE 6X12X150G LEITE & ROSAS | 34011190 | 520 | 5102 | UN | 12 | 3,42 | 41,04 | 21,41 | 4,92 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 430572 | TINTA GUACHE KOALA 6 CORES 15ML PC/6CXT | 32131000 | 020 | 5102 | DP | 24 | 3,94 | 94,56 | 49,33 | 11,35 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464602 | TRANSFERIDOR CHANFRADO 360G PC C/10UN W | 90172000 | 020 | 5102 | UN | 20 | 1,12 | 22,40 | 11,69 | 2,69 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 465055 | VASS.MAZZAF.LINDONA C/MAD.VS-38 CX12 | 96031000 | 020 | 5102 | UN | 12 | 12,05 | 144,60 | 75,44 | 17,35 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

FIM DOS PRODUTOS

Prefeitura Municipal
Fls nº 964
RUBRICA

**Identificação do Emitente**
JORGE BATISTA E CIA LTDA-CD MA
RODOVIA BR. 230 NUMERO 1975 - S/N -
NOSSA S.DA CONCEICAO - BARAO DE GRAJAU - MA - 65560-000
Telefone: 89-3515-6300
Televendas: 0800 280 1660
E-mail: contato@grupojorgebatista.com.br

Grupo Jorge Batista

# DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2597743
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2126 0107 2221 8500 0985 5500 1002 5977 4311 3118 2240

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| Venda de merc. adq. ou rec.de terceiros | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO** | **CNPJ** | **Protocolo de Autorização (Data e Hora)** |
| 122134389 | | 07.222.185/0009-85 | 421260001183800 10/01/2026 12:29:32 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CÓDIGO CLIENTE | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| WELSON BARBOSA DA SILVA ME | | | 690244 | 27.549.861/0001-60 | 10/01/2026 |
| **LOGRADOURO** | **NUMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JOAQUIM PEREIRA | 284 | | CENTRO | | 12/01/2026 |
| **CEP** | **MUNICÍPIO** | **Telefone/Fax** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| 65970-000 | PORTO FRANCO | 99-98130-0014 | MA | 125225164 | 12:29 |

**FATURA**

| Vencimento | Valor | Vencimento | Valor | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 01/02/26 | 972,36 | 2 11/02/26 | 972,36 | 3 21/02/26 | 972,36 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.499,42 | 344,86 | 0,00 | 0,00 | 2.917,07 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.917,07 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | NXM3609 | MA | |

| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | | | 25 | 180,82 | 175,93 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434844 | AZEITE GALLO EXT.VIRGEM 20X500ML VIDRO | 15099090 | 120 | 5102 | UN | 4 | 32,25 | 129,00 | 44,87 | 10,32 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 437558 | BALA BRAZILIAN COFFEE 16X500G FLORESTAL | 17049020 | 020 | 5102 | PC | 2 | 12,05 | 24,10 | 12,57 | 2,89 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 509672 | BALA FREEGELLS 36X475G MORANGO | 17049020 | 020 | 5102 | PC | 1 | 6,50 | 6,50 | 3,39 | 0,78 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 496755 | BALA MOLE SORTIDA 30X500G FLORESTAL | 17049020 | 020 | 5102 | PC | 1 | 6,86 | 6,86 | 3,58 | 0,82 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 461362 | BALA STA.RITA 18X600G MAIS PEDIDA SORT | 17049020 | 020 | 5102 | PC | 1 | 8,07 | 8,07 | 4,21 | 0,97 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 458733 | BALA STA.RITA 18X600G MASTIGAVEL MENTA | 17049020 | 020 | 5102 | PC | 1 | 8,07 | 8,07 | 4,21 | 0,97 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 520242 | COLHER MESA ILHEUS MUNDIAL 12PC TOD.INOX | 82159910 | 020 | 5102 | UN | 24 | 1,86 | 44,64 | 23,29 | 5,36 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 466871 | DETERG.YPE 24X500ML CAPIM LIMAO | 34025000 | 520 | 5102 | UN | 96 | 1,90 | 182,40 | 95,16 | 21,89 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 511429 | DROPS HALLS MENTA PRATA 30X21UN | 17049020 | 520 | 5102 | UN | 21 | 1,23 | 25,83 | 13,48 | 3,10 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464547 | DROPS HALLS MENTA 30X21UN BOTOX | 17049020 | 520 | 5102 | UN | 21 | 1,23 | 25,83 | 13,48 | 3,10 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464526 | DROPS HALLS MORANGO 30X21UN | 17049020 | 520 | 5102 | UN | 21 | 1,23 | 25,83 | 13,48 | 3,10 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 466958 | ESPETOS FIAT LUX BAMBU 25CM PC/5X20X50UN | 44219100 | 120 | 5102 | UN | 40 | 2,64 | 105,60 | 55,09 | 12,67 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 520250 | FACA CHURRASCO MUNDIAL ILHEUS12PC T.INOX | 82119100 | 020 | 5102 | UN | 24 | 2,99 | 71,76 | 37,44 | 8,61 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 467078 | FITA ADESIVA EUROC.PC/4UN 45X30M TRANSP | 39191010 | 520 | 5102 | UN | 120 | 2,29 | 274,80 | 143,36 | 32,97 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 520243 | GARFO MESA MUNDIAL ILHEUS 12PC TOD.INOX | 82159910 | 020 | 5102 | UN | 24 | 1,86 | 44,64 | 23,29 | 5,36 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 490169 | LA ACO ASSOLAN 10X20X8UN 45G | 73231000 | 020 | 5102 | UN | 80 | 1,07 | 85,60 | 44,66 | 10,27 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 430359 | NUCITA CHOCOLATE/LEITE 24X48X10GR | 19011090 | 020 | 5102 | PC | 1 | 10,70 | 10,70 | 5,58 | 1,28 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 430360 | NUCITA NAPOLITANO 24X48X10GR | 19011090 | 020 | 5102 | PC | 1 | 10,70 | 10,70 | 5,58 | 1,28 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 433789 | NUCITA 3 SABORES 24X48X10GR | 19011090 | 020 | 5102 | PC | 1 | 10,70 | 10,70 | 5,58 | 1,28 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 451702 | PACOCA DOCE FRUIT 6X50X16G POTE 800G | 20079990 | 020 | 5102 | PT | 2 | 16,05 | 32,10 | 16,75 | 3,85 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 518727 | PAPEL CHAMEQUI.BCO CX25 210X297 50F 180G | 48025610 | 020 | 5102 | PC | 150 | 8,02 | 1.203,00 | 627,61 | 144,35 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 499007 | PE DE MOLEQUE CROCRANTE BETTI POTE C/50U | 20079990 | 020 | 5102 | PT | 2 | 18,86 | 37,72 | 19,68 | 4,53 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 518624 | PILHA PHILIPS ALCA.CARTELAO AA 18X6X2UN | 85061019 | 020 | 5102 | CT | 6 | 22,06 | 132,36 | 69,05 | 15,88 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 518623 | PILHA PHILIPS ALCA.CARTELAO AAA 24X6X2UN | 85061019 | 020 | 5102 | CT | 8 | 25,73 | 205,84 | 107,39 | 24,70 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 518620 | PILHA PHILIPS TUBINHO ZINCO AAA CX16X40U | 85061019 | 020 | 5102 | TB | 2 | 32,59 | 65,18 | 34,00 | 7,82 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 518622 | PILHA PHILIPS TUBO ZINCO AA CX12X40UN | 85061019 | 020 | 5102 | TB | 2 | 29,54 | 59,08 | 30,82 | 7,09 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464439 | POLIDOR ALUMINIO KI-BRILHO 24X500ML | 34029090 | 020 | 5102 | UN | 24 | 1,89 | 45,36 | 23,66 | 5,44 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 520235 | PRENDEDOR ROUPA PREND+ 50X12 PQ MAD. | 44219900 | 020 | 5102 | UN | 24 | 1,45 | 34,80 | 18,16 | 4,18 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| | | | | | FIM DOS PRODUTOS | | | TOTAL DE ITENS: 28 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: 690244 - EMPORIO DO PAPEL -
NUM. TRANS.: 28077090 - NUM. CARREG.: 1297081 - 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: 18018171-EDUARDO SOUSA DOS SANTOS - CONTATO: 994567805
DISPENSADO .RET.ICMS CONF.PARECER 62/2013
PEDIDO:1592010261 - PLANO PAGAMENTO:20/30/40 DIAS - QUANTIDADE DE ITENS DA NF.:: 28
CONFIRA CORRETAMENTE OS PRODUTOS NA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
BASE CALC. DECRETO 15.825 ART.813C 3) INCISO IV c
ISENCAO DE ICMS REF. CONV. 116/98 PRORROGADO PELO CONV.49/17. VALOR ISENCAO: R$10.32
ISENCAO DE ICMS REF. CONV. 116/98 PRORROGADO PELO CONV.49/17. VALOR ISENCAO: R$334.57
BASE CALC.RED.65,22 CONF LEI 11.867/2022
BASE CALC.RED.65,22 CONF LEI 11.867/2022CONFORME DEC.38.109 09/02/2023
BASE CALC.RED 52,17% ANEXO 1.5CONFORME DEC.38.109 09/02/2023
BASE CALC.RED 52,17% ANEXO 1.5

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municip.
Fls nº 965
RUBRICA
Porto Franco

# ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87

ROD BR 010 KM 241
VILA DAVI II, DAVINOPOLIS, MA - CEP: 65927000 Fone/Fax: 9935855219

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 11218936

SÉRIE: 2

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2126 0123 4394 4100 1595 5500 2011 2189 3611 0270 0626

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 421260003849454 - 30/01/2026 11:03:45 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ |
|---|---|---|
| 123236690 | | 23.439.441/0015-95 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| WELSON BARBOSA DA SILVA | 27.549.861/0001-80 | 30/01/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JOAQUIM PEREIRA 284, s/n | CENTRO | 65970-000 | 30/01/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FRANCO | | MA | 125225164 | 11:03:43 |

**FATURA / DUPLICATA**

| 001 | 002 | 003 |
|---|---|---|
| 23/02/2026 | 03/03/2026 | 13/03/2026 |
| R$ 333,00 | R$ 333,00 | R$ 332,00 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 520,70 | R$ 119,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 998,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 998,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | VOLUMES | DIVERSOS | | 94,2000 | 94,2000 |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | | ALÍQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 30745 | PAPEL CHAMEQUINHO A4 BRANCO 100F | 48025610 | 020 | 5102 | UN | 200 | 4,9900 | 998,00 | 520,70 | 119,76 | 0,00 | 23 | 0 |

**CALCULO DO ISSQN**

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

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: 1027006207 Cliente: 1432420 Pedido 8237076 CONHECIMENTO: 7982729. PLACA: HPW-1845 MOTORISTA: CLEMILTON DA CONCEICAO SANTIAGO.<br>Existem 14 volumes VENDEDOR: CAMILA CARVALHO - PORTO FRANCO -MA. | |

GMCore

Prefeitura Municip...
Fls nº 966
RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA**

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ -
CEP:65907-090 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)2101-0300

VILANOVA

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.210.750 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2126 0302 3384 5400 0100 5500 1000 2107 5016 4612 6478

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 MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | 421260008894985 09/03/2026 15:11:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121619087 | | 02.338.454/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| WELSON BARBOSA DA SILVA | | | 27.549.861/0001-80 | 09/03/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA JOAQUIM PEREIRA, 284 | CENTRO | | 65970-000 | 09/03/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PORTO FRANCO | (99)8130-0014 | MA | 125225164 | 15:10:51 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 210750 | 1.809,38 | 0,00 | 1.809,38 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 14/03/2026 | 1.809,38 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 944,13 | 217,14 | 0,00 | 0,00 | 606,86 | 2.103,95 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 294,57 | 0,00 | 0,00 | 1.809,38 |

**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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VOL. | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68115 | BLOCO P/VALE S/CANHOTO 104X76 50F SD 20/1-10070 | 48201000 | 020 | 5102 | UN | 40,000 | 0,78000 | 31,20 | 4,37 | 14,00 | 3,22 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 33318 | BORRACHA BAZZE PONTEIRA BR PCT 100UN-614434 | 40169200 | 020 | 5102 | UN | 6,000 | 17,50000 | 105,00 | 14,70 | 47,12 | 10,84 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 35224 | BRINQ.PED.ADM.DINHEIRO 48NOTAS-391 GGB | 95030099 | 020 | 5102 | UN | 8,000 | 4,42000 | 35,36 | 4,95 | 15,87 | 3,65 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 7691 | CANETA DETECTORA DE N.FALSAS WIN PAPER WPD30024 | 87029000 | 020 | 5102 | UN | 6,000 | 12,23082 | 73,38 | 10,27 | 32,93 | 7,57 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 29770 | CHAVEIRO C/ETIQUETA IDENT. C/8UN-1018001 | 39261000 | 020 | 5102 | CR | 4,000 | 10,00000 | 40,00 | 5,60 | 17,95 | 4,13 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 23061 | COLA INSTANTANEA TEKBOND COURO 20G 10/1 | 35061010 | 120 | 5102 | UN | 20,000 | 7,02000 | 140,40 | 19,66 | 63,00 | 14,49 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 22931 | COLHER TRAMONTINA LEME CB.PLAST. MESA PT-400 6/1 | 82159910 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 2,89000 | 34,68 | 4,86 | 15,56 | 3,58 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 41859 | ENV.S.OURO 200X280 80G FILIMAIL C/100UN-4927 | 48171000 | 020 | 5102 | CX | 1,000 | 33,39000 | 33,39 | 4,67 | 14,99 | 3,45 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 71453 | ESPIRAIS P/ENCADERNACAO 12MM C/100UND.PRETO LASSANE | 39162000 | 020 | 5102 | PCT | 1,000 | 29,73000 | 29,73 | 4,16 | 13,34 | 3,07 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 65389 | ETIQ.PRECO C.TARJA LINK AGR.A PREF. BR 3008-2AP 10/1 | 48211000 | 020 | 5102 | UN | 30,000 | 2,37000 | 71,10 | 9,95 | 31,91 | 7,34 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cliente: (6767) WELSON BARBOSA DA SILVA - EMPORIO DO PAPEL - Atend.: CLAUDENEY - Cond.Pgto.: PIX - Venda(s): 196389 - [CAR"VE196389" 14/03/2026 R$ 1.809,38]<br>Vlr.ICMS.Base.Red.: R.B.1: 47,82% R$ 202,66<br>CST.: 020=1.689,44 / 120=120,80 PIS=11,76 Cofins=54,28<br>Trib. aprox. R$ 281,36 Federal e 325,84 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br | |

Mandate Sistemas

Vol - 04

Fls nº 967

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA**

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ -
CEP:65907-090 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)2101-0300

COMERCIAL VILANOVA

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.210.750** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2126 0302 3384 5400 0100 5500 1000 2107 5016 4612 6478

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 MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | 421260008894985 09/03/2026 15:11:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121619087 | | 02.338.454/0001-00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71443 | ETIQ.PRECO C.TARJA LINK AGR.A PREF. VD 3008-2AFA 10/1 | 48211000 | 020 | 5102 | UN | 10,000 | 2,84000 | 28,40 | 3,98 | 12,74 | 2,93 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 29490 | ETIQ.PRECO C.TARJA P/MAQ.MX5500 700ETQ 3008-2 10/1 | 48211000 | 020 | 5102 | UN | 20,000 | 2,18000 | 43,60 | 6,10 | 19,57 | 4,50 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 22933 | FACA TRAMONTINA LEME CB.PLAST.MESA PT-404 6/1 | 82119100 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 2,89000 | 34,68 | 4,86 | 15,56 | 3,58 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 43157 | FITA DUREX 12X40MT GATTE TRANSP.12/1-1177 | 39191010 | 020 | 5102 | UN | 36,000 | 0,96390 | 34,70 | 4,86 | 15,57 | 3,58 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 0770 | FITA DUREX 19X50MT EMBALANDO TRANSP.13/1 | 39191010 | 020 | 5102 | UN | 26,000 | 3,02000 | 78,52 | 10,99 | 35,24 | 8,10 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 0794 | FITA P/EMP.EMBALANDO 48X30M TRANSP. 5/1 | 48219000 | 020 | 5102 | UN | 20,000 | 3,22000 | 64,40 | 9,02 | 28,90 | 6,65 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 22927 | GARFO TRAMONTINA LEME CB.PLAST. MESA PT-400 6/1 | 82159910 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 2,89000 | 34,68 | 4,86 | 15,56 | 3,58 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3280 | GIZ ESC.DELTA BRANCO 64UN PALITO-0202 | 96099000 | 020 | 5102 | CX | 6,000 | 4,24000 | 25,44 | 3,56 | 11,42 | 2,63 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3279 | GIZ ESC.DELTA COLOR.64UN PALITO-0404 | 96099000 | 020 | 5102 | CX | 4,000 | 5,05000 | 20,20 | 2,83 | 9,06 | 2,08 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 63842 | LACO FACIL M 17X34CM AZ.ESC.FILETE DOU.5191 10/1 | 39202090 | 020 | 5102 | PT | 6,000 | 1,81000 | 10,86 | 1,52 | 4,87 | 1,12 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 63830 | LACO FACIL M 17X34CM BR.FILETE DOURADO 5171 10/1 | 39202090 | 020 | 5102 | PT | 6,000 | 1,81000 | 10,86 | 1,52 | 4,87 | 1,12 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 63838 | LACO FACIL M 17X34CM RS.FILETE DOURADO 5183 10/1 | 39202090 | 020 | 5102 | PT | 6,000 | 1,81000 | 10,86 | 1,52 | 4,87 | 1,12 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 63829 | LACO FACIL M 17X34CM VD.FILETE PRATA 5187 10/1 | 39202090 | 020 | 5102 | PT | 6,000 | 1,81000 | 10,86 | 1,52 | 4,87 | 1,12 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 63833 | LACO FACIL M 17X34CM VM.FILETE DOURADO 5175 10/1 | 39202090 | 020 | 5102 | PT | 3,000 | 1,81000 | 5,43 | 0,76 | 2,44 | 0,56 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1030 | LIVRO ATA S.DOM.205X300MM 50FLS COST. 10/1-10001 | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 5,000 | 9,58000 | 47,90 | 6,71 | 21,49 | 4,94 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1033 | LIVRO ATA TILIBRA S/MARGEM 10X50-233528 10/1 | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 10,000 | 10,82000 | 108,20 | 15,15 | 48,55 | 11,17 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1034 | LIVRO ATA TILIBRA S/MARGEM 3X200-233552 3/1 | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 2,000 | 30,89000 | 61,78 | 8,65 | 27,72 | 6,38 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1035 | LIVRO ATA TILIBRA S/MARGEM 5X100-233536 5/1 | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 5,000 | 15,74000 | 78,70 | 11,02 | 35,32 | 8,12 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 33028 | LIVRO DE PONTO SD 215X315 4ASS 50FL 10/1-10022 | 48201000 | 020 | 5102 | UN | 13,000 | 13,50000 | 175,50 | 24,57 | 78,76 | 18,11 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 26296 | MARCA TEXTO BRW GEL AM CA9001 12/1 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 24,000 | 3,25000 | 78,00 | 10,92 | 35,00 | 8,05 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 25545 | MARCA TEXTO GATTE AM.P.CHANFRAD-10500 1/12 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 24,000 | 1,28000 | 30,72 | 4,30 | 13,79 | 3,17 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 65450 | MARCA TEXTO GATTE AZ P.CHANFRAD-10531 1/12 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 1,22000 | 14,64 | 2,05 | 6,57 | 1,51 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 24920 | MARCA TEXTO GATTE ROSA P. CHANFRADO-10503 1/12 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 24,000 | 1,22000 | 29,28 | 4,10 | 13,14 | 3,02 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 24564 | MARCA TEXTO GATTE VERDE P. CHANFRAD-10501 1/12 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 1,22000 | 14,64 | 2,05 | 6,57 | 1,51 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 64508 | PASTA L A4 ACP 0,15MM CR.1134/A4.CR 10/1 | 42021210 | 020 | 5102 | UN | 60,000 | 0,75000 | 45,00 | 6,30 | 20,19 | 4,64 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1661 | PORTA CRACHA VERTICAL C/PRES. 7X10CM-454 50/1 | 42023200 | 020 | 5102 | UN | 50,000 | 1,57606 | 78,80 | 11,03 | 35,36 | 8,13 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 4002 | TINTA P/CARIMBO RADEX 40ML PT 12/1-186 | 32159000 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 3,69000 | 44,28 | 6,20 | 19,87 | 4,57 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 67934 | TINTA P/MARCADOR QD.BR BRW 500ML VM.TR8003 | 32159000 | 020 | 5102 | UN | 2,000 | 61,96000 | 123,92 | 17,35 | 55,61 | 12,79 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 4030 | TINTA P/MARCADOR QR.BR. G.LINE 500ML-AZ | 32159000 | 020 | 5102 | UN | 2,000 | 82,43000 | 164,86 | 23,08 | 73,98 | 17,02 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 968
RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA**

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ -
CEP:65907-090 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)2101-0300

COMPLEXO VILA NOVA

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.202.415 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0202 3384 5400 0100 5500 1000 2024 1512 3995 4864

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 MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | 421250004149387 04/02/2025 17:15:53 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121619087 | | 02.338.454/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| WELSON BARBOSA DA SILVA | | | 27.549.861/0001-80 | 04/02/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA JOAQUIM PEREIRA, 284 | CENTRO | | 65970-000 | 04/02/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PORTO FRANCO | (99)8130-0014 | MA | 125225164 | 17:15:43 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 202415 | 2.623,73 | 0,00 | 2.623,73 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 09/02/2025 | 2.623,73 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.431,50 | 314,94 | 0,00 | 0,00 | 874,93 | 3.050,87 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 427,14 | 0,00 | 0,00 | 2.623,73 |

**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 | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.I | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37346 | CAD.BROCHURAO C/D 80F HAPPY DAYS ASTRAL-3457 5/1 | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 35,000 | 9,640 | 337,40 | 47,24 | 158,31 | 34,83 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 6146 | CANECA PLAST.ESCOLAR 270ML SBRISSA-4002 12/1 | 39241000 | 020 | 5102 | DZ | 10,000 | 16,240 | 162,40 | 22,74 | 76,20 | 16,76 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 29426 | CANETA CORRETIVA ONDA 8ML-4512029 12/1 | 38249929 | 020 | 5102 | UN | 24,000 | 2,810 | 67,43 | 9,44 | 31,64 | 6,96 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 63246 | CANETA ESF.CIS SPIRO 0,7MM AZ 520609 12/1 | 96081000 | 020 | 5102 | UN | 24,000 | 2,450 | 58,80 | 8,23 | 27,59 | 6,07 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 64532 | CANETA ESF.CIS SPIRO 0,7MM EST.C/8UN 761140 | 96081000 | 020 | 5102 | PT | 2,000 | 22,760 | 45,52 | 6,37 | 21,36 | 4,70 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 20350 | CANETA ESF.CIS SPIRO CLEAN 0.7MM 24/1 SORT.520616 | 96081000 | 020 | 5102 | UN | 48,000 | 2,450 | 117,60 | 16,46 | 55,18 | 12,14 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 2775 | CARTUCHO P/REP PINCEL QD.BR.WBS-VBM-AZ | 32159000 | 020 | 5102 | CX | 1,000 | 74,105 | 74,11 | 10,38 | 34,77 | 7,65 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 39562 | COLA P/ISOPOR E.E.V.A IRIS 90G 6/1 | 35069900 | 020 | 5102 | UN | 60,000 | 4,060 | 243,60 | 34,10 | 114,30 | 25,15 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 2882 | COLA P/ISOPOR E.E.V.A KOALA 40G-59215 6/1 | 35069190 | 020 | 5102 | UN | 36,000 | 2,532 | 91,14 | 12,76 | 42,76 | 9,41 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 6197 | COLHER PLAST.P/MERENDA ESCOLAR-5001 12/1 | 39241000 | 020 | 5102 | DZ | 10,000 | 5,690 | 56,90 | 7,97 | 26,70 | 5,87 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 23556 | EMBOR.EVA ATOALHADO 40X48CM AMARELO.9758 1/5 | 39211900 | 020 | 5102 | UN | 10,000 | 4,990 | 49,90 | 6,99 | 23,41 | 5,15 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CLIENTE: (6767) WELSON BARBOSA DA SILVA - EMPORIO DO PAPEL - ATEND.: CLEITO - COND.PGTO: PIX - VENDA(S): 146084 - [CAR"VE146084" 09/02/2025 R$ 2.623, 73]]VLR.ICMS.BASE.RED.: R.B.1: 45,44% R$ 314,93\|CST.: 020=2.623,74 PIS=17,05 Cofins=78, 71 [Trib. aprox. R$ 402,61 Federal e 472,27 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br<br><br>PAGO | |

Masdata Sistemas

Prefeitura Municipal
Fls nº 969

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA**

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ -
CEP:65907-090 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)2101-0300

COMERCIAL VILANOVA

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.202.415** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0202 3384 5400 0100 5500 1000 2024 1512 3995 4804

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 MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250004149387 04/02/2025 17:15:53

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121619087 | | 02.338.454/0001-00 |

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 | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19950 | EMBOR.EVA ATOALHADO 40X48CM AZ.ESC. 9748 1/5 | 39211900 | 020 | 5102 | UN | 5,000 | 4,991 | 24,95 | 3,49 | 11,71 | 2,58 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 19961 | EMBOR.EVA ATOALHADO 40X48CM PINK 9760 1/5 | 39211900 | 020 | 5102 | UN | 5,000 | 4,990 | 24,95 | 3,49 | 11,71 | 2,58 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 19951 | EMBOR.EVA ATOALHADO 40X48CM VM-9749 1/5 | 39211900 | 020 | 5102 | UN | 5,000 | 4,990 | 24,95 | 3,49 | 11,71 | 2,58 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 29490 | ETIQ.PRECO C.TARJA P/MAQ.MX5500 700ETQ 3008-2 10/1 | 48211000 | 020 | 5102 | UN | 10,000 | 2,180 | 21,80 | 3,05 | 10,23 | 2,25 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 42924 | FITA CREPE 50X50MT ADERE KRAFT SCK326 4/1 | 48114110 | 020 | 5102 | RL | 4,000 | 16,580 | 66,32 | 9,28 | 31,12 | 6,85 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 3231 | FITA CREPE KRAFT 780 36X50MT 1/7 | 48114110 | 020 | 5102 | UN | 7,000 | 24,301 | 170,11 | 23,82 | 79,82 | 17,56 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 0794 | FITA P/EMP EMBALANDO 48X30M TRANSP. 5/1 | 48219000 | 020 | 5102 | UN | 15,000 | 3,100 | 46,50 | 6,51 | 21,82 | 4,80 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 11678 | LA CORR.D.PRIMEIRA 40G C/5UN AM. OURO-302 | 55111000 | 020 | 5102 | PT | 2,000 | 25,970 | 51,94 | 7,27 | 24,37 | 5,36 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 14568 | LA CORR.D.PRIMEIRA 40G C/5UN AZ.MAR. 608 | 55111000 | 020 | 5102 | PT | 1,000 | 25,970 | 25,97 | 3,64 | 12,18 | 2,68 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 8233 | LA CORR.D.PRIMEIRA 40G C/5UN MAGENT-108 | 55111000 | 020 | 5102 | PT | 1,000 | 25,970 | 25,97 | 3,64 | 12,18 | 2,68 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 12130 | LA CORR.D.PRIMEIRA 40G C/5UN VD.AGUA 715 | 55111000 | 020 | 5102 | PT | 1,000 | 25,970 | 25,97 | 3,64 | 12,18 | 2,68 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 22830 | LETRAS DE FORMA ABC+ NUMEROS 60MM | 39261000 | 020 | 5102 | UN | 2,000 | 21,099 | 42,20 | 5,91 | 19,80 | 4,36 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 65472 | LIVRO BAHIA EU AMO MINHA TABUADA 16PAG 20/1 5236 | 49019900 | 020 | 5102 | UN | 20,000 | 4,573 | 91,47 | 12,81 | 42,92 | 9,44 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 3606 | LIVRO BAHIA TABUADA DEC CRIS 24PG 10/1-503378 | 49019900 | 020 | 5102 | UN | 10,000 | 7,190 | 71,90 | 10,07 | 33,73 | 7,42 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 3600 | LIVRO BAHIA TABUADA DEC.E UM AMOR 20/1-538615 | 49019900 | 020 | 5102 | UN | 60,000 | 0,950 | 57,00 | 7,98 | 26,75 | 5,88 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 1074 | MOLHA DEDO AGUA MAGIC 12G RADEX 12/1-132 | 34042020 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 2,353 | 28,24 | 3,96 | 13,25 | 2,91 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 29766 | MOLHA DEDO WALEU 12G 10/1-10162 | 34011900 | 020 | 5102 | UN | 20,000 | 3,320 | 66,40 | 9,30 | 31,15 | 6,85 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 22244 | PINCEL CHATO KAZ N.08 12/1-REF.KZ100-08 | 96033000 | 020 | 5102 | PT | 6,000 | 25,360 | 152,16 | 21,30 | 71,40 | 15,71 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 22245 | PINCEL CHATO KAZ N.10 REF.KZ100-10 | 96033000 | 020 | 5102 | PT | 5,000 | 26,760 | 133,80 | 18,73 | 62,78 | 13,81 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 22246 | PINCEL CHATO KAZ N.12 6/1-REF.KZ100-12 | 96033000 | 020 | 5102 | PT | 2,000 | 19,280 | 38,56 | 5,40 | 18,09 | 3,98 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 27054 | PINCEL HID.12CORES GATTE AQUA LAV-10604 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 4,000 | 4,630 | 18,52 | 2,59 | 8,69 | 1,91 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 15851 | PRATO PLAST.FUNDO P/MERENDA SBRISSA 600ML AZ 1/12 | 39241000 | 020 | 5102 | UN | 110,000 | 3,400 | 374,00 | 52,36 | 175,49 | 38,61 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 50486 | REGUA CRISTAL C/ALFABETO 30CM-KZ377 12/1 | 90172000 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 2,870 | 34,44 | 4,82 | 16,16 | 3,56 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 29494 | REGUA GABARITO WALLEU CRISTAL | 90172000 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 50,170 | 50,17 | 7,02 | 23,54 | 5,18 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 4030 | TINTA P/MARCADOR QR.BR. G.LINE 500ML-AZ | 32159000 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 77,780 | 77,78 | 10,89 | 36,50 | 8,03 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 970
RUBRICA

# ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87

ROD BR 010 KM 241
VILA DAVI II, DAVINOPOLIS, MA - CEP: 65927000 Fone/Fax: 9935855219

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 11094573
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2126 0123 4394 4100 1595 5500 2011 0945 7311 0244 1474

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 421260000489577 - 06/01/2026 20:56:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ |
|---|---|---|
| 123236690 | | 23.439.441/0015-95 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| WELSON BARBOSA DA SILVA | 27.549.861/0001-80 | 06/01/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JOAQUIM PEREIRA 284, s/n | CENTRO | 65970-000 | 06/01/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FRANCO | | MA | 125225164 | 20:56:17 |

**FATURA / DUPLICATA**

| 001 | 002 | 003 | 004 |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 06/04/2026 | 06/05/2026 | 05/06/2026 |
| R$ 2.053,78 | R$ 2.053,78 | R$ 2.053,78 | R$ 2.053,77 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 4.286,16 | R$ 985,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.215,11 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.215,11 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 580 | VOLUMES | DIVERSOS | | 319,4900 | 319,4900 |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | | ALIQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 486042 | CAD CONFETTI BROCHURAO CD 80F PRIN LILL | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 20 | 9,7400 | 194,80 | 101,63 | 23,38 | 0,00 | 23 | 0 |
| 486017 | CAD CONFETTI CD 12M 192F MAGIA FEM | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 24 | 12,6900 | 304,56 | 158,90 | 36,55 | 0,00 | 23 | 0 |
| 491689 | CAD FORONI CD 10M 160F FLAMENGO | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 16 | 29,3600 | 469,76 | 245,09 | 56,37 | 0,00 | 23 | 0 |
| 491688 | CAD FORONI CD 1M 80F FLAMENGO | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 16 | 18,9800 | 303,68 | 158,44 | 36,44 | 0,00 | 23 | 0 |
| 499499 | CAD JAND BROCHURAO CD 80F HELLO KITTY | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 20 | 14,1000 | 282,00 | 147,13 | 33,84 | 0,00 | 23 | 0 |
| 436824 | CAD JANDAIA CD 12M 240F MAGIA PLUS FEM | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 16 | 17,5000 | 280,00 | 146,09 | 33,60 | 0,00 | 23 | 0 |
| 595084 | CAD JANDAIA CD 1M 96F MAGIA FEM | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 24 | 7,0200 | 168,48 | 87,90 | 20,22 | 0,00 | 23 | 0 |
| 499496 | CAD JANDAIA CROCHURAO CD 80F FLORK | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 20 | 12,0600 | 241,20 | 125,84 | 28,94 | 0,00 | 23 | 0 |
| 436764 | CAD JANDAIA DES ES CD GD 80F LIGA D JUST | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 20 | 16,6300 | 332,60 | 173,53 | 39,91 | 0,00 | 23 | 0 |
| 436730 | CAD JANDAIA DES ESP CD GD 80F TURMA BELA | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 20 | 9,9500 | 199,00 | 103,83 | 23,88 | 0,00 | 23 | 0 |
| 309853 | CAD MALTHUS BROCHURAO CD 96F MAXX RACI | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 30 | 7,9900 | 239,70 | 125,06 | 28,76 | 0,00 | 23 | 0 |
| 309815 | CAD MALTHUS CD 1M 96F MAXX RACING | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 8 | 7,9900 | 63,92 | 33,35 | 7,67 | 0,00 | 23 | 0 |
| 357618 | CAD MALTHUS DES BROCH CD 96F MAX RACIN | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 20 | 7,9900 | 159,80 | 83,37 | 19,18 | 0,00 | 23 | 0 |
| 309857 | CAD MALTHUS DES CD 96F MAXX RACING | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 30 | 9,3800 | 281,40 | 146,82 | 33,77 | 0,00 | 23 | 0 |
| 309808 | CAD MALTHUS DES CD 96F PRINCESA LILLY | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 30 | 7,9900 | 239,70 | 125,06 | 28,76 | 0,00 | 23 | 0 |
| 560534 | ESTOJO CLIO INF GAME START VD24682T | 42029200 | 020 | 5102 | UN | 9 | 35,9200 | 323,28 | 168,67 | 38,79 | 0,00 | 23 | 0 |
| 431691 | PAPEL 40KG JAND 120G 100X1 | 48025799 | 020 | 5102 | UN | 2 | 111,7000 | 223,40 | 116,56 | 26,81 | 0,00 | 23 | 0 |
| 60154 | PAPEL CREPOM VMP 48X200 AZUL CL10X1 | 48239099 | 020 | 5102 | PT | 4 | 12,9700 | 51,88 | 27,07 | 6,23 | 0,00 | 23 | 0 |
| 60221 | PAPEL CREPOM VMP 48X200 LILAS 10X1 | 48239099 | 020 | 5102 | PT | 4 | 12,9700 | 51,88 | 27,07 | 6,23 | 0,00 | 23 | 0 |
| 60209 | PAPEL CREPOM VMP 48X200 MARROM 10X1 | 48081000 | 020 | 5102 | PT | 4 | 12,9700 | 51,88 | 27,07 | 6,23 | 0,00 | 23 | 0 |
| 60211 | PAPEL CREPOM VMP 48X200 PRETO 10X1 | 48084000 | 220 | 5102 | PT | 4 | 12,9700 | 51,88 | 27,07 | 6,23 | 0,00 | 23 | 0 |
| 60164 | PAPEL CREPOM VMP 48X200 ROSA CL10X1 | 48239099 | 020 | 5102 | PT | 4 | 12,9700 | 51,88 | 27,07 | 6,23 | 0,00 | 23 | 0 |
| 60163 | PAPEL CREPOM VMP 48X200 ROXO 10X1 | 48239099 | 020 | 5102 | PT | 4 | 12,9700 | 51,88 | 27,07 | 6,23 | 0,00 | 23 | 0 |
| 60205 | PAPEL CREPOM VMP 48X200 VDE BAN10X1 | 48081000 | 020 | 5102 | PT | 4 | 12,9700 | 51,88 | 27,07 | 6,23 | 0,00 | 23 | 0 |
| 60204 | PAPEL CREPOM VMP 48X200 VDE CL 10X1 | 48081000 | 020 | 5102 | PT | 4 | 12,9700 | 51,88 | 27,07 | 6,23 | 0,00 | 23 | 0 |
| 263689 | PAPEL FOTO OFF PP A4 180G 50X1 | 48115128 | 020 | 5102 | UN | 120 | 14,9900 | 1.798,80 | 938,50 | 215,86 | 0,00 | 23 | 0 |
| 97723 | PAPEL MADEIRA JAND OUR 66X96 100X1 | 48025799 | 020 | 5102 | PT | 3 | 98,3300 | 294,99 | 153,91 | 35,40 | 0,00 | 23 | 0 |
| 276926 | PAPEL OPALINE OFF PP A4 180G BC50X1 | 48025810 | 020 | 5102 | UN | 50 | 13,9900 | 699,50 | 364,96 | 83,94 | 0,00 | 23 | 0 |
| 276914 | PAPEL VERGE OFF PP A4 180G BCO 50X1 | 48025810 | 020 | 5102 | UN | 50 | 13,9900 | 699,50 | 364,96 | 83,94 | 0,00 | 23 | 0 |

# ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87

ROD BR 010 KM 241
VILA DAVI II, DAVINOPOLIS, MA - CEP: 65927000 Fone/Fax: 9935855219

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 11094573**
SÉRIE: 2
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2126 0123 4394 4100 1595 5500 2011 0945 7311 0249 1474

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

Prefeitura Municipal ... Fls nº 971

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 421260000489577 - 06/01/2026 20:56:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ |
|---|---|---|
| 123236690 | | 23.439.441/0015-95 |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS % | ALIQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CALCULO DO ISSQN**

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

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: 1024414728 CLIENTE 1432420 PEDIDO 7818254 CONHECIMENTO: 7894225. PLACA: OXV-9399 MOTORISTA: IVAN MARTINS RODRIGUES. Existem 42 volumes VENDEDOR: CAMILA CARVALHO - PORTO FRANCO -MA. | |

GMCore

Prefeitura Municipal
Fls nº 972
PUBLICA
Porto Franco - MA

**Identificação do Emitente**
MAX DISTRIBUIDORA DE UTILID E BRINQUEDOS
RUA 18 C/RUA 6 COM EIXO PRIMARIO QD 23 - SN - POLO EMPRES. GOIAS I - APARECIDA DE GOIANIA - GO - 74085-249
Telefone: 62 35496030
Fax:
E-mail:

# DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 143316
SÉRIE 1
FL 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0540 0658 1900 0151 5500 1000 1433 1611 9010 3198

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO** | **CNPJ** | **Protocolo de Autorização** |
| 108178048 | | 40065819000151 | 152258981979334 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | Código | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| WELSON BARBOSA DA SILVA ME | | | 57171 | 27.549.881/0001-80 | 31/05/2025 |
| **LOGRADOURO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA JOAQUIM PEREIRA, 284 | 284 | | CENTRO | | 05/06/2025 |
| **CEP** | **MUNICÍPIO** | **Telefone/Fax** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| 65970-000 | PORTO FRANCO | 99-98130-0014 | MA | 125225164 | 17:18 |

**FATURA**

| Nº | Venc. | Vl. | Nº | Venc. | Vl. | Nº | Venc. | Vl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-jul-25 | 519,83 | 2 | 22-ago-25 | 519,82 | 3 | 21-set-25 | 519,82 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.559,47 | 119,73 | 0,00 | 0,00 | 1.559,47 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.559,47 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | KKK-0000 | | |

| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | 62,82 | 62,82 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | Ref. | NCM/SH | CST | CFOP | UND | EMB. | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35507 | BALDE P/GELO COOLER CRISTAL 3R 7895155534066 | UZ150-TF | 39249000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 2 | 21,24 | 42,48 | 42,48 | 5,10 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 40109 | BANDEJA PLASTICA RET. C/ALCA 32X19cm 7890015052476 | 505247 | 39241000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 2 | 14,92 | 29,84 | 29,84 | 3,58 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 17299 | CAIXA ORGAN FACIL MIUDEZAS 22X14 7896952515647 | 1564 | 39249000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 2 | 9,61 | 19,22 | 19,22 | 2,31 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 17304 | CAIXA ORGAN FACIL MIUDEZAS 28X23 7896952515807 | 1580 | 39249000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 2 | 18,65 | 37,30 | 37,30 | 4,48 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 38955 | CESTA P/PAO TIPO BAMBU RED. 26cm 7899800077922 | NS32056/ | 39241000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 2 | 13,77 | 27,54 | 27,54 | 1,10 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 40221 | CESTA TIPO BAMBU MULTIUSO 20,5X6cm 7890015052841 | 505284 | 39241000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 4 | 10,55 | 42,20 | 42,20 | 1,69 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 40222 | CESTA TIPO BAMBU MULTIUSO 29X21,5x6cm 7890015052858 | 505285 | 39241000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 4 | 15,62 | 62,48 | 62,48 | 2,50 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 40220 | CESTA TIPO BAMBU MULTIUSO 39,5X25X8cm 7890015052834 | 505283 | 39241000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 4 | 15,62 | 62,48 | 62,48 | 2,50 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 27932 | JARRA TERMICA PAVIA 2.5L AZUL 7898955019993 | 7.1.201 | 73239300 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 1 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 4,18 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 27931 | JARRA TERMICA PAVIA 2.5L VERMELHA 7898955019986 | 7.1.200 | 73239300 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 2 | 34,80 | 69,60 | 69,60 | 8,35 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 41166 | JOGO JANTAR PORC. RED. 20PCS CHA DAS 5 7891361396702 | 5496-2 | 69120000 | 00 | 6102 | CX | 1X1 | 1 | 280,79 | 280,79 | 280,79 | 11,23 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 41168 | JOGO JANTAR PORC. RED. 20PCS JARD CEREJA 7891361434923 | 5827 | 69120000 | 00 | 6102 | CX | 1X1 | 1 | 274,05 | 274,05 | 274,05 | 10,96 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 40678 | KIT INFAN. CORTAD./LIXA/TESOURA BLISTER 7896699036030 | 7321-01-F | 82142000 | 00 | 6102 | KT | 1X1 | 1 | 18,31 | 18,31 | 18,31 | 2,20 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 33427 | ORGANIZADOR MULTIUSO 9X9X11cm SORTIDO 7908501704898 | ORG1014 | 39261000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 12 | 4,22 | 50,64 | 50,64 | 6,08 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. CARREGAMENTO:11010

Carregamento: 10889
Praça de Pagamento: Aparecida de Goiânia

03 : VOC

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal
Fls nº 973

**Identificação do Emitente**

MÁXIMO Distribuidora

MAX DISTRIBUIDORA DE UTILID E BRINQUEDOS
RUA 18 C/RUA 6 COM EIXO PRIMARIO QD 23 - SN - POLO EMPRES. GOIAS I - APARECIDA DE GOIANIA - GO - 74985-249

Telefone: 62 35496030
Fax:
E-mail:

# DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 143316
SÉRIE 1
FL 2 de 2

RUBRICA

CHAVE DE ACESSO
5225 0540 0658 1900 0151 5500 1000 1433 1611 9010 3198

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO** | **CNPJ** | **Protocolo de Autorização** |
| 108178048 | | 40065819000151 | 152258981979334 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | Ref. | NCM/SH | CST | CFOP | UND | EMB. | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35776 | ORGANIZADOR MULTIUSO12cm SORTIDO<br>7908501709718 | ORG1028 | 39249000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 12 | 4,16 | 49,92 | 49,92 | 5,99 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 40089 | PORTA CONDIM. RED.GIRATORIO INOX 8PCS<br>7890015053374 | 505337 | 70134900 | 00 | 6102 | PT | 1X1 | 1 | 80,11 | 80,11 | 80,11 | 9,61 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 11632 | PORTA MIUDEZAS 11X21CM<br>7896779600199 | 019 | 39249000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 2 | 10,76 | 21,52 | 21,52 | 2,58 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 11631 | PORTA MIUDEZAS 18X30CM<br>7896779601066 | 106 | 39249000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 1 | 25,53 | 25,53 | 25,53 | 3,06 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 40226 | PORTA ORGANIZADOR PLAST.GATINHO 11X9.5cm<br>7890014049330 | 404933 | 39241000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 6 | 4,50 | 27,00 | 27,00 | 1,08 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 40200 | PORTA RETRA. 10X15 PLAST.SORTIDO<br>7890014050404 | 405040 | 39264000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 4 | 11,12 | 44,48 | 44,48 | 5,34 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 40204 | PORTA RETRA. 15X20 PLAST.SORTIDO<br>7890014050442 | 405044 | 39264000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 3 | 16,74 | 50,22 | 50,22 | 6,03 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 35767 | PORTA RETRA. 15X20 PLAST DOURADO<br>7908501701118 | P80042 | 39264000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 4 | 16,57 | 66,28 | 66,28 | 2,65 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 40201 | PORTA RETRA. 15X20 PLAST.SORTIDO<br>7890014050411 | 405041 | 39264000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 4 | 16,74 | 66,96 | 66,96 | 8,04 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 37870 | TABUA VIDRO TEMPER. RET. 34X24cm<br>7899850344227 | CK5491 | 70134900 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 4 | 18,93 | 75,72 | 75,72 | 9,09 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

**ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ 53.571.459/0001-01
Insc est. 1150285-10
Insc mun 368.213-7
Email: ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM
ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBOQUADRA06 LOTE R, DOM THIAGO
POSTMA
GARANHUNS/PE - CEP 55293-000
Telefone: (87) 3025-0632 / (87) 9 8836-3257

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA**
**PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 003/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 072/2025-SMA**

**OBJETO; Aquisição de Materiais de Expediente.**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UND. | QNTD. | VALOR UNITARIO POR EXTENSO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL POR EXTENSO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 CORESVARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MASTERPRINT | ALMOFADA CARIMBO Nº3 | UNIDADE | 80 | quatro reais e vinte centavos | R$ 4,20 | trezentos e trinta e seis reais | R$ 336,00 |
| 2 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CORPO DE PLÁSTICO, 15X6X4 CM, BASE DE FELTRO.Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | LEONORA | APAGADOR QUADRO BRANCO | UNIDADE | 600 | quatro reais e vinte centavos | R$ 4,20 | dois mil, quinhentos e vinte reais | R$ 2.520,00 |
| 6 | ARQUIVO MORTO POLIONDA, MEDINDO350X130X250MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | ALAPLAST | ARQUIVO MORTO POLIONDA | UNIDADE | 600 | quatro reais e noventa centavos | R$ 4,90 | dois mil, novecentos e quarenta reais | R$ 2.940,00 |
| **VALOR TOTAL** | | **R$ 5.796,00** | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL POR EXTENSO** | | **cinco mil, setecentos e noventa e seis reais** | | | | | | | |

**VALIDADE: Não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.**

**ENTREGA: É de 05 (cinco) dias, contados do(a) momento de ciência do recebimento da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, em remessa única.**

**PAGAMENTO: Será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.**

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

**PORTO FRANCO - MA, 18 DE MARÇO DE 2026.**

**ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ 53.571.459/0001-01

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101

Assinado digitalmente por ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PE, L=Garanhuns, OU=VideoConferencia, OU=02301846000197, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.24 12:09:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Prefeitura Municipal
Fls nº 074
RUBRICA
Porto Franco - MA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA**

**PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 003/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025-SMA**

**OBJETO; Aquisição de Materiais de Expediente.**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UND | QTD | VALOR UNITARIO POR EXTENSO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL POR EXTENSO | VALOR TOTAL | custo | imposto | onde pode chegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 CORESVARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MASTERPRINT | ALMOFADA CARIMBO Nº3 | UNIDADE | 80 | quatro reais e vinte centavos | R$ 4,20 | trezentos e trinta e seis reais | R$ 336,00 | R$ 2,52 | R$ 0,18 | R$ 3,28 |
| 2 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CORPO DE PLÁSTICO, 15X6X4 CM, BASE DE FELTRO.Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | LEONORA | APAGADOR QUADRO BRANCO | UNIDADE | 600 | quatro reais e vinte centavos | R$ 4,20 | dois mil, quinhentos e vinte reais | R$ 2.520,00 | R$ 2,52 | R$ 0,18 | R$ 3,28 |
| 6 | ARQUIVO MORTO POLIONDA, MEDINDO350X130X250MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | ALAPLAST | ARQUIVO MORTO POLIONDA | UNIDADE | 600 | quatro reais e noventa centavos | R$ 4,90 | dois mil, novecentos e quarenta reais | R$ 2.940,00 | R$ 2,94 | R$ 0,21 | R$ 3,82 |
| VALOR TOTAL | | R$ 5.796,00 | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL POR EXTENSO | | cinco mil, setecentos e noventa e seis reais | | | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 975
RUBRICA
Porto Franco

PAPELARIA DO
ESTUDANTE

Prefeitura Municip
Fls nº 976
RUBRICA

| MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA | |
|---|---|
| **COMPOSIÇÃO DE CUSTO** | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026<br>PROCESSO LICITATÓRIO 072/2025 |
| Fornecedor: C C DO CARMO LTDA | CNPJ: 08.755.193/0001-00 |
| REPRESENTANTE CRODOALDO CARVALHO DO CARMO | |
| CPF: 402.208.423-53 | |
| ENDEREÇO: TV CAROLINA, 123 - , Porto Franco - Maranhão - 65970-000 | |
| A empresa C C do Carmo LTDA vem por meio desta apresentar sua composição de custos para comprovação da exequibilidade dos valores ofertados. | |
| Conforme solicitado seguem abaixo os itens para comprovação da exequibilidade, e juntamente com os itens seguem em anexo as notas fiscais. | |

| Item | Descrição | Custo (A) | Despesas Operacionais (B) | Tributos (C) 4,00% | Lucro (D) | Valor Unitário (A+B+C+D) | Marca | Valor Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | FITA ADESIVA DE CORES VARIADAS 48X30 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006) | R$ 1,20 | R$ 0,07 | R$ 0,05 | R$ 7,16 | R$ 8,48 | EUROCEL | R$ 8,48 |
| 58 | FITA ADESIVA DUPLA FACE 25MMX30M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | R$ 1,08 | R$ 0,06 | R$ 0,04 | R$ 7,79 | R$ 8,98 | EUROCEL | R$ 8,98 |
| 67 | GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPO 26/6, CAPACIDADE 40FL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | R$ 17,95 | R$ 1,06 | R$ 0,72 | R$ 13,19 | R$ 32,94 | CIS | R$ 32,94 |
| 68 | GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPO 4X1/2, CAPACIDADE P/ 100FL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | R$ 10,71 | R$ 0,64 | R$ 0,43 | R$ 46,17 | R$ 57,95 | CIS | R$ 57,95 |
| 85 | MARCADOR PERMANENTE (PINCEL ATÔMICO CORES VARIADAS). CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | R$ 15,12 | R$ 0,91 | R$ 0,60 | R$ 3,22 | R$ 19,85 | COMPACTOR | R$ 19,85 |
| 92 | PAPEL CARTÃO (P/ CARTAZ), CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | R$ 1,13 | R$ 0,07 | R$ 0,05 | R$ 0,17 | R$ 1,41 | REIPEL | R$ 1,41 |
| 94 | PAPEL CONTACT CORES VARIADAS ROLO COM 45X10 METROS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | R$ 16,89 | R$ 1,00 | R$ 0,67 | R$ 21,49 | R$ 39,85 | ONDAPRO | R$ 39,85 |
| 96 | PAPEL CREPON, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 18, 48X2 CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | R$ 1,16 | R$ 0,07 | R$ 0,05 | R$ 0,70 | R$ 1,98 | VMP | R$ 1,98 |
| 98 | PAPEL FOTOGRÁFICO A4 180G 210MMX297MM PACOTE C/ 50UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | R$ 5,71 | R$ 0,34 | R$ 0,23 | R$ 11,51 | R$ 17,79 | OFFPAPER | R$ 17,79 |
| 107 | PAPEL TIPO A4 (210X297MM), GRAMATURA MINIMA 75, COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 10 RESMAS. Ampla Concorrência | R$ 199,90 | R$ 2,00 | R$ 4,00 | R$ 1,60 | R$ 207,50 | CHAMEX | R$ 207,50 |
| 108 | PAPEL TIPO A4 (210X297MM), GRAMATURA MINIMA 75, COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 10 RESMAS. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | R$ 199,90 | R$ 2,00 | R$ 4,00 | R$ 1,60 | R$ 207,50 | CHAMEX | R$ 207,50 |
| 111 | PASTA ARQUIVO, ROLIÇA, COM ELÁSTICO, 5,5CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | R$ 2,38 | R$ 0,14 | R$ 0,10 | R$ 2,78 | R$ 5,40 | POLIBRAS | R$ 5,40 |
| 114 | PASTA CATALOGO C/ 50 ENV. PLASTICOS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | R$ 10,18 | R$ 0,61 | R$ 0,41 | R$ 2,29 | R$ 13,49 | DAC | R$ 13,49 |
| 117 | PASTA SANFONADA C/ 31 DIVISOES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | R$ 13,93 | R$ 0,84 | R$ 0,56 | R$ 21,13 | R$ 36,45 | DAC | R$ 36,45 |
| 123 | PERFURADOR DE PAPEL, 2 FUROS, MATERIAL METAL, APARADOR DE PLÁSTICO, COM MAGINADOR, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TIPO MÉDIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | R$ 8,74 | R$ 0,52 | R$ 0,35 | R$ 14,32 | R$ 23,93 | JOCAR OFFICE | R$ 23,93 |
| 124 | PILHA ALCALINA AA, CARTELA 4X1. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | R$ 4,27 | R$ 0,26 | R$ 0,17 | R$ 4,05 | R$ 8,75 | PANASONIC | R$ 8,75 |
| 129 | PINCEL PARA RETROPROJETOR, CX 12X1, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | R$ 15,55 | R$ 0,93 | R$ 0,62 | R$ 15,78 | R$ 32,89 | PILOT | R$ 32,89 |

Scanned with CamScanner

PAPELARIA DO
ESTUDANTE

| Item | Descrição | Custo (A) | Despesas Operacionais (B) | Tributos (C) 4,00% | Lucro (D) | Valor Unitário (A+B+C+D) | Marca | Valor Vencedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | QUADRO DE AVISO, TAMANHO: 1,20X0,90 M, ESPESSURA TOTAL 17MMM, REVESTIDA DE FELTRO ACRÍLICO NA COR VERDE, COM MOLDURA EM MADEIRA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | R$ 95,68 | R$ 5,74 | R$ 3,83 | R$ 28,77 | R$ 134,02 | SOUZA | R$ 134,02 |
| 153 | TNT GRAMATURA N40 CORES SORTIDAS 1,40MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | R$ 1,09 | R$ 0,07 | R$ 0,04 | R$ 0,50 | R$ 1,69 | K'AMI | R$ 1,69 |
| 154 | TNT GRAMATURA N50 CORES SORTIDAS 1,40MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | R$ 1,15 | R$ 0,07 | R$ 0,05 | R$ 1,62 | R$ 2,89 | K'AMI | R$ 2,89 |
| 155 | TNT GRAMATURA N80 CORES SORTIDAS 1,40MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | R$ 2,59 | R$ 0,16 | R$ 0,10 | R$ 2,63 | R$ 5,48 | K'AMI | R$ 5,48 |

Cinodelia P. do Carmo

ASSINATURA
EMPRESA: C C DO CARMO LTDA
CNPJ: 08.755.193/0001-00

Prefeitura Municipal
Porto Franco - MA
RUBRICA
Folha nº 977

Scanned with CamScanner

Prefeitura Municipal
Fls nº 978
RUBRICA

Identificação do Emitente

JORGE BATISTA E CIA LTDA-CD MA
RODOVIA BR 230 NUMERO 1975 - S/N -
NOSSA S DA CONCEICAO - BARAO DE
GRAJAU - MA - 65660-000

Grupo Jorge Batista

Telefone: 89-3515-6300
Televendas: 0800 280 1660
E-mail: contato@grupojorgebatista.com.br

# DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 2468144
SÉRIE 1
FL 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 0607 2221 8500 0985 5500 1002 4681 4411 9516 2307

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| Venda de merc. adq. ou rec.de terceiros | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | Protocolo de Autorização(Data e Hora) |
| 122134389 | | 07.222.185/0009-85 | 421250020055065 07/06/2025 10:34:36 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CÓDIGO CLIENTE | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| C.C DO CARMO E CIA LTDA | | | 375589 | 08.755.193/0001-00 | 07/06/2025 |
| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| TRAV CAROLINA | 123/A | | CENTRO | | 09/06/2025 |
| CEP | MUNICÍPIO | Telefone/Fax | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| 65970-000 | PORTO FRANCO | 99985379036 | MA | 122355156 | 10:33 |

## FATURA

| Vencimento | Valor | Vencimento | Valor | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 01/07/25 | 838.51 | 2 11/07/25 | 838.50 | 3 21/07/25 | 838.50 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.272,99 | 292,77 | 0,00 | 0,00 | 2.515,51 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515,51 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | LWK3751 | PI | |
| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| . - | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | | | 34 | 68,13 | 64,08 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465672 | AGUA OXIG CREM 20VOL 12X90ML FARMAX | 33059000 | 020 | 5102 | UN | 24 | 1,79 | 42,96 | 22,41 | 5,15 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 461717 | AGUA OXIG CREM 30VOL 12X900ML FARMAX | 33059000 | 020 | 5102 | UN | 2 | 12,06 | 24,12 | 12,58 | 2,89 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 465674 | AGUA OXIG CREM 40VOL 12X90ML FARMAX | 33059000 | 020 | 5102 | UN | 24 | 1,81 | 43,44 | 22,66 | 5,21 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 461718 | AGUA OXIG CREM 40VOL 12X900ML FARMAX | 33059000 | 020 | 5102 | UN | 4 | 12,06 | 48,24 | 25,17 | 5,79 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464873 | ALGODAO HIDROF BOLA 10X40X25GR SPARTEX | 52030000 | 020 | 5102 | UN | 40 | 1,16 | 46,40 | 24,21 | 5,57 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464598 | ALGODAO HIDROF MULTIUS 10X40X25G SPARTEX | 52030000 | 020 | 5102 | UN | 40 | 1,10 | 44,00 | 22,95 | 5,28 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 434844 | AZEITE GALLO EXT VIRGEM 20X500ML VIDRO | 15099090 | 120 | 5102 | UN | 1 | 34,37 | 34,37 | 11,95 | 2,75 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 437558 | BALA BRAZILIAN COFFEE 16X500G FLORESTAL | 17049020 | 020 | 5102 | PC | 1 | 12,86 | 12,86 | 6,71 | 1,54 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 499436 | BALA DURA ERLAN 32X500G MENTINHA | 17049020 | 020 | 5102 | PC | 1 | 8,03 | 8,03 | 4,19 | 0,96 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 518706 | BALA DURA ERLAN 36X400G CANELA | 17049020 | 020 | 5102 | PC | 1 | 6,62 | 6,62 | 3,45 | 0,79 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 499437 | BALA RECHEADA ERLAN 32X500G MORANGO | 17049020 | 020 | 5102 | PC | 1 | 8,91 | 8,91 | 4,65 | 1,07 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 506374 | BALA RECHEADA ERLAN 32X500G SORTIDA | 17049020 | 020 | 5102 | PC | 1 | 8,48 | 8,48 | 4,42 | 1,02 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 458737 | BALA STA RITA 18X600G HORTELA | 17049020 | 020 | 5102 | PC | 1 | 7,99 | 7,99 | 4,17 | 0,96 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 458733 | BALA STA RITA 18X600G MASTIGAVEL MENTA | 17049020 | 020 | 5102 | PC | 1 | 7,99 | 7,99 | 4,17 | 0,96 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 449365 | BLOCO PEDIDO 1/32 40FL 2VIAS C/20UN TILI | 48209000 | 020 | 5102 | UN | 40 | 2,24 | 89,60 | 46,74 | 10,75 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 449145 | BLOCO PEDIDO 1/32 50FL C/20UN TILIBRA | 48209000 | 020 | 5102 | UN | 100 | 1,58 | 158,00 | 82,43 | 18,96 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 503988 | BOBINA TERMICA BCA 80X40 PDV/SILFER CX30 | 48119011 | 020 | 5102 | UN | 30 | 4,15 | 124,50 | 64,95 | 14,94 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 450241 | BOBINA TERMICA 57X22 SILFER CX/50UN | 48119011 | 020 | 5102 | UN | 120 | 2,05 | 246,00 | 128,34 | 29,52 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 40169 | CHICLE TRIDENT HORTELA 21X5UN CX/32PC | 21069050 | 520 | 5102 | PC | 1 | 39,03 | 39,03 | 20,36 | 4,68 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 426960 | CHICLE TRIDENT INTENSE 21X5UN CX/32PC | 21069050 | 520 | 5102 | PC | 1 | 39,03 | 39,03 | 20,36 | 4,68 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 428316 | CHICLE TRIDENT MELANCIA 21X5UN CX/32PC | 21069050 | 520 | 5102 | PC | 1 | 39,03 | 39,03 | 20,36 | 4,68 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 410747 | CHICLE TRIDENT MORANGO 21X5UN CX/32PC | 21069050 | 520 | 5102 | PC | 1 | 39,03 | 39,03 | 20,36 | 4,68 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 448533 | COLA SILICONE LIQ TEKBOND 12X51GR | 35061090 | 020 | 5102 | UN | 12 | 4,11 | 49,32 | 25,73 | 5,92 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 448534 | COLA SILICONE LIQ TEKBOND 12X85GR | 35061090 | 120 | 5102 | UN | 12 | 5,81 | 69,72 | 36,37 | 8,37 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 448536 | COLA TEKBOND 793 10X10X20GR | 35061090 | 120 | 5102 | UN | 10 | 6,47 | 64,70 | 33,75 | 7,76 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 413726 | COND DARLING 6X350ML CERAMIDAS | 33059000 | 020 | 5102 | UN | 3 | 6,49 | 19,47 | 10,16 | 2,34 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 430721 | CR.ALIS.HAIRLIFE MEL E AMENDOAS 12X160G | 33052000 | 020 | 5102 | UN | 3 | 13,38 | 40,14 | 20,94 | 4,82 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 446172 | CR.ALIS.HAIRLIFE SUP.CACHOS&NATUR12X160G | 33052000 | 020 | 5102 | UN | 3 | 13,38 | 40,14 | 20,94 | 4,82 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 416504 | CR.ALIS LISAHAIR PROFISSIONAL 6X450G | 33052000 | 020 | 5102 | UN | 2 | 34,91 | 69,82 | 36,43 | 8,38 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: 375589 - PAPELARIA DO ESTUDANTE -
NUM. TRANS.: 26605245 - NUM. CARREG.: 1233036 - COD. COB.: 001-BANCO BRASIL-COBRANCA
RCA: 1592-JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA - CONTATO: 99-8420-4066
SUPERVISOR: 9-EMILSON DA SILVA COSTA- F 09. - CONTATO: 89-99891-1123
MOTORISTA: 1001751-EDILBERTO ALMEIDA DE AZEVEDO - CONTATO: 994265385
DISPENSADO .REF.ICMS CONF.RAFECER 62/2013
PEDIDO:1592009567 - PLANO PAGAMENTO:20/30/40 DIAS - QUANTIDADE DE ITENS DA NF.: 58
CONFIRA CORRETAMENTE OS PRODUTOS NA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
BASE CALC. DECRETO 15.825 ART.813C IV INCISO IV C
ISENCAO DE ICMS REF. CONV. 116/98 PRORROGADO PELO CONV.49/17. VALOR ISENCAO: R$5.92
ISENCAO DE ICMS REF. CONV. 116/98 PRORROGADO PELO CONV.49/17. VALOR ISENCAO: R$290.06
ISENCAO DE ICMS REF. CONV. 116/98 PRORROGADO PELO CONV.49/17. VALOR ISENCAO: R$3.75
CONFORME DEC.38.109 09/02/2023
BASE CALC.RED 54,556 ANEXO 1.5
BASE CALC.RED.65,22 CONF LEI 11.867/2022
BASE CALC.RED.65,22 CONF LEI 11.867/2022CONFORME DEC.38.109 09/02/2023

RESERVADO AO FISCO

OS DE JORGE BATISTA E CIA LTDA-CD MA
DUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Prefeitura Municipal
Fls nº 979
RUBRICA

NF-e
Nº. 2468144
SÉRIE 1

RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Grupo Jorge Batista

**Identificação do Emitente**
JORGE BATISTA E CIA LTDA-CD MA
RODOVIA BR 230 NUMERO 1975 - S/N -
NOSSA S DA CONCEICAO - BARAO DE
GRAJAU - MA - 65660-000
Telefone: 89-3515-6300
Televendas: 0800 280 1660
E-mail: contato@grupojorgebatista.com.br

# DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2468144
SÉRIE 1 FL 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 0607 2221 8500 0985 5500 1002 4681 4411 9516 2307

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| Venda de merc. adq. ou rec.de terceiros | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | Protocolo de Autorização(Data e Hora) |
| 122134389 | | 07.222.185/0009-85 | 421250020055065 07/06/2025 10:34:36 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164054 | CR ALIS ORIGEM ERVAS E CEREAIS 12X170G | 33052000 | 520 | 5102 | UN | 3 | 10,12 | 30,36 | 15,84 | 3,64 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 164046 | CR ALIS ORIGEM FLORES E FRUTA 12X170G | 33052000 | 520 | 5102 | UN | 3 | 10,12 | 30,36 | 15,84 | 3,64 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 513136 | DESINF OYYO 2X5L HERBAL | 38089419 | 020 | 5102 | UN | 2 | 13,81 | 27,62 | 14,41 | 3,31 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 466046 | ESCOVA P/UNHA DP/12UN CX/10DP LIMPAMANIA | 96031000 | 020 | 5102 | UN | 12 | 1,59 | 19,08 | 9,95 | 2,29 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 478226 | FITA ACR DUPLA FACE INT.12MMX2M TEKBOND | 35061090 | 120 | 5102 | UN | 6 | 9,06 | 54,36 | 28,36 | 6,52 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 465090 | FITA ADESIVA PC/4UN 45X45M TRANSP.3M SCO | 39191010 | 420 | 5102 | UN | 16 | 4,33 | 69,28 | 36,14 | 8,31 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 505945 | FITA ADESIVA PC/4UN 48X40M TRANSP.TEKB | 39191010 | 020 | 5102 | UN | 20 | 2,80 | 56,00 | 29,22 | 6,72 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 467317 | FITA CREPE BCA GERAL 8X6UN 18X50M EUROC | 48114110 | 020 | 5102 | UN | 12 | 3,69 | 44,28 | 23,10 | 5,31 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 436460 | KIT ORIGEM SELAGEM T TIPOS CABEL 12X190G | 33059000 | 520 | 5102 | UN | 3 | 20,17 | 60,51 | 31,57 | 7,26 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 504233 | LAMP OUROLUX LED ALT POTEN 40W E27 | 85395200 | 060 | 5405 | UN | 4 | 15,99 | 63,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4898 | LEITE DE ROSAS DESOD 36X170ML | 33072010 | 020 | 5102 | UN | 3 | 4,41 | 13,23 | 6,90 | 1,59 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 4901 | LEITE DE ROSAS DESOD 48X100ML | 33072010 | 020 | 5102 | UN | 3 | 2,98 | 8,94 | 4,66 | 1,07 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 409919 | LEITE DE ROSAS DESOD 24X310ML FAMILIA | 33072010 | 020 | 5102 | UN | 3 | 7,57 | 22,71 | 11,85 | 2,73 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 399566 | NEUTRALIZANTE LISAHAIR 12X300ML PROFISS | 33059000 | 020 | 5102 | UN | 2 | 13,28 | 26,56 | 13,86 | 3,19 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 465676 | OLEO DE BANANA FARMAX 4X12X28ML | 33043000 | 020 | 5102 | UN | 12 | 2,45 | 29,40 | 15,34 | 3,53 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 480793 | PACOCA AGTAL 6X50X15GR POTE 750GR | 17049090 | 020 | 5102 | PT | 1 | 17,07 | 17,07 | 8,91 | 2,05 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 499007 | PE DE MOLEQUE CROCRANTE BETTI POTE C/50U | 20079990 | 020 | 5102 | PT | 1 | 18,86 | 18,86 | 9,84 | 2,26 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 455006 | PILHA PANA AA PEQ 52X1 TUBO CX/18TB | 85061020 | 020 | 5102 | TB | 1 | 41,32 | 41,32 | 21,56 | 4,96 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 465524 | PILHA PANA ALCA AA PEQ CARTELAO 10X2 | 85061019 | 020 | 5102 | UN | 10 | 4,88 | 48,80 | 25,46 | 5,86 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 465268 | PILHA PANA ULT HYPER AAA PAL DISPL 10X4 | 85061020 | 020 | 5102 | UN | 10 | 4,27 | 42,70 | 22,28 | 5,12 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 465482 | REMOV.ESM B ACETONA FARMAX 12X100ML | 33043000 | 020 | 5102 | UN | 12 | 2,66 | 31,92 | 16,65 | 3,83 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 465271 | REMOV.ESM S/ ACETONA FARMAX 12X100ML | 33043000 | 020 | 5102 | UN | 12 | 3,26 | 39,12 | 20,41 | 4,69 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 467204 | REMOV.ESM S/ACETONA ARGAN FARMAX12X100ML | 33043000 | 020 | 5102 | UN | 12 | 3,30 | 39,60 | 20,66 | 4,75 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 467210 | REMOV.ESM S/ACETONA UVA FARMAX12X100ML | 33043000 | 020 | 5102 | UN | 12 | 3,25 | 39,00 | 20,35 | 4,68 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 445204 | SFERA PROF.LOCAO NEUTRALIZANTE 6X500ML | 33059000 | 520 | 5102 | UN | 3 | 12,62 | 37,86 | 19,75 | 4,54 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 413760 | SH DARLING 6X350ML CERAMIDAS | 33051000 | 520 | 5102 | UN | 3 | 5,66 | 16,98 | 8,86 | 2,04 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 513332 | TINT.HENE GEL 12X70G PRETO NAT.RET RAIZ | 33052000 | 020 | 5102 | UN | 3 | 7,75 | 23,25 | 12,13 | 2,79 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 164704 | TINT.HENE GEL 24X180GR PRETO NATURAL | 33052000 | 020 | 5102 | UN | 4 | 12,92 | 51,68 | 26,96 | 6,20 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 447437 | TINT.HENE 24X180G PRETO AZULADO | 33052000 | 020 | 5102 | UN | 3 | 12,92 | 38,76 | 20,22 | 4,65 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

FIM DOS PRODUTOS

# DISTRIBUIDORA CORDINA

MAPA: 1090 NOTA DE ENTREGA 107260

End: RUA RIO JUTA - BARRA DO CORDA - MA Emissão: 18/11/2025 16:00:08

Telefone: (99)9 9156-2491 FAX: CEP 65950000 Vendedor: 034 RUI CAVALCANTE BARBOSA

Cliente: 079424/C C DO CARMO LTDA Fantasia: PAPELARIA DO ESTUDANTE

End: TV CAROLINA - 123 Bairro: CENTRO Cidade: PORTO FRANCO-MA

Entre ruas: Próximo a:

Telefone: (99) 99125-8250 CEP 65970-000 A PRAZO 30 D BB - BOL.BANCARIO

CGC/CPF: 08.755.193/0001-00 Insc. Est./RG: 122355156 Volumes: 0

| Codigo: Descrição: | Embalagem: | UND: | QTDE: | Preco Unit.: | Valor Total.: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1016064 TNT BRANCO 80G PÇ C/100MT (DEPILACAO) - 35 SANTA FE | | PÇ | 1,00 | 259,90 | 259,90 |
| 000115 TNT VIOLETA 40GR PÇ C/50MTS - 41 SANTA FE | | PÇ | 1,00 | 57,60 | 57,60 |

Dupl:

Valor Bruto: 317,50

Valor Liquido 317,50

Valor Entrada: 0,00

0,00

OBS: SEM NOTA FISCAL

Separador Conferente Cliente - Entrega

obs: recebemos em perfeita ordem e estado de conservacao, o(s) produto(s) acima relacionados, nada tendo a reclamar.

Prefeitura Municipal
Fls nº 980
RUBRICA
Porto Franco - MA

Prefeitura Municip... 981

**SUMMIT COMERCIO IM... E EXP LTDA**
R JOSE LANA 850
BRILHANTE I
ITAJAÍ / SC
88318-290
Tel.: (51) 3014-3300 / Fax:

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000169977 Folha 1 de 11
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4225 1173 8279 8200 0325 5500 1000 1699 7715 3810 1026

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

RUBRICA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|
| merc adq receb de terceiros | 242250438980133 05.11.2025 12:03:31 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 1633 | | 73.827.982/0003-25 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| C DO CARMO E CIA LTDA | 08.755.193/0001-00 | 05.11.2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| TV CAROLINA 123 - A | CENTRO | 65970-000 | 05.11.2025 |

| MUNICÍPIO | TELEFONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FRANCO | 9935712500 | MA | 122355156 | 12:02:07 |

## FATURA

000169977-1/001 - 05.02.2026 - 2.650,27 || 000169977-1/002 - 15.02.2026 - 2.650,27 || 000169977-1/003 - 25.02.2026 - 2.650,27 || 000169977-1/004 - 05.03.2026 - 2.650,27 || 000169977-1/005 - 15.03.2026 - 2.650,27 || 000169977-1/006 - 25.03.2026 - 2.650,27 || 000169977-1/007 - 05.04.2026 - 2.650,27 || 000169977-1/008 - 15.04.2026 - 2.650,27 || 000169977-1/009 - 25.04.2026 - 2.650,25

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 22.353,12 | 894,14 | 0,00 | 0,00 | 22.353,12 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,29 | 23.852,41 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| AZURELOG TRANSPORTES LTDA | [0] | | | | 85.348.407/0002-48 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD INGO HERING LADO PAR 4820 | GASPAR | SC | 260322830 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | CAIXA | | CX | 354,017 KG | 312,442 KG |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL.ICMS ST. | BASE ICMS ST | VL. IPI | Al. ICMS | Al. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904140 | TINTA MARC QDR BRCO BAZZE 20ML AZ DP12UN OK | 3215.90.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 34,2000 | 136,80 | 136,80 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 904492 | FITA CORRETIVA BAZZE 6M POLYBAG 1UN OK | 3824.99.29 | 100 | 6102 | UN | 120 | 2,5920 | 311,04 | 311,04 | 12,44 | 0,00 | 0,00 | 20,22 | 4,00 | 6,50 |
| 911272 | MINI CANETA CORRETIVA BAZZE 4ML CX DP 12 OK | 3824.99.29 | 100 | 6102 | UN | 6 | 11,7800 | 70,68 | 70,68 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 4,00 | 6,50 |
| 904539 | CANETA CORRETIVA BAZZE 7ML CX DP 12UN# OK | 3824.99.29 | 100 | 6102 | UN | 6 | 16,7583 | 100,55 | 100,55 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 6,54 | 4,00 | 6,50 |
| 617824 | MARCA TEXTO BAZZE SORTIDAS CX 24UN | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 10 | 12,5400 | 125,40 | 125,40 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 16,30 | 4,00 | 13,00 |
| 610021 | MARCA TEXTO FLAT BAZZE SORTIDO CX12UN OK | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 6 | 16,2583 | 97,55 | 97,55 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 12,68 | 4,00 | 13,00 |
| 911841 | MARCADOR QDO BCO REC BAZZE AZ CX 12UN OK | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 20 | 17,2800 | 345,60 | 345,60 | 13,82 | 0,00 | 0,00 | 44,93 | 4,00 | 13,00 |
| 911858 | MARCADOR QDO BCO REC BAZZE PTO CX 12UN OK | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 20 | 17,2800 | 345,60 | 345,60 | 13,82 | 0,00 | 0,00 | 44,93 | 4,00 | 13,00 |
| 911865 | MARCADOR QDO BCO REC BAZZE VM CX 12UN OK | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 10 | 17,2800 | 172,80 | 172,80 | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 22,46 | 4,00 | 13,00 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
OC: 45127
Valor aproximado total de tributos fed, est e mun R$4378,39 Ref. Faturamento 0090180949 ATENÇÃO! OS VOLUMES DESTACADOS NA NOTA FISCAL DEVERÃO SER CONFERIDOS COM O QUE ESTÁ SENDO ENTREGUE NO ATO DO RECEBIMENTO. AS MERCADORIAS CONSTANTES NAS CAIXAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS ÚTEIS E INFORMADOS AO REPRESENTANTE DA SUA REGIÃO EM CASO DE DIVERGÊNCIA CONFIRMO O RECEBIMENTO DOS ARTIGOS ESCOLARES QUE CONSTAM NESTE PEDIDO, CLASSIFICADOS CONFORME PORTARIA INMETRO 481/2010, COM O SEU RESPECTIVO SELO DE CERTIFICACAO COMPULSORIA PARA ARTIGOS ESCOLARES FIXADOS NA SUA EMBALAGEM. A NAO EXPOSICAO AO CONSUMIDOR DA EMBALAGEM COM O DEVIDO SELO NO MOMENTO DA COMPRA CONSTITUI INFRACAO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 1º E 5º DA LEI 9933/99 C/C ARTIGO 7º PORTARIA INMETRO 262/2012. Representante: D B OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Cod. Cliente: 0000074449, Remessa: 0080187456, Ordem de Venda: 0000124061

240 358,60

**RESERVADO AO FISCO**

48

**Para 2ª via de boletos e atualização acessar o site: https://portaldeservicos.summit.com.br:44310**

Fls nº 982

EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RUBRICA

NF-e
No. 000169977
Série 1

SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA
R JOSE LANA 850
BRILHANTE I
ITAJAI / SC
88318-290
Tel.: (51) 3014-3300 / Fax:

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000169977 Folha 2 de 11
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4225 1173 8279 8200 0325 5500 1000 1699 7715 3810 1026

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|
| Venda merc adq receb de terceiros | 242250438980133 05/11/2025 12:03:31 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 258921633 | | 73.827.982/0003-25 |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL ICMS ST | BASE ICMS ST | VL. IPI | Al. ICMS | Al. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904126 | TINTA MARC OORBRCO BAZZE 20ML PTO DP12UN OK | 3215.90.00 | 100 | 6102 | UN | 3 | 34,2000 | 102,60 | 102,60 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 904133 | TINTA MARC OOR BRCO BAZZE 20ML VM DP12UN OK | 3215.90.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 34,2000 | 68,40 | 68,40 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 903945 | APAGADOR QUADRO BCO BAZZE BS801 UN OK | 3926.10.00 | 100 | 6102 | UN | 24 | 3,8450 | 92,28 | 92,28 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 4,00 | 9,75 |
| 913326 | MARCADOR PERM REC BAZZE AZ CX 12UN OK | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 10 | 15,1200 | 151,20 | 151,20 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 19,66 | 4,00 | 13,00 |
| 913340 | MARCADOR PERM REC BAZZE PTO CX 12UN OK | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 6 | 15,1200 | 90,72 | 90,72 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 11,79 | 4,00 | 13,00 |
| 913302 | MARCADOR PERM REC BAZZE VM CX 12UN | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 3 | 15,1200 | 45,36 | 45,36 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 4,00 | 13,00 |
| 610047 | LAPISEIRA TECH BAZZE 0,7MM AZUL CX12UN OK | 9608.40.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 30,4125 | 121,65 | 121,65 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 15,81 | 4,00 | 13,00 |
| 610054 | LAPISEIRA TECH BAZZE 0.7MM COLOR CX12UN OK | 9608.40.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 33,6150 | 67,23 | 67,23 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 8,74 | 4,00 | 13,00 |
| 900027 | ALMOFADA CARIMBO BAZZE NR3 AZ UN OK | 9612.20.00 | 100 | 6102 | UN | 6 | 3,9600 | 23,76 | 23,76 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 4,00 | 13,00 |
| 900036 | ALMOFADA CARIMBO BAZZE NR3 PTO UN OK | 9612.20.00 | 100 | 6102 | UN | 6 | 3,9600 | 23,76 | 23,76 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 3,09 | 4,00 | 13,00 |
| 900098 | TINTA CARIMBO BAZZE 40ML AZ DP 12UN OK | 3215.90.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 34,1000 | 68,20 | 68,20 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 900111 | TINTA CARIMBO BAZZE 40ML PTO DP 12UN OK | 3215.90.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 34,1000 | 68,20 | 68,20 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 618708 | PRENDEDOR PAPEL BAZZE 25MM PTO PT 48UN OK | 8305.90.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 12,4050 | 49,62 | 49,62 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 4,00 | 6,50 |
| 618913 | PRENDEDOR PAPEL BAZZE 32MM PTO PT 24UN OK | 8305.90.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 8,9650 | 35,86 | 35,86 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 4,00 | 6,50 |
| 618982 | PRENDEDOR PAPEL BAZZE 25MM COLOR PT 48UN OK | 8305.90.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 13,6075 | 54,43 | 54,43 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 4,00 | 6,50 |
| 608037 | COLA BASTAO BAZZE 10G SHRK 12UN OK | 3506.10.90 | 100 | 6102 | UN | 6 | 7,5767 | 45,46 | 45,46 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 901439 | COLA BASTÃO BAZZE 40G SHRINK 6 UN OK | 3506.10.90 | 100 | 6102 | UN | 6 | 9,1200 | 54,72 | 54,72 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 906366 | CALC BOLSO BAZZE MINI B3408 #ROX CART1UN OK | 8470.10.00 | 100 | 6102 | UN | 10 | 6,4800 | 64,80 | 64,80 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 6,32 | 4,00 | 9,75 |
| 618623 | CALCULADORA BOLSO BAZZE B3401 CX 1UN | 8470.10.00 | 100 | 6102 | UN | 12 | 5,3283 | 63,94 | 63,94 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 6,23 | 4,00 | 9,75 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

36 15,23 192 10100000477951

RESERVADO AO FISCO

10 42

Para 2ª via de boletos e atualização acessar o site: https://portaldeservicos.summit.com.br:44310

Prefeitura Municipal
Fls nº 983

RECEBEMOS EXPLTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000169977
Série 1

**SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA**
R JOSE LANA 850
BRILHANTE I
ITAJAI / SC
88318-290
Tel.: (51) 3014-3300 / Fax:

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000169977 Folha 3 de 11
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4225 1173 8279 8200 0325 5500 1000 1699 7715 3810 1026

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|
| Venda merc adq receb de terceiros | 242250438950133 05/11/2025 12:03:31 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 258921633 | | 73.827.982/0003-75 |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL ICMS ST | BASE ICMS ST | VL. IPI | Al. ICMS | Al. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906342 | CALC BOLSO BAZZE MINI B3408 AZ CART 1UN OK | 8470.10.00 | 100 | 6102 | UN | 10 | 6,4800 | 64,80 | 64,80 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 6,32 | 4,00 | 9,75 |
| 612669 | GRAMP BAZZE MINI B5101 PTO PLAST UN OK | 8472.90.40 | 100 | 6102 | UN | 48 | 3,7440 | 179,71 | 179,71 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 23,36 | 4,00 | 13,00 |
| 612751 | GRAMP BAZZE MINI B5101 COB PLAST CX12UN OK | 8472.90.40 | 100 | 6102 | UN | 3 | 50,6667 | 152,00 | 152,00 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 19,76 | 4,00 | 13,00 |
| 614526 | GRAMP BAZZE B5308 25F PLAST UN OK | 8472.90.40 | 100 | 6102 | UN | 12 | 6,7417 | 80,90 | 80,90 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 10,52 | 4,00 | 13,00 |
| 613017 | GRAMP BAZZE B5845G 30F METAL UN OK | 8472.90.40 | 100 | 6102 | UN | 12 | 9,8492 | 118,19 | 118,19 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 15,36 | 4,00 | 13,00 |
| 615066 | GRAMPO GALVANIZADO BAZZE 26 6 CX 5000UN OK | 8305.20.00 | 100 | 6102 | UN | 96 | 2,4896 | 239,02 | 239,02 | 9,56 | 0,00 | 0,00 | 15,54 | 4,00 | 6,50 |
| 615059 | GRAMPO GALVANIZADO BAZZE 26 6 CX 1000UN OK | 8305.20.00 | 100 | 6102 | UN | 96 | 0,7848 | 75,34 | 75,34 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 4,00 | 6,50 |
| 600772 | PERF BAZZE 1 FURO 8F METAL UN OK | 8472.90.40 | 100 | 6102 | UN | 6 | 5,0000 | 30,00 | 30,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 4,00 | 13,00 |
| 614571 | PERF BAZZE 2 FUROS B6220 20F METAL PTOUN OK | 8472.90.40 | 100 | 6102 | UN | 6 | 12,6867 | 76,12 | 76,12 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 4,00 | 13,00 |
| 900517 | ESTILETE BAZZE MET B4019 L LARGA CART1UN OK | 8211.93.90 | 100 | 6102 | UN | 12 | 4,0825 | 48,99 | 48,99 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 3,82 | 4,00 | 7,80 |
| 614625 | ESTILETE BAZZE PLAST B4001 L ESTR CX12UN OK | 8211.93.90 | 100 | 6102 | UN | 1 | 8,7300 | 8,73 | 8,73 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 4,00 | 7,80 |
| 645348 | LAMINA LARGA BAZZE B4012 CX 10TB 10UN OK | 8211.94.00 | 100 | 6102 | UN | 5 | 20,1600 | 100,80 | 100,80 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 4,00 | 6,50 |
| 629707 | LAMINA ESTREITA BAZZE B4011 CX 10TB 10UN OK | 8211.94.00 | 100 | 6102 | UN | 5 | 12,6000 | 63,00 | 63,00 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 4,00 | 6,50 |
| 614816 | HIDROCOR BAZZE PF WAVE 12CORES CJTO OK | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 144 | 2,3904 | 344,22 | 344,22 | 13,77 | 0,00 | 0,00 | 44,75 | 4,00 | 13,00 |
| 614830 | HIDROCOR BAZZE PF WAVE 24CORES CJTO OK | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 96 | 4,9043 | 470,81 | 470,81 | 18,83 | 0,00 | 0,00 | 61,21 | 4,00 | 13,00 |
| 901682 | HIDROCOR BAZZE PJ WAVE 12 CORES CJTO OK | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 12 | 7,5525 | 90,63 | 90,63 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 11,78 | 4,00 | 13,00 |
| 611860 | LAPIS COR BAZZE WAVE SEXT 24COR CJTO | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 144 | 5,6772 | 817,51 | 817,51 | 32,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 908568 | LAPIS COR BAZZE WAVE SEXT 36COR CJTO | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 96 | 9,4255 | 904,85 | 904,85 | 36,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 901736 | LAPIS COR BAZZE WAVE PASTEL 10COR CJTO OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 24 | 4,8025 | 115,26 | 115,26 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 904669 | LAPIS COR BAZZE WAVE TONS OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 24 | 4,8025 | 115,26 | 115,26 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**RESERVADO AO FISCO**

165
36

**Para 2ª via de boletos e atualização acessar o site: https://portaldeservicos.summit.com.br:44310**

Prefeitura Municip
Fls nº 984

S PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000169977
Série 1

RUBRICA

MP. E EXP LTDA

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000169977 Folha 4 de 11
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4225 1173 8279 8200 0325 5500 1000 1699 7715 3810 1026

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|
| Venda merc adq receb de terceiros | 242250438980133 05/11/2025 12:03:31 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 258921633 | | 73.827.982/0003-25 |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL ICMS ST. | BASE ICMS ST | VL. IPI | Al. ICMS | Al. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901899 | PELE 10CORCJTO | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 24 | 4,2479 | 101,95 | 101,95 | 4,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 904852 | LAPIS COR BAZZE WAVE FUN HEX 12COR CJTO OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 24 | 4,8025 | 115,26 | 115,26 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 913265 | LAPIS COR BAZZE WAVE APAGAVEL 12COR CJTO OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 12 | 10,0800 | 120,96 | 120,96 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 902894 | LAPIS COR BAZZE WAVE APAGAVEL 24COR CJTO OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 12 | 14,9617 | 179,54 | 179,54 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 910103 | LAPIS GRAF BAZZE HB SEXT CX 72UN OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 8 | 18,2000 | 97,20 | 97,20 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 902917 | LAPIS GRAF TURQ BAZZE PT 72UN OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 6 | 22,9900 | 137,94 | 137,94 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 910141 | LAPIS GRAF BAZZE HB SEXT REC CX144UN OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 6 | 19,4400 | 116,64 | 116,64 | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 910080 | LAPIS GRAF METALICO BORR BAZZE PT 72UN OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 26,6400 | 53,28 | 53,28 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 911914 | LAPIS GRAF BAZZE WAVE METALICO PT 72UN OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 25,5600 | 102,24 | 102,24 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 901743 | LAPIS GRAF BAZZE HB TABUADA POTE72UN OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 25,5600 | 102,24 | 102,24 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 908407 | LAPIS GRAF BAZZE HB EMOTIONS POTE 72UN OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 28,4400 | 113,76 | 113,76 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 910189 | LAPIS GRAF BORR BAZZE HB NEON POTE 72UN OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 18,7200 | 37,44 | 37,44 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 907721 | LAPIS GRAF JUMBO BAZZE 15CM PT36UN OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 27,4975 | 109,99 | 109,99 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 901781 | LAPIS GRAF BORR BAZZE HB DIVER POTE 72UN OK | 9608.40.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 25,9200 | 51,84 | 51,84 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 6,74 | 4,00 | 13,00 |
| 904577 | LAPISEIRA BAZZE WAVE 0.7 PT 24UN OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 16,8000 | 67,20 | 67,20 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 4,00 | 20,00 |
| 901415 | CANETA ESF BAZZE WAVE 1.0 MINI PT 24UN OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 19,2000 | 38,40 | 38,40 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 4,00 | 20,00 |
| 900494 | CANETA ESF BAZZE WAVE 1.0 OUR PRA PT24 OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 18,4000 | 36,80 | 36,80 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 4,00 | 20,00 |
| 653358 | CANETA ESF BAZZE WAVE 1.0 REGULAR PT 24U OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 5 | 19,0000 | 95,00 | 95,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 4,00 | 20,00 |
| 909756 | CANETA ESF BAZZE WAVE 1.0COLORIDA PT24UN OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 23,0400 | 46,08 | 46,08 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 9,22 | 4,00 | 20,00 |
| | CANETA ESF TABUADA BAZZE 1.0 OK | | | | | | | | | | | | | | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

de boletos e atualização acessar o site: https://portaldeservicos.summit.com.br:44310

Prefeitura Municipal
Fls nº 985

...EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000169977
Série 1

RUBRICA

...MMIT

**SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA**
R JOSE LANA 850
BRILHANTE I
ITAJAÍ / SC
88318-290
Tel.: (51) 3014-3300 / Fax:

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000169977 Folha 8 de 11
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4225 1173 8279 8200 0325 5500 1000 1699 7715 3810 1026

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| Venda merc.adq.receb.de terceiros | | 242250438980133 05/11/2025 12:03:31 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 258921633 | | 73.827.982/0003-25 |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. ICMS ST. | BASE ICMS ST | VL. IPI | Al. ICMS | Al. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909831 | PT 24UN CANETA ESF GRIPLINE 1.0MM COLOR PT24UN OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 23,0400 | 92,16 | 92,16 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 18,43 | 4,00 | 20,00 |
| 909893 | MARCA TEXTO NEON BAZZE PT 24UN OK | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 14,0000 | 56,00 | 56,00 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 7,28 | 4,00 | 13,00 |
| 909909 | MARCA TEXTO PASTEL BAZZE PT 24UN OK | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 14,0000 | 56,00 | 56,00 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 7,28 | 4,00 | 13,00 |
| 614489 | APONTADOR DEP BAZZE B2011 CX 24UN OK | 8214.10.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 12,8150 | 51,26 | 51,26 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 4,00 | 6,50 |
| 901330 | APONTADOR DEP BAZZE B2060 DP 24UN OK | 8214.10.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 15,1200 | 60,48 | 60,48 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 3,93 | 4,00 | 6,50 |
| 614496 | APONTADOR DEP BAZZE B2012 CX 24UN OK | 8214.10.00 | 100 | 6102 | UN | 6 | 22,8100 | 136,86 | 136,86 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | 4,00 | 6,50 |
| 903891 | APONTADOR DEP BAZZE B2020 DUPL OV DP12UN OK | 8214.10.00 | 100 | 6102 | UN | 10 | 13,4780 | 134,78 | 134,78 | 5,39 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 4,00 | 6,50 |
| 614434 | PONTEIRA BORR BAZZE BCA POLY 100UN OK | 4016.92.00 | 100 | 6102 | UN | 36 | 11,9356 | 429,68 | 429,68 | 17,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 614410 | BORRACHA BAZZE BASIC 20 CX 20UN OK | 4016.92.00 | 100 | 6102 | UN | 5 | 9,1940 | 45,97 | 45,97 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 614397 | BORRACHA BAZZE BASIC 40 CX 40UN OK | 4016.92.00 | 100 | 6102 | UN | 5 | 9,1940 | 45,97 | 45,97 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 614403 | BORRACHA BAZZE BASIC COLORS 40 DP 40UN OK | 4016.92.00 | 100 | 6102 | UN | 5 | 10,4620 | 52,31 | 52,31 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 906281 | BORRACHA BAZZE BICOLOR DP 40UN OK | 4016.92.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 26,5675 | 106,27 | 106,27 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 901804 | TESOURA ESC BAZZE CLUB 13CM SORT PT 24UN OK | 8213.00.00 | 100 | 6102 | UN | 12 | 36,9358 | 443,23 | 443,23 | 17,73 | 0,00 | 0,00 | 34,57 | 4,00 | 7,80 |
| 683690 | HIDROCOR PF MEGA HIDROCOLOR 12 COR CJTO OK | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 12 | 6,8325 | 81,99 | 81,99 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 10,66 | 4,00 | 13,00 |
| 907202 | LAPIS COR TRIS RAINBOW COLORS PT 24UN OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 64,8000 | 64,80 | 64,80 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 906670 | CARIMBO AUTO DUPLO TRIS NECTAR DP 24UN OK | 9611.00.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 53,7600 | 53,76 | 53,76 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 611037 | CARIMBO AUTO TRIS PEDAGOGICO DP 24UN OK | 9611.00.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 34,2000 | 34,20 | 34,20 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 684215 | MASSA MODELAR TRIS SUPER SOFT 6 CORES CX OK | 3407.00.10 | 100 | 6102 | UN | 72 | 2,2464 | 161,74 | 161,74 | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 10,51 | 4,00 | 6,50 |
| 684222 | OK | 3407.00.10 | 100 | 6102 | UN | 144 | 3,5568 | 512,18 | 512,18 | 20,49 | 0,00 | 0,00 | 33,29 | 4,00 | 6,50 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

451,03 288

**RESERVADO AO FISCO**

**Para 2ª via de boletos e atualização acessar o site: https://portaldeservicos.summit.com.br:44310**

Prefeitura Municipal
Fls nº 986

...OP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

...DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**
No. 000189977
Série 1

...MIT

**SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA**
R JOSE LANA 850
BRILHANTE I
ITAJAÍ / SC
88318-290
Tel.: (51) 3014-3300 / Fax:

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000189977 Folha 6 de 11
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4225 1173 8279 8200 0325 5500 1000 1899 7715 3810 1026

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|
| Venda a ...ver adq receb de terceiros | 242250438980133 05/11/2025 12:03:31 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 258921633 | | 73.827.982/0003-25 |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. ICMS ST. | BASE ICMS ST | VL. IPI | Al. ICMS | Al. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911575 | MASSA MODELAR SUPERSOFT 12 CORES CX | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 51,8400 | 103,68 | 103,68 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 904799 | LAPIS GRAF TRIS COLLECT CELEBRATION PT36 OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 3 | 36,0000 | 108,00 | 108,00 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 901613 | LAPIS GRAF TRIS COLLECT RADICAL PT 48UN OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 3 | 36,0000 | 108,00 | 108,00 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 901637 | LAPIS GRAF TRIS COLLECT DINO PT 48UN OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 41,0400 | 82,08 | 82,08 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 660349 | LAPIS GRAF TRIS COLLECT HOLO PT 48UN OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 6 | 28,8000 | 230,40 | 230,40 | 9,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 904751 | LAPIS PTO TRIO TRIANGULAR HB POTE 48 UN OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 30,6000 | 61,20 | 61,20 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 907584 | LAPIS GRAF TRIO VINTAGE TRIANG PT 48UN OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 42,4800 | 84,96 | 84,96 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 904874 | LAPIS GRAF TRIS JUMBO HB POTE 36 UN OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 39,6000 | 79,20 | 79,20 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 910783 | LAPIS GRAF TRIS COLLECT BOO BORR PT36UN OK | 9608.40.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 77,7600 | 77,76 | 77,76 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 4,00 | 13,00 |
| 910776 | LAPISEIRA TRIS LEVITATION 0.7MM DP 24UN OK | 9608.40.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 69,1200 | 69,12 | 69,12 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 4,00 | 13,00 |
| 088299 | LAPISEIRA TRIS GRIP DOTS 2MM DP 24UN OK | 9608.40.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 77,7600 | 77,76 | 77,76 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 4,00 | 13,00 |
| 901880 | LAPISEIRA SUPER CUTE 2.0MM CX DP 24 UN OK | 9609.20.00 | 100 | 6102 | UN | 12 | 14,6375 | 175,65 | 175,65 | 7,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 603436 | GRAFITE TRIS HIPOLY 0.9MMZB 12TB12MIN CX OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 5 | 54,0000 | 270,00 | 270,00 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 4,00 | 20,00 |
| 909732 | CANETA ESF TRIS SLIDE ULTRA PT 50UN OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 126,0000 | 126,00 | 126,00 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 4,00 | 20,00 |
| 910035 | CANETA ESF TRIS DISCO 1.0 DP 50UN OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 58,3200 | 58,32 | 58,32 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 4,00 | 20,00 |
| 908780 | CANETA ESF TRIS BLU 0.7 DP 30UN OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 64,8000 | 64,80 | 64,80 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 12,96 | 4,00 | 20,00 |
| 904409 | CANETA ESF TRIS ICY 0.7 DP 50UN OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 58,8000 | 58,80 | 58,80 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 4,00 | 20,00 |
| 908346 | CANETA ESF TRIS ALOHA 1.0 DP 15UN OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 108,0000 | 108,00 | 108,00 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | 4,00 | 20,00 |
| 909923 | CANETA ESF COLORMIX GRIP PB 1.0 DP 15UN OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 71,2800 | 71,28 | 71,28 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 4,00 | 20,00 |
| | CANETA ESF TRIS COLORMIX REG OK | | | | | | | | | | | | | | |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**RESERVADO AO FISCO**

**Para 2ª via de boletos e atualização acessar o site: https://portaldeservicos.summit.com.br:44310**

Prefeitura Municipal
Fls nº 987

E EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000189977
Série 1

**SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA**
R JOSE LANA 850
BRILHANTE I
ITAJAÍ / SC
88318-290
Tel.: (51) 3014-3300 / Fax:

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000189977 Folha 7 de 11
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4225 1173 8279 8200 0325 5500 1000 1899 7715 3810 1026

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| Venda merc adq receb.de terceiros | | 242250438980133 05.11.2025 12:03:31 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 258921633 | | 73.827.982/0003-25 |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. ICMS ST. | BASE ICMS ST | VL. IPI | Al. ICMS | Al. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910370 | 1 0 DP 15UN CANETA GEL APG TRIS KITTY 0.7 DP 15UN OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 97,2000 | 97,20 | 97,20 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 4,00 | 20,00 |
| 910424 | CANETA GEL TRIS RELAX 0.5 DP15UN OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 97,2000 | 97,20 | 97,20 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 4,00 | 20,00 |
| 909237 | CANETA GEL TRIS SPIN REGULAR 0.6 DP 24UN OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 77,7600 | 77,76 | 77,76 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 15,55 | 4,00 | 20,00 |
| 907165 | MARCA TEXTO MINI TRIS ELECTRO PT 36UN OK | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 45,3600 | 181,44 | 181,44 | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 23,59 | 4,00 | 13,00 |
| 900722 | MARCA TEXTO TRIS GEL TWIST PT 24UN OK | 9609.90.00 | 100 | 6102 | UN | 3 | 65,6367 | 196,91 | 196,91 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 612386 | MARCA TEXTO TRIS FLASH NEON POTE 24UN OK | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 28,8000 | 115,20 | 115,20 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 14,98 | 4,00 | 13,00 |
| 612393 | MARCA TEXTO TRIS FLASH PAST POTE 24UN OK | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 36,0000 | 72,00 | 72,00 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 9,36 | 4,00 | 13,00 |
| 910493 | APONTADOR DEP TRIS BOO DP 24UN OK | 8214.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 86,4000 | 86,40 | 86,40 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 4,00 | 6,50 |
| 910509 | APONTADOR DEP TRIS DINO DP 24UN OK | 8214.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 60,4800 | 60,48 | 60,48 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 3,93 | 4,00 | 6,50 |
| 910486 | APONTADOR DEP TRIS MELANCIA DP 24UN OK | 8214.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 77,7600 | 77,76 | 77,76 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 4,00 | 6,50 |
| 906144 | APONTADOR DEP TRIS URSINHO DP 12UN OK | 8214.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 81,6500 | 81,65 | 81,65 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 5,31 | 4,00 | 6,50 |
| 605555 | APONTADOR DEP SU660 RET PLAST CX DP 24UN OK | 8214.10.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 21,6000 | 86,40 | 86,40 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 4,00 | 6,50 |
| 607785 | APONTADOR C/ DEP TRIS SU108 DP24UN | 8214.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 48,7000 | 48,70 | 48,70 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 4,00 | 6,50 |
| 686077 | APONTADOR DEP SU263 TRI PLAST CX DP 24UN | 8214.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 58,5200 | 58,52 | 58,52 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 4,00 | 6,50 |
| 907134 | APONTADOR DEP E BORR+ROLO TRISCLICK DP12 | 8214.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 123,1200 | 123,12 | 123,12 | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 4,00 | 6,50 |
| 907110 | APONTADOR DEP E BORR TRIS FUSION DP 16UN OK | 8214.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 92,1600 | 92,16 | 92,16 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 4,00 | 6,50 |
| 903259 | APONTADOR DEP E BORR TRIS ASTRO DP 12UN OK | 8214.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 112,3200 | 112,32 | 112,32 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 7,30 | 4,00 | 6,50 |
| 910684 | BORRACHA TRIS FOSSIL DP 24UN OK | 4016.92.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 69,1200 | 69,12 | 69,12 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 910134 | BORRACHA TRIS EDGE DP 24UN OK | 4016.92.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 60,4800 | 60,48 | 60,48 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**RESERVADO AO FISCO**

96

**Para 2ª via de boletos e atualização acessar o site: https://portaldeservicos.summit.com.br:44310**

Prefeitura Municipal
Fls nº 988

EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RUBRICA

NF-e
No. 000169977
Série 1

**SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA**
R JOSE LANA 850
BRILHANTE I
ITAJAÍ / SC
88318-290
Tel.: (51) 3014-3300 / Fax:

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000169977 Folha 6 de 11
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4225 1173 8279 8200 0325 5500 1000 1699 7715 3810 1026

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| Venda merc.adq.receb.de terceiros | | 242250438980133 05/11/2025 12:03:31 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ |
| 258921633 | | 73.827.982/0003-25 |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. ICMS ST | BASE ICMS ST | VL. IPI | Al. ICMS | Al. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910615 | BORRACHA TRIS ESPORTE DP 24UN OK | 4016.92.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 69,1200 | 69,12 | 69,12 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 681092 | CANETA BORRACHA TRIS FIT CX DP 24 UN OK | 4016.92.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 95,0400 | 95,04 | 95,04 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 603148 | CORRETIVO LIQ TRIS REFIX 18ML DP 12UN OK | 3824.99.29 | 100 | 6102 | UN | 24 | 14,7629 | 354,31 | 354,31 | 14,17 | 0,00 | 0,00 | 23,03 | 4,00 | 6,50 |
| 906854 | FITA CORR MINI TRIS CANDY PT 24UN OK | 3824.99.29 | 100 | 6102 | UN | 1 | 108,0000 | 108,00 | 108,00 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 7,02 | 4,00 | 6,50 |
| 908544 | COLA BASTAO TRIS JELLY 8G DP 12 OK | 3506.10.90 | 100 | 6102 | UN | 2 | 37,8000 | 75,60 | 75,60 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 63510 | COLA BRANCA TRIS FIX 40G AV OK | 3506.10.90 | 100 | 6102 | UN | 240 | 0,9508 | 228,18 | 228,18 | 9,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 601588 | TESOURA ESC CLASS 13CM DP 30 UN OK | 8213.00.00 | 100 | 6102 | UN | 8 | 70,3563 | 562,85 | 562,85 | 22,51 | 0,00 | 0,00 | 43,90 | 4,00 | 7,80 |
| 611848 | TESOURA ESC TRIS CLASS PAST DP 24UN OK | 8213.00.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 67,3275 | 269,31 | 269,31 | 10,77 | 0,00 | 0,00 | 21,01 | 4,00 | 7,80 |
| 648385 | REGUA FLEXIVEL FLOPPY 30CM SORT POLY OK | 9017.20.00 | 100 | 6102 | UN | 24 | 4,3200 | 103,68 | 103,68 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 4,00 | 9,75 |
| 901194 | REGUA FLEXIVEL FLOPPY 30CM DEG POLY OK | 9017.20.00 | 100 | 6102 | UN | 24 | 6,3433 | 152,24 | 152,24 | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 14,84 | 4,00 | 9,75 |
| 601251 | CANETA SUPER FINA TRIS VIBES PT 48UN OK | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 116,3500 | 116,35 | 116,35 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 15,13 | 4,00 | 13,00 |
| 911339 | LAPIS GRAF TRIS HOLIC FIORI PT 48UN OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 41,0400 | 41,04 | 41,04 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 910431 | CANETA ESF TRIS HOLIC ESSENZA 0.7 PT24UN OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 56,1600 | 56,16 | 56,16 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 11,23 | 4,00 | 20,00 |
| 910349 | CANETA GEL APG TRIS AMULETO 0.7 DP15 OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 86,4000 | 86,40 | 86,40 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 17,28 | 4,00 | 20,00 |
| 910264 | APONTADOR DEP E BORR TRIS GIARDIN DP12UN OK | 8214.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 86,4000 | 86,40 | 86,40 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 4,00 | 6,50 |
| 910905 | APONTADOR TRIS HOLIC LUCKY DP 12UN OK | 8214.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 95,0400 | 95,04 | 95,04 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 6,18 | 4,00 | 6,50 |
| 911322 | LAPIS GRAF TRIS HOLIC MOCHA HEX PT 48UN OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 43,2000 | 43,20 | 43,20 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 910287 | CANETA ESF TRIS HOLIC COFFEE 1.0 PT24UN OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 56,1600 | 56,16 | 56,16 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 11,23 | 4,00 | 20,00 |
| 911155 | BORRACHA TRIS HOLIC COFFEE CUP DP 24UN OK | 4016.92.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 95,0400 | 95,04 | 95,04 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 907103 | APONTADOR DEP E BORR TRIS OK | 8214.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 80,6400 | 80,64 | 80,64 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 4,00 | 6,50 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

96

RESERVADO AO FISCO

RND

Para 2ª via de boletos e atualização acessar o site: https://portaldeservicos.summit.com.br:44310

Prefeitura Municipal
Fls nº 989

EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**
No. 000189977
Série 1

**SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA**
R JOSE LANA 850
BRILHANTE I
ITAJAÍ / SC
88318-290
Tel.: (51) 3014-3300 / Fax:

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000189977 Folha 9 de 11
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4225 1173 8279 8200 0325 5500 1000 1899 7715 3810 1026

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|
| Vendas merc adq receb de terceiros | 242250438980133 05/11/2025 12:03:31 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 258921633 | | 73.827.982/0003-25 |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL ICMS ST | BASE ICMS ST | VL. IPI | Al. ICMS | Al. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910714 | LANCHES DP16UN BORRACHA TRIS HOLIC COXINHA PT 24UN OK | 4016.92.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 86,4000 | 86,40 | 86,40 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 906625 | LAPISEIRA TRIS HOLIC DOPAM 0.7MM DP 24UN OK | 9608.40.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 69,1200 | 69,12 | 69,12 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 4,00 | 13,00 |
| 904928 | LAPIS GRAF TRIS HOLIC ROSE HEX PT 48 UN OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 42,4200 | 42,42 | 42,42 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 906502 | LAPISEIRA TRIS HOLIC ROSE 0,7MM DP 24UN OK | 9608.40.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 146,8800 | 146,88 | 146,88 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 19,09 | 4,00 | 13,00 |
| 910547 | CANETA BORR E APONT TRIS ROSE DP 12UN OK | 8214.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 69,1200 | 69,12 | 69,12 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 4,00 | 6,50 |
| 910582 | BORRACHA TRIS HOLIC MACARON DP 24X2UN OK | 4016.92.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 86,4000 | 86,40 | 86,40 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 906755 | BORRACHA TRIS HOLIC MORANGO DP 24UN OK | 4016.92.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 96,0600 | 96,06 | 96,06 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 604343 | BORRACHA TRIS HOLIC SURPRISE DP 24UN OK | 4016.92.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 115,2600 | 115,26 | 115,26 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 911344 | LAPIS GRAF TRIS HOLIC DREAMY PT 36UN OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 45,3600 | 45,36 | 45,36 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 600956 | CANETA GEL TRIS HOLIC FANCY ALPHA DP30UN OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 129,6700 | 129,67 | 129,67 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 25,93 | 4,00 | 20,00 |
| 910868 | MARCA TEXTO TRIS HOLIC FLUX DP 24UN OK | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 77,7600 | 77,76 | 77,76 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 4,00 | 13,00 |
| 907042 | NOTA AUTO TRIS HOLIC CORAL 76X76 50FPOLY OK | 4811.41.10 | 100 | 6102 | UN | 24 | 1,4400 | 34,56 | 34,56 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 4,00 | 3,25 |
| 907035 | NOTA AUTO TRIS HOLIC VD 76X76 100F POLY OK | 4811.41.10 | 100 | 6102 | UN | 24 | 1,9871 | 47,69 | 47,69 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 4,00 | 3,25 |
| 608112 | MULTI SET TRIS POP OFF COL CJTO 166PCS OK | 8305.90.00 | 100 | 6102 | UN | 6 | 13,2050 | 79,23 | 79,23 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 5,15 | 4,00 | 6,50 |
| 904171 | LAPIS PTO BARBIE TEEN PT 36UN OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 38,4550 | 76,91 | 76,91 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 905529 | CANETA GEL BARBIE POMPOM DP 12UN OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 120,0700 | 120,07 | 120,07 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 24,01 | 4,00 | 20,00 |
| 622996 | BORRACHA TOP BARBIE POTE PVC 20 UN OK | 4016.92.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 39,2200 | 78,44 | 78,44 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 904188 | LAPIS PTO PRINCESAS CRISTAL PT 36UN OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 42,8250 | 85,65 | 85,65 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 609543 | APONTADOR DEP PRINCESAS PT OK | 8214.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 45,3600 | 45,36 | 45,36 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 4,00 | 6,50 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

72

Para 2ª via de boletos e atualização acessar o site: https://portaldeservicos.summit.com.br:44310

EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Prefeitura Munic... Fls nº 990

NF-e
No. 000169977
Série 1

SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA
R JOSE LANA 850
BRILHANTE I
ITAJAÍ / SC
88318-290
Tel.: (51) 3014-3300 / Fax:

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000169977 Folha 10 de 11
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4225 1173 8279 8200 0126 5500 1000 1699 7715 3810 1026

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| Venda merc adq receb.de terceiros | | 242250438980133 05/11/2025 12:03:31 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ |
| 256921633 | | 73.827.982/0003-25 |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL.ICMS ST. | BASE ICMS ST | VL. IPI | Al. ICMS | Al. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609911 | 12UN LAPIS PTO FROZEN PT 36 UN | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 38,4600 | 38,46 | 38,46 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 904164 | BORRACHA TOP FROZEN POTE 20UN | 4016.92.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 39,2200 | 39,22 | 39,22 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 908445 | LAPIS PTO MOANA PT 36 UN | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 38,4600 | 38,46 | 38,46 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 909558 | LAPIS PTO CRISTAL MARIE PT 36UN | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 42,8300 | 42,83 | 42,83 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 909305 | MARCA TEXTO MINI DIVERTIDAMENTE PT 36UN | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 103,6800 | 103,68 | 103,68 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 13,48 | 4,00 | 13,00 |
| 609782 | LAPIS PTO HOT WHEELS PT 36 UN | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 38,4550 | 76,91 | 76,91 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 609607 | LAPIS PTO BATMAN PT 36 UN | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 38,4600 | 38,46 | 38,46 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 609690 | APONTADOR DEP BATMAN PT 12UN | 8214.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 45,3600 | 45,36 | 45,36 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 4,00 | 6,50 |
| 609683 | BORRACHA TOP BATMAN PT 20UN | 4016.92.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 39,2200 | 39,22 | 39,22 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 902108 | LAPIS PTO LIGA JUSTIÇA POTE 36UN | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 38,4550 | 76,91 | 76,91 | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 907875 | APONTADOR DEP LIGA DA JUSTICA PT 12UN | 8214.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 45,3600 | 45,36 | 45,36 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 2,95 | 4,00 | 6,50 |
| 909428 | BORRACHA LIGA DA JUSTICA DP 16UN | 4016.92.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 40,3200 | 40,32 | 40,32 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 905835 | LAPIS PTO MINIONS PT 36 UN | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 38,4600 | 38,46 | 38,46 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 905581 | BORRACHA TOP MINIONS POTE 20UN | 4016.92.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 39,2200 | 39,22 | 39,22 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 612942 | LAPIS COR BAZZE WAVE SEXT 12COR CJTO | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 144 | 2,2610 | 325,58 | 325,58 | 13,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 900425 | CANETA ESF TRIS SLIDE 1.0MM AZ CX 24UN | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 5 | 13,3200 | 66,60 | 66,60 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 4,00 | 20,00 |
| 684338 | GIZ CERA JUMBO TRIANGULAR 12 CORES | 9609.90.00 | 100 | 6102 | UN | 24 | 4,3200 | 103,68 | 103,68 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 903099 | TINTA GUACHE TRIS 15ML 6 CORES 8PCS CJTO | 3213.10.00 | 100 | 6102 | UN | 24 | 3,6000 | 86,40 | 86,40 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 4,00 | 6,50 |
| 684116 | LAPIS COR MEGA SOFTCOLOR 12COR CJTO | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 24 | 5,8321 | 139,97 | 139,97 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 900944 | KIT NOTA AUTO TRIS HOLIC FLIP 5X20F | 4811.41.10 | 100 | 6102 | UN | 24 | 3,0033 | 72,08 | 72,08 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 4,00 | 3,25 |
| 900920 | NOTA AUTO TRIS HOLIC POP UP 75x45 100F | 4811.41.10 | 100 | 6102 | UN | 24 | 4,9783 | 119,48 | 119,48 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 4,00 | 3,25 |

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | 1,99 |

**Para 2ª via de boletos e atualização acessar o site: https://portaldeservicos.summit.com.br:44310**

...TDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

...FICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Prefeitura Municipal Fls nº 995

NF-e
No. 000169977
Série 1

**...UMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA**
R JOSE LANA 850
BRILHANTE I
ITAJAÍ / SC
88318-290
Tel.: (51) 3014-3300 / Fax:

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000169977 Folha 11 de 11
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4225 1173 8279 8200 9325 5500 1000 1699 7715 3810 1026

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| Venda merc adq receb de terceiros | | 242250439980133 05.11.2025 12:03:31 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ |
| 258021633 | | 73.827.982/0003-25 |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL.ICMS ST. | BASE ICMS ST | VL. IPI | Al. ICMS | Al. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902429 | NOTA AUTO TRIS HOLIC MEMO 125X100 75F OK | 4811.41.10 | 100 | 6102 | UN | 24 | 4,5358 | 108,86 | 108,86 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 4,00 | 3,25 |
| 902818 | NOTA AUTO TRIS HOLIC ECLIPSE 45X45 100F OK | 4811.41.10 | 100 | 6102 | UN | 24 | 5,5254 | 132,61 | 132,61 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 4,00 | 3,25 |
| 609584 | NOTA AUTO TRIS HOLIC POP T001 TRAN 50F OK | 4811.41.10 | 100 | 6102 | UN | 24 | 2,4921 | 59,81 | 59,81 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 4,00 | 3,25 |
| 653312 | MARCA TEXTO LIQEO FLAT NEON COR DP 24UN OK | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 79,5700 | 79,57 | 79,57 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 10,34 | 4,00 | 13,00 |
| 902306 | NOTA AUTOADESIVA BARBIE FILME CART 1UN OK | 4811.41.10 | 100 | 6102 | UN | 24 | 3,8029 | 91,27 | 91,27 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 4,00 | 3,25 |
| 902948 | CANETA ESF TRIS HOLIC DREAMY PT 30UN OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 35,5750 | 71,15 | 71,15 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 14,23 | 4,00 | 20,00 |
| 902603 | COLA BASTAO TRIS HOLIC DREAMY 10G DP12UN OK | 3506.10.90 | 100 | 6102 | UN | 1 | 50,4000 | 50,40 | 50,40 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 904423 | CANETA GEL APG TRIS HOLIC FANTASY DP15UN OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 60,4800 | 60,48 | 60,48 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 12,10 | 4,00 | 20,00 |
| 601137 | CANETA ESF TRIS HOLIC FOF CANDY PT 30UN OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 35,7950 | 143,18 | 143,18 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 28,64 | 4,00 | 20,00 |
| 905000 | CANETA ESF TRIS HOLIC DPAMINA 0.7 DP24UN OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 36,4250 | 72,85 | 72,85 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 4,00 | 20,00 |
| 900470 | CANETA ESF BAZZE WAVE 1.0 AZ PT 24UN# OK | 9608.10.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 14,7200 | 29,44 | 29,44 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 5,89 | 4,00 | 20,00 |
| 613185 | MALETA ARTISTICA BATMAN 42 PCS | 9609.90.00 | 100 | 6102 | UN | 3 | 15,6800 | 47,04 | 47,04 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 901578 | MALETA ARTISTICA PRINCESAS 42 PCS OK | 9609.90.00 | 100 | 6102 | UN | 3 | 15,6800 | 47,04 | 47,04 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 905666 | MALETA ARTISTICA MINIONS 42PCS OK | 9609.90.00 | 100 | 6102 | UN | 3 | 15,6800 | 47,04 | 47,04 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 905659 | LAPIS COR MINIONS 12CORES CJTO OK | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 12 | 8,2492 | 98,99 | 98,99 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 905444 | BORRACHA ROLINHO BARBIE DP 12UN OK | 4016.92.00 | 100 | 6102 | UN | 1 | 42,0300 | 42,03 | 42,03 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

1,03 92.85

**RESERVADO AO FISCO**

163,18

120

**Para 2ª via de boletos e atualização acessar o site: https://portaldeservicos.summit.com.br:44310**

Prefeitura Municipal
Fls nº 992
PUBRICA
Porto Franco - MA

Identificação do emitente

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**
RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699
DISTR INDUSTRIAL Cep: 17252-232
ITAPUI SP
Fone: 01436649811

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 008729672
SÉRIE 1
FOLHA 01/06

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**3525 1152 4341 5600 0184 5500 1008 7296 7218 3734 7287**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 135253357264095 05/11/2025 22:27:03-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| CARVAO COMERCIO LTDA | 12.088.084/0001-46 | 05/11/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| TR CAROLINA, 123 | CENTRO | 65970-000 | 05/11/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FRANCO | 9935712500 | MA | 127117687 | 22:24:00 |

FATURA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 05/12/2025 | 1.351,20 | 002 | 04/01/2026 | 1.351,20 | 003 | 03/02/2026 | 1.351,20 |
| 004 | 05/03/2026 | 1.351,20 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | BC ICMS SUBST | VL ICMS SUBST | VL TOTAL PROD | VL FRETE | VL SEGURO | DESCONTO | DESP ACES | VALOR IPI | VALOR TOTAL NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.190,60 | 345,74 | 0,00 | 0,00 | 5.404,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.404,80 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF | INSCR ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.104.228 ADRIANO JOSE CARLOS DOS SANTO | 0-EMITENTE | | | | 51.104.228/0001-62 | ISENTO |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | MARCA | UF | NUMERAÇÃO | QTDE | ESPÉCIE | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R CORONEL MEIRELES, 279 | SAO PAULO | | SP | 25/0686109D | 29 | VOLUME | 162,010 | 162,010 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | V.ST. | NCM | CST | CFOP | UN | QTD | V.UNI | V.TOT | BC.ICM | V.ICM | V.IPI | A.ICM | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004817 | ACESSORIO PARA MESA LAPIS CLIPS LEMBRETE CRISTAL UNIDADE 940-3 CR - ACRIMET | 0,00 | 39261000 | 000 | 6102 | UN | 3 | 13,73 | 41,19 | 41,19 | 2,88 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004788 | ACESSORIO PARA MESA LAPIS CLIPS LEMBRETE FUME UNIDADE 940-1 FM - ACRIMET | 0,00 | 39261000 | 000 | 6102 | UN | 3 | 13,73 | 41,19 | 41,19 | 2,89 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 085204 | BOLA EM EPS 05*MM PACOTE C/50 BOLINHAS PACOTE - STY ROFORM | 0,00 | 39231090 | 000 | 6102 | PE | 1 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 1,45 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 085205 | BOLA EM EPS 075MM PACOTE C/25 BOLINHAS PACOTE - STY ROFORM | 0,00 | 39231090 | 000 | 6102 | PE | 1 | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 1,64 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 107196 | BRINQUEDO PARA MONTAR BLOCOS MEGA ROBOTS TIRANOSSAURO UNIDADE 386 - GGB PLAST | 0,00 | 95030060 | 000 | 6102 | UN | 2 | 21,84 | 43,68 | 43,68 | 3,06 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 107198 | BRINQUEDO PARA MONTAR BLOCOS UNICORNIO UNIDADE 390 - GGB PLAST | 0,00 | 95030060 | 000 | 6102 | UN | 2 | 20,07 | 40,14 | 40,14 | 2,81 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 044627 | BRINQUEDO PARA MONTAR BLOQUINHOS 32 PECAS PACOTE 315 - GGB PLAST | 0,00 | 95030060 | 000 | 6102 | PE | 4 | 6,97 | 27,88 | 27,88 | 1,95 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 044634 | BRINQUEDO PARA MONTAR MONTANDO PARQUE DINOSSAURO SP UNIDADE 361 - GGB PLAST | 0,00 | 95030060 | 000 | 6102 | UN | 2 | 15,50 | 31,00 | 31,00 | 2,17 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 083700 | BRINQUEDO PEDAGOGICO APRENDENDO O ALFABETO 26PCS UNIDADE 903 - COLUNA | 0,00 | 95030080 | 500 | 6102 | UN | 2 | 11,39 | 22,78 | 22,78 | 1,59 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 083701 | BRINQUEDO PEDAGOGICO AS 4 OPERACOES 54 PECAS UNIDADE 904 - COLUNA | 0,00 | 95030080 | 500 | 6102 | UN | 2 | 11,39 | 22,78 | 22,78 | 1,60 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 047859 | BRINQUEDO PEDAGOGICO BRINCANDO COM NUMEROS 56 PCS UNIDADE 4743 - PAIS E FILHOS | 0,00 | 95030080 | 000 | 6102 | UN | 2 | 8,27 | 16,54 | 16,54 | 1,16 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 119698 | BRINQUEDO PEDAGOGICO CORPO HUMANO 100 PCS UNIDADE 1119 - GGB PLAST | 0,00 | 95030099 | 000 | 6102 | UN | 2 | 11,13 | 22,26 | 22,26 | 1,55 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 034688 | BRINQUEDO PEDAGOGICO MADEIRA FORMANDO PALAVRAS UNIDADE 2906 - PAIS E FILHOS | 0,00 | 95030080 | 500 | 6102 | UN | 2 | 19,24 | 38,48 | 38,48 | 2,70 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 115470 | BRINQUEDO PEDAGOGICO MADEIRA NUMEROS E SINAIS UNIDADE 791761 - PAIS E FILHOS | 0,00 | 95030099 | 200 | 6102 | UN | 2 | 23,82 | 47,64 | 47,64 | 1,90 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Protocolo: 135253357264095

CLIENTE: [017024] - PAPELARIA DO ESTUDANTE Tel.: (99)99125-8250 Alíquota 4% conf. Ajuste Sinief 19/2012 e Convenio ICMS 123/2012 -Substituto Tributário, Vide Art.266 DO RICMS/2000 Ou Pagam. Especial Eletronico 266S/2015 - Subst. Calculad a Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015-[1]A" ; Pto R.[ RETIRADA NO BALCÃO ] FRETE POR CONTA E ORDEM DO REMETENTE (CIF) IMUNE. ART150, INCIV, 'RR. NÃO INCIDE ICMS CONF. ART 7, XIII DECRETO 19.930/2004 ACSPx22M6

**RESERVADO AO FISCO**

Prefeitura Municipal
Fls nº 993
RUBRICA

Reval

Identificação do emitente
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO Nr. 1699
DISTR INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 008729672
SÉRIE 1
FOLHA 02/06

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 1152 4341 5600 0184 5500 1008 7296 7218 3734 7287

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 135253357264095 05/11/2025 22:27:03-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

DADOS DO PRODUTO SERVIÇO

| COD. | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | V.ST. | NCM | CST | CFOP | UN | QTD | V.UNI | V.TOT | BC.ICM | V.ICM | V.IPI | A.ICM | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022808 | COLA ESCOLAR MAXI COLA 1KG CX.C/12 448 - FRAMA | 0,00 | 35061090 | 000 | 6102 | PE | 1 | 140,40 | 140,40 | 140,40 | 9,83 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 022811 | COLA ESCOLAR MAXI COLA 500G CX.C/12 446 - FRAMA | 0,00 | 35061090 | 000 | 6102 | CX | 1 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 5,67 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 009798 | DICIONARIO INGLES INGLES PORTUGUES PRATICO 320PG UNIDADE A2256 - DCL | 0,00 | 49019100 | 041 | 6102 | UN | 5 | 2,90 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107862 | DICIONARIO INGLES SCOTTINI PORT/ING-ING PORT 512 UNIDADE 1122410 - TODOLIVRO | 0,00 | 49019100 | 241 | 6102 | UN | 10 | 9,26 | 92,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009797 | DICIONARIO PORTUGUES LINGUA PORTUGUESA PRATICO 320P UNIDADE A2319 - DCL | 0,00 | 49019100 | 041 | 6102 | UN | 5 | 2,90 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107860 | DICIONARIO PORTUGUES SCOTTINI 40.000 VERBETE 560PG UNIDADE 1116533 - TODOLIVRO | 0,00 | 49019100 | 241 | 6102 | UN | 10 | 9,26 | 92,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024688 | ENVELOPE COLORIDO CARTA 114X162MM PINK 85G CX.C/100 2507 - FORONI | 0,00 | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 1 | 35,05 | 35,05 | 35,05 | 2,46 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 008166 | ENVELOPE COLORIDO CARTA 114X162MM PRETO 80G CX.C/100 2492 - FORONI | 0,00 | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 1 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 2,65 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 008193 | ENVELOPE COLORIDO CONVITE 162X229MM CREME C.PLUS 80G CX.C/100 2437 - FORONI | 0,00 | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 1 | 48,36 | 48,36 | 48,36 | 3,39 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 024695 | ENVELOPE COLORIDO CONVITE 162X229MM PINK C.PLUS 80G CX.C/100 2519 - FORONI | 0,00 | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 1 | 57,82 | 57,82 | 57,82 | 4,05 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 043382 | ENVELOPE COLORIDO CONVITE 162X229MM VERMELHO C.PLUS 80G CX.C/100 2526 - FORONI | 0,00 | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 1 | 57,82 | 57,82 | 57,82 | 4,04 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 049494 | ENVELOPE COLORIDO VISITA AZUL ROYAL COLOR PLUS 80G . CX.C/100 2504 - FORONI | 0,00 | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 1 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 1,31 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 008169 | ENVELOPE COLORIDO VISITA PRETO COLOR PLUS 80G. CX.C/100 2462 - FORONI | 0,00 | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 1 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 1,45 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 008129 | ENVELOPE OFICIO 114X229 75G BRANCO COM JANELA CX.C/1000 2050 - FORONI | 0,00 | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 1 | 135,10 | 135,10 | 135,10 | 9,45 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 039694 | ENVELOPE SACO BRANCO 229X324 90GRS. CX.C/250 2833 - FORONI | 0,00 | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 1 | 87,26 | 87,26 | 87,26 | 6,11 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 049490 | ENVELOPE SACO NATURAL 229X324 80GRS. N 33 CX.C/250 1033 - FORONI | 0,00 | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 1 | 66,46 | 66,46 | 66,46 | 4,65 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 002065 | ENVELOPE SACO OURO 229X324 80GRS. 330 CX.C/250 2733 - FORONI | 0,00 | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 12 | 83,10 | 997,20 | 997,20 | 69,81 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 114452 | FITA PARA DEMARCACAO DE AREA ZEBRADA 70MMX160M UNIDADE 70160 - EUROCEL | 0,00 | 39201099 | 000 | 6102 | UN | 3 | 20,70 | 62,10 | 62,10 | 4,34 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 093094 | FITA PARA EMPACOTAMENTO PP 33 45MMX100M TRANSPARENTE PCT.C/6 3345100T - EUROCEL | 0,00 | 39191010 | 500 | 6102 | PE | 4 | 32,66 | 130,64 | 130,64 | 9,15 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 013481 | GLITTER PVC AZUL ROYAL POTE 3G. PCT.C/12 102 - HONEY | 0,00 | 39202090 | 000 | 6102 | PE | 1 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 013492 | GLITTER PVC OURO BRILHO POTES 3G. PCT.C/12 119 - HONEY | 0,00 | 39202090 | 000 | 6102 | PE | 1 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 013486 | GLITTER PVC PINK POTES 3G. PCT.C/12 110 - HONEY | 0,00 | 39202090 | 000 | 6102 | PE | 1 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,52 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 013488 | GLITTER PVC PRETO POTES 3G. PCT.C/12 112 - HONEY | 0,00 | 39202090 | 000 | 6102 | PE | 1 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 013489 | GLITTER PVC ROSA POTES 3G. PCT.C/12 113 - HONEY | 0,00 | 39202090 | 000 | 6102 | PE | 1 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 013490 | GLITTER PVC VERDE BANDEIRA POTES 3G. PCT.C/12 115 - HONEY | 0,00 | 39202090 | 000 | 6102 | PE | 1 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 013491 | GLITTER PVC VERMELHO POTES 3G PCT.C/12 118 - HONEY | 0,00 | 39202090 | 000 | 6102 | PE | 1 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,52 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 014452 | GRAMPO TRILHO PLASTICO DELLOFIX BRANCO PCT.C/50 030 I.E.0020.2 - DELLO | 0,00 | 39261000 | 000 | 6102 | PE | 6 | 10,40 | 62,40 | 62,40 | 4,37 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 016262 | IMPRESSO ADMINISTRATIVO CARTAZ VENDE-SE 155X325MM PCT.C/50 1023 - TAMOIO | 0,00 | 48209000 | 000 | 6102 | PE | 2 | 14,98 | 29,96 | 29,96 | 2,10 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 114035 | LAMINA PARA ESTILETES LARGO B4012 10TBX 10UN CAIXA 645346 - SUMMIT | 0,00 | 82119400 | 200 | 6102 | CX | 1 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 1,10 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 994

Identificação do emitente
**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**
RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699
DISTR INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 008729672
SÉRIE 1
FOLHA 03/06

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**3525 1152 4341 5600 0184 5500 1008 7296 7218 3734 7287**
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 135253357264095 05/11/2025 22:27:03-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | V.ST. | NCM | CST | CFOP | UN | QTD | V.UNI | V.TOT | BC.ICM | V.ICM | V.IPI | A.ICM | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075619 | LANTEJOULA METALIZADA OURO 10MM. POTE 2G. PCT.C/12 - HONEY | 0,00 | 39204390 | 000 | 6102 | PE | 1 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 075620 | LANTEJOULA METALIZADA PINK 10MM. POTE 2G. PCT.C/12 - HONEY | 0,00 | 39204390 | 000 | 6102 | PE | 1 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 075621 | LANTEJOULA METALIZADA PRATA 10MM. POTE 2G. PCT.C/12 - HONEY | 0,00 | 39204390 | 000 | 6102 | PE | 1 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 075622 | LANTEJOULA METALIZADA VERDE BANDEIRA 10MM. POTE 2 G. PCT.C/12 - HONEY | 0,00 | 39204390 | 000 | 6102 | PE | 1 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,52 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 075623 | LANTEJOULA METALIZADA VERMELHO 10MM. POTE 2G. PCT. C/12 - HONEY | 0,00 | 39204390 | 000 | 6102 | PE | 1 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 109525 | LIVRO MOVIMENTO CAIXA 1/4 100 FOLHAS PCT.C/10 10052 - ANIMATIVA | 0,00 | 48201000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 3,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 107731 | LIVRO MOVIMENTO CAIXA OFICIO 100 FOLHAS PCT.C/10 10053 - ANIMATIVA | 0,00 | 48201000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 119,60 | 119,60 | 119,60 | 8,37 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 024623 | MOUSE PAD GEL PRETO C/ APOIO UNIDADE AC021 - MULTI | 0,00 | 40161090 | 200 | 6102 | UN | 1 | 27,77 | 27,77 | 27,77 | 1,11 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 014827 | PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM. 200G. AZUL CLARO PCT.C/20 4202014 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 1,59 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 014818 | PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM. 200G. BRANCO PCT.C/20 202.42.09 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 1,59 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 063132 | PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM. 200G. PINK PCT.C/20 202.42.03 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 1,59 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 014819 | PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM. 200G. PRETO PCT.C/20 202.42.08 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 1,58 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 014825 | PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM. 200G. VERDE BANDEIRA PCT.C/20 202.42.02 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 1,59 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 014820 | PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM. 200G. VERMELHO PCT.C/20 202.42.01 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 1,59 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 013000 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 AZUL ESCURO PCT.C/20 3903000 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,08 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 012991 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 BRANCO PCT.C/20 4-203.39.09 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,09 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 047417 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 LILAS PCT.C/20 203.39.21 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,08 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 063131 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 PINK PCT. C/20 203.39.03 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,09 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 012992 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 PRETO PCT.C/20 203.39.08 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,08 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 012999 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 VERDE CLARO PCT.C/20 203.39.28 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,08 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 012998 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 VERDE PCT.C/20 203.39.02 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,09 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 012993 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 VERMELHO PCT.C/20 203.39.01 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,09 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 016588 | PAPEL CREPOM 48CMX2,00M AZUL CELESTE PCT.C/10 219.1.13 - V.M.P. | 0,00 | 48081000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 0,81 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 016587 | PAPEL CREPOM 48CMX2,00M AZUL CLARO PCT.C/10 219.1.14 - V.M.P. | 0,00 | 48081000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 0,82 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 016591 | PAPEL CREPOM 48CMX2,00M ROXO PCT.C/10 219.1.05 - V.M.P. | 0,00 | 48081000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 0,81 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 016598 | PAPEL CREPOM 48CMX2,00M VERDE BANDEIRA PCT.C/10 219.1.27 - V.M.P. | 0,00 | 48081000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 0,82 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 016597 | PAPEL CREPOM 48CMX2,00M VERDE CLARO PCT.C/10 219.1.28 - V.M.P. | 0,00 | 48081000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 0,81 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 995
RUBRICA

Identificação do emitente
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699
DISTR INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 008729672
SÉRIE 1
FOLHA 04/06

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 1152 4341 5600 0184 5500 1008 7296 7218 3734 7287

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 135253357264095 05/11/2025 22:27:03-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | V.ST. | NCM | CST | CFOP | UN | QTD | V.UNI | V.TOT | BC.ICM | V.ICM | V.IPI | A.ICM | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016594 | PAPEL CREPOM 48CMX2,00M VERMELHO PCT.C/10 219.1.01 - V M.P. | 0,00 | 48081000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 0,82 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 192042 | PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4 HIGH 180G PCT.C/20 10525 - OFF PAPER | 0,00 | 48115129 | 200 | 6102 | PE | 20 | 5,71 | 114,20 | 114,20 | 4,57 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 051996 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA MINI CRISTAL PCT.C/10 1020 CR - ACP | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 2 | 13,42 | 26,84 | 26,84 | 1,88 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 051999 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA MINI FUME PCT.C/10 1020FM - ACP | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 0,94 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 043905 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO AMARELA PCT.C/10 1021AM - ACP | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 1,18 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 040691 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO AZUL PCT.C/10 1021 AZ - ACP | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 1,19 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 039807 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO CRISTAL PCT.C/10 10 21CR - ACP | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 2 | 16,95 | 33,90 | 33,90 | 2,37 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 039809 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO FUME PCT.C/10 1021 FM - ACP | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 1,19 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 039808 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO LILAS PCT.C/10 1021 LL - ACP | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 1,18 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 046398 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO ROSA PCT.C/10 1021 RS - ACP | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 1,19 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 043906 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO VERDE PCT.C/10 102 1VD - ACP | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 1,19 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 020308 | PASTA CATALOGO OFICIO 50 ENV. FINOS PRETA PCT.C/05 122 - ACP | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 2 | 59,28 | 118,56 | 118,56 | 8,30 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 106640 | PASTA ENVELOPE A4 PRETO C/BOTAO PCT.C/10 0013.P.0010 - DELLO | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 2 | 43,16 | 86,32 | 86,32 | 6,04 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 031098 | PASTA L A4 AZUL 0,15MM PCT.C/10 1134/A4-AZ - ACP | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 5 | 5,93 | 29,65 | 29,65 | 2,07 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 031097 | PASTA L A4 CRISTAL 0,15MM PCT.C/10 1134/A4-CR - ACP | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 10 | 5,93 | 59,30 | 59,30 | 4,16 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 031102 | PASTA L A4 FUME 0,15MM PCT.C/10 1134/A4-FM - ACP | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 5 | 5,93 | 29,65 | 29,65 | 2,07 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 031101 | PASTA L A4 ROSA 0,15MM PCT.C/10 1134/A4-RS - ACP | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 5 | 5,93 | 29,65 | 29,65 | 2,08 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 095903 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.08 AMARELO BL.C/1 BLISTER 4145 - LEONORA | 0,00 | 96033000 | 200 | 6102 | UN | 12 | 1,86 | 22,32 | 22,32 | 0,89 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 095904 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.10 AMARELO BL.C/1 BLISTER 4146 - LEONORA | 0,00 | 96033000 | 200 | 6102 | BL | 12 | 1,97 | 23,64 | 23,64 | 0,94 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 095905 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.12 AMARELO BL.C/1 BLISTER 4155 - LEONORA | 0,00 | 96033000 | 200 | 6102 | BL | 12 | 2,03 | 24,36 | 24,36 | 0,98 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 095906 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.14 AMARELO BL.C/1 BLISTER 4156 - LEONORA | 0,00 | 96033000 | 200 | 6102 | BL | 12 | 2,24 | 26,88 | 26,88 | 1,07 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 095907 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.16 AMARELO BL.C/1 BLISTER 4157 - LEONORA | 0,00 | 96033000 | 200 | 6102 | BL | 12 | 2,49 | 29,88 | 29,88 | 1,20 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 061200 | PLACA EM EVA 48X40CM AMARELO 1,6MM PCT.C/10 9728 - MAKE+ | 0,00 | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 1 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 0,55 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 064847 | PLACA EM EVA 48X40CM AZUL BEBE 1,8MM. PCT.C/10 - DUBFLEX | 0,00 | 40021911 | 000 | 6102 | PE | 1 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 0,87 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 064844 | PLACA EM EVA 48X40CM BRANCO 1,8MM. PCT.C/10 - DUBFLEX | 0,00 | 40021911 | 000 | 6102 | PE | 1 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 0,87 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 066848 | PLACA EM EVA 48X40CM GLITER AZUL ESCURO 1,8MM PCT.C/10 - DUBFLEX | 0,00 | 40021911 | 000 | 6102 | PE | 1 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 1,66 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 085354 | PLACA EM EVA 48X40CM GLITER AZUL PASTEL 2MM PCT.C/10 9836 - MAKE+ | 0,00 | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 1 | 27,98 | 27,98 | 27,98 | 1,12 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 081143 | PLACA EM EVA 48X40CM GLITER DIAMANTE 2MM PCT.C/10 9691 - MAKE+ | 0,00 | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 1 | 27,98 | 27,98 | 27,98 | 1,12 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 996
RUBRICA
Itaú Franco - MG

Reval

Identificação do emitente
**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**
RUA SANTO ANTONIO Nr. 1699
DISTR INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 008729672
SÉRIE 1
FOLHA 05/06

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
3525 1152 4341 5600 0184 5500 1008 7296 7218 3734 7287

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 135253357264095 05/11/2025 22:27:03-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | V.ST. | NCM | CST | CFOP | UN | QTD | V.UNI | V.TOT | BC.ICM | V.ICM | V.IPI | A.ICM | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096845 | PLACA EM EVA 48X40CM GLITER DOURADO 1,8MM PCT.C/10 - DUBFLEX | 0,00 | 40021911 | 000 | 6102 | PE | 1 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 1,67 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 081144 | PLACA EM EVA 48X40CM GLITER LARANJA NEON 2MM PCT.C /10 9830 - MAKE+ | 0,00 | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 1 | 27,98 | 27,98 | 27,98 | 1,12 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 096856 | PLACA EM EVA 48X40CM GLITER MARROM 1,8MM PCT.C/10 - DUBFLEX | 0,00 | 40021911 | 000 | 6102 | PE | 1 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 1,67 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 096849 | PLACA EM EVA 48X40CM GLITER PRETO 1,8MM PCT.C/10 - DU BFLEX | 0,00 | 40021911 | 000 | 6102 | PE | 1 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 1,66 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 096851 | PLACA EM EVA 48X40CM GLITER ROSA PINK 1,8MM PCT.C/10 - DUBFLEX | 0,00 | 40021911 | 000 | 6102 | PE | 1 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 1,67 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 096854 | PLACA EM EVA 48X40CM GLITER VIOLETA 1,8MM PCT.C/10 - DUBFLEX | 0,00 | 40021911 | 000 | 6102 | PE | 1 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 1,67 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 064849 | PLACA EM EVA 48X40CM LARANJA 1,8MM. PCT.C/10 - DUBFL EX | 0,00 | 40021911 | 000 | 6102 | PE | 1 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 0,86 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 061207 | PLACA EM EVA 48X40CM MARROM 1,6MM PCT.C/10 9727 - MA KE+ | 0,00 | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 1 | 13,83 | 13,83 | 13,83 | 0,56 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 064851 | PLACA EM EVA 48X40CM VERDE BANDEIRA 1,8MM. PCT.C/10 - DUBFLEX | 0,00 | 40021911 | 000 | 6102 | PE | 1 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 0,86 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 084280 | PLACA EM EVA 48X40CM VERDE CLARO 1,8MM. PCT.C/10 - D UBFLEX | 0,00 | 40021911 | 000 | 6102 | PE | 1 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 0,87 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 064845 | PLACA EM EVA 48X40CM VERMELHO VIVO 1,8MM. PCT.C/10 - DUBFLEX | 0,00 | 40021911 | 000 | 6102 | PE | 1 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 0,87 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 047585 | PLACA EM EVA 60X40CM AZUL ROYAL 1,8MM. PCT.C/10 004 A Z ROYAL - DUBFLEX | 0,00 | 40021911 | 000 | 6102 | PE | 1 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 1,07 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 061215 | PLACA EM EVA ATOALHADO 48X40CM AZUL ESCURO 2MM P CT.C/05 9748 - MAKE+ | 0,00 | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 1 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 0,88 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 061218 | PLACA EM EVA ATOALHADO 48X40CM MARROM 2MM PCT.C/ 05 9757 - MAKE+ | 0,00 | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 1 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 0,87 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 061219 | PLACA EM EVA ATOALHADO 48X40CM PINK 2MM PCT.C/05 97 60 - MAKE+ | 0,00 | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 1 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 0,88 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 071228 | PLACA EM EVA ATOALHADO 48X40CM VERDE 2MM PCT.C/05 9761 - MAKE+ | 0,00 | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 1 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 0,87 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 061223 | PLACA EM EVA ATOALHADO 48X40CM VERDE BANDEIRA 2M M PCT.C/05 9750 - MAKE+ | 0,00 | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 1 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 0,87 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 061224 | PLACA EM EVA ATOALHADO 48X40CM VERMELHO 2MM PCT. C/05 9749 - MAKE+ | 0,00 | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 1 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 0,88 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 021161 | PORTA DOCUMENTO P/CNH C/ABA CRISTAL 6,5X9CM. PCT/10 0 P6 - ACP | 0,00 | 42023200 | 000 | 6102 | PE | 1 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 1,37 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 021162 | PORTA DOCUMENTO P/RG C/ABA CRISTAL 7X10,5CM. PCT/10 P7 - ACP | 0,00 | 42023200 | 000 | 6102 | PE | 1 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 1,79 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 008008 | PRANCHETA DURATEX OFICIO MDF C/PRENDEDOR PLAST. C X.C/24 117-0 - ACRIMET | 0,00 | 44219900 | 000 | 6102 | CX | 1 | 113,36 | 113,36 | 113,36 | 7,93 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 100749 | PRANCHETA PLASTICA OF/A4 C/PREND. PLAST. AZUL CX.C/02 229-1 - ACRIMET | 0,00 | 44219900 | 000 | 6102 | CX | 1 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 1,64 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 100752 | PRANCHETA PLASTICA OF/A4 C/PREND. PLAST. LILAS CX.C/0 2 229-5 - ACRIMET | 0,00 | 44219900 | 000 | 6102 | CX | 1 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 1,64 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 100748 | PRANCHETA PLASTICA OF/A4 C/PREND. PLAST. PRETO CX.C/0 2 229-4 - ACRIMET | 0,00 | 44219900 | 000 | 6102 | CX | 2 | 23,40 | 46,80 | 46,80 | 3,27 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 100753 | PRANCHETA PLASTICA OF/A4 C/PREND. PLAST. ROSA CX.C/02 229-7 - ACRIMET | 0,00 | 44219900 | 000 | 6102 | CX | 1 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 1,64 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 039296 | PRANCHETA PLASTICA SUPER METAL CRISTAL UNIDADE 102 60019 - MAXCRIL | 0,00 | 39269090 | 000 | 6102 | UN | 3 | 13,10 | 39,30 | 39,30 | 2,75 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 997
RUBRICA

Reval

**Identificação do emitente**
**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**
RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699
DISTR INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 008729672
SÉRIE 1
FOLHA 06/06

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**3525 1152 4341 5600 0184 5500 1008 7296 7218 3734 7287**
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 135253357264095 05/11/2025 22:27:03-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | V.ST. | NCM | CST | CFOP | UN | QTD | V.UNI | V.TOT | BC.ICM | V.ICM | V.IPI | A.ICM | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047521 | PRANCHETA PLASTICA SUPER METAL FUME UNIDADE 102600 20 - MAXCRIL OK | 0,00 | 39269090 | 000 | 6102 | UN | 3 | 13,10 | 39,30 | 39,30 | 2,75 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 035307 | TELA PARA PINTURA 20X20CM. TECIDO C/MOLD.MADEIRA P CT.C/06 8103 - SOUZA OK | 0,00 | 59019000 | 000 | 6102 | PE | 2 | 37,02 | 74,04 | 74,04 | 5,19 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 035308 | TELA PARA PINTURA 20X30CM. TECIDO C/MOLD.MADEIRA P CT.C/06 8104 - SOUZA OK | 0,00 | 59019000 | 000 | 6102 | PE | 2 | 47,22 | 94,44 | 94,44 | 6,61 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 035312 | TELA PARA PINTURA 30X30CM. TECIDO C/MOLD.MADEIRA P CT.C/06 8108 - SOUZA OK | 0,00 | 59019000 | 000 | 6102 | PE | 2 | 60,22 | 120,44 | 120,44 | 8,43 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 035313 | TELA PARA PINTURA 30X40CM. TECIDO C/MOLD.MADEIRA P CT.C/06 8109 - SOUZA OK | 0,00 | 59019000 | 000 | 6102 | PE | 2 | 73,84 | 147,68 | 147,68 | 10,34 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA.

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

Prefeitura Municipal
Fls nº 398
RUBRICA
Porto Franco - MA

OS DE ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.289.857.
1/2025 VALOR TOTAL: 2.446,61 DESTINATÁRIO: CARMO COMERCIO EIRELI - TR CAROLINA, 123, CENTRO, 65970-000-PORTO FRANCO-MA

NF-e
000.289.857
SÉRIE 1

IMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA.

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.289.857
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

AV. GUINLE, Nº 2007
BAIRRO CIDADE INDUSTRIAL
SATÉLITE DE SÃO PAULO
GUARULHOS - SP
CEP 07221-070
FONE: (11) 2797-8300 / 2500-7730
nfe-acp@acpplasticos.com.br

CHAVE DE ACESSO
3525 1103 2351 7400 0121 5500 1000 2898 5713 0861 4630

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO | | 135253556396458 19/11/2025 13:51:56 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** | **CNPJ** |
| 796.594.906.118 | | 03.235.174/0001-21 |

**DESTINATÁRIO**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CARMO COMERCIO EIRELI | | | 12.088.084/0001-46 | 19/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| TR CAROLINA, 123 | CENTRO | | 65970-000 | 24 NOV 2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PORTO FRANCO | MA | (99) 3571-2500 | 12.711.768-7 | |

**FATURA / DUPLICATA**

| | | |
|---|---|---|
| 289857/001 19/12/2025 815,55 | 289857/002 18/01/2026 815,53 | 289857/003 17/02/2026 815,53 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | BASE CALC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.297,32 | 150,81 | 0,00 | 0,00 | 2.297,32 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,29 | 2.446,61 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3017-UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LT | 1-Destinatário | | | | 08.323.344/0003-05 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RUA JOAO RANIERI, 94 07177-120 | GUARULHOS | | | SP | 336.903.208.116 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | VOLUMES | | | 109,764 | 104,276 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/30.PT | PASTA CAT. MEMORANDO C/ 30 ENV.0,10 E 2 COCHETES | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 40 | 5,78 | 231,20 | 231,20 | 16,18 | 15,03 | 7,00 | 6,50 |
| 1021.AM | PASTA PLASTICA FC OFICIO.AMARELO | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 50 | 1,09 | 54,50 | 54,50 | 3,82 | 3,54 | 7,00 | 6,50 |
| 1021.AZ | PASTA PLASTICA FC OFICIO.AZUL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 100 | 1,09 | 109,00 | 109,00 | 7,63 | 7,09 | 7,00 | 6,50 |
| 1021.CR | PASTA PLASTICA FC OFICIO.CRISTAL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 100 | 1,09 | 109,00 | 109,00 | 7,63 | 7,09 | 7,00 | 6,50 |
| 1021.FM | PASTA PLASTICA FC OFICIO.FUME | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 50 | 1,09 | 54,50 | 54,50 | 3,82 | 3,54 | 7,00 | 6,50 |
| 1021.LL | PASTA PLASTICA FC OFICIO.LILAS | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 50 | 1,09 | 54,50 | 54,50 | 3,82 | 3,54 | 7,00 | 6,50 |
| 1021.RS | PASTA PLASTICA FC OFICIO.ROSA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 50 | 1,09 | 54,50 | 54,50 | 3,82 | 3,54 | 7,00 | 6,50 |
| 1021.VD | PASTA PLASTICA FC OFICIO.VERDE | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 50 | 1,09 | 54,50 | 54,50 | 3,82 | 3,54 | 7,00 | 6,50 |
| 1021.VM | PASTA PLASTICA FC OFICIO.VERMELHO | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 50 | 1,09 | 54,50 | 54,50 | 3,82 | 3,54 | 7,00 | 6,50 |
| 1022.AM | PASTA PLASTICA FC 20MM.AMARELO | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 20 | 1,57 | 31,40 | 31,40 | 2,20 | 2,04 | 7,00 | 6,50 |
| 1022.AZ | PASTA PLASTICA FC 20MM.AZUL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 30 | 1,57 | 47,10 | 47,10 | 3,30 | 3,06 | 7,00 | 6,50 |
| 1022.CR | PASTA PLASTICA FC 20MM./CRISTAL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 50 | 1,57 | 78,50 | 78,50 | 5,50 | 5,10 | 7,00 | 6,50 |
| 1022.FM | PASTA PLASTICA FC 20MM.FUME | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 30 | 1,57 | 47,10 | 47,10 | 3,30 | 3,06 | 7,00 | 6,50 |
| 1022.LL | PASTA PLASTICA FC 20MM./LILAS | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 30 | 1,57 | 47,10 | 47,10 | 3,30 | 3,06 | 7,00 | 6,50 |
| 1022.RS | PASTA PLASTICA FC 20MM.ROSA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 30 | 1,57 | 47,10 | 47,10 | 3,30 | 3,06 | 7,00 | 6,50 |
| 1022.VD | PASTA PLASTICA FC 20MM.VERDE | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 30 | 1,57 | 47,10 | 47,10 | 3,30 | 3,06 | 7,00 | 6,50 |
| 1022.VM | PASTA PLASTICA FC 20MM./VERMELHO | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 30 | 1,57 | 47,10 | 47,10 | 3,30 | 3,06 | 7,00 | 6,50 |
| 1027.AZ | PASTA SANFONA A4 12 AZUL | 42021210 | 100 | 6102 | UN | 3 | 12,80 | 38,40 | 38,40 | 1,54 | 2,50 | 4,00 | 6,50 |
| 1027.CR | PASTA SANFONA A4 12 CRISTAL | 42021210 | 100 | 6102 | UN | 3 | 12,80 | 38,40 | 38,40 | 1,54 | 2,50 | 4,00 | 6,50 |
| 1027.FM | PASTA SANFONA A4 12 FUME | 42021210 | 100 | 6102 | UN | 3 | 12,80 | 38,40 | 38,40 | 1,54 | 2,50 | 4,00 | 6,50 |
| 1027.RS | PASTA SANFONA A4 12 ROSA | 42021210 | 100 | 6102 | UN | 3 | 12,80 | 38,40 | 38,40 | 1,54 | 2,50 | 4,00 | 6,50 |
| 1028.AZ | PASTA SANFONA CH.31.AZUL | 42021210 | 100 | 6102 | UN | 2 | 13,93 | 27,86 | 27,86 | 1,11 | 1,81 | 4,00 | 6,50 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| "CONFORME PAR.19 ART.127 DO RICMS POSSIBILITA A INC DE OPER. ENQ. EM DIF. CFOP NUMA MESMA NF - SP REDUCAO DO IPI A PARTIR DE 01/09/22 DE ACORDO COM DECRETO No 11.055, DE 28/04/22 (PUBL EM 29/04/22)<br>Número(s) Pedido(s): 379464<br>TRANSPORTADORA: 3017-UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, CNPJ / CPF: 08.323.344/0003-05, ENDEREÇO: RUA JOAO RANIERI, 94 07177-120, GUARULHOS-SP, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336903208116 | UNIÃO TRANSPORTES<br>Recebimento<br>Domingos 25/11/25 |



F - 19 Vol
DOCA 123

Prefeitura Municipal
Fls nº 990
RUBRICA
São Francó - MA



...000 1000 2898 5713 0861 4630

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

...PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253556396458 19/11/2025 13:51:56

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 796.594.906.118 | | 03.235.174/0001-21 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028.CR | PASTA SANFONA CH.31.CRISTAL | 42021210 | 100 | 6102 | UN | 2 | 13,93 | 27,86 | 27,86 | 1,11 | 1,81 | 4,00 | 6,50 |
| 1028.FM | PASTA SANFONA CH.31.FUME | 42021210 | 100 | 6102 | UN | 2 | 13,93 | 27,86 | 27,86 | 1,11 | 1,81 | 4,00 | 6,50 |
| 1034/A4.AM | PASTA L.A4 PCT/10.AMARELO | 42021210 | 000 | 6101 | PCT | 5 | 5,33 | 26,65 | 26,65 | 1,87 | 1,73 | 7,00 | 6,50 |
| 1034/A4.AZ | PASTA L.A4 PCT/10.AZUL | 42021210 | 000 | 6101 | PCT | 10 | 5,33 | 53,30 | 53,30 | 3,73 | 3,46 | 7,00 | 6,50 |
| 1034/A4.CR | PASTA L.A4 PCT/10.CRISTAL | 42021210 | 000 | 6101 | PCT | 10 | 5,33 | 53,30 | 53,30 | 3,73 | 3,46 | 7,00 | 6,50 |
| 1034/A4.FM | PASTA L.A4 PCT/10.FUME | 42021210 | 000 | 6101 | PCT | 10 | 5,33 | 53,30 | 53,30 | 3,73 | 3,46 | 7,00 | 6,50 |
| 1034/A4.RS | PASTA L.A4 PCT/10.ROSA | 42021210 | 000 | 6101 | PCT | 5 | 5,33 | 26,65 | 26,65 | 1,87 | 1,73 | 7,00 | 6,50 |
| 1034/A4.VD | PASTA L.A4 PCT/10.VERDE | 42021210 | 000 | 6101 | PCT | 5 | 5,33 | 26,65 | 26,65 | 1,87 | 1,73 | 7,00 | 6,50 |
| 1034/A4.VM | PASTA L.A4 PCT/10.VERMELHO | 42021210 | 000 | 6101 | PCT | 5 | 5,33 | 26,65 | 26,65 | 1,87 | 1,73 | 7,00 | 6,50 |
| 1049.AZ | PASTA SANFONA DUP. 1-31.AZUL | 42021210 | 100 | 6102 | UN | 2 | 16,29 | 32,58 | 32,58 | 1,30 | 2,12 | 4,00 | 6,50 |
| 1049.CR | PASTA SANFONA DUP. 1-31.CRISTAL | 42021210 | 100 | 6102 | UN | 2 | 16,29 | 32,58 | 32,58 | 1,30 | 2,12 | 4,00 | 6,50 |
| 1049.FM | PASTA SANFONA DUP. 1-31.FUME | 42021210 | 100 | 6102 | UN | 2 | 16,29 | 32,58 | 32,58 | 1,30 | 2,12 | 4,00 | 6,50 |
| 1087.CR | PASTA COM BOTAO DE PRESSAO A4 CRISTAL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 30 | 1,04 | 31,20 | 31,20 | 2,18 | 2,03 | 7,00 | 6,50 |
| 1088.AM | PASTA COM BOTAO DE PRESSAO A4 AMARELO | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10 | 1,13 | 11,30 | 11,30 | 0,79 | 0,73 | 7,00 | 6,50 |
| 1088.AZ | PASTA COM BOTAO DE PRESSAO A4 AZUL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10 | 1,13 | 11,30 | 11,30 | 0,79 | 0,73 | 7,00 | 6,50 |
| 1088.LA | PASTA COM BOTAO DE PRESSAO A4 LARANJA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10 | 1,13 | 11,30 | 11,30 | 0,79 | 0,73 | 7,00 | 6,50 |
| 1088.VD | PASTA COM BOTAO DE PRESSAO A4 VERDE | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10 | 1,13 | 11,30 | 11,30 | 0,79 | 0,73 | 7,00 | 6,50 |
| 1088.VM | PASTA COM BOTAO DE PRESSAO A4 VERMELHO | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10 | 1,13 | 11,30 | 11,30 | 0,79 | 0,73 | 7,00 | 6,50 |
| 122 | PASTA CATALOGO C/50 ENV. 0,06 C/ 4 COLCHETES C/VIS | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 30 | 7,43 | 222,90 | 222,90 | 15,60 | 14,49 | 7,00 | 6,50 |
| 130 | PASTA CATALOGO C/100 ENV. 0,06 C/4 COLCHETES C/ V | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 20 | 10,83 | 216,60 | 216,60 | 15,16 | 14,08 | 7,00 | 6,50 |

# CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

AV. DONA TEREZA CRISTINA, S/N QD. 07 LT. 01 - 58 PARTE
CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ
CEP: 25230-480 - TELEFONE: (21) 2589-1551 ou 2589-4177

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 149674
SÉRIE 3
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3325 1108 1986 2300 0203 5500 3000 1496 7412 4531 9225
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NF-E Nº 149674 SÉRIE 3

RECEBI(EMOS) DE CASTRO E CASTRO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES NA DANFE INDICADA AO LADO.

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERCADORIA

DADOS DA NF-e — PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 233256466898157 9 26/11/2025 19:41:05 -03:00

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 78312726 | | 08.198.623/0002-03 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| CARMO COMERCIO LTDA | | | | 12.088.084/0001-46 | 26/11/2025 |
| ENDEREÇO: TRAVESSA CAROLINA | Nº 123 | BAIRRO: CENTRO | | CEP: 65970-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 26/11/2025 |
| MUNICÍPIO: PORTO FRANCO | | FONE/FAX: 9935712500 | UF: MA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127117687 | HORA DE SAÍDA: 18:40:55 |

FATURA / DUPLICATA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 15/01/2026 | 957,19 | 003 | 16/03/2026 | 957,17 | | |
| 002 | 16/02/2026 | 957,17 | | | | | |

**CÁLCULO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.702,01 | 114,37 | 0,00 | 0,00 | 2.702,01 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,52 | 2.871,53 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO REBOQUE | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| UNI RAPIDO TRANSPORTES (UNIAO | 1 - Destinatário | | | | 08.323.344/0003-05 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA JOAO RANIERE, 94 | GUARULHOS | SP | 336903208116 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | VOLUME(S) | | | | 17,410 |

**RECEBEDOR**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | FONE |
|---|---|---|---|
| | | | |

| ENDEREÇO | Nº | COMPLEMENTO | MUNICÍPIO | BAIRRO | CEP |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | C S T | CFOP | UN | QUANT | V UNITARIO | VDPL | BC ICMS | V ICMS | ALÍQUOTAS ICMS | | V IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657367 | CANETA GEL WIN GLITTER PRATA R WGP-12 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT | 96081000 | 100 | 6102 | CX | 1,0000 | 16,450000 | 16,45 | 16,45 | 0,66 | 4,00 | 20,00 | 3,29 |
| 766341 | CANETA KIT ESFEROGRAFICA FLAMENGO ATACADO - CAIXA C/50 - KIT | 96081000 | 000 | 6102 | CX | 5,0000 | 41,990000 | 209,95 | 209,95 | 14,70 | 7,00 | 0,00 | |
| 739445 | ESTOJO JUV F KIT CANDY R CH25-18 ATACADO - IND UNID - KIT | 42029200 | 100 | 6102 | UN | 12,0000 | 11,821596 | 141,86 | 141,86 | 5,67 | 4,00 | 6,50 | 9,22 |
| 763864 | ESTOJO JUV F PARAISO R TQBD2545 ATACADO - IND UNID - KIT | 42029200 | 100 | 6102 | UN | 6,0000 | 27,596244 | 165,58 | 165,58 | 6,62 | 4,00 | 6,50 | 10,76 |
| 635342 | ESTOJO JUV M MAN PRETO R JM-19-31 ATACADO - IND UNID - KIT | 42029200 | 100 | 6102 | UN | 4,0000 | 22,798122 | 91,19 | 91,19 | 3,65 | 4,00 | 6,50 | 5,93 |
| 634788 | ESTOJO PORTA OBJETOS KIT MASCULINO R SCL19-07(2) ATACADO - IND UNID - KIT | 42029200 | 100 | 6102 | UN | 6,0000 | 16,488262 | 98,93 | 98,93 | 3,96 | 4,00 | 6,50 | 6,43 |
| 634789 | ESTOJO PORTA OBJETOS KIT MASCULINO R SCL19-07(3) ATACADO - IND UNID - KIT | 42023200 | 100 | 6102 | UN | 6,0000 | 21,690140 | 130,14 | 130,14 | 5,21 | 4,00 | 6,50 | 8,46 |
| 764515 | ESTOJO RETANGULAR DUPLO INF F CAPIVARA ATACADO - IND UNID - KIT | 42029200 | 100 | 6102 | UN | 6,0000 | 20,497652 | 122,99 | 122,99 | 4,92 | 4,00 | 6,50 | 7,99 |
| 737256 | ESTOJO RETANGULAR DUPLO INF F SWEET R SD018-8512 ATACADO - IND UNID - KIT | 42029200 | 100 | 6102 | UN | 6,0000 | 20,497652 | 122,99 | 122,99 | 4,92 | 4,00 | 6,50 | 7,99 |
| 716314 | ESTOJO RETANGULAR DUPLO INF M GAMER R GM-EST2 ATACADO - IND UNID - KIT | 42029200 | 100 | 6102 | UN | 6,0000 | 20,497652 | 122,99 | 122,99 | 4,92 | 4,00 | 6,50 | 7,99 |
| 764513 | ESTOJO RETANGULAR DUPLO INF M SPACE ATACADO - IND UNID - KIT | 42029200 | 100 | 6102 | UN | 6,0000 | 20,497652 | 122,99 | 122,99 | 4,92 | 4,00 | 6,50 | 7,99 |
| 599642 | ESTOJO RETANGULAR JUV FEMININO HOLOGRAFICO REF PH-C-29 ATACADO - IND UNID - KIT | 42029200 | 100 | 6102 | UN | 12,0000 | 6,300469 | 75,61 | 75,61 | 3,02 | 4,00 | 6,50 | 4,91 |
| 440503 | ESTOJO RETANGULAR JUVENIL F BLACK AND WHITE REF PH-C-24 ATACADO - IND UNID - KIT | 42029200 | 100 | 6102 | UN | 24,0000 | 3,539936 | 84,96 | 84,96 | 3,40 | 4,00 | 6,50 | 5,52 |
| 309407 | ESTOJO RETANGULAR JUVENIL F COLORS REF PH-C-11 ATACADO - IND UNID - KIT | 42029200 | 100 | 6102 | UN | 12,0000 | 4,338028 | 52,06 | 52,06 | 2,08 | 4,00 | 6,50 | 3,38 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
/ VENDEDOR: RONALDO MORAIS/ PEDIDO: 6523836/ PEDIDO NO SITE: 28570/ PAGAMENTO: SUPER VOLTA AS AULAS TABELA 1 / ALIQ [illegible] 2.392,06 V ICMS 99,67 / ALIQ 7% BASE C: 209,95 V.ICMS 14,70 / TELEFONE: (21) 2589-1551 OU (21) 2589-4177 / PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO, TEL: 151 / COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: ALERJ TEL: (21)2588 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

RESERVADO AO FISCO

UNIAO TRANSPORTES
Jose Lucas - Conferente

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.000
RUBRICA
Porto Franco - MA

# CASTRO E CASTRO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

AV. DONA TEREZA CRISTINA, S/N QD. 07 LT. 01 - 58 PARTE

CHÁCARAS RIO PETRÓPOLIS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

CEP: 25230-480 - TELEFONE: (21) 2589-1551 ou 2589-4177

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 149674
SÉRIE 3
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3325 1108 1986 2300 0203 5500 3000 1496 7412 4531 9225

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 MERCADORIA

DADOS DA NF-e — PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
233250468981579 24/11/2025 19:41:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
78312726

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
08.198.623/0002-03

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | NCM/SH | C.S.T. | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | V. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763734 | ESTOJO RETANGULAR JUVENIL F CORACOES R.PEC-1108 ATACADO - IND UNID - KIT OK | 42029200 | 100 | 6102 | UN | 24.0000 | 3,539906 | 84,96 | 84,96 | 3,40 | 4,00 | 6,50 | 5,52 |
| 695199 | ESTOJO RETANGULAR JUVENIL FEMININO DAISIES R.BIG-2004 ATACADO - IND UNID - KIT OK | 42029200 | 100 | 6102 | UN | 12.0000 | 6,300469 | 75,61 | 75,61 | 3,02 | 4,00 | 6,50 | 4,91 |
| 694509 | GRAMPEADOR PISTOLA TAPECEIRO BASIC VK140 ATACADO - CAIXA UNID - KIT | 84729040 | 100 | 6102 | CX | 2.0000 | 24,530973 | 49,06 | 49,06 | 1,96 | 4,00 | 13,00 | 6,38 |
| 739386 | MOCHILA INF FEMININA PREMIUM MAGIC RAINBOW R.MR01P ATACADO - IND UNID - KIT OK | 42029200 | 100 | 6102 | UN | 3.0000 | 51,192488 | 153,58 | 153,58 | 6,14 | 4,00 | 6,50 | 9,98 |
| 716352 | MOCHILA INF M PREMIUM GAMER R.GM01P ATACADO - IND UNID - KIT OK | 42029200 | 100 | 6102 | UN | 3.0000 | 52,769953 | 158,31 | 158,31 | 6,33 | 4,00 | 6,50 | 10,29 |
| 765399 | MOCHILA JUVENIL F FASHION BAG COLOR 2 R.FS-2360C ATACADO - IND UNID - KIT OK | 42029200 | 100 | 6102 | UN | 2.0000 | 47,314553 | 94,63 | 94,63 | 3,79 | 4,00 | 6,50 | 6,15 |
| 765357 | MOCHILA JUVENIL FEM SOFT COLORS R.FS-2403 ATACADO - IND UNID - KIT OK | 42029200 | 100 | 6102 | UN | 4.0000 | 42,591549 | 170,37 | 170,37 | 6,81 | 4,00 | 6,50 | 11,07 |
| 734398 | MOCHILA JUVENIL FEM SOFT R.F2502 ATACADO - IND UNID - KIT OK | 42029200 | 100 | 6102 | UN | 3.0000 | 42,591549 | 127,77 | 127,77 | 5,11 | 4,00 | 6,50 | 8,31 |
| 566358 | MOCHILA JUVENIL MASCULINO K-STYLE COLOR SB227-01 ATACADO - IND UNID - KIT OK | 42029200 | 100 | 6102 | UN | 2.0000 | 50,478873 | 100,96 | 100,96 | 4,04 | 4,00 | 6,50 | 6,56 |
| 697388 | MOCHILA JUVENIL NEUTRO YOUNG BLACK R.BYS1101P ATACADO - IND UNID - KIT OK | 42029200 | 100 | 6102 | UN | 2.0000 | 23,652582 | 47,31 | 47,31 | 1,89 | 4,00 | 6,50 | 3,07 |
| 697389 | MOCHILA JUVENIL NEUTRO YOUNG VERDE R.BYS1101A ATACADO - IND UNID - KIT OK | 42029200 | 100 | 6102 | UN | 2.0000 | 23,652582 | 47,31 | 47,31 | 1,89 | 4,00 | 6,50 | 3,07 |
| 173398 | PERFURADOR DE PAPEL K-101 1 FURO P/6 FLS. KIT ATACADO - CAIXA UNID - KIT | 84729040 | 100 | 6102 | CX | 6.0000 | 5,575221 | 33,45 | 33,45 | 1,34 | 4,00 | 13,00 | 4,35 |



Prefeitura Municipal
Fls nº 1001
RUBRICA
Rio Franco - M...

AVP 6/18

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.002
Porto Franco - MA

Recebemos de LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR |
|---|---|---|
| | C C DO CARMO - ME | 4.025,61 |

**NF-e** PÁG 1 / 3
Nº. 52747
SÉRIE 1

ASSINATURA / RUBRICA

**LYKE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA**
AV DAS MACAES,3150 - GALPAO 01
CAPELA VELHA
ARAUCARIA/PR
CEP: 83706-635
Fone: (41)3276-0467

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 52747
SÉRIE 1
PÁG: 1 / 3

41251108796949000151550010000527471121238240

CHAVE DE ACESSO
41251108796949000151550010000527471121238240

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda Merc Adq Terc | 141250407008040 28/11/2025 12:13:08 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 9040474576 | | 08.796.949/0001.51 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| C C DO CARMO - ME | 08.755.193/0001.00 | 28/11/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DE ENT / SAI |
|---|---|---|---|
| TRAVESSA CAROLINA,123 A | CENTRO | 65970-000 | 28/11/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FRANCO | (99) 3571-2500 | MA | 122355156 | 12:12:37 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/01/2026 | 670,91 | 4 | 25/02/2026 | 670,94 | | |
| 2 | 24/01/2026 | 670,94 | 5 | 12/03/2026 | 670,94 | | |
| 3 | 25/02/2026 | 670,91 | 6 | 27/03/2026 | 670,94 | | |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.739,43 | 149,61 | 0,00 | 0,00 | 286,18 | 3.739,43 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR APROX. TRIB.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.025,61 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT | 0-Emitente | | | | 18.233.211/0070.61 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AVENIDA RODOVIA BR-116, 22301 , LOJA 1A COND PORTAL DO | CURITIBA | PR | 9038640478 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | VOLUMES | LYKE | 30014/00 | 85,000 | 84,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFO | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR TRIB TOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101611 | ALFINETE TACA - CAIXA 50 PCS | 73194000 | 100 | 6102 | CX | 10,00 | 1,64 | 16,40 | 16,40 | 0,67 | 0,00 | 1,64 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 101087 | CANETA ESF. UNIF 1.0MM AZUL - C/ 50UND. | 96081000 | 100 | 6102 | CX | 6,00 | 24,08 | 96,32 | 96,32 | 3,93 | 0,00 | 14,26 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101094 | CANETA ESF. UNIF 1.0MM PRETA- C/ 50UND. | 96081000 | 100 | 6102 | CX | 2,00 | 24,08 | 48,16 | 48,16 | 1,93 | 0,00 | 7,13 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102934 | ESTOJO METALICO - CANUDO - CX/ C 12 UNDS. | 73269090 | 100 | 6102 | DZ | 1,00 | 150,23 | 150,23 | 150,23 | 6,01 | 0,00 | 7,51 | 4,00 | 1,00 | 0,00 |
| 100707 | ESTOJO COMPACTO METALICO [illegible] 22, 9X7X7,5 | 42029200 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 201,88 | 201,88 | 201,88 | 8,08 | 0,00 | 10,12 | 4,00 | 4,90 | 0,00 |
| 101445 | GRAFITE 0.7MM - CX/12 TUBOS | 96092000 | 100 | 6102 | CX | 12,00 | 5,50 | 66,00 | 66,00 | 2,64 | 0,00 | 3,30 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101496 | GRAFITE 0.9MM - CX/12 TUBOS | 96092000 | 100 | 6102 | CX | 12,00 | 5,50 | 66,00 | 66,00 | 2,64 | 0,00 | 3,30 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102784 | KIT GEOMETRICO FLEX. 04 PECAS (AZUL E RO | 90172000 | 100 | 6102 | BLI | 24,00 | 7,84 | 188,16 | 188,16 | 7,53 | 0,00 | 18,25 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 102891 | KIT GEOMETRICO PLASTICO - 1A /GRAU - 04 P | 90172000 | 100 | 6102 | BLI | 48,00 | 4,19 | 201,12 | 201,12 | 8,04 | 0,00 | 19,51 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 100670 | MARCA TEXTO MIDI PASTEL - POTE 30 UNDS | 96082000 | 100 | 6102 | PT | 2,00 | 30,09 | 60,18 | 60,18 | 2,41 | 0,00 | 7,82 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 101800 | MARCADOR FINELINER PONTA 0.4MM - AZUL - | 96087000 | 100 | 6102 | CX | 3,00 | 16,37 | 49,11 | 49,11 | 1,96 | 0,00 | 6,38 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 101801 | MARCADOR FINELINER PONTA 0.4MM - PRETO - | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 2,00 | 16,37 | 32,74 | 32,74 | 1,31 | 0,00 | 4,26 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 102749 | PALITO DE PICOLE MADEIRA - 114X10X 2MM - U | 44219900 | 100 | 6102 | PCT | 20,00 | 4,10 | 82,00 | 82,00 | 3,28 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100248 | PALITO DE PICOLE MADEIRA COLORIDO - 114X1 | 44219900 | 100 | 6102 | PCT | 20,00 | 4,60 | 92,00 | 92,00 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ALIQ.ICMS DE 4% Cfme.RESOLUCAO 13/2012 DECRETO 6896 DE 28/12/2012 -RICMS/PR FAVO R FAZER A CONFERENCIA IMEDIATA NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. EXCESSO DE SUBLIMITE DE RECEITA ACUMULA,ICMS POR REGIME DE APURACAO. (Nossos boletos são enviados por email, voce tambem pode solicitar pelos nossos canais de atendimento. A falta de boleto não inibe a responsabilidade de pagamento.)<br>Vendedor: R00017-OLIVEIRA REPRESENTA Fone: 99-3525.6824<br>Origem: 102-VENDA PARA COMERCIALIZACAO<br>Condicao Pgto: 025-VOLTA AS AVIAS DIA 10 E 25 JAN/FEV/MARC<br>Pedido: 030014/00 | |

DOCUMENTO ELETRÔNICO GERADO POR SOFTDIB (www.softdib.com.br) 55 41 3276-0457

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.003
RUBRICA

...IO DE
... PARA
...ORIO LTDA
...ACOES,3150 - GALPAO 01

...PELA VELHA
...ARAUCARIA/PR
CEP: 83706-635
Fone: (41)3274-0467

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 52747
SÉRIE 1
PÁG 2 / 3

41251108796949000151550010000527471121238240

CHAVE DE ACESSO
41251108796949000151550010000527471121238240

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

...A DA OPERAÇÃO
...a Merc Adq terc

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250407008040 28/11/2025 12:13:08

...CRIÇÃO ESTADUAL
9040474576

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
08.796.949/0001-51

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | EST | CFO | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103029 | PINCEL PARA PINTURA N.10 - (BLIST UN) 1 U | 96033000 | 100 | 6102 | BLI | 72,00 | 1,54 | 110,88 | 110,88 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103030 | PINCEL PARA PINTURA N.12 - (BLIST UN) 1 U | 96033000 | 100 | 6102 | BLI | 72,00 | 1,83 | 131,04 | 131,04 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103012 | PINCEL PARA PINTURA N.8 - (BLISTE R) 1 UN | 96033000 | 100 | 6102 | BLI | 72,00 | 1,40 | 100,80 | 100,80 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103763 | PLACA EVA GLITTER 40X48 AMARELO 1 ,8MM PC | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 21,59 | 43,18 | 43,18 | 1,73 | 0,00 | 2,81 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103760 | PLACA EVA GLITTER 40X48 AZUL 1,8M M PCT C | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 21,59 | 43,18 | 43,18 | 1,73 | 0,00 | 2,81 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103769 | PLACA EVA GLITTER 40X48 AZUL TURQ UESA 1, | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 21,59 | 43,18 | 43,18 | 1,73 | 0,00 | 2,81 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103760 | PLACA EVA GLITTER 40X48 BRANCO 1, 8MM PCT | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 3,00 | 21,59 | 64,77 | 64,77 | 2,59 | 0,00 | 4,21 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103772 | PLACA EVA GLITTER 40X48 CAFE 1,8M M PCT C | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 1,00 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | 0,86 | 0,00 | 1,40 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103762 | PLACA EVA GLITTER 40X48 LARANJA 1 ,8MM PC | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 21,59 | 43,18 | 43,18 | 1,73 | 0,00 | 2,81 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103761 | PLACA EVA GLITTER 40X48 OURO 1,8M M PCT C | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 5,00 | 21,59 | 107,95 | 107,95 | 4,32 | 0,00 | 7,02 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103765 | PLACA EVA GLITTER 40X48 PINK 1,8M M PCT C | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 3,00 | 21,59 | 64,77 | 64,77 | 2,59 | 0,00 | 4,21 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103771 | PLACA EVA GLITTER 40X48 PRATA 1,8 MM PCT | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 21,59 | 43,18 | 43,18 | 1,73 | 0,00 | 2,81 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103775 | PLACA EVA GLITTER 40X48 PRETO 1,8 MM PCT | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 3,00 | 21,59 | 64,77 | 64,77 | 2,59 | 0,00 | 4,21 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103764 | PLACA EVA GLITTER 40X48 ROSA CLAR O 1,8MM | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 21,59 | 43,18 | 43,18 | 1,73 | 0,00 | 2,81 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103766 | PLACA EVA GLITTER 40X48 ROXO1,8MM PCT C/ | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 21,59 | 43,18 | 43,18 | 1,73 | 0,00 | 2,81 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103770 | PLACA EVA GLITTER 40X48 VERDE 1,8 MM PCT | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 5,00 | 21,59 | 107,95 | 107,95 | 4,32 | 0,00 | 7,02 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103767 | PLACA EVA GLITTER 40X48 VERMELHO 1,8MM P | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 5,00 | 21,59 | 107,95 | 107,95 | 4,32 | 0,00 | 7,02 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103731 | PLACA EVA LISO 40X48 AMARELO 1,5M M PCT | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 10,20 | 20,40 | 20,40 | 0,82 | 0,00 | 1,33 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103741 | PLACA EVA LISO 40X48 AZUL CLARO 1 ,5MM PC | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 10,20 | 20,40 | 20,40 | 0,82 | 0,00 | 1,33 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103743 | PLACA EVA LISO 40X48 AZUL ROYAL 1 ,5MM PC | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 5,00 | 10,20 | 51,00 | 51,00 | 2,04 | 0,00 | 3,32 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103729 | PLACA EVA LISO 40X48 BEGE 1,5MM P CTC/10 | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 10,20 | 20,40 | 20,40 | 0,82 | 0,00 | 1,33 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103727 | PLACA EVA LISO 40X48 BRANCO 1,5MM PCT C/ | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 3,00 | 10,20 | 30,60 | 30,60 | 1,22 | 0,00 | 1,99 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103728 | PLACA EVA LISO 40X48 CINZA 1,5MM PCT C/1 | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 10,20 | 20,40 | 20,40 | 0,82 | 0,00 | 1,33 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103732 | PLACA EVA LISO 40X48 LARANJA 1,5M M PCT C | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 4,00 | 10,20 | 40,80 | 40,80 | 1,63 | 0,00 | 2,65 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103736 | PLACA EVA LISO 40X48 LILAS 1,5MM PCT C/1 | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 10,20 | 20,40 | 20,40 | 0,82 | 0,00 | 1,33 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103738 | PLACA EVA LISO 40X48 MARROM 1,5MM PCT C/ | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 10,20 | 20,40 | 20,40 | 0,82 | 0,00 | 1,33 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103735 | PLACA EVA LISO 40X48 PINK 1,5MM | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 10,20 | 20,40 | 20,40 | 0,82 | 0,00 | 1,33 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.004
RUBRICA

| | | |
|---|---|---|
| CIO DE<br>PARA<br>ORIO LTDA<br>ACOES,3150 - GALPAO 01<br>LA VELHA<br>AUCARIA/PR<br>CEP: 83706-635<br>Fone: (41)3274-0467 | **DANFE**<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>Nº. 52747<br>SÉRIE 1<br>PÁG 3 / 3 | CHAVE DE ACESSO<br>41251108796949000151550010000527471121238240<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| OPERAÇÃO<br>re Adq Terc | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141250407008040 28/11/2025 12:13:08 |
| AD ESTADUAL<br>9040474576 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br>08.796.949/0001.51 |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFO | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C/10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 103744 | PLACA EVA LISO 40X48 PRETO 1,5MM PCT C/1 | 4008.190 | 100 | 6102 | PCT | 4,00 | 10,20 | 40,80 | 40,80 | 1,63 | 0,00 | 2,65 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103734 | PLACA EVA LISO 40X48 ROSA CLARO 1,5MM PC | 4008.190 | 100 | 6102 | PCT | 5,00 | 10,20 | 51,00 | 51,00 | 2,04 | 0,00 | 3,32 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103737 | PLACA EVA LISO 40X48 ROXO 1,5MM P CT C/10 | 4008.190 | 100 | 6102 | PCT | 4,00 | 10,20 | 40,80 | 40,80 | 1,63 | 0,00 | 2,65 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103739 | PLACA EVA LISO 40X48 VERDE CLARO 1,5MM P | 4008.190 | 100 | 6102 | PCT | 5,00 | 10,20 | 51,00 | 51,00 | 2,04 | 0,00 | 3,32 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103740 | PLACA EVA LISO 40X48 VERDE ESCURO 1,5MM | 4008.190 | 100 | 6102 | PCT | 3,00 | 10,20 | 30,60 | 30,60 | 1,22 | 0,00 | 1,99 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103739 | PLACA EVA LISO 40X48 VERDE GRAMA ESCURO | 4008.190 | 100 | 6102 | PCT | 3,00 | 10,20 | 30,60 | 30,60 | 1,22 | 0,00 | 1,99 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103733 | PLACA EVA LISO 40X48 VERMELHO 1,5 MM PCT | 4008.190 | 100 | 6102 | PCT | 5,00 | 10,20 | 51,00 | 51,00 | 2,04 | 0,00 | 3,32 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103736 | PLACA EVA LISO 40X48 VERMELHO ESCURO 1,5 | 4008.190 | 100 | 6102 | PCT | 5,00 | 10,20 | 51,00 | 51,00 | 2,04 | 0,00 | 3,32 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 103211 | PLASTICO AUTOADESIVO 45CMX25M - T RANSPAR | 3919.909 | 100 | 6102 | RL | 12,00 | 41,74 | 500,88 | 500,88 | 20,04 | 0,00 | 75,13 | 4,00 | 15,00 | 0,00 |
| 102746 | REGUA BRACELETE 30CM MIX - DISPLA Y 12 UN | 9017.209 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 91,12 | 91,12 | 91,12 | 3,64 | 0,00 | 8,86 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.005
Orlo Franco - MA

**Identificação do Emitente**

Grupo Jorge Batista

JORGE BATISTA E CIA LTDA-CD MA
RODOVIA BR 230 NUMERO 1975 - S/N -
NOSSA S DA CONCEICAO - BARAO DE GRAJAU - MA - 65660-000

Telefone: 89-3515-6300
Televendas: 0800 280 1660
E-mail: contato@grupojorgebatista.com.br

# DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2546391
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 1007 2221 8500 0985 5500 1002 5463 9112 5222 9132

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| Venda de merc. adq. ou rec.de terceiros | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | **Protocolo de Autorização (Data e Hora)** |
| 122134389 | | 07.222.185/0009-85 | 421250037183948 11/10/2025 11:46:21 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CÓDIGO CLIENTE | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| C.C. DO CARMO E CIA LTDA | | | 375589 | 08.755.193/0001-00 | 11/10/2025 |
| **LOGRADOURO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| TRAV.CAROLINA | 123/A | | CENTRO | | 13/10/2025 |
| **CEP** | **MUNICÍPIO** | **Telefone/Fax** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| 65970-000 | PORTO FRANCO | 99985379036 | MA | 122355156 | 11:42 |

**FATURA**

| | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 14/11/25 | 494,48 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 257,96 | 59,33 | 0,00 | 0,00 | 494,48 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,48 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | PIL9859 | PI | |

| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| . - | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | 7 | 10,47 | 10,33 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466906 | ALGODAO HIDROF.FLOC COLOR 10X100G SPARTE | 52030000 | 020 | 5102 | UN | 10 | 5,18 | 51,80 | 27,02 | 6,21 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 450241 | BOBINA TERMICA SILFER 57X22 CX/50UN | 48119011 | 020 | 5102 | UN | 60 | 2,05 | 123,00 | 64,17 | 14,76 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 503988 | BOBINA TERMICA SILFER 80X40 PDV CX30 BCA | 48119011 | 020 | 5102 | UN | 30 | 4,15 | 124,50 | 64,95 | 14,94 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 448533 | COLA SILICONE LIQ TEKBOND 12X51G | 35061090 | 020 | 5102 | UN | 12 | 3,92 | 47,04 | 24,54 | 5,64 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 465048 | MARCADOR PERMANENTE CD/DVD 2 0 C/12UN AZ | 96082000 | 520 | 5102 | UN | 12 | 4,70 | 56,40 | 29,42 | 6,77 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 518622 | PILHA PHILIPS TUBO ZINCO AA CX12X40UN | 85061019 | 020 | 5102 | TB | 1 | 29,10 | 29,10 | 15,18 | 3,49 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464430 | PINCEL ATOMICO COMPACTOR AZUL C/12UN | 96082000 | 520 | 5102 | UN | 12 | 2,61 | 31,32 | 16,34 | 3,76 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464915 | PINCEL ATOMICO COMPACTOR PRETO C/12UN | 96082000 | 520 | 5102 | UN | 12 | 2,61 | 31,32 | 16,34 | 3,76 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

FIM DOS PRODUTOS

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: 375589 - PAPELARIA DO ESTUDANTE -
NUM. TRANS.: 27470450 - NUM. CARREG.: 1268878 - COD. COB.: 001-BANCO BRASIL-COBRANCA
PCA: 1592-JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA - CONTATO: 99-8428-4066
SUPERVISOR: 9-EDMILSON DA SILVA COSTA- F 09. - CONTATO: 89-99401-1123
MOTORISTA: 1001491-HERNANDES DA SILVA BARROS - CONTATO: 994459838
DISPENSADO .RET.ICMS CONF.PARECER 62/2013
PEDIDO:1592005587 - PLANO PAGAMENTO:30 DIAS - QUANTIDADE DE ITENS DA NF.:: 8
CONFIRA CORRETAMENTE OS PRODUTOS NA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
BASE CALC. DECRETO 15.825 APT.813C 3º INCISO IV C
ISENCAO DE ICMS REF. CONV. 116/98 PRORROGADO PELO CONV.69/17. VALOR ISENCAO: R$19.34
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
S CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.006
RUBRICA

NF-e
Nº. 2546390
SÉRIE 1

Grupo Jorge Batista

**Identificação do Emitente**
JORGE BATISTA E CIA LTDA-CD MA
RODOVIA BR 230 NUMERO 1975 - S/N -
NOSSA S DA CONCEICAO - BARAO DE
GRAJAU - MA - 65660-000

Telefone: 89-3515-6300
Televendas: 0800 280 1660
E-mail: contato@grupojorgebatista.com.br

**DANF-e**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2546390
SÉRIE 1
FL 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 1007 2221 8500 0985 5500 1002 5463 9011 4425 3896

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de merc. adq. ou rec.de terceiros

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | Protocolo de Autorização(Data e Hora) |
|---|---|---|---|
| 122134389 | | 07.222.185/0009-85 | 421250037183947 11/10/2025 11:46:21 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498876 | PIRULITO FLOPITO CHICLE SORT AZEO 14X500 | 17049020 | 020 | 5102 | PC | 1 | 8,99 | 8,99 | 4,69 | 1,08 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 448568 | PISTOLA PICOLA QUENTE PEQ 10W BIVOLT JOC | 85167990 | 020 | 5102 | UN | 6 | 14,94 | 89,64 | 46,77 | 10,76 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 465482 | REMOV ESM B ACETONA FARMAX 12X100ML | 33043000 | 020 | 5102 | UN | 12 | 2,66 | 31,92 | 16,65 | 3,83 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 465818 | SAB BB GRANAD 6X12X90GR GLIC TRAD | 34011190 | 520 | 5102 | UN | 12 | 5,08 | 60,96 | 31,80 | 7,31 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 455196 | SAB LIQ BB GRANAD 12X250ML CAMOMILA | 34013000 | 020 | 5102 | UN | 3 | 21,16 | 63,48 | 33,12 | 7,62 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 445313 | SAB LIQ BB GRANAD 12X250ML ERV DOCE | 34013000 | 520 | 5102 | UN | 3 | 21,16 | 63,48 | 33,12 | 7,62 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 445312 | SAB LIQ BB GRANAD 12X250ML GLIC TRAD | 34013000 | 520 | 5102 | UN | 3 | 21,16 | 63,48 | 33,12 | 7,62 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 445311 | SAB LIQ BB GRANAD REFIL 12X250ML GLIC TR | 34013000 | 520 | 5102 | UN | 3 | 15,98 | 47,94 | 25,01 | 5,75 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 456848 | TESOURA MUNDIAL HOBBY AZUL 164N-7 1/2 | 82130000 | 020 | 5102 | UN | 3 | 11,23 | 33,69 | 17,58 | 4,04 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 425665 | TINT BEAUTY COLOR KIT 10 0 LOURO CLARISS | 33059000 | 020 | 5102 | UN | 3 | 12,66 | 37,98 | 19,81 | 4,56 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 425662 | TINT BEAUTY COLOR KIT 12 1 LOU CLA CINZ | 33059000 | 020 | 5102 | UN | 3 | 12,66 | 37,98 | 19,81 | 4,56 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

FIM DOS PRODUTOS

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.007
RUBRICA

RECEBEMOS DE NOVA ESTRELA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

NF-e
Nº 000.068.401
SÉRIE: 1

**NOVA ESTRELA EMBALAGENS LTDA**

RUA FRANCISCO BEIRAO, 20 - GALPOES 03 E 04 - FONTES,
Aruja, SP - CEP: 07414170 - Fone/Fax: 1146552575

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.068.401
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1005 4416 3300 0159 5500 1000 0684 0111 2000 0956

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 135253230658540 - 27/10/2025 15:42 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 188089573110 | | 05.441.633/0001-59 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| C C DO CARMO | | | 08.755.193/0001-00 | 27/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| ESTRADA CAROLINA, 123 - | CENTRO | | 65970-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Porto Franco | | MA | 122355156 | |

**FATURA**

/ Num.: 68401 VENC 26/11/25 / V. Orig.: 715,89 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 715,89

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 664,06 | 46,48 | 0,00 | 0,00 | 664,06 |

| 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 | 51,83 | 715,89 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| UNI RAPIDO 4968-1713 | 1-Destinatário (FOB) | | | | 08.323.344/0003-05 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R JOAO RANIERI 94 JD FATIMA | Guarulhos | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | VOLUMES | | | 100,000 | 100,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7891 | FITA ADESIVA 12X40 CR P/EMPCT | 39191010 | 000 | 6101 | RL | 100,0000 | 0,2500 | 25,00 | 25,00 | 1,75 | 2,44 | 7,00 | 9,75 |
| 4312 | FITA ADESIVA 19X50 CR P/EMPCT | 39191010 | 000 | 6101 | RL | 104,0000 | 0,5400 | 56,16 | 56,16 | 3,93 | 5,48 | 7,00 | 9,75 |
| 0033 | FITA CREPE 18X10 | 48114110 | 000 | 6101 | RL | 120,0000 | 0,2200 | 26,40 | 26,40 | 1,85 | 0,86 | 7,00 | 3,25 |
| 31 | FITA CREPE 18X30 | 48114110 | 000 | 6101 | RL | 120,0000 | 0,6000 | 72,00 | 72,00 | 5,04 | 2,34 | 7,00 | 3,25 |
| 1311 | FITA CREPE 38X50 | 48114110 | 000 | 6101 | RL | 54,0000 | 1,8600 | 100,44 | 100,44 | 7,03 | 3,26 | 7,00 | 3,25 |
| 48000 | FITA D.FACE 18X10 P/EMPCT | 39191010 | 000 | 6101 | RL | 30,0000 | 0,6000 | 18,00 | 18,00 | 1,26 | 1,76 | 7,00 | 9,75 |
| 457410 | FITA D FACE 18X30 P/EMPCT | 39191010 | 000 | 6101 | RL | 30,0000 | 1,6200 | 48,60 | 48,60 | 3,40 | 4,74 | 7,00 | 9,75 |
| 415 | FITA D FACE 18x02 ESPUMA P/EMPCT | 39191010 | 000 | 6101 | RL | 24,0000 | 1,0800 | 25,92 | 25,92 | 1,81 | 2,53 | 7,00 | 9,75 |
| 4777 | FITA D FACE 18X02 ACRILICA P/EMPCT | 39191010 | 000 | 6101 | RL | 32,0000 | 1,1700 | 37,44 | 37,44 | 2,62 | 3,65 | 7,00 | 9,75 |
| 101 | FITA ADESIVA 48X30 METAL P/EMPCT | 39191010 | 000 | 6101 | RL | 30,0000 | 1,2000 | 36,00 | 36,00 | 2,52 | 3,51 | 7,00 | 9,75 |
| 548 | FITA ADESIVA 45X100 CR P/EMPCT | 39191010 | 000 | 6101 | RL | 30,0000 | 1,5700 | 47,10 | 47,10 | 3,30 | 4,59 | 7,00 | 9,75 |
| 7884 | FITA ADESIVA 45X30 CR P/EMPCT | 39191010 | 000 | 6101 | RL | 300,0000 | 0,5700 | 171,00 | 171,00 | 11,97 | 16,67 | 7,00 | 9,75 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| UNIÃO TRANSPORTES Recebimento 28/10/25 | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.008
RUBRICA
Porto Franco - MA

Identificação do emitente

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**
RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699
DISTR INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI SP
Fone: 01436649811

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 008623868
SÉRIE 1
FOLHA 01/06

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
3525 0952 4341 5600 0184 5500 1008 6238 6815 5380 0360

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS OUTRAS SAIDAS | 135252685467928 12/09/2025 22:05:08-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| CARMO COMERCIO LTDA | 12.088.084/0001-46 | 12/09/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| TR CAROLINA, 123 | CENTRO | 65970-000 | 12/09/2025 |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FRANCO | 9935712500 | MA | 127117687 | 22:01:00 |

FATURA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 12/10/2025 | 1.811,46 | 002 | 11/11/2025 | 1.811,46 | 003 | 11/12/2025 | 1.811,47 |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | BC ICMS SUBST | VL ICMS SUBST | VL TOTAL PROD | VL FRETE | VL SEGURO | DESCONTO | DESP ACES | VALOR IPI | VALOR TOTAL NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.434,39 | 340,93 | 0,00 | 0,00 | 5.439,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.439,29 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF | INSCR ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 0-EMITENTE | | | | 52.434.156/0001-84 | 377002180114 |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | MARCA | UF | NUMERAÇÃO | QTDE | ESPECIE | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUA SANTO ANTONIO, 1699 | ITAPUI | | SP | 25/0563011D | 20 | VOLUME | 150,960 | 150,970 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | V.ST. | NCM | CST | CFOP | UN | QTD | V.UNI | V.TOT | BC.ICM | V.ICM | V.IPI | A.ICM | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047618 | APAGADOR QUADRO BRANCO PLASTICO C/DEPOSITO P/PINC EL UNIDADE 465 - CARBRINK OK | 0,00 | 96039000 | 000 | 6102 | UN | 12 | 5,98 | 71,76 | 71,76 | 5,02 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 062223 | APONTADOR COM DEPOSITO 2 FUROS LEO E LEO OVAL CORE S/CX C/12 4534 - LEONORA OK | 0,00 | 82141000 | 200 | 6102 | CX | 1 | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 0,77 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| 081414 | APONTADOR COM DEPOSITO BLOCO 4CM 6CORES PASTEL C X C/24 73001 - LEONORA OK | 0,00 | 82141000 | 200 | 6102 | CX | 1 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 0,66 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| 062222 | APONTADOR COM DEPOSITO BLOCO 6CM CORES SORTIDAS CX.C/24 4531 - LEONORA OK | 0,00 | 82141000 | 200 | 6102 | CX | 1 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 0,79 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| 081415 | APONTADOR SEM DEPOSITO LEO E LEO SIMPLES CORES CX.C /24 4529 - LEONORA | 0,00 | 82141000 | 200 | 6102 | CX | 1 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 0,25 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| 118908 | BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 4 CORES PASTEL 38X50M M 100FLS. BL.C/04 10138 - LEONORA OK | 0,00 | 48201000 | 200 | 6102 | BL | 3 | 4,58 | 13,74 | 13,74 | 0,55 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| 067594 | BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO JOCAR NEON 38X50 100FL S. BL.C/04 91115 - LEONORA OK | 0,00 | 48201000 | 200 | 6102 | BL | 24 | 5,15 | 123,60 | 123,60 | 4,94 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| 102583 | BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO MEMONOTE 51X51 NEON 250FLS. UNIDADE 0812000024 - ADELBRAS OK | 0,00 | 48114110 | 200 | 6102 | UN | 10 | 5,92 | 59,20 | 59,20 | 2,37 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| 091604 | BORRACHA BRANCA TR ROSA C/CAPA SORTIDA POTE-24 B01 010601085 - MERCUR OK | 0,00 | 40169200 | 500 | 6102 | PT | 1 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 2,90 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 096399 | BORRACHA COLORIDA TR GRAFFI C/CAPA PLASTICA POTE-2 4 B01010601073 - MERCUR OK | 0,00 | 40169200 | 500 | 6102 | PT | 1 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 2,91 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 070603 | BORRACHA PONTEIRA BRANCA P/LAPIS PCT.C/100 B01030 - M ERCUR | 0,00 | 40169200 | 500 | 6102 | PE | 3 | 21,84 | 65,52 | 65,52 | 4,58 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 087426 | CANETA CORRETIVA 4,2ML PLUS METAL DP.C/12 4704 - FRAM A OK | 0,00 | 38249929 | 200 | 6102 | DP | 1 | 18,62 | 18,62 | 18,62 | 0,75 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| 117851 | CANETA CORRETIVA 4ML GP 401 CX.C/12 500300205 - GRAMP LINE OK | 0,00 | 38249929 | 200 | 6102 | CX | 2 | 20,28 | 40,56 | 40,56 | 1,62 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| 078915 | CANETA ESFEROGRAFICA CIS PENTONIC 0,7MM 3 CORES SOR DP.C/50 56.2400 - SERTIC O | 0,00 | 96081000 | 200 | 6102 | DP | 1 | 145,50 | 145,50 | 145,50 | 5,82 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| 115180 | CANETA GEL CIS SPIRO 0,7MM CORES SORTIDAS DP.C/50 5.77 36 - SERTIC OK | 0,00 | 96081000 | 200 | 6102 | DP | 1 | 147,68 | 147,68 | 147,68 | 5,91 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Protocolo: 135252685467928<br>CLIENTE: [017024] - PAPELARIA DO ESTUDANTE Tel.:(99)99125-8250 Redespacho transporte proprio Placa: FTI5241 Aliquot a 4%conf. Ajuste Sinief 19/2012 e Convenio ICMS 123/2012. -Substituto Trib inc, VI do Art 264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONTAZ 15/12/2015- [3,85] Pto Ref: REDESP ACHO RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE CNPJ 10.973.773/0001-08 FRETE POR CONTA E ORDEM DO REMETENTE(CIF)(1R)(1A)(6F)(12M) | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.009
RUBRICA

Reval

Identificação do emitente
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO Nr. 1699
DISTR INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 008623868
SÉRIE 1
FOLHA 02/06

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0952 4341 5600 0184 5500 1008 6238 6815 5350 0360

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS OUTRAS SAIDAS | 135252685467928 12/09/2025 22:05:08-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | V.S.T. | NCM | CST | CFOP | UN | QTD | V.UNI | V.TOT | BC.ICM | V.ICM | V.IPI | A.ICM | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091921 | CANETA HIDROGRAFICA BAZZE WAVE 12 CORES PCT.C/12 61 4816 - SUMMIT | 0,00 | 96082000 | 200 | 6102 | UN | 1 | 46,28 | 46,28 | 46,28 | 1,85 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 111684 | CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI EX SLIM SORTIDAS DP.C /24 5.7317 - SERTIC | 0,00 | 96082000 | 200 | 6102 | DP | 1 | 88,30 | 88,30 | 88,30 | 3,53 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101019 | CORRETIVO EM FITA MP 436 5MMX6M CX.C/12 310010005 - MASTERPRINT | 0,00 | 38249929 | 200 | 6102 | CX | 1 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 1,45 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 111891 | CORRETIVO EM FITA MP 437 5MMX12M CX.C/12 310010007 - MASTERPRINT | 0,00 | 38249929 | 200 | 6102 | CX | 1 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 1,66 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 120056 | ESPETO PARA PAPEL METAL GALVANIZADO UNIDADE 239 - CARBRINK | 0,00 | 83059000 | 000 | 6102 | UN | 6 | 5,40 | 32,40 | 32,40 | 2,27 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 082131 | FICHA PAUTADA 5X8 20,3X12,7CM 100FLS PACOTE 5-0031-00 - PAUTA BRANCA | 0,00 | 48239099 | 000 | 6102 | PE | 6 | 13,21 | 79,26 | 79,26 | 5,55 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 082132 | FICHA PAUTADA 6X9 22,8X15,2CM 100FLS. PACOTE 5-0032-7 - PAUTA BRANCA | 0,00 | 48239099 | 000 | 6102 | PE | 4 | 16,95 | 67,80 | 67,80 | 4,75 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 079108 | GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO GIOTTO BRANCO C/10 UNIDADE 538700 - CANSON | 0,00 | 96099000 | 200 | 6102 | CX | 20 | 2,24 | 44,80 | 44,80 | 1,79 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 013481 | GLITTER PVC AZUL ROYAL POTE 3G. PCT.C/12 102 - HONEY | 0,00 | 39202090 | 000 | 6102 | PE | 1 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 013492 | GLITTER PVC OURO BRILHO POTES 3G. PCT.C/12 119 - HONEY | 0,00 | 39202090 | 000 | 6102 | PE | 1 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,52 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 013486 | GLITTER PVC PINK POTES 3G. PCT.C/12 110 - HONEY | 0,00 | 39202090 | 000 | 6102 | PE | 1 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 013487 | GLITTER PVC PRATA POTES 3G. PCT.C/12 111 - HONEY | 0,00 | 39202090 | 000 | 6102 | PE | 1 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 039321 | GLITTER PVC ROXO POTES 3G. PCT.C/12 114 - HONEY | 0,00 | 39202090 | 000 | 6102 | PE | 1 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 013491 | GLITTER PVC VERMELHO POTES 3G PCT.C/12 118 - HONEY | 0,00 | 39202090 | 000 | 6102 | PE | 1 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 091903 | GRAMPEADOR METAL BAZZE B5945M PRETO 26/6 P/25F. UNIDADE 613000 - SUMMIT | 0,00 | 84729040 | 200 | 6102 | UN | 2 | 10,71 | 21,42 | 21,42 | 0,85 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 108443 | IMPRESSO TALAO NOTA NEUTRA 1/36 40X2 104X143 PCT.C/20 10077 - ANIMATIVA | 0,00 | 48201000 | 000 | 6102 | PE | 2 | 41,50 | 83,00 | 83,00 | 5,81 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 075619 | LANTEJOULA METALIZADA OURO 10MM. POTE 2G. PCT.C/12 - HONEY | 0,00 | 39204390 | 000 | 6102 | PE | 1 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 075620 | LANTEJOULA METALIZADA PINK 10MM. POTE 2G. PCT.C/12 - HONEY | 0,00 | 39204390 | 000 | 6102 | PE | 1 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 075621 | LANTEJOULA METALIZADA PRATA 10MM. POTE 2G. PCT.C/12 - HONEY | 0,00 | 39204390 | 000 | 6102 | PE | 1 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 075623 | LANTEJOULA METALIZADA VERMELHO 10MM. POTE 2G. PCT. C/12 - HONEY | 0,00 | 39204390 | 000 | 6102 | PE | 1 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 0,52 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 099773 | LAPIS PRETO REDONDO DECORADO ASTRONAUTA HB C/BOR RACHA (S) POTE-72 72166 - LEONORA | 0,00 | 96091000 | 200 | 6102 | PT | 1 | 37,23 | 37,23 | 37,23 | 1,49 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 013475 | LAPIS PRETO TECNICO 9000 2B PRETO MUITO MACIO CX.C/12 90002B - FABER-CASTELL | 0,00 | 96091000 | 500 | 6102 | CX | 1 | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 2,47 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 013476 | LAPIS PRETO TECNICO 9000 4B PRETO ESC/MUITO MACIO CX. C/12 90004B - FABER-CASTELL | 0,00 | 96091000 | 500 | 6102 | CX | 1 | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 2,47 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 013477 | LAPIS PRETO TECNICO 9000 6B PRETO ESC/EXTRA MACIO CX. C/12 90006B - FABER-CASTELL | 0,00 | 96091000 | 500 | 6102 | CX | 1 | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 2,47 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 099999 | LAPIS PRETO TECNICO 9000 8B PRETO MACIO CX.C/12 90008B - FABER-CASTELL | 0,00 | 96091000 | 500 | 6102 | CX | 1 | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 2,47 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 100000 | MATERIAL DE PDV REV RENAL - REVISTA UNIDADE 68617 - DIVERSOS | 0,00 | 49029000 | 040 | 6949 | UN | 1 | 4,90 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090196 | PAPEL CARBONO PARA MAQUINA BAZZE A4 DUPLA FACE AZUL CX.C/100 615011 - SUMMIT | 0,00 | 48169010 | 200 | 6102 | CX | 1 | 29,64 | 29,64 | 29,64 | 1,18 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 003337 | PAPEL CARTAO BRILHO MASTER 50X66CM. OURO PCT.C/20 27 02011 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 3,05 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003336 | PAPEL CARTAO BRILHO MASTER 50X66CM. PRATA PCT.C/20 2 702010 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 3,05 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1030
RUBRICA

Identificação do emitente
**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**
RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699
DISTR INDUSTRIAL Cep: 17212-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 008623868
SÉRIE 1
FOLHA 03/06

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
3525 0952 4341 5600 0184 5500 1008 6238 6815 5350 0360

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS OUTRAS SAIDAS | 135252685467928 12/09/2025 22:05:08-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | V.ST. | NCM | CST | CFOP | UN | QTD | V.UNI | V.TOT | BC.ICM | V.ICM | V.IPI | A.ICM | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014826 | PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM. 200G. AZUL ESCURO PCT.C/ 20 202.42.00 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 1,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 014823 | PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM. 200G. LARANJA PCT.C/20 20 2.42.04 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 1,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 047415 | PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM. 200G. LILAS PCT.C/20 202.42. 21 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 1,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 063132 | PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM. 200G. PINK PCT.C/20 202.42.0 3 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 1,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 014819 | PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM. 200G. PRETO PCT.C/20 202.42 .08 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 1,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 014825 | PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM. 200G. VERDE BANDEIRA PC T.C/20 202.42.02 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 1,52 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 014820 | PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM. 200G. VERMELHO PCT.C/20 202.42.01 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 1,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 047416 | PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM. 200G. VIOLETA PCT.C/20 202 .4205 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 21,84 | 21,84 | 21,84 | 1,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003348 | PAPEL CARTOLINA BRANCA ESCOLAR 50X66CM.140GRS. PCT/ 100 04801 - JANDAIA | 0,00 | 48025799 | 500 | 6102 | PE | 1 | 65,42 | 65,42 | 65,42 | 4,58 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 012997 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 AMAREL O PCT.C/20 203.39.06 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,09 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 013001 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 AZUL CL ARO PCT.C/20 3903014 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,08 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 013000 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 AZUL ESC URO PCT.C/20 3903000 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,09 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 012996 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 LARANJA PCT.C/20 3903004 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,08 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 047417 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 LILAS PC T.C/20 203.39.21 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,09 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 012995 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 MARROM PCT.C/20 203.39.22 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,08 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 063131 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 PINK PCT. C/20 203.39.03 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,09 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 012992 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 PRETO PC T.C/20 203.39.08 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,08 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 012994 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 ROSA PCT .C/20 203.39.07 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,09 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 041436 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 ROXO PC T.C/20 203.3905 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,08 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 012999 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 VERDE C LARO PCT.C/20 203.39.28 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,08 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 012998 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 VERDE PC T.C/20 203.39.02 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,09 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 012993 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET 48X66 VERMELH O PCT.C/20 203.39.01 - V.M.P. | 0,00 | 48109290 | 000 | 6102 | PE | 1 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1,09 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 021271 | PAPEL CARTOLINA LAMINADO 48X60CM. AMARELO PCT.C/20 203.5.06 - V.M.P. | 0,00 | 76071190 | 000 | 6102 | PE | 1 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 2,06 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 021268 | PAPEL CARTOLINA LAMINADO 48X60CM. PRATA PCT.C/20 203 .4.10 - V.M.P. | 0,00 | 76071190 | 000 | 6102 | PE | 1 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 1,67 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 021269 | PAPEL CARTOLINA LAMINADO 48X60CM. VERMELHO PCT.C/2 0 203.5.01 - V.M.P. | 0,00 | 76071190 | 000 | 6102 | PE | 1 | 29,54 | 29,54 | 29,54 | 2,07 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 016596 | PAPEL CREPOM 48CMX2,00M AMARELO PCT.C/10 219.1.06 - V. M.P. | 0,00 | 48081000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 0,82 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.011
RUBRICA

Identificação do emitente
**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**
RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699
DISTR INDUSTRIAL Cep: 17212-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 008623868
SÉRIE 1
FOLHA 04/06

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
3525 0952 4341 5600 0184 5500 1008 6238 6815 5350 0360

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS OUTRAS SAIDAS | 135252685467928 12/09/2025 22:05:08-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | V.ST. | NCM | CST | CFOP | UN | QTD | V.UNI | V.TOT | BC.ICM | V.ICM | V.IPI | A.ICM | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016588 | PAPEL CREPOM 48CMX2,00M.AZUL CELESTE PCT.C/10 219.1.13 - V.M.P. OK | 0,00 | 48081000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 0,81 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 016587 | PAPEL CREPOM 48CMX2,00M.AZUL CLARO PCT.C/10 219.1.14 - V.M.P. OK | 0,00 | 48081000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 0,82 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 016589 | PAPEL CREPOM 48CMX2,00M.AZUL ROYAL PCT.C/10 219.1.15 - V.M.P. OK | 0,00 | 48081000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 0,81 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 016586 | PAPEL CREPOM 48CMX2,00M.BRANCO PCT.C/10 219.1.09 - V.M.P. OK | 0,00 | 48081000 | 000 | 6102 | PE | 2 | 11,65 | 23,30 | 23,30 | 1,63 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 016595 | PAPEL CREPOM 48CMX2,00M.LARANJA PCT.C/10 219.1.04 - V.M.P. OK | 0,00 | 48081000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 0,82 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 016601 | PAPEL CREPOM 48CMX2,00M.LILAS PCT.C/10 219.1.21 - V.M.P. OK | 0,00 | 48081000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 0,81 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 016593 | PAPEL CREPOM 48CMX2,00M.PINK PCT.C/10 219.1.03 - V.M.P. OK | 0,00 | 48081000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 0,82 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 016592 | PAPEL CREPOM 48CMX2,00M.ROSA CLARO PCT.C/10 219.1.07 - V.M.P. OK | 0,00 | 48081000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 0,81 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 016591 | PAPEL CREPOM 48CMX2,00M.ROXO PCT.C/10 219.1.05 - V.M.P. OK | 0,00 | 48081000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 0,82 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 016597 | PAPEL CREPOM 48CMX2,00M.VERDE CLARO PCT.C/10 219.1.28 - V.M.P. OK | 0,00 | 48081000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 0,82 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 016594 | PAPEL CREPOM 48CMX2,00M.VERMELHO PCT.C/10 219.1.01 - V.M.P. OK | 0,00 | 48081000 | 000 | 6102 | PE | 2 | 11,65 | 23,30 | 23,30 | 1,63 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 011498 | PAPEL DE SEDA AZUL CELESTE 48X60CM 20G PCT/100 0712013 - V.M.P. OK | 0,00 | 48025499 | 000 | 6102 | PE | 1 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 1,55 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 011497 | PAPEL DE SEDA AZUL CLARO 48X60CM 20G PCT/100 0712014 - V.M.P. OK | 0,00 | 48025499 | 000 | 6102 | PE | 1 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 1,56 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 011499 | PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO 48X60CM 20G PCT/100 219.7.00 - V.M.P. OK | 0,00 | 48025499 | 000 | 6102 | PE | 1 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 1,56 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 011505 | PAPEL DE SEDA LARANJA 48X60CM 20G PCT/100 219.7.04 - V.M.P. OK | 0,00 | 48025499 | 000 | 6102 | PE | 1 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 1,56 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 011512 | PAPEL DE SEDA LILAS 48X60CM 20G PCT/100 219.7.21 - V.M.P. | 0,00 | 48025499 | 000 | 6102 | PE | 1 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 1,56 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 011509 | PAPEL DE SEDA MARROM 48X60CM 20G PCT/100 0712022 - V.M.P. OK | 0,00 | 48025499 | 000 | 6102 | PE | 1 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 1,56 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 011503 | PAPEL DE SEDA PINK 48X60CM 20G PCT/100 0712003 - V.M.P. OK | 0,00 | 48025499 | 000 | 6102 | PE | 1 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 1,55 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 011511 | PAPEL DE SEDA PRETO 48X60CM 20G PCT/100 219.7.08 - V.M.P. OK | 0,00 | 48025499 | 000 | 6102 | PE | 1 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 1,56 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 011515 | PAPEL DE SEDA ROSA CLARO 48X60CM 20G PCT/100 0712009 - V.M.P. OK | 0,00 | 48025499 | 000 | 6102 | PE | 1 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 1,56 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 011502 | PAPEL DE SEDA ROSA ESCURO 48X60CM 20G PCT/100 219.7.26 - V.M.P. OK | 0,00 | 48025499 | 000 | 6102 | PE | 1 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 1,56 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 011500 | PAPEL DE SEDA ROXO 48X60CM 20G PCT/100 219.7.05 - V.M.P. OK | 0,00 | 48025499 | 000 | 6102 | PE | 1 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 1,56 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 011508 | PAPEL DE SEDA VERDE BANDEIRA 48X60CM 20G PCT/100 0712027 - V.M.P. OK | 0,00 | 48025499 | 000 | 6102 | PE | 1 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 1,56 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 011507 | PAPEL DE SEDA VERDE CLARO 48X60CM 20G PCT/100 0712028 - V.M.P. OK | 0,00 | 48025499 | 000 | 6102 | PE | 1 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 1,55 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 011504 | PAPEL DE SEDA VERMELHO 48X60CM 20G PCT/100 219.7.01 - V.M.P. OK | 0,00 | 48025499 | 000 | 6102 | PE | 2 | 22,26 | 44,52 | 44,52 | 3,12 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 088118 | PAPEL SULFITE A4 CHAMEQUINHO 60K 180G BRANCO PCT.C/50 CHQ180CA4 - CHAMEX | 0,00 | 48025810 | 500 | 6102 | PE | 50 | 9,97 | 498,50 | 498,50 | 34,89 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 096621 | PAPEL VEGETAL A4 60G 210X297MM PCT.C/50 7703 - USA FOLIEN | 0,00 | 48063000 | 200 | 6102 | PE | 2 | 21,84 | 43,68 | 43,68 | 1,75 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| 118282 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 20 MM CRISTAL PCT.C/10 502PP-TR - DAC OK | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 2 | 24,65 | 49,30 | 49,30 | 3,45 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.012
RUBRICA
Porto Feliz

Reval

Identificação do emitente
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO Nr. 1699
DISTR INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI SP
Fone: 01436649811

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 008623868
SÉRIE 1
FOLHA 05/06

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0952 4341 5600 0184 5500 1008 6238 6815 5350 0360

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS OUTRAS SAIDAS | 135252685467928 12/09/2025 22:05:08-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | V.ST. | NCM | CST | CFOP | UN | QTD | V.UNI | V.TOT | BC.ICM | V.ICM | V.IPI | A.ICM | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118276 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 20MM PRETA PCT.C/ 10 502PP-PR - DAC | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1 | 24,65 | 24,65 | 24,65 | 1,73 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 118283 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 20MM VERMELHO P CT.C/10 502PP-VM - DAC | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1 | 24,65 | 24,65 | 24,65 | 1,72 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 046331 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO AZUL DELLOLINE P CT.C/10 0254.C.0010 - DELLO | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 2 | 20,70 | 41,40 | 41,40 | 2,90 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 118274 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO AZUL PCT.C/10 502P P-AZ - DAC | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 1,67 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 071280 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO CRISTAL LINE PCT.C /10 501PP-TR - DAC | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 5 | 17,58 | 87,90 | 87,90 | 6,15 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 046333 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO FUME DELLOLINE P CT.C/10 0254.I.0010 - DELLO | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 2 | 20,70 | 41,40 | 41,40 | 2,90 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 052180 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO PINK DELLOLINE PC T.C/10 0254.Q.0010 - DELLO | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 2 | 20,70 | 41,40 | 41,40 | 2,90 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 052181 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO ROXA DELLOLINE P CT.C/10 0254.R.0010 - DELLO | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 2 | 20,70 | 41,40 | 41,40 | 2,90 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 054445 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO VERDE DELLOLINE PCT.C/10 0254.T.0010 - DELLO | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 2 | 20,70 | 41,40 | 41,40 | 2,89 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 111426 | PASTA CATALOGO A4 50 ENV. FINOS PRETA PCT.C/10 1090-A4 - DAC | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 2 | 101,82 | 203,64 | 203,64 | 14,26 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 013821 | PASTA CATALOGO OFICIO 100 ENV. FINOS PRETA UNIDADE 1 92 - DAC | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | UN | 12 | 17,58 | 210,96 | 210,96 | 14,77 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 106839 | PASTA ENVELOPE A4 CRISTAL C/BOTAO PCT.C/10 0013.H.0010 - DELLO | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 3,02 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 106840 | PASTA ENVELOPE A4 PRETO C/BOTAO PCT.C/10 0013.P.0010 - DELLO | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1 | 43,16 | 43,16 | 43,16 | 3,02 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 008295 | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 12 DIVISOES AZUL UNIDA DE 6090PP-AZ - DAC | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | UN | 3 | 14,14 | 42,42 | 42,42 | 2,97 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 008296 | PASTA SANFONADA PLASTICA A4 12 DIVISOES CRISTAL UNI DADE 6090PP-TR - DAC | 0,00 | 42021210 | 000 | 6102 | UN | 3 | 14,14 | 42,42 | 42,42 | 2,97 | 0,00 | 7.00 | 0,00 |
| 100126 | PERFURADOR DE PAPEL 1 FURO BAZZE METAL 6MM 8FLS. U NIDADE 600772 - SUMMIT | 0,00 | 84729040 | 200 | 6102 | UN | 3 | 6,44 | 19,32 | 19,32 | 0,77 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| 091912 | PERFURADOR DE PAPEL BAZZE B6210 P/10F 2FUROS PRETO U NIDADE 614564 - SUMMIT | 0,00 | 84729040 | 200 | 6102 | UN | 3 | 8,74 | 26,22 | 26,22 | 1,05 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| 099878 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.02 AMARELO BL.C/1 BLIST ER 4142 - LEONORA | 0,00 | 96033000 | 200 | 6102 | BL | 12 | 1,65 | 19,80 | 19,80 | 0,79 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| 095901 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.04 AMARELO BL.C/1 BLIST ER 4143 - LEONORA | 0,00 | 96033000 | 200 | 6102 | BL | 12 | 1,70 | 20,40 | 20,40 | 0,82 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| 095902 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.06 AMARELO BL.C/1 BLIST ER 4144 - LEONORA | 0,00 | 96033000 | 200 | 6102 | BL | 12 | 1,65 | 19,80 | 19,80 | 0,79 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| 095903 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.08 AMARELO BL.C/1 BLIST ER 4145 - LEONORA | 0,00 | 96033000 | 200 | 6102 | UN | 12 | 1,86 | 22,32 | 22,32 | 0,89 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| 095904 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.10 AMARELO BL.C/1 BLIST ER 4146 - LEONORA | 0,00 | 96033000 | 200 | 6102 | BL | 12 | 1,97 | 23,64 | 23,64 | 0,95 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| 095905 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.12 AMARELO BL.C/1 BLIST ER 4155 - LEONORA | 0,00 | 96033000 | 200 | 6102 | BL | 12 | 2,03 | 24,36 | 24,36 | 0,97 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| 095906 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.14 AMARELO BL.C/1 BLIST ER 4156 - LEONORA | 0,00 | 96033000 | 200 | 6102 | BL | 12 | 2,24 | 26,88 | 26,88 | 1,08 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| 095907 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.16 AMARELO BL.C/1 BLIST ER 4157 - LEONORA | 0,00 | 96033000 | 200 | 6102 | BL | 12 | 2,49 | 29,88 | 29,88 | 1,19 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |
| 072451 | PISTOLA DE COLA QUENTE 10W BIVOLT PEQUENA PT. UNIDA DE 4007 - MAKE+ | 0,00 | 85167990 | 200 | 6102 | UN | 6 | 13,94 | 83,64 | 83,64 | 3,35 | 0,00 | 4.00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.003
RUBRICA

Reval

Identificação do emitente
**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**
RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699
DISTR INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 008623868
SÉRIE 1
FOLHA 06/06

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
3525 0952 4341 5600 0184 5500 1008 6238 6815 5350 0360

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS OUTRAS SAIDAS | 135252685467928 12/09/2025 22:05:08-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | V.ST. | NCM | CST | CFOP | UN | QTD | V.UNI | V.TOT | BC.ICM | V.ICM | V.IPI | A.ICM | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035296 | QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA 050X040CM MAGITEL PCT.C/05 6152 - SOUZA OK | 0,00 | 96100000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 81,02 | 81,02 | 81,02 | 5,67 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 035297 | QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA 060X040CM MAGITEL PCT.C/05 6162 - SOUZA OK | 0,00 | 96100000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 91,42 | 91,42 | 91,42 | 6,40 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 035298 | QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA 070X050CM MAGITEL PCT.C/05 6172 - SOUZA OK | 0,00 | 96100000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 9,10 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 088613 | QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA 090X060CM MAGITEL PCT.C/02 6192-N - SOUZA OK | 0,00 | 96100000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 74,88 | 74,88 | 74,88 | 5,24 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 088614 | QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA 100X080CM MAGITEL PCT.C/02 6110-N - SOUZA OK | 0,00 | 96100000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 95,68 | 95,68 | 95,68 | 6,70 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 109486 | REGUA DE POLIESTIRENO CRISTAL 30CM PCT.C/10 3102.H.012 0 - DELLO OK | 0,00 | 39261000 | 000 | 6102 | PE | 2 | 15,08 | 30,16 | 30,16 | 2,11 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 039300 | REGUA DE POLIESTIRENO NEW LINE CORES SORTIDAS 30CM. PCT.C/10 10270040 - MAXCRIL OK | 0,00 | 90172000 | 000 | 6102 | PE | 2 | 19,45 | 38,90 | 38,90 | 2,72 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 064220 | REGUA MOLE CRISTAL FLEXIVEL 30CM. CX.C/50 8510.H.0300 - DELLO OK | 0,00 | 39261000 | 000 | 6102 | CX | 1 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 2,73 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 046468 | REGUA MOLE FLEXIVEL 30CM. AZUL PCT.C/10 10270011 - MAXCRIL OK | 0,00 | 90172000 | 000 | 6102 | UN | 2 | 39,31 | 78,62 | 78,62 | 5,51 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 035312 | TELA PARA PINTURA 30X30CM. TECIDO C/MOLD.MADEIRA P CT.C/06 8108 - SOUZA OK | 0,00 | 59019000 | 000 | 6102 | PE | 2 | 60,22 | 120,44 | 120,44 | 8,43 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 039290 | TRANSFERIDOR POLIESTIRENO 180 GRAUS CRISTAL PCT.C/10 10290003 - MAXCRIL OK | 0,00 | 90172000 | 000 | 6102 | PE | 2 | 14,46 | 28,92 | 28,92 | 2,02 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

| RECEBEMOS DE OFF PAPER INDUSTRIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e N. 000127277 SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal Fls nº 004

## Identificação do emitente

**OFF PAPER INDUSTRIA**
AV ANTONIO BASILIO DE CARVALHO, 2111
NOVA BADEN Cep:37480-000
LAMBARI/MG
Fone: 35353271456

912

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000127277
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 1201 7154 6800 0125 5500 1000 1272 7716 4741 1067

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| REVENDA PRODUTOS ADQ TERC/ VENDA PROD. NACION | 131257191694580 29/12/2025 12:47:41-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 3783451020024 | | 01.715.468/0001-25 |

**DESTINATARIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| C C DO CARMO LTDA | 08.755.193/0001-00 | 29/12/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| TRAVESSA CAROLINA, 123, A | CENTRO | 65970-000 | 29/12/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FRANCO | 099991258250 | MA | 122355156 | 12:38:00 |

**FATURA**

| 001 | 002 | 003 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 12/02/2026 | 27/02/2026 | | | | | | |
| 799,92 | 799,92 | 799,92 | | | | | | |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.307,50 | 111,18 | 0,00 | 0,00 | 2.307,50 |

| 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 | 92,26 | 2.399,76 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.649.339 LUCIANO DA SILVA LOPES | 1-DESTINATARIO | | | | 60.649.339/0001-45 |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| 10 R ANGELO DE BIASO, 53 | LAMBARI | MG | 0051878300008 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | VOLUME | | | 101,860 | 95,220 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD/SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | VERGE BRANCO A4 180G 50 FLS OK | 48025810 | 000 | 6101 | PT | 20,0000 | 10,490000 | 209,80 | 209,80 | 14,69 | 6,82 | 7.00% | 3.25% |
| 000003 | CASCA DE OVO BRANCO A4 180G 50 OK | 48025810 | 000 | 6101 | PT | 20,0000 | 10,490000 | 209,80 | 209,80 | 14,69 | 6,82 | 7.00% | 3.25% |
| 000006 | OPALINE BRANCO A4 180G 50 FLS OK | 48025810 | 000 | 6101 | PT | 20,0000 | 10,490000 | 209,80 | 209,80 | 14,68 | 6,81 | 7.00% | 3.25% |
| | SUB-TOTAL | | | | | | | 629,40 | | | | | |
| 100025 | ADESIVO VINIL 100% TRANSPARENT | 39199090 | 100 | 6102 | PT | 10,0000 | 9,240000 | 92,40 | 92,40 | 3,70 | 9,01 | 4.00% | 9.75% |
| 100010 | PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO A4 1 OK | 48114110 | 100 | 6102 | PT | 20,0000 | 18,470000 | 369,40 | 369,40 | 14,77 | 12,00 | 4.00% | 3.25% |
| 100004 | PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO A4 1 OK | 48114110 | 100 | 6102 | PT | 40,0000 | 7,880000 | 315,20 | 315,20 | 12,61 | 10,25 | 4.00% | 3.25% |
| 100001 | PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 F OK | 48115129 | 100 | 6102 | PT | 60,0000 | 11,340000 | 680,40 | 680,40 | 27,22 | 22,11 | 4.00% | 3.25% |
| 100008 | PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 20 F OK | 48115129 | 100 | 6102 | PT | 10,0000 | 4,740000 | 47,40 | 47,40 | 1,89 | 1,54 | 4.00% | 3.25% |
| 100144 | TRANSPARENCIA A4 JATO DE TINTA OK | 39206900 | 100 | 6102 | PT | 10,0000 | 17,330000 | 173,30 | 173,30 | 6,93 | 16,90 | 4.00% | 9.75% |
| | SUB-TOTAL | | | | | | | 1.678,10 | | | | | |

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Protocolo: 131257191694580<br>REDESPACHO PELA TRANSPORTADORA: UNI RAPIDO TRANSP. DE CARGAS (UNIAO MA/TO/PA/GO/PI) (11)3380-7786 (11) 9 4968-1701 WTSENDERECO: RUA JOAO RANIERI 94 JARDIM FATIMA - GUARULHOS/SP 07177-120CNPJ: 08.323.344/0003-05 I.E: 336903208116 FRETE LAMBARI ATE SAO PAULO/GUARULHOS - SP, RESPONSABILIDADE REMETENTE FRETE SAO PAULO/GUARULHOS - SP AO DESTINO, RESPONSABILIDADE DESTINATARIO.<br><br>**BOLETO ANEXO À NOTA FISCAL** | UNIÃO TRANSPORTES<br>Recebimento<br><br>Samuel 31/01/26 |

6

powered by Cutvs

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.015
RUBRICA
Porto Franco - MA

# ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87

ROD BR 010 KM 241
VILA DAVI II, DAVINOPOLIS, MA - CEP: 65927000 Fone/Fax: 9935855219

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 11020500
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2125 1223 4394 4100 1595 5500 2011 0205 0011 0223 9840

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 421250046899601 - 19/12/2025 19:48:13 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ |
|---|---|---|
| 123236690 | | 23.439.441/0015-95 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| C C DO CARMO E CIA LTDA | 08.755.193/0001-00 | 19/12/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| EST CAROLINA,123 - CENTRO, s/n | CENTRO | 65970-000 | 19/12/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FRANCO | 99982584144 | MA | 122355156 | 19:48:12 |

**FATURA / DUPLICATA**

| 001 | 002 | 003 |
|---|---|---|
| 12/01/2026 | 20/01/2026 | 30/01/2026 |
| R$ 666,00 | R$ 666,00 | R$ 667,00 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1.042,96 | R$ 239,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.999,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.999,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | VOLUMES | DIVERSOS | | 235,8000 | 235,8000 |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | | ALÍQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 49153 | PAPEL CHAMEX A4 500F | 48025610 | 020 | 5102 | UN | 100 | 19,9900 | 1.999,00 | 1.042,96 | 239,88 | 0,00 | 23 | 0 |

**CALCULO DO ISSQN**

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

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: 1022398414 Cliente: 74651 Pedido 7587572 CONHECIMENTO: 7847226.<br>PLACA: MVU-8712 MOTORISTA: SANDRO BARBOSA CHAVES.<br>Existem 10 volumes VENDEDOR: CAMILA CARVALHO - PORTO FRANCO -MA. | |

GMCore

Fls nº 016

**SUMMIT**

SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA
R JOSE LANA 850
BRILHANTE I
ITAJAÍ / SC
88318-290
Tel.: (51) 3014-3300 / Fax:

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000174487 Folha 1 de 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4225 1273 8279 8200 0325 5500 1000 1744 8711 8388 7770

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| Venda merc adq receb.de terceiros | | 242250498917905 09.12.2025 14:28:04 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 258921633 | | 73.827.982/0003-25 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| C C DO CARMO E CIA LTDA | | | 08.755.193/0001-00 | 09.12.2025 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| TV CAROLINA 123 - A | | CENTRO | 65970-000 | 09.12.2025 |
| **MUNICÍPIO** | **TELEFONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| PORTO FRANCO | 9935712500 | MA | 122355156 | 14:27:15 |

## FATURA

174487-1/001 - 10.03.2026 - 178,61 || 174487-1/002 - 07.04.2026 - 178,61 || 174487-1/003 - 05.05.2026 - 178,66

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 514,54 | 20,58 | 0,00 | 0,00 | 514,54 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,34 | 535,88 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| AZURELOG TRANSPORTES LTDA | [9] | | | | 85.348.407/0002-48 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD INGO HERING LADO PAR 4820 | GASPAR | SC | 250322830 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA | | CX | 9,432 KG | 8,904 KG |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL.ICMS ST. | BASE ICMS ST | VL. IPI | Al. ICMS | Al. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900197 | MARCADOR CD DVD PONT DP BAZZE AZ CX12UN | 9608.20.00 | 10 | 6102 | UN | 3 | 15,5533 | 46,66 | 46,66 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 6,07 | 4,00 | 13,00 |
| 900210 | MARCADOR CD DVD PONT DP BAZZE PTO CX12UN | 9608.20.00 | 10 | 6102 | UN | 3 | 15,5533 | 46,66 | 46,66 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 6,07 | 4,00 | 13,00 |
| 904590 | NOTA AUTO BAZZE 38X50 4X100F SORT POLY | 4811.41.10 | 10 | 6102 | UN | 24 | 2,0592 | 49,42 | 49,42 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 4,00 | 3,25 |
| 906295 | NOTA AUTO BAZZE 76X76 COLOR BL400F | 4811.41.10 | 10 | 6102 | UN | 12 | 7,1350 | 85,62 | 85,62 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 4,00 | 3,25 |
| 904583 | NOTA AUTO BAZZE 76X102MM 100F AM POLY | 4811.41.10 | 10 | 6102 | UN | 24 | 2,0242 | 48,58 | 48,58 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 4,00 | 3,25 |
| 910172 | LAPIS COR BAZZE WAVE JUMB 15CM 12C CJTO | 9609.10.00 | 10 | 6102 | UN | 24 | 5,7600 | 138,24 | 138,24 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 907066 | NOTA AUTO TRIS HOLIC LILAS76X76 50FPOLY | 4811.41.10 | 10 | 6102 | UN | 24 | 1,4400 | 34,56 | 34,56 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 4,00 | 3,25 |
| 677446 | NOTA AUTO POPT003 4CORS0X40MM 400FLSPOLY | 4811.41.10 | 10 | 6102 | UN | 24 | 2,7000 | 64,80 | 64,80 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 4,00 | 3,25 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

OC: 46127
Valor aproximado total de tributos fed, est e mun:R$87,62
Cliente: 0000074449 / OV: 0000124061 / RM: 0080172089 / FAT: 0090185697
Representante: D B OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Conferir os volumes no ato da entrega

**RESERVADO AO FISCO**

**Para 2ª via de boletos e atualização acessar o site: https://portaldeservicos.summit.com.br:44310**

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.017
RUBRICA
Porto Franco - MA

mateus

ARMAZEM MATEUS S.A. -
CD87

ROD BR 010 KM 241
VILA DAVI II, DAVINOPOLIS, MA - CEP: 65927000 Fone/Fax: 9935855219

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 10995894
SÉRIE: 3
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2125 1223 4394 4100 1595 5500 2010 9958 9411 0218 2191

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 421250046131769 - 15/12/2025 17:42:23 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST | CNPJ |
|---|---|---|
| 123236690 | | 23.439.441/0015-95 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| C C DO CARMO E CIA LTDA | 08.755.193/0001-00 | 15/12/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| EST CAROLINA,123 - CENTRO, s/n | CENTRO | 65970-000 | 15/12/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FRANCO | 99982584144 | MA | 122355156 | 17:42:19 |

**FATURA / DUPLICATA**

| 001 | 002 | 003 | 004 |
|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 13/02/2026 | 16/03/2026 | 14/04/2026 |
| R$ 976,86 | R$ 976,86 | R$ 976,86 | R$ 976,86 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 2.038,66 | R$ 468,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.907,44 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.907,44 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | VOLUMES | DIVERSOS | | 42,7900 | 42,7900 |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | | ALÍQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 82058 | CANETA COMPACTOR 07 AZUL 50X1 | 96081000 | 020 | 5102 | DP | 4 | 30,7600 | 123,04 | 64,19 | 14,76 | 0,00 | 23 | 0 |
| 57584 | CANETA COMPACTOR 07 PRETA 50X1 | 96081000 | 020 | 5102 | DP | 2 | 30,7600 | 61,52 | 32,10 | 7,38 | 0,00 | 23 | 0 |
| 127325 | CANETA COMPACTOR ECONOMICA AZ 50X1 | 96081000 | 020 | 5102 | UN | 4 | 26,3700 | 105,48 | 55,03 | 12,66 | 0,00 | 23 | 0 |
| 127336 | CANETA COMPACTOR ECONOMICA PT 50X1 | 96081000 | 020 | 5102 | UN | 2 | 26,3700 | 52,74 | 27,52 | 6,33 | 0,00 | 23 | 0 |
| 62579 | CANETA COMPACTOR JET LUX SORT 112X1 | 96081000 | 020 | 5102 | DP | 20 | 116,1100 | 2.322,20 | 1.211,58 | 278,66 | 0,00 | 23 | 0 |
| 162986 | CANETA F CAST TRILUX 0.8 AZ 50X1 | 96081000 | 020 | 5102 | UN | 2 | 49,3000 | 98,60 | 51,44 | 11,83 | 0,00 | 23 | 0 |
| 158866 | CANETA F CAST TRILUX 0.8 PRETA 50X1 | 96081000 | 020 | 5102 | DP | 1 | 49,3000 | 49,30 | 25,72 | 5,92 | 0,00 | 23 | 0 |
| 479434 | ESTILETE GATTE LARGO 12X1 | 82119390 | 220 | 5102 | UN | 2 | 22,6800 | 45,36 | 23,67 | 5,44 | 0,00 | 23 | 0 |
| 112906 | EVA IBEL 40X48 AMAR 10X1 | 40021911 | 020 | 5102 | PT | 2 | 12,6500 | 25,30 | 13,20 | 3,04 | 0,00 | 23 | 0 |
| 64069 | EVA IBEL 40X48 AZ MARINH 10X1 | 40021911 | 020 | 5102 | PT | 2 | 12,6500 | 25,30 | 13,20 | 3,04 | 0,00 | 23 | 0 |
| 64068 | EVA IBEL 40X48 AZUL 10X1 | 40021911 | 020 | 5102 | PT | 2 | 12,6500 | 25,30 | 13,20 | 3,04 | 0,00 | 23 | 0 |
| 388412 | EVA IBEL 40X48 AZUL CIANO 10X1 | 40021911 | 020 | 5102 | PT | 2 | 12,6500 | 25,30 | 13,20 | 3,04 | 0,00 | 23 | 0 |
| 64064 | EVA IBEL 40X48 BRANCO 10X1 | 40021911 | 020 | 5102 | PT | 3 | 12,6500 | 37,95 | 19,80 | 4,55 | 0,00 | 23 | 0 |
| 64081 | EVA IBEL 40X48 PRETO 10X1 | 40021911 | 020 | 5102 | PT | 3 | 12,6500 | 37,95 | 19,80 | 4,55 | 0,00 | 23 | 0 |
| 64074 | EVA IBEL 40X48 VD BAND 10X1 | 40021911 | 020 | 5102 | PT | 2 | 12,6500 | 25,30 | 13,20 | 3,04 | 0,00 | 23 | 0 |
| 64073 | EVA IBEL 40X48 VD OLIVA 10X1 | 40021911 | 020 | 5102 | PT | 2 | 12,6500 | 25,30 | 13,20 | 3,04 | 0,00 | 23 | 0 |
| 64077 | EVA IBEL 40X48 VERMELHO 10X1 | 40021911 | 020 | 5102 | PT | 2 | 12,6500 | 25,30 | 13,20 | 3,04 | 0,00 | 23 | 0 |
| 124709 | LAPIS DE COR F CAST ECO+4BIC 24X1 | 96091000 | 020 | 5102 | DP | 12 | 22,9900 | 275,88 | 143,94 | 33,11 | 0,00 | 23 | 0 |
| 276942 | PAPEL FOTO ADES OFF PP A4 135G 20X1 | 48114110 | 020 | 5102 | UN | 20 | 11,8900 | 237,80 | 124,07 | 28,54 | 0,00 | 23 | 0 |
| 263689 | PAPEL FOTO OFF PP A4 180G 50X1 | 48115128 | 020 | 5102 | UN | 10 | 17,3900 | 173,90 | 90,73 | 20,87 | 0,00 | 23 | 0 |
| 304036 | TNT DUBFLEX LILAS 40G 50X1,40M | 56031290 | 020 | 5102 | UN | 1 | 54,2500 | 54,25 | 28,30 | 6,51 | 0,00 | 23 | 0 |
| 304032 | TNT DUBFLEX VD BAND 40G 50X1,40M | 56031290 | 020 | 5102 | UN | 1 | 54,3700 | 54,37 | 28,37 | 6,52 | 0,00 | 23 | 0 |

RECEBEMOS DE SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

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

NF-e
No. 000171752
Série 1

Prefeitura Municipal
Fls n° 2018
NA RUBRICA
Porto Franco - MA

SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA

SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA
R JOSE LANA 850
BRILHANTE I
ITAJAÍ / SC
88318-290
Tel.: (51) 3014-3300 / Fax:

# DANFE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000171752 Folha 1 de 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4225 1173 8279 8200 0325 5500 1000 1717 5216 5349 7902

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|
| Venda merc adq receb de terceiros | 242250472047273 25.11.2025 11:38:47 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 258921633 | | 73.827.982/0003-25 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| C C DO CARMO E CIA LTDA | | | 08.755.193/0001-09 | | 25.11.2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| TV CAROLINA 123 - A | | CENTRO | | 65970-000 | 25.11.2025 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA |
| PORTO FRANCO | 9935712500 | MA | 122355156 | | 11:38:19 |

## FATURA

000171752-1/001 - 24.02.2026 - 657,33 || 000171752-1/002 - 24.03.2026 - 657,33 || 000171752-1/003 - 21.04.2026 - 657,52.

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.902,39 | 76,08 | 0,00 | 0,00 | 1.902,39 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,79 | 1.972,18 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| AZURELOG TRANSPORTES LTDA | 0 | | | | 85.348.407/0002-48 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD INGO HERING LADO PAR 4820 | GASPAR | SC | 260322830 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAIXA | | CX | 45,218 KG | 42,514 KG |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL.ICMS ST. | BASE ICMS ST | VL. IPI | AL ICMS | AL IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610023 | MARCA TEXTO FLAT BAZZE SORTIDO CX12UN | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 16,2575 | 65,03 | 65,03 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 8,45 | 4,00 | 13,00 |
| 608389 | COLA BASTAO BAZZE 20G SHRK 12UN | 3506.10.90 | 100 | 6102 | UN | 6 | 11,5367 | 69,22 | 69,22 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 614533 | GRAMP BAZZE B5945 20F METAL UN | 8472.90.40 | 100 | 6102 | UN | 18 | 5,6850 | 102,33 | 102,33 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 4,00 | 13,00 |
| 614618 | ESTILETE BAZZE PLAST B4002 L LARG CX12UN | 8211.93.90 | 100 | 6102 | UN | 6 | 10,8000 | 64,80 | 64,80 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 4,00 | 7,80 |
| 614878 | HIDROCOR BAZZE PF WAVE 6CORES CJTO | 9608.20.00 | 100 | 6102 | UN | 72 | 1,4617 | 105,24 | 105,24 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 13,68 | 4,00 | 13,00 |
| 910165 | LAPIS GRAF PASTEL BAZZE PT 72UN | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 19,4400 | 77,76 | 77,76 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 910097 | LAPIS GRAF STRIPES BAZZE PT 72UN | 9609.10.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 26,6400 | 53,28 | 53,28 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 907776 | COLA SILICONE BAZZE BASTÃO GROSSA PCT1KG | 3506.10.90 | 100 | 6102 | UN | 5 | 30,9600 | 154,80 | 154,80 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 907769 | COLA SILICONE BAZZE BASTÃO FINA PCT 1KG | 3506.10.90 | 100 | 6102 | UN | 16 | 29,4119 | 470,59 | 470,59 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 907783 | | 3506.10.90 | 100 | 6102 | UN | 5 | 14,4000 | 72,00 | 72,00 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

OC: 46127

Valor aproximado total de tributos fed, est e mun:R$314,78 Ref. Faturamento 0090182664 ATENÇÃO! OS VOLUMES DESTACADOS NA NOTA FISCAL DEVERÃO SER CONFERIDOS COM O QUE ESTÁ SENDO ENTREGUE NO ATO DO RECEBIMENTO. AS MERCADORIAS CONSTANTES NAS CAIXAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS ÚTEIS E INFORMADOS AO REPRESENTANTE DA SUA REGIÃO EM CASO DE DIVERGÊNCIA CONFIRMO O RECEBIMENTO DOS ARTIGOS ESCOLARES QUE CONSTAM NESTE PEDIDO, CLASSIFICADOS CONFORME PORTARIA INMETRO 481/2010, COM O SEU RESPECTIVO SELO DE CERTIFICACAO COMPULSORIA PARA ARTIGOS ESCOLARES FIXADOS NA SUA EMBALAGEM. A NAO EXPOSICAO AO CONSUMIDOR DA EMBALAGEM COM O DEVIDO SELO NO MOMENTO DA COMPRA CONSTITUI INFRACAO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 1º E 5º DA LEI 9933/99 C/C ARTIGO 7º PORTARIA INMETRO 262/2012. Representante: D B OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Cod. Cliente: 0000074449, Remessa: 0060168938, Ordem de Venda: 0000124061

**RESERVADO AO FISCO**

**Para 2ª via de boletos e atualização acessar o site: https://portaldeservicos.summit.com.br:44310**

Fls nº 2.019

IT COMERCIO IMP. E EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

O | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000171782
Série 1

RUBRICA

Prefeitura Municipal - Fls nº 2.019 - RUBRICA

**SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA**
R JOSE LANA 850
BRILHANTE I
ITAJAÍ / SC
88318-290
Tel.: (51) 3014-3300 / Fax:

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000171782 Folha 2 de 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4225 1173 8279 8200 0325 5500 1000 1717 5216 5349 7902

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| Venda merc adq receb de terceiros | | 242250472047273 25 11 2025 11:38:47 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 258921633 | | 73.827.982/0003-25 |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL ICMS ST | BASE ICMS ST | VL. IPI | Al. ICMS | Al. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907790 | COLA SILICONE LIQ BAZZE 80ML DP 6UN | 3506.10.90 | 100 | 6102 | UN | 5 | 21,6000 | 108,00 | 108,00 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 676494 | COLA SILICONE LIQ BAZZE 100ML DP 6UN | 8214.10.00 | 100 | 6102 | UN | 2 | 38,0950 | 76,19 | 76,19 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 4,00 | 6,50 |
| 622729 | APONTADOR DEP SU106 PLAST POTE 24UN | 4016.92.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 25,2000 | 100,80 | 100,80 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 633695 | BORRACHA TRIS SCHOOL PT 24 UN | 4016.92.00 | 100 | 6102 | UN | 4 | 26,6400 | 106,56 | 106,56 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 911278 | BORRACHA TRIS SCHOOL NEON PT 24 UN | 9017.20.00 | 100 | 6102 | UN | 12 | 12,9600 | 155,52 | 155,52 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 15,16 | 4,00 | 9,75 |
| 607900 | KIT GEOMETRICO TRIS ESTOJO 7PCS | 9017.20.00 | 100 | 6102 | UN | 24 | 3,9313 | 94,35 | 94,35 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 4,00 | 9,75 |
| 681276 | COMPASSO TRIS SU123 EST FLEX UN | 3506.10.90 | 100 | 6102 | UN | 2 | 12,9600 | 25,92 | 25,92 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| | COLA BASTAO STICK ULTRA 10G SHRINK 10 UN | | | | | | | | | | | | | | |

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Para 2ª via de boletos e atualização acessar o site: https://portaldeservicos.summit.com.br:44310 | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.020
RUBRICA

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 33282
SÉRIE 1
FÁG: 1 / 4

**ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA**
MARCOS NICOLAU STRAPASSONI,1748
BONANCA SITIOS DE RE
CAMPINA GRANDE DO SU/PR
CEP: 83430-000
Fone: (41)3797-1225

CHAVE DE ACESSO
41251280574965000127550010000332821145729537

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda Merc Adq Terc | 141250428202979 12/12/2025 14:57:43 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 1016823070 | | 80.574.965/0001-27 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| CAEMC COMERCIO LTDA | 12.088.084/0001-46 | 12/12/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DE ENT / SAÍ |
|---|---|---|---|
| TRAVESSA CAROLINA, 123 | CENTRO | 65970-000 | 12/12/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FRANCO | (99) 3571-2500 | MA | 127117687 | 14:57:29 |

**FATURA / DUPLICATA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 18/01/2026 2.246,36<br>2 19/02/2026 2.246,05<br>3 18/03/2026 2.246,05 | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.319,23 | 254,71 | 0,00 | 0,00 | 538,93 | 6.319,23 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS** | **VALOR APROX. TRIB.** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.858,16 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| LOGBI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 0-Emitente | | | | 28.414.240/0001-51 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R FRANCISCO SPRISSIA, 40 | QUATRO BARRAS | PR | 9080124616 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | | 98,000 | 98,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFO | UN | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR TRIB. IBPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | LAPIS 12 CORES SEXTAVADO | 96091000 | 000 | 6102 | UN | 144,00 | 2,16 | 311,92 | 311,92 | 12,56 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | LAPIS 12 CORES BIG JUMBO TRIANGULA C/ APONTADOR | 96091000 | 000 | 6102 | UN | 24,00 | 6,47 | 155,28 | 155,28 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | LAPIS 12 CORES TRIANGULAR APAGAVEL | 96091000 | 000 | 6102 | UN | 24,00 | 4,80 | 115,20 | 115,20 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | LAPIS JUMBAVE 12 CORES + 6 PASTEL C/ 6 MICH | 96081000 | 000 | 6102 | UN | 24,00 | 8,30 | 199,20 | 199,20 | 7,97 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | LAPIS HB GRAFITE VERDE SEXTAVADO C/ BORRACHA POTE C/ 72 UNID | 96091000 | 000 | 6102 | POT | 4,00 | 16,95 | 67,80 | 67,80 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | LAPIS HB GRAFITE PLASTICO C/BORRACHA FRUTAS PT/72UNI | 96091000 | 000 | 6102 | POT | 2,00 | 26,70 | 53,40 | 53,40 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | LAPIS HB GRAFITE PLASTICO C/BORRACHA GAMES PT/72UNI | 96091000 | 000 | 6102 | POT | 2,00 | 26,70 | 53,40 | 53,40 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | LAPIS HB GRAFITE PLASTICO C/BORRACHA PETS PT/72UND | 96091000 | 000 | 6102 | POT | 2,00 | 26,70 | 53,40 | 53,40 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | LAPIS HB GRAFITE C/ BORRACHA DINO SAUROS POTE 72 UNI | 96091000 | 000 | 6102 | POT | 2,00 | 26,70 | 53,40 | 53,40 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | LAPIS HB GRAFITE C/ BORRACHA SMILE T CURIAREPOTE 72 UND | 96091000 | 000 | 6102 | POT | 2,00 | 26,70 | 53,40 | 53,40 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | LAPIS HB GRAFITE C/ BORRACHA PAST EL POTE 72 UND | 96091000 | 000 | 6102 | POT | 2,00 | 26,70 | 53,40 | 53,40 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | LAPIS HB GRAFITE C/ BORRACHA TARU ADA POTE 72 UND | 96091000 | 000 | 6102 | POT | 2,00 | 26,70 | 53,40 | 53,40 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | APONTADOR PLASTICO PANDA DISPLAY | 82141000 | 000 | 6102 | CX | 2,00 | 56,19 | 112,38 | 112,38 | 4,50 | 0,00 | 7,30 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Os boletos sao enviados por e-mail. Solicitar segunda via para cobranca@ondapro.com.br. CONFIRMAR O BENEFICIARIO NO MOMENTO DO PAGAMENTO. CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. APOS O VENCIMENTO, COM MULTA DE 2% AO MES E JUROS DE 2% A O DIA. PASSIVEL DE NEGATIVACAO 15 DIAS APOS O VENCIMENTO. PAGUE EM DIA PARA EVITAR RESTRICAO AO CREDITO. EM CASO DE DUVIDA ENTRE EM CONTATO NO (41) 3797-1225.
Vendedor: R00006-JV REPRESENTACOES Fone: 99-99100.0187
Origem: 102-REVENDA DE PRODUTOS
Condicao Pgto: 468-VA 1F JAN/FEV/MAR.
Pedido: 022751/00

**RESERVADO AO FISCO**

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.021
Fernando - MA

**ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA**
MARCOS NICOLAU STRAPASSONI,1748
BONANCA SITIOS DE RE
CAMPINA GRANDE DO SU/PR
CEP: 83430-000
Fone: (41)3797-1225

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 33282
SÉRIE 1
FÁG 2 / 4

PREFEITURA
Fernando - MA

41251280574965000127550010000332821145729537

CHAVE DE ACESSO
41251280574965000127550010000332821145729537

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 Merc Adq Terc

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250428202979 12/12/2025 14:57:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1016823070

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
80.574.965/0001.27

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFO | UN | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COM 16 UND | | | | | | | | | | | | | | |
| 1316047 | APONTADOR PLASTICO DINOSSAURO DISPLAY COM 16 UND | 96141002 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 56,19 | 56,19 | 56,19 | 2,25 | 0,00 | 3,65 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 1315019 | APONTADOR METAL INOX C/ CANPINHO C K 12 UND | 96141002 | 100 | 6102 | CX | 4,00 | 10,79 | 43,16 | 43,16 | 1,73 | 0,00 | 2,81 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 1315014 | APONTADOR PLASTICO SIMPLES RETANGULAR CX 24 UND | 96141002 | 100 | 6102 | CX | 2,00 | 3,89 | 7,78 | 7,78 | 0,31 | 0,00 | 0,51 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 1315023 | APONTADOR PLASTICO REST POTE 48 UND | 96141002 | 100 | 6102 | POT | 2,00 | 13,24 | 26,48 | 26,48 | 1,06 | 0,00 | 1,72 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 1315016 | APONTADOR PLASTICO COLETOR RETANGULAR 40M CX 24 UND | 96141002 | 100 | 6102 | CX | 4,00 | 11,74 | 46,96 | 46,96 | 1,88 | 0,00 | 3,05 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 1315046 | APONTADOR PLASTICO COLETOR BOX CX 12 UND | 96141002 | 100 | 6102 | CX | 4,00 | 9,58 | 38,32 | 38,32 | 1,53 | 0,00 | 2,49 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 1315014 | APONTADOR PLASTICO COLETOR BOX DUPLO CX 12 UND | 96141002 | 100 | 6102 | CX | 4,00 | 11,13 | 44,52 | 44,52 | 1,78 | 0,00 | 2,89 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 1414024 | BORRACHA CAPES POTE 24 UND | 40169207 | 100 | 6102 | POT | 2,00 | 17,46 | 34,92 | 34,92 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1414062 | BORRACHA ZANDA ONDA POTE 24 UND | 40169207 | 100 | 6102 | POT | 2,00 | 17,46 | 34,92 | 34,92 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1414075 | BORRACHA PLANETAS ONDA POTE 24 UND | 40169207 | 100 | 6102 | POT | 2,00 | 17,46 | 34,92 | 34,92 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1414089 | BORRACHA UNICORNIO POTE 24 UND | 40169207 | 100 | 6102 | POT | 2,00 | 17,46 | 34,92 | 34,92 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1414094 | BORRACHA DINOSSAURO POTE 24 UND | 40169207 | 100 | 6102 | POT | 2,00 | 17,46 | 34,92 | 34,92 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1412014 | BORRACHA BRANCA C/ CAPA CX [illegible] | 40169207 | 100 | 6102 | CX | 5,00 | 16,02 | 80,10 | 80,10 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1412042 | BORRACHA COLORIDA C/ CAPA POTE 24 UND | 40169207 | 100 | 6102 | POT | 2,00 | 17,45 | 34,90 | 34,90 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1412073 | BORRACHA COLORIDA C/ CAPA PASTEL POTE 24 UND | 40169207 | 100 | 6102 | POT | 2,00 | 17,55 | 35,10 | 35,10 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312073 | MARCADOR PINCEL 6 CORES ESTOJO - [illegible] | 96082003 | 100 | 6102 | EST | 24,00 | 6,46 | 155,04 | 155,04 | 6,20 | 0,00 | 23,16 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 1311394 | MARCADOR 6 CORES ESTOJO - NI | 96082003 | 100 | 6102 | EST | 12,00 | 1,94 | 74,88 | 74,88 | 3,00 | 0,00 | 9,73 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 1311389 | MARCADOR 12 CORES ESTOJO - [illegible] | 96082003 | 100 | 6102 | EST | 60,00 | 2,07 | 124,20 | 124,20 | 4,97 | 0,00 | 16,15 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 1311413 | MARCADOR 24 CORES ESTOJO - [illegible] | 96082003 | 100 | 6102 | EST | 36,00 | 4,15 | 149,40 | 149,40 | 5,98 | 0,00 | 19,42 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 1312016 | MARCADOR BIG 12 CORES ESTOJO | 96082003 | 100 | 6102 | EST | 24,00 | 5,04 | 120,96 | 120,96 | 4,84 | 0,00 | 15,72 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 1314015 | MARCADOR FINELINER 10 CORES 0,4MM ESTOJO | 96082003 | 100 | 6102 | EST | 18,00 | 6,55 | 314,40 | 314,40 | 12,58 | 0,00 | 40,87 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 1314014 | MARCADOR FINELINER 6 CORES 0,4MM ESTOJO | 96082003 | 100 | 6102 | EST | 48,00 | 4,16 | 199,68 | 199,68 | 7,99 | 0,00 | 25,96 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 2011014 | LAPISEIRA 0,7MM OFFICE 6 CORES DISPLAY 36 UND | 96084002 | 100 | 6102 | DIS | 1,00 | 64,48 | 64,48 | 64,48 | 2,58 | 0,00 | 8,38 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 2011114 | LAPISEIRA 2,0MM OFFICE POTE 24 UND | 96084002 | 100 | 6102 | POT | 1,00 | 43,57 | 43,57 | 43,57 | 1,74 | 0,00 | 5,66 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 2011113 | LAPISEIRA 2,0MM BIG POTE 24 UND | 96084002 | 100 | 6102 | POT | 1,00 | 61,70 | 61,70 | 61,70 | 2,47 | 0,00 | 8,02 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 2011044 | LAPISEIRA 0,7MM TECNICA 6 CORES DISPLAY 36 UND | 96084002 | 100 | 6102 | DIS | 1,00 | 83,82 | 83,82 | 83,82 | 3,35 | 0,00 | 10,90 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 2012053 | LAPISEIRA 0,9MM TECNICA AMARELO C K 12 UND | 96084002 | 100 | 6102 | CX | 3,00 | 29,68 | 89,04 | 89,04 | 3,56 | 0,00 | 11,58 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 2311022 | MINA DE GRAFITE 0,5MM 17 MINAS CX 12 TUBOS | 96092003 | 100 | 6102 | CX | 12,00 | 6,90 | 82,80 | 82,80 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311021 | MINA DE GRAFITE 0,9MM 12 MINAS CX 12 TUBOS | 96092003 | 100 | 6102 | CX | 12,00 | 6,90 | 82,80 | 82,80 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal
J.022
RUBRICA
Pio Franco - MA

**ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA**
MARCOS NICOLAU STRAPASSONI,1748
BONANCA SITIOS DE RE
CAMPINA GRANDE DO SU/PR
CEP: 83430-000
Fone: (41)3797-1225

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 33282
SÉRIE 1
PÁG 3 / 4

CHAVE DE ACESSO
41251280574965000127550010000332821145729537

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 Merc Adq Terc

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250428202979 12/12/2025 14:57:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1016823070

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
80.574.965/0001.27

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR FCP/UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212503 | REGUA 30CM PLASTICA [illegible] CX 25 UND REF13625 | 90172002 | 000 | 6102 | CX | 2,00 | 31,38 | 62,76 | 62,76 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217013 | REGUA 30CM PLASTICA [illegible] | 90172002 | 100 | 6102 | CX | 4,00 | 27,03 | 108,12 | 108,12 | 4,33 | 0,00 | 10,54 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 2715013 | REGUA 20CM ALUMINIO CAIXA C/ 24 U ND | 90172002 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 57,35 | 57,35 | 57,35 | 2,29 | 0,00 | 5,59 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 2213013 | KIT GEOMETRICO 1 GRAU 5 PECAS CX 12 KIT | 90172002 | 100 | 6102 | CX | 3,00 | 38,34 | 115,02 | 115,02 | 4,60 | 0,00 | 11,21 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 2610012 | COMPASSO METAL ESCOLAR DISPLAY 24 UND | 90172002 | 100 | 6102 | DIS | 1,00 | 89,88 | 89,88 | 89,88 | 3,60 | 0,00 | 8,76 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 2411014 | TESOURA PLASTICA ESCOLAR LAMINA M ETAL CX 12 UND | 92130000 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 39,62 | 39,62 | 39,62 | 1,58 | 0,00 | 3,86 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 2513026 | COLA EM BASTAO 10 GR C/ 12 UNID | 35061090 | 100 | 6102 | PCT | 4,00 | 7,10 | 28,40 | 28,40 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2513044 | COLA EM BASTAO 21 GR C/ 12 UND | 35061090 | 100 | 6102 | PCT | 4,00 | 10,48 | 41,92 | 41,92 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710176 | EVA FOLHA BRILHO 40CMX48CM FUCSIA PCT 5F | 39211900 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 9,48 | 18,96 | 18,96 | 0,76 | 0,00 | 1,85 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 2710227 | EVA FOLHA BRILHO 40CMX48CM AZUL F URTACOR PCT/5F | 39211900 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 9,48 | 18,96 | 18,96 | 0,76 | 0,00 | 1,85 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 2710213 | EVA FOLHA BRILHO 40CMX48CM LILAS FURTACOR PCT 5F | 39211900 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 9,48 | 18,96 | 18,96 | 0,76 | 0,00 | 1,85 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 2710232 | EVA FOLHA BRILHO 40CMX48CM VERDE FURTACOR PCT 5F | 39211900 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 9,48 | 18,96 | 18,96 | 0,76 | 0,00 | 1,85 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 2710202 | EVA FOLHA BRILHO 40X48CM AZUL ESC URO PCT 5F | 39211900 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 9,48 | 18,96 | 18,96 | 0,76 | 0,00 | 1,85 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 2710213 | EVA FOLHA BRILHO 40X48CM OURO PCT 5F | 39211900 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 9,48 | 18,96 | 18,96 | 0,76 | 0,00 | 1,85 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 2710242 | EVA FOLHA BRILHO 40X48CM PRATA PC T 5F | 39211900 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 9,48 | 18,96 | 18,96 | 0,76 | 0,00 | 1,85 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 2710243 | EVA FOLHA BRILHO 40X48CM VERDE PC T 5F | 39211900 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 9,48 | 18,96 | 18,96 | 0,76 | 0,00 | 1,85 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 2710262 | EVA FOLHA BRILHO 40X48CM VERMELHO PCT 5F | 39211900 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 9,48 | 18,96 | 18,96 | 0,76 | 0,00 | 1,85 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 2710205 | EVA FOLHA BRILHO 40X48CM ROSA PCT 5F | 39211900 | 100 | 6102 | PCT | 2,00 | 9,48 | 18,96 | 18,96 | 0,76 | 0,00 | 1,85 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 6011626 | ENCAPADEIRA TRANSP 45CMX25M ROMIC ROLO | 39159012 | 100 | 6102 | RL | 2,00 | 45,76 | 91,52 | 91,52 | 3,66 | 0,00 | 8,92 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 6011636 | ENCAPADEIRA TRANSP 45CMX25M ROMIC ROLO | 39159012 | 100 | 6102 | RL | 2,00 | 40,18 | 80,36 | 80,36 | 3,21 | 0,00 | 7,84 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 4311026 | CANETA ESFEROG MEX AZUL 1.0MM CX 50 UND | 96081002 | 100 | 6102 | CX | 4,00 | 24,04 | 96,16 | 96,16 | 3,85 | 0,00 | 19,23 | 4,00 | 20,00 | 0,00 |
| 4311044 | CANETA ESFEROGRAFICA POR 0.7MM CO MEC POTE 24 UND | 96081002 | 100 | 6102 | CX | 2,00 | 14,31 | 42,93 | 42,93 | 1,72 | 0,00 | 8,59 | 4,00 | 20,00 | 0,00 |
| 4311062 | CANETA ESFEROGRAFICA POR 0.7MM CA I/PT POTE 24 UND | 96081002 | 100 | 6102 | CX | 3,00 | 14,31 | 42,93 | 42,93 | 1,72 | 0,00 | 8,59 | 4,00 | 20,00 | 0,00 |
| 4311007 | CANETA ESFEROGRAFICA PASTEL DISPL AY 36 UND | 96081002 | 100 | 6102 | DIS | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 2,00 | 0,00 | 13,00 | 4,00 | 20,00 | 0,00 |
| 4311014 | CANETA ESFERO ERILHO 8 CORES DISP LAY 36 UND | 96081002 | 100 | 6102 | DIS | 1,00 | 66,72 | 66,72 | 66,72 | 2,67 | 0,00 | 13,34 | 4,00 | 20,00 | 0,00 |
| 4311013 | CANETA ESFERO NEON 4 CORES DISPL AY 36 UND | 96081002 | 100 | 6102 | DIS | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 2,00 | 0,00 | 13,00 | 4,00 | 20,00 | 0,00 |
| 43 [illegible] | CANETA ESFERO [illegible] PRETO 1.0MM CX 50 UND | 96081002 | 100 | 6102 | CX | 2,00 | 24,04 | 48,08 | 48,08 | 1,92 | 0,00 | 3,62 | 4,00 | 20,00 | 0,00 |
| 4311055 | CANETA ESFERO MEX VERMELHO 1.0MM | 96081002 | 100 | 6102 | CX | 2,00 | 24,04 | 48,08 | 48,08 | 1,92 | 0,00 | 3,62 | 4,00 | 20,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.023
RUBRICA

# ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA

MARCOS NICOLAU STRAPASSONI,1748

BONANCA SITIOS DE RE
CAMPINA GRANDE DO SU/PR
CEP: 83430-000
Fone: (41)3797-1225

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 33282
SÉRIE 1
PÁG 4 / 4

4125128057496500012755001000033282114572953 7

CHAVE DE ACESSO
4125128057496500012755001000033282114572953 7

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 Merc Adq Terc

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250428202979 12/12/2025 14:57:43

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 1016823070 | | 80.574.965/0001.27 |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CX 50 UNI | | | | | | | | | | | | | | |
| 4513057 | CORRETIVO EM FITA 10M X 5MM BLIST C/ CX 24 UNI | 96249921 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 74,14 | 74,14 | 74,14 | 2,97 | 0,00 | 4,82 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 4514065 | FITA CORRETIVA 6MT X 5MM BLIS LAY 24 UND | 38749931 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 69,23 | 69,23 | 69,23 | 2,77 | 0,00 | 4,50 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 4514029 | CORRETIVO LIQ CANETA 7ML DISPLAY 12 UNI | 96249921 | 100 | 6102 | DIS | 3,00 | 21,66 | 64,98 | 64,98 | 2,60 | 0,00 | 4,22 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |
| 4919015 | MARCADOR ACRILICO PRISMA 12 CORES 6MM | 96082001 | 100 | 6102 | CX | 12,00 | 9,83 | 117,96 | 117,96 | 4,72 | 0,00 | 15,33 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 4919052 | MARCADOR ACRILICO PRISMA 6 CORES METALICOS | 96082001 | 100 | 6102 | CX | 24,00 | 5,50 | 132,00 | 132,00 | 5,28 | 0,00 | 17,16 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 4916033 | MARCADOR RETROPROJETOR CG AZUL CX 12 UNI | 96082001 | 100 | 6102 | CX | 3,00 | 10,24 | 30,72 | 30,72 | 1,23 | 0,00 | 3,99 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 4916024 | MARCADOR RETROPROJETOR CG PRETO C X 12 UND | 96082001 | 100 | 6102 | CX | 2,00 | 10,24 | 20,48 | 20,48 | 0,82 | 0,00 | 2,66 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 4912056 | MARCADOR CDG BRANCO VERMELHO RETA RREG CX 12 UNI | 96082001 | 100 | 6102 | CX | 8,00 | 15,82 | 79,10 | 79,10 | 3,16 | 0,00 | 10,28 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 4913121 | MARCA TEXTO 6 CORES RECARREGAVEL 6 CO RES DISPLAY 36 UNI | 96082001 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 56,14 | 56,14 | 56,14 | 2,25 | 0,00 | 7,30 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 4913117 | MARCA TEXTO 6 CORES TRIANGULAR 6 CORES DISPLAY 36 UNI | 96082001 | 100 | 6102 | CX | 1,00 | 34,03 | 34,03 | 34,03 | 1,36 | 0,00 | 4,42 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 4912047 | MARCA TEXTO GEL 4 CORES DISPLAY 2 4 UND | 96082001 | 100 | 6102 | DIS | 1,00 | 44,98 | 44,98 | 44,98 | 1,80 | 0,00 | 5,85 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 4913014 | MARCA TEXTO AMARELO CX 12 UNI | 96082001 | 100 | 6102 | CX | 5,00 | 7,40 | 37,00 | 37,00 | 1,48 | 0,00 | 4,81 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 4913028 | MARCA TEXTO AZUL CX 12 UNID | 96082001 | 100 | 6102 | CX | 3,00 | 7,40 | 22,20 | 22,20 | 0,89 | 0,00 | 2,89 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 4913052 | MARCA TEXTO LARANJA CX 12 UNI | 96082001 | 100 | 6102 | CX | 2,00 | 7,40 | 14,80 | 14,80 | 0,59 | 0,00 | 1,92 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 4913045 | MARCA TEXTO LILAS CX 12 UNI | 96082001 | 100 | 6102 | CX | 3,00 | 7,40 | 22,20 | 22,20 | 0,89 | 0,00 | 2,89 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 4913076 | MARCA TEXTO PINK CX 12 UNI | 96082001 | 100 | 6102 | CX | 2,00 | 7,40 | 14,80 | 14,80 | 0,59 | 0,00 | 1,92 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 4913064 | MARCA TEXTO VERDE CX 12 UNI | 96082001 | 100 | 6102 | CX | 2,00 | 7,40 | 14,80 | 14,80 | 0,59 | 0,00 | 1,92 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 4210002 | BLOCO NOTAS ADESIVAS BLACK 76MMX7 6MM BLOCO | 48201900 | 100 | 6102 | UN | 24,00 | 2,42 | 58,08 | 58,08 | 2,32 | 0,00 | 5,66 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 4210034 | BLOCO NOTAS ADESIVAS TRANSPARENTE 76MMX76MM BLOCO | 48201900 | 100 | 6102 | UN | 24,00 | 4,44 | 106,56 | 106,56 | 4,26 | 0,00 | 13,39 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 4210004 | BLOCO NOTAS ADESIVAS TO DO LIST 7 6MMX101MM BLOCO | 48201900 | 100 | 6102 | UN | 24,00 | 3,90 | 93,60 | 93,60 | 3,74 | 0,00 | 9,13 | 4,00 | 9,75 | 0,00 |
| 4811002 | GRAMPEADOR METAL 11,10M 2 UNID | 84729041 | 100 | 6102 | UN | 6,50 | 5,77 | 34,62 | 34,62 | 1,38 | 0,00 | 4,50 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 4811034 | GRAMPEADOR METAL 13CM 25F UN | 84729041 | 100 | 6102 | UN | 6,00 | 17,95 | 107,70 | 107,70 | 4,31 | 0,00 | 14,00 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 4411018 | GRAMPEADOR MINI PLAST COBRE PASTE L CX 12 UNI | 84729041 | 100 | 6102 | UN | 2,00 | 47,05 | 94,10 | 94,10 | 3,76 | 0,00 | 12,23 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 5010015 | PERFURADOR METAL 2 FURO 6F | 84729041 | 100 | 6102 | UN | 10,00 | 3,51 | 35,10 | 35,10 | 1,40 | 0,00 | 4,56 | 4,00 | 13,00 | 0,00 |
| 4112011 | PERCEVEJO COLORIDO CX 100 UNI | 74151000 | 100 | 6102 | CX | 10,00 | 1,80 | 18,00 | 18,00 | 0,72 | 0,00 | 1,17 | 4,00 | 6,50 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.024

**Identificação do emitente**

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**
RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699
DISTR INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 008807890
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**3525 1252 4341 5600 0184 5500 1008 8078 9013 0577 4210**

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

RUBRICA
Franco
14

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS OUTRAS SAIDAS | 135253913160076 13/12/2025 02:44:43-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| CARVALHO COMERCIO LTDA | 12.088.084/0001-46 | 13/12/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| TR CAROLINA, 123 | CENTRO | 65970-000 | 13/12/2025 |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FRANCO | 9935712500 | MA | 127117687 | 02:42:00 |

**FATURA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 12/01/2026 | 1.219,81 | 002 | 11/02/2026 | 1.219,81 | 003 | 13/03/2026 | 1.219,81 |
| 004 | 12/04/2026 | 1.219,81 | | | | | | |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | BC ICMS SUBST | VL ICMS SUBST | VL TOTAL PROD | VL FRETE | VL SEGURO | DESCONTO | DESP ACES | VALOR IPI | VALOR TOTAL NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.817,14 | 250,64 | 0,00 | 0,00 | 4.906,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.906,14 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF | INSCR ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 0-EMITENTE | | | | 52.434.156/0001-84 | 377002180114 |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | MARCA | UF | NUMERAÇÃO | QTDE | ESPECIE | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUA SANTO ANTONIO, 1699 | ITAPUI | | SP | 25/0771812D | 13 | VOLUME | 68,020 | 68,010 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | V.ST. | NCM | CST | CFOP | UN | QTD | V.UNI | V.TOT | BC.ICM | V.ICM | V.IPI | A.ICM | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107196 | BRINQUEDO PARA MONTAR BLOCOS MEGA ROBOTS TIRANOSSAURO UNIDADE 386 - GGB PLAST | 0,00 | 95030060 | 000 | 6102 | UN | 2 | 21,84 | 43,68 | 43,68 | 3,06 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 107198 | BRINQUEDO PARA MONTAR BLOCOS UNICORNIO UNIDADE 390 - GGB PLAST | 0,00 | 95030060 | 000 | 6102 | UN | 2 | 20,07 | 40,14 | 40,14 | 2,81 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 094630 | BRINQUEDO PARA MONTAR BLOQUINHOS 96 PECAS PACOTE 332 - GGB PLAST | 0,00 | 95030060 | 000 | 6102 | PE | 4 | 18,10 | 72,40 | 72,40 | 5,07 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 071002 | BRINQUEDO PEDAGOGICO APRENDENDO AS HORAS UNIDADE 2880 - PAIS E FILHOS | 0,00 | 95030080 | 500 | 6102 | UN | 3 | 19,66 | 58,98 | 58,98 | 4,12 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 116320 | BRINQUEDO PEDAGOGICO JOGO DE LETRAS ALFABETO 26PCS UNIDADE 899 - PICA PAU | 0,00 | 95030060 | 000 | 6102 | UN | 6 | 6,71 | 40,26 | 40,26 | 2,82 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 068034 | BRINQUEDO PEDAGOGICO MADEIRA BRINCANDO COM AS LETRAS 36PCS UNIDADE 5269-8 - XALINGO | 0,00 | 95030070 | 000 | 6102 | UN | 3 | 12,38 | 37,14 | 37,14 | 2,60 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 114197 | BRINQUEDO PEDAGOGICO MADEIRA JOGO DA VELHA 17,5X17,5CM UNIDADE 336.57.99 - TOY MIX | 0,00 | 95030099 | 200 | 6102 | UN | 3 | 17,58 | 52,74 | 52,74 | 2,11 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 016475 | CADERNO DE TABUADA TABUADA DO ESTUDANTE 10 FOLHAS PCT.C/50 1856 - TAMOIO | 0,00 | 48202000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 2,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 126019 | ESTOJO BOX JUVENIL C/COMPARTIMENTO CINZA UNIDADE 697226 - KIT | 0,00 | 42029200 | 200 | 6102 | UN | 1 | 38,38 | 38,38 | 38,38 | 1,54 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 125519 | ESTOJO BOX REBECCA BONBON P/36 LAPIS (S) UNIDADE RB7613 - CLIO | 0,00 | 42029200 | 200 | 6102 | UN | 1 | 58,14 | 58,14 | 58,14 | 2,32 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 119852 | ESTOJO BOX STITCH PINK UNIDADE ET50104SC-0310 - LUXCEL | 0,00 | 42029200 | 200 | 6102 | UN | 1 | 58,14 | 58,14 | 58,14 | 2,33 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 126464 | ESTOJO BOX TECIDO LILAS C/DIVISORIAS UNIDADE 4354-U - DAC | 0,00 | 42029200 | 200 | 6102 | UN | 1 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 1,66 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 108324 | ESTOJO BOX TECIDO MINI HAPPY LILAS UNIDADE 347281 - TILIBRA | 0,00 | 39261000 | 200 | 6102 | UN | 1 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 1,34 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 108325 | ESTOJO BOX TECIDO MINI HAPPY ROSA UNIDADE 347272 - TILIBRA | 0,00 | 39261000 | 200 | 6102 | UN | 1 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 1,34 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARIAS | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Protocolo: 135253913160076<br>CLIENTE: [010024] - PAPELARIA DO ESTUDANTE Tel: (99)99125-8250 Aliquota 4% conf Ajuste Sinief 19/2012 e Convenio ICMS 123/2012. -Substituto Tributario, Vl do Art 264 I RIR Mp/2000 Cod Regime Especial Herminio 2e65/2015 - Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 19/12/2015 - [1;5] Pto Ref: RUA DESPACHO TERMACO - TERMINAIS MARITIMOS DE CONTAINER CNPJ 11.552.312/0007-10 REM. POR CONTA E ORDEM DO REMETENTE (CT) IMUNE ART150, INC V LC588; NAO INCIDE ICMS CONF ART 7, XII DE CLASSIFICACAO (2Rx2A)(4) g5M) | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.025

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO Nr. 1699
DISTR INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI SP
Fone: 01436649811

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 008807890
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

RUBRICA

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
3525 1252 4341 5600 0184 5500 1008 8078 9013 0577 4210

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS OUTRAS SAIDAS | 135253913160076 13/12/2025 02:44:43-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

DADOS DO PRODUTO SERVIÇO

| COD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV. | V.ST. | NCM | CST | CFOP | UN | QTD | V.UNI | V.TOT | BC.ICM | V.ICM | V.IPI | A.ICM | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117537 | ESTOJO BOX ULTRACLEAR BIG 50 LASER UNIDADE SD2933-D - OBI DO BRASIL OK | 0,00 | 42023900 | 000 | 6102 | UN | 1 | 51,90 | 51,90 | 51,90 | 3,63 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 108582 | ESTOJO DUPLO DISNEY 100 T03 PVC UNIDADE 11973 - XFRYU S OK | 0,00 | 42023200 | 200 | 6102 | UN | 2 | 27,98 | 55,96 | 55,96 | 2,24 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 127812 | ESTOJO DUPLO TECIDO ESTAMPADO POP (S) UNIDADE 169 - G OODIE OK | 0,00 | 42023200 | 000 | 6102 | UN | 3 | 10,92 | 32,76 | 32,76 | 2,29 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 107916 | ESTOJO DUPLO TECIDO UP4YOU BEGE UNIDADE ET46557UP-BG - LUXCEL. OK | 0,00 | 42029200 | 200 | 6102 | UN | 2 | 28,60 | 57,20 | 57,20 | 2,29 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 107123 | ESTOJO DUPLO TECIDO UP4YOU CRINKLE PINK UNIDADE ET 47159UP-PK - LUXCEL OK | 0,00 | 42029200 | 200 | 6102 | UN | 2 | 28,60 | 57,20 | 57,20 | 2,29 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 25158 | ESTOJO SIMPLES CETIM PARA COLORIR UNIDADE 1690 - REF LEX OK | 0,00 | 42023200 | 000 | 6102 | UN | 3 | 14,46 | 43,38 | 43,38 | 3,04 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 115197 | ESTOJO SIMPLES CIS SPIRO CINZA UNIDADE 5.8080 - SERTIC OK | 0,00 | 42023200 | 200 | 6102 | UN | 3 | 14,46 | 43,38 | 43,38 | 1,73 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 115199 | ESTOJO SIMPLES CIS SPIRO ROSA UNIDADE 5.7980 - SERTIC OK | 0,00 | 42023200 | 200 | 6102 | UN | 3 | 14,46 | 43,38 | 43,38 | 1,74 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 115098 | ESTOJO SIMPLES CIS SPIRO ROXO UNIDADE 5.7981 - SERTIC OK | 0,00 | 42023200 | 200 | 6102 | UN | 3 | 14,46 | 43,38 | 43,38 | 1,73 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 090311 | ESTOJO SIMPLES HOLOGRAFICO RETANGULAR SORTIDO UNI DADE 599042 - KIT OK | 0,00 | 42029200 | 200 | 6102 | UN | 4 | 10,14 | 40,56 | 40,56 | 1,62 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 116608 | ESTOJO SIMPLES NYLON 70 GRANDE PRETO TRATORAD PCT. C/01 1626 - REFLEX OK | 0,00 | 42023200 | 000 | 6102 | PE | 1 | 40,46 | 40,46 | 40,46 | 2,84 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 082150 | ESTOJO SIMPLES TECIDO FLEX GRANDE SORTIDOS PCT.C06 1318 - REFLEX OK | 0,00 | 42023200 | 000 | 6102 | PE | 1 | 46,70 | 46,70 | 46,70 | 3,27 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 126344 | ESTOJO SIMPLES TEEN AZUL P40 LAPIS UNIDADE 21964.AZ - ACP OK | 0,00 | 42023200 | 000 | 6102 | UN | 6 | 7,02 | 42,12 | 42,12 | 2,94 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 126347 | ESTOJO SIMPLES TEEN ROSA P40 LAPIS UNIDADE 21964.RS - ACP | 0,00 | 42023200 | 000 | 6102 | UN | 6 | 7,02 | 42,12 | 42,12 | 2,95 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 119837 | ESTOJO TRIPLO HOT WHEELS PRETO UNIDADE ET50005HW-06 00 - LUXCEL OK | 0,00 | 42029200 | 200 | 6102 | UN | 2 | 41,50 | 83,00 | 83,00 | 3,32 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 119843 | ESTOJO TRIPLO SONIC AZUL UNIDADE ET49623SO-0200 - LUX CEL OK | 0,00 | 42029200 | 200 | 6102 | UN | 2 | 41,50 | 83,00 | 83,00 | 3,32 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 119854 | ESTOJO TRIPLO STITCH PINK UNIDADE ET50105SC-0310 - LUX CEL OK | 0,00 | 42029200 | 200 | 6102 | UN | 2 | 41,50 | 83,00 | 83,00 | 3,32 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 119853 | ESTOJO TRIPLO STITCH ROSA UNIDADE ET50105SC-0300 - LU XCEL OK | 0,00 | 42029200 | 200 | 6102 | UN | 2 | 41,50 | 83,00 | 83,00 | 3,32 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 126030 | ESTOJO TRIPLO STYLE RETANGULAR (S) UNIDADE 634789 - KI T OK | 0,00 | 42023200 | 200 | 6102 | UN | 2 | 35,88 | 71,76 | 71,76 | 2,87 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 127813 | ESTOJO TRIPLO TECIDO ESTAMPADO POP (S) UNIDADE 170 - GOODIE OK | 0,00 | 42023200 | 000 | 6102 | UN | 3 | 12,38 | 37,14 | 37,14 | 2,60 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 115584 | JOGO DA MEMORIA EM MADEIRA DINOSSAUROS 24PCS UNID ADE 4253 - BRINC. DE CRIANCA OK | 0,00 | 95030099 | 000 | 6102 | UN | 3 | 11,34 | 34,02 | 34,02 | 2,38 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 119689 | JOGO DE CARTAS EDUCA ALFABETO 34 CARTAS UNIDADE 11 35 - GGB PLAST OK | 0,00 | 95030099 | 000 | 6102 | UN | 3 | 8,94 | 26,82 | 26,82 | 1,88 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 119687 | JOGO DE CARTAS EDUCA CORES 34 CARTAS UNIDADE 1133 - GGB PLAST OK | 0,00 | 95030099 | 000 | 6102 | UN | 3 | 7,64 | 22,92 | 22,92 | 1,61 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 108382 | KIT ESCOLAR PETS CACHORRO ESTOJO COMPLETO PCT.C04 18 2222 - FABER-CASTELL OK | 0,00 | 96091000 | 500 | 6102 | PE | 2 | 248,56 | 497,12 | 497,12 | 34,79 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 120039 | LIVRO PEDAGOGICO TABUADA COMPLETA 10X15CM 14PAG P CT.C/10 1169220 - TODOLIVRO OK | 0,00 | 49019900 | 041 | 6102 | PE | 3 | 7,18 | 21,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120031 | LIVRO PEDAGOGICO TABUADA ESCOLINHA 14X21CM 32P UN IDADE 1134850 - TODOLIVRO OK | 0,00 | 49019900 | 241 | 6102 | UN | 12 | 3,38 | 40,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130000 | MATERIAL DE PDV REV RENAL - CADERNOS PLANNERS UNI DADE 68508 - DIVERSOS | 0,00 | 49111900 | 040 | 6949 | UN | 1 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100000 | MATERIAL DE PDV REV RENAL - REVISTA UNIDADE 68617 - D IVERSOS | 0,00 | 49029000 | 040 | 6949 | UN | 1 | 4,90 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.026
RUBRICA
Porto Franco - MA

Identificação do emitente
**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**
RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699
DISTR INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 008807890
SÉRIE 1
FOLHA 03/03

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
3525 1252 4341 5600 0184 5500 1008 8078 9013 0577 4210

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS OUTRAS SAIDAS | 135253913160076 13/12/2025 02:44:43-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | V.ST. | NCM | CST | CFOP | UN | QTD | V.UNI | V.TOT | BC.ICM | V.ICM | V.IPI | A.ICM | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107966 | MOCHILA ADV G ESTAMPA (S) UNIDADE MS47322AV-SO - LUXCEL | 0,00 | 42029200 | 200 | 6102 | UN | 2 | 39,42 | 78,84 | 78,84 | 3,16 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 107970 | MOCHILA ADV G MULTICOR (S) UNIDADE MS47326AV-SO - LUXCEL | 0,00 | 42029200 | 200 | 6102 | UN | 2 | 49,40 | 98,80 | 98,80 | 3,95 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 107968 | MOCHILA ADV G VERTICAL (S) UNIDADE MS47325AV-SO - LUXCEL | 0,00 | 42029200 | 200 | 6102 | UN | 2 | 43,68 | 87,36 | 87,36 | 3,49 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 115198 | MOCHILA CIS SPIRO PRETA UNIDADE 5.8078 - SERTIC | 0,00 | 42029200 | 200 | 6102 | UN | 2 | 62,30 | 124,60 | 124,60 | 4,99 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 115097 | MOCHILA CIS SPIRO ROSA UNIDADE 5.7987 - SERTIC | 0,00 | 42029200 | 200 | 6102 | UN | 2 | 62,30 | 124,60 | 124,60 | 4,98 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 117036 | MOCHILA CLIO AUTHENTIC G (S) UNIDADE MF24711 - CLIO | 0,00 | 42029200 | 200 | 6102 | UN | 2 | 41,50 | 83,00 | 83,00 | 3,32 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 125532 | MOCHILA CLIO SHINE 43CM (S) UNIDADE MF25078 - CLIO | 0,00 | 42029200 | 200 | 6102 | UN | 2 | 32,24 | 64,48 | 64,48 | 2,58 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 107029 | MOCHILA INFANTIL BARBIE PETIT P VERDE UNIDADE IS3896-7BB-VD - LUXCEL | 0,00 | 42029200 | 200 | 6102 | UN | 2 | 39,42 | 78,84 | 78,84 | 3,16 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 119704 | MOCHILA INFANTIL BATMAN PRETO UNIDADE IS42685BM-0600 - LUXCEL | 0,00 | 42029200 | 200 | 6102 | UN | 2 | 37,96 | 75,92 | 75,92 | 3,03 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 127614 | MOCHILA INFANTIL COM RODINHA DINOSSAURO T-REX G ESTOJO+LANC KIT 123130 - MAGIC KIDS | 0,00 | 42021210 | 200 | 6102 | KT | 1 | 72,70 | 72,70 | 72,70 | 2,91 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 127611 | MOCHILA INFANTIL COM RODINHA PRINCESAS G ESTOJO+LANCHEIRA KIT 123208 - MAGIC KIDS | 0,00 | 42021210 | 200 | 6102 | KT | 1 | 72,70 | 72,70 | 72,70 | 2,91 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 127613 | MOCHILA INFANTIL COM RODINHA UNICORNIOS G ESTOJO+LANCHEIRA KIT 123154 - MAGIC KIDS | 0,00 | 42021210 | 200 | 6102 | KT | 1 | 72,70 | 72,70 | 72,70 | 2,91 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 125880 | MOCHILA KIKA LOVERS 45CM (S) UNIDADE KK2601-M - NOVA RIO | 0,00 | 42029200 | 200 | 6102 | UN | 2 | 62,30 | 124,60 | 124,60 | 4,98 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 048499 | PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4 GLOSSY 180G PCT.C/20 30201 0003 - MASTERPRINT | 0,00 | 48115129 | 200 | 6102 | PE | 30 | 7,54 | 226,20 | 226,20 | 9,05 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 048500 | PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4 GLOSSY 180G PCT.C/50 30201 0004 - MASTERPRINT | 0,00 | 48115129 | 200 | 6102 | PE | 10 | 16,54 | 165,40 | 165,40 | 6,61 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 095902 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.06 AMARELO BL.C/1 BLIST ER 4144 - LEONORA | 0,00 | 96033000 | 200 | 6102 | BL | 12 | 1,65 | 19,80 | 19,80 | 0,80 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 095903 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.08 AMARELO BL.C/1 BLIST ER 4145 - LEONORA | 0,00 | 96033000 | 200 | 6102 | UN | 24 | 1,86 | 44,64 | 44,64 | 1,78 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 095904 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.10 AMARELO BL.C/1 BLIST ER 4146 - LEONORA | 0,00 | 96033000 | 200 | 6102 | BL | 24 | 1,97 | 47,28 | 47,28 | 1,89 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 095905 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.12 AMARELO BL.C/1 BLIST ER 4155 - LEONORA | 0,00 | 96033000 | 200 | 6102 | BL | 24 | 2,03 | 48,72 | 48,72 | 1,95 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 095906 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.14 AMARELO BL.C/1 BLIST ER 4156 - LEONORA | 0,00 | 96033000 | 200 | 6102 | BL | 24 | 2,24 | 53,76 | 53,76 | 2,15 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 095907 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.16 AMARELO BL.C/1 BLIST ER 4157 - LEONORA | 0,00 | 96033000 | 200 | 6102 | BL | 24 | 2,49 | 59,76 | 59,76 | 2,39 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 035297 | QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA 060X090CM MAGITEL PCT.C/05 6162 - SOUZA | 0,00 | 96100000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 91,42 | 91,42 | 91,42 | 6,40 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 035298 | QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA 070X090CM MAGITEL PCT.C/05 6172 - SOUZA | 0,00 | 96100000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 9,10 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 088613 | QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA 090X060CM MAGITEL PCT.C/02 6192-N - SOUZA | 0,00 | 96100000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 74,88 | 74,88 | 74,88 | 5,24 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 088614 | QUADRO BRANCO MOLDURA MADEIRA 100X080CM MAGITEL PCT.C/02 6110-N - SOUZA | 0,00 | 96100000 | 000 | 6102 | PE | 1 | 95,68 | 95,68 | 95,68 | 6,70 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 035312 | TELA PARA PINTURA 30X30CM. TECIDO C/MOLD.MADEIRA PCT.C/06 8108 - SOUZA | 0,00 | 59019000 | 000 | 6102 | PE | 5 | 60,22 | 301,10 | 301,10 | 21,08 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

PAPELARIA NASCIMENTO

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

# PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA

**MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**
**PROCESSO LICITATÓRIO 072/2025**

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** | **Valor de compra** | **impostos** | **frete** | **lucro** |
| 111 | 600 | UNIDADE | PASTA ARQUIVO POLIONDA COM ELÁSTICO, 5,5CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | frama | frama | R$ 5,43 | R$ 3.258,00 | R$ 4,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,93 |
| 145 | 85 | UNIDADE | QUADRO DE AVISO, TAMANHO: 1,20X0,90 M, ESPESSURA TOTAL 17MMM, REVESTIDA DE FELTRO ACRÍLICO NA COR VERDE, COM MOLDURA EM MADEIRA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | dello | dello | R$ 134,90 | R$ 11.466,50 | R$ 125,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9,80 |
| 150 | 250 | UNIDADE | TESOURA MÉDIA SEM PONTA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, | brw | brw | R$ 2,81 | R$ 702,50 | R$ 2,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,31 |

Prefeitura Municipal Porto Franco - MA
Fls nº 027
RUBRICA

Fone: (99) 3524-8493
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 1100 D, Centro - Imperatriz-MA papelarianascimento@hotmail.com

PAPELARIA NASCIMENTO

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL CABO PLÁSTICO TESOURA, COMPRIMENTO 11 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | | | | | | | | |
| **Total R$ 15.427,00** | | | | | | | | | | | |

**QUINZE MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS**

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, 07 DE ABRIL DE 2026.

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

Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA
Fls nº 028
RUBRICA

Fone: (99) 3524-8493
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 1100 D, Centro - Imperatriz-MA papelarianascimento@hotmail.com

PAPELARIA DO ESTUDANTE

Fls nº 1.029

RUBRICA

| MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA | |
|---|---|
| **PROPOSTA FINAL FORNECEDOR** | **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026 PROCESSO LICITATÓRIO 072/2025** |
| **Fornecedor: C C DO CARMO LTDA** | **CNPJ: 08.755.193/0001-00** |
| **REPRESENTANTE:** CRODOALDO CARVALHO DO CARMO | |
| **CPF:** 402.208.423-53 | |
| **ENDEREÇO:** TV CAROLINA, 123 - , Porto Franco - Maranhão - 65970-000 | |
| **DADOS BANCÁRIOS** | |
| **BANCO:** Banco do Brasil | |
| **AGENCIA:** 3625-0 | |
| **CONTA CORRENTE:** 12.739-6 | |
| **BENEFICIÁRIO:** C C do Carmo | |

**CONDIÇÕES DA PROPOSTA**

Validade da proposta: O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;

Prazo de entrega: em até 30 (trinta) dias corridos após recebimento ordem de fornecimento

Prazo de garantia: prazo de garantia é aquele estabelecido na lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (código de defesa do consumidor) ou garantia do fabricante;

CONDIÇOES DE PAGAMENTO: Até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal pelo fornecedor e atesto pelo setor responsável da Administração Pública Municipal.

Local de entrega: No Município DE PORTO FRANCO-MA, conforme Edital

Os produtos deverão ser entregues em dias úteis, no horário das 8:00h às 12:00h e das 15:00h às 18:00h

| Item | Unid. | Descrição | Marca | Modelo | Qtde | Valor R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | UNIDADE | FITA ADESIVA DE CORES VARIADAS 48X30 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | EUROCEL | EUROCEL | 150 | R$ 8,48 | R$ 1.272,00 |
| 58 | UNIDADE | FITA ADESIVA DUPLA FACE 25MMX30M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | EUROCEL | EUROCEL | 400 | R$ 8,98 | R$ 3.592,00 |
| 63 | UNIDADE | FITA MÉTRICA FLEXIVEL E INELÁSTICA, COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, COMPRIMENTO DE 1,50 M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | VONDER | VONDER | 90 | R$ 2,54 | R$ 228,60 |
| 77 | UNIDADE | LIVRO ATA, COM 200 FOLHAS, NUMERADAS DE 1 A 200, COM CAPA E CONTRA-CAPA EM CARTAO RIGIDO REVESTIDO EM PERCALUX PRETO, FORMATO APROXIMADO DE 22X32,5CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | TILIBRA | TILIBRA | 200 | R$ 29,83 | R$ 5.966,00 |
| 79 | UNIDADE | LIVRO DE PONTO, TAMANHO GRANDE, 100 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | TILIBRA | TILIBRA | 180 | R$ 31,54 | R$ 5.677,20 |
| 81 | UNIDADE | LIVRO PROTOCOLO COM 52 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | TILIBRA | TILIBRA | 50 | R$ 10,00 | R$ 500,00 |
| 85 | CAIXA | *MARCADOR PERMANENTE (PINCEL ATÔMICO CORES* VARIADAS), CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | COMPACTOR | COMPACTOR | 300 | R$ 19,85 | R$ 5.955,00 |
| 88 | UNIDADE | ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO VERTICAL DE PAREDE/MESA COM 3 DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | DAC | DAC | 30 | R$ 52,00 | R$ 1.560,00 |
| 92 | FOLHA | PAPEL CARTÃO (P/ CARTAZ), CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | REIPEL | REIPEL | 900 | R$ 1,41 | R$ 1.269,00 |
| 96 | FOLHA | PAPEL CREPON, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 18, 48X2 CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | VMP | VMP | 1.050 | R$ 1,98 | R$ 2.079,00 |
| 97 | PACOTE | PAPEL ETIQUETA ADESIVA, PCT C/ 25 UNID, A4. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | COLACRIL | COLACRIL | 150 | R$ 22,45 | R$ 3.367,50 |
| 100 | PACOTE | PAPEL LINHO A4, 180 G, PCTE COM 100 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FILIPERSON | FILIPERSON | 100 | R$ 22,95 | R$ 2.295,00 |
| 103 | FOLHA | PAPEL MICROONDULADO ESTAMPADO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | REIPEL | REIPEL | 500 | R$ 3,86 | R$ 1.930,00 |
| 107 | CAIXA | PAPEL TIPO A4 (210X297MM), GRAMATURA MINIMA 75, COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 10 RESMAS. Ampla Concorrência. | CHAMEX | CHAMEX | 1.350 | R$ 207,50 | R$ 280.125,00 |
| 108 | CAIXA | PAPEL TIPO A4 (210X297MM), GRAMATURA MINIMA 75, COR BRANCA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COM 500 FOLHAS, CAIXA COM 10 RESMAS. Cota Reservada para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CHAMEX | CHAMEX | 450 | R$ 207,50 | R$ 93.375,00 |
| 114 | UNIDADE | PASTA CATALOGO C/ 50 ENV. PLASTICOS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | DAC | DAC | 350 | R$ 13,49 | R$ 4.721,50 |
| 115 | UNIDADE | PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO PLÁSTICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | DELLO | DELLO | 500 | R$ 2,89 | R$ 1.445,00 |

PAPELARIA DO ESTUDANTE

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.030
RUBRICA
Porto Franco MA

| Item | Unid. | Descrição | Marca | Modelo | Qtde | Valor R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | UNIDADE | PERFURADOR DE PAPEL, 2 FUROS, MATERIAL METAL, APARADOR DE PLÁSTICO, COM MAGINADOR, CAPACIDADE 12 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | JOCAR OFFICE | JOCAR OFFICE | 115 | R$ 16,89 | R$ 1.942,35 |
| 123 | UNIDADE | PERFURADOR DE PAPEL, 2 FUROS, MATERIAL METAL, APARADOR DE PLÁSTICO, COM MAGINADOR, CAPACIDADE 30 FOLHAS, TIPO MÉDIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | JOCAR OFFICE | JOCAR OFFICE | 100 | R$ 23,93 | R$ 2.393,00 |
| 124 | CARTELA | PILHA ALCALINA AA, CARTELA 4X1. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PANASONIC | PANASONIC | 240 | R$ 8,75 | R$ 2.100,00 |
| 126 | CARTELA | PILHA C2 ALCALINA, CARTELA 2X1. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PANASONIC | PANASONIC | 200 | R$ 15,98 | R$ 3.196,00 |
| 144 | UNIDADE | QUADRO BRANCO 3.00M X 1,20M, MOLDURA EM ALUMÍNIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | SOUZA | SOUZA | 100 | R$ 389,00 | R$ 38.900,00 |
| 153 | METRO | TNT GRAMATURA N40 CORES SORTIDAS 1.40MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | K´AMI | K´AMI | 5.600 | R$ 1,69 | R$ 9.464,00 |
| | | | | | | **Total** | **R$ 483.559,15** |

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.

CRODOALDO CARVALHO DO CARMO:40220842353

Assinado de forma digital por CRODOALDO CARVALHO DO CARMO:40220842353
Dados: 2026.04.07 17:26:08 -03'00'

**ASSINATURA**
**EMPRESA: C C DO CARMO LTDA**
**CNPJ: 08.755.193/0001-00**

**MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**

**PROCESSO LICITATÓRIO 072/2025**

**ROPOSTA FINAL FORNECEDOR**

Prefeitura Municipal Fls nº 031 RUBRICA Porto Franco - MA

## 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 50,00 | CAIXA | CANETA PONTA POROSA, ESCRITA MACIA, CORES VARIADAS, CX. C/ 12UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | BIC | CAIXA | R$ 26,99 | R$ 1.349,50 |
| 33 | 400,00 | UNIDADE | COLA ESCOLAR PARA ISOPOR 40G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | KOALA | UNIDADE | R$ 3,80 | R$ 1.520,00 |
| 49 | 500,00 | UNIDADE | ENVELOPE GRANDE KRAFT NATURAL, 24X34. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | SCRITY | UNIDADE | R$ 0,54 | R$ 270,00 |
| 51 | 500,00 | UNIDADE | ENVELOPE, TAMANHO OFICIO, BRANCO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | SCRITY | UNIDADE | R$ 0,79 | R$ 395,00 |
| 52 | 200,00 | UNIDADE | ENVELOPE, TAMANHO OFICIO, OURO 260MMX360MM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | SCRITY | UNIDADE | R$ 0,84 | R$ 168,00 |
| 55 | 60,00 | UNIDADE | EXTENSÃO FIO COM 10M COM 3 TOMADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MEGATRON | UNIDADE | R$ 69,99 | R$ 4.199,40 |
| 61 | 400,00 | UNIDADE | FITA CREPE 24X50M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | ALLTAPE | UNIDADE | R$ 7,74 | R$ 3.096,00 |
| 72 | 700,00 | PCT | GUARDANAPO DE PAPEL, 22X24CM, FOLHA SIMPLES, PCT C/ 50. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | SNOB | PCT | R$ 3,46 | R$ 2.422,00 |
| 76 | 300,00 | UNIDADE | LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS, NUMERADAS DE 1 A 100, COM CAPA E CONTRA-CAPA EM CARTAO RIGIDO REVESTIDO EM PERCALUX PRETO, FORMATO APROXIMADO DE 22X32,5CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | TILIBRA | UNIDADE | R$ 15,97 | R$ 4.791,00 |
| 95 | 50,00 | PACOTE | PAPEL COUCHÊ A4, 115 G, PCTE COM 100 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MASTERPRINT | PACOTE | R$ 19,88 | R$ 994,00 |
| 99 | 200,00 | FOLHA | PAPEL LAMINADO 48X60 CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | VMP | FOLHA | R$ 1,82 | R$ 364,00 |
| 113 | 250,00 | UNIDADE | PASTA CATALOGO C/ 100 ENV. PLASTICOS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PLASTPARK | UNIDADE | R$ 27,49 | R$ 6.872,50 |
| 140 | 30,00 | CAIXA | PRENDEDOR DE PAPEL 41 MM COM 12 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | JOGAR OFFICE | CAIXA | R$ 15,99 | R$ 479,70 |
| 146 | 800,00 | UNIDADE | RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM, FLEXÍVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO/MILÍMETRO, COR: CRISTAL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | VMP | UNIDADE | R$ 2,18 | R$ 1.744,00 |
| 155 | 1.800,00 | METRO | TNT GRAMATURA N80 CORES SORTIDAS 1.40MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | VMP | METRO | R$ 5,49 | R$ 9.882,00 |

**Total R$ 38.547,10**

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: 2026.04.07 17:49:54 -03'00'

**SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA**
**29.335.548/0001-74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 072/2025-SMA

OBJETO; Aquisição de Materiais de Expediente.

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UND. | QNTD. | VALOR UNITARIO POR EXTENSO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL POR EXTENSO | VALOR TOTAL | custo | imposto | onde pode chegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | PINCEL PARA RETROPROJETOR, CX 12X1,CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | LEONORA | 12 PINCEL RETROPROJ | CAIXA | 20 | trinta e três reais | R$ 33,00 | seiscentos e sessenta reais | R$ 660,00 | R$ 19,80 | R$ 1,39 | R$ 25,74 |
| VALOR TOTAL | | R$ 660,00 | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL POR EXTENSO | | seiscentos e sessenta reais | | | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 032
RUBRICA
Porto Franco - MA

**ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ 53.571.459/0001-01
Insc est. 1150285-10
Insc mun 368.213-7
Email: ELLOELLADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM
ROD BR 423, S/N, LOT PLANALTO DO QUILOMBOQUADRA06 LOTE R, DOM THIAGO
POSTMA
GARANHUNS/PE - CEP 55293-000
Telefone: (87) 3025-0632 / (87) 9 8836-3257

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA**
**PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 003/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 072/2025-SMA**

**OBJETO; Aquisição de Materiais de Expediente.**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UND. | QNTD. | VALOR UNITARIO POR EXTENSO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL POR EXTENSO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | PINCEL PARA RETROPROJETOR, CX 12X1,CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | LEONORA | 12 PINCEL RETROPROJ | CAIXA | 20 | trinta e três reais | R$ 33,00 | seiscentos e sessenta reais | R$ 660,00 |
| VALOR TOTAL | | R$ 660,00 | | | | | | | |
| VALOR TOTAL POR EXTENSO | | seiscentos e sessenta reais | | | | | | | |

**VALIDADE: Não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.**

**ENTREGA: É de 05 (cinco) dias, contados do(a) momento de ciência do recebimento da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente, em remessa única.**

**PAGAMENTO: Será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.**

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

**PORTO FRANCO - MA, 18 DE MARÇO DE 2026.**

**ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ 53.571.459/0001-01

ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101

Assinado digitalmente por ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PE, L=Garanhuns, OU=VideoConferencia, OU=02301846000197, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA:53571459000101
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1-9
Data: 2026.04.07 16:58:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Prefeitura Municipal
Fls nº 033
RUBRICA
Porto Franco - MA

Empório do Papel

**PAPELARIA EMPÓRIO DO PAPEL**

Rua Joaquim Pereira, Nº284 – Centro- CEP: 65.970-000 – Porto Franco - MA
Fone: (99) 9 8130 0014 – CNPJ: 27.549.861/0001-80

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.034
RUBRICA
Porto Franco - MA

**PROPOSTA FINAL**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA**

**PRAÇA DEMÉTRIO MILHOMEM – Nº 10, CENTRO, CEP: 65.970-000, PORTO FRANCO - MA.**

**Referente: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2026**

Prezados Senhores,

A empresa WELSON BARBOSA DA SILVA "EMPORIO DO PAPEL", com sede na cidade de Porto Franco á Rua Joaquim Pereira , N.º 284, Centro – Porto Franco – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 27.549.861/0001-80 neste ato representado por Welson Barbosa da Silva, portador do CPF n.º 414.331.731-15 e R.G. nº 245714720039 SSP-MA, abaixo assinado propõe á PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, os preços infra descriminados para atender a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco- MA, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026.

**PLANILHA DE QUANTITATIVO**

| Item | Descrição | Marca / Modelo | Unid. | Quant. | Valor R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | MOLHA DEDO COM GLICERINA, 12 G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | RADEX | UNIDADE | 160 | R$ 3,97 | R$ 635,20 |
| 89 | ORGANIZADOR DE GAVETAS DE ESCRITÓRIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MAXICRIL | UNIDADE | 20 | R$ 37,99 | R$ 759,80 |
| 101 | PAPEL LINHO COR BRANCA, 180G, PCT COM 50 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | BAAG | PACOTE | 200 | R$ 13,99 | R$ 2.798,00 |
| 102 | PAPEL MADEIRA KRAFT 66X96 G80. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | OFFPAPER | FOLHA | 1.000,00 | R$ 1,49 | R$ 1.490,00 |

Empório do Papel

**PAPELARIA EMPÓRIO DO PAPEL**

Rua Joaquim Pereira, Nº284 – Centro- CEP: 65.970-000 – Porto Franco - MA
Fone: (99) 9 8130 0014 – CNPJ: 27.549.861/0001-80

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.035
RUBRICA
Porto Franco - MA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | PAPEL PARA FLIP SHART, 50 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | VMP | PACOTE | 60 | R$ 59,87 | R$ 3.592,20 |
| 106 | PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, CORES VARIADAS, GRAMATURA 75, 297X210MM, PCT COM 100 FOLHAS, COM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CHAMEQUINHO | PACOTE | 500 | R$ 6,95 | R$ 3.475,00 |
| 109 | PAPEL VERGÊ A4 180 G, *210MMX197MM PCT COM* 50 FOLHAS | *OFFPAPER* | *PACOTE* | *410* | *R$ 14,46* | R$ 5.928,60 |
| 112 | PASTA AZ, LOMBO LARGO, TIGRADA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | DAC | UNIDADE | 840 | R$ 10,49 | R$ 8.811,60 |
| 125 | PILHA ALCALINA AAA, CARTELA 4X1. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PHILIPS | CARTELA | 200 | R$ 7,48 | R$ 1.496,00 |
| 133 | PORTA CARIMBO, EM ACRILICO, TRANSPARETE, COM 12 LUGARES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | WALEU | UNIDADE | 10 | R$ 21,89 | R$ 218,90 |
| 134 | PORTA OBJETOS COM 3 DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | DELLO | UNIDADE | 40 | R$ 15,16 | R$ 606,40 |
| 147 | RÉGUA TRANSPARENTE 50 CM, FLEXÍVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO/MILÍMETRO, COR: CRISTAL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MAXCRIL | UNIDADE | 380 | R$ 4,50 | R$ 1.710,00 |
| 151 | TINTA GUACHE CX C/ 06 UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | ACRILEX | CAIXA | 650 | R$ 4,80 | R$ 3.120,00 |

Empório do Papel

**PAPELARIA EMPÓRIO DO PAPEL**

Rua Joaquim Pereira, Nº284 – Centro- CEP: 65.970-000 – Porto Franco - MA
Fone: (99) 9 8130 0014 – CNPJ: 27.549.861/0001-80

Prefeitura Municipal
Fls nº J. 036
RUBRICA
Porto Franco - MA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | TINTA PARA CARIMBO, 40ML. COR A SER DEFINIDA POSTERIOMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | RADEX | UNIDADE | 60 | R$ 4,54 | R$ 272,40 |
| | | | | | **TOTAL** | **R$ 34.914,10** |

Total por extenso: **R$ 34.914,10** (trinta e quatro mil, novecentos e quatorze reais e dez centavos);

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias, contados do momento de ciência do recebimento da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente;

Declaramos que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos ou vantagens, custos diretos e indiretos bem como todos e qualquer encargos que venha incidir sobre os valores apresentados.

Dados para assinatura do contrato: WELSON BARBOSA DA SILVA, CNPJ Nº 27.594.861/0001-80, Rua Joaquim Pereira, N.º 284, Centro - Porto Franco – MA. Welson Barbosa da Silva, Administrador, CPF Nº 414.331.731-15, RG N.º 245714720039 - SSP/MA.

Porto Franco-MA, 07 de abril de 2026.

WELSON BARBOSA DA SILVA
CNPJ 27.594.861/0001-80
Welson Barbosa da Silva
Administrador

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.037
RUBRICA
Porto Franco - MA

**AO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025-SMA**
**DATA DE ABERTURA: 18 DE MARÇO DE 2026 ÀS 9h**

## PROPOSTA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**

**Ilmo(a). Sr(a).**
**Agente de Contratação**
**Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA**

*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.*

**PROPONENTE:**

| DADOS DA EMPRESA | | |
|---|---|---|
| Razão Social: *Hipermarcas Distribuidora LTDA.* | | CNPJ: 15.386.462/0001-66 |
| Endereço: *Rua 13 de maio n° 1348 – Letra B, Centro.* | | Tel/Fax: *(99) 98276-8000* |
| CEP: *65.900-550* | Cidade: *Imperatriz* | UF: *Maranhão* |
| Banco: *BANCO DO BRASIL* | Agência: 0554-1 | C/C: *97434-X* |
| E-mail: hipermarcasltda@gmail.com | | |

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:**

| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA: | | |
|---|---|---|
| Nome: *Eduardo Miranda Marinho* | Tel: *(99)98163-2656* | |
| Endereço: *Rua Teixeira de Freitas, n° 128.* | | |
| CEP: *65970-000* | Cidade: *Porto Franco* | UF: *Maranhão* |
| CPF: *044.173.773-08* | Cargo/Função: *Sócio – Proprietário* | |
| RG: *0350460520088* | Órgão Expedido: *SSP - MA* | |
| Naturalidade: *Porto Franco - MA* | Nacionalidade: *Brasileiro* | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.038
RUBRICA
Porto Franco - MA

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

**PLANILHA DA PROPOSTA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QTD | VLR. UNIT. (R$) | VLR. TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BORRACHA QUADRADA Nº 40, COR BRANCA, CX. C/ 40UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MASTERPRINT | CAIXA | 230 | R$ 20,10 | R$ 4.623,00 |
| 14 | CADERNO CAPA DURA 1/4 COM ESPIRAL COM 96 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | COMPACTOR | UNIDADE | 450 | R$ 6,68 | R$ 3.006,00 |
| 64 | FLIP CHART TIPO CAVALETE COM ARMACÃO DOBRÁVEL EM MADEIRA ENVERNIZADA, METAL, PLACA DE SUPORTE EM FÓRMICA MEDINDO 60X90CM, SISTEMA DE PAPEL COM PARAFUSOS E PORCAS TIPO BORBOLETA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MASTERPRINT | UNIDADE | 20 | R$ 249,99 | R$ 4.999,80 |
| 138 | PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM COM 12 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MAXPRINT | CAIXA | 30 | R$ 12,99 | R$ 389,70 |
| 156 | VISOR PLÁSTICO COM ETIQUETA BRANCA PARA PASTA SUSPENSA, CAIXA COM 50. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | GOODIE | CAIXA | 20 | R$ 14,99 | R$ 299,80 |
| | | | | | **VALOR TOTAL:** | **R$ 13.318,30** |

**Valor Total da Proposta: R$ 13.318,30 (*treze mil trezentos e dezoito reais e trinta centavos*).**

- *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.*



99 98151-2463
99 98269-2157
ipermarcas.comercial@gmail.com
Rua 13 de Maio, nº 1348, térreo- Centro
Imperatriz/MA - CEP: 65.900-550

Prefeitura Municipal
Fls nº 1039
RUBRICA
Porto Franco - MA

- *Prazo mínimo da validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, que será contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.*
- *O pagamento será efetuado conforme requisição, em até 30 dias após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, através da Ordem de Pagamento.*
- *A entrega do objeto da presente licitação será efetuada no prazo máximo estabelecido pelo Edital.*
- *Declaramos para os devidos fins, que somos Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.*
- *Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 974340-X, AGÊNCIA N°. 0554-1, BANCO DO BRASIL, em nome de HIPERMARCAS DISTRIBUIDORA LTDA.*



99 98151-2463
99 98269-2157
ipermarcas.comercial@gmail.com
Rua 13 de Maio, nº 1348, térreo- Centro
Imperatriz/MA - CEP: 65.900-550

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.040
RUBRICA
Porto Franco - MA

Imperatriz – MA, 07 de abril de 2026.

Hipermarcas Distribuidora LTDA
CNPJ: 15.386.462/0001-66
Eduardo Miranda Marinho
CPF: 044.173.773-08
RG: 0350460520088 SSP/MA
Sócio – Proprietário



99 98151-2463
99 98269-2157
ipermarcas.comercial@gmail.com
Rua 13 de Maio, nº 1348, térreo- Centro
Imperatriz/MA - CEP: 65.900-550

DISTRIBUIDORA MORAIS SOLUÇÕES

- Papelaria
- Variedades
- Gêneros Alimentícios
- Material para escritório
- Equipamentos de Informática
- Material Didático
- Produtos de Limpeza
- Embalagens

(99)98475-5225 empreendimentosmoraissolucoes@gmail.com

Prefeitura Municipal
Fls nº 041
RUBRICA
Porto Franco - MA

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2026**

**PROCESSO LICITATORIO 072/2025**

**PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA**

**A**
**Município de Porto Franco/MA**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**Prezado senhor,**

**Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a 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 Termo de Referência.**

**1. Proponente: Morais Solucoes e Empreendimentos Ltda**
**Razão Social: Distribuidora Morais Solucoes**
**CNPJ: 37.962.759/0001-65**
**Endereço: Rua Parsondas de Carvalho 430 B Goias Montes Atos – MA CEP 65936000**
**E-mail: empreendimentosmoraissolucoes@gmail.com**

**2. Representante legal que assinará a Ata e Contrato:**
**Nome: Valdeir Morais da Silva**
**Cédula de identidade/órgão emissor: 202359720024 GEJUSPC/MA**
**CPF: 005.861.313-70**
**Cargo/Função: Socio Administrador**

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta readequada relativa à licitação em epígrafe, objetivando o Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para aquisição de material de expediente, conforme especificações e quantitativos contidos no edital do pregão de acordo com as condições a seguir:

DISTRIBUIDORA
MORAIS
SOLUÇÕES

- Papelaria
- Variedades
- Gêneros Alimentícios
- Material para escritório
- Equipamentos de Informática
- Material Didático
- Produtos de Limpeza
- Embalagens

(99)98475-5225 empreendimentosmoraissolucoes@gmail.com

Prefeitura Municipal
nº 042
RUBRICA
Franco - MA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | UNIDADE | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | radex | unidade | R$ 5,20 | R$ 416,00 |
| 22 | 1.200,00 | UNIDADE | CARTOLINA COMUM, 66X50 CM, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | jandaia | unidade | R$ 0,59 | R$ 708,00 |
| 34 | 100 | UNIDADE | COLA SILICONE LIQUIDA 250ML. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | yins | unidade | R$ 13,99 | R$ 1.399,00 |
| 53 | 200 | UNIDADE | ESTILETE, CORPO PLASTICO TRANSPARENTE, COM TRAVA DE SEGURANÇA TAMANHO: 15 CM DIMENSÃO LÂMINA 11 CM X 09 MM, ESTREITO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | gramp line | unidade | R$ 2,87 | R$ 574,00 |
| 54 | 600 | UNIDADE | ESTILETE, CORPO PLASTICO TRANSPARENTE, COM TRAVA DE SEGURANÇA TAMANHO: 15 CM DIMENSÃO LÂMINA 11 CM X 18 MM, LARGO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | gramp line | unidade | R$ 2,98 | R$ 1.788,00 |
| 59 | 550 | UNIDADE | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | adelbras | unidade | R$ 1,07 | R$ 588,50 |
| 69 | 100 | CAIXA | GRAMPO 23/13 CX COM 1000UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | gramp line | caixa | R$ 4,25 | R$ 425,00 |
| 84 | 450 | UNIDADE | MARCADOR ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO, PONTA MACIA, APAGA FACILMENTE, PONTA DE ACRILICO 4,0MM, ESPESSURA DA ESCRITA: 2.0 MM, NÃO RECARREGAVEL, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | gramp line | unidade | R$ 2,63 | R$ 1.183,50 |
| 86 | 200 | CAIXA | MASSA P/ MODELAR COM 12 CORES, 120G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | acrilex | caixa | R$ 4,00 | R$ 800,00 |
| 90 | 300 | FOLHA | PAPEL 40 BRANCO 66X96. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | jandaia | unidade | R$ 1,74 | R$ 522,00 |
| 93 | 50 | ROLO | PAPEL CONTACT AUTO ADESIVO TRANSPARENTE, 45X25 M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | dac | rolo | R$ 69,99 | R$ 3.499,50 |
| 94 | 50 | ROLO | PAPEL CONTACT CORES VARIADAS ROLO COM 45X10 METROS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | dac | rolo | R$ 41,00 | R$ 2.050,00 |
| 98 | 150 | PACOTE | PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 210MMX297MM PACOTE C/ 50UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | of paper | pacote | R$ 18,00 | R$ 2.700,00 |
| 104 | 100 | FOLHA | PAPEL MICROONDULADOS LISO CORES VARIADAS 230G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | vmp | unidade | R$ 4,40 | R$ 440,00 |
| 136 | 90 | UNIDADE | PRANCHETA DE ACRILICO C/ PRENDEDOR DE FERRO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | stalo | unidade | R$ 11,99 | R$ 1.079,10 |
| 137 | 260 | UNIDADE | PRANCHETA DURATEX OFICIO C/ PRENDEDOR DE METAL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | stalo | unidade | R$ 8,49 | R$ 2.207,40 |
| 142 | 100 | UNIDADE | QUADRO BRANCO 2,00M X 1,20M, MOLDURA EM ALUMÍNIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | souza | unidade | R$ 289,00 | R$ 28.900,00 |
| 143 | 100 | UNIDADE | QUADRO BRANCO 2,50M X 1,20M, MOLDURA EM ALUMÍNIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | souza | unidade | R$ 249,99 | R$ 24.999,00 |
| valor total | | | | | | | R$ 74.279,00 |

## 1. PROPOSTA DE PREÇOS:

Importa a presente proposta o valor global de R$ 74.279,00 (setenta e quatro mil e duzentos e setenta e nove reais).

## 2 - PRAZOS DE VALIDADE DA PROPOSTA:

DISTRIBUIDORA MORAIS SOLUÇÕES
· Papelaria
· Variedades
· Gêneros Alimentícios
· Material para escritório
· Equipamentos de Informática
· Material Didático
· Produtos de Limpeza
· Embalagens
(99)98475-5225 empreendimentosmoraissolucoes@gmail.com

Prefeitura Municipal nº 1.043 RUBRICA Franco - MA

**3- PRAZO PROPOSTO PARA O FORNECIMENTO**

3.1. O prazo para o fornecimento **conforme edital**

**4- CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:**

4.1. Concordamos com a forma de pagamento e demais exigências previstas no Edital e na Minuta de Contrato.

4.2 **Dados Bancários: banco 237 – bradesco Agencia 2218 c/c 83170-0**

**5 – DECLARAÇÃO**

5.1. Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

**6 – QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.**

Nome:Valdeir Morais da Silva
Cargo:Socio Administrador
CIC nº 00586131370_____
CI nº 202359720024_____

Atenciosamente,

Montes Altos - MA, 07 de abril de 2026.

MORAIS SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA:37962759000165

Assinado de forma digital por MORAIS SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA:37962759000165
Dados: 2026.04.07 17:08:10 -03'00'

*Morais Solucoes e Empreendimentos Ltda*
*CNPJ 37.962.759/0001-65*
*Valdeir Morais da Silva*
*CPF 005.861.313-70*
*Socio Administrador*

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.044
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

**Imperatriz/MA, 07 de abril de 2026.**

**AO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
***PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA***
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 072/2025-SMA**
**REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**
**DATA ABERTURA: 18 de março de 2026 às 09:00h (nove horas)**

**PROPONENTE:**

**RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**INSC. ESTADUAL: 12.673950-1**
**ENDEREÇO: RUA SANTO AGATÃO Nº 22 BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS**
**CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA CEP.: 65.911-648**
**TELEFONE: (99) 99175-7925**
**E-MAIL: comasaccs@gmail.com**

**INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS:**

**Banco: INTER**
**Agência: 0001**
**Conta Corrente: 36626786-8**

**REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:**

**NOME: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**
**CPF: 905.530.551-00**
**RG: 1.229.657**
**NACIONALIDADE: BRASILEIRO**
**ESTADO CIVIL: CASADO**
**PROFISSÃO: EMPRESÁRIO**

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

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro Jardim das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ n.º 12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade de nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551- 00, apresenta sua proposta de preços adequada para o (s) Item (ns) abaixo detalhado (s).

**PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MARCA/MODELO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BALÃO *PACOTE COM 50 UNIDADES, CORES* DIVERSAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | JOY | 1500 | R$ 5,99 | R$ 8.985,00 |
| 8 | BASTÃO DE COLA QUENTE FINA. PCT DE 1KG COM NO MÍNIMO 74 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | ARTEPUNTO | 120 | R$ 29,93 | R$ 3.591,60 |
| 9 | BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO PCT DE 1 KG COM NO MÍNIMO 34 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | ARTEPUNTO | 120 | R$ 30,94 | R$ 3.712,80 |
| 13 | BORRACHA TIPO PONTEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | MERCUR | 310 | R$ 9,99 | R$ 3.096,90 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1045
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CADERNO CAPA DURA TIPO BROCHURA CONTENDO 96 FOLHAS 200MMX275MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | JANDAIA | 200 | R$ 4,99 | R$ 998,00 |
| 17 | CALCULADORA 12 DÍGITOS COM VISOR DE CRISTAL *LÍQUIDO ALIMENTAÇÃO SOLAR OU BATERIA, 120W*, TAM: MÉDIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | MB-TECH | 70 | R$ 12,98 | R$ 908,60 |
| 18 | CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA (0,7 mm), NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BIC | 220 | R$ 29,57 | R$ 6.505,40 |
| 19 | CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA (0,7 mm), NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BIC | 120 | R$ 20,91 | R$ 2.509,20 |
| 24 | CLIPS NIQUELADOS 1/0 CAIXA COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 500 | R$ 2,72 | R$ 1.360,00 |
| 25 | CLIPS NIQUELADOS 2/0 CAIXA COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 500 | R$ 2,73 | R$ 1.365,00 |
| 26 | CLIPS NIQUELADOS 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 650 | R$ 2,66 | R$ 1.729,00 |
| 27 | CLIPS NIQUELADOS 4/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 450 | R$ 2,66 | R$ 1.197,00 |
| 28 | CLIPS NIQUELADOS 6/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 350 | R$ 2,93 | R$ 1.025,50 |
| 29 | CLIPS NIQUELADOS 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 600 | R$ 2,49 | R$ 1.494,00 |
| 30 | COLA BRANCA ESCOLAR 90 G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | KOALA | 500 | R$ 1,70 | R$ 850,00 |
| 32 | COLA COLORIDA CAIXA COM 06 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | KOALA | 100 | R$ 8,37 | R$ 837,00 |
| 35 | COLCHETE PARA PAPEL N 10, CAIXA COM 72UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | ACC | 50 | R$ 10,99 | R$ 549,50 |
| 37 | COPO DESC. 100ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | HAPPY | 1000 | R$ 3,09 | R$ 3.090,00 |
| 38 | COPO DESC. 180ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | HAPPY | 1300 | R$ 3,21 | R$ 4.173,00 |
| 39 | COPO DESC. 300 ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | HAPPY | 800 | R$ 6,49 | R$ 5.192,00 |
| 40 | COPO DESC. 50 ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | HAPPY | 1300 | R$ 1,81 | R$ 2.353,00 |

Comasa
Comércio e Serviços
Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.046
RUBRICA
Porto Franco - MA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | CORRETIVO A BASE DAGUA 18 ML. CAIXA COM 12UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | RADEX | 230 | R$ 13,94 | R$ 3.206,20 |
| 42 | ELASTICO AMARELO Nº 18; PACOTE COM 100 UND. *Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).* | *PACOTE* | *MERCUR* | *650* | *R$ 7,84* | *R$ 5.096,00* |
| 44 | EMBORRACHADO, TIPO: E.V.A, FOLHA 40X60 CM, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | MAKE+ | 1400 | R$ 1,82 | R$ 2.548,00 |
| 45 | ENVELOPE 22X32, OURO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | SCRITY | 500 | R$ 0,34 | R$ 170,00 |
| 46 | ENVELOPE 31X41, OURO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | SCRITY | 800 | R$ 0,88 | R$ 704,00 |
| 47 | ENVELOPE A4 BRANCO, 240MM X 340MM, CX. C/100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | SCRITY | 160 | R$ 35,00 | R$ 5.600,00 |
| 48 | ENVELOPE A4 OURO, 240MM X 340MM. CX. C/100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | SCRITY | 640 | R$ 35,00 | R$ 22.400,00 |
| 60 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45X50M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | ADERE | 250 | R$ 4,99 | R$ 1.247,50 |
| 65 | GIZ DE CERA FINO CAIXA PEQUENA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | KOALA | 500 | R$ 3,43 | R$ 1.715,00 |
| 66 | GIZ DE CERA GROSSO CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | KOALA | 300 | R$ 5,25 | R$ 1.575,00 |
| 71 | GRAMPO TRILHO (FERRO), CX C/50UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BRW | 350 | R$ 11,99 | R$ 4.196,50 |
| [illegible] | LAPIS DE COR GRANDE 12 CORES CX C/12 UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | SERELEPE | 320 | R$ 3,09 | R$ 988,80 |
| 75 | LÁPIS PRETO, N2, CORPO SEXTAVADO DE MADEIRA, ENVERNIZADO E APONTADO, DUREZA CARGA HB, MATERIAL. CAIXA COM 144 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | SERELEPE | 260 | R$ 35,99 | R$ 9.357,40 |
| 78 | LIVRO ATA, COM 50 FOLHAS, NUMERADAS DE 1 A 50, COM CAPA E CONTRA-CAPA EM CARTAO RIGIDO REVESTIDO EM PERCALUX PRETO, FORMATO APROXIMADO DE 22X32,5CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | TILIBRA | 200 | R$ 8,07 | R$ 1.614,00 |
| 80 | LIVRO PROTOCOLO COM 104 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | SÃO DOMINGOS | 110 | R$ 9,82 | R$ 1.080,20 |
| 116 | PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRAMPO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | DAC | 700 | R$ 1,89 | R$ 1.323,00 |
| 131 | PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO GROSSO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | MAKE+ | 120 | R$ 24,99 | R$ 2.998,80 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.047
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | PLACA DE ISOPOR 20MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | ISOESTE | 350 | R$ 11,82 | R$ 4.137,00 |
| 135 | POST-IT BLOCO DE PAPEL COM ADESIVO, 100 FOLHAS, MEDIDAS: 76x102MM. Item Exclusivo para *ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).* | BLOCO | BRW | 400 | R$ 3,46 | R$ 1.384,00 |
| 141 | QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20M, MOLDURA EM ALUMÍNIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | STALO | 80 | R$ 109,99 | R$ 8.799,20 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | **R$ 135.663,10** |
| **Cento e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e dez centavos.** | | | | | | |

**Importa a proposta no valor global de R$ 135.663,10 (Cento e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e dez centavos), seguindo os parâmetros inseridos no Termo de Referência e no Edital.**

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei nº 14.133/21 e às cláusulas e condições constantes no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026. Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus.** Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

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

b) O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, 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: Banco Inter, Agência: 0001, Conta Corrente: 36626786-8;

c) Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;

d) 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;

e) Os produtos deverão ser entregues nos seguintes endereços:
- Secretaria Municipal de Administração, localizada na Praça Demétrio Milhomem, 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.

f) O prazo de garantia dos produtos é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Atenciosamente,

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131
Dados: 2026.04.07 17:55:55 -03'00'

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ n.º 12.088.738/0001-31

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.048
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

Rheyder Marlon Ferreira de Castro
RG 1.229.657
CPF 905.530.551-00
Sócio/Administrador

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.049
RUBRICA
Porto Franco - MA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 18/03/2026, às 09:00h (nove horas) horário de Brasília, SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: https://www.licitanet.com.br**

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item**
**MODO DE DISPUTA: Aberto**

**DO OBJETO: 2.1. O objeto da presente licitação é a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**
**2.2. A licitação será realizada por itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.**

| Item | Descrição | Unidade | Quant. | MARCA | FABRICANTE | V. UNIT. | V. UNIT. POR EXTENSO | V. TOTAL | V. TOTAL POR EXTENSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CORPO DE PLÁSTICO, 15X6X4 CM, BASE DE FELTRO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 600 | MASTERPRINT | Master Print Papelaria e Suprimentos Ltda - ME | R$ 4,93 | quatro reais e noventa e três centavos | R$ 2.958,00 | dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais |
| 3 | APONTADOR AP 102, COM 1 FURO, RETANGULAR SIMPLES, TIPO ESCOLAR, DE PLASTICO RESISTENTE, CAIXA C/ 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 160 | MALTHUS | Malthus Indústria e Comércio Ltda - ME | R$ 5,20 | cinco reais e vinte centavos | R$ 832,00 | oitocentos e trinta e dois reais |
| 4 | ARQUIVO DE MESA PARA PAPEL A4 COM 03 ANDARES EM ACRÍLICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 90 | DELLO | DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 39,83 | trinta e nove reais e oitenta e três centavos | R$ 3.584,70 | três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos |
| 5 | ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO 350X130X250MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | SÃO CARLOS | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | R$ 3,52 | três reais e cinquenta e dois centavos | R$ 704,00 | setecentos e quatro reais |
| 6 | ARQUIVO MORTO POLIONDA, MEDINDO 350X130X250MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 600 | DELLO | DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4,94 | quatro reais e noventa e quatro centavos | R$ 2.964,00 | dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais |
| 10 | BATERIA 9v ALCALINA, TAMANHO PADRÃO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 60 | ELGIN | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | R$ 15,90 | quinze reais e noventa centavos | R$ 954,00 | novecentos e cinquenta e quatro reais |
| 23 | CARTOLINA DUPLA FACE, 66X50 CM, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 1100 | JANDAIA | Bignardi - Industria e Comercio de Papeis e Artefatos Ltda.. | R$ 0,82 | oitenta e dois centavos de real | R$ 902,00 | novecentos e dois reais |
| 31 | COLA BRANCA, APLICACÃO PAPEL, ATÓXICA, TIPO BASTÃO DE NO MÍNIMO [illegible]G, *CAIXA COM 12. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).* | CAIXA | 200 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 10,95 | dez reais e noventa e cinco centavos | R$ 2.190,00 | dois mil, cento e noventa reais |
| 36 | COLHER DESC. TRANPARENTE P/ REFEIÇÃO, PCT COM 50UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | 750 | PRAFESTA | PRAFESTA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 3,09 | três reais e nove centavos | R$ 2.317,50 | dois mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos |
| 43 | EMBORRACHADO, TIPO: E.V.A, FOLHA 40X48 CM, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | 300 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 1,45 | um real e quarenta e cinco centavos | R$ 435,00 | quatrocentos e trinta e cinco reais |
| 50 | ENVELOPE PARA CONVITE 16X23 CM, BRANCO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 800 | SCRITY | RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 0,65 | sessenta e cinco centavos de real | R$ 520,00 | quinhentos e vinte reais |
| 56 | EXTRATOR DE GRAMPO, EXTRAÇÃO DE GRAMPOS 26/6 E 26/8; TIPO: ESPÁTULA; MATERIAL: AÇO INOX; DIMENSÃO APROXIMADAS: 150 X 15 MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 360 | CAVIA | CAVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 2,80 | dois reais e oitenta centavos | R$ 1.008,00 | mil e oito reais |
| 62 | FITA DUREX COLORIDA 12X10M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 0,59 | cinquenta e nove centavos de real | R$ 118,00 | cento e dezoito reais |
| 70 | GRAMPO 26/6 CX COM 5000UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 420 | BACCHI | Bacchi Comercio e Representacoes Ltda | R$ 4,00 | quatro reais | R$ 1.680,00 | mil seiscentos e oitenta reais |
| 73 | LÂMINA PARA ESTILETE. EM ACO CARBONO, MÉDIO, 9MM, CAIXA COM 10 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 50 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 4,20 | quatro reais e vinte centavos | R$ 210,00 | duzentos e dez reais |
| 82 | MARCA TEXTO CORES VARIADAS, CAIXA C/12. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 100 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 6,67 | seis reais e sessenta e sete centavos | R$ 667,00 | seiscentos e sessenta e sete reais |
| 91 | PAPEL CAMURÇA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 60, COMPRIMENTO 60CM E LARGURA 40CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | 600 | VMP | VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA | R$ 1,51 | um real e cinquenta e um centavos | R$ 906,00 | novecentos e seis reais |
| 110 | PASTA ABA ELASTICA, POLIPROPILENO, OFICIO 332mm x 232mm. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 500 | DAC | Industrial DAC Ltda | R$ 1,91 | um real e noventa e um centavos | R$ 955,00 | novecentos e cinquenta e cinco reais |
| 118 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 361X240MM 350 GRAMAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 500 | DELLO | DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1,83 | um real e oitenta e três centavos | R$ 915,00 | novecentos e quinze reais |
| 119 | PASTA, TAMANHO OFÍCIO, COM ABA, ELASTICO, TRANSPARENTE. Item *Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).* | UNIDADE | 800 | ACP | A C P PAPELARIA LTDA | R$ 1,40 | um real e quarenta centavos | R$ 1.120,00 | mil cento e vinte reais |
| 120 | PERCEVEJO CX C/ 100 GALVANIZADO 10MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 195 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 2,46 | dois reais e quarenta e seis centavos | R$ 479,70 | quatrocentos e setenta e nove reais e setenta centavos |
| 121 | PERCEVEJO DE CABEÇA REDONDA COLORIDO 5 A 10MM; CAIXA COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 155 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 3,50 | três reais e cinquenta centavos | R$ 542,50 | quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos |
| 12[illegible] | [illegible]CEL HIDROCOR 12X1. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 150 | ACRILEX | ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A | R$ 3,74 | três reais e setenta e quatro centavos | R$ 561,00 | quinhentos e sessenta e um reais |
| 130 | PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO FINO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 120 | VMP | VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA | R$ 14,07 | quatorze reais e sete centavos | R$ 1.688,40 | mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos |
| 148 | TESOURA GRANDE COM PONTA EM AÇO INOX 8", CABO EM POLIPROPILENO COM REBITE REFORÇADO EM AÇO INOX. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 4,07 | quatro reais e sete centavos | R$ 814,00 | oitocentos e quatorze reais |
| 149 | TESOURA GRANDE SEM PONTA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO TESOURA, COMPRIMENTO 21 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 150 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 7,95 | sete reais e noventa e cinco centavos | R$ 1.192,50 | mil cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos |
| 154 | TNT GRAMATURA N50 CORES SORTIDAS 1.40MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | METRO | 3000 | SANTA FE | INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S A. | R$ 2,90 | dois reais e noventa centavos | R$ 8.700,00 | oito mil e setecentos reais |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA >>>>

Prefeitura Municipal
Fls nº 1050
RUBRICA
Porto Franco - MA

**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 liquidação 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.**

**A vigência da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no DOM e publicação no PNCP, podendo ser prorrogada *por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, possibilitada a renovação do saldo da ata, nos termos do Decreto Municipal nº 015/2024.***

**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: 2386-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: 078447212022-1 SSP/MA;
CPF nº: ; 899.060.471-00
estado civil: casado
Cargo/Função ocupada: Sócio Proprietário;
Fone: (98) 99193-0075 e (99) 99212-8266.

Imperatriz-Ma, 07 de Abril de 2026.

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176

Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Dados: 2026.04.07 17:47:45 -03'00'

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Litza de Melo Mendes Felix
Proprietária
CPF: 899.060.471-00
RG: 078447212022-1 SSP/MA

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.051
RUBRICA
Porto Franco - MA

**AO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025-SMA**
**DATA DE ABERTURA: 18 DE MARÇO DE 2026 ÀS 9h**

## PROPOSTA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**

**Ilmo(a). Sr(a).**
**Agente de Contratação**
**Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA**

*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.*

**PROPONENTE:**

| DADOS DA EMPRESA | | |
|---|---|---|
| Razão Social: *Hipermarcas Distribuidora LTDA.* | | CNPJ: 15.386.462/0001-66 |
| Endereço: *Rua 13 de maio n° 1348 – Letra B, Centro.* | | Tel/Fax: *(99) 98276-8000* |
| CEP: *65.900-550* | Cidade: *Imperatriz* | UF: *Maranhão* |
| Banco: *BANCO DO BRASIL* | Agência: 0554-1 | C/C: *97434-X* |
| E-mail: hipermarcasltda@gmail.com | | |

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:**

| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA: | | |
|---|---|---|
| Nome: *Eduardo Miranda Marinho* | Tel: *(99)98163-2656* | |
| Endereço: *Rua Teixeira de Freitas, n° 128.* | | |
| CEP: *65970-000* | Cidade: *Porto Franco* | UF: *Maranhão* |
| CPF: *044.173.773-08* | Cargo/Função: *Sócio – Proprietário* | |
| RG: *0350460520088* | Órgão Expedido: *SSP - MA* | |
| Naturalidade: *Porto Franco - MA* | Nacionalidade: *Brasileiro* | |



99 98151-2463
99 98269-2157
ipermarcas.comercial@gmail.com
Rua 13 de Maio, n° 1348, térreo- Centro
Imperatriz/MA - CEP: 65.900-550

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.052
RUBRICA
Porto Franco - MA

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

**PLANILHA DA PROPOSTA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QTD | VLR. UNIT. (R$) | VLR, TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BATERIA ELETRÔNICA LITIO CR2032. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MASTERPRINT | UNIDADE | 60 | R$ 10,98 | R$ 658,80 |
| 12 | BORRACHA QUADRADA Nº 40, COR BRANCA, CX. C/ 40UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MASTERPRINT | CAIXA | 230 | R$ 20,10 | R$ 4.623,00 |
| 14 | CADERNO CAPA DURA 1/4 COM ESPIRAL COM 96 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | COMPACTOR | UNIDADE | 450 | R$ 6,68 | R$ 3.006,00 |
| 15 | CADERNO CAPA DURA 1/4 TIPO BROCHURA CONTENDO 48 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MASTERPRINT | UNIDADE | 300 | R$ 5,61 | R$ 1.683,00 |
| 64 | FLIP CHART TIPO CAVALETE COM ARMACÃO DOBRÁVEL EM MADEIRA ENVERNIZADA, METAL, PLACA DE SUPORTE EM FÓRMICA MEDINDO 60X90CM, SISTEMA DE PAPEL COM PARAFUSOS E PORCAS TIPO BORBOLETA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MASTERPRINT | UNIDADE | 20 | R$ 249,99 | R$ 4.999,80 |
| 138 | PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM COM 12 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MAXPRINT | CAIXA | 30 | R$ 12,99 | R$ 389,70 |
| 139 | PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM COM 12 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MAXPRINT | CAIXA | 30 | R$ 12,99 | R$ 389,70 |
| 156 | VISOR PLÁSTICO COM ETIQUETA BRANCA PARA PASTA SUSPENSA, CAIXA COM 50. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | GOODIE | CAIXA | 20 | R$ 14,99 | R$ 299,80 |
| | | | | | **VALOR TOTAL:** | **R$ 16.049,80** |

**Valor Total da Proposta: R$ 16.049,80 (*dezesseis mil quarenta e nove reais e oitenta centavos*).**



99 98151-2463
99 98269-2157
ipermarcas.comercial@gmail.com
Rua 13 de Maio, nº 1348, térreo- Centro
Imperatriz/MA - CEP: 65.900-550

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.053
RUBRICA
Porto Franco - 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.*
- *Prazo mínimo da validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, que será contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.*
- *O pagamento será efetuado conforme requisição, em até 30 dias após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, através da Ordem de Pagamento.*
- *A entrega do objeto da presente licitação será efetuada no prazo máximo estabelecido pelo Edital.*
- *Declaramos para os devidos fins, que somos Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.*
- *Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 974340-X, AGÊNCIA N°. 0554-1, BANCO DO BRASIL, em nome de HIPERMARCAS DISTRIBUIDORA LTDA.*



99 98151-2463
99 98269-2157
ipermarcas.comercial@gmail.com
Rua 13 de Maio, nº 1348, térreo- Centro
Imperatriz/MA - CEP: 65.900-550

Prefeitura Municipal
Fls nº 1054
RUBRICA
Porto Franco - MA

Imperatriz – MA, 08 de abril de 2026.

HIPERMARCAS DISTRIBUIDORA LTDA:15386462000166

Assinado de forma digital por HIPERMARCAS DISTRIBUIDORA LTDA:15386462000166
Dados: 2026.04.08 12:41:57 -03'00'

Hipermarcas Distribuidora LTDA
CNPJ: 15.386.462/0001-66
Eduardo Miranda Marinho
CPF: 044.173.773-08
RG: 0350460520088 SSP/MA
Sócio – Proprietário



99 98151-2463
99 98269-2157
ipermarcas.comercial@gmail.com
Rua 13 de Maio, nº 1348, térreo- Centro
Imperatriz/MA - CEP: 65.900-550

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.055
RUBRICA
Porto Franco - MA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 18/03/2026, às 09:00h (nove horas) horário de Brasília, SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: https://www.licitanet.com.br**

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item**
**MODO DE DISPUTA: Aberto**

**DO OBJETO: 2.1. O objeto da presente licitação é a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**
**2.2. A licitação será realizada por itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.**

| Item | Descrição | Unidade | Quant. | MARCA | FABRICANTE | V. UNIT. | V. UNIT. POR EXTENSO | V. TOTAL | V. TOTAL POR EXTENSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CORPO DE PLÁSTICO, 15X6X4 CM, BASE DE FELTRO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 600 | MASTERPRINT | Master Print Papelaria e Suprimentos Ltda - ME | R$ 4,93 | quatro reais e noventa e três centavos | R$ 2.958,00 | dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais |
| 3 | APONTADOR AP 102, COM 1 FURO, RETANGULAR SIMPLES, TIPO ESCOLAR, DE PLASTICO RESISTENTE. CAIXA C/ 12 UNIDADES. Item *Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).* | CAIXA | 160 | MALTHUS | Malthus Indústria e Comércio Ltda - ME | R$ 5,20 | cinco reais e vinte centavos | R$ 832,00 | oitocentos e trinta e dois reais |
| 4 | ARQUIVO DE MESA PARA PAPEL A4 COM 03 ANDARES EM ACRÍLICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 90 | DELLO | DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 39,83 | trinta e nove reais e oitenta e três centavos | R$ 3.584,70 | três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos |
| 5 | ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO 350X130X250MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | SÃO CARLOS | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | R$ 3,52 | três reais e cinquenta e dois centavos | R$ 704,00 | setecentos e quatro reais |
| 6 | ARQUIVO MORTO POLIONDA, MEDINDO 350X130X250MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 600 | DELLO | DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4,94 | quatro reais e noventa e quatro centavos | R$ 2.964,00 | dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais |
| 10 | BATERIA 9v ALCALINA, TAMANHO PADRÃO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 60 | ELGIN | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | R$ 15,90 | quinze reais e noventa centavos | R$ 954,00 | novecentos e cinquenta e quatro reais |
| 23 | CARTOLINA DUPLA FACE, 66X50 CM, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 1100 | JANDAIA | Bignardi - Industria e Comercio de Papeis e Artefatos Ltda. | R$ 0,82 | oitenta e dois centavos de real | R$ 902,00 | novecentos e dois reais |
| 31 | [illegible] BRANCA, APLICACÃO PAPEL, ATÓXICA, TIPO BASTÃO DE NO MÍNIMO [illegible] CAIXA COM 12. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 200 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 10,95 | dez reais e noventa e cinco centavos | R$ 2.190,00 | dois mil, cento e noventa reais |
| 36 | COLHER DESC. TRANPARENTE P/ REFEIÇÃO, PCT COM 50UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | 750 | PRAFESTA | PRAFESTA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 3,09 | três reais e nove centavos | R$ 2.317,50 | dois mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos |
| 43 | EMBORRACHADO, TIPO: E.V.A, FOLHA 40X48 CM, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | 300 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 1,45 | um real e quarenta e cinco centavos | R$ 435,00 | quatrocentos e trinta e cinco reais |
| 50 | ENVELOPE PARA CONVITE 16X23 CM, BRANCO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 800 | SCRITY | RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 0,65 | sessenta e cinco centavos de real | R$ 520,00 | quinhentos e vinte reais |
| 56 | EXTRATOR DE GRAMPO, EXTRAÇÃO DE GRAMPOS 26/6 E 26/8; TIPO: ESPÁTULA; MATERIAL: AÇO INOX; DIMENSÃO APROXIMADAS: 150 X 15 MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 360 | CAVIA | CAVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 2,80 | dois reais e oitenta centavos | R$ 1.008,00 | mil e oito reais |
| 62 | FITA DUREX COLORIDA 12X10M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 0,59 | cinquenta e nove centavos de real | R$ 118,00 | cento e dezoito reais |
| 68 | GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPO 4X1/2, CAPACIDADE P/ 100FL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 160 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 60,76 | sessenta reais e setenta e seis centavos | R$ 9.721,60 | nove mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta centavos |
| 70 | GRAMPO 26/6 CX COM 5000UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 420 | BACCHI | Bacchi Comercio e Representacoes Ltda | R$ 4,00 | quatro reais | R$ 1.680,00 | mil seiscentos e oitenta reais |
| 73 | LÂMINA PARA ESTILETE, EM ACO CARBONO, MÉDIO, 9MM, CAIXA COM 10 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 50 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 4,20 | quatro reais e vinte centavos | R$ 210,00 | duzentos e dez reais |
| 82 | MARCA TEXTO CORES VARIADAS. CAIXA C/12. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 100 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 6,67 | seis reais e sessenta e sete centavos | R$ 667,00 | seiscentos e sessenta e sete reais |
| 83 | MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO 200 FLS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 13,65 | treze reais e sessenta e cinco centavos | R$ 2.730,00 | dois mil, setecentos e trinta reais |
| 91 | PAPEL CAMURÇA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 60, COMPRIMENTO 60CM E LARGURA 40CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | 600 | VMP | VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA | R$ 1,51 | um real e cinquenta e um centavos | R$ 906,00 | novecentos e seis reais |
| 110 | PASTA ABA ELASTICA, POLIPROPILENO, OFICIO 332mm x 232mm. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 500 | DAC | Industrial DAC Ltda | R$ 1,91 | um real e noventa e um centavos | R$ 955,00 | novecentos e cinquenta e cinco reais |
| 118 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 361X240MM 350 GRAMAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 500 | DELLO | DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1,83 | um real e oitenta e três centavos | R$ 915,00 | novecentos e quinze reais |
| 119 | [illegible]STA, TAMANHO OFÍCIO, COM ABA, ELASTICO, TRANSPARENTE. Item [illegible]sivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 800 | ACP | A C P PAPELARIA LTDA | R$ 1,40 | um real e quarenta centavos | R$ 1.120,00 | mil cento e vinte reais |
| 120 | PERCEVEJO CX C/ 100 GALVANIZADO 10MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 195 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 2,46 | dois reais e quarenta e seis centavos | R$ 479,70 | quatrocentos e setenta e nove reais e setenta centavos |
| 121 | PERCEVEJO DE CABEÇA REDONDA COLORIDO 5 A 10MM; CAIXA COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 155 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 3,50 | três reais e cinquenta centavos | R$ 542,50 | quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos |
| 127 | PINCEL CHATO Nº 8. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 300 | LEONORA | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | R$ 2,63 | dois reais e sessenta e três centavos | R$ 789,00 | setecentos e oitenta e nove reais |
| 128 | PINCEL HIDROCOR 12X1. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 150 | ACRILEX | ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A | R$ 3,74 | três reais e setenta e quatro centavos | R$ 561,00 | quinhentos e sessenta e um reais |
| 130 | PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO FINO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 120 | VMP | VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA | R$ 14,07 | quatorze reais e sete centavos | R$ 1.688,40 | mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos |
| 148 | TESOURA GRANDE COM PONTA EM AÇO INOX 8", CABO EM POLIPROPILENO COM REBITE REFORÇADO EM AÇO INOX. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 4,07 | quatro reais e sete centavos | R$ 814,00 | oitocentos e quatorze reais |
| 149 | TESOURA GRANDE SEM PONTA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO TESOURA, COMPRIMENTO 21 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 150 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 7,95 | sete reais e noventa e cinco centavos | R$ 1.192,50 | mil cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos |
| 154 | TNT GRAMATURA N50 CORES SORTIDAS 1,40MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | METRO | 3000 | SANTA FE | INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S A. | R$ 2,90 | dois reais e noventa centavos | R$ 8.700,00 | oito mil e setecentos reais |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA >>>>

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.056
RUBRICA
Porto Franco - MA

**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. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.**

**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.**

**Os produtos deverão ser entregues nos seguintes endereços:**
**a) Secretaria Municipal de Administração, localizada na Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas;**
**b) 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**
**c) 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 liquidação 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.**

**A vigência da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no DOM e publicação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, possibilitada a renovação do saldo da ata, nos termos do Decreto Municipal nº 015/2024.**

**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: (99) 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 12:04:13 -03'00'

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.057
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

**Imperatriz/MA, 08 de abril de 2026.**

**AO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 072/2025-SMA**
**REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**
**DATA ABERTURA: 18 de março de 2026 às 09:00h (nove horas)**

**PROPONENTE:**

**RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.673950-1**
**ENDEREÇO: RUA SANTO AGATÃO Nº 22 BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS**
**CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA CEP.: 65.911-648**
**TELEFONE: (99) 99175-7925**
**E-MAIL: comasaccs@gmail.com**

**INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS:**

**Banco: INTER**
**Agência: 0001**
**Conta Corrente: 36626786-8**

**REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:**

**NOME: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**
**CPF: 905.530.551-00**
**RG: 1.229.657**
**NACIONALIDADE: BRASILEIRO**
**ESTADO CIVIL: CASADO**
**PROFISSÃO: EMPRESÁRIO**

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

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro Jardim das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ n.º 12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade de nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551- 00, apresenta sua proposta de preços adequada para o (s) Item (ns) abaixo detalhado (s).

**PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MARCA/MODELO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BALÃO PACOTE COM 50 UNIDADES, CORES DIVERSAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | JOY | 1500 | R$ 5,99 | R$ 8.985,00 |
| 8 | BASTÃO DE COLA QUENTE FINA. PCT DE 1KG COM NO MÍNIMO 74 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | ARTEPUNTO | 120 | R$ 29,93 | R$ 3.591,60 |
| 9 | BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO PCT DE 1 KG COM NO MÍNIMO 34 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | ARTEPUNTO | 120 | R$ 30,94 | R$ 3.712,80 |
| 13 | BORRACHA TIPO PONTEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | MERCUR | 310 | R$ 9,99 | R$ 3.096,90 |
| 16 | CADERNO CAPA DURA TIPO BROCHURA CONTENDO 96 FOLHAS 200MMX275MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | JANDAIA | 200 | R$ 4,99 | R$ 998,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.058
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CALCULADORA 12 DÍGITOS COM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO ALIMENTAÇÃO SOLAR OU BATERIA, 120W, TAM: MÉDIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | MB-TECH | 70 | R$ 12,98 | R$ 908,60 |
| 18 | CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA LATÃO COM *ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA (0,7 mm)*, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BIC | 220 | R$ 29,57 | R$ 6.505,40 |
| 19 | CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA (0,7 mm), NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BIC | 120 | R$ 20,91 | R$ 2.509,20 |
| 20 | CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA (0,7 mm). COR: PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BIC | 310 | R$ 19,99 | R$ 6.196,90 |
| 24 | CLIPS NIQUELADOS 1/0 CAIXA COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 500 | R$ 2,72 | R$ 1.360,00 |
| 25 | CLIPS NIQUELADOS 2/0 CAIXA COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 500 | R$ 2,73 | R$ 1.365,00 |
| 26 | CLIPS NIQUELADOS 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 650 | R$ 2,66 | R$ 1.729,00 |
| 27 | CLIPS NIQUELADOS 4/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 450 | R$ 2,66 | R$ 1.197,00 |
| 28 | CLIPS NIQUELADOS 6/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 350 | R$ 2,93 | R$ 1.025,50 |
| 29 | CLIPS NIQUELADOS 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 600 | R$ 2,49 | R$ 1.494,00 |
| 30 | COLA BRANCA ESCOLAR 90 G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | KOALA | 500 | R$ 1,70 | R$ 850,00 |
| 32 | COLA COLORIDA CAIXA COM 06 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | KOALA | 100 | R$ 8,37 | R$ 837,00 |
| 35 | COLCHETE PARA PAPEL N 10, CAIXA COM 72UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | ACC | 50 | R$ 10,99 | R$ 549,50 |
| 37 | COPO DESC. 100ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | HAPPY | 1000 | R$ 3,09 | R$ 3.090,00 |
| 38 | COPO DESC. 180ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | HAPPY | 1300 | R$ 3,21 | R$ 4.173,00 |
| 39 | COPO DESC. 300 ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | HAPPY | 800 | R$ 6,49 | R$ 5.192,00 |
| 40 | COPO DESC. 50 ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | HAPPY | 1300 | R$ 1,81 | R$ 2.353,00 |
| 41 | CORRETIVO A BASE DAGUA 18 ML. CAIXA COM 12UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | RADEX | 230 | R$ 13,94 | R$ 3.206,20 |
| 42 | ELASTICO AMARELO Nº 18; PACOTE COM 100 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | MERCUR | 650 | R$ 7,84 | R$ 5.096,00 |

efeitura Municip...
Fls nº 1.059
RUBRICA

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | EMBORRACHADO, TIPO: E.V.A, FOLHA 40X60 CM, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | MAKE+ | 1400 | R$ 1,82 | R$ 2.548,00 |
| 45 | ENVELOPE 22X32, OURO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | SCRITY | 500 | R$ 0,34 | R$ 170,00 |
| 46 | ENVELOPE 31X41, OURO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | SCRITY | 800 | R$ 0,88 | R$ 704,00 |
| 47 | ENVELOPE A4 BRANCO, 240MM X 340MM, CX. C/100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | SCRITY | 160 | R$ 35,00 | R$ 5.600,00 |
| 48 | ENVELOPE A4 OURO, 240MM X 340MM. CX. C/100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | SCRITY | 640 | R$ 35,00 | R$ 22.400,00 |
| 60 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45X50M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | ADERE | 250 | R$ 4,99 | R$ 1.247,50 |
| 65 | GIZ DE CERA FINO CAIXA PEQUENA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | KOALA | 500 | R$ 3,43 | R$ 1.715,00 |
| 66 | GIZ DE CERA GROSSO CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | KOALA | 300 | R$ 5,25 | R$ 1.575,00 |
| 71 | GRAMPO TRILHO (FERRO), CX C/50UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BRW | 350 | R$ 11,99 | R$ 4.196,50 |
| 74 | LAPIS DE COR GRANDE 12 CORES CX C/12 UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | SERELEPE | 320 | R$ 3,09 | R$ 988,80 |
| 75 | LÁPIS PRETO, N2, CORPO SEXTAVADO DE MADEIRA, ENVERNIZADO E APONTADO, DUREZA CARGA HB, MATERIAL. CAIXA COM 144 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | SERELEPE | 260 | R$ 35,99 | R$ 9.357,40 |
| 78 | LIVRO ATA, COM 50 FOLHAS, NUMERADAS DE 1 A 50, COM CAPA E CONTRA-CAPA EM CARTAO RIGIDO REVESTIDO EM PERCALUX PRETO, FORMATO APROXIMADO DE 22X32,5CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | TILIBRA | 200 | R$ 8,07 | R$ 1.614,00 |
| 80 | LIVRO PROTOCOLO COM 104 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | SÃO DOMINGOS | 110 | R$ 9,82 | R$ 1.080,20 |
| 116 | PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRAMPO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | DAC | 700 | R$ 1,89 | R$ 1.323,00 |
| 131 | PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO GROSSO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | MAKE+ | 120 | R$ 24,99 | R$ 2.998,80 |
| 132 | PLACA DE ISOPOR 20MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | ISOESTE | 350 | R$ 11,82 | R$ 4.137,00 |
| 135 | POST-IT BLOCO DE PAPEL COM ADESIVO, 100 FOLHAS, MEDIDAS: 76x102MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | BLOCO | BRW | 400 | R$ 3,46 | R$ 1.384,00 |
| 141 | QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20M, MOLDURA EM ALUMÍNIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | *UNIDADE* | *STALO* | *80* | *R$ 109,99* | *R$ 8.799,20* |
| | | | | | **VALOR TOTAL** | **R$ 141.860,00** |
| | | | | | **Cento e quarenta e um mil, oitocentos e sessenta reais.** | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.060
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

**Importa a proposta no valor global de R$ 141.860,00 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e sessenta reais), seguindo os parâmetros inseridos no Termo de Referência e no Edital.**

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei nº 14.133/21 e às cláusulas e condições constantes no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026. Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus.** Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

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

b) O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, 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: Banco Inter, Agência: 0001, Conta Corrente: 36626786-8;

c) Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;

d) 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;

e) Os produtos deverão ser entregues nos seguintes endereços:
- Secretaria Municipal de Administração, localizada na Praça Demétrio Milhomem, 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.

f) O prazo de garantia dos produtos é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Atenciosamente,

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131
Dados: 2026.04.08 13:13:50 -03'00'

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ n.º 12.088.738/0001-31
Rheyder Marlon Ferreira de Castro
RG 1.229.657
CPF 905.530.551-00
Sócio/Administrador

DISTRIBUIDORA MORAIS SOLUÇÕES

- Papelaria
- Variedades
- Gêneros Alimentícios
- Material para escritório
- Equipamentos de Informática
- Material Didático
- Produtos de Limpeza
- Embalagens

(99)98475-5225 empreendimentosmoraissolucoes@gmail.com

Prefeitura Municipal
Folha nº 061
RUBRICA
Porto Franco - MA

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2026**

**PROCESSO LICITATORIO 072/2025**

**PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA**

**A**
**Município de Porto Franco/MA**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**Prezado senhor,**

**Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a 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 Termo de Referência.**

**1. Proponente: Morais Solucoes e Empreendimentos Ltda**
**Razão Social: Distribuidora Morais Solucoes**
**CNPJ: 37.962.759/0001-65**
**Endereço: Rua Parsondas de Carvalho 430 B Goias Montes Atos – MA CEP 65936000**
**E-mail: empreendimentosmoraissolucoes@gmail.com**

**2. Representante legal que assinará a Ata e Contrato:**
***Nome: Valdeir Morais da Silva***
**Cédula de identidade/órgão emissor: 202359720024 GEJUSPC/MA**
**CPF: 005.861.313-70**
**Cargo/Função: Socio Administrador**

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta readequada relativa à licitação em epígrafe, objetivando o Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para aquisição de material de expediente, conforme especificações e quantitativos contidos no edital do pregão de acordo com as condições a seguir:

DISTRIBUIDORA
MORAIS
SOLUÇÕES

- Papelaria
- Variedades
- Gêneros Alimentícios
- Material para escritório
- Equipamentos de Informática
- Material Didático
- Produtos de Limpeza
- Embalagens

(99)98475-5225 empreendimentosmoraissolucoes@gmail.com

Prefeitura Municipal
Fls nº 062
RUBRICA
Pedro Franco - MA

| Item | Quant. | Un | Descrição | Marca | Modelo | Valor Lance | Total Lance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | UNIDADE | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | radex | unidade | R$ 5,20 | R$ 416,00 |
| 22 | 1.200,00 | UNIDADE | CARTOLINA COMUM, 66X50 CM, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | jandaia | unidade | R$ 0,59 | R$ 708,00 |
| 34 | 100 | UNIDADE | COLA SILICONE LIQUIDA 250ML. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | yins | unidade | R$ 13,99 | R$ 1.399,00 |
| 53 | 200 | UNIDADE | ESTILETE, CORPO PLASTICO TRANSPARENTE, COM TRAVA DE SEGURANÇA TAMANHO: 15 CM DIMENSÃO LÂMINA 11 CM X 09 MM, ESTREITO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | gramp line | unidade | R$ 2,87 | R$ 574,00 |
| 54 | 600 | UNIDADE | ESTILETE, CORPO PLASTICO TRANSPARENTE, COM TRAVA DE SEGURANÇA TAMANHO: 15 CM DIMENSÃO LÂMINA 11 CM X 18 MM, LARGO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | gramp line | unidade | R$ 2,98 | R$ 1.788,00 |
| 59 | 550 | UNIDADE | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | adelbras | unidade | R$ 1,07 | R$ 588,50 |
| 67 | 200 | UNIDADE | GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPO 26/6, CAPACIDADE 40FL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | gramp line | unidade | R$ 32,98 | R$ 6.596,00 |
| 69 | 100 | CAIXA | GRAMPO 23/13 CX COM 1000UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | gramp line | caixa | R$ 4,25 | R$ 425,00 |
| 84 | 450 | UNIDADE | MARCADOR ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO, PONTA MACIA, APAGA FACILMENTE, PONTA DE ACRILICO 4,0MM, ESPESSURA DA ESCRITA: 2.0 MM, NÃO RECARREGAVEL, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | gramp line | unidade | R$ 2,63 | R$ 1.183,50 |
| 86 | 200 | CAIXA | MASSA P/ MODELAR COM 12 CORES, 120G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | acrilex | caixa | R$ 4,00 | R$ 800,00 |
| 90 | 300 | FOLHA | PAPEL 40 BRANCO 66X96. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | jandaia | unidade | R$ 1,74 | R$ 522,00 |
| 93 | 50 | ROLO | PAPEL CONTACT AUTO ADESIVO TRANSPARENTE, 45X25 M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | dac | rolo | R$ 69,99 | R$ 3.499,50 |
| 94 | 50 | ROLO | PAPEL CONTACT CORES VARIADAS ROLO COM 45X10 METROS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | dac | rolo | R$ 41,00 | R$ 2.050,00 |
| 98 | 150 | PACOTE | PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 210MMX297MM PACOTE C/ 50UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | of paper | pacote | R$ 18,00 | R$ 2.700,00 |
| 104 | 100 | FOLHA | PAPEL MICROONDULADOS LISO CORES VARIADAS 230G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | vmp | unidade | R$ 4,40 | R$ 440,00 |
| 136 | 90 | UNIDADE | PRANCHETA DE ACRILICO C/ PRENDEDOR DE FERRO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | stalo | unidade | R$ 11,99 | R$ 1.079,10 |
| 137 | 260 | UNIDADE | PRANCHETA DURATEX OFICIO C/ PRENDEDOR DE METAL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | stalo | unidade | R$ 8,49 | R$ 2.207,40 |
| 142 | 100 | UNIDADE | QUADRO BRANCO 2,00M X 1,20M, MOLDURA EM ALUMÍNIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | souza | unidade | R$ 289,00 | R$ 28.900,00 |
| 143 | 100 | UNIDADE | QUADRO BRANCO 2,50M X 1,20M, MOLDURA EM ALUMÍNIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | souza | unidade | R$ 249,99 | R$ 24.999,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | R$ 80.875,00 |

## 1. PROPOSTA DE PREÇOS:

Importa a presente proposta o valor global de R$ 80.875,00 (oitenta mil e oitocentos e setenta e cinco reais).

DISTRIBUIDORA MORAIS SOLUÇÕES

- Papelaria
- Variedades
- Gêneros Alimentícios
- Material para escritorio
- Equipamentos de Informática
- Material Didático
- Produtos de Limpeza
- Embalagens

(99)98475-5225 empreendimentosmoraissolucoes@gmail.com

Prefeitura Municipal
nº 063
RUBRICA
Franco - MA

**2 - PRAZOS DE VALIDADE DA PROPOSTA:**

2.1. A presente proposta tem validade de **90 (noventa) dias**, contados da abertura dos envelopes de preços.

**3- PRAZO PROPOSTO PARA O FORNECIMENTO**

3.1. O prazo para o fornecimento **conforme edital**

**4- CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:**

4.1. Concordamos com a forma de pagamento e demais exigências previstas no Edital e na Minuta de Contrato.

4.2 **Dados Bancários: banco 237 – bradesco Agencia 2218 c/c 83170-0**

**5 – DECLARAÇÃO**

5.1. Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

**6 – QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.**

Nome:Valdeir Morais da Silva
Cargo:Socio Administrador
CIC nº 00586131370_____
CI nº 202359720024_____

Atenciosamente,

Montes Altos - MA, 08 de abril de 2026.

MORAIS SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA:37962759000165

Assinado de forma digital por MORAIS SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA:37962759000165
Dados: 2026.04.08 11:39:00 -03'00'

*Morais Solucoes e Empreendimentos Ltda*
*CNPJ 37.962.759/0001-65*
*Valdeir Morais da Silva*
*CPF 005.861.313-70*
*Socio Administrador*

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.064
RUBRICA
Porto Franco - MA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA:** Dia 18/03/2026, às 09:00h (nove horas) horário de Brasília, SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: https://www.licitanet.com.br

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor Preço Por Item
**MODO DE DISPUTA:** Aberto

**DO OBJETO: 2.1. O objeto da presente licitação é a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 2.2. A licitação será realizada por itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.**

| Item | Descrição | Unidade | Quant. | MARCA | V. UNIT. | CUSTO | % FRETE | % IMPOSTO | % OUTROS | % IPI | %LUCRO | TOTAL DE CUSTOS EM % | VALOR MÍNIMO UNITÁRIO COM MARGEM LUCRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. CORPO DE PLÁSTICO, 15X6X4 CM. BASE DE FELTRO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 600 | MASTERPRINT | R$ 4,93 | R$ 3,79 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 4,62 |
| 3 | APONTADOR AP 102, COM 1 FURO, RETANGULAR SIMPLES, TIPO ESCOLAR, DE PLASTICO RESISTENTE. CAIXA C/ 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 160 | MALTHUS | R$ 5,20 | R$ 3,60 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 4,35 |
| 4 | ARQUIVO DE MESA PARA PAPEL A4 COM 03 ANDARES EM ACRÍLICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 90 | DELLO | R$ 39,83 | R$ 30,64 | 1% | 17,82% | 3% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 37,33 |
| 5 | ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO 350X130X250MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | SÃO CARLOS | R$ 3,52 | R$ 2,71 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 3,30 |
| 6 | ARQUIVO MORTO POLIONDA, MEDINDO 350X130X250MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 600 | DELLO | R$ 4,94 | R$ 3,52 | 1% | 17,82% | 2% | 10% | 1% | 31,57% | R$ 4,63 |
| 23 | CARTOLINA DUPLA FACE, 66X50 CM. CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 1100 | JANDAIA | R$ 0,82 | R$ 0,63 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 0,77 |
| 31 | COLA BRANCA, APLICACÃO PAPEL, ATÓXICA, TIPO BASTÃO DE NO MÍNIMO 10G, CAIXA COM 12. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 200 | BRW | R$ 10,95 | R$ 8,31 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 7,69 |
| 36 | COLHER DESC. TRANPARENTE P/ REFEIÇÃO, PCT COM 50UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | 750 | PRAFESTA | R$ 3,08 | R$ 2,38 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 2,90 |
| 43 | EMBORRACHADO, TIPO: E.V.A, FOLHA 40X48 CM, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | 300 | BRW | R$ 1,45 | R$ 0,88 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 1,07 |
| 50 | ENVELOPE PARA CONVITE 16X23 CM, BRANCO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 800 | SCRITY | R$ 0,65 | R$ 0,35 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 0,43 |
| 56 | EXTRATOR DE GRAMPO, EXTRAÇÃO DE GRAMPOS 26/6 E 26/8. TIPO: ESPÁTULA; MATERIAL: AÇO INOX; DIMENSÃO APROXIMADAS: 150 X 15 MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 360 | CAVIA | R$ 2,80 | R$ 0,95 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 1,16 |
| 68 | GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPO 4X1/2, CAPACIDADE P/ 100FL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 160 | BRW | R$ 60,76 | R$ 46,74 | 1% | 17,82% | 2% | 13% | 1% | 34,82% | R$ 60,76 |
| 70 | GRAMPO 26/6 CX COM 5000UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 420 | BACCHI | R$ 4,00 | R$ 1,80 | 1% | 17,82% | 2% | 7% | 1% | 28,32% | R$ 2,30 |
| 73 | LÂMINA PARA ESTILETE, EM ACO CARBONO, MÉDIO, 9MM, CAIXA COM 10 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 50 | BRW | R$ 4,20 | R$ 2,00 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 2,44 |
| 82 | MARCA TEXTO CORES VARIADAS, CAIXA C/12. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 100 | BRW | R$ 6,67 | R$ 5,13 | 1% | 17,82% | 2% | 13% | 1% | 34,82% | R$ 6,67 |
| 83 | MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO 200 FLS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | BRW | R$ 13,65 | R$ 6,62 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 8,06 |
| 91 | PAPEL CAMURÇA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 60, COMPRIMENTO 60CM E LARGURA 40CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | 600 | VMP | R$ 1,51 | R$ 1,16 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 1,41 |
| 110 | PASTA ABA ELASTICA, POLIPROPILENO, OFICIO 332mm x 232mm. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 500 | DAC | R$ 1,91 | R$ 1,47 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 1,79 |
| 118 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 361X240MM 350 GRAMAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 500 | DELLO | R$ 1,83 | R$ 1,41 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 1,72 |
| 119 | PASTA, TAMANHO OFÍCIO, COM ABA, ELASTICO, TRANSPARENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 800 | ACP | R$ 1,40 | R$ 0,59 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 0,72 |
| 120 | PERCEVEJO CX C/ 100 GALVANIZADO 10MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 195 | BRW | R$ 2,46 | R$ 1,89 | 1% | 17,82% | 2% | 7% | 1% | 28,32% | R$ 2,43 |
| 121 | PERCEVEJO DE CABEÇA REDONDA COLORIDO 5 A 10MM, CAIXA COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 165 | BRW | R$ 3,50 | R$ 1,89 | 1% | 17,82% | 2% | 7% | 1% | 28,32% | R$ 2,43 |
| 128 | PINCEL HIDROCOR 12X1. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 150 | ACRILEX | R$ 3,74 | R$ 2,88 | 1% | 17,82% | 2% | 13% | 1% | 34,82% | R$ 3,74 |
| 130 | PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO FINO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 120 | VMP | R$ 14,07 | R$ 10,82 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 13,18 |
| 148 | TESOURA GRANDE COM PONTA EM AÇO INOX 8", CABO EM POLIPROPILENO COM REBITE REFORÇADO EM AÇO INOX. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | BRW | R$ 4,07 | R$ 3,13 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 3,81 |
| 149 | TESOURA GRANDE SEM PONTA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO TESOURA, COMPRIMENTO 21 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 150 | BRW | R$ 7,95 | R$ 3,13 | 1% | 17,82% | 2% | 0% | 1% | 21,82% | R$ 3,81 |

**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. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

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.

Os produtos deverão ser entregues nos seguintes endereços:
a) Secretaria Municipal de Administração, localizada na Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas;
b) 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
c) 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 liquidação 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.

A vigência da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no DOM e publicação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, possibilitada a renovação do saldo da ata, nos termos do Decreto Municipal nº 015/2024.

**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 Piaui, 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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.065
RUBRICA
Porto Franco - MA

**Dados do responsável para assinatura do contrato:**
Nome: Litza de Melo Mendes Felix;
RG nº: 07644721 2022-1 SSP/MA;
CPF nº : 899.060.471-00
estado civil: casada
Cargo/Função ocupada: Sócio Proprietário;
Fone: (98) 99193-0075 e (99) 98212-6256.

Imperatriz-Ma, 09 de Abril de 2026.

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176

Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Dados: 2026.04.09 14:45:01 -03'00'

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Litza de Melo Mendes Felix
Proprietária
CPF: 899.060.471-00
RG: 07644721 2022-1 SSP/MA

VALLORE
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Prefeitura Municipal
Fls nº 1066
RUBRICA
Porto Franco - MA

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 ROMEU SANTOS:91502683334

Assinado de forma digital por WILLIAM ROMEU 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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1067
RUBRICA
Porto Franco - MA

## 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 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.068
RUBRICA
Porto Franco - MA

## 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 ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE

Nosso Número: 164167667
Data de Emissão: 18/03/2026

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.069
RUBRICA
Estado do Maranhão

| Nome/ Razão Social | | CPF/CNPJ | Telefone | Válido Até |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | 22.525.037/0001-76 | (99) 35251433 | 20/03/2026 |
| **Endereço** | **CEP** | **Município / UF** | | **Inscrição Estadual/ RENAVAM** |
| RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ | 65907-100 | IMPERATRIZ - MA | | 12.497409-0 |

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

| Nº DOC. ORIGEM | REFERÊNCIA/ PARCELA | VENCIMENTO | CÓDIGO DA RECEITA | VALOR PRINCIPAL | VALOR DOS JUROS | VALOR DA MULTA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02/2026 | 20/03/2026 | 101 | 46.550,90 | 0,00 | 0,00 | 46.550,90* |

| TOTAIS | Quantidade de Itens | Total Principal | Total Juros | Total Multa | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 46.550,90 | 0,00 | 0,00 | 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.**

Aplicação: DAREWEB

Autenicação Mecânica - Via do Contribuinte

---

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

Nosso Número: 164167667
Data de Emissão: 18/03/2026

| Nome/ Razão Social | | CPF/CNPJ | Telefone | Válido Até |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | 22.525.037/0001-76 | (99) 35251433 | 20/03/2026 |
| **Endereço** | **CEP** | **Município / UF** | | **Inscrição Estadual/ RENAVAM** |
| RUA PIAUI 588 PROXIMO A BIG BEM - NOVA IMPERATRIZ | 65907-100 | IMPERATRIZ - MA | | 12.497409-0 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**
(*) Valor informado pelo Contribuinte.

Pagar nas Agencias do Banco do Brasil (Mais BB e Correios), CEF - Caixa 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**

Valor Principal: 46.550,90
Juros: 0,00
Multa: 0,00
Total a Recolher: 46.550,90

Pagar com PIX:

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

Autenicação Mecânica - Via do Agente Arrecadador

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.020
RUBRICA
Porto Franco - MA

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 22.525.037/0001-76 | FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| 28/02/2026 | 25/03/2026 | 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<br>02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL<br>PA 02/2026 Vencimento 25/03/2026 | 2.550,00 | | | 2.550,00 |
| | **Totais** | **2.550,00** | | | **2.550,00** |

SENDA (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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.071
RUBRICA
Porto Franco - MA

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 22.525.037/0001-76 | FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| 28/02/2026 | 25/03/2026 | 07.01.26077.4829119-9 |

Observações
**Darf emitido pelo Sicalc Web**

*Pagar este documento até*
**25/03/2026**

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<br>01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL<br>PA 02/2026 Vencimento 25/03/2026 | 4.230,04 | | | 4.230,04 |
| | **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 BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 17/03/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 81.117,83 | | NF-e<br>Nº 000.196.331<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 0.072
RUBRICA
Araioses - MA

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**<br>Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR<br>TEL: (41)3229-7727 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.196.331** fl. 1 /2<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>4125 0307 9333 7100 0175 5500 1000 1963 3116 6688 3046<br>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 | 141250086731519 17/03/2025 16:59:35 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | | 22.525.037/0001-76 | 17/03/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| Rua Piaui, 588 | Nova Imperatriz | | 65907-100 | 17/03/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Imperatriz | (55)99917-1495 | MA | 124974090 | 16:59:24 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 196331 | 81.117,83 | 0,00 | 81.117,83 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 16/04/2025 | 28.647,21 | 002 | 16/05/2025 | 26.231,38 | 003 | 15/06/2025 | 26.239,24 | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.702,00 | 3.148,08 | 0,00 | 0,00 | 12.843,85 | 78.702,00 |
| **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 | 2.415,83 | 81.117,83 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RPJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 0 - REMETENTE | | | | 07.087.598/0001-47 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RUA Joinville 2334 SÃ£o Pedro | Sao Jose dos Pinhais | | | PR | 9078841807 |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO (Kg)** | **PESO LÍQUIDO (Kg)** |
| 161 | Volumes | | 0 | 2.531,870 | 2.531,860 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP1441 | LAPIS HB PRETO DE RESINA PLÁSTICA REDONDO - CAIXA C/ 144UN \nLT:0924 Val:01/09/34 CX:62 | 96091000 | 100 | 6102 | CX | 62,000 | 28,596 | 1.772,95 | 0,00 | 1.772,95 | 70,92 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| AP2008 | APONTADOR PLÁSTICO TRIANGULAR DUPLO C/ DEPÃ³SITO - NEON - POTE COM 12UN \nLT:B1024N Val:01/10/34 POT:362 | 82141000 | 100 | 6102 | POT | 362,000 | 18,458 | 6.681,80 | 0,00 | 6.681,80 | 267,27 | 434,32 | 4,00 | 6,50 |
| TE1330 | TESOURA ESCOLAR DE AÃ‡O C/ RÃ‰GUA 13CM - DISPLAY C/ 30UN \nLT:0724 Val:01/07/34 CX:147 | 82130000 | 100 | 6102 | CX | 147,000 | 35,936 | 5.282,62 | 0,00 | 5.282,62 | 211,30 | 412,04 | 4,00 | 7,80 |
| CO4590 | COLA BRANCA LÃQUIDA - 90G - 12 UNIDADES \nLT:0924 CX:366 | 35061090 | 100 | 6102 | CX | 366,000 | 21,398 | 7.831,85 | 0,00 | 7.831,85 | 313,27 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| TG1506 | TINTA GUACHE 15ML - 6 CORES BÁSICAS - CX C/ 6 UN \nLT:0624 Val:01/06/27 CX:2280 | 32131000 | 100 | 6102 | CX | 2.280,000 | 3,640 | 8.298,70 | 0,00 | 8.298,70 | 331,95 | 539,42 | 4,00 | 6,50 |
| TG1507 | TINTA GUACHE 15ML - 6 CORES NEON - CX C/ 6 UN \nLT:0624 Val:01/06/27 CX:136 , \nLT:V1124Y CX:864 | 32131000 | 100 | 6102 | CX | 1.000,000 | 3,640 | 3.639,78 | 0,00 | 3.639,78 | 145,59 | 236,59 | 4,00 | 6,50 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SR.CLIENTE CUIDADO COM GOLPES DE BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A BRW.\nEM CONFORMIDADE COM A LGPD, PODEREMOS USAR SEUS DADOS DOS PARA FINS DE COBRANCAS. \nCONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, DIVERGENCIAS DEVERA ESTAR DESCRITA NO CTe DA TRANSPORTADORA.\nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.A PARTIR DE FEV.2024 OS ENVIOS DE BOLETOS SERAO FEITOS POR EMAIL.\nDUVIDAS PROCURE SEU REPRESENTANTE. Procedimento autorizado pelo Regime Especial n 3.235 2024.Condicao Pgto: 30, 60, 90 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 202072 | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**

Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR
TEL: (41)3229-7727

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.196.331** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4125 0307 9333 7100 0175 5500 1000 1963 3116 6688 3046

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

Prefeitura Municipal Fls nº 3.073 RUBRICA Porto Franco - MA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*141250086731519 17/03/2025 16:59:35*

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP0012 | LÁPIS DE COR DE MADEIRA 12 CORES - SEXTAVADO \nLT:0224 Val:28/02/34 CX:8392 | 96091000 | 100 | 6102 | CX | 8.392,000 | 4,025 | 33.777,80 | 0,00 | 33.777,80 | 1.351,11 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| MM0660 | MASSA DE MODELAR 6 CORES C/ 90G \nLT:1224 Val:01/12/27 UN:4335 | 34070010 | 100 | 6102 | UN | 4.335,000 | 1,925 | 8.344,92 | 0,00 | 8.344,92 | 333,80 | 542,42 | 4,00 | 6,50 |
| CA8001 | CANETINHA HIDROGRÁFICA - BLISTER C/ 12 CORES \nLT:B1024N Val:01/10/34 UN:660 | 96082000 | 100 | 6102 | UN | 660,000 | 2,880 | 1.900,47 | 0,00 | 1.900,47 | 76,02 | 247,06 | 4,00 | 13,00 |
| CA2201 | MARCA TEXTO DASHLIGHT- NEON AMARELO - CAIXA C/ 12UN \nLT:0924 CX:6 | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 6,000 | 5,105 | 30,63 | 0,00 | 30,63 | 1,23 | 3,98 | 4,00 | 13,00 |
| BO0010 | BORRACHA PONTEIRA - POTE COM 48UN \nLT:1123 Val:11/11/33 POT:176 | 40169200 | 100 | 6102 | POT | 176,000 | 6,480 | 1.140,48 | 0,00 | 1.140,48 | 45,62 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

| RECEBEMOS DE DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 09/05/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 1.752,51 | | NF-e<br>Nº 000.139.981<br>SÉRIE 003 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
Fls. nº 1.024
RUBRICA
Pedro Afonso - MA

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**<br><br>EST MUN REMIGIO OLIVOTTI, 1145 - BARREIRO -<br>CEP:37647-004 - EXTREMA - MG<br>TEL: +55(35)3435-8900 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.139.981** fl. 1 /2<br>SÉRIE 003 | CHAVE DE ACESSO<br>3125 0501 8562 4100 0108 5500 3000 1399 8119 4784 1396<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO/ VENDA DE MERCADORIA AD | 131256645662738 12/05/2025 08:35:34 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 2516742330088 | | 01.856.241/0001-08 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | | 22.525.037/0001-76 | 09/05/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** | |
| R PIAUI, 588 | NOVA IMPERATRIZ | 65907-100 | 12/05/2025 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | (99)99171-4951 | MA | 124974090 | 17:35:00 |

**FATURA**

| | NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 3000139981 | 1.752,51 | 0,00 | 1.752,51 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 08/06/2025 | 441,66 | 002 | 23/06/2025 | 327,71 | 003 | 08/07/2025 | 327,71 | 004 | 23/07/2025 | 327,71 |
| 005 | 07/08/2025 | 327,72 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.638,56 | 114,70 | 0,00 | 0,00 | 1.638,56 |

| 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 | 113,95 | 1.752,51 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO STA LUZIA LTDA | 0 - REMETENTE | | | | 43.500.198/0001-85 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA DAS INDUSTRIAS 300 DISTR IND IV-B | BRAGANCA PAULISTA | SP | 225036367119 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | CAIXA(S) | | | 56,796 | 52,409 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3103.H.0120 | REGUA DE 30 CM POTENCIA CRISTAL (CX DISPLAY) | 39261000 | 000 | 6101 | UN | 120,000 | 0,900 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 7,56 | 10,53 | 7,00 | 9,75 |
| 3054.H.0006.CH | EXPOSITOR CRISTAL (CHILINCADO) | 39261000 | 000 | 6101 | UN | 12,000 | 12,380 | 148,56 | 0,00 | 148,56 | 10,40 | 14,48 | 7,00 | 9,75 |
| 6059.P.0010 | PASTA CATALOGO A4 EXECUTIVE PRETA C/100 PLASTICOS | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 25,240 | 252,40 | 0,00 | 252,40 | 17,67 | 16,41 | 7,00 | 6,50 |
| 0962.A.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 3,5 CM POLIDELLO AMARELA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 2,450 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 1,71 | 1,59 | 7,00 | 6,50 |
| 0963.A.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 5,5 CM POLIDELLO AMARELA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 2,790 | 27,90 | 0,00 | 27,90 | 1,96 | 1,82 | 7,00 | 6,50 |
| 0961.A.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 2 CM POLIDELLO AMARELA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 2,300 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 1,61 | 1,49 | 7,00 | 6,50 |
| 0001.X.0050.2 | PASTA SUSP.KRAFT PLAST.HT.PL.C/GP | 48209000 | 000 | 6101 | UN | 150,000 | 1,410 | 211,50 | 0,00 | 211,50 | 14,80 | 20,62 | 7,00 | 9,75 |
| 0326.C.0010 | CAIXA ARQUIVO MORTO POLIDELLO OFICIO AZUL | 39231090 | 000 | 6101 | UN | 50,000 | 3,560 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 12,46 | 17,36 | 7,00 | 9,75 |
| 2302.E.0005 | * ORGANIZADOR DE DESPENSA GRANDE BRANCO | 39249000 | 000 | 6101 | UN | 5,000 | 12,260 | 61,30 | 0,00 | 61,30 | 4,29 | 3,98 | 7,00 | 6,50 |
| 2403.P.0006 | CESTO DE LIXO PRETO 12,5 LTS | 39249000 | 000 | 6101 | UN | 12,000 | 13,150 | 157,80 | 0,00 | 157,80 | 11,05 | 10,26 | 7,00 | 6,50 |
| 3109.H.0100 | REGUA DE 30 CM DELLOCOLOR CRISTAL (CX DISPLAY) | 39261000 | 000 | 6101 | UN | 100,000 | 0,880 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 6,16 | 8,58 | 7,00 | 9,75 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: 203391 Cubagem 0,4260#Frete por conta do DESTINATARIO#NOSSO CARRO ATE O REDESPACHO#MERCADORIA ENTREGUE PARA REDESPACHO NA TRANSPORTADORA:#JOLEEMAX TRANSPORTADORA LTDA - TEL (11) 32294190#END: R MINEIROS, 148 - SAO PAULO - SP#CNPJ: 38456294000214 - IE: 127601966119 SAO PAULO#Ordem de compra: - Vendedor: W V REPRESENTACOES#Caso nao receba os boletos, solicitar por e-mail no COBRANCA@DELLO.COM.BR#NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 48 HORAS - Cond Pag: 05X (30,45,60,75,90)#A NF-E FOI ENVIADA PARA O EMAIL licitacao@fotclean.net#FAVOR CONTACTAR NOSSO FATURAMENTO CASO O EMAIL | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

EST MUN REMIGIO OLIVOTTI, 1145 - BARREIRO -
CEP:37647-004 - EXTREMA - MG
TEL: +55(35)3435-8900

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.139.981** fl. 2 /2
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
3125 0501 8562 4100 0108 5500 3000 1399 8119 4784 1396

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 0075
RUBRICA
Porto Franco - MA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

*VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO/ VENDA DE MERCADORIA AD*

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

*131256645662738 12/05/2025 08:35:34*

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 2516742330088 | | 01.856.241/0001-08 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206.DL.0005 | * CAIXA ORGANIZADORA LINHO GRANDE DOCE DE LEITE 35X35X16CM | 39249000 | 000 | 6101 | UN | 5,000 | 21,020 | 105,10 | 0,00 | 105,10 | 7,35 | 6,83 | 7,00 | 6,50 |
| 0306.X.0025 | CAIXA P/ ARQUIVO MORTO - OFICIO | 48191000 | 000 | 6102 | UN | 50,000 | 5,050 | 252,50 | 0,00 | 252,50 | 17,68 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESTEJA INCORRETO#Produtos nao enquadrados na Suspensao da Reducao das Aliquotas do IPI, conforme Art. 7, 8, b, da Lei 8.387/1991.#

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.076
Portal

| RECEBEMOS DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 08/04/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 26.379,43 | | NF-e<br>Nº 008.328.652<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | RUBRICA |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 008.328.652** fl. 1 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0452 4341 5600 0184 5500 1008 3286 5216 4148 6861

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 |
|---|---|
| VENDAS | 135250923842328 08/04/2025 04:54:53 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | | 22.525.037/0001-76 | 08/04/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| R PIAUI, 588 | NOVA IMPERATRIZ | | 65907-100 | 08/04/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| IMPERATRIZ | (99)3525-1433 | MA | 124974090 | 04:53:00 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 01008328652 | 26.379,43 | 0,00 | 26.379,43 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 08/05/2025 | 6.594,86 | 002 | 07/06/2025 | 6.594,86 | 003 | 07/07/2025 | 6.594,86 | 004 | 06/08/2025 | 6.594,85 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 26.379,43 | 1.585,38 | 0,00 | 0,00 | 26.379,43 |

| 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 | 26.379,43 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA TAVARES DE OLIVEIRA TRANSPORTES | 0 - REMETENTE | | | | 21.215.202/0001-20 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140 | BAURU | SP | 209560942111 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | VOLUME | | 25/0232428A | 743,150 | 743,160 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016416 | ALMOFADA CARIMBO N.3 AZUL 10,5X6,5CM. UNIDADE 0169 - CARBRINK | 96122000 | 000 | 6102 | UN | 8,000 | 4,800 | 38,40 | 0,00 | 38,40 | 2,69 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 016417 | ALMOFADA CARIMBO N.3 PRETA 10,5X6, 5CM. UNIDADE 0170 - CARBRINK | 96122000 | 000 | 6102 | UN | 5,000 | 4,800 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 1,68 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 016418 | ALMOFADA CARIMBO N.3 VERMELHA 10, 5X6,5CM. UNIDADE 0171 - CARBRINK | 96122000 | 000 | 6102 | UN | 5,000 | 4,800 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 1,68 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 101020 | APAGADOR QUADRO BRANCO MP 3100 AZUL C/DEPOSITO/ IMA UNIDADE 328010001 - MASTERPRINT | 96039000 | 200 | 6102 | UN | 11,000 | 3,790 | 41,69 | 0,00 | 41,69 | 1,67 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 114038 | APONTADOR COM DEPOSITO 2 FUROS BAZZE B2020 DUPLO OVAL (S) CX.C/12 903891 - SUMMIT | 82141000 | 200 | 6102 | CX | 1,000 | 16,400 | 16,40 | 0,00 | 16,40 | 0,65 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 000200 | ARQUIVO MORTO PAPELAO 35 X 13,3 X 24,7 CM 240 G PCT.C/25 - SAO CARLOS | 48191000 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 67,900 | 203,70 | 0,00 | 203,70 | 14,26 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 106361 | BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38X50MM PEQ.4 CORES NEON 200F. UNIDADE 741705 - MAXPRINT | 48114110 | 200 | 6102 | UN | 69,000 | 3,850 | 265,65 | 0,00 | 265,65 | 10,63 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 110948 | BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 76X102MM AMARELO 100FLS UNIDADE 741011 - MAXPRINT | 48114110 | 200 | 6102 | UN | 29,000 | 3,850 | 111,65 | 0,00 | 111,65 | 4,46 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CLIENTE: [210201] - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA Tel.:(99)90101-8358 Aliquota 4% conf. Ajuste Sinief 19/2012 e Convenio ICMS 123/2012. -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- [0,00] (4R)(4A)(22F)(44M) | |

Prefeitura Municipal
1.077
Fls nº
RUBRICA
Porto Franco - MA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 008.328.652** fl. 2 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0452 4341 5600 0184 5500 1008 3286 5261 4148 6861

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 |
|---|---|
| VENDAS | 135250923842328 08/04/2025 04:54:53 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070603 | BORRACHA PONTEIRA BRANCA P/LAPIS PCT.C/100 B01030 - MERCUR | 40169200 | 500 | 6102 | PE | 14,000 | 21,000 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 20,58 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 019685 | CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA STIFF 96 FOLHAS AMARELO PCT.C/05 00053-11 - JANDAIA | 48202000 | 500 | 6102 | PE | 10,000 | 21,700 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 15,19 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 001127 | CADERNO BROCHURAO CAPA DURA STIFF 96 FOLHAS AZUL PCT.C/05 00060-11 - JANDAIA | 48202000 | 500 | 6102 | PE | 13,000 | 35,900 | 466,70 | 0,00 | 466,70 | 32,67 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 001129 | CADERNO BROCHURAO CAPA DURA STIFF 96 FOLHAS VERDE PCT.C/05 00062-11 JANDAIA | 48202000 | 500 | 6102 | PE | 13,000 | 35,900 | 466,70 | 0,00 | 466,70 | 32,67 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 116674 | CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA SLIM MOVEL FUME SELADA UNIDADE 10050082 - MAXCRIL | 39261000 | 000 | 6102 | UN | 8,000 | 35,600 | 284,80 | 0,00 | 284,80 | 19,94 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 001432 | CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM PRETA CX.C/50 00011PT - COMPACTOR | 96081000 | 500 | 6102 | CX | 23,000 | 39,900 | 917,70 | 0,00 | 917,70 | 64,24 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 001431 | CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM VERMELHA CX.C/50 00011VM - COMPACTOR | 96081000 | 500 | 6102 | CX | 10,000 | 39,900 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 27,93 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 029124 | CANETA FIXA CHAPEU CRAQUELADO BRANCO UNIDADE 448 - CANETA FIXA | 96081000 | 000 | 6102 | UN | 14,000 | 15,490 | 216,86 | 0,00 | 216,86 | 15,18 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 009375 | CAPA PARA ENCADERNACAO A4 FUME LINE (0,30) PCT.C/50 - MARES | 39261000 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 20,500 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 1,43 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 039441 | CAPA PARA ENCADERNACAO A4 ROSA LINE (0,30) PCT.C/50 - MARES | 39261000 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 20,500 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 1,44 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 114031 | COLA EM BASTAO BAZZE 10G. PCT.C/12 808037 - SUMMIT | 35061090 | 200 | 6102 | PE | 3,000 | 8,150 | 24,45 | 0,00 | 24,45 | 0,97 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 022808 | COLA ESCOLAR MAXI COLA 1KG CX.C/12 448 - FRAMA | 35061090 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 129,900 | 129,90 | 0,00 | 129,90 | 9,10 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 022766 | COLA ESCOLAR MAXI COLA 90G PCT.C/06 441 - FRAMA | 35061090 | 000 | 6102 | PE | 83,000 | 9,250 | 767,75 | 0,00 | 767,75 | 53,74 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 053256 | COLA PARA ARTESANATO SILICONE LIQUIDO 100GRS. UNIDADE 040200 - RENDICOLLA | 35061090 | 000 | 6102 | UN | 73,000 | 4,950 | 361,35 | 0,00 | 361,35 | 25,29 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 040690 | CRACHA COM PRESILHA CRISTAL HORIZ. C/CLIPS PCT.C/50 C7 - ACP | 42023200 | 000 | 6102 | PE | 2,000 | 43,500 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 6,09 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 023318 | ELASTICO AMARELO N.18 STANDARD 1 KILO 1200PECAS KILO B05040618-07 - MERCUR | 40169990 | 500 | 6102 | KG | 15,000 | 55,900 | 838,50 | 0,00 | 838,50 | 58,70 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 002024 | ENVELOPE OFICIO 114X229 63GRS. S/RPC BRANCO CX.C/1000 COF020 - SCRITY | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 1,000 | 85,400 | 85,40 | 0,00 | 85,40 | 5,98 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 002025 | ENVELOPE SACO OURO 162X229 80GRS. KO 23 CX.C/250 SKO023 - SCRITY | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 1,000 | 53,600 | 53,60 | 0,00 | 53,60 | 3,75 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 008213 | ENVELOPE SACO OURO 229X324 80GRS. KO 32 CX.C/250 SKO032 - SCRITY | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 2,000 | 85,900 | 171,80 | 0,00 | 171,80 | 12,02 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 021207 | EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA ZINCADO CX.C/12 CA-111 - CAVIA | 83059000 | 000 | 6102 | CX | 4,000 | 10,950 | 43,80 | 0,00 | 43,80 | 3,07 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 106914 | FITA PARA EMPACOTAMENTO QUALITAPE 48MM X 50M TRANSP. PCT.C/04 0811000034 - ADELBRAS | 39191010 | 400 | 6102 | PE | 10,000 | 17,400 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 12,18 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118886 | FITA PARA EMPACOTAMENTO SULAMERICANA PP 48X40M TRANSP. PCT. C/04 3601081125 - SULAMERICANA | 39191010 | 400 | 6102 | PE | 3,000 | 9,750 | 29,25 | 0,00 | 29,25 | 2,05 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118887 | FITA PARA EMPACOTAMENTO SULAMERICANA PP 48X40M TRANSP. CX. C/120 3601081125 - SULAMERICANA | 39191010 | 400 | 6102 | CX | 1,000 | 279,000 | 279,00 | 0,00 | 279,00 | 19,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118416 | GIZ DE CERA JUMBO 12 CORES PCT.C/12 1002.63.99 - V.M.P. | 96099000 | 000 | 6102 | PE | 4,000 | 43,500 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 12,18 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 093794 | GRAMPEADOR METAL P/100FLS 23/13 28CM PRETO UNIDADE GP4000 - BRW | 84729040 | 200 | 6102 | UN | 21,000 | 67,900 | 1.425,90 | 0,00 | 1.425,90 | 57,03 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 096199 | GRAMPEADOR METAL P/20FLS 26/6 11,5CM PRETO UNIDADE GP1000 - BRW | 84729040 | 200 | 6102 | UN | 4,000 | 8,590 | 34,36 | 0,00 | 34,36 | 1,38 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 003377 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 GALVANIZADO 1000 GRAMPOS CAIXA 22097 BACCHI | 83052000 | 000 | 6102 | CX | 5,000 | 5,250 | 26,25 | 0,00 | 26,25 | 1,84 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003378 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 GALVANIZADO 5000 GRAMPOS CAIXA 22110 BACCHI | 83052000 | 000 | 6102 | CX | 5,000 | 20,500 | 102,50 | 0,00 | 102,50 | 7,17 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003380 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 GALVANIZADO 5000 GRAMPOS CAIXA 22158 BACCHI | 83052000 | 000 | 6102 | CX | 12,000 | 24,700 | 296,40 | 0,00 | 296,40 | 20,75 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003376 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 GALVANIZADO 5000 GRAMPOS CAIXA 22073 BACCHI | 83052000 | 000 | 6102 | CX | 19,000 | 19,000 | 361,00 | 0,00 | 361,00 | 25,27 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 062208 | LAPIS DE COR SEXTAVADO LEO E LEO ECO 12 CORES PCT.C/06 4220 - LEONORA | 96091000 | 200 | 6102 | PE | 18,000 | 18,900 | 340,20 | 0,00 | 340,20 | 13,61 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 043278 | LAPIS PRETO REDONDO PLASTIC HB N.2 CX-144 43.5100 - SERTIC | 96091000 | 200 | 6102 | CX | 9,000 | 36,400 | 327,60 | 0,00 | 327,60 | 13,10 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 008.328.652** fl. 3 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0452 4341 5600 0184 5500 1008 3286 5216 4138 6802

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1078
RUBRICA
Porto Franco - MA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*135250923842328 08/04/2025 04:54:53*

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052029 | ORGANIZADOR DE ESCRITORIO EXPOSITOR TRIPLO VERTICAL CR. UNIDADE 864-1 - ACRIMET | 42021210 | 000 | 6102 | UN | 6,000 | 65,900 | 395,40 | 0,00 | 395,40 | 27,68 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 103181 | PAPEL A4 VERGE BRANCO 180G PCT.C/50 121010007 - MASTERPRINT | 48025810 | 000 | 6102 | PE | 7,000 | 10,900 | 76,30 | 0,00 | 76,30 | 5,34 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003115 | PAPEL CAMURCA 40X60CM. AMARELO PCT. C/25 214.1.06 - V.M.P. | 52105990 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 28,900 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 10,12 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 047413 | PAPEL CAMURCA 40X60CM. AZUL ROYAL PCT.C/25 214.1.15 - V.M.P. | 52105990 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 28,900 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 10,11 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003132 | PAPEL CAMURCA 40X60CM. MARROM PCT. C/25 0114022 - V.M.P. | 52105990 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 28,900 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 10,12 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003126 | PAPEL CAMURCA 40X60CM. VERDE PCT. C/25 0114002 - V.M.P. | 52105990 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 28,900 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 10,11 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003117 | PAPEL CAMURCA 40X60CM. VERMELHO PCT.C/25 214.1.01 - V.M.P. | 52105990 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 28,900 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 10,12 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 041301 | PAPEL CARTOLINA AMARELA ESCOLAR 50X66CM 140G PCT/100 04802 - JANDAIA | 48025799 | 500 | 6102 | PE | 11,000 | 62,900 | 691,90 | 0,00 | 691,90 | 48,43 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 041303 | PAPEL CARTOLINA AZUL ESCOLAR 50X66CM.140GRS. PCT/100 04800 - JANDAIA | 48025799 | 500 | 6102 | PE | 12,000 | 62,900 | 754,80 | 0,00 | 754,80 | 52,83 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 041302 | PAPEL CARTOLINA ROSA ESCOLAR 50X66CM.140GRS. PCT/100 04803 - JANDAIA | 48025799 | 500 | 6102 | PE | 11,000 | 62,900 | 691,90 | 0,00 | 691,90 | 48,44 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 041304 | PAPEL CARTOLINA VERDE ESCOLAR 50X66CM.140GRS. PCT/100 04804 - JANDAIA | 48025799 | 500 | 6102 | PE | 12,000 | 62,900 | 754,80 | 0,00 | 754,80 | 52,83 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 048469 | PAPEL CELOFANE 80X80CM. LISO AMARELO PCT.C/50 201.5.06 - V.M.P. | 39202019 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 38,400 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 8,07 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 048470 | PAPEL CELOFANE 80X80CM. LISO AZUL CELESTE PCT.C/50 201.5.00 - V.M.P. | 39202019 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 38,400 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 8,06 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 048468 | PAPEL CELOFANE 80X80CM. LISO INCOLOR PCT.C/50 201.4.18 - V.M.P. | 39202019 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 29,500 | 29,50 | 0,00 | 29,50 | 2,07 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 048474 | PAPEL CELOFANE 80X80CM. LISO VERMELHO PCT.C/50 201501 - V.M.P. | 39202019 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 38,400 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 8,06 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 057089 | PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4 GLOSSY 135G PCT.C/50 302010056 - MASTERPRINT | 48115129 | 200 | 6102 | PE | 14,000 | 14,400 | 201,60 | 0,00 | 201,60 | 8,06 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 111233 | PAPEL KRAFT FOLHA 66X96CM 80G NATURAL PCT.C/250 103808 - REIPEL | 48025599 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 115,000 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 8,05 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 101974 | PAPEL LAMINADO LAMICOTE A4 250G COBRE PCT.C/10 10537 - OFF PAPER | 48101489 | 200 | 6102 | PE | 5,000 | 9,900 | 49,50 | 0,00 | 49,50 | 1,98 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101967 | PAPEL LAMINADO LAMICOTE A4 250G OURO PCT.C/10 10518 - OFF PAPER | 48101489 | 200 | 6102 | PE | 5,000 | 10,450 | 52,25 | 0,00 | 52,25 | 2,09 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101968 | PAPEL LAMINADO LAMICOTE A4 250G PRATA PCT.C/10 10519 - OFF PAPER | 48101489 | 200 | 6102 | PE | 5,000 | 10,450 | 52,25 | 0,00 | 52,25 | 2,09 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101969 | PAPEL LAMINADO LAMICOTE A4 250G ROSE GOLD PCT.C/10 10520 - OFF PAPER | 48101489 | 200 | 6102 | PE | 5,000 | 10,450 | 52,25 | 0,00 | 52,25 | 2,09 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| *077076* | *PAPEL OPALINE A4 USAPEL BRANCO 180G. PCT.C/50 25021 - FILIPERSON* | *48025810* | *000* | *6102* | *CX* | *15,000* | *10,900* | *163,50* | *0,00* | *163,50* | *11,45* | *0,00* | *7,00* | *0,00* |
| 004492 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 18MM AMARELA SOFT PCT.C/10 160306 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 23,300 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 1,63 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004495 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 18MM AZUL SOFT PCT.C/10 160309 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 23,300 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 1,63 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004497 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 18MM CRISTAL SOFT PCT.C/10 160317 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 23,300 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 1,63 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 019194 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 18MM FUME SOFT PCT.C/10 160316 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 23,300 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 1,63 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118287 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 30 MM CRISTAL PCT.C/10 503PP-TR - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 28,600 | 85,80 | 0,00 | 85,80 | 6,01 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118285 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 30MM FUME PCT.C/10 503PP-FM - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 28,600 | 85,80 | 0,00 | 85,80 | 6,01 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118286 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 30MM ROSA PCT.C/10 503PP-RS - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 2,000 | 28,600 | 57,20 | 0,00 | 57,20 | 4,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118292 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 55MM AZUL PCT.C/10 505PP-AZ - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 38,500 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 2,69 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118293 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 55MM FUME PCT.C/10 505PP-FM - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 38,500 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 2,70 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 111426 | PASTA CATALOGO A4 50 ENV. FINOS PRETA PCT.C/10 1090-A4 - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 94,900 | 284,70 | 0,00 | 284,70 | 19,93 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 049165 | PASTA CLASSIFICADOR RAPIDO PAPEL AZUL COM ILHOS PCT.C/20 1010-AZ - POLYCART | 48203000 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 86,500 | 86,50 | 0,00 | 86,50 | 6,05 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004385 | PASTA L OFICIO CRISTAL PCT.C/10 041PP-TR - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 10,000 | 5,600 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 3,92 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 073911 | PASTA POLIONDA OFICIO 55MM BRANCA NOVAONDA PCT.C/10 020403 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 42,000 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2,94 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004418 | PASTA POLIONDA OFICIO 55MM CINZA NOVAONDA PCT.C/10 020405 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 42,000 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2,94 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 008.328.652** fl. 4 /5
SÉRIE 001

Fls nº 1.079

CHAVE DE ACESSO
3525 0452 4341 5600 0184 5500 1008 3286 5216 4113 9486

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

Prefeitura Municipal
RUBRICA
Porto Franco - MA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250923842328 08/04/2025 04:54:53

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110269 | PERFURADOR DE PAPEL BAZZE B6240 P/40F 2FUROS PRETO UNIDADE 900326 - SUMMIT | 84729040 | 200 | 6102 | UN | 13,000 | 44,900 | 583,70 | 0,00 | 583,70 | 23,35 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 021206 | PERFURADOR DE PAPEL FERRO FUNDIDO P/100 FLS. CINZA UNIDADE CA-123 - CAVIA | 84729040 | 000 | 6102 | UN | 14,000 | 175,000 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 171,50 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 104643 | PERFURADOR DE PAPEL METAL MEDIO PRETO P/20FLS UNIDADE 5193-0 - FRAMA | 84729040 | 200 | 6102 | UN | 7,000 | 16,900 | 118,30 | 0,00 | 118,30 | 4,73 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 121686 | PILHA ALCALINA PALITO AAA BL.C/20 FX-AAAK20 - FLEX | 85061019 | 200 | 6102 | BL | 4,000 | 22,900 | 91,60 | 0,00 | 91,60 | 3,67 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 121684 | PILHA ALCALINA PEQUENA AA BL.C/20 FX-AAK20 - FLEX | 85061019 | 200 | 6102 | BL | 80,000 | 27,400 | 2.192,00 | 0,00 | 2.192,00 | 87,68 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 004723 | PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N.06 AMARELO DUZIA 26606 - PINCEIS TIGRE | 96033000 | 500 | 6102 | DZ | 1,000 | 21,000 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 1,47 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004725 | PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N.10 AMARELO DUZIA 26610 - PINCEIS TIGRE | 96033000 | 500 | 6102 | DZ | 1,000 | 24,300 | 24,30 | 0,00 | 24,30 | 1,70 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004726 | PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N.12 AMARELO DUZIA 26612 - PINCEIS TIGRE | 96033000 | 500 | 6102 | DZ | 1,000 | 26,500 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 1,85 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004727 | PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N.14 AMARELO DUZIA 26614 - PINCEIS TIGRE | 96033000 | 500 | 6102 | DZ | 1,000 | 31,000 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 2,17 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004742 | PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N.20 AMARELO DUZIA 26620 - PINCEIS TIGRE | 96033000 | 500 | 6102 | DZ | 1,000 | 47,500 | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 3,33 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004655 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO 1100P VERDE RECARREG. CX. C/12 1430001VD - PILOT | 96082000 | 500 | 6102 | CX | 1,000 | 44,900 | 44,90 | 0,00 | 44,90 | 3,14 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 101012 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE MP 616 AZUL RECARREGAVEL CX.C/12 309040017 - MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 13,000 | 23,900 | 310,70 | 0,00 | 310,70 | 12,43 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101013 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE MP 616 PRETO RECARREGAVEL CX.C/12 309040018 MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 10,000 | 23,900 | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 9,56 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101014 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE MP 616 VERMELHO RECARREGAVEL CX.C/12 309040020 - MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 4,000 | 23,900 | 95,60 | 0,00 | 95,60 | 3,82 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101015 | PINCEL QUADRO BRANCO MP 619 AZUL RECARREGAVEL CX.C/12 309050009 - MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 2,000 | 24,500 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 1,96 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101016 | PINCEL QUADRO BRANCO MP 619 PRETO RECARREGAVEL CX.C/12 309050010 - MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 2,000 | 24,500 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 1,96 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101017 | PINCEL QUADRO BRANCO MP 619 VERMELHO RECARREGAVEL CX.C/12 309050012 - MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 1,000 | 24,500 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 0,98 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101812 | PLACA EM EVA 60X40CM AMARELO PCT. C/10 0-1000.1.06 - V.M.P. | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 18,000 | 14,900 | 268,20 | 0,00 | 268,20 | 10,73 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101835 | PLACA EM EVA 60X40CM GLITER AZUL PCT. C/05 0-1000.3.00 - V.M.P. | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 14,000 | 16,900 | 236,60 | 0,00 | 236,60 | 9,47 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101844 | PLACA EM EVA 60X40CM GLITER OURO PCT.C/05 0-1000.3.11 - V.M.P. | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 14,000 | 16,900 | 236,60 | 0,00 | 236,60 | 9,46 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101848 | PLACA EM EVA 60X40CM GLITER VERDE BANDEIRA PCT.C/05 0-1000.3.27 - V.M.P. | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 14,000 | 16,900 | 236,60 | 0,00 | 236,60 | 9,46 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101808 | PLACA EM EVA 60X40CM VERMELHO PCT. C/10 0-1000.1.01 - V.M.P. | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 18,000 | 14,900 | 268,20 | 0,00 | 268,20 | 10,73 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 061217 | PLACA EM EVA ATOALHADO 48X40CM LARANJA 2MM PCT.C/05 9751 - MAKE+ | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 12,000 | 21,000 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 10,08 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 061221 | PLACA EM EVA ATOALHADO 48X40CM ROSA 2MM PCT.C/05 9759 - MAKE+ | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 12,000 | 21,000 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 10,08 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 039296 | PRANCHETA PLASTICA SUPER METAL CRISTAL UNIDADE 10260019 - MAXCRIL | 39269090 | 000 | 6102 | UN | 35,000 | 12,600 | 441,00 | 0,00 | 441,00 | 30,87 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 071970 | QUADRO AVISO MOLDURA ALUMINIO CORTICA APARENTE 090X060CM PCT.C/02 8568R - STALO | 45049000 | 000 | 6102 | PE | 2,000 | 179,000 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 25,06 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 005208 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 090X060CM POPULAR PCT.C/02 9122 - STALO | 96100000 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 117,000 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 24,57 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 022351 | REGUA PLASTICA SUPER CRISTAL 50CM. PCT.C/10 10270034 - MAXCRIL | 90172000 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 29,500 | 147,50 | 0,00 | 147,50 | 10,33 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 054320 | SACO POLI TRANSPARENTE 10X15CM. PCT. C/50 4771 - GALA EMBALAGENS | 39232910 | 000 | 6102 | PE | 60,000 | 2,290 | 137,40 | 0,00 | 137,40 | 9,61 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 071831 | SACO POLI TRANSPARENTE 15X22CM. PCT. C/50 4831 - GALA EMBALAGENS | 39232910 | 000 | 6102 | PE | 6,000 | 3,950 | 23,70 | 0,00 | 23,70 | 1,66 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 071833 | SACO POLI TRANSPARENTE 35X53CM. PCT. C/50 5042 - GALA EMBALAGENS | 39232990 | 000 | 6102 | PE | 6,000 | 21,500 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 9,03 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 114037 | TESOURA ESCOLAR BAZZE CLUB 13CM POLYBAG (S) UNIDADE 903884 - SUMMIT | 82130000 | 200 | 6102 | UN | 78,000 | 2,650 | 206,70 | 0,00 | 206,70 | 8,27 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 039388 | TINTA GUACHE 015ML 06 CORES KOALA ESTOJO 4001 - DELTA | 32131000 | 000 | 6102 | ET | 28,000 | 3,190 | 89,32 | 0,00 | 89,32 | 6,25 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 008.328.652** fl. 5 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0452 4341 5600 0184 5500 1008 3286 5216 4148 6861

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

Prefeitura Municipal
Fls. nº 080
RUBRICA
Porto Franco - MA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*135250923842328 08/04/2025 04:54:53*

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047616 | UMEDECEDOR DE DEDO PASTA 12 GRAMAS PCT.C/12 200 - CARBRINK | 34042020 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 24,900 | 124,50 | 0,00 | 124,50 | 8,72 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.081
RUBRICA

| RECEBEMOS DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 08/04/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 26.379,43 | | NF-e<br>Nº 008.328.652<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 008.328.652** fl. 1 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
*3525 0452 4341 5600 0184 5500 1008 3286 5216 4148 6861*

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 |
|---|---|
| VENDAS | 135250923842328 08/04/2025 04:54:53 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | | 22.525.037/0001-76 | 08/04/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| R PIAUI, 588 | NOVA IMPERATRIZ | | 65907-100 | 08/04/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| IMPERATRIZ | (99)3525-1433 | MA | 124974090 | 04:53:00 |

**FATURA**

| | NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 01008328652 | 26.379,43 | 0,00 | 26.379,43 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 08/05/2025 | 6.594,86 | 002 | 07/06/2025 | 6.594,86 | 003 | 07/07/2025 | 6.594,86 | 004 | 06/08/2025 | 6.594,85 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 26.379,43 | 1.585,38 | 0,00 | 0,00 | 26.379,43 |

| 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 | 26.379,43 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA TAVARES DE OLIVEIRA TRANSPORTES | 0 - REMETENTE | | | | 21.215.202/0001-20 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140 | BAURU | SP | 209560942111 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | VOLUME | | 25/0232428A | 743,150 | 743,160 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016416 | ALMOFADA CARIMBO N.3 AZUL 10,5X6,5CM. UNIDADE 0169 - CARBRINK | 96122000 | 000 | 6102 | UN | 8,000 | 4,800 | 38,40 | 0,00 | 38,40 | 2,69 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 016417 | ALMOFADA CARIMBO N.3 PRETA 10,5X6, 5CM. UNIDADE 0170 - CARBRINK | 96122000 | 000 | 6102 | UN | 5,000 | 4,800 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 1,68 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 016418 | ALMOFADA CARIMBO N.3 VERMELHA 10, 5X6,5CM. UNIDADE 0171 - CARBRINK | 96122000 | 000 | 6102 | UN | 5,000 | 4,800 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 1,68 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 101020 | APAGADOR QUADRO BRANCO MP 3100 AZUL C/DEPOSITO/ IMA UNIDADE 328010001 - MASTERPRINT | 96039000 | 200 | 6102 | UN | 11,000 | 3,790 | 41,69 | 0,00 | 41,69 | 1,67 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 114038 | APONTADOR COM DEPOSITO 2 FUROS BAZZE B2020 DUPLO OVAL (S) CX.C/12 903891 - SUMMIT | 82141000 | 200 | 6102 | CX | 1,000 | 16,400 | 16,40 | 0,00 | 16,40 | 0,65 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 000200 | ARQUIVO MORTO PAPELAO 35 X 13,3 X 24,7 CM 240 G PCT.C/25 - SAO CARLOS | 48191000 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 67,900 | 203,70 | 0,00 | 203,70 | 14,26 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 106361 | BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38X50MM PEQ.4 CORES NEON 200F. UNIDADE 741705 - MAXPRINT | 48114110 | 200 | 6102 | UN | 69,000 | 3,850 | 265,65 | 0,00 | 265,65 | 10,63 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 110948 | BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 76X102MM AMARELO 100FLS UNIDADE 741011 - MAXPRINT | 48114110 | 200 | 6102 | UN | 29,000 | 3,850 | 111,65 | 0,00 | 111,65 | 4,46 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CLIENTE: [210201] - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA Tel.:(99)90101-8358 Aliquota 4% conf. Ajuste Sinief 19/2012 e Convenio ICMS 123/2012. -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- [0,00] (4R)(4A)(22F)(44M) | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 008.328.652** fl. 2 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0452 4341 5600 0184 5500 1008 3286 5216 [illegible]

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*135250923842328 08/04/2025 04:54:53*

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070603 | BORRACHA PONTEIRA BRANCA P/LAPIS PCT.C/100 B01030 - MERCUR | 40169200 | 500 | 6102 | PE | 14,000 | 21,000 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 20,58 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 019685 | CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA STIFF 96 FOLHAS AMARELO PCT.C/05 00053-11 - JANDAIA | 48202000 | 500 | 6102 | PE | 10,000 | 21,700 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 15,19 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 001127 | CADERNO BROCHURAO CAPA DURA STIFF 96 FOLHAS AZUL PCT.C/05 00060-11 - JANDAIA | 48202000 | 500 | 6102 | PE | 13,000 | 35,900 | 466,70 | 0,00 | 466,70 | 32,67 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 001129 | CADERNO BROCHURAO CAPA DURA STIFF 96 FOLHAS VERDE PCT.C/05 00062-11 JANDAIA | 48202000 | 500 | 6102 | PE | 13,000 | 35,900 | 466,70 | 0,00 | 466,70 | 32,67 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 116674 | CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA SLIM MOVEL FUME SELADA UNIDADE 10050082 - MAXCRIL | 39261000 | 000 | 6102 | UN | 8,000 | 35,600 | 284,80 | 0,00 | 284,80 | 19,94 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 001432 | CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM PRETA CX.C/50 00011PT - COMPACTOR | 96081000 | 500 | 6102 | CX | 23,000 | 39,900 | 917,70 | 0,00 | 917,70 | 64,24 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 001431 | CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM VERMELHA CX.C/50 00011VM - COMPACTOR | 96081000 | 500 | 6102 | CX | 10,000 | 39,900 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 27,93 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 029124 | CANETA FIXA CHAPEU CRAQUELADO BRANCO UNIDADE 448 - CANETA FIXA | 96081000 | 000 | 6102 | UN | 14,000 | 15,490 | 216,86 | 0,00 | 216,86 | 15,18 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 009375 | CAPA PARA ENCADERNACAO A4 FUME LINE (0,30) PCT.C/50 - MARES | 39261000 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 20,500 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 1,43 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 039441 | CAPA PARA ENCADERNACAO A4 ROSA LINE (0,30) PCT.C/50 - MARES | 39261000 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 20,500 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 1,44 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 114031 | COLA EM BASTAO BAZZE 10G. PCT.C/12 608037 - SUMMIT | 35061090 | 200 | 6102 | PE | 3,000 | 8,150 | 24,45 | 0,00 | 24,45 | 0,97 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 022808 | COLA ESCOLAR MAXI COLA 1KG CX.C/12 448 - FRAMA | 35061090 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 129,900 | 129,90 | 0,00 | 129,90 | 9,10 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 022766 | COLA ESCOLAR MAXI COLA 90G PCT.C/06 441 - FRAMA | 35061090 | 000 | 6102 | PE | 83,000 | 9,250 | 767,75 | 0,00 | 767,75 | 53,74 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 053256 | COLA PARA ARTESANATO SILICONE LIQUIDO 100GRS. UNIDADE 040200 - RENDICOLLA | 35061090 | 000 | 6102 | UN | 73,000 | 4,950 | 361,35 | 0,00 | 361,35 | 25,29 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 040690 | CRACHA COM PRESILHA CRISTAL HORIZ. C/CLIPS PCT.C/50 C7 - ACP | 42023200 | 000 | 6102 | PE | 2,000 | 43,500 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 6,09 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 023318 | ELASTICO AMARELO N.18 STANDARD 1 KILO 1200PECAS KILO B05040618-07 - MERCUR | 40169990 | 500 | 6102 | KG | 15,000 | 55,900 | 838,50 | 0,00 | 838,50 | 58,70 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 002024 | ENVELOPE OFICIO 114X229 63GRS. S/RPC BRANCO CX.C/1000 COF020 - SCRITY | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 1,000 | 85,400 | 85,40 | 0,00 | 85,40 | 5,98 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 002025 | ENVELOPE SACO OURO 162X229 80GRS. KO 23 CX.C/250 SKO023 - SCRITY | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 1,000 | 53,600 | 53,60 | 0,00 | 53,60 | 3,75 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 008213 | ENVELOPE SACO OURO 229X324 80GRS. KO 32 CX.C/250 SKO032 - SCRITY | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 2,000 | 85,900 | 171,80 | 0,00 | 171,80 | 12,02 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 021207 | EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA ZINCADO CX.C/12 CA-111 - CAVIA | 83059000 | 000 | 6102 | CX | 4,000 | 10,950 | 43,80 | 0,00 | 43,80 | 3,07 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 106914 | FITA PARA EMPACOTAMENTO QUALITAPE 48MM X 50M TRANSP. PCT.C/04 0811000034 - ADELBRAS | 39191010 | 400 | 6102 | PE | 10,000 | 17,400 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 12,18 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118886 | FITA PARA EMPACOTAMENTO SULAMERICANA PP 48X40M TRANSP. PCT. C/04 3601081125 - SULAMERICANA | 39191010 | 400 | 6102 | PE | 3,000 | 9,750 | 29,25 | 0,00 | 29,25 | 2,05 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118887 | FITA PARA EMPACOTAMENTO SULAMERICANA PP 48X40M TRANSP. CX. C/120 3601081125 - SULAMERICANA | 39191010 | 400 | 6102 | CX | 1,000 | 279,000 | 279,00 | 0,00 | 279,00 | 19,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118416 | GIZ DE CERA JUMBO 12 CORES PCT.C/12 1002.63.99 - V.M.P. | 96099000 | 000 | 6102 | PE | 4,000 | 43,500 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 12,18 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 093794 | GRAMPEADOR METAL P/100FLS 23/13 28CM PRETO UNIDADE GP4000 - BRW | 84729040 | 200 | 6102 | UN | 21,000 | 67,900 | 1.425,90 | 0,00 | 1.425,90 | 57,03 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 096199 | GRAMPEADOR METAL P/20FLS 26/6 11,5CM PRETO UNIDADE GP1000 - BRW | 84729040 | 200 | 6102 | UN | 4,000 | 8,590 | 34,36 | 0,00 | 34,36 | 1,36 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 003377 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 GALVANIZADO 1000 GRAMPOS CAIXA 22097 BACCHI | 83052000 | 000 | 6102 | CX | 5,000 | 5,250 | 26,25 | 0,00 | 26,25 | 1,84 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003378 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 GALVANIZADO 5000 GRAMPOS CAIXA 22110 BACCHI | 83052000 | 000 | 6102 | CX | 5,000 | 20,500 | 102,50 | 0,00 | 102,50 | 7,17 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003380 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 GALVANIZADO 5000 GRAMPOS CAIXA 22158 BACCHI | 83052000 | 000 | 6102 | CX | 12,000 | 24,700 | 296,40 | 0,00 | 296,40 | 20,75 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003376 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 GALVANIZADO 5000 GRAMPOS CAIXA 22073 BACCHI | 83052000 | 000 | 6102 | CX | 19,000 | 19,000 | 361,00 | 0,00 | 361,00 | 25,27 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 062208 | LAPIS DE COR SEXTAVADO LEO E LEO ECO 12 CORES PCT.C/06 4220 - LEONORA | 96091000 | 200 | 6102 | PE | 18,000 | 18,900 | 340,20 | 0,00 | 340,20 | 13,61 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 043278 | LAPIS PRETO REDONDO PLASTIC HB N.2 CX-144 43.5100 - SERTIC | 96091000 | 200 | 6102 | CX | 9,000 | 36,400 | 327,60 | 0,00 | 327,60 | 13,10 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
J.082
Fls: 6
RUBRICA
Visto Fiscal

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 008.328.652** fl. 3 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0452 4341 5600 0184 5500 1008 3286 5216 4148 6861

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

Prefeitura Municipal Fls nº 0833 RUBRICA Porto Franco - MA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDAS | | *135250923842328 08/04/2025 04:54:53* |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB** | **CNPJ / CPF** |
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052029 | ORGANIZADOR DE ESCRITORIO EXPOSITOR TRIPLO VERTICAL CR. UNIDADE 864-1 - ACRIMET | 42021210 | 000 | 6102 | UN | 6,000 | 65,900 | 395,40 | 0,00 | 395,40 | 27,68 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 103181 | PAPEL A4 VERGE BRANCO 180G PCT.C/50 121010007 - MASTERPRINT | 48025810 | 000 | 6102 | PE | 7,000 | 10,900 | 76,30 | 0,00 | 76,30 | 5,34 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003115 | PAPEL CAMURCA 40X60CM. AMARELO PCT. C/25 214.1.06 - V.M.P. | 52105990 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 28,900 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 10,12 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 047413 | PAPEL CAMURCA 40X60CM. AZUL ROYAL PCT.C/25 214.1.15 - V.M.P. | 52105990 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 28,900 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 10,11 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003132 | PAPEL CAMURCA 40X60CM. MARROM PCT. C/25 0114022 - V.M.P. | 52105990 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 28,900 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 10,12 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003126 | PAPEL CAMURCA 40X60CM. VERDE PCT. C/25 0114002 - V.M.P. | 52105990 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 28,900 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 10,11 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003117 | PAPEL CAMURCA 40X60CM. VERMELHO PCT.C/25 214.1.01 - V.M.P. | 52105990 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 28,900 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 10,12 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 041301 | PAPEL CARTOLINA AMARELA ESCOLAR 50X66CM 140G PCT/100 04802 - JANDAIA | 48025799 | 500 | 6102 | PE | 11,000 | 62,900 | 691,90 | 0,00 | 691,90 | 48,43 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 041303 | PAPEL CARTOLINA AZUL ESCOLAR 50X66CM.140GRS. PCT/100 04800 - JANDAIA | 48025799 | 500 | 6102 | PE | 12,000 | 62,900 | 754,80 | 0,00 | 754,80 | 52,83 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 041302 | PAPEL CARTOLINA ROSA ESCOLAR 50X66CM.140GRS. PCT/100 04803 - JANDAIA | 48025799 | 500 | 6102 | PE | 11,000 | 62,900 | 691,90 | 0,00 | 691,90 | 48,44 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 041304 | PAPEL CARTOLINA VERDE ESCOLAR 50X66CM.140GRS. PCT/100 04804 - JANDAIA | 48025799 | 500 | 6102 | PE | 12,000 | 62,900 | 754,80 | 0,00 | 754,80 | 52,83 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 048469 | PAPEL CELOFANE 80X80CM. LISO AMARELO PCT.C/50 201.5.06 - V.M.P. | 39202019 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 38,400 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 8,07 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 048470 | PAPEL CELOFANE 80X80CM. LISO AZUL CELESTE PCT.C/50 201.5.00 - V.M.P. | 39202019 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 38,400 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 8,06 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 048468 | PAPEL CELOFANE 80X80CM. LISO INCOLOR PCT.C/50 201.4.18 - V.M.P. | 39202019 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 29,500 | 29,50 | 0,00 | 29,50 | 2,07 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 048474 | PAPEL CELOFANE 80X80CM. LISO VERMELHO PCT.C/50 201501 - V.M.P. | 39202019 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 38,400 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 8,06 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 057089 | PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4 GLOSSY 135G PCT.C/50 302010056 - MASTERPRINT | 48115129 | 200 | 6102 | PE | 14,000 | 14,400 | 201,60 | 0,00 | 201,60 | 8,06 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 111233 | PAPEL KRAFT FOLHA 66X96CM 60G NATURAL PCT.C/250 103808 - REIPEL | 48025599 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 115,000 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 8,05 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 101974 | PAPEL LAMINADO LAMICOTE A4 250G COBRE PCT.C/10 10537 - OFF PAPER | 48101489 | 200 | 6102 | PE | 5,000 | 9,900 | 49,50 | 0,00 | 49,50 | 1,98 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101967 | PAPEL LAMINADO LAMICOTE A4 250G OURO PCT.C/10 10518 - OFF PAPER | 48101489 | 200 | 6102 | PE | 5,000 | 10,450 | 52,25 | 0,00 | 52,25 | 2,09 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101968 | PAPEL LAMINADO LAMICOTE A4 250G PRATA PCT.C/10 10519 - OFF PAPER | 48101489 | 200 | 6102 | PE | 5,000 | 10,450 | 52,25 | 0,00 | 52,25 | 2,09 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101969 | PAPEL LAMINADO LAMICOTE A4 250G ROSE GOLD PCT.C/10 10520 - OFF PAPER | 48101489 | 200 | 6102 | PE | 5,000 | 10,450 | 52,25 | 0,00 | 52,25 | 2,09 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| *077076* | *PAPEL OPALINE A4 USAPEL BRANCO 180G. PCT.C/50 25021 - FILIPERSON* | *48025810* | *000* | *6102* | *CX* | *15,000* | *10,900* | *163,50* | *0,00* | *163,50* | *11,45* | *0,00* | *7,00* | *0,00* |
| 004492 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 18MM AMARELA SOFT PCT.C/10 160306 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 23,300 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 1,63 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004495 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 18MM AZUL SOFT PCT.C/10 160309 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 23,300 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 1,63 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004497 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 18MM CRISTAL SOFT PCT.C/10 160317 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 23,300 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 1,63 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 019194 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 18MM FUME SOFT PCT.C/10 160318 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 23,300 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 1,63 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118287 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 30 MM CRISTAL PCT.C/10 503PP-TR - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 28,600 | 85,80 | 0,00 | 85,80 | 6,01 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118285 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 30MM FUME PCT.C/10 503PP-FM - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 28,600 | 85,80 | 0,00 | 85,80 | 6,01 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118286 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 30MM ROSA PCT.C/10 503PP-RS - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 2,000 | 28,600 | 57,20 | 0,00 | 57,20 | 4,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118292 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 55MM AZUL PCT.C/10 505PP-AZ - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 38,500 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 2,69 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118293 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 55MM FUME PCT.C/10 505PP-FM - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 38,500 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 2,70 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 111426 | PASTA CATALOGO A4 50 ENV. FINOS PRETA PCT.C/10 1090-A4 - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 94,900 | 284,70 | 0,00 | 284,70 | 19,93 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 049165 | PASTA CLASSIFICADOR RAPIDO PAPEL AZUL COM ILHOS PCT.C/20 1010-AZ - POLYCART | 48203000 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 86,500 | 86,50 | 0,00 | 86,50 | 6,05 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004385 | PASTA L OFICIO CRISTAL PCT.C/10 041PP-TR - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 10,000 | 5,600 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 3,92 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 073911 | PASTA POLIONDA OFICIO 55MM BRANCA NOVAONDA PCT.C/10 020403 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 42,000 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2,94 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004418 | PASTA POLIONDA OFICIO 55MM CINZA NOVAONDA PCT.C/10 020405 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 42,000 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2,94 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 008.328.652** fl. 4 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0452 4341 5600 0184 5500 1008 3286 5216 [illegible]

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

Prefeitura Municipal
J.084
Fls nº
RUBRICA
Porto Franco - MA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*135250923842328 08/04/2025 04:54:53*

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110269 | PERFURADOR DE PAPEL BAZZE B6240 P/40F 2FUROS PRETO UNIDADE 900326 - SUMMIT | 84729040 | 200 | 6102 | UN | 13,000 | 44,900 | 583,70 | 0,00 | 583,70 | 23,35 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 021206 | PERFURADOR DE PAPEL FERRO FUNDIDO P/100 FLS. CINZA UNIDADE CA-123 - CAVIA | 84729040 | 000 | 6102 | UN | 14,000 | 175,000 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 171,50 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 104643 | PERFURADOR DE PAPEL METAL MEDIO PRETO P/20FLS UNIDADE 5193-0 - FRAMA | 84729040 | 200 | 6102 | UN | 7,000 | 16,900 | 118,30 | 0,00 | 118,30 | 4,73 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 121686 | PILHA ALCALINA PALITO AAA BL.C/20 FX-AAAK20 - FLEX | 85061019 | 200 | 6102 | BL | 4,000 | 22,900 | 91,60 | 0,00 | 91,60 | 3,67 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 121684 | PILHA ALCALINA PEQUENA AA BL.C/20 FX-AAK20 - FLEX | 85061019 | 200 | 6102 | BL | 80,000 | 27,400 | 2.192,00 | 0,00 | 2.192,00 | 87,68 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 004723 | PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N.06 AMARELO DUZIA 26606 - PINCEIS TIGRE | 96033000 | 500 | 6102 | DZ | 1,000 | 21,000 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 1,47 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004725 | PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N.10 AMARELO DUZIA 26610 - PINCEIS TIGRE | 96033000 | 500 | 6102 | DZ | 1,000 | 24,300 | 24,30 | 0,00 | 24,30 | 1,70 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004726 | PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N.12 AMARELO DUZIA 26612 - PINCEIS TIGRE | 96033000 | 500 | 6102 | DZ | 1,000 | 26,500 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 1,85 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004727 | PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N.14 AMARELO DUZIA 26614 - PINCEIS TIGRE | 96033000 | 500 | 6102 | DZ | 1,000 | 31,000 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 2,17 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004742 | PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N.20 AMARELO DUZIA 26620 - PINCEIS TIGRE | 96033000 | 500 | 6102 | DZ | 1,000 | 47,500 | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 3,33 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004655 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO 1100P VERDE RECARREG. CX. C/12 1430001VD - PILOT | 96082000 | 500 | 6102 | CX | 1,000 | 44,900 | 44,90 | 0,00 | 44,90 | 3,14 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 101012 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE MP 616 AZUL RECARREGAVEL CX.C/12 309040017 - MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 13,000 | 23,900 | 310,70 | 0,00 | 310,70 | 12,43 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101013 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE MP 616 PRETO RECARREGAVEL CX.C/12 309040018 MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 10,000 | 23,900 | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 9,56 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101014 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE MP 616 VERMELHO RECARREGAVEL CX.C/12 309040020 - MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 4,000 | 23,900 | 95,60 | 0,00 | 95,60 | 3,82 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101015 | PINCEL QUADRO BRANCO MP 619 AZUL RECARREGAVEL CX.C/12 309050009 - MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 2,000 | 24,500 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 1,96 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101016 | PINCEL QUADRO BRANCO MP 619 PRETO RECARREGAVEL CX.C/12 309050010 - MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 2,000 | 24,500 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 1,96 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101017 | PINCEL QUADRO BRANCO MP 619 VERMELHO RECARREGAVEL CX.C/12 309050012 - MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 1,000 | 24,500 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 0,98 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101812 | PLACA EM EVA 60X40CM AMARELO PCT. C/10 0-1000.1.06 - V.M.P. | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 18,000 | 14,900 | 268,20 | 0,00 | 268,20 | 10,73 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101835 | PLACA EM EVA 60X40CM GLITER AZUL PCT. C/05 0-1000.3.00 - V.M.P. | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 14,000 | 16,900 | 236,60 | 0,00 | 236,60 | 9,47 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101844 | PLACA EM EVA 60X40CM GLITER OURO PCT.C/05 0-1000.3.11 - V.M.P. | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 14,000 | 16,900 | 236,60 | 0,00 | 236,60 | 9,46 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101848 | PLACA EM EVA 60X40CM GLITER VERDE BANDEIRA PCT.C/05 0-1000.3.27 - V.M.P. | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 14,000 | 16,900 | 236,60 | 0,00 | 236,60 | 9,46 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101808 | PLACA EM EVA 60X40CM VERMELHO PCT. C/10 0-1000.1.01 - V.M.P. | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 18,000 | 14,900 | 268,20 | 0,00 | 268,20 | 10,73 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 061217 | PLACA EM EVA ATOALHADO 48X40CM LARANJA 2MM PCT.C/05 9751 - MAKE+ | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 12,000 | 21,000 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 10,08 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 061221 | PLACA EM EVA ATOALHADO 48X40CM ROSA 2MM PCT.C/05 9759 - MAKE+ | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 12,000 | 21,000 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 10,08 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 039296 | PRANCHETA PLASTICA SUPER METAL CRISTAL UNIDADE 10260019 - MAXCRIL | 39269090 | 000 | 6102 | UN | 35,000 | 12,600 | 441,00 | 0,00 | 441,00 | 30,87 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 071970 | QUADRO AVISO MOLDURA ALUMINIO CORTICA APARENTE 090X060CM PCT.C/02 8568R - STALO | 45049000 | 000 | 6102 | PE | 2,000 | 179,000 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 25,06 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 005206 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 090X060CM POPULAR PCT.C/02 9122 - STALO | 96100000 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 117,000 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 24,57 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 022351 | REGUA PLASTICA SUPER CRISTAL 50CM. PCT.C/10 10270034 - MAXCRIL | 90172000 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 29,500 | 147,50 | 0,00 | 147,50 | 10,33 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 054320 | SACO POLI TRANSPARENTE 10X15CM. PCT. C/50 4771 - GALA EMBALAGENS | 39232910 | 000 | 6102 | PE | 60,000 | 2,290 | 137,40 | 0,00 | 137,40 | 9,61 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 071831 | SACO POLI TRANSPARENTE 15X22CM. PCT. C/50 4831 - GALA EMBALAGENS | 39232910 | 000 | 6102 | PE | 6,000 | 3,950 | 23,70 | 0,00 | 23,70 | 1,66 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 071833 | SACO POLI TRANSPARENTE 35X53CM. PCT. C/50 5042 - GALA EMBALAGENS | 39232990 | 000 | 6102 | PE | 6,000 | 21,500 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 9,03 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 114037 | TESOURA ESCOLAR BAZZE CLUB 13CM POLYBAG (S) UNIDADE 903864 - SUMMIT | 82130000 | 200 | 6102 | UN | 78,000 | 2,650 | 206,70 | 0,00 | 206,70 | 8,27 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 039388 | TINTA GUACHE 015ML 06 CORES KOALA ESTOJO 4001 - DELTA | 32131000 | 000 | 6102 | ET | 28,000 | 3,190 | 89,32 | 0,00 | 89,32 | 6,25 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 008.328.652** fl. 5 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0452 4341 5600 0184 5500 1008 3286 5216 4148 6861

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1085
RUBRICA
Porto Franco - MA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | *135250923842328 08/04/2025 04:54:53* |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047616 | UMEDECEDOR DE DEDO PASTA 12 GRAMAS PCT.C/12 200 - CARBRINK | 34042020 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 24,900 | 124,50 | 0,00 | 124,50 | 8,72 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

| RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 30/08/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 14.207,76 | | NF-e<br>Nº 000.206.708<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal FLS nº 086 RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**

Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR
TEL: (41)3229-7727

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.206.708** fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4125 0807 9333 7100 0175 5500 1000 2067 0810 9958 4529

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 | 141250288008669 30/08/2025 16:28:09 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | | 22.525.037/0001-76 | 30/08/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| Rua Piaui, 588 | Nova Imperatriz | 65907-100 | | 30/08/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Imperatriz | (55)99917-1495 | MA | 124974090 | 16:28:01 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 206708 | 14.207,76 | 0,00 | 14.207,76 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 13/10/2025 | 3.719,31 | 002 | 27/10/2025 | 2.097,69 | 003 | 10/11/2025 | 2.097,69 | 004 | 24/11/2025 | 2.097,69 |
| 005 | 08/12/2025 | 2.097,69 | 006 | 22/12/2025 | 2.097,69 | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.586,14 | 503,47 | 0,00 | 0,00 | 3.289,26 | 12.586,14 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,62 | 14.207,76 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RPJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 0 - REMETENTE | | | | 07.087.598/0001-47 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RUA Joinville 2334 SÃ£o Pedro | Sao Jose dos Pinhais | | | PR | 9078841807 |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO (Kg)** | **PESO LÍQUIDO (Kg)** |
| 1 | Volumes | | 0 | 230,116 | 230,110 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD4124 | CLIPES PARA PAPEL BINDER 40MM - POTE C/ 24 UN - PRETO | 83051000 | 100 | 6102 | POT | 10,000 | 22,815 | 228,15 | 0,00 | 228,15 | 9,13 | 14,83 | 4,00 | 6,50 |
| BD2548 | CLIPES PARA PAPEL BINDER 25MM - POTE C/ 48 UN - PRETO | 83051000 | 100 | 6102 | POT | 10,000 | 17,237 | 172,37 | 0,00 | 172,37 | 6,89 | 11,20 | 4,00 | 6,50 |
| BD3299 | CLIPES PARA PAPEL BINDER 32MM - POTE C/ 24 UN - COLORIDO | 83051000 | 100 | 6102 | POT | 10,000 | 17,564 | 175,64 | 0,00 | 175,64 | 7,03 | 11,42 | 4,00 | 6,50 |
| BD1512 | CLIPES PARA PAPEL BINDER 15MM - CX C/ 12 UN - PRETO | 83051000 | 100 | 6102 | CX | 10,000 | 2,850 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 1,14 | 1,85 | 4,00 | 6,50 |
| BO0020 | BORRACHA 20 - CAIXA C/ 20UN | 40169200 | 100 | 6102 | CX | 10,000 | 11,147 | 111,47 | 0,00 | 111,47 | 4,46 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| GP1002 | GRAMPEADOR PLÁSTICO PARA 20FLS - BASE DE 10,5CM - PRETO | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 60,000 | 5,348 | 320,88 | 0,00 | 320,88 | 12,84 | 41,71 | 4,00 | 13,00 |
| GR5000 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - 5.000UN | 83052000 | 100 | 6102 | UN | 50,000 | 1,723 | 86,13 | 0,00 | 86,13 | 3,45 | 5,60 | 4,00 | 6,50 |
| FL0001 | MARCADOR DE PÁGINAS SETA 12X44MM - NEON - 5 CORES | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 900,000 | 1,507 | 1.356,30 | 0,00 | 1.356,30 | 54,25 | 132,24 | 4,00 | 9,75 |
| PF3000 | PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS - BASE DE 13,2CM | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 20,000 | 19,385 | 387,70 | 0,00 | 387,70 | 15,51 | 50,40 | 4,00 | 13,00 |
| PI4001 | PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 15 WATTS | 85167990 | 100 | 6102 | UN | 50,000 | 14,702 | 735,12 | 0,00 | 735,12 | 29,40 | 71,67 | 4,00 | 9,75 |
| BA3899 | BLOCO SMART NOTES 38X51MM-COLORIDO NEON - 100FLS - 4BLOCOS | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 300,000 | 3,200 | 959,85 | 0,00 | 959,85 | 38,39 | 93,59 | 4,00 | 9,75 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SR.CLIENTE CUIDADO COM GOLPES DE BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A BRW.\nEM CONFORMIDADE COM A LGPD, PODEREMOS USAR SEUS DADOS DOS PARA FINS DE COBRANCAS. \nCONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, DIVERGENCIAS DEVERA ESTAR DESCRITA NO CTe DA TRANSPORTADORA.\nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.A PARTIR DE FEV.2024 OS ENVIOS DE BOLETOS SERAO FEITOS POR EMAIL.\nDUVIDAS PROCURE SEU REPRESENTANTE. Procedimento autorizado pelo Regime Especial n 3.235 2024.Condicao Pgto: 42, 56, 70, 84, 98, 112 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**

Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR
TEL: (41)3229-7727

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.206.708** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4125 0807 9333 7100 0175 5500 1000 2067 0810 9958 4529

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.087
RUBRICA
Porto Franco - MA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*141250288008669 30/08/2025 16:28:09*

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA7671 | BLOCO SMART NOTES 76X76MM-AMARELO PASTEL - 100FLS - 1BLOCO | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 100,000 | 1,075 | 107,45 | 0,00 | 107,45 | 4,30 | 10,48 | 4,00 | 9,75 |
| PE5004 | CHAPA EMB. 1.5MM AZUL 40X48CM - PCTE C/ 10FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 8,890 | 177,80 | 0,00 | 177,80 | 7,11 | 11,56 | 4,00 | 6,50 |
| PE5006 | CHAPA EMB. 1.5MM AMARELO 40X48CM - PCTE C/ 10FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 8,890 | 177,80 | 0,00 | 177,80 | 7,11 | 11,56 | 4,00 | 6,50 |
| PE5012 | CHAPA EMB. 1.5MM VERMELHO ESCURO 40X48CM - PCTE C/ 10FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 8,890 | 177,80 | 0,00 | 177,80 | 7,11 | 11,56 | 4,00 | 6,50 |
| PE5016 | CHAPA EMB. 1.5MM VERDE FOLHA 40X48CM - PCTE C/ 10FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 8,890 | 177,80 | 0,00 | 177,80 | 7,11 | 11,56 | 4,00 | 6,50 |
| PE5001 | CHAPA EMB. 1.5MM BRANCA 40X48CM - PCTE C/ 10FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 8,890 | 177,80 | 0,00 | 177,80 | 7,11 | 11,56 | 4,00 | 6,50 |
| PE3504 | CHAPA EMB. GLITTER AZUL 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 12,495 | 249,90 | 0,00 | 249,90 | 10,00 | 16,24 | 4,00 | 6,50 |
| PE3501 | CHAPA EMB. GLITTER VERMELHO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 12,495 | 249,90 | 0,00 | 249,90 | 10,00 | 16,24 | 4,00 | 6,50 |
| PE3511 | CHAPA EMB. GLITTER VERDE 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 12,495 | 249,90 | 0,00 | 249,90 | 10,00 | 16,24 | 4,00 | 6,50 |
| PE3516 | CHAPA EMB. GLITTER AMARELO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 12,495 | 249,90 | 0,00 | 249,90 | 10,00 | 16,24 | 4,00 | 6,50 |
| CA0004 | CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM FLAT AZUL CORPO REDONDO - C/ 50UN | 96081000 | 100 | 6102 | CX | 100,000 | 22,944 | 2.294,40 | 0,00 | 2.294,40 | 91,78 | 458,88 | 4,00 | 20,00 |
| CA0005 | CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM FLAT PRETA CORPO REDONDO - C/ 50UN | 96081000 | 100 | 6102 | CX | 100,000 | 22,944 | 2.294,40 | 0,00 | 2.294,40 | 91,78 | 458,88 | 4,00 | 20,00 |
| AZ0101 | PASTA A-Z A4 - LOMBO LARGO - PRETA | 48203000 | 100 | 6102 | UN | 100,000 | 8,233 | 823,35 | 0,00 | 823,35 | 32,93 | 80,28 | 4,00 | 9,75 |
| FTT4810 | FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 48MMX100M - C/ 6 ROLOS | 39191010 | 100 | 6102 | TUB | 17,000 | 33,684 | 572,63 | 0,00 | 572,63 | 22,91 | 55,83 | 4,00 | 9,75 |
| BO0010 | BORRACHA PONTEIRA - POTE COM 48UN | 40169200 | 100 | 6102 | POT | 10,000 | 4,320 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 1,73 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
213926

| RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 30/08/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA. - VALOR TOTAL: R$ 14.207,76 | | Fls nº 1.088<br>Nº 000.206.708<br>SÉRIE 001<br>RUBRICA |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**<br>Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR<br>TEL: (41)3229-7727 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.206.708** fl. 1 /2<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>4125 0807 9333 7100 0175 5500 1000 2067 0810 9958 4529<br>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 | 141250288008669 30/08/2025 16:28:09 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | | 22.525.037/0001-76 | 30/08/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** | |
| Rua Piaui, 588 | Nova Imperatriz | 65907-100 | 30/08/2025 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Imperatriz | (55)99917-1495 | MA | 124974090 | 16:28:01 |

**FATURA**

| | NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 206708 | 14.207,76 | 0,00 | 14.207,76 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 13/10/2025 | 3.719,31 | 002 | 27/10/2025 | 2.097,69 | 003 | 10/11/2025 | 2.097,69 | 004 | 24/11/2025 | 2.097,69 |
| 005 | 08/12/2025 | 2.097,69 | 006 | 22/12/2025 | 2.097,69 | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.586,14 | 503,47 | 0,00 | 0,00 | 3.289,26 | 12.586,14 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,62 | 14.207,76 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RPJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 0 - REMETENTE | | | | 07.087.598/0001-47 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RUA Joinville 2334 SÃ£o Pedro | Sao Jose dos Pinhais | | | PR | 9078841807 |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO (Kg)** | **PESO LÍQUIDO (Kg)** |
| 1 | Volumes | | 0 | 230,116 | 230,110 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD4124 | CLIPES PARA PAPEL BINDER 40MM - POTE C/ 24 UN - PRETO | 83051000 | 100 | 6102 | POT | 10,000 | 22,815 | 228,15 | 0,00 | 228,15 | 9,13 | 14,83 | 4,00 | 6,50 |
| BD2548 | CLIPES PARA PAPEL BINDER 25MM - POTE C/ 48 UN - PRETO | 83051000 | 100 | 6102 | POT | 10,000 | 17,237 | 172,37 | 0,00 | 172,37 | 6,89 | 11,20 | 4,00 | 6,50 |
| BD3299 | CLIPES PARA PAPEL BINDER 32MM - POTE C/ 24 UN - COLORIDO | 83051000 | 100 | 6102 | POT | 10,000 | 17,564 | 175,64 | 0,00 | 175,64 | 7,03 | 11,42 | 4,00 | 6,50 |
| BD1512 | CLIPES PARA PAPEL BINDER 15MM - CX C/ 12 UN - PRETO | 83051000 | 100 | 6102 | CX | 10,000 | 2,850 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | 1,14 | 1,85 | 4,00 | 6,50 |
| BO0020 | BORRACHA 20 - CAIXA C/ 20UN | 40169200 | 100 | 6102 | CX | 10,000 | 11,147 | 111,47 | 0,00 | 111,47 | 4,46 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| GP1002 | GRAMPEADOR PLÁSTICO PARA 20FLS - BASE DE 10,5CM - PRETO | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 60,000 | 5,348 | 320,88 | 0,00 | 320,88 | 12,84 | 41,71 | 4,00 | 13,00 |
| GR5000 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - 5.000UN | 83052000 | 100 | 6102 | UN | 50,000 | 1,723 | 86,13 | 0,00 | 86,13 | 3,45 | 5,60 | 4,00 | 6,50 |
| FL0001 | MARCADOR DE PÁGINAS SETA 12X44MM - NEON - 5 CORES | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 900,000 | 1,507 | 1.356,30 | 0,00 | 1.356,30 | 54,25 | 132,24 | 4,00 | 9,75 |
| PF3000 | PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS - BASE DE 13,2CM | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 20,000 | 19,385 | 387,70 | 0,00 | 387,70 | 15,51 | 50,40 | 4,00 | 13,00 |
| PI4001 | PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 15 WATTS | 85167990 | 100 | 6102 | UN | 50,000 | 14,702 | 735,12 | 0,00 | 735,12 | 29,40 | 71,67 | 4,00 | 9,75 |
| BA3899 | BLOCO SMART NOTES 38X51MM-COLORIDO NEON - 100FLS - 4BLOCOS | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 300,000 | 3,200 | 959,85 | 0,00 | 959,85 | 38,39 | 93,59 | 4,00 | 9,75 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SR.CLIENTE CUIDADO COM GOLPES DE BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A BRW.\nEM CONFORMIDADE COM A LGPD, PODEREMOS USAR SEUS DADOS DOS PARA FINS DE COBRANCAS. \nCONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, DIVERGENCIAS DEVERA ESTAR DESCRITA NO CTe DA TRANSPORTADORA.\nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.A PARTIR DE FEV.2024 OS ENVIOS DE BOLETOS SERAO FEITOS POR EMAIL.\nDUVIDAS PROCURE SEU REPRESENTANTE. Procedimento autorizado pelo Regime Especial n 3.235 2024.Condicao Pgto: 42, 56, 70, 84, 98, 112 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**

Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR
TEL: (41)3229-7727

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.206.708** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4125 0807 9333 7100 0175 5500 1000 2067 0[illegible]4529

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
*141250288008669 30/08/2025 16:28:09*

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA7671 | BLOCO SMART NOTES 76X76MM-AMARELO PASTEL - 100FLS - 1BLOCO | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 100,000 | 1,075 | 107,45 | 0,00 | 107,45 | 4,30 | 10,48 | 4,00 | 9,75 |
| PE5004 | CHAPA EMB. 1.5MM AZUL 40X48CM - PCTE C/ 10FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 8,890 | 177,80 | 0,00 | 177,80 | 7,11 | 11,56 | 4,00 | 6,50 |
| PE5006 | CHAPA EMB. 1.5MM AMARELO 40X48CM - PCTE C/ 10FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 8,890 | 177,80 | 0,00 | 177,80 | 7,11 | 11,56 | 4,00 | 6,50 |
| PE5012 | CHAPA EMB. 1.5MM VERMELHO ESCURO 40X48CM - PCTE C/ 10FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 8,890 | 177,80 | 0,00 | 177,80 | 7,11 | 11,56 | 4,00 | 6,50 |
| PE5016 | CHAPA EMB. 1.5MM VERDE FOLHA 40X48CM - PCTE C/ 10FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 8,890 | 177,80 | 0,00 | 177,80 | 7,11 | 11,56 | 4,00 | 6,50 |
| PE5001 | CHAPA EMB. 1.5MM BRANCA 40X48CM - PCTE C/ 10FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 8,890 | 177,80 | 0,00 | 177,80 | 7,11 | 11,56 | 4,00 | 6,50 |
| PE3504 | CHAPA EMB. GLITTER AZUL 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 12,495 | 249,90 | 0,00 | 249,90 | 10,00 | 16,24 | 4,00 | 6,50 |
| PE3501 | CHAPA EMB. GLITTER VERMELHO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 12,495 | 249,90 | 0,00 | 249,90 | 10,00 | 16,24 | 4,00 | 6,50 |
| PE3511 | CHAPA EMB. GLITTER VERDE 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 12,495 | 249,90 | 0,00 | 249,90 | 10,00 | 16,24 | 4,00 | 6,50 |
| PE3516 | CHAPA EMB. GLITTER AMARELO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 20,000 | 12,495 | 249,90 | 0,00 | 249,90 | 10,00 | 16,24 | 4,00 | 6,50 |
| CA0004 | CANETA ESFEROGRÁFICA 1,0MM FLAT AZUL CORPO REDONDO - C/ 50UN | 96081000 | 100 | 6102 | CX | 100,000 | 22,944 | 2.294,40 | 0,00 | 2.294,40 | 91,78 | 458,88 | 4,00 | 20,00 |
| CA0005 | CANETA ESFEROGRÁFICA 1,0MM FLAT PRETA CORPO REDONDO - C/ 50UN | 96081000 | 100 | 6102 | CX | 100,000 | 22,944 | 2.294,40 | 0,00 | 2.294,40 | 91,78 | 458,88 | 4,00 | 20,00 |
| AZ0101 | PASTA A-Z A4 - LOMBO LARGO - PRETA | 48203000 | 100 | 6102 | UN | 100,000 | 8,233 | 823,35 | 0,00 | 823,35 | 32,93 | 80,28 | 4,00 | 9,75 |
| FTT4810 | FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 48MMX100M - C/ 6 ROLOS | 39191010 | 100 | 6102 | TUB | 17,000 | 33,684 | 572,63 | 0,00 | 572,63 | 22,91 | 55,83 | 4,00 | 9,75 |
| BO0010 | BORRACHA PONTEIRA - POTE COM 48UN | 40169200 | 100 | 6102 | POT | 10,000 | 4,320 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 1,73 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
213926

Prefeitura Municipal
Porto Franco - MA
RUBRICA
1.089

| RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 06/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 12.681,00 | | NF-e<br>Nº 000.221.413<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
Fls nº J. 090
RUBRICA
Imperatriz - MA

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**<br>Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR<br>TEL: (41)3229-7727 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.221.413** fl. 1 /3<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>*4126 0207 9333 7100 0175 5500 1000 2214 1319 3328 9019*<br>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 | 141260051440476 09/02/2026 08:34:43 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | | 22.525.037/0001-76 | 06/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| Rua Piaui, 588 | Nova Imperatriz | 65907-100 | | 09/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Imperatriz | (55)99917-1495 | MA | 124974090 | 08:34:30 |

**FATURA**

| | NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 221413 | 12.681,00 | 0,00 | 12.681,00 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 20/03/2026 | 3.286,39 | 002 | 06/04/2026 | 2.348,65 | 003 | 17/04/2026 | 2.348,65 | 004 | 04/05/2026 | 2.348,65 |
| 005 | 15/05/2026 | 2.348,66 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.743,26 | 477,79 | 0,00 | 0,00 | 2.457,64 | 11.743,26 |
| **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 | 937,74 | 12.681,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TERMACO TERM.MARIT.DE CONTAINERS E SERV.ACESS LTD | 0 - REMETENTE | | | | 11.552.312/0007-10 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| AVENIDA JULIA GAIOLLI 740 CONDOMINIO GLP GALPAO 06 AGUA CHA | Guarulhos | | | SP | 336686100114 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Volumes | | 0 | 363,565 | 342,830 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE9515 | CHAPA EMB. ATOALHADA MARROM 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| PE9508 | CHAPA EMB. ATOALHADA VERDE ESCURO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| PE9510 | CHAPA EMB. ATOALHADA AZUL ESCURO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| PE9507 | CHAPA EMB. ATOALHADA AMARELO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| PE9501 | CHAPA EMB. ATOALHADA VERMELHO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| GZ1221 | GIZ DE CERA LONGO 12 CORES BÁSICAS - CX C/ 12 CORES | 96099000 | 100 | 6102 | CX | 118,000 | 4,118 | 485,97 | 0,00 | 485,97 | 19,44 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| GP4000 | GRAMPEADOR DE METAL PARA 100FLS - BASE DE 28,2CM | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 25,000 | 46,740 | 1.168,50 | 0,00 | 1.168,50 | 46,74 | 151,91 | 4,00 | 13,00 |
| AB0650 | ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN | 83059000 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 2,700 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 0,54 | 0,88 | 4,00 | 6,50 |
| AP2007 | APONTADOR DUPLO PLÁSTICO OVAL C/ DEPÃ"SITO - ESTAMPADO - DISPLAY C/ 12UN | 82141000 | 100 | 6102 | CX | 10,000 | 28,182 | 281,82 | 0,00 | 281,82 | 11,27 | 18,32 | 4,00 | 6,50 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SR.CLIENTE CUIDADO COM GOLPES DE BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A BRW.\nEM CONFORMIDADE COM A LGPD, PODEREMOS USAR SEUS DADOS DOS PARA FINS DE COBRANCAS. \nCONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, DIVERGENCIAS DEVERA ESTAR DESCRITA NO CTe DA TRANSPORTADORA.\nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.A PARTIR DE FEV.2024 OS ENVIOS DE BOLETOS SERAO FEITOS POR EMAIL.\nDUVIDAS PROCURE SEU REPRESENTANTE. Procedimento autorizado pelo Regime Especial n 3.235 2024.Condicao Pgto: 42, 56, 70, 84, 98 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**

Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR
TEL: (41)3229-7727

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.221.413** fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4126 0207 9333 7100 0175 5500 1000 2214 1310 3328 9019

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
*141260051440476 09/02/2026 08:34:43*

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ0201 | PASTA A-Z OFICIO - LOMBO LARGO - PRETA | 48203000 | 100 | 6102 | UN | 30,000 | 8,074 | 242,22 | 0,00 | 242,22 | 9,69 | 23,62 | 4,00 | 9,75 |
| BA3801 | BLOCO SMART NOTES 38X51MM- AMARELO PASTEL - 100FLS - 4BLOCOS | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 10,000 | 1,940 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 0,78 | 1,89 | 4,00 | 9,75 |
| BA7501 | BLOCO SMART NOTES 76X102MM - AMARELO PASTEL - 100FLS - 1BLOCO | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 50,000 | 2,677 | 133,84 | 0,00 | 133,84 | 5,35 | 13,05 | 4,00 | 9,75 |
| BA7671 | BLOCO SMART NOTES 76X76MM- AMARELO PASTEL - 100FLS - 1BLOCO | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 60,000 | 1,085 | 65,10 | 0,00 | 65,10 | 2,60 | 6,35 | 4,00 | 9,75 |
| BO0060 | BORRACHA 60 - CAIXA C/ 60UN | 40169200 | 100 | 6102 | CX | 2,000 | 10,510 | 21,02 | 0,00 | 21,02 | 0,84 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| CA2201 | MARCA TEXTO DASHLIGHT- NEON AMARELO - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 25,000 | 5,134 | 128,35 | 0,00 | 128,35 | 5,13 | 16,69 | 4,00 | 13,00 |
| CA6201 | MARCADOR QUADRO BRANCO DASHLIGHT RECARREGÂVEL - AZUL - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 2,000 | 11,390 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,91 | 2,96 | 4,00 | 13,00 |
| CA6202 | MARCADOR QUADRO BRANCO DASHLIGHT RECARREGÂVEL - PRETO - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 2,000 | 11,390 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,91 | 2,96 | 4,00 | 13,00 |
| CA6203 | MARCADOR QUADRO BRANCO DASHLIGHT RECARREGÂVEL - VERMELHO CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 2,000 | 11,390 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,91 | 2,96 | 4,00 | 13,00 |
| CB0202 | ALMOFADA PARA CARIMBO N2- PRETA | 96122000 | 000 | 6102 | UN | 30,000 | 3,427 | 102,82 | 0,00 | 102,82 | 7,20 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| CB1002 | TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA - CX C/ 3 UN | 32159000 | 000 | 6102 | CX | 10,000 | 9,101 | 91,01 | 0,00 | 91,01 | 6,37 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| CC3000 | CALCULADORA GRANDE 12 DÃGITOS DE MESA - PRETA | 84701000 | 100 | 6102 | UN | 15,000 | 10,737 | 161,06 | 0,00 | 161,06 | 6,44 | 15,70 | 4,00 | 9,75 |
| CF1009 | CORRETIVO EM FITA - PET - 5MM X 5M - DISPLAY C/ 12 UN | 38249989 | 100 | 6102 | CX | 1,000 | 37,070 | 37,07 | 0,00 | 37,07 | 1,48 | 2,41 | 4,00 | 6,50 |
| CL5040 | CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN | 83059000 | 100 | 6102 | CX | 30,000 | 2,074 | 62,21 | 0,00 | 62,21 | 2,49 | 4,04 | 4,00 | 6,50 |
| CL5060 | CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN | 83059000 | 100 | 6102 | CX | 15,000 | 2,225 | 33,37 | 0,00 | 33,37 | 1,33 | 2,17 | 4,00 | 6,50 |
| CO1209 | COLA EM BASTÃƒO 09GR - 12UN | 35061090 | 100 | 6102 | UN | 1,000 | 6,310 | 6,31 | 0,00 | 6,31 | 0,25 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| CO4590 | COLA BRANCA LÃQUIDA - 90G - 12 UNIDADES | 35061090 | 100 | 6102 | CX | 7,000 | 23,820 | 166,74 | 0,00 | 166,74 | 6,67 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| DFF1230 | FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - 12MMX30M - C/ 12 - ROLOS | 39191090 | 100 | 6102 | TUB | 4,000 | 48,230 | 192,92 | 0,00 | 192,92 | 7,72 | 18,81 | 4,00 | 9,75 |
| FTT4850 | FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 48MMX50M - C/ 6 ROLOS | 39191010 | 100 | 6102 | TUB | 110,000 | 15,632 | 1.719,52 | 0,00 | 1.719,52 | 68,78 | 257,93 | 4,00 | 15,00 |
| GP1000 | GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 11,5CM - PRETO | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 10,000 | 4,541 | 45,41 | 0,00 | 45,41 | 1,82 | 5,90 | 4,00 | 13,00 |
| GR5000 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - 5.000UN | 83052000 | 100 | 6102 | UN | 50,000 | 1,795 | 89,76 | 0,00 | 89,76 | 3,59 | 5,83 | 4,00 | 6,50 |
| LP1204 | LÃPIS DE RESINA PLÃSTICA RECICLADA 12 CORES - SEXTAVADO | 96091000 | 100 | 6102 | UN | 240,000 | 2,430 | 583,20 | 0,00 | 583,20 | 23,33 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| LP1441 | LAPIS HB PRETO DE RESINA PLÁSTICA REDONDO - CAIXA C/ 144UN | 96091000 | 100 | 6102 | CX | 12,000 | 31,908 | 382,90 | 0,00 | 382,90 | 15,32 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| MM0660 | MASSA DE MODELAR 6 CORES C/ 90G | 34070010 | 100 | 6102 | UN | 150,000 | 2,144 | 321,63 | 0,00 | 321,63 | 12,87 | 20,91 | 4,00 | 6,50 |
| PF2000 | PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS - BASE DE 11CM | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 14,242 | 71,21 | 0,00 | 71,21 | 2,85 | 9,26 | 4,00 | 13,00 |
| PF3000 | PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS - BASE DE 13,2CM | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 10,000 | 19,965 | 199,65 | 0,00 | 199,65 | 7,99 | 25,95 | 4,00 | 13,00 |
| PI4001 | PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 15 WATTS | 85167990 | 100 | 6102 | UN | 25,000 | 12,792 | 319,80 | 0,00 | 319,80 | 12,79 | 31,18 | 4,00 | 9,75 |
| PL1001 | PASTA L A4 - PCTE C/ 10FLS | 42021210 | 100 | 6102 | UN | 10,000 | 3,026 | 30,26 | 0,00 | 30,26 | 1,21 | 1,97 | 4,00 | 6,50 |
| PP0100 | PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO GLOSSY - BRILHANTE 115GR - PCTE C/ 50FLS | 48114990 | 100 | 6102 | PCT | 80,000 | 16,731 | 1.338,48 | 0,00 | 1.338,48 | 53,54 | 43,50 | 4,00 | 3,25 |
| PV0100 | PERCEVEJO LATONADO - CAIXA C/ 100UN | 73170010 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 1,888 | 9,44 | 0,00 | 9,44 | 0,38 | 0,61 | 4,00 | 6,50 |
| TE1360 | TESOURA DE AÃ‡O C/ RÃ‰GUA 13CM PRETA - CX C/ 60UN | 82130000 | 100 | 6102 | CX | 3,000 | 60,667 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 7,28 | 14,20 | 4,00 | 7,80 |
| TE2101 | TESOURA DE AÃ‡O INOX 21CM - BLISTER C/ 1UN | 82130000 | 100 | 6102 | UN | 30,000 | 3,130 | 93,89 | 0,00 | 93,89 | 3,76 | 7,32 | 4,00 | 7,80 |
| TE2502 | TESOURA DE AÃ‡O INOX 24,5CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN | 82130000 | 100 | 6102 | CX | 30,000 | 6,102 | 183,06 | 0,00 | 183,06 | 7,32 | 14,28 | 4,00 | 7,80 |
| UD1212 | MOLHA DEDOS BRW 12G CAIXA C/12UN | 34011900 | 000 | 6102 | UN | 3,000 | 24,817 | 74,45 | 0,00 | 74,45 | 5,21 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| CA5011 | MARCADOR CD, DVD E RETROPROJETOR PONTA DUPLA PRETO - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 25,000 | 17,906 | 447,66 | 0,00 | 447,66 | 17,91 | 58,20 | 4,00 | 13,00 |
| PE4512 | CHAPA EMB. GLITTER PRATA 40X60CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 4,000 | 14,988 | 59,95 | 0,00 | 59,95 | 2,40 | 3,90 | 4,00 | 6,50 |
| PE4504 | CHAPA EMB. GLITTER AZUL 40X60CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 5,000 | 14,988 | 74,94 | 0,00 | 74,94 | 3,00 | 4,87 | 4,00 | 6,50 |
| GP6001 | GRAMPEADOR PISTOLA MANUAL - METAL - PRETO | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 53,686 | 268,43 | 0,00 | 268,43 | 10,74 | 34,90 | 4,00 | 13,00 |
| TG1512 | TINTA GUACHE 15ML - 12 CORES BÁSICAS - CX C/ 12UN | 32131000 | 100 | 6102 | CX | 110,000 | 7,533 | 828,64 | 0,00 | 828,64 | 33,15 | 53,86 | 4,00 | 6,50 |
| GZ1215 | GIZ DE CERA CURTO 15 CORES (10X55MM) | 96099000 | 100 | 6102 | CX | 10,000 | 3,841 | 38,41 | 0,00 | 38,41 | 1,54 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| GR1068 | GRAMPO GALVANIZADO 106/8 - 3.000UN | 83052000 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 9,230 | 46,15 | 0,00 | 46,15 | 1,85 | 3,00 | 4,00 | 6,50 |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**

Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR
TEL: (41)3229-7727

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.221.413** fl. 3 /3
SÉRIE 001

Fls nº 1092 2

CHAVE DE ACESSO
4126 0207 9333 7100 0175 5500 1000 2214 1[illegible]

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

RUBRICA

Prefeitura Municipal Porto Franco - MA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | *141260051440476 09/02/2026 08:34:43* |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

228290\nValor CBS R$ = 92.03\nValor IBS UF R$ = 10.25

| RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 06/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 12.681,00 | | NF-e<br>Nº 000.221.413<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 093
RUBRICA
Porto Franco - MA

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**<br>Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR<br>TEL: (41)3229-7727 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.221.413** fl. 1 /3<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>4126 0207 9333 7100 0175 5500 1000 2214 1319 3328 9019<br>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 | 141260051440476 09/02/2026 08:34:43 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | | 22.525.037/0001-76 | 06/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** | |
| Rua Piaui, 588 | Nova Imperatriz | 65907-100 | 09/02/2026 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Imperatriz | (55)99917-1495 | MA | 124974090 | 08:34:30 |

**FATURA**

| | NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 221413 | 12.681,00 | 0,00 | 12.681,00 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 20/03/2026 | 3.286,39 | 002 | 06/04/2026 | 2.348,65 | 003 | 17/04/2026 | 2.348,65 | 004 | 04/05/2026 | 2.348,65 |
| 005 | 15/05/2026 | 2.348,66 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.743,26 | 477,79 | 0,00 | 0,00 | 2.457,64 | 11.743,26 |
| **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 | 937,74 | 12.681,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TERMACO TERM.MARIT.DE CONTAINERS E SERV.ACESS.LTD | 0 - REMETENTE | | | | 11.552.312/0007-10 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| AVENIDA JULIA GAIOLLI 740 CONDOMINIO GLP GALPAO 06 AGUA CHA | Guarulhos | | | SP | 336686100114 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Volumes | | 0 | 363,565 | 342,830 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE8515 | CHAPA EMB. ATOALHADA MARROM 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| PE9508 | CHAPA EMB. ATOALHADA VERDE ESCURO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| PE9510 | CHAPA EMB. ATOALHADA AZUL ESCURO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| PE9507 | CHAPA EMB. ATOALHADA AMARELO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| PE9501 | CHAPA EMB. ATOALHADA VERMELHO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| GZ1221 | GIZ DE CERA LONGO 12 CORES BÁSICAS - CX C/ 12 CORES | 96099000 | 100 | 6102 | CX | 118,000 | 4,118 | 485,97 | 0,00 | 485,97 | 19,44 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| GP4000 | GRAMPEADOR DE METAL PARA 100FLS - BASE DE 28,2CM | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 25,000 | 46,740 | 1.168,50 | 0,00 | 1.168,50 | 46,74 | 151,91 | 4,00 | 13,00 |
| AB0650 | ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN | 83059000 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 2,700 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 0,54 | 0,88 | 4,00 | 6,50 |
| AP2007 | APONTADOR DUPLO PLÁSTICO OVAL C/ DEPÓSITO - ESTAMPADO - DISPLAY C/ 12UN | 82141000 | 100 | 6102 | CX | 10,000 | 28,182 | 281,82 | 0,00 | 281,82 | 11,27 | 18,32 | 4,00 | 6,50 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SR.CLIENTE CUIDADO COM GOLPES DE BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A BRW.\nEM CONFORMIDADE COM A LGPD, PODEREMOS USAR SEUS DADOS DOS PARA FINS DE COBRANCAS. \nCONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, DIVERGENCIAS DEVERA ESTAR DESCRITA NO CTe DA TRANSPORTADORA.\nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A PARTIR DE FEV.2024 OS ENVIOS DE BOLETOS SERAO FEITOS POR EMAIL.\nDUVIDAS PROCURE SEU REPRESENTANTE. Procedimento autorizado pelo Regime Especial n 3.235 2024.Condicao Pgto: 42, 56, 70, 84, 98 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: | |

Fls nº 1.094

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**

Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR
TEL: (41)3229-7727

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.221.413** fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4126 0207 9333 7100 0175 5500 1000 2214 13[illegible]

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
*141260051440476 09/02/2026 08:34:43*

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ0201 | PASTA A-Z OFICIO - LOMBO LARGO - PRETA | 48203000 | 100 | 6102 | UN | 30,000 | 8,074 | 242,22 | 0,00 | 242,22 | 9,69 | 23,62 | 4,00 | 9,75 |
| BA3801 | BLOCO SMART NOTES 38X51MM- AMARELO PASTEL - 100FLS - 4BLOCOS | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 10,000 | 1,940 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 0,78 | 1,89 | 4,00 | 9,75 |
| BA7501 | BLOCO SMART NOTES 76X102MM - AMARELO PASTEL - 100FLS - 1BLOCO | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 50,000 | 2,677 | 133,84 | 0,00 | 133,84 | 5,35 | 13,05 | 4,00 | 9,75 |
| BA7671 | BLOCO SMART NOTES 76X76MM- AMARELO PASTEL - 100FLS - 1BLOCO | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 60,000 | 1,085 | 65,10 | 0,00 | 65,10 | 2,60 | 6,35 | 4,00 | 9,75 |
| BO0060 | BORRACHA 60 - CAIXA C/ 60UN | 40169200 | 100 | 6102 | CX | 2,000 | 10,510 | 21,02 | 0,00 | 21,02 | 0,84 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| CA2201 | MARCA TEXTO DASHLIGHT- NEON AMARELO - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 25,000 | 5,134 | 128,35 | 0,00 | 128,35 | 5,13 | 16,69 | 4,00 | 13,00 |
| CA6201 | MARCADOR QUADRO BRANCO DASHLIGHT RECARREGÂVEL - AZUL - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 2,000 | 11,390 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,91 | 2,96 | 4,00 | 13,00 |
| CA6202 | MARCADOR QUADRO BRANCO DASHLIGHT RECARREGÂVEL - PRETO - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 2,000 | 11,390 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,91 | 2,96 | 4,00 | 13,00 |
| CA6203 | MARCADOR QUADRO BRANCO DASHLIGHT RECARREGÂVEL - VERMELHO CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 2,000 | 11,390 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,91 | 2,96 | 4,00 | 13,00 |
| CB0202 | ALMOFADA PARA CARIMBO N2- PRETA | 96122000 | 000 | 6102 | UN | 30,000 | 3,427 | 102,82 | 0,00 | 102,82 | 7,20 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| CB1002 | TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA - CX C/ 3 UN | 32159000 | 000 | 6102 | CX | 10,000 | 9,101 | 91,01 | 0,00 | 91,01 | 6,37 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| CC3000 | CALCULADORA GRANDE 12 DÃGITOS DE MESA - PRETA | 84701000 | 100 | 6102 | UN | 15,000 | 10,737 | 161,06 | 0,00 | 161,06 | 6,44 | 15,70 | 4,00 | 9,75 |
| CF1009 | CORRETIVO EM FITA - PET - 5MM X 5M - DISPLAY C/ 12 UN | 38249989 | 100 | 6102 | CX | 1,000 | 37,070 | 37,07 | 0,00 | 37,07 | 1,48 | 2,41 | 4,00 | 6,50 |
| CL5040 | CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN | 83059000 | 100 | 6102 | CX | 30,000 | 2,074 | 62,21 | 0,00 | 62,21 | 2,49 | 4,04 | 4,00 | 6,50 |
| CL5060 | CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN | 83059000 | 100 | 6102 | CX | 15,000 | 2,225 | 33,37 | 0,00 | 33,37 | 1,33 | 2,17 | 4,00 | 6,50 |
| CO1209 | COLA EM BASTÃƒO 09GR - 12UN | 35061090 | 100 | 6102 | UN | 1,000 | 6,310 | 6,31 | 0,00 | 6,31 | 0,25 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| CO4590 | COLA BRANCA LÃQUIDA - 90G - 12 UNIDADES | 35061090 | 100 | 6102 | CX | 7,000 | 23,820 | 166,74 | 0,00 | 166,74 | 6,67 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| DFF1230 | FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - 12MMX30M - C/ 12 - ROLOS | 39191090 | 100 | 6102 | TUB | 4,000 | 48,230 | 192,92 | 0,00 | 192,92 | 7,72 | 18,81 | 4,00 | 9,75 |
| FTT4850 | FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 48MMX50M - C/ 6 ROLOS | 39191010 | 100 | 6102 | TUB | 110,000 | 15,632 | 1.719,52 | 0,00 | 1.719,52 | 68,78 | 257,93 | 4,00 | 15,00 |
| GP1000 | GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 11,5CM - PRETO | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 10,000 | 4,541 | 45,41 | 0,00 | 45,41 | 1,82 | 5,90 | 4,00 | 13,00 |
| GR5000 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - 5.000UN | 83052000 | 100 | 6102 | UN | 50,000 | 1,795 | 89,76 | 0,00 | 89,76 | 3,59 | 5,83 | 4,00 | 6,50 |
| LP1204 | LÁPIS DE RESINA PLÁSTICA RECICLADA 12 CORES - SEXTAVADO | 96091000 | 100 | 6102 | UN | 240,000 | 2,430 | 583,20 | 0,00 | 583,20 | 23,33 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| LP1441 | LAPIS HB PRETO DE RESINA PLÁSTICA REDONDO - *CAIXA C/ 144UN* | 96091000 | 100 | 6102 | CX | 12,000 | 31,908 | 382,90 | 0,00 | 382,90 | 15,32 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| MM0660 | MASSA DE MODELAR 6 CORES C/ 90G | 34070010 | 100 | 6102 | UN | 150,000 | 2,144 | 321,63 | 0,00 | 321,63 | 12,87 | 20,91 | 4,00 | 6,50 |
| PF2000 | PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS - BASE DE 11CM | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 14,242 | 71,21 | 0,00 | 71,21 | 2,85 | 9,26 | 4,00 | 13,00 |
| PF3000 | PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS - BASE DE 13,2CM | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 10,000 | 19,965 | 199,65 | 0,00 | 199,65 | 7,99 | 25,95 | 4,00 | 13,00 |
| PI4001 | PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 15 WATTS | 85167990 | 100 | 6102 | UN | 25,000 | 12,792 | 319,80 | 0,00 | 319,80 | 12,79 | 31,18 | 4,00 | 9,75 |
| PL1001 | PASTA L A4 - PCTE C/ 10FLS | 42021210 | 100 | 6102 | UN | 10,000 | 3,026 | 30,26 | 0,00 | 30,26 | 1,21 | 1,97 | 4,00 | 6,50 |
| PP0100 | PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO GLOSSY - BRILHANTE 115GR - PCTE C/ 50FLS | 48114990 | 100 | 6102 | PCT | 80,000 | 16,731 | 1.338,48 | 0,00 | 1.338,48 | 53,54 | 43,50 | 4,00 | 3,25 |
| PV0100 | PERCEVEJO LATONADO - CAIXA C/ 100UN | 73170010 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 1,888 | 9,44 | 0,00 | 9,44 | 0,38 | 0,61 | 4,00 | 6,50 |
| TE1360 | TESOURA DE AÃ‡O C/ RÃ‰GUA 13CM PRETA - CX C/ 60UN | 82130000 | 100 | 6102 | CX | 3,000 | 60,667 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 7,28 | 14,20 | 4,00 | 7,80 |
| TE2101 | TESOURA DE AÃ‡O INOX 21CM - BLISTER C/ 1UN | 82130000 | 100 | 6102 | UN | 30,000 | 3,130 | 93,89 | 0,00 | 93,89 | 3,76 | 7,32 | 4,00 | 7,80 |
| TE2502 | TESOURA DE AÃ‡O INOX 24,5CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN | 82130000 | 100 | 6102 | CX | 30,000 | 6,102 | 183,06 | 0,00 | 183,06 | 7,32 | 14,28 | 4,00 | 7,80 |
| UD1212 | MOLHA DEDOS BRW 12G CAIXA C/12UN | 34011900 | 000 | 6102 | UN | 3,000 | 24,817 | 74,45 | 0,00 | 74,45 | 5,21 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| CA5011 | MARCADOR CD, DVD E RETROPROJETOR PONTA DUPLA PRETO - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 25,000 | 17,906 | 447,66 | 0,00 | 447,66 | 17,91 | 58,20 | 4,00 | 13,00 |
| PE4512 | CHAPA EMB. GLITTER PRATA 40X60CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 4,000 | 14,988 | 59,95 | 0,00 | 59,95 | 2,40 | 3,90 | 4,00 | 6,50 |
| PE4504 | CHAPA EMB. GLITTER AZUL 40X60CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 5,000 | 14,988 | 74,94 | 0,00 | 74,94 | 3,00 | 4,87 | 4,00 | 6,50 |
| GP6001 | GRAMPEADOR PISTOLA MANUAL - METAL - PRETO | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 53,686 | 268,43 | 0,00 | 268,43 | 10,74 | 34,90 | 4,00 | 13,00 |
| TG1512 | TINTA GUACHE 15ML - 12 CORES BÁSICAS - CX C/ 12UN | 32131000 | 100 | 6102 | CX | 110,000 | 7,533 | 828,64 | 0,00 | 828,64 | 33,15 | 53,86 | 4,00 | 6,50 |
| GZ1215 | GIZ DE CERA CURTO 15 CORES (10X55MM) | 96099000 | 100 | 6102 | CX | 10,000 | 3,841 | 38,41 | 0,00 | 38,41 | 1,54 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| GR1068 | GRAMPO GALVANIZADO 106/8 - 3.000UN | 83052000 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 9,230 | 46,15 | 0,00 | 46,15 | 1,85 | 3,00 | 4,00 | 6,50 |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**

Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR
TEL: (41)3229-7727

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.221.413** fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4126 0207 9333 7100 0175 5500 1000 2214 1310 3328 9[illegible]

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

Prefeitura Municipal — Fls: 1.095 — RUBRICA — Porto Franco - MA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | *141260051440476 09/02/2026 08:34:43* |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

228290\nValor CBS R$ = 92.03\nValor IBS UF R$ = 10.25

| RECEBEMOS DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 28/05/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 2.666,99 | | NF-e Nº 008.419.465<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.096
RUBRICA

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**<br>RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -<br>CEP:17232-232 - ITAPUI - SP<br>TEL: (14)3664-9811 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 008.419.465** fl. 1 /2<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>*3525 0552 4341 5600 0184 5500 1008 4194 6516 2599 1357*<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 135251418494675 28/05/2025 05:10:36 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | | 22.525.037/0001-76 | 28/05/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| R PIAUI, 588 | NOVA IMPERATRIZ | | 65907-100 | 28/05/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | (99)3525-1433 | MA | 124974090 | 05:09:00 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 01008419465 | 2.666,99 | 0,00 | 2.666,99 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 27/06/2025 | 889,00 | 002 | 27/07/2025 | 889,00 | 003 | 26/08/2025 | 888,99 | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.666,99 | 185,81 | 0,00 | 0,00 | 2.614,87 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 52,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.666,99 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA TAVARES DE OLIVEIRA TRANSPORTES | 0 - REMETENTE | | | | 21.215.202/0001-20 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140 | BAURU | SP | 209560942111 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | VOLUME | | 25/0334228D | 90,590 | 90,590 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106920 | AGENDA PERMANENTE ESPIRAL CD PRETA 160FL UNIDADE 694697 - KIT | 48201000 | 000 | 6102 | UN | 10,000 | 15,900 | 159,00 | 0,00 | 162,17 | 11,35 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 025415 | ALFINETE COSTURA N.29 ACO NIQUELADO 50G. CAIXA 141604 - KIT | 73194000 | 200 | 6102 | CX | 2,000 | 6,950 | 13,90 | 0,00 | 14,18 | 0,57 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 038948 | ALMOFADA CARIMBO N.3 FELTRO S/TINTA 10,5X6,5CM UNIDADE 0168 - CARBRINK | 96122000 | 000 | 6102 | UN | 3,000 | 4,190 | 12,57 | 0,00 | 12,82 | 0,90 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 111042 | BLOCO PARA EDUCACAO ARTISTICA OFFPINHO LUMI A4 75G 24FLS. PACOTE 7589 - OFF PAPER | 48025710 | 200 | 6102 | PE | 3,000 | 4,950 | 14,85 | 0,00 | 15,14 | 0,60 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 001127 | CADERNO BROCHURAO CAPA DURA STIFF 96 FOLHAS AZUL PCT.C/05 00060-11 - JANDAIA | 48202000 | 500 | 6102 | PE | 2,000 | 35,900 | 71,80 | 0,00 | 73,23 | 5,13 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 078787 | COLA PARA ARTESANATO COLA PVA BRANCA 100G. UNIDADE - RENDICOLLA | 35069900 | 000 | 6102 | UN | 2,000 | 2,690 | 5,38 | 0,00 | 5,49 | 0,38 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 102735 | COLA PARA ISOPOR ISOPOR E E.V.A 150G. UNIDADE FCL08 - FAMIX | 35061090 | 000 | 6102 | UN | 3,000 | 9,290 | 27,87 | 0,00 | 28,43 | 1,99 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 007087 | COLCHETE LATONADOS N.04 CX.C/ 72UNID. PCT.C/10 17031 - BACCHI | 83059000 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 41,500 | 207,50 | 0,00 | 211,63 | 14,82 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 002150 | COLCHETE LATONADOS N.05 CX.C/ 72UNID. PCT.C/10 17048 - BACCHI | 83059000 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 45,900 | 45,90 | 0,00 | 46,82 | 3,27 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CLIENTE: [210201] - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA Tel.:(99)90101-8358 Aliquota 4% conf. Ajuste Sinief 19/2012 e Convenio ICMS 123/2012. -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- [0,00] (1R)(1A)(3F)(20M) | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.097
Visto
Porto Franco - MA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 008.419.465** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0552 4341 5600 0184 5500 1008 4194 6511 2599 1357

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 |
|---|---|
| VENDAS | *135251418494675 28/05/2025 05:10:36* |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077663 | ELASTICO AMARELO SUPER 1KG UNIDADE RSA01 - RED BOR | 40169990 | 000 | 6102 | UN | 1,000 | 39,900 | 39,90 | 0,00 | 40,89 | 2,85 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 025995 | ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 90GRS. OF 34 CX.C/100 SOF334 - SCRITY | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 3,000 | 47,900 | 143,70 | 0,00 | 146,57 | 10,26 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 024906 | FITA PARA EMPACOTAMENTO PP 33 45MMX40M MARROM PCT.C/04 334540H - EUROCEL | 39191010 | 500 | 6102 | PE | 3,000 | 12,300 | 36,90 | 0,00 | 37,63 | 2,64 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 077069 | PAPEL A4 CASCA DE OVO USAPEL MARFIM 180G. PCT.C/50 25010 - FILIPERSON | 48025810 | 000 | 6102 | CX | 20,000 | 11,900 | 238,00 | 0,00 | 242,75 | 16,99 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 067084 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO CORES SORTIDAS MONTADA CX.C/50 218. 170.99 - V.M.P. | 42021210 | 000 | 6102 | CX | 2,000 | 73,700 | 147,40 | 0,00 | 150,33 | 10,52 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 014341 | PASTA CLASSIFICADOR RAPIDO PAPEL AZUL DELLOCLEAN PCT.C/10 0204.C.0050.2 - DELLO | 48203000 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 69,900 | 349,50 | 0,00 | 356,47 | 24,95 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 107772 | PRANCHETA PLASTICA A4 C/PREND. PLASTICO CRISTAL UNIDADE 5045 - CARBRINK | 39269090 | 000 | 6102 | UN | 12,000 | 11,200 | 134,40 | 0,00 | 137,08 | 9,60 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 076530 | TNT 1,40M 40G AMARELO RL-50MTS 605 - DUBFLEX | 56031290 | 000 | 6102 | RL | 4,000 | 54,900 | 219,60 | 0,00 | 223,98 | 15,68 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 076535 | TNT 1,40M 40G AZUL ROYAL RL-50MTS 604 - DUBFLEX | 56031290 | 000 | 6102 | RL | 4,000 | 54,900 | 219,60 | 0,00 | 223,97 | 15,68 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 076537 | TNT 1,40M 40G VERDE BANDEIRA RL-50MTS 614 - DUBFLEX | 56031290 | 000 | 6102 | RL | 4,000 | 54,900 | 219,60 | 0,00 | 223,98 | 15,68 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 076529 | TNT 1,40M 40G VERMELHO RL-50MTS 603 - DUBFLEX | 56031290 | 000 | 6102 | RL | 4,000 | 54,900 | 219,60 | 0,00 | 223,98 | 15,67 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 119139 | TNT ESTAMPADO 1,40M 40G XADREZAO BRANCO/AZUL RL-25MTS 1244-B - SUPPER | 56031240 | 000 | 6102 | RL | 1,000 | 87,900 | 87,90 | 0,00 | 89,65 | 6,28 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

| RECEBEMOS DE PAPELARIA EXECUTIVO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 17/09/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI - VALOR TOTAL: R$ 3.241,10 | | NF-e<br>Nº 000.075.079<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1098
RUBRICA
Imperatriz - MA

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **PAPELARIA EXECUTIVO LTDA**<br>AV DORGIVAL P. DE SOUSA, 853 - CENTRO - CEP:65903-270<br>IMPERATRIZ - MA<br>TEL: (99)3524-8312 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.075.079** fl. 1 /2<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2125 0923 4396 2300 0160 5500 1000 0750 7910 0002 9281<br>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 | 421250033823690 17/09/2025 15:09:07 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121033244 | | 23.439.623/0001-60 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI | | | 22.525.037/0001-76 | 17/09/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA PIAUI, 588 | NOVA IMPERATRIZ | | 65907-100 | 17/09/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | (99)99165-2658 | MA | 124974090 | 15:09:00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.241,10 |

| 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 | 3.241,10 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RETIRADO NA LOJA | 1 - DESTINATARIO | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 687 | | | | 3,960 | 3,960 |

**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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3329 | ACRILPEN 507 VERM.FOGO ACRILEX | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 8,000 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 897 | BIG GIZAO CERA TRIANG.C/12 ACRILEX | 96099000 | 0400 | 5102 | CX | 20,000 | 8,000 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | BORRACHA PONTEIRA MERCUR UND. | 40169200 | 0400 | 5102 | UN | 50,000 | 0,400 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5800 | CANETA HIDROG.C/12 OCEAN 845701 MAPED | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 20,000 | 18,000 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | COLA BRANCA 90G.KOALA | 35061090 | 0400 | 5102 | FC | 12,000 | 2,800 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | COLA BRANCA CASCOREZ EXTRA 500G | 35061090 | 0400 | 5102 | FC | 2,000 | 22,000 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1378 | COLA GLITER 23G.6 CORES ACRILEX | 35069190 | 0400 | 5102 | CX | 2,000 | 20,000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9184 | COLA ISOPOR 900G.RADEX | 35061090 | 0400 | 5102 | FC | 2,000 | 54,000 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1428 | COLA QUENTE GROSSA (31PT) GATTE | 35061090 | 0400 | 5102 | UN | 155,000 | 2,300 | 356,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8438 | FITA CREPE 48X50 BCA.423 ADERE | 48114110 | 0400 | 5102 | RL | 5,000 | 13,000 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10709 | FITA DUPLA FACE 12X30 KORETECH | 48114110 | 0400 | 5102 | UN | 6,000 | 5,000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | LAMINA ESTILETE C/10 ESTREITA MP453% | 82119400 | 0400 | 5102 | JG | 100,000 | 2,000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4740 | LAPIS COR 12+2 MULTICOLOR | 96091000 | 0400 | 5102 | EST | 20,000 | 10,000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9682 | MARCA TEXTO AMA.MP812 MASTERPRINT% | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 12,000 | 1,500 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4944 | MASSA MODELAR SOFT C/12 ACRILEX | 34070010 | 0400 | 5102 | CX | 50,000 | 6,000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9777 | PAPEL A-4 180G.50F.VERGE BCO. MASTERPRINT | 48025810 | 0400 | 5102 | UN | 2,000 | 14,000 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9110 | PAPEL CARTAO PRETO | 48102990 | 0400 | 5102 | FL | 20,000 | 2,000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5715 | PAPEL CARTAO ROXO | 48102990 | 0400 | 5102 | FL | 20,000 | 2,000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5608 | PAPEL CARTAO VERMELHO | 48102990 | 0400 | 5102 | FL | 20,000 | 2,000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7014 | PLACA EVA GLITTER AZUL CELESTE | 39211900 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 5,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7120 | PLACA EVA GLITTER BRANCO 9813 | 39211900 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 5,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7021 | PLACA EVA GLITTER NEON AMARELO 9825 | 39211900 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 5,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9036 | PLACA EVA GLITTER NEON ROSA | 39211900 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 5,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10672 | PLACA EVA GLITTER NEON ROXO | 39211900 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 5,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAPELARIA EXECUTIVO LTDA**

AV.DORGIVAL P. DE SOUSA, 853 - CENTRO - CEP:65903-270
IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-8312

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.075.079** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0923 4396 2300 0160 5500 1000 0750 7910 0[illegible]

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

Prefeitura Municipal
J.099
FLS
RUBRICA
Porto Franco - MA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

*Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE*

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

*421250033823690 17/09/2025 15:09:07*

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121033244 | | 23.439.623/0001-60 |

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7851 | PLACA EVA GLITTER PRATA 9810 | 39211900 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 5,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7020 | PLACA EVA GLITTER VERDE GRAMA 9815 | 39211900 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 5,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6652 | PLACA EVA GLITTER VERMELHO 9808 | 39211900 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 5,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8327 | PORTA CANETA TRIPLO 3031 AZ.CLARO DELLO | 39261000 | 0400 | 5102 | UN | 4,000 | 15,000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8328 | PORTA CANETA TRIPLO 3031 CRISTAL DELLO | 39261000 | 0400 | 5102 | UN | 2,000 | 15,000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8742 | PORTA CANETA TRIPLO 3031 ROSA DELLO | 39261000 | 0400 | 5102 | UN | 4,000 | 15,000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11775 | REGUA 30CM CRISTAL 3101 POTENCIA DELO | 39261000 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 3,000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | TINTA PINCEL TR37 AZ.PILOT | 32159000 | 0400 | 5102 | FC | 12,000 | 13,000 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | TINTA PINCEL TR37 PTO.PILOT | 32159000 | 0400 | 5102 | FC | 12,000 | 13,000 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5414 | TINTA PINCEL TR37 VERM.PILOT | 32159000 | 0400 | 5102 | FC | 12,000 | 13,000 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | TINTA TECIDO 37ML 512 VD.VERONESE ACRILE | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 5,400 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | TINTA TECIDO 37ML.501 AZ.TURQUESA ACRILE | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 5,000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | TINTA TECIDO 37ML.503 AZ.CELESTE ACRILEX | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 5,000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11246 | TINTA TECIDO 37ML.504 AM.LIMAO ACRILEX | 32131000 | 0400 | 5102 | FC | 1,000 | 5,000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | TINTA TECIDO 37ML.507 V.FOGO ACRILEX | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 5,000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | TINTA TECIDO 37ML.511 VD.BANDEIR ACRILEX | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 5,000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1426 | TINTA TECIDO 37ML.517 LARANJA ACRILEX | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 5,400 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1446 | TINTA TECIDO 37ML.519 BCO.ACRILEX | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 5,400 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 941 | TINTA TECIDO 37ML.520 PTO.ACRILEX | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 5,400 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11247 | TINTA TECIDO 37ML.528 LILAS ACRILEX | 32131000 | 0400 | 5102 | FC | 1,000 | 5,000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2937 | TINTA TECIDO 37ML.537 ROSA ACRILEX | 32131000 | 0400 | 5102 | UN | 1,000 | 5,000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11249 | TINTA TECIDO 37ML.565 VINHO ACRILEX | 32131000 | 0400 | 5102 | FC | 1,000 | 5,400 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7885 | PAPEL CARTAO ROSA | 48102990 | 0400 | 5102 | FL | 20,000 | 2,000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEBEMOS DE C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 20/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI - VALOR TOTAL: R$ 390,01 | | NF-e<br>Nº 000.229945<br>SÉRIE 000 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
Folha 1.100
RUBRICA
Imperatriz - MA

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI**<br>RUA BENEDITO LEITE, 1194 - MERCADINHO - CEP:65901-307 - IMPERATRIZ - MA<br>TEL: (99)3524-5601 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.229.945** fl. 1 /1<br>SÉRIE 000 | CHAVE DE ACESSO<br>*2126 0211 0268 3100 0159 5500 0000 2299 4512 3643 6817*<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 421260006566609 20/02/2026 12:03:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 123279470 | | 11.026.831/0001-59 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI | | | 22.525.037/0001-76 | 20/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA PIAUI, 588, 588 | NOVA IMPERATRIZ | | 65907-100 | 20/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | (99)3525-1433 | MA | 124974090 | 12:00:00 |

**FATURA**

| | NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 229945 | 390,01 | 0,00 | 390,01 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 20/03/2026 | 390,01 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 203,49 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 390,01 |

| 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 | 390,01 |

**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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | 9 | 11,096 | 11,012 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | TAMPA TRANSP 100ML TP2500 MINAPLAST | 39235000 | 020 | 5102 | UN | 7,000 | 6,030 | 42,21 | 0,00 | 22,02 | 5,06 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 9405 | POTE 100ML TRANSP MINAPLAST | 39239090 | 020 | 5102 | UN | 6,000 | 5,790 | 34,74 | 0,00 | 18,13 | 4,17 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 15401 | MARMITEX ISOPOR M-50 BR ULTRA DESCA | 39235000 | 020 | 5102 | UN | 2,000 | 17,600 | 35,20 | 0,00 | 18,37 | 4,23 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 15403 | TAMPA MARMITEX ISOPOR M50/60/65 BR | 39235000 | 020 | 5102 | UN | 2,000 | 15,930 | 31,86 | 0,00 | 16,62 | 3,82 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 56448 | GUARD BR 22X20CM MAX PEROLA | 48183000 | 020 | 5102 | UN | 200,000 | 1,230 | 246,00 | 0,00 | 128,35 | 29,52 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| MOT.: 150 - DOMINGOS ORISALDO DE SOUSA MIRANDA CARGA: 47941//VEND.: Vendedor:21-NATALIA Fones: ///NUMTRANS: 2522888 - NUMPED: 21007727 - COND. PAGTO: 4221 - 28 DIAS - - FANTASIA: FORT CLEAN DISTRIB - COD.CLI: 2228//SEQ ENTREGA: 5 OBS.://Fonte IBPT//B. C. ICMS Reduz. Conf. 2 Art. 8 do Anexo 1.5 do RICMS/MA | |

Prefeitura Municipal

| RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 06/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 12.681,00 | | NF-e<br>Nº 000.221.413<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

RUBRICA

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**<br>Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR<br>TEL: (41)3229-7727 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.221.413** fl. 1 /3<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>4126 0207 9333 7100 0175 5500 1000 2214 1319 3328 9019<br>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 | 141260051440476 09/02/2026 08:34:43 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | | 22.525.037/0001-76 | 06/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| Rua Piaui, 588 | Nova Imperatriz | | 65907-100 | 09/02/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Imperatriz | (55)99917-1495 | MA | 124974090 | 08:34:30 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 221413 | 12.681,00 | 0,00 | 12.681,00 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 20/03/2026 | 3.286,39 | 002 | 06/04/2026 | 2.348,65 | 003 | 17/04/2026 | 2.348,65 | 004 | 04/05/2026 | 2.348,65 |
| 005 | 15/05/2026 | 2.348,66 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.743,26 | 477,79 | 0,00 | 0,00 | 2.457,64 | 11.743,26 |
| **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 | 937,74 | 12.681,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TERMACO TERM.MARIT.DE CONTAINERS E SERV.ACESS.LTD | 0 - REMETENTE | | | | 11.552.312/0007-10 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| AVENIDA JULIA GAIOLLI 740 CONDOMINIO GLP GALPAO 06 AGUA CHA | Guarulhos | | | SP | 336686100114 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Volumes | | 0 | 363,565 | 342,830 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE9515 | CHAPA EMB. ATOALHADA MARROM 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| PE9508 | CHAPA EMB. ATOALHADA VERDE ESCURO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| PE9510 | CHAPA EMB. ATOALHADA AZUL ESCURO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| PE9507 | CHAPA EMB. ATOALHADA AMARELO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| PE9501 | CHAPA EMB. ATOALHADA VERMELHO 40X48CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 10,000 | 17,057 | 170,57 | 0,00 | 170,57 | 6,82 | 11,09 | 4,00 | 6,50 |
| GZ1221 | GIZ DE CERA LONGO 12 CORES BÁSICAS - CX C/ 12 CORES | 96099000 | 100 | 6102 | CX | 116,000 | 4,118 | 485,97 | 0,00 | 485,97 | 19,44 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| GP4000 | GRAMPEADOR DE METAL PARA 100FLS - BASE DE 28,2CM | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 25,000 | 46,740 | 1.168,50 | 0,00 | 1.168,50 | 46,74 | 151,91 | 4,00 | 13,00 |
| AB0650 | ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN | 83059000 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 2,700 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 0,54 | 0,88 | 4,00 | 6,50 |
| AP2007 | APONTADOR DUPLO PLÁSTICO OVAL C/ DEPÃ³SITO - ESTAMPADO - DISPLAY C/ 12UN | 82141000 | 100 | 6102 | CX | 10,000 | 28,182 | 281,82 | 0,00 | 281,82 | 11,27 | 18,32 | 4,00 | 6,50 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SR.CLIENTE CUIDADO COM GOLPES DE BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A BRW.\nEM CONFORMIDADE COM A LGPD, PODEREMOS USAR SEUS DADOS DOS PARA FINS DE COBRANCAS. \nCONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, DIVERGENCIAS DEVERA ESTAR DESCRITA NO CTe DA TRANSPORTADORA.\nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.A PARTIR DE FEV.2024 OS ENVIOS DE BOLETOS SERAO FEITOS POR EMAIL.\nDUVIDAS PROCURE SEU REPRESENTANTE. Procedimento autorizado pelo Regime Especial n 3.235 2024.Condicao Pgto: 42, 56, 70, 84, 98 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**

Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR
TEL: (41)3229-7727

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.221.413** fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4126 0207 9333 7100 0175 5500 1000 2214 1319 3328 9019

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

Prefeitura Municipal Fls: 1.102 RUBRICA Porto Franco - MA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*141260051440476 09/02/2026 08:34:43*

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ0201 | PASTA A-Z OFICIO - LOMBO LARGO - PRETA | 48203000 | 100 | 6102 | UN | 30,000 | 8,074 | 242,22 | 0,00 | 242,22 | 9,69 | 23,62 | 4,00 | 9,75 |
| BA3801 | BLOCO SMART NOTES 38X51MM- AMARELO PASTEL - 100FLS - 4BLOCOS | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 10,000 | 1,940 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 0,78 | 1,89 | 4,00 | 9,75 |
| BA7501 | BLOCO SMART NOTES 76X102MM - AMARELO PASTEL - 100FLS - 1BLOCO | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 50,000 | 2,677 | 133,84 | 0,00 | 133,84 | 5,35 | 13,05 | 4,00 | 9,75 |
| BA7671 | BLOCO SMART NOTES 76X76MM- AMARELO PASTEL - 100FLS - 1BLOCO | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 60,000 | 1,085 | 65,10 | 0,00 | 65,10 | 2,60 | 6,35 | 4,00 | 9,75 |
| BO0060 | BORRACHA 60 - CAIXA C/ 60UN | 40169200 | 100 | 6102 | CX | 2,000 | 10,510 | 21,02 | 0,00 | 21,02 | 0,84 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| CA2201 | MARCA TEXTO DASHLIGHT- NEON AMARELO - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 25,000 | 5,134 | 128,35 | 0,00 | 128,35 | 5,13 | 16,69 | 4,00 | 13,00 |
| CA6201 | MARCADOR QUADRO BRANCO DASHLIGHT RECARREGÂVEL - AZUL - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 2,000 | 11,390 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,91 | 2,96 | 4,00 | 13,00 |
| CA6202 | MARCADOR QUADRO BRANCO DASHLIGHT RECARREGÂVEL - PRETO - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 2,000 | 11,390 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,91 | 2,96 | 4,00 | 13,00 |
| CA6203 | MARCADOR QUADRO BRANCO DASHLIGHT RECARREGÂVEL - VERMELHO CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 2,000 | 11,390 | 22,78 | 0,00 | 22,78 | 0,91 | 2,96 | 4,00 | 13,00 |
| CB0202 | ALMOFADA PARA CARIMBO N2- PRETA | 96122000 | 000 | 6102 | UN | 30,000 | 3,427 | 102,82 | 0,00 | 102,82 | 7,20 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| CB1002 | TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA - CX C/ 3 UN | 32159000 | 000 | 6102 | CX | 10,000 | 9,101 | 91,01 | 0,00 | 91,01 | 6,37 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| CC3000 | CALCULADORA GRANDE 12 DÃGITOS DE MESA - PRETA | 84701000 | 100 | 6102 | UN | 15,000 | 10,737 | 161,06 | 0,00 | 161,06 | 6,44 | 15,70 | 4,00 | 9,75 |
| CF1009 | CORRETIVO EM FITA - PET - 5MM X 5M - DISPLAY C/ 12 UN | 38249989 | 100 | 6102 | CX | 1,000 | 37,070 | 37,07 | 0,00 | 37,07 | 1,48 | 2,41 | 4,00 | 6,50 |
| CL5040 | CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN | 83059000 | 100 | 6102 | CX | 30,000 | 2,074 | 62,21 | 0,00 | 62,21 | 2,49 | 4,04 | 4,00 | 6,50 |
| CL5060 | CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN | 83059000 | 100 | 6102 | CX | 15,000 | 2,225 | 33,37 | 0,00 | 33,37 | 1,33 | 2,17 | 4,00 | 6,50 |
| CO1209 | COLA EM BASTÃƒO 09GR - 12UN | 35061090 | 100 | 6102 | UN | 1,000 | 6,310 | 6,31 | 0,00 | 6,31 | 0,25 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| CO4590 | COLA BRANCA LÁQUIDA - 90G - 12 UNIDADES | 35061090 | 100 | 6102 | CX | 7,000 | 23,820 | 166,74 | 0,00 | 166,74 | 6,67 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| DFF1230 | FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - 12MMX30M - C/ 12 - ROLOS | 39191090 | 100 | 6102 | TUB | 4,000 | 48,230 | 192,92 | 0,00 | 192,92 | 7,72 | 18,81 | 4,00 | 9,75 |
| FTT4850 | FITA ADESIVA TRANSP P/ EMPACOTAMENTO - 48MMX50M - C/ 6 ROLOS | 39191010 | 100 | 6102 | TUB | 110,000 | 15,632 | 1.719,52 | 0,00 | 1.719,52 | 68,78 | 257,93 | 4,00 | 15,00 |
| GP1000 | GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 11,5CM - PRETO | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 10,000 | 4,541 | 45,41 | 0,00 | 45,41 | 1,82 | 5,90 | 4,00 | 13,00 |
| GR5000 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - 5.000UN | 83052000 | 100 | 6102 | UN | 50,000 | 1,795 | 89,76 | 0,00 | 89,76 | 3,59 | 5,83 | 4,00 | 6,50 |
| LP1204 | LÁPIS DE RESINA PLÁSTICA RECICLADA 12 CORES - SEXTAVADO | 96091000 | 100 | 6102 | UN | 240,000 | 2,430 | 583,20 | 0,00 | 583,20 | 23,33 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| LP1441 | LAPIS HB PRETO DE RESINA PLÁSTICA REDONDO - CAIXA C/ 144UN | 96091000 | 100 | 6102 | CX | 12,000 | 31,908 | 382,90 | 0,00 | 382,90 | 15,32 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| MM0660 | MASSA DE MODELAR 6 CORES C/ 90G | 34070010 | 100 | 6102 | UN | 150,000 | 2,144 | 321,63 | 0,00 | 321,63 | 12,87 | 20,91 | 4,00 | 6,50 |
| PF2000 | PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS - BASE DE 11CM | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 14,242 | 71,21 | 0,00 | 71,21 | 2,85 | 9,26 | 4,00 | 13,00 |
| PF3000 | PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS - BASE DE 13,2CM | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 10,000 | 19,965 | 199,65 | 0,00 | 199,65 | 7,99 | 25,95 | 4,00 | 13,00 |
| PI4001 | PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 15 WATTS | 85167990 | 100 | 6102 | UN | 25,000 | 12,792 | 319,80 | 0,00 | 319,80 | 12,79 | 31,18 | 4,00 | 9,75 |
| PL1001 | PASTA L A4 - PCTE C/ 10FLS | 42021210 | 100 | 6102 | UN | 10,000 | 3,026 | 30,26 | 0,00 | 30,26 | 1,21 | 1,97 | 4,00 | 6,50 |
| PP0100 | PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO GLOSSY - BRILHANTE 115GR - PCTE C/ 50FLS | 48114990 | 100 | 6102 | PCT | 80,000 | 16,731 | 1.338,48 | 0,00 | 1.338,48 | 53,54 | 43,50 | 4,00 | 3,25 |
| PV0100 | PERCEVEJO LATONADO - CAIXA C/ 100UN | 73170010 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 1,888 | 9,44 | 0,00 | 9,44 | 0,38 | 0,61 | 4,00 | 6,50 |
| TE1380 | TESOURA DE AÃ‡O C/ RÃ‰GUA 13CM PRETA - CX C/ 60UN | 82130000 | 100 | 6102 | CX | 3,000 | 60,667 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 7,28 | 14,20 | 4,00 | 7,80 |
| TE2101 | TESOURA DE AÃ‡O INOX 21CM - BLISTER C/ 1UN | 82130000 | 100 | 6102 | UN | 30,000 | 3,130 | 93,89 | 0,00 | 93,89 | 3,76 | 7,32 | 4,00 | 7,80 |
| TE2502 | TESOURA DE AÃ‡O INOX 24,5CM CABO EMBORRACHADO - BLISTER C/ 1UN | 82130000 | 100 | 6102 | CX | 30,000 | 6,102 | 183,06 | 0,00 | 183,06 | 7,32 | 14,28 | 4,00 | 7,80 |
| UD1212 | MOLHA DEDOS BRW 12G CAIXA C/12UN | 34011900 | 000 | 6102 | UN | 3,000 | 24,817 | 74,45 | 0,00 | 74,45 | 5,21 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| CA5011 | MARCADOR CD, DVD E RETROPROJETOR PONTA DUPLA PRETO - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 100 | 6102 | CX | 25,000 | 17,906 | 447,66 | 0,00 | 447,66 | 17,91 | 58,20 | 4,00 | 13,00 |
| PE4512 | CHAPA EMB. GLITTER PRATA 40X60CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 4,000 | 14,988 | 59,95 | 0,00 | 59,95 | 2,40 | 3,90 | 4,00 | 6,50 |
| PE4504 | CHAPA EMB. GLITTER AZUL 40X60CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 100 | 6102 | PCT | 5,000 | 14,988 | 74,94 | 0,00 | 74,94 | 3,00 | 4,87 | 4,00 | 6,50 |
| GP6001 | GRAMPEADOR PISTOLA MANUAL - METAL - PRETO | 84729040 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 53,686 | 268,43 | 0,00 | 268,43 | 10,74 | 34,90 | 4,00 | 13,00 |
| TG1512 | TINTA GUACHE 15ML - 12 CORES BÁSICAS - CX C/ 12UN | 32131000 | 100 | 6102 | CX | 110,000 | 7,533 | 828,64 | 0,00 | 828,64 | 33,15 | 53,86 | 4,00 | 6,50 |
| GZ1215 | GIZ DE CERA CURTO 15 CORES (10X55MM) | 96099000 | 100 | 6102 | CX | 10,000 | 3,841 | 38,41 | 0,00 | 38,41 | 1,54 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| GR1068 | GRAMPO GALVANIZADO 106/8 - 3.000UN | 83052000 | 100 | 6102 | UN | 5,000 | 9,230 | 46,15 | 0,00 | 46,15 | 1,85 | 3,00 | 4,00 | 6,50 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**

Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha - CEP:83706-493 - Araucaria - PR
TEL: (41)3229-7727

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.221.413** fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4126 0207 9333 7100 0175 5500 1000 2214 1319 3328 9019

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 | *141260051440476 09/02/2026 08:34:43* |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

228290\nValor CBS R$ = 92.03\nValor IBS UF R$ = 10.25

| RECEBEMOS DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 26/08/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 13.145,27 | | NF-e<br>Nº 008.589.105<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 008.589.105** fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0852 4341 5600 0184 5500 1008 5891 0516 7106 1280

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 |
|---|---|
| VENDAS | 135252463945630 26/08/2025 22:26:51 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | | 22.525.037/0001-76 | 26/08/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| R PIAUI, 588 | NOVA IMPERATRIZ | 65907-100 | | 26/08/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | (99)3525-1433 | MA | 124974090 | 22:24:00 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 01008589105 | 13.145,27 | 0,00 | 13.145,27 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 25/09/2025 | 4.381,76 | 002 | 25/10/2025 | 4.381,76 | 003 | 24/11/2025 | 4.381,75 | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 13.145,27 | 742,68 | 0,00 | 0,00 | 13.145,27 |

| 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 | 13.145,27 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| BIEL TRANSPORTES LTDA | 0 - REMETENTE | | | | 51.098.164/0001-34 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R S GONCALO DO PIAUI, 628 | SAO PAULO | SP | 121794577113 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | VOLUME | | 25/0523069D | 408,360 | 408,370 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072444 | COLA PARA ISOPOR MAXI ISOPOR E EVA 90G PCT.C/06 4196 - FRAMA | 35061090 | 000 | 6102 | PE | 10,000 | 28,600 | 286,00 | 0,00 | 286,00 | 20,02 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 122743 | CRACHA SEM PRESILHA HORIZONTAL 80X120 TRANSPARENTE PCT.C/10 3912 - ROMITEC | 42023200 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 16,120 | 16,12 | 0,00 | 16,12 | 1,13 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 049091 | ENVELOPE PLASTICO SEM FURO OFICIO MEDIO 0,10MM PCT.C/100 010/100SF - ACP | 39232110 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 21,320 | 63,96 | 0,00 | 63,96 | 4,48 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 002141 | ENVELOPE SACO NATURAL 162X229 80GRS. KN 23 CX.C/250 SKN023 - SCRITY | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 1,000 | 41,080 | 41,08 | 0,00 | 41,08 | 2,87 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 002148 | ENVELOPE SACO NATURAL 229X324 80GRS. KN 32 CX.C/250 SKN032 - SCRITY | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 1,000 | 68,540 | 68,54 | 0,00 | 68,54 | 4,80 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 025978 | ENVELOPE SACO OURO 240X340 80GRS. KO 34 CX.C/100 SKO334 - SCRITY | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 2,000 | 50,860 | 101,72 | 0,00 | 101,72 | 7,12 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 108718 | ESPIRAL PARA CADERNO 25MM PRETO C/48UN. P/160FLS. PACOTE TK008 - PLASTYLINE | 39162000 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 26,940 | 26,94 | 0,00 | 26,94 | 1,89 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 021207 | EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA ZINCADO CX.C/12 CA-111 - CAVIA | 83059000 | 000 | 6102 | CX | 5,000 | 11,390 | 56,95 | 0,00 | 56,95 | 3,98 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 024906 | FITA PARA EMPACOTAMENTO PP 33 45MMX40M MARROM PCT.C/04 334540H - EUROCEL | 39191010 | 500 | 6102 | PE | 13,000 | 12,790 | 166,27 | 0,00 | 166,27 | 11,64 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CLIENTE: [210201] - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA Tel.:(99)90101-8358 Redespacho transporte proprio Placa: FTI5241 Aliquota 4% conf. Ajuste Sinief 19/2012 e Convenio ICMS 123/2012. -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- [3,85] Pto Ref.:REDESPACHO RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE CNPJ/ 10.973. 773/0001-08 FRETE POR CONTA E ORDEM DO REMETENTE(CIF) (1R)(16F)(38M) | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 008.589.105** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0852 4341 5600 0184 5500 1008 5891 0518 7196 1280

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

Prefeitura Municipal Fls nº 1.105 RUBRICA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDAS | | 135252463945630 26/08/2025 22:26:51 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118886 | FITA PARA EMPACOTAMENTO SULAMERICANA 48MMX40M TRANSP. PCT. C/04 3601081125 - SULAMERICANA | 39191010 | 400 | 6102 | PE | 16,000 | 10,140 | 162,52 | 0,00 | 162,52 | 12,78 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 105679 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 GALVANIZADO 1000 GRAMPOS CAIXA 022134 - BACCHI | 83052000 | 000 | 6102 | CX | 5,000 | 5,980 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 2,09 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003375 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 GALVANIZADO 1000 GRAMPOS CAIXA 22059 BACCHI | 83052000 | 000 | 6102 | CX | 10,000 | 4,940 | 49,40 | 0,00 | 49,40 | 3,46 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 016824 | LAPIS DE COR SEXTAVADO MULTICOLOR ECO 12 CORES + 2LP PCT.C/12 11. 1200N+2G - FABER-CASTELL | 96091000 | 500 | 6102 | PE | 9,000 | 81,020 | 729,18 | 0,00 | 729,18 | 51,04 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 120332 | LIVRO PROTOCOLO CORRESPOND. 1/4 104 FOLHAS 153X216MM PCT.C/05 120545 - TILIBRA | 48201000 | 000 | 6102 | PE | 2,000 | 61,260 | 122,52 | 0,00 | 122,52 | 8,58 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 075445 | PAPEL A4 VERGE BRANCO ECOLIGHT 180G. CX.C/20 2085 - FILIPERSON | 48025810 | 000 | 6102 | CX | 5,000 | 7,580 | 37,90 | 0,00 | 37,90 | 2,65 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 048470 | PAPEL CELOFANE 80X80CM. LISO AZUL CELESTE PCT.C/50 201.5.00 - V.M.P. | 39202019 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 39,940 | 39,94 | 0,00 | 39,94 | 2,80 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 048474 | PAPEL CELOFANE 80X80CM. LISO VERMELHO PCT.C/50 201501 - V.M.P. | 39202019 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 39,940 | 39,94 | 0,00 | 39,94 | 2,79 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 057089 | PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4 GLOSSY 135G PCT.C/50 302010056 - MASTERPRINT | 48115129 | 200 | 6102 | PE | 400,000 | 14,460 | 5.784,00 | 0,00 | 5.784,00 | 231,36 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 077076 | PAPEL OPALINE A4 USAPEL BRANCO 180G. PCT.C/50 25021 - FILIPERSON | 48025810 | 000 | 6102 | CX | 10,000 | 11,340 | 113,40 | 0,00 | 113,40 | 7,94 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 080215 | PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CHAMEQUINHO 75G AMARELO PCT/100 PAM075CA4 - CHAMEX | 48025610 | 500 | 6102 | PE | 3,000 | 6,340 | 19,02 | 0,00 | 19,02 | 1,33 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 080211 | PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CHAMEQUINHO 75G AZUL PCT/100 PAZ075CA4 - CHAMEX | 48025610 | 500 | 6102 | PE | 3,000 | 6,340 | 19,02 | 0,00 | 19,02 | 1,33 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 080212 | PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CHAMEQUINHO 75G ROSA PCT/100 PRO075CA4 - CHAMEX | 48025610 | 500 | 6102 | PE | 2,000 | 6,340 | 12,68 | 0,00 | 12,68 | 0,89 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 080213 | PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CHAMEQUINHO 75G VERDE PCT/100 PVE075CA4 - CHAMEX | 48025610 | 500 | 6102 | PE | 2,000 | 6,340 | 12,68 | 0,00 | 12,68 | 0,89 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 031097 | PASTA L A4 CRISTAL 0,15MM PCT.C/10 1134/A4-CR - ACP | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 16,000 | 5,930 | 94,88 | 0,00 | 94,88 | 6,64 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 110942 | PILHA ALCALINA PALITO AAA PACK PROMO P8 L10 BL.C/10 75000035 - MAXPRINT | 85061019 | 200 | 6102 | BL | 6,000 | 12,380 | 74,28 | 0,00 | 74,28 | 2,97 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 095904 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.10 AMARELO BL.C/1 BLISTER 4146 - LEONORA | 96033000 | 200 | 6102 | BL | 6,000 | 1,970 | 11,82 | 0,00 | 11,82 | 0,47 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 095905 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.12 AMARELO BL.C/1 BLISTER 4155 - LEONORA | 96033000 | 200 | 6102 | BL | 6,000 | 2,030 | 12,18 | 0,00 | 12,18 | 0,49 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 095906 | PINCEL ARTESANAL CHATO 815 N.14 AMARELO BL.C/1 BLISTER 4156 - LEONORA | 96033000 | 200 | 6102 | BL | 7,000 | 2,240 | 15,68 | 0,00 | 15,68 | 0,63 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 072452 | PISTOLA DE COLA QUENTE 40W BIVOLT GRANDE PT. UNIDADE 4008 - MAKE+ | 85167990 | 200 | 6102 | UN | 1,000 | 18,410 | 18,41 | 0,00 | 18,41 | 0,73 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 094179 | PRANCHETA DURATEX A3 DESENHO MDF 33X45CM. UNIDADE 8209 - STALO | 44219900 | 000 | 6102 | UN | 193,000 | 25,380 | 4.898,34 | 0,00 | 4.898,34 | 342,89 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

| RECEBEMOS DE TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 26/08/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - VALOR TOTAL: R$ 2.278,25 | | NF-e<br>Nº 000.282.183<br>SÉRIE 002 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
São José
RUBRICA
MA

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br>**TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA**<br>AVENIDA 02 N 02 QUADRA 55 LOTE 02, 00 - AREINHA -<br>CEP:65032-630 - SAO LUIS - MA<br>TEL: (98)3131-7777 | **DANFE**<br>**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.282.183** fl. 1 /2<br>SÉRIE 002 | CHAVE DE ACESSO<br>*2125 0802 3214 9900 0164 5500 2000 2821 8311 0282 1836*<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | 421250030709054 26/08/2025 09:00:27 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121601480 | | 02.321.499/0001-64 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | | | 22.525.037/0001-76 | 26/08/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA PIAUI . | NOVA IMPERATRIZ | 65907-100 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | (99)2101-5750 | MA | 124974090 | |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 282183 | 2.278,25 | 0,00 | 2.278,25 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 25/09/2025 | 1.139,13 | 002 | 25/10/2025 | 1.139,12 | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.188,56 | 273,37 | 0,00 | 0,00 | 496,49 | 2.278,25 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.278,25 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA | 0 - REMETENTE | | | | 02.321.499/0001-64 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| AVENIDA 02 N 02 QUADRA 55 LOTE 02 | SAO LUIS | | | MA | 121601480 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 | DIVERSOS | DIVERSOS | 18 | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6232 | POST-IT 75X75 AMARELO C/100FL MP2010 MASTERPRINT<br>NS: | 48201000 | 020 | 5102 | UN | 40,000 | 2,800 | 112,00 | 0,00 | 58,43 | 13,44 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 5019 | POST-IT 37,5X50 4CORES NEON C/100 FL MP2001 MASTERPRINT<br>NS: | 48201000 | 020 | 5102 | UN | 24,000 | 5,500 | 132,00 | 0,00 | 68,86 | 15,84 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 435 | ARQUIVO MORTO FACIL AZUL POLIBRAS<br>NS: | 39231090 | 020 | 5102 | UN | 30,000 | 5,000 | 150,00 | 0,00 | 78,26 | 18,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1636 | COLA BASTAO 09G FRAMA<br>NS: | 35069190 | 020 | 5102 | UN | 30,000 | 1,150 | 34,50 | 0,00 | 18,00 | 4,14 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1700 | FITA ADESIVA PAPEL CREPE KRAFT SCK326 38X50 ADERE<br>NS: | 48114110 | 020 | 5102 | RL | 48,000 | 13,500 | 648,00 | 0,00 | 338,06 | 77,75 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 5204 | ENVELOPE SACO 1622KN 250 UND SCRITY<br>NS: | 48171000 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 50,000 | 50,00 | 0,00 | 26,09 | 6,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 703 | ENVELOPE SACO 2232KO 250 UND SCRITY<br>NS: | 48171000 | 020 | 5102 | CX | 1,000 | 97,500 | 97,50 | 0,00 | 50,87 | 11,70 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 6090 | ESPIRAL 07MM CRISTAL 100UND P/25FLS AFORPLASTIC<br>NS: | 39162000 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 11,700 | 11,70 | 0,00 | 6,10 | 1,40 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ART.8...,..6 -ANEXO 1.5 DO RICMS/03 DECRETO LEI 31.480/2016 Paragrafo 3o do Inciso 1o do Art. 81 do Reg.ICMS / | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA**

AVENIDA 02 N 02 QUADRA 55 LOTE 02, 00 - AREINHA -
CEP:65032-630 - SAO LUIS - MA
TEL: (98)3131-7777

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.282.183** fl. 2 /2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
2125 0802 3214 9900 0164 5500 2000 2821 8311 0282 1836

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

Prefeitura Municipal 1.001 Folha nº 2 RUBRICA Porto Franco - MA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | 421250030709054 26/08/2025 09:00:27 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121601480 | | 02.321.499/0001-64 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5226 | FITA ADESIVA PLASTICA TR 45X40 ADERE<br>NS: | 39191010 | 020 | 5102 | UN | 52,000 | 4,000 | 208,00 | 0,00 | 108,51 | 24,96 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 2953 | LAPIS DE COR 12 CORES RECICLADO FUTURO<br>NS: | 96091000 | 020 | 5102 | CX | 24,000 | 4,900 | 117,60 | 0,00 | 61,35 | 14,11 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1417 | LAPIS DE COR 12CORES MP711 MASTERPRINT<br>NS: | 96091000 | 020 | 5102 | UN | 39,000 | 4,900 | 191,10 | 0,00 | 99,70 | 22,93 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 159 | LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 100 FLS SIDGRAPH<br>NS: | 48201000 | 020 | 5102 | UN | 10,000 | 13,900 | 139,00 | 0,00 | 72,52 | 16,68 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 2740 | PAPEL ESPECIAL A4 VERGE BRANCO 180G PC/T50FLS MASTERPRINT<br>NS: | 48115129 | 020 | 5102 | PT | 5,000 | 14,500 | 72,50 | 0,00 | 37,82 | 8,70 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 214 | CLIPS 3/0 GALVANIZADO CX 50 UND BACCHI<br>NS: | 83059000 | 020 | 5102 | CX | 5,000 | 2,550 | 12,75 | 0,00 | 6,65 | 1,53 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 2259 | CLIPS 6/0 GALVANIZADO LL CX 50 UND BACCHI<br>NS: | 83059000 | 020 | 5102 | CX | 5,000 | 3,500 | 17,50 | 0,00 | 9,13 | 2,10 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 2555 | GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX 5000 UN BRW<br>NS: | 83052000 | 020 | 5102 | CX | 5,000 | 4,500 | 22,50 | 0,00 | 11,74 | 2,70 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3280 | GRAMPEADOR 25FLS METALICO 26/6 5727 PRETO GRANDE GENMES<br>NS: | 84729040 | 020 | 5102 | UN | 2,000 | 35,800 | 71,60 | 0,00 | 37,35 | 8,59 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 6305 | PAPEL KRAFT KLALINER 090G 66X96 250FLS<br>NS: | 48102990 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 190,000 | 190,00 | 0,00 | 99,12 | 22,80 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 108
RUBRICA

| RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 24/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME - VALOR TOTAL: R$ 1.018,45 | | NF-e<br>Nº 001.668.978<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ATACADAO SAO JOAO LTDA**

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

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 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 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadorias sujeita ao regime de S.T. - Substituido | 421260006999047 24/02/2026 10:56:02 |

| 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 | 24/02/2026 |
| **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** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | (99)2101-5750 | MA | 124974090 | 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 | 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 | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50170 | COLHER PRAFESTA 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 | 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 DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 04/02/2026 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 3.272,42 | | NF-e<br>Nº 000.151.865<br>SÉRIE 003 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.109

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**<br>EST MUN REMIGIO OLIVOTTI, 1145 - BARREIRO -<br>CEP:37647-004 - EXTREMA - MG<br>TEL: +55(35)3435-8900 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.151.865** fl. 1 /2<br>SÉRIE 003 | CHAVE DE ACESSO<br>3126 0201 8562 4100 0108 5500 3000 1518 6512 5298 1931<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO | 131267281807861 04/02/2026 16:51:50 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 2516742330088 | | 01.856.241/0001-08 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | | 22.525.037/0001-76 | 04/02/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** | |
| R PIAUI, 588 | NOVA IMPERATRIZ | 65907-100 | 05/02/2026 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | (99)99171-4951 | MA | 124974090 | 16:28:00 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 3000151865 | 3.272,42 | 0,00 | 3.272,42 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 06/03/2026 | 1.272,15 | 002 | 05/04/2026 | 1.000,13 | 003 | 05/05/2026 | 1.000,14 | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3.000,40 | 204,06 | 0,00 | 0,00 | 3.000,40 |

| 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 | 272,02 | 3.272,42 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO STA LUZIA LTDA | 0 - REMETENTE | | | | 43.500.198/0001-85 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA DAS INDUSTRIAS 300 DISTR IND IV-B | BRAGANCA PAULISTA | SP | 225036367119 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | CAIXA(S) | | | 91,600 | 76,722 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3044.H.0004. CH | CAIXA CORRESP. ARTICULAVEL TRIPLA CRISTAL (CHILINCADO) | 39261000 | 000 | 6101 | UN | 16,000 | 30,640 | 490,24 | 0,00 | 490,24 | 34,32 | 47,80 | 7,00 | 9,75 |
| 0326.C.0025 | CAIXA ARQUIVO MORTO POLIDELLO OFICIO AZUL | 39231090 | 000 | 6101 | UN | 50,000 | 3,800 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 13,30 | 18,52 | 7,00 | 9,75 |
| 3055.H.0003 | ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIPLO DELLOCOLOR CRISTAL | 39261000 | 000 | 6101 | UN | 12,000 | 40,240 | 482,88 | 0,00 | 482,88 | 33,80 | 47,08 | 7,00 | 9,75 |
| 0962.A.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 3,5 CM POLIDELLO AMARELA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 2,650 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 1,85 | 1,73 | 7,00 | 6,50 |
| 0962.C.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 3,5 CM POLIDELLO AZUL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 2,650 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 1,86 | 1,72 | 7,00 | 6,50 |
| 0962.T.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 3,5 CM POLIDELLO VERDE | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 2,650 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 1,85 | 1,72 | 7,00 | 6,50 |
| 0962.U.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 3,5 CM POLIDELLO VERMELHA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 2,650 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 1,86 | 1,72 | 7,00 | 6,50 |
| 0962.H.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 3,5 CM POLIDELLO CRISTAL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 2,650 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 1,85 | 1,73 | 7,00 | 6,50 |
| 0962.P.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 3,5 CM POLIDELLO PRETA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 2,650 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 1,86 | 1,72 | 7,00 | 6,50 |
| 0963.C.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 5,5 CM POLIDELLO AZUL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 3,010 | 30,10 | 0,00 | 30,10 | 2,11 | 1,96 | 7,00 | 6,50 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: 215163 Cubagem 0,7551#Frete por conta do DESTINATARIO#NOSSO CARRO ATE O REDESPACHO#MERCADORIA ENTREGUE PARA REDESPACHO NA TRANSPORTADORA:#JOLEEMAX TRANSPORTADORA LTDA - TEL (11) 32294190#END: R MINEIROS, 148 - SAO PAULO - SP#CNPJ: 38456294000214 - IE: 127601966119 SAO PAULO#Ordem de compra: - Vendedor: W V REPRESENTACOES#Caso nao receba os boletos, solicitar por e-mail no COBRANCA@DELLO.COM.BR#NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 48 HORAS - Cond Pag: 03X (30,60,90)#A NF-E FOI ENVIADA PARA O EMAIL licitacao@fotclean.net#FAVOR CONTACTAR NOSSO FATURAMENTO CASO O EMAIL | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

EST MUN REMIGIO OLIVOTTI, 1145 - BARREIRO -
CEP:37647-004 - EXTREMA - MG
TEL: +55(35)3435-8900

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.151.865** fl. 2 /2
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
3126 0201 8562 4100 0108 5500 3000 1518 6512 5298 1931

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

Prefeitura Municipal
Folha nº 1.330
RUBRICA
Porto Franco - MA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| *VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO* | | *131267281807861 04/02/2026 16:51:50* |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 2516742330088 | | 01.856.241/0001-08 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0961.A.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 2 CM POLIDELLO AMARELA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 2,480 | 24,80 | 0,00 | 24,80 | 1,73 | 1,61 | 7,00 | 6,50 |
| 0961.C.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 2 CM POLIDELLO AZUL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 2,480 | 24,80 | 0,00 | 24,80 | 1,74 | 1,61 | 7,00 | 6,50 |
| 0209.C.0050.2 | * PASTA CLASSIF. DELLOCLEAN 290GRS AZUL C/GP | 48203000 | 000 | 6101 | UN | 50,000 | 2,810 | 140,50 | 0,00 | 140,50 | 9,83 | 13,70 | 7,00 | 9,75 |
| 0257.S.0050 | PASTA ABA ELAS. OFICIO LOMBO 4CM LINE SORTIDA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 50,000 | 3,270 | 163,50 | 0,00 | 163,50 | 11,45 | 10,63 | 7,00 | 6,50 |
| 0963.H.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 5,5 CM POLIDELLO CRISTAL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 3,010 | 30,10 | 0,00 | 30,10 | 2,10 | 1,95 | 7,00 | 6,50 |
| 0300.O.0020.1 | GRAMPO TRILHO DELLOFIX CX.C/50UN. | 83059000 | 100 | 6101 | CH | 20,000 | 9,950 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 7,96 | 12,94 | 4,00 | 6,50 |
| 3006.H.0012 | PRANCHETA CRISTAL C/12 UN. | 39269090 | 000 | 6101 | UN | 60,000 | 9,670 | 580,20 | 0,00 | 580,20 | 40,62 | 56,57 | 7,00 | 9,75 |
| 3006.I.0012 | PRANCHETA FUME C/12 UN. | 39269090 | 000 | 6101 | UN | 24,000 | 10,110 | 242,64 | 0,00 | 242,64 | 16,98 | 23,65 | 7,00 | 9,75 |
| 3006.P.0012 | PRANCHETA PRETA C/12 UN. | 39269090 | 000 | 6101 | UN | 24,000 | 10,110 | 242,64 | 0,00 | 242,64 | 16,99 | 23,66 | 7,00 | 9,75 |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESTEJA INCORRETO#Produtos nao enquadrados na Suspensao da Reducao das Aliquotas do IPI, conforme Art. 7, 8, b, da Lei 8.387/1991.#

| RECEBEMOS DE DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 11/06/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 1.543,06 | | NF-e<br>Nº 000.141.220<br>SÉRIE 003 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
Fls 1 1.111
RUBRICA

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**<br>EST MUN REMIGIO OLIVOTTI, 1145 - BARREIRO -<br>CEP:37647-004 - EXTREMA - MG<br>TEL: +55(35)3435-8900 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.141.220** fl. 1 /2<br>SÉRIE 003 | CHAVE DE ACESSO<br>*3125 0601 8562 4100 0108 5500 3000 1412 2018 5489 9758*<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO | 131256713581005 11/06/2025 16:44:40 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 2516742330088 | | 01.856.241/0001-08 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | | 22.525.037/0001-76 | 11/06/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** | |
| R PIAUI, 588 | NOVA IMPERATRIZ | 65907-100 | 12/06/2025 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | (99)99171-4951 | MA | 124974090 | 16:15:00 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 3000141220 | 1.543,06 | 0,00 | 1.543,06 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 11/07/2025 | 591,46 | 002 | 10/08/2025 | 475,80 | 003 | 09/09/2025 | 475,80 | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.427,40 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 1.427,40 |

| 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 | 115,66 | 1.543,06 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO STA LUZIA LTDA | 0 - REMETENTE | | | | 43.500.198/0001-85 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA DAS INDUSTRIAS 300 DISTR IND IV-B | BRAGANCA PAULISTA | SP | 225036367119 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CAIXA(S) | | | 48,236 | 45,700 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0326.C.0025 | CAIXA ARQUIVO MORTO POLIDELLO OFICIO AZUL | 39231090 | 000 | 6101 | UN | 100,000 | 3,520 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | 24,64 | 34,32 | 7,00 | 9,75 |
| 0326.T.0025 | CAIXA ARQUIVO MORTO POLIDELLO OFICIO VERDE | 39231090 | 000 | 6101 | UN | 100,000 | 3,520 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | 24,64 | 34,32 | 7,00 | 9,75 |
| 6059.P.0010 | PASTA CATALOGO A4 EXECUTIVE PRETA C/100 PLASTICOS | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 10,000 | 25,240 | 252,40 | 0,00 | 252,40 | 17,67 | 16,41 | 7,00 | 6,50 |
| 0254.S.0100 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LINE SORTIDA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 300,000 | 1,570 | 471,00 | 0,00 | 471,00 | 32,97 | 30,61 | 7,00 | 6,50 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: 204653 Cubagem 0,3395#Frete por conta do DESTINATARIO#NOSSO CARRO ATE O REDESPACHO#MERCADORIA ENTREGUE PARA REDESPACHO NA TRANSPORTADORA:#JOLEEMAX TRANSPORTADORA LTDA - TEL (11) 32294190#END: R MINEIROS, 148 - SAO PAULO - SP#CNPJ: 38456294000214 - IE: 127601966119 SAO PAULO#Ordem de compra: - Vendedor: W V REPRESENTACOES#Caso nao receba os boletos, solicitar por e-mail no COBRANCA@DELLO.COM.BR#NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 48 HORAS - Cond Pag: 03X (30,60,90)#A NF-E FOI ENVIADA PARA O EMAIL licitacao@fotclean.net#FAVOR CONTACTAR NOSSO FATURAMENTO CASO O EMAIL | |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

EST MUN REMIGIO OLIVOTTI, 1145 - BARREIRO -
CEP:37647-004 - EXTREMA - MG
TEL: +55(35)3435-8900

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.141.220** fl. 2 /2
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO
3125 0601 8562 4100 0108 5500 3000 1412 2018 5489 9758

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

Prefeitura Municipal Fls nº 1.112 RUBRICA Porto Franco - MA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| *VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO* | *131256713581005 11/06/2025 16:44:40* |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 2516742330088 | | 01.856.241/0001-08 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESTEJA INCORRETO#Produtos nao enquadrados na Suspensao da Reducao das Aliquotas do IPI, conforme Art. 7, 8, b, da Lei 8.387/1991.#

| RECEBEMOS DE REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 08/04/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 26.379,43 | | NF-e<br>Nº 008.328.652<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
1.113
RUBRICA
Pedro Afonso - MA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 008.328.652** fl. 1 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
*3525 0452 4341 5600 0184 5500 1008 3286 5216 4148 6861*

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 |
|---|---|
| VENDAS | 135250923842328 08/04/2025 04:54:53 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | | 22.525.037/0001-76 | 08/04/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| R PIAUI, 588 | NOVA IMPERATRIZ | | 65907-100 | 08/04/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | (99)3525-1433 | MA | 124974090 | 04:53:00 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 01008328652 | 26.379,43 | 0,00 | 26.379,43 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 08/05/2025 | 6.594,86 | 002 | 07/06/2025 | 6.594,86 | 003 | 07/07/2025 | 6.594,86 | 004 | 06/08/2025 | 6.594,85 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 26.379,43 | 1.585,38 | 0,00 | 0,00 | 26.379,43 |

| 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 | 26.379,43 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA TAVARES DE OLIVEIRA TRANSPORTES | 0 - REMETENTE | | | | 21.215.202/0001-20 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R NAUFAL JOSE SALMEN, 2-140 | BAURU | SP | 209560942111 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | VOLUME | | 25/0232428A | 743,150 | 743,160 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016416 | ALMOFADA CARIMBO N.3 AZUL 10,5X6,5CM. UNIDADE 0169 - CARBRINK | 96122000 | 000 | 6102 | UN | 8,000 | 4,800 | 38,40 | 0,00 | 38,40 | 2,69 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 016417 | ALMOFADA CARIMBO N.3 PRETA 10,5X6, 5CM. UNIDADE 0170 - CARBRINK | 96122000 | 000 | 6102 | UN | 5,000 | 4,800 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 1,68 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 016418 | ALMOFADA CARIMBO N.3 VERMELHA 10, 5X6,5CM. UNIDADE 0171 - CARBRINK | 96122000 | 000 | 6102 | UN | 5,000 | 4,800 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 1,68 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 101020 | APAGADOR QUADRO BRANCO MP 3100 AZUL C/DEPOSITO/ IMA UNIDADE 328010001 - MASTERPRINT | 96039000 | 200 | 6102 | UN | 11,000 | 3,790 | 41,69 | 0,00 | 41,69 | 1,67 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 114038 | APONTADOR COM DEPOSITO 2 FUROS BAZZE B2020 DUPLO OVAL (S) CX.C/12 903891 - SUMMIT | 82141000 | 200 | 6102 | CX | 1,000 | 16,400 | 16,40 | 0,00 | 16,40 | 0,65 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 000200 | ARQUIVO MORTO PAPELAO 35 X 13,3 X 24,7 CM 240 G PCT.C/25 - SAO CARLOS | 48191000 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 67,900 | 203,70 | 0,00 | 203,70 | 14,26 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 106361 | BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 38X50MM PEQ.4 CORES NEON 200F. UNIDADE 741705 - MAXPRINT | 48114110 | 200 | 6102 | UN | 69,000 | 3,850 | 265,65 | 0,00 | 265,65 | 10,63 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 110948 | BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO 76X102MM AMARELO 100FLS UNIDADE 741011 - MAXPRINT | 48114110 | 200 | 6102 | UN | 29,000 | 3,850 | 111,65 | 0,00 | 111,65 | 4,46 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CLIENTE: [210201] - FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA Tel.:(99)90101-8358 Aliquota 4% conf. Ajuste Sinief 19/2012 e Convenio ICMS 123/2012. -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- [0,00] (4R)(4A)(22F)(44M) | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 008.328.652** fl. 2 /5
SÉRIE 001

Fls nº 1/14

CHAVE DE ACESSO
3525 0452 4341 5600 0184 5500 1008 3286 5216 4148 6861

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

Prefeitura Municipal
RUBRICA
Porto Franco - MA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*135250923842328 08/04/2025 04:54:53*

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070603 | BORRACHA PONTEIRA BRANCA P/LAPIS PCT.C/100 B01030 - MERCUR | 40169200 | 500 | 6102 | PE | 14,000 | 21,000 | 294,00 | 0,00 | 294,00 | 20,58 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 019685 | CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA STIFF 96 FOLHAS AMARELO PCT.C/05 00053-11 - JANDAIA | 48202000 | 500 | 6102 | PE | 10,000 | 21,700 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 15,19 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 001127 | CADERNO BROCHURAO CAPA DURA STIFF 96 FOLHAS AZUL PCT.C/05 00060-11 - JANDAIA | 48202000 | 500 | 6102 | PE | 13,000 | 35,900 | 466,70 | 0,00 | 466,70 | 32,67 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 001129 | CADERNO BROCHURAO CAPA DURA STIFF 96 FOLHAS VERDE PCT.C/05 00062-11 JANDAIA | 48202000 | 500 | 6102 | PE | 13,000 | 35,900 | 466,70 | 0,00 | 466,70 | 32,67 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 116874 | CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA SLIM MOVEL FUME SELADA UNIDADE 10050082 - MAXCRIL | 39261000 | 000 | 6102 | UN | 8,000 | 35,600 | 284,80 | 0,00 | 284,80 | 19,94 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 001432 | CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM PRETA CX.C/50 00011PT - COMPACTOR | 96081000 | 500 | 6102 | CX | 23,000 | 39,900 | 917,70 | 0,00 | 917,70 | 64,24 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 001431 | CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM VERMELHA CX.C/50 00011VM - COMPACTOR | 96081000 | 500 | 6102 | CX | 10,000 | 39,900 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 27,93 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 029124 | CANETA FIXA CHAPEU CRAQUELADO BRANCO UNIDADE 448 - CANETA FIXA | 96081000 | 000 | 6102 | UN | 14,000 | 15,490 | 216,86 | 0,00 | 216,86 | 15,18 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 009375 | CAPA PARA ENCADERNACAO A4 FUME LINE (0,30) PCT.C/50 - MARES | 39261000 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 20,500 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 1,43 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 039441 | CAPA PARA ENCADERNACAO A4 ROSA LINE (0,30) PCT.C/50 - MARES | 39261000 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 20,500 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 1,44 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 114031 | COLA EM BASTAO BAZZE 10G. PCT.C/12 608037 - SUMMIT | 35061090 | 200 | 6102 | PE | 3,000 | 8,150 | 24,45 | 0,00 | 24,45 | 0,97 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 022808 | COLA ESCOLAR MAXI COLA 1KG CX.C/12 448 - FRAMA | 35061090 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 129,900 | 129,90 | 0,00 | 129,90 | 9,10 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 022766 | COLA ESCOLAR MAXI COLA 90G PCT.C/06 441 - FRAMA | 35061090 | 000 | 6102 | PE | 83,000 | 9,250 | 767,75 | 0,00 | 767,75 | 53,74 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 053256 | COLA PARA ARTESANATO SILICONE LIQUIDO 100GRS. UNIDADE 040200 - RENDICOLLA | 35061090 | 000 | 6102 | UN | 73,000 | 4,950 | 361,35 | 0,00 | 361,35 | 25,29 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 040690 | CRACHA COM PRESILHA CRISTAL HORIZ. C/CLIPS PCT.C/50 C7 - ACP | 42023200 | 000 | 6102 | PE | 2,000 | 43,500 | 87,00 | 0,00 | 87,00 | 6,09 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 023318 | ELASTICO AMARELO N.18 STANDARD 1 KILO 1200PECAS KILO B05040618-07 - MERCUR | 40169990 | 500 | 6102 | KG | 15,000 | 55,900 | 838,50 | 0,00 | 838,50 | 58,70 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 002024 | ENVELOPE OFICIO 114X229 63GRS. S/RPC BRANCO CX.C/1000 COF020 - SCRITY | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 1,000 | 85,400 | 85,40 | 0,00 | 85,40 | 5,98 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 002025 | ENVELOPE SACO OURO 162X229 80GRS. KO 23 CX.C/250 SKO023 - SCRITY | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 1,000 | 53,600 | 53,60 | 0,00 | 53,60 | 3,75 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 008213 | ENVELOPE SACO OURO 229X324 80GRS. KO 32 CX.C/250 SKO032 - SCRITY | 48171000 | 000 | 6102 | CX | 2,000 | 85,900 | 171,80 | 0,00 | 171,80 | 12,02 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 021207 | EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA ZINCADO CX.C/12 CA-111 - CAVIA | 83059000 | 000 | 6102 | CX | 4,000 | 10,950 | 43,80 | 0,00 | 43,80 | 3,07 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 106914 | FITA PARA EMPACOTAMENTO QUALITAPE 48MM X 50M TRANSP. PCT.C/04 0811000034 - ADELBRAS | 39191010 | 400 | 6102 | PE | 10,000 | 17,400 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 12,18 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118886 | FITA PARA EMPACOTAMENTO SULAMERICANA PP 48X40M TRANSP. PCT. C/04 3601081125 - SULAMERICANA | 39191010 | 400 | 6102 | PE | 3,000 | 9,750 | 29,25 | 0,00 | 29,25 | 2,05 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118887 | FITA PARA EMPACOTAMENTO SULAMERICANA PP 48X40M TRANSP. CX. C/120 3601081125 - SULAMERICANA | 39191010 | 400 | 6102 | CX | 1,000 | 279,000 | 279,00 | 0,00 | 279,00 | 19,53 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118418 | GIZ DE CERA JUMBO 12 CORES PCT.C/12 1002.63.99 - V.M.P. | 96099000 | 000 | 6102 | PE | 4,000 | 43,500 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 12,18 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 093794 | GRAMPEADOR METAL P/100FLS 23/13 28CM PRETO UNIDADE GP4000 - BRW | 84729040 | 200 | 6102 | UN | 21,000 | 67,900 | 1.425,90 | 0,00 | 1.425,90 | 57,03 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 096199 | GRAMPEADOR METAL P/20FLS 26/6 11,5CM PRETO UNIDADE GP1000 - BRW | 84729040 | 200 | 6102 | UN | 4,000 | 8,590 | 34,36 | 0,00 | 34,36 | 1,38 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 003377 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 GALVANIZADO 1000 GRAMPOS CAIXA 22097 BACCHI | 83052000 | 000 | 6102 | CX | 5,000 | 5,250 | 26,25 | 0,00 | 26,25 | 1,84 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003378 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 GALVANIZADO 5000 GRAMPOS CAIXA 22110 BACCHI | 83052000 | 000 | 6102 | CX | 5,000 | 20,500 | 102,50 | 0,00 | 102,50 | 7,17 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003380 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 GALVANIZADO 5000 GRAMPOS CAIXA 22158 BACCHI | 83052000 | 000 | 6102 | CX | 12,000 | 24,700 | 296,40 | 0,00 | 296,40 | 20,75 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003376 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 GALVANIZADO 5000 GRAMPOS CAIXA 22073 BACCHI | 83052000 | 000 | 6102 | CX | 19,000 | 19,000 | 361,00 | 0,00 | 361,00 | 25,27 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 062208 | LAPIS DE COR SEXTAVADO LEO E LEO ECO 12 CORES PCT.C/06 4220 - LEONORA | 96091000 | 200 | 6102 | PE | 18,000 | 18,900 | 340,20 | 0,00 | 340,20 | 13,61 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 043278 | LAPIS PRETO REDONDO PLASTIC HB N.2 CX-144 43.5100 - SERTIC | 96091000 | 200 | 6102 | CX | 9,000 | 36,400 | 327,60 | 0,00 | 327,60 | 13,10 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 008.328.652** fl. 3 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0452 4341 5600 0184 5500 1008 3286 5216 4148 6861

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

Prefeitura Municipal Fls. Nº 1.015 RUBRICA Porto Franco - MA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 135250923842328 08/04/2025 04:54:53 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052029 | ORGANIZADOR DE ESCRITORIO EXPOSITOR TRIPLO VERTICAL CR. UNIDADE 864-1 - ACRIMET | 42021210 | 000 | 6102 | UN | 6,000 | 65,900 | 395,40 | 0,00 | 395,40 | 27,68 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 103181 | PAPEL A4 VERGE BRANCO 180G PCT.C/50 121010007 - MASTERPRINT | 48025810 | 000 | 6102 | PE | 7,000 | 10,900 | 76,30 | 0,00 | 76,30 | 5,34 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003115 | PAPEL CAMURCA 40X60CM. AMARELO PCT. C/25 214.1.08 - V.M.P. | 52105990 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 28,900 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 10,12 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 047413 | PAPEL CAMURCA 40X60CM. AZUL ROYAL PCT.C/25 214.1.15 - V.M.P. | 52105990 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 28,900 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 10,11 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003132 | PAPEL CAMURCA 40X60CM. MARROM PCT. C/25 0114022 - V.M.P. | 52105990 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 28,900 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 10,12 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003126 | PAPEL CAMURCA 40X60CM. VERDE PCT. C/25 0114002 - V.M.P. | 52105990 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 28,900 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 10,11 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 003117 | PAPEL CAMURCA 40X60CM. VERMELHO PCT.C/25 214.1.01 - V.M.P. | 52105990 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 28,900 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 10,12 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 041301 | PAPEL CARTOLINA AMARELA ESCOLAR 50X66CM 140G PCT/100 04802 - JANDAIA | 48025799 | 500 | 6102 | PE | 11,000 | 62,900 | 691,90 | 0,00 | 691,90 | 48,43 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 041303 | PAPEL CARTOLINA AZUL ESCOLAR 50X66CM.140GRS. PCT/100 04800 - JANDAIA | 48025799 | 500 | 6102 | PE | 12,000 | 62,900 | 754,80 | 0,00 | 754,80 | 52,83 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 041302 | PAPEL CARTOLINA ROSA ESCOLAR 50X66CM.140GRS. PCT/100 04803 - JANDAIA | 48025799 | 500 | 6102 | PE | 11,000 | 62,900 | 691,90 | 0,00 | 691,90 | 48,44 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 041304 | PAPEL CARTOLINA VERDE ESCOLAR 50X66CM.140GRS. PCT/100 04804 - JANDAIA | 48025799 | 500 | 6102 | PE | 12,000 | 62,900 | 754,80 | 0,00 | 754,80 | 52,83 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 048469 | PAPEL CELOFANE 80X80CM. LISO AMARELO PCT.C/50 201.5.06 - V.M.P. | 39202019 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 38,400 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 8,07 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 048470 | PAPEL CELOFANE 80X80CM. LISO AZUL CELESTE PCT.C/50 201.5.00 - V.M.P. | 39202019 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 38,400 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 8,06 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 048468 | PAPEL CELOFANE 80X80CM. LISO INCOLOR PCT.C/50 201.4.18 - V.M.P. | 39202019 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 29,500 | 29,50 | 0,00 | 29,50 | 2,07 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 048474 | PAPEL CELOFANE 80X80CM. LISO VERMELHO PCT.C/50 201501 - V.M.P. | 39202019 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 38,400 | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 8,06 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 057089 | PAPEL FOTOGRAFICO INKJET A4 GLOSSY 135G PCT.C/50 302010056 - MASTERPRINT | 48115129 | 200 | 6102 | PE | 14,000 | 14,400 | 201,60 | 0,00 | 201,60 | 8,06 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 111233 | PAPEL KRAFT FOLHA 66X96CM 60G NATURAL PCT.C/250 103808 - REIPEL | 48025599 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 115,000 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 8,05 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 101974 | PAPEL LAMINADO LAMICOTE A4 250G COBRE PCT.C/10 10537 - OFF PAPER | 48101489 | 200 | 6102 | PE | 5,000 | 9,900 | 49,50 | 0,00 | 49,50 | 1,98 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101967 | PAPEL LAMINADO LAMICOTE A4 250G OURO PCT.C/10 10518 - OFF PAPER | 48101489 | 200 | 6102 | PE | 5,000 | 10,450 | 52,25 | 0,00 | 52,25 | 2,09 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101968 | PAPEL LAMINADO LAMICOTE A4 250G PRATA PCT.C/10 10519 - OFF PAPER | 48101489 | 200 | 6102 | PE | 5,000 | 10,450 | 52,25 | 0,00 | 52,25 | 2,09 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101969 | PAPEL LAMINADO LAMICOTE A4 250G ROSE GOLD PCT.C/10 10520 - OFF PAPER | 48101489 | 200 | 6102 | PE | 5,000 | 10,450 | 52,25 | 0,00 | 52,25 | 2,09 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| *077076* | *PAPEL OPALINE A4 USAPEL BRANCO 180G. PCT.C/50 25021 - FILIPERSON* | *48025810* | *000* | *6102* | *CX* | *15,000* | *10,900* | *163,50* | *0,00* | *163,50* | *11,45* | *0,00* | *7,00* | *0,00* |
| 004492 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 18MM AMARELA SOFT PCT.C/10 160306 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 23,300 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 1,63 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004495 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 18MM AZUL SOFT PCT.C/10 160309 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 23,300 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 1,63 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004497 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 18MM CRISTAL SOFT PCT.C/10 160317 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 23,300 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 1,63 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 019194 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 18MM FUME SOFT PCT.C/10 160316 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 23,300 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 1,63 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118287 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 30 MM CRISTAL PCT.C/10 503PP-TR - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 28,600 | 85,80 | 0,00 | 85,80 | 6,01 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118285 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 30MM FUME PCT.C/10 503PP-FM - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 28,600 | 85,80 | 0,00 | 85,80 | 6,01 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118286 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 30MM ROSA PCT.C/10 503PP-RS - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 2,000 | 28,600 | 57,20 | 0,00 | 57,20 | 4,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118292 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 55MM AZUL PCT.C/10 505PP-AZ - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 38,500 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 2,69 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 118293 | PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO 55MM FUME PCT.C/10 505PP-FM - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 38,500 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 2,70 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 111428 | PASTA CATALOGO A4 50 ENV. FINOS PRETA PCT.C/10 1090-A4 - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 94,900 | 284,70 | 0,00 | 284,70 | 19,93 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 049165 | PASTA CLASSIFICADOR RAPIDO PAPEL AZUL COM ILHOS PCT.C/20 1010-AZ - POLYCART | 48203000 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 86,500 | 86,50 | 0,00 | 86,50 | 6,05 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004385 | PASTA L OFICIO CRISTAL PCT.C/10 041PP-TR - DAC | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 10,000 | 5,600 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 3,92 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 073911 | PASTA POLIONDA OFICIO 55MM BRANCA NOVAONDA PCT.C/10 020403 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 42,000 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2,94 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004418 | PASTA POLIONDA OFICIO 55MM CINZA NOVAONDA PCT.C/10 020405 - POLIBRAS | 42021210 | 000 | 6102 | PE | 1,000 | 42,000 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2,94 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 008.328.652** fl. 4 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0452 4341 5600 0184 5500 1008 3286 5219 4148 6861

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

Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA
Fls nº 116
RUBRICA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 135250923842328 08/04/2025 04:54:53 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110269 | PERFURADOR DE PAPEL BAZZE B6240 P/40F 2FUROS PRETO UNIDADE 900326 - SUMMIT | 84729040 | 200 | 6102 | UN | 13,000 | 44,900 | 583,70 | 0,00 | 583,70 | 23,35 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 021206 | PERFURADOR DE PAPEL FERRO FUNDIDO P/100 FLS. CINZA UNIDADE CA-123 - CAVIA | 84729040 | 000 | 6102 | UN | 14,000 | 175,000 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 171,50 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 104643 | PERFURADOR DE PAPEL METAL MEDIO PRETO P/20FLS UNIDADE 5193-0 - FRAMA | 84729040 | 200 | 6102 | UN | 7,000 | 16,900 | 118,30 | 0,00 | 118,30 | 4,73 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 121686 | PILHA ALCALINA PALITO AAA BL.C/20 FX-AAAK20 - FLEX | 85061019 | 200 | 6102 | BL | 4,000 | 22,900 | 91,60 | 0,00 | 91,60 | 3,67 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 121684 | PILHA ALCALINA PEQUENA AA BL.C/20 FX-AAK20 - FLEX | 85061019 | 200 | 6102 | BL | 80,000 | 27,400 | 2.192,00 | 0,00 | 2.192,00 | 87,68 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 004723 | PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N.06 AMARELO DUZIA 26606 - PINCEIS TIGRE | 96033000 | 500 | 6102 | DZ | 1,000 | 21,000 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 1,47 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004725 | PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N.10 AMARELO DUZIA 26610 - PINCEIS TIGRE | 96033000 | 500 | 6102 | DZ | 1,000 | 24,300 | 24,30 | 0,00 | 24,30 | 1,70 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004726 | PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N.12 AMARELO DUZIA 26612 - PINCEIS TIGRE | 96033000 | 500 | 6102 | DZ | 1,000 | 26,500 | 26,50 | 0,00 | 26,50 | 1,85 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004727 | PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N.14 AMARELO DUZIA 26614 - PINCEIS TIGRE | 96033000 | 500 | 6102 | DZ | 1,000 | 31,000 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 2,17 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004742 | PINCEL ESCOLAR REDONDO 266 N.20 AMARELO DUZIA 26620 - PINCEIS TIGRE | 96033000 | 500 | 6102 | DZ | 1,000 | 47,500 | 47,50 | 0,00 | 47,50 | 3,33 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 004655 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO 1100P VERDE RECARREG. CX. C/12 1430001VD - PILOT | 96082000 | 500 | 6102 | CX | 1,000 | 44,900 | 44,90 | 0,00 | 44,90 | 3,14 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 101012 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE MP 616 AZUL RECARREGAVEL CX.C/12 309040017 - MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 13,000 | 23,900 | 310,70 | 0,00 | 310,70 | 12,43 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101013 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE MP 616 PRETO RECARREGAVEL CX.C/12 309040018 MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 10,000 | 23,900 | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 9,56 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101014 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE MP 616 VERMELHO RECARREGAVEL CX.C/12 309040020 - MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 4,000 | 23,900 | 95,60 | 0,00 | 95,60 | 3,82 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101015 | PINCEL QUADRO BRANCO MP 619 AZUL RECARREGAVEL CX.C/12 309050009 - MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 2,000 | 24,500 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 1,96 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101016 | PINCEL QUADRO BRANCO MP 619 PRETO RECARREGAVEL CX.C/12 309050010 - MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 2,000 | 24,500 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 1,96 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101017 | PINCEL QUADRO BRANCO MP 619 VERMELHO RECARREGAVEL CX.C/12 309050012 - MASTERPRINT | 96082000 | 200 | 6102 | CX | 1,000 | 24,500 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 0,98 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101812 | PLACA EM EVA 60X40CM AMARELO PCT. C/10 0-1000.1.06 - V.M.P. | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 18,000 | 14,900 | 268,20 | 0,00 | 268,20 | 10,73 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101835 | PLACA EM EVA 60X40CM GLITER AZUL PCT. C/05 0-1000.3.00 - V.M.P. | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 14,000 | 16,900 | 236,60 | 0,00 | 236,60 | 9,47 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101844 | PLACA EM EVA 60X40CM GLITER OURO PCT.C/05 0-1000.3.11 - V.M.P. | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 14,000 | 16,900 | 236,60 | 0,00 | 236,60 | 9,46 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101848 | PLACA EM EVA 60X40CM GLITER VERDE BANDEIRA PCT.C/05 0-1000.3.27 - V.M.P. | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 14,000 | 16,900 | 236,60 | 0,00 | 236,60 | 9,46 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 101808 | PLACA EM EVA 60X40CM VERMELHO PCT. C/10 0-1000.1.01 - V.M.P. | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 18,000 | 14,900 | 268,20 | 0,00 | 268,20 | 10,73 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 061217 | PLACA EM EVA ATOALHADO 48X40CM LARANJA 2MM PCT.C/05 9751 - MAKE+ | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 12,000 | 21,000 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 10,08 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 061221 | PLACA EM EVA ATOALHADO 48X40CM ROSA 2MM PCT.C/05 9759 - MAKE+ | 39211900 | 200 | 6102 | PE | 12,000 | 21,000 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 10,08 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 039296 | PRANCHETA PLASTICA SUPER METAL CRISTAL UNIDADE 10260019 - MAXCRIL | 39269090 | 000 | 6102 | UN | 35,000 | 12,600 | 441,00 | 0,00 | 441,00 | 30,87 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 071970 | QUADRO AVISO MOLDURA ALUMINIO CORTICA APARENTE 090X060CM PCT.C/02 8568R - STALO | 45049000 | 000 | 6102 | PE | 2,000 | 179,000 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 25,06 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 005206 | QUADRO BRANCO MOLDURA ALUMINIO 090X060CM POPULAR PCT.C/02 9122 - STALO | 96100000 | 000 | 6102 | PE | 3,000 | 117,000 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 24,57 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 022351 | REGUA PLASTICA SUPER CRISTAL 50CM. PCT.C/10 10270034 - MAXCRIL | 90172000 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 29,500 | 147,50 | 0,00 | 147,50 | 10,33 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 054320 | SACO POLI TRANSPARENTE 10X15CM. PCT. C/50 4771 - GALA EMBALAGENS | 39232910 | 000 | 6102 | PE | 60,000 | 2,290 | 137,40 | 0,00 | 137,40 | 9,61 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 071831 | SACO POLI TRANSPARENTE 15X22CM. PCT. C/50 4831 - GALA EMBALAGENS | 39232910 | 000 | 6102 | PE | 6,000 | 3,950 | 23,70 | 0,00 | 23,70 | 1,66 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 071833 | SACO POLI TRANSPARENTE 35X53CM. PCT. C/50 5042 - GALA EMBALAGENS | 39232990 | 000 | 6102 | PE | 6,000 | 21,500 | 129,00 | 0,00 | 129,00 | 9,03 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 114037 | TESOURA ESCOLAR BAZZE CLUB 13CM POLYBAG (S) UNIDADE 903884 - SUMMIT | 82130000 | 200 | 6102 | UN | 78,000 | 2,650 | 206,70 | 0,00 | 206,70 | 8,27 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 039388 | TINTA GUACHE 015ML 06 CORES KOALA ESTOJO 4001 - DELTA | 32131000 | 000 | 6102 | ET | 28,000 | 3,190 | 89,32 | 0,00 | 89,32 | 6,25 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr, 1699 - DISTR INDUSTRIAL -
CEP:17232-232 - ITAPUI - SP
TEL: (14)3664-9811

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 008.328.652** fl. 5 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0452 4341 5600 0184 5500 1008 3286 5216 4148 6861

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 0017
RUBRICA
Porto Franco - MA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*135250923842328 08/04/2025 04:54:53*

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 377002180114 | | 52.434.156/0001-84 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047616 | UMEDECEDOR DE DEDO PASTA 12 GRAMAS PCT.C/12 200 - CARBRINK | 34042020 | 000 | 6102 | PE | 5,000 | 24,900 | 124,50 | 0,00 | 124,50 | 8,72 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

| RECEBEMOS DE PAPELARIA EXECUTIVO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 30/09/2025 - DEST. / REM.: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI - VALOR TOTAL: R$ 3.744,40 | | NF-e<br>Nº 000.075.276<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
Fls. 118
RUBRICA
Fortaleza do Tijuco - MA

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **PAPELARIA EXECUTIVO LTDA**<br>AV.DORGIVAL P. DE SOUSA, 853 - CENTRO - CEP:65903-270<br>IMPERATRIZ - MA<br>TEL: (99)3524-8312 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.075.276** fl. 1 /2<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2125 0923 4396 2300 0160 5500 1000 0752 7610 0003 9260<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE | 421250035552485 30/09/2025 13:22:50 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121033244 | | 23.439.623/0001-60 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI | | | 22.525.037/0001-76 | 30/09/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA PIAUI, 588 | NOVA IMPERATRIZ | | 65907-100 | 30/09/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| IMPERATRIZ | (99)99165-2658 | MA | 124974090 | 13:22:42 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.744,40 |

| 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 | 0,00 | 3.744,40 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RETIRADO NA LOJA | 1 - DESTINATARIO | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1213 | | | | 155,000 | 155,000 |

**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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3622 | APONTADOR VIVO CORES 506300 MAPED | 82141000 | 0400 | 5102 | UN | 50,000 | 1,400 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7128 | ARQUIVO FACIL ECON.AZUL POLIBRAS | 39231090 | 0400 | 5102 | UN | 50,000 | 6,000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2643 | CARBONO PAPEL AZUL 1F.RADEX% | 48169010 | 0400 | 5102 | FL | 300,000 | 0,530 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3475 | CLIPES 3/0 GALVANIZADO ACC | 83059000 | 0400 | 5102 | CX | 80,000 | 3,600 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3476 | CLIPES 4/0 GALVANIZADO ACC | 83059000 | 0400 | 5102 | CX | 80,000 | 4,000 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3478 | CLIPES 8/0 GALVANIZADO ACC | 83059000 | 0400 | 5102 | CX | 20,000 | 5,000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6636 | COLA ARTESAO SILICONE 60ML GATTE | 35061090 | 0400 | 5102 | UN | 24,000 | 5,000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | ESTILETE LARGO PLASTICO MP451% | 82119390 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 2,000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9733 | EXTRATOR ESPATULA MP109 MASTERPRINT | 84729040 | 0400 | 5102 | UN | 36,000 | 2,000 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | GRAMPO 26/6 C/5000 GALV.G.LINE | 83052000 | 0400 | 5102 | CX | 10,000 | 5,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9682 | MARCA TEXTO AMA.MP612 MASTERPRINT% | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 24,000 | 1,500 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10217 | MARCA TEXTO AZUL MP612 MASTERPRINT% | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 24,000 | 1,500 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3378 | MARCA TEXTO ROSA MP612 MASTERPRINT% | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 24,000 | 1,600 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9984 | MARCA TEXTO VERDE MP612 MASTERPRINT% | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 24,000 | 1,600 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5408 | MARCADOR WBM7 QB.VERM.PILOT | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 20,000 | 10,000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3859 | MOLHA DEDO MAGIC AQUA 12G.RADEX | 34042020 | 0400 | 5102 | UN | 12,000 | 3,600 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | PAPEL SENINHA A4 100F. AMARELO | 48025610 | 0400 | 5102 | PT | 3,000 | 8,000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | PAPEL SENINHA A4 100F. AZUL | 48025610 | 0400 | 5102 | PT | 2,000 | 8,000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2954 | PAPEL SENINHA A4 100F. ROSA | 48025610 | 0400 | 5102 | PT | 2,000 | 8,000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4018 | PAPEL SENINHA A4 100F.VERDE | 48025610 | 0400 | 5102 | PT | 3,000 | 8,000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7385 | PILHA PEQ.AA ALCALINA C/2 ELGIN | 85061019 | 0400 | 5102 | CTL | 100,000 | 6,000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6880 | REGUA 30CM CRISTAL 3100 BLT.DELLO | 39261000 | 0400 | 5102 | UN | 30,000 | 3,000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAPELARIA EXECUTIVO LTDA**

AV.DORGIVAL P. DE SOUSA, 853 - CENTRO - CEP:65903-270
IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-8312

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.075.276** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0923 4396 2300 0160 5500 1000 0752 7610 0003 9260

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

Prefeitura Municipal
Fls nº
RUBRICA
Porto Franco - MA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| *Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE* | *421250035552485 30/09/2025 13:22:50* |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121033244 | | 23.439.623/0001-60 |

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11424 | TESOURA ESCOLAR MP503 MASTERPRINT | 82130000 | 0400 | 5102 | UN | 15,000 | 4,000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2829 | TINTA GUACHE 15ML C/6 KOALA | 32131000 | 0400 | 5102 | CX | 10,000 | 4,000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11842 | CADERNO 10X1 160F.C/D VIBE FEM.TILIBRA | 48202000 | 0400 | 5102 | UN | 6,000 | 20,000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11843 | CADERNO 10X1 160F.C/D VIBE MASC. TILIBRA | 48202000 | 0400 | 5102 | UN | 4,000 | 20,000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10614 | MARCA TEXTO VERM.MP612 MASTERPRINT% | 96082000 | 0400 | 5102 | UN | 24,000 | 1,600 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1256 | ENVELOPE SACO KO 162X229 UN.% | 48171000 | 0400 | 5102 | UN | 10,000 | 0,350 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 858 | ENVELOPE SACO KO 229X324 UN% | 48171000 | 0400 | 5102 | UN | 150,000 | 0,650 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5538 | LIVRO PROTOCOLO 100F.4516 SIDGRAPH | 48201000 | 0400 | 5102 | UN | 20,000 | 15,000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11363 | PAPEL CHAMBRIL A-4 180G.50F.DIPLOMATA | 48025810 | 0400 | 5102 | PT | 6,000 | 14,000 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11278 | PASTA ABA 5,5CM POLIDELLO 0963 AMARELA | 42021210 | 0400 | 5102 | UN | 20,000 | 6,500 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11282 | PASTA ABA 5,5CM POLIDELLO 0963 VERDE | 42021210 | 0400 | 5102 | UN | 20,000 | 6,500 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEBEMOS DE C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 20/07/2023 - DEST. / REM.: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R$ 8.757,60 | | NF-e<br>Nº 000.190.305<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1 2020
RUBRICA
Pinheiro - MA

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA**<br>RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ - CEP:65907-090 - IMPERATRIZ - MA<br>TEL: (99)2101-0300 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.190.305** fl. 1 /2<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2123 0702 3384 5400 0100 5500 1000 1903 0515 3332 2105<br>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 MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | 421230022117904 20/07/2023 13:53:34 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121619087 | | 02.338.454/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA | | | 22.525.037/0001-76 | 20/07/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA PIAUI, 588 | NOVA IMPERATRIZ | | 65907-100 | 20/07/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | (99)3525-1433 | MA | 124974090 | 13:53:28 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 190305 | 8.757,60 | 0,00 | 8.757,60 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 21/08/2023 | 2.919,20 | 002 | 20/09/2023 | 2.919,20 | 003 | 20/10/2023 | 2.919,20 | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.254,58 | 1.050,92 | 0,00 | 0,00 | 2.971,64 | 8.757,60 |
| **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 | 8.757,60 |

**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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | APONTADOR LEOeLEO REDONDO.4530 24/1 | 82141000 | 020 | 5102 | UN | 120,000 | 0,300 | 36,00 | 0,00 | 21,60 | 4,32 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 9464 | BALAO LISO SAO ROQUE N.7 AMARELO CITRINO | 95030099 | 020 | 5102 | PT | 2,000 | 10,360 | 20,72 | 0,00 | 12,43 | 2,49 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 9466 | BALAO LISO SAO ROQUE N.7 AZ COBALTO | 95030099 | 020 | 5102 | PT | 1,000 | 10,360 | 10,36 | 0,00 | 6,22 | 1,24 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 9467 | BALAO LISO SAO ROQUE N.7 AZ TURQUESA | 95030099 | 020 | 5102 | PT | 1,000 | 10,360 | 10,36 | 0,00 | 6,22 | 1,24 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 9468 | BALAO LISO SAO ROQUE N.7 BR POLAR | 95030099 | 020 | 5102 | PT | 2,000 | 10,360 | 20,72 | 0,00 | 12,43 | 2,49 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 9469 | BALAO LISO SAO ROQUE N.7 LARANJA | 95030099 | 020 | 5102 | PT | 1,000 | 10,360 | 10,36 | 0,00 | 6,22 | 1,24 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 24606 | BALAO LISO SAO ROQUE N.7 ROSE | 95030099 | 020 | 5102 | PT | 1,000 | 10,360 | 10,36 | 0,00 | 6,22 | 1,24 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 9481 | BALAO LISO SAO ROQUE N.7 VM QUENTE | 95059000 | 020 | 5102 | PT | 2,000 | 10,360 | 20,72 | 0,00 | 12,43 | 2,49 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2641 | CAD.BROCH.C/D 1/4 COST.96F JANDAIA VD 5/1 | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 15,000 | 4,510 | 67,65 | 0,00 | 40,59 | 8,12 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 2441 | CANETA BIC CRISTAL FINA AZUL 50/1 | 96081000 | 020 | 5102 | CX | 17,000 | 38,160 | 648,72 | 0,00 | 389,23 | 77,85 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 12014 | CANETA BIC CRISTAL FINA PRETA 50/1 | 96081000 | 020 | 5102 | CX | 1,000 | 38,160 | 38,16 | 0,00 | 22,90 | 4,58 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 0216 | CLIPS ACC NIQ.1/0 100/1 | 83059000 | 020 | 5102 | CX | 30,000 | 4,350 | 130,50 | 0,00 | 78,30 | 15,66 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 22818 | CLIPS GALVANIZADO BACCHI 6/0 | 83059000 | 020 | 5102 | CX | 30,000 | 4,470 | 134,10 | 0,00 | 80,46 | 16,09 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 22819 | CLIPS GALVANIZADO BACCHI 8/0 | 83059000 | 020 | 5102 | CX | 15,000 | 3,890 | 58,35 | 0,00 | 35,01 | 7,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 23059 | COLA INSTANTANEA TEKBOND 793 20G | 35061010 | 020 | 5102 | UN | 10,000 | 8,780 | 87,80 | 0,00 | 52,68 | 10,54 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 3207 | CORRETIVO LIQ.RADEX ATIMA 18ML 98 12/1 | 38249929 | 020 | 5102 | UN | 24,000 | 2,030 | 48,72 | 0,00 | 29,23 | 5,85 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 3237 | FITA CREPE 18X50M BR-MSK6142 6/1 | 48114110 | 020 | 5102 | UN | 54,000 | 4,660 | 251,64 | 0,00 | 150,98 | 30,20 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CLIENTE: (7686) FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA - ATEND.: NUBIA - COND.PGTO: BOLETO 30-60-90 DD - VENDA(S): 76066 - [BOL"VE76066-1/3" 21/08/2023 R$ 2.919,20] [BOL"VE76066-2/3" 20/09/2023 R$ 2.919,20] [BOL"VE76066-3/3" 20/10/2023 R$ 2.919,20]<br>VLR.ICMS.BASE.RED.: R.B.I: 40,00% R$ 1.050,91<br>CST.: 020=8.757,60<br>Trib. aprox. R$ 1.395,27 Federal e 1.576,37 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA**

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ - CEP:65907-090 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)2101-0300

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.190.305** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2123 0702 3384 5400 0100 5500 1000 1903 0511 3552 0126

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

Prefeitura Municipal Fls nº 1 121 RUBRICA Porto Franco - MA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | 421230022117904 20/07/2023 13:53:34 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121619087 | | 02.338.454/0001-00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64828 | GRAMPO P/GRAMP.26/6 GATTE C/5000UND GALV.11108 | 83052000 | 020 | 5102 | UN | 10,000 | 4,990 | 49,90 | 0,00 | 29,94 | 5,99 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 18053 | GRAMPO TRILHO ESTENDIDO DELO PLAST. 36CM | 39261000 | 020 | 5102 | PT | 9,000 | 15,140 | 136,26 | 0,00 | 81,76 | 16,35 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 22149 | MARCADOR PERM.2 PONTA AZUL MM-100 12/1 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 48,000 | 2,990 | 143,52 | 0,00 | 86,11 | 17,22 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 23009 | MARCADOR PERM.GRAMP LINE MP-313 REC.AZ 12/1 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 2,440 | 29,28 | 0,00 | 17,57 | 3,51 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 23010 | MARCADOR PERM.GRAMP LINE MP-313 REC.PR 12/1 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 24,000 | 2,440 | 58,56 | 0,00 | 35,14 | 7,03 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 23011 | MARCADOR PERM.GRAMP LINE MP-313 REC.VM 12/1 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 2,440 | 29,28 | 0,00 | 17,57 | 3,51 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 62984 | PAPEL CONTACT BRAND M60 45CMX25MT-C120 | 39199090 | 020 | 5102 | RL | 4,000 | 76,970 | 307,88 | 0,00 | 184,73 | 36,95 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 4401 | PAPEL OF.A4 REPORT 500F 210X297 75GR | 48025610 | 020 | 5102 | PT | 150,000 | 28,780 | 4.317,00 | 0,00 | 2.590,20 | 518,04 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 65357 | PAPEL VERGE 180G A4 LINHO BC MASTERPRINT-50FLS | 48025810 | 020 | 5102 | PT | 10,000 | 14,400 | 144,00 | 0,00 | 86,40 | 17,28 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 65359 | PAPEL VERGE 180G A4 OPALINE *MASTERPRINT 50FLS* | 48025810 | 020 | 5102 | PT | 10,000 | 15,590 | 155,90 | 0,00 | 93,54 | 18,71 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 13348 | PASTA AZ FRAMA L.ESTREITA OF. TIGRADO | 48203000 | 020 | 5102 | UN | 30,000 | 14,080 | 422,40 | 0,00 | 253,44 | 50,69 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1166 | PASTA AZ FRAMA L.LARGO OF.TIGRADO 20/1 | 48203000 | 020 | 5102 | UN | 30,000 | 13,590 | 407,70 | 0,00 | 244,62 | 48,92 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1324 | PASTA CATAL.ACP C/100 ENVELOPES 130 | 42021210 | 020 | 5102 | UN | 10,000 | 19,450 | 194,50 | 0,00 | 116,70 | 23,34 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1486 | PASTA SANF.A4 FUME 12 DV.331X32X242 FM | 42021210 | 020 | 5102 | UN | 10,000 | 21,660 | 216,60 | 0,00 | 129,96 | 25,99 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 11296 | PASTA SUSP.MARM.DELLO CASTANHO-44F 50/1 | 48209000 | 020 | 5102 | UN | 50,000 | 2,550 | 127,50 | 0,00 | 76,50 | 15,30 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1710 | PRANCHETA SUPER METAL CRISTAL-10260019 | 39269090 | 020 | 5102 | UN | 10,000 | 12,840 | 128,40 | 0,00 | 77,04 | 15,41 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 23429 | SACO P/PASTA CAT.4FURO MED.5078A4-50 | 39232990 | 020 | 5102 | UN | 18,000 | 15,760 | 283,68 | 0,00 | 170,21 | 34,04 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |

Comasa
Comércio e Serviços
Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

Imperatriz-MA, 08 de abril de 2026.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA**
**REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 072/2025-SMA**
**DATA ABERTURA: 18 de março de 2026 às 09:00h (nove horas)**

**PROPONENTE:**
**RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**INSC. ESTADUAL: 12.673950-1**
**ENDEREÇO: RUA SANTO AGATÃO Nº 22 BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS**
**CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA CEP.: 65.911-648**
**TELEFONE: (99) 99175-7925**
**E-MAIL: comasaccs@gmail.com**

**REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:**
**NOME: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**
**CPF: 905.530.551-00**
**RG: 1.229.657**
**NACIONALIDADE: BRASILEIRO**
**ESTADO CIVIL: CASADO**
**PROFISSÃO: EMPRESÁRIO**

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

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro: Jardim Das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz/MA, inscrita no CNPJ n.º 12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade de nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551- 00, vem, respeitosamente, apresentar PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS para comprovação dos lances ofertados.

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E COMPROVAÇÃO DE PREÇOS**

| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS | | | | | | | PIS / COFINS | CSLL / IRPJ | ICMS | FRETE | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | COMPRA + IMPOSTOS + DEMAIS CUSTOS E DESPESAS (VALOR UNITÁRIO) | COMPRA + IMPOSTOS + DEMAIS CUSTOS E DESPESAS (VALOR TOTAL) | LUCRO UNITÁRIO POR ITEM R$ | LUCRO (%) | LUCRO TOTAL POR ITEM R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO ARREMATADO | VALOR TOTAL ARREMATADO | PREÇO DE CUSTO | 3,65% | 2,28% | 23% | 1% | 1% | | | | | |
| 7 | BALÃO PACOTE COM 50 UNIDADES, CORES DIVERSAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006) | PACOTE | 1500 | R$ 5,99 | R$ 8.985,00 | R$ 3,70 | R$ 0,18 | R$ 0,11 | R$ 0,83 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 4,87 | R$ 7.304,20 | R$ 1,12 | 18,71% | R$ 1.680,00 |
| 8 | BASTÃO DE COLA QUENTE FINA, PCT DE 1KG COM NO MÍNIMO 74 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006) | PACOTE | 120 | R$ 29,93 | R$ 3.591,60 | R$ 18,50 | R$ 0,89 | R$ 0,55 | R$ 4,16 | R$ 0,12 | R$ 0,12 | R$ 24,35 | R$ 2.921,66 | R$ 5,58 | 18,65% | R$ 669,60 |
| 9 | BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO PCT DE 1 KG COM NO MÍNIMO 34 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006) | PACOTE | 120 | R$ 30,94 | R$ 3.712,80 | R$ 13,00 | R$ 0,65 | R$ 0,41 | R$ 3,06 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 17,90 | R$ 2.147,83 | R$ 13,04 | 42,15% | R$ 1.564,80 |
| 13 | BORRACHA TIPO PONTEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006) | PACOTE | 310 | R$ 9,99 | R$ 3.096,90 | R$ 8,00 | R$ 0,38 | R$ 0,24 | R$ 1,80 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 10,53 | R$ 3.263,86 | R$ 0,54 | 5,39% | R$ 167,40 |
| 16 | CADERNO CAPA DURA TIPO BROCHURA CONTENDO 96 FOLHAS 200MMX275MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006) | UNIDADE | 200 | R$ 4,99 | R$ 998,00 | R$ 2,90 | R$ 0,14 | R$ 0,09 | R$ 0,65 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 3,82 | R$ 763,32 | R$ 1,17 | 23,31% | R$ 234,00 |



Prefeitura Municipal
Fls nº 022
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços
Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CALCULADORA 12 DIGITOS COM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO ALIMENTAÇÃO SOLAR OU BATERIA, 120W, TAM. MÉDIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 70 | R$ 12,98 | R$ 908,60 | R$ 9,80 | R$ 0,47 | R$ 0,29 | R$ 2,21 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 12,90 | R$ 902,83 | R$ 0,08 | 0,64% | R$ 5,60 |
| 18 | CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA (0,7 mm), NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 220 | R$ 29,57 | R$ 6.505,40 | R$ 17,00 | R$ 0,82 | R$ 0,51 | R$ 3,83 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 22,37 | R$ 4.922,11 | R$ 7,20 | 24,34% | R$ 1.584,00 |
| 19 | CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA (0,7 mm), NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei | CAIXA | 120 | R$ 20,91 | R$ 2.509,20 | R$ 16,00 | R$ 0,77 | R$ 0,48 | R$ 3,60 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 21,06 | R$ 2.526,86 | -R$ 0,15 | -0,70% | -R$ 18,00 |
| 20 | CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA (0,7 mm), COR: PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 310 | R$ 19,99 | R$ 6.196,90 | R$ 16,00 | R$ 0,77 | R$ 0,48 | R$ 3,60 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 21,06 | R$ 6.527,72 | -R$ 1,07 | -5,34% | -R$ 331,70 |
| 24 | CLIPS NIQUELADOS 1/0 CAIXA COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei | CAIXA | 500 | R$ 2,72 | R$ 1.360,00 | R$ 1,95 | R$ 0,09 | R$ 0,06 | R$ 0,44 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 2,57 | R$ 1.283,17 | R$ 0,15 | 5,65% | R$ 75,00 |
| 25 | CLIPS NIQUELADOS 2/0 CAIXA COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei | CAIXA | 500 | R$ 2,73 | R$ 1.365,00 | R$ 1,90 | R$ 0,09 | R$ 0,06 | R$ 0,43 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 2,50 | R$ 1.250,27 | R$ 0,23 | 8,41% | R$ 115,00 |
| 26 | CLIPS NIQUELADOS 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei | CAIXA | 650 | R$ 2,66 | R$ 1.729,00 | R$ 1,90 | R$ 0,09 | R$ 0,06 | R$ 0,43 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 2,50 | R$ 1.625,35 | R$ 0,16 | 5,99% | R$ 104,00 |
| 27 | CLIPS NIQUELADOS 4/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei | CAIXA | 450 | R$ 2,66 | R$ 1.197,00 | R$ 1,90 | R$ 0,09 | R$ 0,06 | R$ 0,43 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 2,50 | R$ 1.125,24 | R$ 0,16 | 5,99% | R$ 72,00 |
| 28 | CLIPS NIQUELADOS 6/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei | CAIXA | 350 | R$ 2,93 | R$ 1.025,50 | R$ 2,20 | R$ 0,11 | R$ 0,07 | R$ 0,50 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 2,90 | R$ 1.013,36 | R$ 0,03 | 1,18% | R$ 10,50 |
| 29 | CLIPS NIQUELADOS 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei | CAIXA | 800 | R$ 2,49 | R$ 1.494,00 | R$ 2,40 | R$ 0,12 | R$ 0,07 | R$ 0,54 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 3,16 | R$ 1.895,14 | -R$ 0,67 | -26,85% | -R$ 402,00 |
| 30 | COLA BRANCA ESCOLAR 90 G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 500 | R$ 1,70 | R$ 850,00 | R$ 1,50 | R$ 0,07 | R$ 0,04 | R$ 0,34 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 1,97 | R$ 987,05 | -R$ 0,27 | -16,12% | -R$ 135,00 |
| 32 | COLA COLORIDA CAIXA COM 06 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 100 | R$ 8,37 | R$ 837,00 | R$ 2,80 | R$ 0,13 | R$ 0,08 | R$ 0,63 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 3,69 | R$ 368,50 | R$ 4,68 | 55,97% | R$ 468,00 |
| 35 | COLCHETE PARA PAPEL N 10, CAIXA COM 72UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 50 | R$ 10,99 | R$ 549,50 | R$ 6,00 | R$ 0,29 | R$ 0,18 | R$ 1,35 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 7,90 | R$ 394,82 | R$ 3,09 | 28,15% | R$ 154,50 |
| 37 | COPO DESC. 100ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | 1000 | R$ 3,09 | R$ 3.090,00 | R$ 1,97 | R$ 0,09 | R$ 0,06 | R$ 0,44 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 2,59 | R$ 2.592,66 | R$ 0,50 | 16,10% | R$ 500,00 |
| 38 | COPO DESC. 180ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | 1300 | R$ 3,21 | R$ 4.173,00 | R$ 1,92 | R$ 0,09 | R$ 0,06 | R$ 0,43 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 2,53 | R$ 3.284,92 | R$ 0,68 | 21,28% | R$ 884,00 |
| 39 | COPO DESC. 300 ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | 800 | R$ 6,49 | R$ 5.192,00 | R$ 2,08 | R$ 0,10 | R$ 0,06 | R$ 0,47 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 2,74 | R$ 2.189,94 | R$ 3,75 | 57,82% | R$ 3.000,00 |
| 40 | COPO DESC. 50 ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | 1300 | R$ 1,81 | R$ 2.353,00 | R$ 1,00 | R$ 0,05 | R$ 0,03 | R$ 0,23 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 1,32 | R$ 1.710,89 | R$ 0,49 | 27,29% | R$ 637,00 |
| 41 | CORRETIVO A BASE DAGUA 18 ML. CAIXA COM 12UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 230 | R$ 13,94 | R$ 3.206,20 | R$ 9,60 | R$ 0,46 | R$ 0,29 | R$ 2,16 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 12,63 | R$ 2.905,89 | R$ 1,31 | 9,37% | R$ 301,30 |
| 42 | ELASTICO AMARELO Nº 18, PACOTE COM 100 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei | PACOTE | 650 | R$ 7,84 | R$ 5.096,00 | R$ 1,80 | R$ 0,09 | R$ 0,05 | R$ 0,41 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 2,37 | R$ 1.539,80 | R$ 5,47 | 69,78% | R$ 3.555,50 |
| 44 | EMBORRACHADO, TIPO: E.V.A, FOLHA 40X60 CM, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | 1400 | R$ 1,82 | R$ 2.548,00 | R$ 1,20 | R$ 0,06 | R$ 0,04 | R$ 0,27 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 1,58 | R$ 2.211,00 | R$ 0,24 | 13,23% | R$ 336,00 |
| 45 | ENVELOPE 22X32, OURO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 500 | R$ 0,34 | R$ 170,00 | R$ 0,21 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,28 | R$ 138,19 | R$ 0,06 | 18,71% | R$ 30,00 |
| 46 | ENVELOPE 31X41, OURO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 800 | R$ 0,88 | R$ 704,00 | R$ 0,30 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,39 | R$ 315,86 | R$ 0,49 | 55,13% | R$ 392,00 |
| 47 | ENVELOPE A4 BRANCO, 240MM X 340MM, CX. C/100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 160 | R$ 35,00 | R$ 5.600,00 | R$ 22,00 | R$ 1,06 | R$ 0,66 | R$ 4,95 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 28,95 | R$ 4.632,57 | R$ 6,05 | 17,28% | R$ 968,00 |
| 48 | ENVELOPE A4 OURO, 240MM X 340MM. CX. C/100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 640 | R$ 35,00 | R$ 22.400,00 | R$ 22,00 | R$ 1,06 | R$ 0,66 | R$ 4,95 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 28,95 | R$ 18.530,30 | R$ 6,05 | 17,28% | R$ 3.872,00 |
| 50 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45X50M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 250 | R$ 4,99 | R$ 1.247,50 | R$ 1,95 | R$ 0,09 | R$ 0,06 | R$ 0,44 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 2,57 | R$ 641,59 | R$ 2,42 | 48,97% | R$ 605,00 |
| 55 | GIZ DE CERA FINO CAIXA PEQUENA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 500 | R$ 3,43 | R$ 1.715,00 | R$ 2,20 | R$ 0,11 | R$ 0,07 | R$ 0,50 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 2,90 | R$ 1.447,88 | R$ 0,53 | 18,59% | R$ 265,00 |
| 56 | GIZ DE CERA GROSSO CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 300 | R$ 5,25 | R$ 1.575,00 | R$ 2,35 | R$ 0,11 | R$ 0,07 | R$ 0,53 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 3,09 | R$ 927,83 | R$ 2,16 | 41,09% | R$ 648,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.123
RUBRICA
Fundo Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços
Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | GRAMPO TRILHO (FERRO), CX C/50UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 350 | R$ 11,99 | R$ 4.196,50 | R$ 8,20 | R$ 0,39 | R$ 0,25 | R$ 1,85 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 10,78 | R$ 3.777,13 | R$ 1,20 | 9,99% | R$ 420,00 |
| 74 | LAPIS DE COR GRANDE 12 CORES CX C/12 UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 320 | R$ 3,09 | R$ 988,80 | R$ 2,80 | R$ 0,13 | R$ 0,08 | R$ 0,63 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 3,89 | R$ 1.179,20 | -R$ 0,80 | -19,26% | -R$ 192,00 |
| 75 | LAPIS PRETO, N2, CORPO SEXTAVADO DE MADEIRA, ENVERNIZADO E APONTADO, DUREZA CARGA HB, MATERIAL. CAIXA COM 144 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei | CAIXA | 260 | R$ 35,99 | R$ 9.357,40 | R$ 28,00 | R$ 1,34 | R$ 0,84 | R$ 6,30 | R$ 0,18 | R$ 0,18 | R$ 36,85 | R$ 9.581,01 | -R$ 0,86 | -2,39% | -R$ 223,60 |
| 78 | LIVRO ATA, COM 50 FOLHAS, NUMERADAS DE 1 A 50, COM CAPA E CONTRA-CAPA EM CARTAO RIGIDO REVESTIDO EM PERCALUX PRETO, FORMATO APROXIMADO DE 22X32,5CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | R$ 8,07 | R$ 1.614,00 | R$ 7,00 | R$ 0,34 | R$ 0,21 | R$ 1,58 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 9,21 | R$ 1.842,50 | -R$ 1,14 | -14,16% | -R$ 228,00 |
| 80 | LIVRO PROTOCOLO COM 104 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 110 | R$ 9,82 | R$ 1.080,20 | R$ 6,30 | R$ 0,30 | R$ 0,19 | R$ 1,42 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 8,29 | R$ 912,04 | R$ 1,53 | 15,57% | R$ 168,30 |
| 116 | PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRAMPO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 700 | R$ 1,89 | R$ 1.323,00 | R$ 1,80 | R$ 0,09 | R$ 0,05 | R$ 0,41 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 2,37 | R$ 1.658,25 | -R$ 0,48 | -25,34% | -R$ 336,00 |
| 131 | PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTAO GROSSO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 120 | R$ 24,99 | R$ 2.998,80 | R$ 10,00 | R$ 0,48 | R$ 0,30 | R$ 2,25 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 13,16 | R$ 1.579,29 | R$ 11,83 | 47,34% | R$ 1.419,60 |
| 132 | PLACA DE ISOPOR 20MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 350 | R$ 11,82 | R$ 4.137,00 | R$ 2,00 | R$ 0,10 | R$ 0,06 | R$ 0,45 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 2,63 | R$ 921,25 | R$ 9,19 | 77,73% | R$ 3.216,50 |
| 135 | POST-IT BLOCO DE PAPEL COM ADESIVO, 100 FOLHAS, MEDIDAS: 76x102MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | BLOCO | 400 | R$ 3,46 | R$ 1.384,00 | R$ 2,20 | R$ 0,11 | R$ 0,07 | R$ 0,50 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 2,90 | R$ 1.158,14 | R$ 0,56 | 16,32% | R$ 224,00 |
| 141 | QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20M, MOLDURA EM ALUMÍNIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 80 | R$ 109,99 | R$ 8.799,20 | R$ 65,00 | R$ 3,12 | R$ 1,95 | R$ 14,63 | R$ 0,43 | R$ 0,43 | R$ 85,54 | R$ 6.843,58 | R$ 24,45 | 22,23% | R$ 1.956,00 |
| | | | | | R$ 141.860,00 | | | | | | | | R$ 113.744,83 | | | R$ 28.101,50 |

**Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus.** Propomos executar o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações.

*Em relação aos itens com lucro negativo, trata-se de uma estratégia da empresa. O TCU já se manifestou sobre o assunto, apresentando exemplos de estratégias comerciais que podem motivar o licitante a reduzir ou mesmo a retirar por completo a sua margem de lucro na proposta de preços, a exemplo de interesses próprios da empresa em: quebrar barreiras impostas pelos concorrentes no mercado; incrementar o seu portfólio; formar um novo fluxo de caixa advindo do contrato e que pode contribuir com outros tipos de ganho.*

Regime Tributário: Lucro Presumido.

Impostos Estaduais: ICMS 23%.

Impostos Federais: PIS (0,65%); COFINS (3,00%); IRPJ (1,20%); e CSLL (1,08%).

Custos Indiretos: Frete (1%); Despesas Administrativas: (1%).

Notas Fiscais para Compravação dos Custos: NF-e Nº 000.004.513; NF-e Nº 000.004.514; NF-e Nº 000.004.515; Nº 2257; NF-e Nº 1620876

Atenciosamente,

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131
Dados: 2026.04.09 15:11:28 -03'00'

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ n.º 12.088.738/0001-31
Rheyder Marlon Ferreira de Castro
RG 1.229.857
CPF 905.530.551-00
Sócio/Administrador



Prefeitura Municipal
Fls nº 1.024
RUBRICA
Porto Franco - MA

| RECEBEMOS DE IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 04/04/2025 - DEST. / REM.: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R$ 1.638,74 | | NF-e<br>Nº 000.004.514<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1125
RUBRICA
Porto Franco - MA

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | |
|---|---|---|
| **IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP**<br>RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA<br>TEL: (99)3524-6356<br>imperatrizpapeis@ig.com.br | **DANFE**<br>**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.004.514** fl. 1 /4<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1410 1[illegible]<br>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 | 421250011741420 04/04/2025 13:46:47 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 122076290 | | 05.574.795/0001-65 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | 12.088.738/0001-31 | 04/04/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA SANTO AGATAO, 22 | JARDIM DAS OLIVEIRAS | | 65911-648 | 04/04/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | | MA | 126739501 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,95 | 1.638,74 |
| **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 | 1.638,74 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO | 1 - DESTINATARIO | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DIVERSOS | DIVERSAS | | | |

**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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4114 | GIZ DE CERA KOALA PEQUENA CAIXA COM 12X1 | 96099000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 2,20 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4115 | GIZAO DE CERA KOALA CAIXA COM 12 CORES | 95042000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 2,35 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4116 | GIZAO DE CERA TIPO ESTACA KOALA CAIXA COM 12 UNID | 48209000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117 | GLITTER ESCOLAR LANTECOR CAIXA COM 12 CORES POTES COM 3 GRAMAS | 48209000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4119 | GRAMPEADOR CIS MANUAL 4-8MM DE USO PROFISSINAL EM ACO CARBONO | 90189095 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4118 | GRAMPEADOR DE MESA MAKE+ GRAMPEAR ATE 100 FOLHAS | 84729040 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | GRAMPEADOR MEDIO GRAMPLINE PARA GRAMPEAR ATE 30FLS | 84729040 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4125 | GRAMPO ACC 26/6 GALVANIZADO CAIXA COM 5000 UND | 83052000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 3,10 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2483 | GRAMPO TRILHO DE PLASTICO ESTENDIDO CX COM 50 UNIDADES | 90189095 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4128 | GRAMPO TRILHO FERRO BACCHI PCT C/50 UNIDADES | 83052000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 8,20 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127 | GRAMPO TRILHO JOCAR PLASTICO 80MM PCT COM 50UND | 96159000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 | LAPIS DE COR GRANDE SERELEPE CAIXA COM 12 UNIDADES | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 2,80 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4131 | LAPIS PRETO DE ESCREVER SERELEPE 144X1 | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4133 | LIVRO ATA SAO DOMINGOS 100FLS CAPA DURA COR PRETA | 49011000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 7,70 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4134 | LIVRO ATA SAO DOMINGOS 200FLS CAPA DURA COR PRETA | 49011000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4132 | LIVRO ATA SAO DOMINGOS 50FLS CAPA DURA COR PRETA | 49011000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL.123-2006 .<br>VALOR TRIBUTO APROX.NAC. R$ 253,03 ESTADUAL R$ 322,01<br>FONTE IBPT - PROPRIO | |

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 04/04/2025 13:47:06 - FABIANA

Leão Informática

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP**

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.004.514** fl. 2 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1410 1653 7670

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

Prefeitura Municipal Fls nº 1.126 RUBRICA Porto F...

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250011741420 04/04/2025 13:46:47

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 122076290 | | 05.574.795/0001-65 |

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4135 | LIVRO DE PONTO SAO DOMINGOS 100FLS CAPA DURA | 49011000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4136 | LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA SAO DOMINGOS 104FLS | 49011000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4138 | MASSA DE MODELAR KOALA COM 12 CORES | 48209000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4137 | MASSA DE MODELAR KOALA COM 6 CORES | 48209000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 1,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | MOLHADOR DE DEDOS RADEX EM PASTA 12G | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,80 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4145 | PAPEL A4 CHAMEX RESMA C/500FLS 75G/M2 210X297MM ALCALINO | 48092000 | 0102 | 5102 | RSM | 1,000 | 16,50 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4144 | PAPEL A4 CHAMEX RESMA C/500FLS 75G/M2 210X297MM ALCALINO CAIXA COM 10 RESMAS | 48162000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4142 | PAPEL A4 COLORIDO JANDAIA 75G/M2 MEDINDO 210X297MM PCT COM 100 FOLHAS CORES SORTIDAS | 48092000 | 0102 | 5102 | PCT | 2,000 | 2,60 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4143 | PAPEL ADESIVO UZAPEL VINIL BRANCO TAM A4 210X297MM PARA IMPRESSORA A JATO DE TINTA EM9.25 FOLHAS | 48211000 | 0102 | 5102 | EMB | 1,000 | 12,30 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4148 | PAPEL CAMURCA VMP PACOTE COM 25 UNIDADES CORES VARIADAS | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4149 | PAPEL CARTAO FOSCO VMP 50X70CM 280G CORES VARIADAS PCT COM 10 UND | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 9,50 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4150 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE VMP 48X66CM EMBALAGEM COM 20 UNIDADES CORES VARIADAS | 48209000 | 0102 | 5102 | EMB | 1,000 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4151 | PAPEL CELOFANE CROMUS PACOTE COM 50 FOLHAS CORES VARIADAS | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4152 | PAPEL CREPOM VMP 48X200CM CORES VARIADAS PCT 10X1 | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4153 | PAPEL FOTOGRAFICO USAPEL A4 BRILHANTE 210X297MM PACOTE COM 50 FOLHAS | 48162000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4154 | PAPEL LAMINADO VMP A4 210X297MM PCT COM 20 FOLHAS CORES VARIADAS | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4156 | PAPEL MICROONDULADO ESTAMPADO NILPEL 50X80CM PCT COM 10 UNIDADES | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4155 | PAPEL MICROONDULADO LISO NILPEL 50X80CM PCT COM 10 UNIDADES | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4157 | PAPEL OPALINE BRANCO UZAPEL 180G 210X297MM PCT COM 50FOLHAS | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4158 | PAPEL SEDA VMP 48X80CM PACOTE COM 100 FOLHAS CORES VARIADAS | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4160 | PAPEL SULFITE ALCALINO A3 CHAMEX RESMA C/500FLS 75 G/M2 DIMESOES 420X297MM 75G/M2 | 48092000 | 0102 | 5102 | RSM | 1,000 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4161 | PAPEL VERGE BRANCO UZAPEL A4 210X297MM 180G PCT CM 50 FOLHAS | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 9,10 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4162 | PAPEL VERGE UZAPEL CORES DIVERSAS A4 210X297MM 180 G PCT COM 50 FOLHAS | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 9,10 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | PASTA ABA ELASTICA DAC EM POLIPROPILENO 235X350MM CORES DIVERSAS | 42021210 | 0102 | 5102 | UNID | 3,000 | 1,60 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4163 | PASTA ARQUIVO AZ FRAMA LOMBO ESTREITO | 42021900 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 8,70 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4164 | PASTA ARQUIVO AZ FRAMA LOMBO ESTREITO CX 20X1 | 42021900 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4165 | PASTA ARQUIVO AZ FRAMA LOMBO LARGO | 42021900 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 8,70 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4166 | PASTA ARQUIVO AZ FRAMA LOMBO LARGO CX 20X1 | 42021210 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4171 | PASTA C/GRAMPO TRILHO DAC PLASTICA TRANSP.TAM. OFICIO | 42021210 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,80 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4167 | PASTA CATALAGO DAC C/50 PLASTICOS TAMANHO OFICIO CAPA PRETA | 42021900 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4168 | PASTA CLASSIFICADORA C/GRAMPO ALAPAST PLASTICA TAM.OFICIO CORES SORTIDAS | 42021210 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4169 | PASTA EM L ALAPLAST PACOTE COM 10 UNIDADES | 42021210 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4172 | PASTA POLIONDA ALAPLAST 18CM COM ELASTICO CORES VARIADAS | 42021210 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,20 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4173 | PASTA POLIONDA ALAPLAST 35CM COM ELASTICO CORES VARIADAS | 42021210 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,25 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4174 | PASTA POLIONDA ALAPLAST 55CM COM ELASTICO CORES VARIADAS | 42021210 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,35 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP**

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.004.514** fl. 3 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1410 1[illegible] 7670

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

Prefeitura Municipal Fls nº 1.027 RUBRICA Porto Franco

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250011741420 04/04/2025 13:46:47

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 122076290 | | 05.574.795/0001-65 |

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4176 | PASTA SUSPENSA DELLO MARMORIZADA C/GRAMPOS PLAST. CAIXA COM 25 UNIDADES | 42021210 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4177 | PASTA SUSPENSA DELLO PLASTIFICADA C/VISOR ETIQUETA GRAMPO E JASTES PACOTE C/06 UNIDADES | 42021900 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4178 | PERCEVEJO ACC CAIXA COM 100 UNIDADES | 73170090 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4182 | PERFURADOR DE PAPEL BRW P/ATE 100 FOLHAS C/2 FUROS | 84729040 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4181 | PERFURADOR DE PAPEL BRW P/ATE 40 FOLHAS C/ 2 FUROS | 84729040 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 15,80 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4179 | PERFURADOR DE PAPEL GRAMPLINE P/ATE 8 FOLHAS C/1 FURO | 84729040 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 6,80 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4180 | PERFURADOR DE PAPEL JOCAR P/ATE 20 FOLHAS C/2 FUROS | 84729040 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4184 | PINCEL ATOMICO AZUL RADEX ESCRITA GROSSA CX 12X1 RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4188 | PINCEL ATOMICO AZUL RADEX ESCRITA MEDIA CX 12X1 RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4185 | PINCEL ATOMICO PRETO RADEX ESCRITA GROSSA CX 12X1 RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4189 | PINCEL ATOMICO PRETO RADEX ESCRITA MEDIA CX 12X1 REGARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4187 | PINCEL ATOMICO VERDE RADEX ESCRITA GROSSA CX 12X1 RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4191 | PINCEL ATOMICO VERDE RADEX ESCRITA MEDIA CX 12X1 RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4186 | PINCEL ATOMICO VERMELHO RADEX ESCRITA GROSSA CX 12X1 RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | PINCEL ATOMICO VERMELHO RADEX ESCRITA MEDIA CX 12X1 RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4196 | PINCEL DE PELO N.04 CHATO LEO E LEO P/PINTURA | 96033000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,70 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4197 | PINCEL DE PELO N.06 CHATO LEO E LEO P/PINTURA | 96033000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,75 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4198 | PINCEL DE PELO N.10 CHATO LEO E LEO P/PINTURA | 96033000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,78 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4199 | PINCEL DE PELO N.12 CHATO LEO E LEO P/PINTURA | 96033000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,78 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4200 | PINCEL DE PELO N.14 CHATO LEO E LEO P/PINTURA | 96033000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,80 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4201 | PINCEL DE PELO N.16 CHATO LEO E LEO P/PINTURA | 96033000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,81 | 3,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 | PINCEL DE PELO N.20 CHATO LEO E LEO P/PINTURA | 96033000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,85 | 3,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4203 | PINCEL P/QUADRO BRANCO COR AZUL BRW RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,60 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4204 | PINCEL P/QUADRO BRANCO COR PRETO BRW RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,60 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4205 | PINCEL P/QUADRO BRANCO COR VERDE BRW RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,60 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4206 | PINCEL P/QUADRO BRANCO COR VERMELHO BRW RECARREGAVEL | 96082000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,60 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | PISTOLA P/COLA QUENTE MAKE + BASTAO FINO ELETRICA | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4207 | PISTOLA P/COLA QUENTE MAKE + BASTAO GROSSO ELETRICA | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4209 | PLASTICO ADESIVO CONTACT VMP 45CMX25M EM PVC AUTOADESIVO LISO CRISTAL TRASNPARENTE | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | PORTA OJETOS WALEU COM 03 DIVISOES CORES DIVERSAS | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211 | PRANCHETA WALEU ACRILICA A4 C/PRENDEDOR PLASTICO | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 8,30 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | QUADRO BRANCO STALO 120X150CM MOLDURA ALUMINIO COM SUPORTE PARA APAGADOR | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4218 | QUADRO BRANCO STALO 90X60CM MOLDURA ALUMINIO COM SUPORTE PAR APAGADOR | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4216 | QUADRO DE AVISO SOUZA 90X80CM MOLDURA DE ALUMINIO | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 | REABASTECEDOR DE TINTA P/CARIMBO COR AZUL RADEX 42ML | 32100010 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | REABASTECEDOR DE TINTA P/CARIMBO COR PRETA RADEX 42ML | 32100010 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | REABASTECEDOR DE TINTA P/CARIMBO COR VERMELHA RADEX 42ML | 32100010 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP**

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.004.514** fl. 4 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1410 1653 7870

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

Fls nº 1608

RUBRICA

Prefeitura Municipal Porto Franco - MA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*421250011741420 04/04/2025 13:46:47*

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 122076290 | | 05.574.795/0001-65 |

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4222 | REABASTECEDOR P/PINCEL ATOMICO AZUL RADEX 40ML | 32100010 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | REABASTECEDOR P/PINCEL ATOMICO PRETO RADEX 40ML | 32100010 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4225 | REABASTECEDOR P/PINCEL ATOMICO VERDE RADEX 40ML | 32100010 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4224 | REABASTECEDOR P/PINCEL ATOMICO VERMELHO RADEX 40ML | 32100010 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4226 | REFIL ALMOFADA PARA CARIMBO RADEX NUMERADOR AUTOMATICO MODELO NYKON 20600 | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | REGUA 30CM EM ALUMINIO VMP | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4228 | REGUA 30CM EM POLIESTIRENO WALEU | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4229 | REGUA 50CM EM POLIESTIRENO WALEU | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4230 | TAPETE TATAME EM E.V.A.100X100CM EVAMAXI | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4237 | TESOURA COM LAMINA EM ACO INOX MAKE+ 8 POLEGADAS COM 21CM *COMPRIMENTO COM CABO EM* POLIETILENO | 82130000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 4,80 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4238 | TESOURA ESCOLAR COM PONTA REDONDA MAKE+ | 82130000 | 0102 | 5102 | UNID | 4,000 | 1,50 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4242 | TINTA GUACHE ACRILEX 15ML CAIXA COM 06 CORES | 48209000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 3,20 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1193 | TINTA GUACHE KOALA 250 ML CORES VARIADAS | 32159000 | 0400 | 5102 | UNID | 2,000 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4241 | TINTA P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO BRW AZUL 15ML | 32100010 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,90 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4245 | TINTA P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO BRW PRETA 15ML | 32100010 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,90 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4246 | TINTA P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO BRW VERDE 15ML | 32100010 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,90 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4247 | TINTA P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO BRW VERMELHA 15ML | 32100010 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,90 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4244 | TINTA P/PINTURA EM TECIDO ACRILEX POTE COM 250ML CORES VARIADAS | 32159000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4243 | TINTA PARA PINTURA EM TECIDO ACRILEX 37ML CORES VARIADAS | 32159000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 6,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4234 | TNT LISO SANTA FE 1,00X1,40M 100% POLIPROPILENO 40G | 48209000 | 0102 | 5102 | MT | 5,000 | 0,70 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2381 | TNT SANTA FÉ ROLO C/50MTS CORES DIVERSAS | 22042219 | 0102 | 5102 | RL | 1,000 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEBEMOS DE IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 01/04/2025 - DEST. / REM.: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R$ 446,15 | | NF-e<br>Nº 000.004.513<br>SÉRIE 001 Fls nº 129 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 129
2
RUBRICA
Visto Fiscal

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP**<br>RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA<br>TEL: (99)3524-6356<br>imperatrizpapeis@ig.com.br | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.004.513** fl. 1 /3<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>*2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1312 7681 2453*<br>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 | 421250011731819 04/04/2025 12:39:56 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 122076290 | | 05.574.795/0001-65 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | 12.088.738/0001-31 | 01/04/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA SANTO AGATAO, 22 | JARDIM DAS OLIVEIRAS | | 65911-648 | 01/04/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | | MA | 126739501 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,22 | 446,15 |
| **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 | 446,15 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO | 1 - DESTINATARIO | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DIVERSOS | DIVERSAS | | | |

**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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4013 | AGENDA PERMANENTE SAO DOMINGOS CAPA DURA 160 | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4014 | ALFINETE ACC COLORIDO CABEÇA REDONDA CAIXA COM 50 50 UNIDADES | 48209000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4015 | ALFINETE EM ACO ACC 32MM CAIXA COM 50GR | 73194000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4016 | ALMOFADA RADEX PARA CARIMBO TAMANHO 03 COR AZUL PRETA VERMELHO | 96122000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 3,40 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017 | ALMOFADA RADEX PARA CARIMBO TAMANHO 04 COR AZUL PRETO VERMELHO | 96122000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 3,41 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4018 | APAGADOR RADEX PARA QUDRO BRANCO | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 | APONTADOR LEO E LEO 24X1 | 84729040 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 | APONTADOR MAKE + COM DEPOSITO 02 FUROS | 84729040 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 0,18 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4020 | APONTADOR MAKE+ SEM DEPOSITO | 84729040 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 0,12 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4022 | BALAO IDEATEX N.07 PACOTE C/50 UNIDADES CORES DIVERSAS | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 2,000 | 3,70 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4023 | BALAO IDEATEX N.09 PACOTE C/50 UNIDADES CORES DIVERSAS | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4026 | BARBANTE BARBANFIO 100% ALGODAO 400 GRAMAS | 48209000 | 0102 | 5102 | RL | 1,000 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4024 | BARBANTE BARNBANFIO N.04 COMPOSICAO 100% ALGODAO | 48209000 | 0102 | 5102 | RL | 1,000 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4027 | BASTAO DE COLA QUENTE FINA TECKBOND | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4028 | BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA TECKBOND | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 0,40 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 | BLOCO KAZ AUTOADESIVO 76X102 C/100 FOLHAS | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,20 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| *EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL.123-2006 .*<br>VALOR TRIBUTO APROX.NAC. R$ 68,99 ESTADUAL R$ 87,21<br>FONTE IBPT - PROPRIO | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP**

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.004.513** fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1312 7861 2453

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

Fls nº 1130

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*421250011731819 04/04/2025 12:39:56*

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 122076290 | | 05.574.795/0001-65 |

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4030 | BLOCO KAZ AUTOADESIVO EMBALAGEM COM 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS | 48209000 | 0102 | 5102 | EMB | 1,000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4031 | BORRACHA MERCUR PLASTICA BRANCA C/CAPA PROTETORA | 40169200 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 0,30 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4033 | BORRACHA MERCUR PONTEIRA CAIXA COM 100 UNIDADES | 40169200 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4032 | BORRACHA MERCUR PONTEIRA CAIXA COM 50 UNIDADES | 40169200 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4036 | CADERNO CADERSIL UNIVERSITARIO ESPIRALADO 200 FLS | 48202000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4034 | CADERNO JANDAIA BROCHURA CAPA DURA GRANDE C/96FLS | 48202000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4035 | CADERNO JANDAIA BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 1/4 C/ 96 FOLHAS | 48202000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,70 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4037 | CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELAO FRAMA | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 3,000 | 1,80 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4038 | CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA ALPLAST | 42021210 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,10 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4039 | *CAIXA DELLO PARA CORRESPONDENCIA* TRIPLA 3 BANDEJAS | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | CALCULADORA MBTECH 12 DIGITOS | 84703000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 9,80 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4041 | CANETA BIC ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA COM 50X1 | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4042 | CANETA BIC ESFEROGRAFICA PRETA CAIXA COM 50X1 | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4043 | CANETA BIC ESFEROGRAFICA VERMELHA CAIXA COM 50X1 | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4044 | CANETA HIDROCOR LEO E LEO JUMBO EMBALGEM COM 12 CORES | 96082000 | 0102 | 5102 | EMB | 1,000 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4045 | CANETA MARCA TEXTO MAKE + CAIXA COM 12 UNIDADES CORES VARIDAS | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4047 | CARTOLINA COMUM JANDAIA EM CELULOSE VEGETAL | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 4,000 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4054 | CLIPES BACCHI 1/0 CAIXA COM 100 UNIDADES | 90189095 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 1,95 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4053 | CLIPES BACCHI 10/0 CAIXA COM 18 UNIDADES | 90189095 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4048 | CLIPES BACCHI 2/0 CAIXA COM 100 UNIDADES | 90189095 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 1,90 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4049 | CLIPES BACCHI 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES | 90189095 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 1,90 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4050 | CLIPES BACCHI 4/0 CAIXA COM 50 UNIDADES | 90189095 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 1,90 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4051 | CLIPES BACCHI 6/0 CAIXA COM 50 UNIDADES | 90189095 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 2,20 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4052 | CLIPES BACCHI 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES | 90189095 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 2,40 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4056 | COLA BASTAO KOALA 10G | 35019020 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,25 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4058 | COLA BRANCA KOALA ESCOLAR 90G EMB. 12X1 | 35019020 | 0102 | 5102 | EMB | 1,000 | 21,12 | 21,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4057 | COLA BRANCA KOALA ESCOLAR COM 90G | 35019020 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4059 | COLA BRANCA KOALA TUBO DE 1KG | 35019020 | 0102 | 5102 | TB | 1,000 | 9,70 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4060 | COLA COLORIDA C/GLITER KOALA COM 6X1 | 35019020 | 0102 | 5102 | EMB | 2,000 | 2,80 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4055 | COLA MAKE+ ADESIVA MULTIUSO PERMANENTE 100G | 35019020 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,95 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4061 | COLA PARA E.V.A. TECKBOND EMBALAGEM COM 90G | 35019020 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4062 | COLA PARA ISOPOR POLAR C/90 GRAMAS | 35019020 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 1,92 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4063 | COLCHETE ACC Nº 10 CAIXA COM 72 UNIDADES | 83081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4066 | COLCHETE ACC Nº 12 CAIXA COM 72 UNIDADES | 83081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 6,15 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4064 | COLCHETE ACC Nº 4 CAIXA COM 72 UNIDADES | 83081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 5,70 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4065 | COLCHETE ACC Nº 6 CAIXA COM 72 UNIDADES | 83081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 5,90 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4067 | CORRETIVO LIQUIDO RADEX 18ML | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 3,000 | 0,80 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4069 | ELASTICO MAMUTH AMARELO BORRACHA TIPO LATEX PCT COM 1KG | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4068 | ELASTICO MAMUTH AMARELO BORRACHA TIPO LATEX PCT COM 100G | 48209000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4070 | ENVELOPE SCRITY BRANCO 114X229MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,09 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 | ENVELOPE SCRITY BRANCO 176X250MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,15 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4072 | ENVELOPE SCRITY BRANCO 200X280MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,19 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4073 | ENVELOPE SCRITY BRANCO 229X324MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,21 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4074 | ENVELOPE SCRITY BRANCO 240X340MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,22 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4075 | ENVELOPE SCRITY BRANCO 260X360MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,26 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4076 | ENVELOPE SCRITY BRANCO 310X410MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,30 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal Porto Franco - MA
RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP**

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.004.513** fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1317 [illegible]

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

Prefeitura Municipal Fls nº 1.131 RUBRICA Porto Franco - MA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*421250011731819 04/04/2025 12:39:56*

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 122076290 | | 05.574.795/0001-65 |

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4077 | ENVELOPE SCRITY OURO 114X229MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,09 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4078 | ENVELOPE SCRITY OURO 176X250MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,15 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4079 | ENVELOPE SCRITY OURO 200X280MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,19 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4080 | ENVELOPE SCRITY OURO 229X324MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,21 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4081 | ENVELOPE SCRITY OURO 240X340MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,22 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4082 | ENVELOPE SCRITY OURO 260X360MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,26 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4083 | ENVELOPE SCRITY OURO 310X410MM | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,30 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4084 | ENVELOPE SCRITY PARA CONVITE 114X160MM CORES DIVERSAS | 48171000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,70 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4089 | ESTILETE ESTREITO MAKE+ | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,70 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4090 | ESTILETE LARGO MAKE+ | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 5,000 | 0,90 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4091 | ETIQUETA MAXPRINT ADESIVA ACRILICA 25,4X101,6MM COM 20 ETIQUETAS POR FOLHA EMBALAGEM 25X1 | 48211000 | 0102 | 5102 | EMB | 1,000 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4092 | EXTRATOR BACCHI TIPO ESPATULA EM ACO | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,60 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4093 | FITA ADESIVA EMBALANDO 48X30 MARROM LARGA PCT 5X1 | 39191010 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 9,70 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4095 | FITA ADESIVA EMBALANDO ESTREITA TRANSPARENTE 12MMX40M | 39191010 | 0102 | 5102 | UNID | 3,000 | 0,80 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4094 | FITA ADESIVA EUROCEL CREPE GOMADA 38MMX50M | 39191010 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4096 | FITA ADESIVA EUROCEL LARGA TRANSPARENTE 48MMX50M EMBALAGEM 4X1 | 39191010 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4097 | FITA CREPE EUROCEL 18MMX50M | 39191010 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4104 | FITA DUPLA FACE EUROCEL 12MMX30M EM POLIPROPILENO | 39191010 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,80 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4103 | FITA DUPLA FACE EUROCEL 19MMX30M EM POLIPROPILENO | 39191010 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 3,20 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4106 | FITILHO EMFESTA DECORATIVO COM 4MMX50MTS | 58063200 | 0102 | 5102 | RL | 2,000 | 1,30 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1624 | FOLHA DE E.V.A IBEL ATOALHADA | 48209000 | 0102 | 5102 | UND | 2,000 | 1,30 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4107 | FOLHA DE E.V.A. MAKE + C/GLITTER DIMENSOES 40CMX60 CM CORES VARIADAS | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,20 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4108 | FOLHA DE E.V.A.MAKE+ LISO CORES VARIADAS | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 4,000 | 1,20 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | FOLHA DE EVA IBEL ESTAMPADA | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,35 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4109 | FOLHA DE ISOPOR ISOESTE 10MM COMPRIMENTO 2M | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,80 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | FOLHA DE ISOPOR ISOESTE 15MM COMPRIMENTO 2M | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,92 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | FOLHA DE ISOPOR ISOESTE 20MM COMPRIMENTO 2M | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4112 | FOLHA DE ISOPOR ISOESTE 25MM COMPRIMENTO 2M | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4113 | FOLHA DE ISOPOR ISOESTE 30MM COMPRIMENTO 2M | 48209000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 2257 SERIE: 1
DESTINATÁRIO: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA - RUA SANTO AGATAO, 22 - - JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA , EMISSÃO: 28/02/2026 , VALOR TOTAL: R$ 5.032,68

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

2257
SÉRIE: 1
FIS nº 1.132

Prefeitura Municipal
RUBRICA
Pio Franco - MA

DISTRIBUIDORA PARATY
ATACADO E VAREJO

# DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA

RUA PAULO RAMOS , 1 - (JD DAS ACACIAS) - ENTRONCAMENTO, IMPERATRIZ , MA - CEP: 65913-451 -
Fone/Fax: 99 991166167

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.257
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2126 0222 0565 3200 0183 5500 1000 0022 5710 1666 4010

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda | 421260007707148 - 28/02/2026 09:49 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 12.4599923 | | 22.056.532/0001-83 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | 12.088.738/0001-31 | 28/02/2026 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA SANTO AGATAO, 22 | JARDIM DAS OLIVEIRAS | | 65911-648 | 28/02/2026 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| IMPERATRIZ | (99) 9175-7925 / (99) 91 | MA | 126739501 | 09:50 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DE PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.032,68 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.032,68 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7452 | PAPEL A4 CHAMA EXPRESS 500FLS | 48025610 | 0102 | 5102 | RESMA | 10 | 22,00 | 220,00 | | | | | |
| 194 | COLA ACRILEX P/EVA E ISOPOR 35G 12X1 | 35069190 | 0500 | 5405 | CX | 15 | 22,10 | 331,50 | | | | | |
| 3614 | INVERSOR HAYONIK 150W 12VDC/220 USB MOD. | 85044090 | 0102 | 5102 | UNID | 12 | 130,00 | 1.560,00 | | | | | |
| 3481 | APAGADOR P/QD.BRANCO PILOT FLIP TOP | 96039000 | 0102 | 5102 | UNID | 24 | 9,70 | 232,80 | | | | | |
| 5426 | GRAMPEADOR ADECK ALICATE REF.GA204 | 84729040 | 0102 | 5102 | UNID | 10 | 29,50 | 295,00 | | | | | |
| 7499 | CLIP KIT REMOVIVEL P/CRACHA METAL 100X1 | 83059000 | 0102 | 5102 | PACOTE | 12 | 42,77 | 513,24 | | | | | |
| 443 | LIVRO ATA TILIBRA S/MARGEM 100FLS 5X1 | 48201000 | 0102 | 5102 | UNID | 10 | 16,80 | 168,00 | | | | | |
| 786 | LIVRO CAIXA GRAFSET GRD.100FLS 5X1 | 48201000 | 0102 | 5102 | UNID | 1 | 7,82 | 7,82 | | | | | |
| 786 | LIVRO CAIXA GRAFSET GRD.100FLS 5X1 | 48201000 | 0102 | 5102 | UNID | 11 | 7,82 | 86,02 | | | | | |
| 3734 | TESOURA ADECK SOFT 25CM 20X1 TS -250 | 82130000 | 0102 | 5102 | UNID | 12 | 10,80 | 129,60 | | | | | |
| 5097 | PAPEL ALMACO JANDAIA C/PAUTA C/400FLS | 48101310 | 0102 | 5102 | PACOTE | 6 | 45,00 | 270,00 | | | | | |
| 5581 | PAPEL ALMACO S.DOM.QUADRICULADO C/400FLS | 48101310 | 0102 | 5102 | PACOTE | 6 | 20,45 | 122,70 | | | | | |
| 1356 | PAPEL A4 MULTILASER 500FLS | 48025610 | 0102 | 5102 | RESMA | 20 | 17,50 | 350,00 | | | | | |
| 2369 | CANETA BIC CRISTAL 50X1 PRETA | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 10 | 30,80 | 308,00 | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos Federal R$ 443,46 (8,81%), Estadual R$ 892,56 (17,74%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT. | |

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 2257 SERIE: 1
DESTINATÁRIO: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA - RUA SANTO AGATAO, 22 - - JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA , EMISSÃO: 28/02/2026 , VALOR TOTAL: R$ 5.032,68

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

Nº 2257
Fls n° 133
RUBRICA

# DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA

RUA PAULO RAMOS , 1 - (JD DAS ACACIAS) - ENTRONCAMENTO, IMPERATRIZ , MA - CEP: 65913-451 - Fone/Fax: 99 991166167

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.257
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2126 0222 0565 3200 0183 5500 1000 0022 5710 1666 4010

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda | 421260007707148 - 28/02/2026 09:49 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 12.4599923 | | 22.056.532/0001-83 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | 12.088.738/0001-31 | 28/02/2026 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE ENTRADA/SAIDA |
| RUA SANTO AGATAO, 22 | JARDIM DAS OLIVEIRAS | | 65911-648 | 28/02/2026 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAIDA |
| IMPERATRIZ | (99) 9175-7925 / (99) 91 | MA | 126739501 | 09:50 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DE PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.032,68 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.032,68 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST/ CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | CANETA BIC CRISTAL 50X1 | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 6 | 36,00 | 216,00 | | | | | |
| 3319 | CLIP PREND.DE PAPEL JOCAR 41MM 24X1 9309 | 83059000 | 0102 | 5102 | CX | 10 | 22,20 | 222,00 | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valor Aprox Tributos Federal R$ 443,46 (8,81%), Estadual R$ 892,56 (17,74%), Municipal R$ 0,00 (0%), Fonte: IBPT. | |

| RECEBEMOS DE IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 07/04/2025 - DEST. / REM.: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R$ 1.393,92 | | NF-e<br>Nº 000.004.515<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1134
RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP**

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.004.515** fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8564 0164

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 | 421250011954991 07/04/2025 09:44:11 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 122076290 | | 05.574.795/0001-65 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | 12.088.738/0001-31 | 07/04/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA SANTO AGATAO, 22 | JARDIM DAS OLIVEIRAS | | 65911-648 | 07/04/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | | MA | 126739501 | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,17 | 1.393,92 |
| **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 | 1.393,92 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO | 1 - DESTINATARIO | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | DIVERSOS | DIVERSAS | | | |

**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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4343 | AGUA MINERAL ANA ROSA 12X500ML | 02109919 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4339 | AGUA MINERAL ANA ROSA COPO 200ML POTAVEL S/GAS 48X1 | 22011000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4248 | AGUA SANITARIA 1L CLORITO CAIXA COM 12 UNID | 15200020 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3659 | AGUA SANITARIA CLORITO EMBALGEM PLAST.DE 01 LITRO | 15200020 | 0102 | 5102 | UND | 2,000 | 0,90 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4250 | ALCOOL GEL SOL 70% ANTISEPTICO 800ML PARA HIGIENIZACAO DE MAOS | 29062100 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4251 | ALCOOL GEL START 70% ANTISEPTICO 500ML CX 12X1 | 29062100 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4249 | ALCOOL SOL 1LT 70% CAIXA COM 12 UND | 29062100 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4252 | AROMATIZADOR DE AMBIENTE ULTRA FRESH 400ML 12X1 | 33074900 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4253 | AVENTAL ADULTO VMP PANO | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,80 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4255 | BACIA IBAP EM PLASTICO 14L RESISTENTE | 02109919 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 6,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4254 | BACIA PLASMONT 5L C/TAMPA PLASTICA QUADRADA 20CM DE ALTURA | 02109919 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 8,50 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4258 | BALDE IBAP 100L C/TAMPA RESISTENTE | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4256 | BALDE LUMAR 20L EM PLASTICO RESISTENTE | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 6,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4257 | BALDE MERCONPLAS 50L C/TAMPA RESISTENTE | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3167 | BALDE PLASTICO ALAPLAST 12L | 20079929 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 5,20 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4259 | BOTA DE BORRACHA 7 LEGUAS BRACOL N. 34 AO 42 BRC/PT | 02109919 | 0102 | 5102 | PAR | 2,000 | 29,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 500ML | 34049011 | 0102 | 5102 | UND | 1,000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4261 | CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 500ML 12X1 | 34049011 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 750ML | 34049011 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,90 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL.123-2006 .<br>VALOR TRIBUTO APROX.NAC. R$ 201,29 ESTADUAL R$ 202,91 FONTE IBPT - PROPRIO | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP**

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.004.515** fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8564 0164

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1135
RUBRICA
Porto Franco - MA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | 421250011954991 07/04/2025 09:44:11 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 122076290 | | 05.574.795/0001-65 |

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4283 | CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 750ML 12X1 | 34049011 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 34,80 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | CESTO DE PLASTICO MB P/LIXO PLASTICO 10 LT | 74093190 | 0400 | 5102 | UNID | 1,000 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4285 | CESTO TELADO C/TAMPA MB 46LTS PLASTICO RESISTENTE 38X59X55CM | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4266 | CLORO EM TABLETE 200G GENCO | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4267 | COLETOR PARA LIXO 12L PLASMONT C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDO | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 10,20 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4268 | COLETOR PARA LIXO 20L JAGUAR C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDO | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4269 | COLETOR PARA LIXO 30L JAGUAR C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDAS | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4273 | COPO DESCARTAVEL 180ML HAPPY CAIXA C/2.500 UND | 29202990 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4274 | COPO DESCARTAVEL 180ML HAPPY PCT C/100UND | 29202990 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4275 | COPO DESCARTAVEL 200ML HAPPY CAIXA C/2.500 UND | 29202990 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4276 | COPO DESCARTAVEL 300ML HAPPY PCT C/100 UND | 02109919 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 2,08 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4271 | COPO DESCARTAVEL 50ML HAPPY CAIXA C/5.000 UND | 29202990 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4272 | COPO DESCARTAVEL 50ML HAPPY PCT 100X1 | 29202990 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4278 | DESINFETANTE DULAGO 1L C/ACAO BACTERICIDA LIMPA E PERFUMA | 76151000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4277 | DESINFETANTE DULAGO 1L CX 12X1 C/ACAO BACTERICIDA LIMPA E PERFUMA | 76151000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4279 | DESODORIZADOR AZULIM P/VASO SANITARIO C/ 1 ESTOJO E 1 REFIL FRAGRANCIA DIVERSAS | 33074900 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 0,60 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | DETERGENTE AZULIM 5L AMONIACAL PERFUMADO PARA LIMPEZA LEVE E PESADA | 34029039 | 0102 | 5102 | GL | 1,000 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4282 | DETERGENTE DULAGO 500ML LIQUIDO LAVA LOUCAS COM PH NEUTRO | 34029039 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 0,67 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4281 | DETERGENTE DULAGO 500ML LIQUIDO LAVA LOUCAS COM PH NEUTRO CAIXA COM 24 UNIDADES | 34029039 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4285 | DISPENSADOR NOBRE PARA SABONETE LIQUIDO CAP.MINIMA 800ML AFIXADO NA PAREDE | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4286 | ESCOVA CONDOR OVAL MULTIUSO EM POLIPROLIENO C/ CERDAS ONDULADAS 25MM | 96032100 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,80 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4287 | ESCOVA SANITARIA SANIBRISA C/SUPORTE COR BRANCA E CABO EM MATERIAL PLASTICO | 96039000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,85 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | ESPONJA 3M DUPLA FACE DE LAVAR 100X1 | 76151000 | 0400 | 5102 | CX | 1,000 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4289 | ESPONJA 3M PARA LOUCA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA) FORMATO RETANGULAR DIMENSOES 110 X 75 MM | 73231000 | 0102 | 5102 | UND | 2,000 | 0,35 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4288 | ESPONJA DE ACO ASSOLAN EMBALAGEM COM 8 UNIDADES FD COM 14 EMBALAGENS | 73231000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4290 | FLANELA JANETEX 100% ALGODAO TAMANHO 28X38CM | 76151000 | 0102 | 5102 | UNID | 0,900 | 3,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4340 | FRALDA INFANTIL SAPECA TAM.G FARDO 24X1 PCT 8X1 C/ BARREIRAS LATERAIS E ANTIVASAMENTO | 39249000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4341 | FRALDA INFANTIL SAPECA TAM.GG FARDO 24X1PCT 8X1 C/ BARREIRAS LATERAIS E ANTIVAZAMENTO | 39249000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4292 | GUARDANAPO DE PAPEL ELEGANCE 24X22CM PCT COM 50 FARDO COM 50 PACOTES | 48183000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4293 | INSETICIDA ULTRA FRESH INODOR SPRAY 300ML CAIXA | 38089111 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4294 | LIMPA VIDROS START 500ML CX 12X 1 RECIPIENTE PLASTICO BORRIFADOR COM GATILHO | 76151000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4296 | LIMPADOR MULTIUSO TRIEX 500ML CAIXA C/ 12 UNIDADES | 76151000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4297 | LUSTRA MOVEIS DESTAC ASPECTO FISICO CREMOSO 500ML CAIXA COM 12 UNIDADES | 76151000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP**

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.004.515** fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8564 0164

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

Prefeitura Municipal Porto Franco - MA
Fls.nº 136
RUBRICA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250011954991 07/04/2025 09:44:11

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 122076290 | | 05.574.795/0001-65 |

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4300 | LUVA DE BORRACHA DANNY TIPO EPI TAM. M CANO LONGO | 61161000 | 0102 | 5102 | PAR | 1,000 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4299 | LUVA DE LATEX NATURAL IDEATEX ANTIDERRAPANTE TAM. P M E G | 61161000 | 0102 | 5102 | PAR | 1,000 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4298 | LUVA LATEX NITRILICO IDEATEX ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A AGENTES QUIMICOS TAM.P M G | 61161000 | 0102 | 5102 | PAR | 1,000 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4301 | MANGUEIRA 30M SUNFLEX TRANCADA SILICONADA DE PVC PAREDE INTERNA DE 2MM C/BICO DE TORNEIRA P/ENGATE | 59090000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4302 | MASCARA DESCARTAVEL MULTILASER COM ELASTICO CAIXA C/50 UNIDADES | 02109919 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4303 | PA PARA LIXO MACHADO EM ZINCO COM CABO DE MADEIRA MEDIO | 02109919 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4305 | PANO DE LIMPEZA JANETEX 100% TAM. 50X70CM | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,90 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4306 | PANO DE SECAR PRATOS JANETEX SEM ESTAMPA TAM.45X70 CM 100% ALGODAO | 29202990 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 1,80 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | PAPEL HIGIENICO FAMILIAR BRANCO MACIO NEUTRO 30MX 10CM PACOTES C/4 ROLOS FD C/16 PACOTES | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2672 | PAPEL HIGIENICO FAMILIAR BRC PICOTADO FOLHA DUPA FD COM 64 ROLOS | 48181000 | 0102 | 5102 | FARDO | 1,000 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4308 | PAPEL TOALHA BRANCO FAMILAR PCT 2X1 FD C/ 12 PCT | 48062000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4317 | RODO PLASTICO 40CM DULAR COM CABO DE MADEIRA | 96039000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4318 | RODO PLASTICO 60CM DULAR COM CABO DE MADEIRA | 96039000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4321 | SABAO EM BARRA NUTRILAR TABLETES C/200G COCO PCT 5X1 CAIXA C/ 50 UNIDADES | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4322 | SABAO EM PO GUARANY EMBALAGEM DE 500G CAIXA C/24X1 | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4325 | SABONETE LIQUIDO C/05 L PREMISSE BIODEGRADAVEL | 34012090 | 0102 | 5102 | GL | 1,000 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4326 | SABONETE LIQUIDO PREMISSE REFIL 800ML PARA DISPENSADOR | 34012090 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4323 | SABONTE EM BARRA LUX 90 G PCT 12X1 FRAGRANCIA SORT | 34012090 | 0102 | 5102 | PCT | 1,000 | 12,20 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | SACO P/LIXO MAX 100 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND | 63059000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4331 | SACO P/LIXO MAX 200 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND | 63059000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4327 | SACO P/LIXO MAX 30 LTS COR AZUL FARDO C/100 UND | 63059000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4328 | SACO P/LIXO MAX 50 LTS COR AZUL FARDO C/100 UND | 63059000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4329 | SACO P/LIXO MAX 60 LTS COR AZUL FARDO C/100 UND | 63059000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4334 | TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA ANA DONA PCT 100X1 | 02109919 | 0102 | 5102 | PCT | 2,000 | 7,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4337 | VASSOURA DE PALHA CARNAUBA COM CABO DE MADEIRA | 96031000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 2,10 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4335 | VASSOURA DULAR NYLON C/ CABO CERDAS MACIA | 96031000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,000 | 4,80 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4338 | VASSOURA LIMPAMANIA DE PELO COM CABO DE MADEIRA | 96031000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 5,20 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4336 | VASSOURA PIACAVA FAXINA VASSOURAS CABO DE MADEIRA | 96031000 | 0102 | 5102 | UNID | 1,000 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECEBEMOS DE ATACADAO SAO JOAO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | COMASA COMERCIO E SERVICOES LTDA |

Prefeitura Municipal
Nº 1620876
SÉRIE 1
Fls nº 137
RUBRICA
Porto Franco

**Identificação do Emitente**
ATACADAO SAO JOAO LTDA
R LUIS DOMINGUES - 1620 - MERCADINHO - IMPERATRIZ - MA - 65901430
Telefone: 9935249200
Fax: 9935252921
E-mail: contato@atacadaosaojoao.com.br

# DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1620876
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0703 1453 0500 0180 5500 1001 6208 7611 3357 0180

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | Protocolo de Autorização/Data e Hora |
| 121739872 | | 03.145.305/0001-80 | 421250025474220 17/07/2025 16:34:21 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 84104 | COMASA COMERCIO E SERVICOES LTDA | | 12.088.738/0001-31 | 17/07/2025 |
| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| RUA SANTO AGATAO | 22 | | JARDIM DAS OLIVEIRAS | 17/07/2025 |
| CEP | MUNICÍPIO | Telefone/Fax | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| 65911648 | IMPERATRIZ | (99)9175-7025 | MA | 12.673950-1 | 16:34 |

FATURA

| Nº | Vcto | Vl |
|---|---|---|
| 1 | 21/08/25 | 616,10 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 321,49 | 73,94 | 0,00 | 0,00 | 616,10 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | R$ 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 616,10 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 143,82 | 134,53 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | V. UNIT. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | BC. ST. | V. ST. | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18351 | SODA CAUSTICA LIPON POTE 12/1KG | 28151100 | 020 | 5102 | CX | 2 | 116,00 | 232,00 | 121,06 | 27,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 50171 | COLHER PRAFESTA DESC BCA P/SOBREMESA 20/50 | 39241000 | 020 | 5102 | CX | 1 | 39,40 | 39,40 | 20,56 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 50427 | DET DULAGO NEUTRO 24/500ML | 34029039 | 020 | 5102 | CX | 5 | 27,90 | 139,50 | 72,79 | 16,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 60213 | PEDRA SANIT TRIEX 48/25G | 38089999 | 020 | 5102 | PC | 1 | 49,80 | 49,80 | 25,99 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 62848 | DESINF LAVABEM LAVANDA 24/500ML | 38089419 | 020 | 5102 | CX | 4 | 38,85 | 155,40 | 81,09 | 18,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| COD ANTERIOR 35540<br>OBS 1<br>NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS<br>MERCADORIA ENTREGUE NA PORTA DE NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL<br>REDUCAO DA B/C DO ICMS DE 47,82 CONF. ART. 6, PARAGRAFO 9, DO ANEXO 1.5 DO RICMS/MA. | |

Numped: 7208266318 CodRCA: 72
NumTrans: 5170658 Cod Cob: CHP
NumCar: 0

SUPERMERCADO MONTEIRO
AQUI VOCÊ É MAIS QUE UM CLIENTE, É UM AMIGO

**A**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO – MA**
**PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025**
**DATA: 18 DE MARÇO DE 2026 ÀS 09:00 HRS**

## PROPOSTA DE PREÇOS - READEQUADA

**OBJETO:** O objeto da presente licitação é a Aquisição de Materiais de Expediente 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 (6%) | FRETE (0%) | VALOR TOTAL DO CUSTO | LUCRO |
| 33 | COLA ESCOLAR PARA ISOPOR 40G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | R$ 3,80 | 210.664 | R$ 2,48 | R$ 0,02 | R$ 0,07 | R$ 0,15 | R$ 0,00 | R$ 2,72 | 39,74% |
| 55 | EXTENSÃO FIO COM 10M COM 3 TOMADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | R$ 69,99 | 3.069.813 | R$ 47,04 | R$ 0,31 | R$ 1,41 | R$ 2,82 | R$ 0,00 | R$ 51,58 | 35,69% |
| 72 | GUARDANAPO DE PAPEL, 22X24CM, FOLHA SIMPLES, PCT C/ 50. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | R$ 3,46 | 107.875 | R$ 1,99 | R$ 0,01 | R$ 0,06 | R$ 0,12 | R$ 0,00 | R$ 2,18 | 58,57% |
| 95 | PAPEL COUCHÊ A4, 115 G, PCTE COM 100 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | R$ 19,88 | 210.664 | R$ 13,00 | R$ 0,08 | R$ 0,39 | R$ 0,78 | R$ 0,00 | R$ 14,25 | 39,46% |

Prefeitura Municipal
Fls nº 138
RUBRICA
Porto Franco - MA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | PAPEL LAMINADO 48X60 CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | R$ 1,82 | 10.934.648 | R$ 1,18 | R$ 0,01 | R$ 0,04 | R$ 0,07 | R$ 0,00 | R$ 1,29 | 40,66% |
| 140 | PRENDEDOR DE PAPEL 41 MM COM 12 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | R$ 15,99 | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | #DIV/0! |
| 155 | TNT GRAMATURA N80 CORES SORTIDAS 1.40MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | METRO | R$ 5,49 | 11.438.520 | R$ 1,39 | R$ 0,01 | R$ 0,04 | R$ 0,08 | R$ 0,00 | R$ 1,52 | 260,20% |

Porto Franco – MA, 09 de abril de 2026.

SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA:29335548000174

Assinado de forma digital por SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA:29335548000174
Dados: 2026.04.09 15:14:50 -03'00'

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

Prefeitura Municipal Porto Franco - MA
Fls nº 1339
RUBRICA

Recebemos de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/03/2026 Dest/Reme: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA EPP Valor Total: 1.974,62

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

Prefeitura Municipal Fls nº 1140 RUBRICA

**NF-e**
**Nº 011.438.520**
**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 [1]
**Nº 011.438.520**
**Série 002**
**Folha 1/2**

CHAVE DE ACESSO
**2126 0323 4394 4100 1595 5500 2011 4385 2011 0317 2460**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | **421260009739436 14/03/2026 15:20:38** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 123236690 | | 23.439.441/0015-95 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA EPP | | | 29.335.548/0001-74 | 14/03/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOAQUIM PEREIRA 281, s/n | CENTRO | | 65970-000 | 14/03/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PORTO FRANCO | MA | 99357-1222 | 125497229 | 15:20:34 |

**PARCELAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número : 001 | Número : 002 | Número : 003 | Número : 004 |
| Vencimento : 13/04/2026 | Vencimento : 13/05/2026 | Vencimento : 12/06/2026 | Vencimento : 13/07/2026 |
| Valor : R$ 493,65 | Valor : R$ 493,65 | Valor : R$ 493,65 | Valor : R$ 493,67 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.030,23 | 236,94 | 0,00 | 0,00 | 1.974,62 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974,62 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / 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 | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 | VOLUMES | DIVERSOS | | 57,730 | 57,730 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121979 | CAD JANDAIA BROCHURAO CD 96F AMAR UN | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 5,00 | 4,99 | 0,00 | 24,95 | 13,02 | 2,99 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 117392 | CAD JANDAIA BROCHURAO CD 96F AZUL UN | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 5,00 | 4,99 | 0,00 | 24,95 | 13,02 | 2,99 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 532286 | CAD JANDAIA BROCHURAO CD 96F ROSA | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 5,00 | 5,81 | 0,00 | 29,05 | 15,16 | 3,49 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 532289 | CAD JANDAIA BROCHURAO CD 96F ROXO | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 10,00 | 4,99 | 0,00 | 49,90 | 26,03 | 5,99 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 117393 | CAD JANDAIA BROCHURAO CD 96F VERDE UN | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 5,00 | 4,99 | 0,00 | 24,95 | 13,02 | 2,99 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1984 | CAD JANDAIA BROCHURAO CD 96F VERM UN | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 10,00 | 4,99 | 0,00 | 49,90 | 26,03 | 5,99 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 126217 | FICHA PAUTADA TILIBRA N1 3X5 100F | 48201000 | 020 | 5102 | UN | 1,00 | 6,46 | 0,00 | 6,46 | 3,37 | 0,78 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 460439 | FITA 3M P/EMP TRANSP 45X45 4X1 | 39191010 | 020 | 5102 | UN | 4,00 | 18,49 | 0,00 | 73,96 | 38,59 | 8,88 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 172181 | FITA ADEL D FACE ESPUM FIX PRO 19X2 | 39181000 | 020 | 5102 | UN | 12,00 | 7,60 | 0,00 | 91,20 | 47,58 | 10,94 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 172184 | FITA ADEL D FACE ESPUM FIX PRO 24X2 | 39181000 | 020 | 5102 | UN | 6,00 | 9,27 | 0,00 | 55,62 | 29,02 | 6,67 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 76017 | FITA ADELBRAS PAPEL KRAFT 780 36X10 7X1 | 48114110 | 020 | 5102 | UN | 2,00 | 25,62 | 0,00 | 51,24 | 26,73 | 6,15 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 124719 | LAPIS DE COR F CAST ECO+2BIC 12X1 | 96091000 | 020 | 5102 | DP | 24,00 | 10,99 | 0,00 | 263,76 | 137,61 | 31,65 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 124704 | LAPIS DE COR F CAST MULTI 12X1 | 96091000 | 020 | 5102 | UN | 12,00 | 5,19 | 0,00 | 62,28 | 32,49 | 7,47 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 125289 | LAPIS DE COR F CAST MULTI 36X1 | 96091000 | 020 | 5102 | UN | 6,00 | 20,87 | 0,00 | 125,22 | 65,33 | 15,03 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 275757 | LAPIS PRETO F CAST MAX METALIC 72X1 | 96091000 | 020 | 5102 | UN | 1,00 | 44,99 | 0,00 | 44,99 | 23,47 | 5,40 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 58755 | LAPIS PRETO F CAST TABUADA 144X1 | 96091000 | 020 | 5102 | DP | 1,00 | 131,31 | 0,00 | 131,31 | 68,51 | 15,76 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 437986 | MASSA DE MODELAR TRIS SOFT 12X1 | 34070010 | 220 | 5102 | UN | 24,00 | 3,59 | 0,00 | 86,16 | 44,95 | 10,34 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 247746 | PAPEL ALMACO JANDAIA C/PAUTA 10X1 | 48101391 | 020 | 5102 | PT | 3,00 | 2,63 | 0,00 | 7,89 | 4,12 | 0,95 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464330 | PAPEL CHAMEQUINHO A4 120G 40KG 50F | 48025610 | 020 | 5102 | UN | 12,00 | 8,05 | 0,00 | 96,60 | 50,40 | 11,59 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 276942 | PAPEL FOTO ADES OFF PP A4 135G 20X1 | 48114110 | 020 | 5102 | UN | 1,00 | 11,95 | 0,00 | 11,95 | 6,23 | 1,43 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 263720 | PASTA CATAL/PORTIF ACP 10ENV CF CR | 42021210 | 020 | 5102 | UN | 2,00 | 9,63 | 0,00 | 19,26 | 10,05 | 2,31 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 105752 | PASTA CATAL/PORTIF DAC 50ENV AZUL | 42021210 | 020 | 5102 | UN | 1,00 | 23,94 | 0,00 | 23,94 | 12,49 | 2,87 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 130003 | PASTA CATAL/PORTIF DAC 50ENV PQ PTO | 42021210 | 020 | 5102 | UN | 2,00 | 16,70 | 0,00 | 33,40 | 17,43 | 4,01 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: 1031724619 CLIENTE 1524714 PEDIDO 9004558 CONHECIMENTO: 8131762. PLACA: OXV-9911 MOTORISTA: LEANDRO DE OLIVEIRA NEVES.#Existem 22 volumes VENDEDOR: W A D SOUSA REIS | |

# 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 [1]
**Nº 011.438.520**
**Série 002**
**Folha 2/2**

CHAVE DE ACESSO
**2126 0323 4394 4100 1595 5500 2011 4385 2011 0317 2460**

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
**421260009739436 14/03/2026 15:20:38**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 123236690 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346280 | PASTA CATAL/PORTIF DAC 50ENV VERDE | 42021210 | 020 | 5102 | UN | 1,00 | 23,94 | 0,00 | 23,94 | 12,49 | 2,87 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 168395 | PASTA OFIC DELLO LINE 2CM CRIS 10X1 | 42021210 | 020 | 5102 | DP | 1,00 | 35,67 | 0,00 | 35,67 | 18,61 | 4,28 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 276798 | PASTA OFIC DELLO LINE 2CM SORT | 42021210 | 020 | 5102 | UN | 20,00 | 3,59 | 0,00 | 71,80 | 37,46 | 8,62 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 168430 | PASTA OFIC DELLO LINE 3CM AZ 10X1 | 42021210 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 41,43 | 0,00 | 41,43 | 21,62 | 4,97 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 168432 | PASTA OFIC DELLO LINE 3CM CRIS 10X1 | 42021210 | 020 | 5102 | DP | 1,00 | 41,43 | 0,00 | 41,43 | 21,62 | 4,97 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 168357 | PASTA OFIC DELLO LINE FINA CR 10X1 | 42021210 | 020 | 5102 | DP | 2,00 | 21,90 | 0,00 | 43,80 | 22,85 | 5,26 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 124706 | PINCEL HIDROCOR F CASTELL COLORS 12X1 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 6,00 | 9,59 | 0,00 | 57,54 | 30,02 | 6,90 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 106501 | TINTA GUACHE ACRILEX AZ 250ML | 32131000 | 020 | 5102 | UN | 3,00 | 6,22 | 0,00 | 18,66 | 9,74 | 2,24 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 11567 | TINTA GUACHE ACRILEX BCA 250ML | 32131000 | 020 | 5102 | UN | 2,00 | 6,22 | 0,00 | 12,44 | 6,49 | 1,49 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 106522 | TINTA GUACHE ACRILEX LARANJA 250ML | 32131000 | 020 | 5102 | UN | 3,00 | 6,22 | 0,00 | 18,66 | 9,74 | 2,24 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 304026 | TNT DUBFLEX AMARELO 40G 50X1,40M | 56031290 | 020 | 5102 | UN | 1,00 | 55,32 | 0,00 | 55,32 | 28,86 | 6,64 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 304032 | TNT DUBFLEX VD BAND 40G 50X1,40M | 56031290 | 020 | 5102 | UN | 2,00 | 55,31 | 0,00 | 110,62 | 57,71 | 13,27 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 304025 | TNT DUBFLEX VERMELHO 40G 50X1,40M | 56031290 | 020 | 5102 | UN | 1,00 | 54,37 | 0,00 | 54,37 | 28,37 | 6,52 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

Fls nº 1143
RUBRICA
Porto Franco

Recebemos de ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/12/2025 Dest/Reme: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA EPP Valor Total: 2.448,95

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

NF-e
Nº 010.934.648
Série 002

Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA
Fls nº 142
RUBRICA

# 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 [1]
**Nº 010.934.648**
**Série 002**
**Folha 1/2**

CHAVE DE ACESSO
**2125 1223 4394 4100 1595 5500 2010 9346 4811 0201 3462**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 421250044441415 03/12/2025 11:51:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 123236690 | | 23.439.441/0015-95 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA EPP | 29.335.548/0001-74 | 03/12/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JOAQUIM PEREIRA 281, s/n | CENTRO | 65970-000 | 03/12/2025 |

| MUNICÍPIO | UF | TELEFONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FRANCO | MA | 99357-1222 | 125497229 | 11:51:10 |

**PARCELAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número 001 | Número 002 | Número 003 | Número 004 |
| Vencimento 02/01/2026 | Vencimento 02/02/2026 | Vencimento 03/03/2026 | Vencimento 02/04/2026 |
| Valor R$ 612,24 | Valor R$ 612,24 | Valor R$ 612,24 | Valor R$ 612,23 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.277,74 | 293,89 | 0,00 | 0,00 | 2.448,95 |

| 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 | 2.448,95 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / 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 | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | VOLUMES | DIVERSOS | | 60,170 | 60,170 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226158 | ARQUIVO MORTO DELLO POLIONDA AMARELO | 48191000 | 020 | 5102 | UN | 12,00 | 5,75 | 0,00 | 69,00 | 36,00 | 8,28 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 226156 | ARQUIVO MORTO DELLO POLIONDA AZUL | 48191000 | 020 | 5102 | UN | 12,00 | 5,75 | 0,00 | 69,00 | 36,00 | 8,28 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 226163 | ARQUIVO MORTO DELLO POLIONDA VERM | 48191000 | 020 | 5102 | UN | 12,00 | 5,75 | 0,00 | 69,00 | 36,00 | 8,28 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 532329 | CAD JANDAIA CD ESP DES 80F FLOW | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 12,00 | 9,72 | 0,00 | 116,64 | 60,86 | 14,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 357614 | CAD MALTHUS DES BROCH CD 96F PRIN LILY | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 15,00 | 10,98 | 0,00 | 164,70 | 85,93 | 19,76 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 52986 | CANETA F CAST TRILUX 0.8 AZ 50X1 | 96081000 | 020 | 5102 | UN | 1,00 | 49,30 | 0,00 | 49,30 | 25,72 | 5,92 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 158866 | CANETA F CAST TRILUX 0.8 PRETA 50X1 | 96081000 | 020 | 5102 | DP | 1,00 | 49,30 | 0,00 | 49,30 | 25,72 | 5,92 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 158867 | CANETA F CAST TRILUX 0.8 VERM 50X1 | 96081000 | 020 | 5102 | DP | 1,00 | 49,30 | 0,00 | 49,30 | 25,72 | 5,92 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 398953 | CANETA LEONORA JOCAR MY TECH 0,7 PT 25X1 | 96081000 | 220 | 5102 | PT | 1,00 | 42,79 | 0,00 | 42,79 | 22,33 | 5,13 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 275140 | COLA ISOPOR COMPAC POLAR 90G | 35069190 | 020 | 5102 | UN | 36,00 | 5,68 | 0,00 | 204,48 | 106,69 | 24,54 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 347180 | ENV SCRITY SC KRAFT OUR 229X324 250X1 | 48171000 | 020 | 5102 | UN | 1,00 | 82,85 | 0,00 | 82,85 | 43,23 | 9,94 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 172181 | FITA ADEL D FACE ESPUM FIX PRO 19X2 | 39181000 | 020 | 5102 | UN | 10,00 | 7,60 | 0,00 | 76,00 | 39,65 | 9,12 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 172164 | FITA ADELBRAS CREPE 710 48X50M UN | 48114110 | 020 | 5102 | UN | 6,00 | 12,31 | 0,00 | 73,86 | 38,54 | 8,86 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 495555 | KIT ESCOLAR PRIMEIRO GRAU NEW PASTEL | 90172000 | 020 | 5102 | UN | 10,00 | 9,84 | 0,00 | 98,40 | 51,34 | 11,81 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 124719 | LAPIS DE COR F CAST ECO+2BIC 12X1 | 96091000 | 020 | 5102 | DP | 12,00 | 13,83 | 0,00 | 165,96 | 86,59 | 19,92 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 57268 | LIGA P/DINH MERCUR STAND AMA N18 60UN | 40169990 | 020 | 5102 | UN | 12,00 | 4,31 | 0,00 | 51,72 | 26,98 | 6,21 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 244063 | LIGA P/DINH MERCUR SUP AM 100 UN | 40169990 | 020 | 5102 | UN | 12,00 | 5,43 | 0,00 | 65,16 | 34,00 | 7,82 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 522292 | MARCA TEXTO TRIS TWIST GEL SORT 24X1 | 96099000 | 020 | 5102 | UN | 1,00 | 76,69 | 0,00 | 76,69 | 40,01 | 9,20 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 60173 | PAPEL CREPOM VMP 48X200 AMAR 10X1 | 48239099 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 13,11 | 0,00 | 13,11 | 6,84 | 1,57 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 60211 | PAPEL CREPOM VMP 48X200 PRETO 10X1 | 48084000 | 220 | 5102 | PT | 1,00 | 12,97 | 0,00 | 12,97 | 6,77 | 1,56 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 60205 | PAPEL CREPOM VMP 48X200 VDE BAN10X1 | 48081000 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 12,97 | 0,00 | 12,97 | 6,77 | 1,56 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 60171 | PAPEL CREPOM VMP 48X200 VERM 10X1 | 48081000 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 12,96 | 0,00 | 12,96 | 6,76 | 1,56 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 276942 | PAPEL FOTO ADES OFF PP A4 135G 20X1 | 48114110 | 020 | 5102 | UN | 12,00 | 11,89 | 0,00 | 142,68 | 74,44 | 17,12 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: 1020134652 Cliente: 1524714 Pedido 7279331 CONHECIMENTO: 7783812. PLACA: HPW-1845 MOTORISTA: CLEMILTON DA CONCEICAO SANTIAGO #Existem 26 volumes VENDEDOR: CAMILA CARVALHO - PORTO FRANCO -MA. | |

# 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 [1]

**Nº 010.934.648**
**Série 002**
**Folha 2/2**

CHAVE DE ACESSO
**2125 1223 4394 4100 1595 5500 2010 9346 4811 0201 3462**

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

Prefeitura Municipal ... 043 ... RUBRICA ... Pinto Franco

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**421250044441415 03/12/2025 11:51:20**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 123236690 | | 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 | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60091 | PAPEL LAMINADO VMP 48X60 PINK 40X1 | 76071190 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 56,40 | 0,00 | 56,40 | 29,43 | 6,77 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 60078 | PAPEL LAMINADO VMP 48X60 PRATA 40X1 | 48239099 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 47,46 | 0,00 | 47,46 | 24,76 | 5,70 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 60088 | PAPEL LAMINADO VMP 48X60 VERDE 40X1 | 76071190 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 56,65 | 0,00 | 56,65 | 29,56 | 6,80 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 60086 | PAPEL LAMINADO VMP 48X60 VERM 40X1 | 48239099 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 55,99 | 0,00 | 55,99 | 29,21 | 6,72 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 56964 | REGUA 20CM WALEU CRISTAL 25X1 | 90172000 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 20,07 | 0,00 | 20,07 | 10,47 | 2,41 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 11567 | TINTA GUACHE ACRILEX BCA 250ML | 32131000 | 020 | 5102 | UN | 6,00 | 6,22 | 0,00 | 37,32 | 19,47 | 4,48 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 106522 | TINTA GUACHE ACRILEX LARANJA 250ML | 32131000 | 020 | 5102 | UN | 4,00 | 6,22 | 0,00 | 24,88 | 12,98 | 2,99 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 106519 | TINTA GUACHE ACRILEX MAGENT 250ML | 32131000 | 020 | 5102 | UN | 6,00 | 6,22 | 0,00 | 37,32 | 19,47 | 4,48 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 106515 | TINTA GUACHE ACRILEX PTO 250ML | 32131000 | 020 | 5102 | UN | 6,00 | 6,22 | 0,00 | 37,32 | 19,47 | 4,48 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 43888 | TINTA GUACHE ACRILEX VD BAND 250ML | 32131000 | 020 | 5102 | UN | 4,00 | 6,26 | 0,00 | 25,04 | 13,06 | 3,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 304026 | TNT DUBFLEX AMARELO 40G 50X1,40M | 56031290 | 020 | 5102 | UN | 1,00 | 54,35 | 0,00 | 54,35 | 28,36 | 6,52 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 304023 | TNT DUBFLEX PRETO 40G 50X1,40M | 56031290 | 020 | 5102 | UN | 1,00 | 54,37 | 0,00 | 54,37 | 28,37 | 6,52 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 304032 | TNT DUBFLEX VD BAND 40G 50X1,40M | 56031290 | 020 | 5102 | UN | 1,00 | 54,37 | 0,00 | 54,37 | 28,37 | 6,52 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 304025 | TNT DUBFLEX VERMELHO 40G 50X1,40M | 56031290 | 020 | 5102 | UN | 1,00 | 54,37 | 0,00 | 54,37 | 28,37 | 6,52 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 28592 | VELA ANIV JUNCO FONTE ESTRELAR 1X1 | 95059000 | 020 | 5102 | UN | 12,00 | 5,35 | 0,00 | 64,20 | 33,50 | 7,70 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

Recebemos de C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/03/2026 Dest/Reme: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA-EPP Valor Total: 3.092,08

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

Prefeitura Municipal — Fls nº 144 — Porto Franco – MA — RUBRICA

**NF-e**
**Nº 000.210.664**
**Série 001**

# C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA -
CEP: 65907-090
Fone: (99)2101-0300

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.210.664**
**Série 001**
**Folha 1/2**

CHAVE DE ACESSO
**2126 0302 3384 5400 0100 5500 1000 2106 6412 0065 2404**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | 421260008605228 06/03/2026 14:11:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121619087 | | 02.338.454/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA-EPP | | | 29.335.548/0001-74 | | 06/03/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOAQUIM PEREIRA, 281 | CENTRO | | 65970-000 | | 06/03/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA SAÍDA** |
| PORTO FRANCO | MA | (99)9935-7122 | 125497229 | | 14:11:12 |

**PARCELAS**

| | | |
|---|---|---|
| Número : 001 | Número : 002 | Número : 003 |
| Vencimento : 06/04/2026 | Vencimento : 06/05/2026 | Vencimento : 05/06/2026 |
| Valor : R$ 1.030,69 | Valor : R$ 1.030,69 | Valor : R$ 1.030,70 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.613,45 | 371,09 | 0,00 | 0,00 | 1.009,94 (31,04 %) | 3.253,15 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 161,07 | 0,00 | 0,00 | 3.092,08 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / 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 | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VOL | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31626 | AVENTAL MULTIUSO NAPA BOMPACK BR 120X70CM UND | 39204390 | 020 | 5102 | UN | 3,00 | 25,44 | 3,82 | 76,32 | 37,83 | 8,70 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 67200 | BOMBA DE AR P/BOLA PENALTY SAC AZ T -U | 84142000 | 020 | 5102 | UN | 2,00 | 37,66 | 3,77 | 75,32 | 37,33 | 8,59 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 6777 | BRINQ.BOLA PENALTY FUTSAL RX 500 XXIII BC-AM-PT | 95066200 | 020 | 5102 | UN | 5,00 | 110,65 | 27,66 | 553,25 | 274,25 | 63,08 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 67413 | BRINQ.BOLA PENALTY FUTSAL RX 500 XXIII BC-AZ-PT | 95066200 | 020 | 5102 | UN | 5,00 | 110,65 | 27,66 | 553,25 | 274,25 | 63,08 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 6784 | BRINQ.BOLA PENALTY VOLEI SOFT XXIII BC-AM-RS-1569U | 95066200 | 020 | 5102 | UN | 5,00 | 70,68 | 17,67 | 353,40 | 175,18 | 40,29 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 67659 | BRINQ.BOLA PENALTY VOLEI SOFT XXIII BC-AZ-AM T -U | 95066200 | 020 | 5102 | UN | 5,00 | 70,68 | 17,67 | 353,40 | 175,18 | 40,29 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 2882 | COLA P/ISOPOR E E.V.A KOALA 40G-5921S 6/1 | 35069190 | 020 | 5102 | UN | 24,00 | 2,48 | 2,98 | 59,52 | 29,50 | 6,79 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 61291 | COLA P/ISOPOR E E.V.E ZAS-TRAZ 500G TRANS. | 35069190 | 020 | 5102 | UN | 3,00 | 19,96 | 2,99 | 59,88 | 29,69 | 6,83 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 40950 | CRONOMETRO ESPORT.DIGITAL CONVOY SPORT-YS37160 | 91022900 | 020 | 5102 | UN | 2,00 | 17,66 | 1,77 | 35,32 | 17,51 | 4,03 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 23311 | KIT ESCOLAR DELLO 1. E 2. GRAU FLEX 5PC | 90172000 | 020 | 5102 | UN | 3,00 | 5,80 | 0,87 | 17,40 | 8,63 | 1,98 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3302 | KIT ESCOLAR MAXCRIL 2. GRAU C/4PC CRISTAL | 90172000 | 020 | 5102 | PT | 3,00 | 5,24 | 0,79 | 15,72 | 7,79 | 1,79 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 64973 | LACO FACIL G 28X47CM AZ.CL.FILETE D.PR 5196 10/1 | 39202090 | 020 | 5102 | PT | 4,00 | 3,52 | 0,70 | 14,09 | 6,99 | 1,61 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 63845 | LACO FACIL G 28X47CM BR.FILETE DUPLO DOU.5172 10/1 | 39202090 | 020 | 5102 | PT | 3,00 | 3,65 | 0,55 | 10,95 | 5,43 | 1,25 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 63837 | LACO FACIL G 28X47CM PRATA FILETE DUPLO - 5180 10/1 | 39202090 | 020 | 5102 | PT | 4,00 | 3,65 | 0,73 | 14,60 | 7,24 | 1,66 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 63836 | LACO FACIL G 28X47CM VD.FILETE DUPLO PR 5188 10/1 | 39202090 | 020 | 5102 | PT | 3,00 | 3,65 | 0,55 | 10,95 | 5,43 | 1,25 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 63839 | LACO FACIL G 28X47CM VM.FILETE DUPLO DOU.5176 10/1 | 39202090 | 020 | 5102 | PT | 3,00 | 3,65 | 0,55 | 10,95 | 5,43 | 1,25 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 16862 | LIVRO DICIONARIO MINI INGLES SCOTTINI TODOLIVRO | 49019100 | 020 | 5102 | UN | 5,00 | 4,43 | 1,11 | 22,15 | 10,98 | 2,53 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3419 | LIVRO DICIONARIO MINI LINGUA PORT.SCOTTINI-0320 | 49019100 | 020 | 5102 | UN | 5,00 | 4,28 | 1,07 | 21,40 | 10,61 | 2,44 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 72350 | LUVA LATEX MULTIUSO VABENE G AM 1PAR-1726 | 40151900 | 020 | 5102 | UN | 6,00 | 2,92 | 0,88 | 17,52 | 8,68 | 2,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3706 | MARCADOR P/CD 2MM PILOT AZUL 12/1 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 12,00 | 5,67 | 3,40 | 68,04 | 33,73 | 7,76 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3707 | MARCADOR P/CD 2MM PILOT PRETO 12/1 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 12,00 | 5,67 | 3,40 | 68,04 | 33,73 | 7,76 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1074 | MOLHA DEDO AGUA MAGIC 12G RADEX 12/1-132 | 34042020 | 020 | 5102 | UN | 3,00 | 2,64 | 0,40 | 7,92 | 3,92 | 0,90 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cliente: (7068) SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA-EPP - SUPERMERCADO MONTEIRO - Atend.: CLEITO - Cond.Pgto.: BOLETO 30-60-90 DD - Venda(s): 196039 - [BOL"VE196039-1/3" 06/04/2026 R$ 1.030,69] [BOL"VE196039-2/3" 06/05/2026 R$ 1.030,69] [BOL"VE196039-3/3" 05/06/2026 R$ 1.030,70]<br>Vlr.ICMS Base Red.: R.B.1: 47,82% R$ 371,09<br>CST.: 020=3.092,29 PIS=20,10 Cofins=92,76<br>Trib. aprox. R$ 453,40 Federal e 556,61 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br | |

## C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA -
CEP: 65907-090
Fone: (99)2101-0300

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.210.664**
**Série 001**
**Folha 2/2**

CHAVE DE ACESSO
**2126 0302 3384 5400 0100 5500 1000 2106 6412 0065 2404**

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

Prefeitura Municipal ... RUBRICA ... Pedro Franco - MA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | 421260008605228 06/03/2026 14:11:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121619087 | | 02.338.454/0001-00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | NOTA PROMISSORIA TILIBRA 50F 151351 20/1 | 48209000 | 020 | 5102 | UN | 40,00 | 1,82 | 3,64 | 72,80 | 36,09 | 8,30 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1082 | NOTA PROMISSORIA TILIBRA MINE 50F 10/1 | 48209000 | 020 | 5102 | UN | 20,00 | 1,18 | 1,18 | 23,60 | 11,70 | 2,69 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 24997 | PAPEL COUCHE A4 120GM 50FLS BRANCO-25007 | 48101490 | 020 | 5102 | PT | 10,00 | 13,00 | 6,50 | 130,00 | 64,44 | 14,82 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 65703 | PAPEL FOTO ADES.130G A4 MASTER GLOSSY 50FL-3865 | 48114110 | 020 | 5102 | PT | 12,00 | 24,39 | 14,63 | 292,68 | 145,09 | 33,37 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 33123 | PAPEL PRES.SACO 25X35 METAL JUBILEU-1107 50/1 | 39232990 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 25,64 | 1,28 | 25,64 | 12,71 | 2,92 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 61396 | PAPEL PRES.SACO 25X35 METAL OURO-704 50/1 | 39232990 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 25,64 | 1,28 | 25,64 | 12,71 | 2,92 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 33075 | PAPEL PRES.SACO 25X35 METAL TRIT VELVET-1106 50/1 | 39232990 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 25,64 | 1,28 | 25,64 | 12,71 | 2,92 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 65777 | PAPEL PRES.SACO 25X35 METAL VERMELHO-702 50/1 | 39232990 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 25,64 | 1,28 | 25,64 | 12,71 | 2,92 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 29630 | PAPEL PRES.SACO 25X35 PEROL.BALOONS 136 50/1 | 39232990 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 25,64 | 1,28 | 25,64 | 12,71 | 2,92 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 19448 | PENTE ESCOVA OVAL SORT.APAS PLASTICO PCT 12/1 | 96151100 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 9,57 | 0,48 | 9,57 | 4,74 | 1,09 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 24180 | TESOURA ESC.13CM CABO SORTIDO 10301 GATTE 12/1 | 82130000 | 020 | 5102 | UN | 12,00 | 2,70 | 1,62 | 32,40 | 16,06 | 3,69 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 67014 | TESOURA ESC.BAZZE CLUB 13CM SORT.24/1-901804 | 82130000 | 020 | 5102 | UN | 24,00 | 2,51 | 3,01 | 60,24 | 29,86 | 6,87 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3969 | TINTA GUACHE 15 ML 6 CORES SORTIDA ACRILEX | 32131000 | 020 | 5102 | UN | 8,00 | 3,99 | 0,00 | 31,92 | 16,66 | 3,83 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3984 | TINTA GUACHE 15ML 6CORES SORTIDA KOALA | 32131000 | 020 | 5102 | CX | 11,00 | 3,85 | 2,12 | 42,35 | 20,99 | 4,83 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 2252 | TRANSFERIDOR 360. DELLO POTENCIA CR.6161 | 90172000 | 020 | 5102 | UN | 5,00 | 2,00 | 0,50 | 10,00 | 4,96 | 1,14 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

Recebemos de JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indic
Emissão: 27/12/2025 Dest/Reme: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA Valor Total: 2.832,26

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1146
RUBRICA

**NF-e**
**Nº 000.107.875**
**Série 001**

# 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 000.107.875**
**Série 001**
**Folha 1/2**

CHAVE DE ACESSO
**2125 1206 3143 2700 1439 5500 1000 1078 7512 0125 1588**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda Estadual | **421250047745663 27/12/2025 05:13:06** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126202141 | | 06.314.327/0014-39 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | | | 29.335.548/0001-74 | 27/12/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOAQUIM PEREIRA N 281, 0 | CENTRO | | 65970-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PORTO FRANCO | MA | (99)3571-2220 | 125497229 | |

**PARCELAS**

| | | |
|---|---|---|
| Número : 001 | Número : 002 | Número : 003 |
| Vencimento : 31/01/2026 | Vencimento : 07/02/2026 | Vencimento : 14/02/2026 |
| Valor : R$ 944,08 | Valor : R$ 944,09 | Valor : R$ 944,09 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.477,59 | 339,81 | 0,00 | 0,00 | 2.827,16 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 2.832,26 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMP. E EXP.DE PRODUTO IND.S/A | 0 - REMETENTE | | PQT2005 | GO | 06.314.327/0014-39 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R MANOEL RIBEIRO SOARES, - JARDIM PEROLA | IMPERATRIZ | MA | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | | | 25 | 82,994 | 82,634 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424418 | CREME LEITE PIRACANJUBA TP 200GR CX/0027/UN | 04015021 | 020 | 5102 | CX | 2,00 | 67,23 | 0,00 | 134,46 | 70,27 | 16,16 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 461903 | BOMBOM GAROTO 250GR CX AMARELA UN/0001/UN | 18069000 | 020 | 5102 | UN | 60,00 | 11,99 | 0,00 | 719,40 | 376,04 | 86,49 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 475240 | CHOC GAROTO 80GR AO LEITE 20% GTS DP/0016/UN | 18063210 | 020 | 5102 | DP | 1,00 | 103,84 | 0,00 | 103,84 | 54,27 | 12,48 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 475237 | CHOC GAROTO 80GR CHOCOLATE BRANC 20% GTS DP/0016/UN | 17049010 | 020 | 5102 | DP | 1,00 | 103,84 | 0,00 | 103,84 | 54,27 | 12,48 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 466503 | CHOC LACTA 80GR AMARO DP/0017/UN | 18063210 | 020 | 5102 | DP | 1,00 | 136,33 | 0,00 | 136,33 | 71,25 | 16,39 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 466504 | CHOC LACTA 80GR DIAMANTE NEGRO DP/0017/UN | 18063210 | 020 | 5102 | DP | 1,00 | 136,33 | 0,00 | 136,33 | 71,25 | 16,39 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 443449 | CHOC LACTA AO LEITE 20GR DP/0020/UN | 18063210 | 020 | 5102 | DP | 1,00 | 39,80 | 0,00 | 39,80 | 20,80 | 4,78 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 443486 | CHOC LACTA DIAMANTE NEGRO 20GR DP/0020/UN | 18063210 | 020 | 5102 | DP | 1,00 | 39,80 | 0,00 | 39,80 | 20,80 | 4,78 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 443487 | CHOC LACTA LAKA 20GR DP/0020/UN | 17049010 | 020 | 5102 | DP | 1,00 | 39,80 | 0,00 | 39,80 | 20,80 | 4,78 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 466635 | PASTILHAS TIC TAC FRUTAS 14,5GR DP/0014/UN | 17049020 | 020 | 5102 | DP | 1,00 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 12,36 | 2,84 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 470741 | PASTILHAS TIC TAC FRUTAS CITRUS 14,5GR DP/0014/UN | 17049020 | 020 | 5102 | DP | 1,00 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 12,36 | 2,84 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 466634 | PASTILHAS TIC TAC LARANJA 14,5GR DP/0014/UN | 17049020 | 020 | 5102 | DP | 1,00 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 12,36 | 2,84 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 466633 | PASTILHAS TIC TAC MENTA 14,5GR DP/0014/UN | 17049020 | 020 | 5102 | DP | 1,00 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 12,36 | 2,84 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 466636 | PASTILHAS TIC TAC MORANGO 14,5GR DP/0014/UN | 17049020 | 020 | 5102 | DP | 1,00 | 23,66 | 0,00 | 23,66 | 12,36 | 2,84 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 466174 | CHOC LACTA 90GR AO LEITE OREO DP/0017/UN | 18063110 | 020 | 5102 | DP | 1,00 | 125,63 | 0,00 | 125,63 | 65,66 | 15,10 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 468671 | CHOC LACTA 98GR OURO BRANCO DP/0017/UN | 18063120 | 020 | 5102 | DP | 1,00 | 125,63 | 0,00 | 125,63 | 65,66 | 15,10 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 306900 | GUARD FS SANTEPEL GRANDE 33X30 50X1UN PT/0012/UN | 48183000 | 020 | 5102 | PT | 4,00 | 47,88 | 0,00 | 191,52 | 100,09 | 23,02 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 306800 | GUARD FS SANTEPEL PEQUENO 24X22 50X1UN PT/0016/UN | 48183000 | 020 | 5102 | PT | 5,00 | 31,93 | 0,00 | 159,65 | 83,44 | 19,19 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 306700 | GUARD FS SNOB GRANDE 33X30 50X1UN PT/0012/UN | 48183000 | 020 | 5102 | PT | 4,00 | 47,88 | 0,00 | 191,52 | 100,09 | 23,02 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 306600 | GUARD FS SNOB PEQUENO 24X22 50X1UN PT/0016/UN | 48183000 | 020 | 5102 | PT | 5,00 | 31,84 | 0,00 | 159,20 | 83,20 | 19,14 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| COD. CLIENTE: 174064 FANTASIA: SUPERMERCADO MONTEIRO//NUM. CARGA: 839608 NUM. TRANS.: 29993080 NUM.PED.: 4327030052//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 R$: 2,827.16 BC. ST: 00 VL. ST: 00////EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.00086121920154013400 DE 23/01/2019 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 339.81//BC ICMS RED. CONF. 6, ART. 8 ANEXO 1.5 RICMS/MA - TERMO DE CRED. 14998520 | |

# 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 000.107.875**
**Série 001**
**Folha 2/2**

CHAVE DE ACESSO
**2125 1206 3143 2700 1439 5500 1000 1078 7512 0125 1588**

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 0047
Porto Franco
RUBRICA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**421250047745663 27/12/2025 05:13:06**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126202141 | | 06.314.327/0014-39 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470750 | MOLHO TOMATE POMAROLA SACHET 300GR MANJ CX/0024/UN | 21032010 | 020 | 5102 | CX | 1,00 | 97,10 | 0,00 | 97,10 | 50,75 | 11,67 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 465206 | MOLHO TOMATE POMAROLA SACHET 300GR TRAD CX/0024/UN | 21032010 | 020 | 5102 | CX | 1,00 | 79,65 | 0,00 | 79,65 | 41,63 | 9,57 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 433331 | MOLHO TOMATE POMAROLA SACHET 300GR BOLON CX/0024/PT | 21032010 | 020 | 5102 | CX | 1,00 | 125,36 | 0,00 | 125,36 | 65,52 | 15,07 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

Recebemos de MARTINS COM SERV DISTR SA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/08/2025 Dest/Reme: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA Valor Total: 2.480,44

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

NF-e
Nº 003.069.813
Série 000

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.148
RUBRICA

# MARTINS COM SERV DISTR SA

AV CINCO LOTE 01 QD D MOD A1, 01 - DIST.INDUSTRIAL -
SAO LUIS - MA - CEP: 65090-272
Fone: (98)3231-5600

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 003.069.813**
**Série 000**
**Folha 1/2**

CHAVE DE ACESSO
**2125 0843 2140 5500 2665 5500 0003 0698 1318 3492 2965**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | **421250028223482 07/08/2025 08:57:41** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121335798 | | 43.214.055/0026-65 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA | | | 29.335.548/0001-74 | 07/08/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOAQUIM PEREIRA, 281 | CENTRO | 65970-000 | | 07/08/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PORTO FRANCO | MA | (99)3571-2220 | 125497229 | 08:56:40 |

**PARCELAS**

| | | |
|---|---|---|
| Número : 001 | Número : 002 | Número : 003 |
| Vencimento : 06/09/2025 | Vencimento : 06/10/2025 | Vencimento : 05/11/2025 |
| Valor : R$ 826,82 | Valor : R$ 826,81 | Valor : R$ 826,81 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.294,22 | 297,70 | 0,00 | 0,00 | 2.472,34 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,10 | 0,00 | 2.480,44 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| SLIM LOG JO?O PESSOA - PB | 0 - REMETENTE | | | | 18.485.037/0035-61 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R C JOSE ROD DO O B 11 ST B SA | JOAO PESSOA | PB | 163829527 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | DIVERSOS | DIVERSOS | DIVERSOS | 25,511 | 25,511 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4202094 | EXT.DANE.SORT PP 0,75 10M B.3T | 85444900 | 020 | 5102 | CD | 3,00 | 47,04 | 0,00 | 141,12 | 73,87 | 16,99 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 406262 | EXT.DANE.SORT PP 0,75 5M PT.3T | 85444900 | 020 | 5102 | CD | 3,00 | 28,32 | 0,00 | 84,96 | 44,47 | 10,23 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 402232 | EXT.DANEVA POP S.0,75 5M 3T | 85444900 | 020 | 5102 | CD | 3,00 | 25,02 | 0,00 | 75,06 | 39,29 | 9,04 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1207940 | SAND.HAV.BRASIL BRANCO 39/0 | 64022000 | 520 | 5102 | CD | 3,00 | 31,52 | 0,00 | 94,56 | 49,49 | 11,38 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1207950 | SAND.HAV.BRASIL BRANCO 41/2 | 64022000 | 520 | 5102 | CD | 3,00 | 31,52 | 0,00 | 94,56 | 49,49 | 11,38 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1215016 | SAND.HAV.BRASIL MARINHO 39/0 | 64022000 | 520 | 5102 | CD | 6,00 | 31,21 | 0,00 | 187,26 | 98,03 | 22,55 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1215017 | SAND.HAV.BRASIL MARINHO 41/2 | 64022000 | 520 | 5102 | CD | 6,00 | 31,21 | 0,00 | 187,26 | 98,03 | 22,55 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1202433 | SAND.HAV.SLI.AREIA DOURA.33/4 | 64022000 | 520 | 5102 | CD | 2,00 | 28,52 | 0,00 | 57,04 | 29,85 | 6,87 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1202434 | SAND.HAV.SLI.AREIA DOURA.35/6 | 64022000 | 520 | 5102 | CD | 3,00 | 28,52 | 0,00 | 85,56 | 44,79 | 10,30 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1202435 | SAND.HAV.SLI.AREIA DOURA.37/8 | 64022000 | 520 | 5102 | CD | 3,00 | 28,52 | 0,00 | 85,56 | 44,79 | 10,30 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1224137 | SAND.HAV.SLI.AZ.BRILHANT.33/4 | 64022000 | 520 | 5102 | CD | 2,00 | 28,23 | 0,00 | 56,46 | 29,55 | 6,80 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1224138 | SAND.HAV.SLI.AZ.BRILHANT.35/6 | 64022000 | 520 | 5102 | CD | 3,00 | 28,23 | 0,00 | 84,69 | 44,33 | 10,20 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1224139 | SAND.HAV.SLI.AZ.BRILHANT.37/8 | 64022000 | 520 | 5102 | CD | 3,00 | 28,23 | 0,00 | 84,69 | 44,33 | 10,20 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1224144 | SAND.HAV.SLI.LARANJA.35/6 | 64022000 | 520 | 5102 | CD | 3,00 | 28,23 | 0,00 | 84,69 | 44,33 | 10,20 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1224145 | SAND.HAV.SLI.LARANJA.37/8 | 64022000 | 520 | 5102 | CD | 3,00 | 28,23 | 0,00 | 84,69 | 44,33 | 10,20 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1224148 | SAND.HAV.SLI.RS.CHIFFON 35/6 | 64022000 | 520 | 5102 | CD | 3,00 | 28,23 | 0,00 | 84,69 | 44,33 | 10,20 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1224149 | SAND.HAV.SLI.RS.CHIFFON 37/8 | 64022000 | 520 | 5102 | CD | 3,00 | 28,23 | 0,00 | 84,69 | 44,33 | 10,20 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1224279 | SAND.HAV.SLIM GLOSS CZ/CZ.35/6 | 64022000 | 520 | 5102 | CD | 4,00 | 32,82 | 0,00 | 131,28 | 68,72 | 15,81 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1224281 | SAND.HAV.SLIM GLOSS CZ/CZ.37/8 | 64022000 | 520 | 5102 | CD | 3,00 | 32,82 | 0,00 | 98,46 | 51,54 | 11,85 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1224291 | SAND.HAV.SLIM GLOSS VD.OL.35/6 | 64022000 | 520 | 5102 | CD | 3,00 | 32,57 | 0,00 | 97,71 | 51,15 | 11,76 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1224292 | SAND.HAV.SLIM GLOSS VD.OL.37/8 | 64022000 | 520 | 5102 | CD | 3,00 | 32,57 | 0,00 | 97,71 | 51,15 | 11,76 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1224219 | SAND.HAV.SLIM ORG.PTO/CZ.35/6 | 64022000 | 520 | 5102 | CD | 3,00 | 32,47 | 0,00 | 97,41 | 50,99 | 11,73 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1224221 | SAND.HAV.SLIM ORG.PTO/CZ.37/8 | 64022000 | 520 | 5102 | CD | 3,00 | 32,47 | 0,00 | 97,41 | 50,99 | 11,73 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ESTA NOTA REFERE-SE AO SEU PEDIDO<br>TRANSBORDO PARA VEICULO PROPRIO DO REMETENTE EM SANTA INES, MA - BR 316, KM 260, B. LARANJEIRAS<br>RED.BC.ICMS CF. PARAGRAFO 1, DO ANEXO 1.5,ANEX.1.0 DO RICMS_03<br>CODIGO CLIENTE: 4009774 CARGA: 02/66331 MANIFESTO: 6007 VIAGEM: 25080015<br>NOME FANTASIA: SUPERMERCADO MONTEIRO<br>ESTAB.EMISSOR: 44 - FILIAL SAO LUIS PRACA PAGTO: UBERLANDIA OU PORTO FRANCO - MG/MA<br>PEDIDO: 122470989 RCA: 3179 COD.MOT: 0 DATA: 31/07/2025 TERRITORIO: 1403<br>ETIQUETA:0017 | |

| MARTINS COM SERV DISTR SA | DANFE<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>**Nº 003.069.813**<br>**Série 000**<br>**Folha 2/2** | CHAVE DE ACESSO<br>**2125 0843 2140 5500 2665 5500 0003 0698 1318 3492 2965** |
|---|---|---|
| AV CINCO LOTE 01 QD D MOD A1, 01 - DIST.INDUSTRIAL - SAO LUIS - MA - CEP: 65090-272<br>Fone: (98)3231-5600 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA | | **421250028223482 07/08/2025 08:57:41** |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ / CPF** |
| 121335798 | | 43.214.055/0026-65 |

**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 |
| 1224225 | SAND.HAV.SLIM ORG.RSA/DOU.35/6 | 64022000 | 520 | 5102 | CD | 3,00 | 32,47 | 0,00 | 97,41 | 50,99 | 11,73 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1224226 | SAND.HAV.SLIM ORG.RSA/DOU.37/8 | 64022000 | 520 | 5102 | CD | 3,00 | 32,47 | 0,00 | 97,41 | 51,06 | 11,74 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Porto Franco
Fls nº 1049
RUBRICA

Recebemos de C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/03/2026 Dest/Reme: SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA-EPP Valor Total: 3.092,08

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1150
RUBRICA

**NF-e**
**Nº 000.210.664**
**Série 001**

# C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA -
CEP: 65907-090
Fone: (99)2101-0300

## DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.210.664**
**Série 001**
**Folha 1/2**

CHAVE DE ACESSO
**2126 0302 3384 5400 0100 5500 1000 2106 6412 0065 2404**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | **421260008605228 06/03/2026 14:11:20** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121619087 | | 02.338.454/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA-EPP | | | 29.335.548/0001-74 | 06/03/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA JOAQUIM PEREIRA, 281 | CENTRO | | 65970-000 | 06/03/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PORTO FRANCO | MA | (99)9935-7122 | 125497229 | 14:11:12 |

**PARCELAS**

| | | |
|---|---|---|
| Número : 001 | Número : 002 | Número : 003 |
| Vencimento : 06/04/2026 | Vencimento : 06/05/2026 | Vencimento : 05/06/2026 |
| Valor : R$ 1.030,69 | Valor : R$ 1.030,69 | Valor : R$ 1.030,70 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.613,45 | 371,09 | 0,00 | 0,00 | 1.009,94 (31,04 %) | 3.253,15 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 161,07 | 0,00 | 0,00 | 3.092,08 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / 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 | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VOL | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31626 | AVENTAL MULTIUSO NAPA BOMPACK BR 120X70CM UND | 39204390 | 020 | 5102 | UN | 3,00 | 25,44 | 3,82 | 76,32 | 37,83 | 8,70 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 67200 | BOMBA DE AR P/BOLA PENALTY SAC AZ T-U | 84142000 | 020 | 5102 | UN | 2,00 | 37,66 | 3,77 | 75,32 | 37,33 | 8,59 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 6777 | BRINQ BOLA PENALTY FUTSAL RX 500 XXIII BC-AM-PT | 95066200 | 020 | 5102 | UN | 5,00 | 110,65 | 27,66 | 553,25 | 274,25 | 63,08 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 67413 | BRINQ BOLA PENALTY FUTSAL RX 500 XXIII BC-AZ-PT | 95066200 | 020 | 5102 | UN | 5,00 | 110,65 | 27,66 | 553,25 | 274,25 | 63,08 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 6784 | BRINQ BOLA PENALTY VOLEI SOFT XXIII BC-AM-RS-1569U | 95066200 | 020 | 5102 | UN | 5,00 | 70,68 | 17,67 | 353,40 | 175,18 | 40,29 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 67659 | BRINQ BOLA PENALTY VOLEI SOFT XXIII BC-AZ-AM T-U | 95066200 | 020 | 5102 | UN | 5,00 | 70,68 | 17,67 | 353,40 | 175,18 | 40,29 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 2882 | COLA P/ISOPOR E E.V.A KOALA 40G-5921S 6/1 | 35069190 | 020 | 5102 | UN | 24,00 | 2,48 | 2,98 | 59,52 | 29,50 | 6,79 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 61291 | COLA P/ISOPOR E E.VE ZAS-TRAZ 500G TRANS. | 35069190 | 020 | 5102 | UN | 3,00 | 19,96 | 2,99 | 59,88 | 29,69 | 6,83 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 40950 | CRONOMETRO ESPORT.DIGITAL CONVOY SPORT-YS37160 | 91022900 | 020 | 5102 | UN | 2,00 | 17,66 | 1,77 | 35,32 | 17,51 | 4,03 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 23311 | KIT ESCOLAR DELLO 1. E 2. GRAU FLEX 5PC | 90172000 | 020 | 5102 | UN | 3,00 | 5,80 | 0,87 | 17,40 | 8,63 | 1,98 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3302 | KIT ESCOLAR MAXCRIL 2. GRAU C/4PC CRISTAL | 90172000 | 020 | 5102 | PT | 3,00 | 5,24 | 0,79 | 15,72 | 7,79 | 1,79 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 64973 | LACO FACIL G 28X47CM AZ.CL.FILETE D.PR 5196 10/1 | 39202090 | 020 | 5102 | PT | 4,00 | 3,52 | 0,70 | 14,09 | 6,99 | 1,61 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 63845 | LACO FACIL G 28X47CM BR.FILETE DUPLO DOU.5172 10/1 | 39202090 | 020 | 5102 | PT | 3,00 | 3,65 | 0,55 | 10,95 | 5,43 | 1,25 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 63837 | LACO FACIL G 28X47CM PRATA FILETE DUPLO - 5180 10/1 | 39202090 | 020 | 5102 | PT | 4,00 | 3,65 | 0,73 | 14,60 | 7,24 | 1,66 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 63836 | LACO FACIL G 28X47CM VD.FILETE DUPLO PR 5188 10/1 | 39202090 | 020 | 5102 | PT | 3,00 | 3,65 | 0,55 | 10,95 | 5,43 | 1,25 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 63839 | LACO FACIL G 28X47CM VM.FILETE DUPLO DOU.5176 10/1 | 39202090 | 020 | 5102 | PT | 3,00 | 3,65 | 0,55 | 10,95 | 5,43 | 1,25 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 16862 | LIVRO DICIONARIO MINI INGLES SCOTTINI TODOLIVRO | 49019100 | 020 | 5102 | UN | 5,00 | 4,43 | 1,11 | 22,15 | 10,98 | 2,53 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3419 | LIVRO DICIONARIO MINI LINGUA PORT.SCOTTINI-0320 | 49019100 | 020 | 5102 | UN | 5,00 | 4,28 | 1,07 | 21,40 | 10,61 | 2,44 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 72350 | LUVA LATEX MULTIUSO VABENE G AM 1PAR-1726 | 40151900 | 020 | 5102 | UN | 6,00 | 2,92 | 0,88 | 17,52 | 8,68 | 2,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3706 | MARCADOR P/CD 2MM PILOT AZUL 12/1 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 12,00 | 5,67 | 3,40 | 68,04 | 33,73 | 7,76 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3707 | MARCADOR P/CD 2MM PILOT PRETO 12/1 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 12,00 | 5,67 | 3,40 | 68,04 | 33,73 | 7,76 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1074 | MOLHA DEDO AGUA MAGIC 12G RADEX 12/1-132 | 34042020 | 020 | 5102 | UN | 3,00 | 2,64 | 0,40 | 7,92 | 3,92 | 0,90 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cliente: (7068) SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA-EPP - SUPERMERCADO MONTEIRO - Atend : CLEITO - Cond.Pgto.: BOLETO 30-60-90 DD - Venda(s): 196039 - [BOL"VE196039-1/3" 06/04/2026 R$ 1.030,69] [BOL"VE196039-2/3" 06/05/2026 R$ 1.030,69] [BOL"VE196039-3/3" 05/06/2026 R$ 1.030,70]<br>Vlr.ICMS.Base Red.: R.B.1: 47,82% R$ 371,09<br>CST.: 020=3.092,29 PIS=20,10 Cofins=92,76<br>Trib. aprox. R$ 453,40 Federal e 556,61 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br | |

## C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ - IMPERATRIZ - MA -
CEP: 65907-090
Fone: (99)2101-0300

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.210.664**
**Série 001**
**Folha 2/2**

CHAVE DE ACESSO
**2126 0302 3384 5400 0100 5500 1000 2106 6412 8065 2404**

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 MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
**421260008605228 06/03/2026 14:11:20**

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121619087 | | 02.338.454/0001-00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | NOTA PROMISSORIA TILIBRA 50F 151351 20/1 | 48209000 | 020 | 5102 | UN | 40,00 | 1,82 | 3,64 | 72,80 | 36,09 | 8,30 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1082 | NOTA PROMISSORIA TILIBRA MINE 50F 10/1 | 48209000 | 020 | 5102 | UN | 20,00 | 1,18 | 1,18 | 23,60 | 11,70 | 2,69 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 24997 | PAPEL COUCHE A4 120GM 50FLS BRANCO-25007 | 48101490 | 020 | 5102 | PT | 10,00 | 13,00 | 6,50 | 130,00 | 64,44 | 14,82 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 65703 | PAPEL FOTO ADES.130G A4 MASTER GLOSSY 50FL-3865 | 48114110 | 020 | 5102 | PT | 12,00 | 24,39 | 14,63 | 292,68 | 145,09 | 33,37 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 33123 | PAPEL PRES.SACO 25X35 METAL.JUBILEU-1107 50/1 | 39232990 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 25,64 | 1,28 | 25,64 | 12,71 | 2,92 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 61396 | PAPEL PRES.SACO 25X35 METAL.OURO-704 50/1 | 39232990 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 25,64 | 1,28 | 25,64 | 12,71 | 2,92 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 33075 | PAPEL PRES.SACO 25X35 METAL.TRIT.VELVET-1106 50/1 | 39232990 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 25,64 | 1,28 | 25,64 | 12,71 | 2,92 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 65777 | PAPEL PRES.SACO 25X35 METAL.VERMELHO-702 50/1 | 39232990 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 25,64 | 1,28 | 25,64 | 12,71 | 2,92 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 29630 | PAPEL PRES.SACO 25X35 PEROL.BALOONS 136 50/1 | 39232990 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 25,64 | 1,28 | 25,64 | 12,71 | 2,92 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 19448 | PENTE ESCOVA OVAL SORT.APAS PLASTICO PCT 12/1 | 96151100 | 020 | 5102 | PT | 1,00 | 9,57 | 0,48 | 9,57 | 4,74 | 1,09 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 24180 | TESOURA ESC.13CM CABO SORTIDO 10301 GATTE 12/1 | 82130000 | 020 | 5102 | UN | 12,00 | 2,70 | 1,62 | 32,40 | 16,06 | 3,69 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 67014 | TESOURA ESC.BAZZE CLUB 13CM SORT.24/1-901804 | 82130000 | 020 | 5102 | UN | 24,00 | 2,51 | 3,01 | 60,24 | 29,86 | 6,87 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3969 | TINTA GUACHE 15 ML 6 CORES SORTIDA ACRILEX | 32131000 | 020 | 5102 | UN | 8,00 | 3,99 | 0,00 | 31,92 | 16,66 | 3,83 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3984 | TINTA GUACHE 15ML 6CORES SORTIDA KOALA | 32131000 | 020 | 5102 | CX | 11,00 | 3,85 | 2,12 | 42,35 | 20,99 | 4,83 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 72252 | TRANSFERIDOR 360. DELLO POTENCIA CR.6161 | 90172000 | 020 | 5102 | UN | 5,00 | 2,00 | 0,50 | 10,00 | 4,96 | 1,14 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

Empório do Papel

**PAPELARIA EMPÓRIO DO PAPEL**

Rua Joaquim Pereira, Nº284 – Centro- CEP: 65.970-000 – Porto Franco - MA
Fone: (99) 9 8130 0014 – CNPJ: 27.549.861/0001-80

# COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA**

**PRAÇA DEMÉTRIO MILHOMEM – Nº 10, CENTRO, CEP: 65.970-000, PORTO FRANCO - MA.**

**Referente: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2026**

Prezados Senhores,

A empresa WELSON BARBOSA DA SILVA "EMPORIO DO PAPEL", com sede na cidade de Porto Franco á Rua Joaquim Pereira , N.º 284, Centro – Porto Franco – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 27.549.861/0001-80 neste ato representado por Welson Barbosa da Silva, portador do CPF n.º 414.331.731-15 e R.G. nº 245714720039 SSP-MA, abaixo assinado apresenta a composição de custos dos itens vencedores, referente a licitação para Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco- MA, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026.

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS**

| Item | Descrição | Marca / Marca | Quant. | Unid. | V. Lance | Custo | % Imposto (Simples Nacional | % IPI | % Lucro | Total Custos % | Margem Lucro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | PAPEL PARA FLIP SHART, 50 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | VMP | 60 | PCT | R$ 59,87 | R$ 47,86 | 7,30% | 0% | 10,00% | 17,30% | R$ 56,14 |
| 112 | PASTA AZ, LOMBO LARGO, TIGRADA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | DAC | 840 | UNID. | R$ 10,49 | R$ 8,65 | 7,30% | 0% | 10,00% | 17,30% | R$ 10,15 |
| 133 | PORTA CARIMBO, EM ACRILICO, TRANSPARETE, COM 12 LUGARES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | WALEU | 10 | UNID. | R$ 21,89 | R$ 18,37 | 7,30% | 0% | 10,00% | 17,30% | R$ 21,95 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 552
RUBRICA
Porto Franco - MA

Empório do Papel

**PAPELARIA EMPÓRIO DO PAPEL**

Rua Joaquim Pereira, Nº284 – Centro- CEP: 65.970-000 – Porto Franco - MA
Fone: (99) 9 8130 0014 – CNPJ: 27.549.861/0001-80

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 134 | PORTA OBJETOS COM 3 DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | DELLO | 40 | UNID. | R$ 15,16 | R$ 12,55 | 7,30% | 0% | 10,00% | 17,30% | R$ 14,72 |
| | 147 | RÉGUA TRANSPARENTE 50 CM, FLEXÍVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO/MILÍMETRO, COR: CRISTAL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MAXCRIL | 380 | UNID. | R$ 4,50 | R$ 2,87 | 7,30% | 0% | 10,00% | 17,30% | R$ 3,37 |
| | 151 | TINTA GUACHE CX C/ 06 UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | ACRILEX | 650 | CX | R$ 4,80 | R$ 3,94 | 7,30% | 0% | 10,00% | 17,30% | R$ 4,62 |

Porto Franco-MA, 09 de abril de 2026.

WELSON BARBOSA DA SILVA
CNPJ 27.594.861/0001-80
Welson Barbosa da Silva
Administrador

Prefeitura Municipal
Fls nº 153
RUBRICA
Porto Franco - MA

**OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA**

Avenida Antonio Basilio de Carvalho, 2111

Bairro Nova Baden - 37.480-000

Lambari / MG

3532711450

nfe@papeisoffpaper.com.br

# DANFE

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**

0 - Entrada

1 - Saída [1]

**Nº. 000118017**

**SÉRIE 1**

**FL 1 / 2**

CHAVE DE ACESSO

**3125 0201 7154 6800 0125 5500 1000 1180 1713 0255 3144**

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

**131256472473483 12/02/2025 09:0[illegible]**

Fls nº 1.154

RUBRICA

Porto Franco

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou q

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 3783451020024 | | **01.715.468/0001-25** |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| WELSON BARBOSA DA SILVA | | | 27.549.861/0001-80 | 12/02/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA/ENTRADA** |
| Rua JOAQUIM PEREIRA 284 | Bairro CENTRO | | 65.970-000 | 12/02/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Porto Franco | 99981300014 | MA | 125225164 | 07:18:02 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| BOLETO ANEXO À NOTA FISCAL | | | |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** |
| | | | |
| **MUNICÍPIO** | | **UF** | **FONE / FAX** |
| | | | |

**FATURA**

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 14/03/2025 | 1.336,56 | 002 | 29/03/2025 | 1.336,56 | 003 | 13/04/2025 | 1.336,57 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3.817,02 | 185,79 | 0,00 | 0,00 | 3.817,02 |

| 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 | 192,67 | 4.009,69 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF VEÍCULO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIANE APARECIDA FERREIRA DA SILVA 09777280645 | 1 - Destinatário (FOB) | | | | 47.943.083/0001-16 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| Rua FAZENDINHA S/N SERROTE | Lambari | | | MG | 0044405750050 |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** |
| 18 | VOLUMES | | | 171,720 | 162,060 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | V.UNITÁRIO | VL. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | V. IPI | ICMS | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10480 | PLASTIFICACAO A4 220mmX307mm C/ 100 LAMINAS (PVC LAMINACAO) | 39219090 | 100 | 6102 | PCT | 20,00 | 89,69000000000 | 813,80 | 813,80 | 32,55 | 79,34 | 4,00 | 9,75 |
| 10580 | ADESIVO VINIL 100% TRANSPARENTE A4 110G 10 FLS | 39199090 | 100 | 6102 | PCT | 10,00 | 8,8000000000 | 88,00 | 88,00 | 3,52 | 8,58 | 4,00 | 9,75 |
| 10610 | FOTOGRAFICO ADESIVO MATTE A4 130G 50 FLS | 48114110 | 100 | 6102 | PCT | 10,00 | 16,3900000000 | 163,90 | 163,90 | 6,55 | 5,32 | 4,00 | 3,25 |
| 10059 | PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FLS | 48115129 | 100 | 6102 | PCT | 20,00 | 10,8000000000 | 216,00 | 216,00 | 8,64 | 7,02 | 4,00 | 3,25 |
| 10508 | PLUS PRETO 180G A4 20 FLS | 48025810 | 100 | 6102 | PCT | 5,00 | 8,8100000000 | 44,05 | 44,05 | 1,76 | 1,43 | 4,00 | 3,25 |
| 10510 | PLUS VERMELHO 180G A4 20 FLS | 48025810 | 100 | 6102 | PCT | 5,00 | 8,8100000000 | 44,05 | 44,05 | 1,76 | 1,43 | 4,00 | 3,25 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 993672 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| REDESPACHO PELA TRANSPORTADORA: TRANSPORTES INTEGRADOS DO MARANHAO LTDA (TRANSMAR) (11)2482-3400<br>ENDEREÇO: AVENIDA SANTOS DUMONT N 1702 CIUADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO - GUARULHOS/SP<br>CEP: 07220-000<br>CNPJ: 04.585.940/0002-21 I.E: 336694510115<br>FRETE: LAMBARI ATE SAO PAULO/GUARULHOS - [illegible] RESPONSABILIDADE REMETENTE.<br>FRETE SAO PAULO/GUARULHOS [illegible] RESPONSABILIDADE DESTINATARIO.<br>COLETA [ ] ENTREGA [X]<br>RECEBEMOS<br>SAO PAULO 18 DE 02 DE 2025 | |

**OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA**

Avenida Antonio Basilio de Carvalho, 2111

Bairro Nova Baden - 37.480-000

Lambari / MG

3532711450

nfe@papeisoffpaper.com.br

# DANFE

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº. 000118017**

**SÉRIE 1**

**FL 2 / 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

**3125 0201 7154 6800 0125 5500 1000 1180 1712 0255 3344**

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

**131256472473483 12/02/2025 09:09:59**

Prefeitura Municipal FL. 055 RUBRICA Porto Franco

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou q

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 3783451020024 | | **01.715.468/0001-25** |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | V.UNITÁRIO | VL. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | V. IPI | ICMS | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10509 | PLUS VERDE 180G A4 20 FLS | 48025810 | 100 | 6102 | PCT | 5,00 | 9,8100000000 | 44,05 | 44,05 | 1,76 | 1,43 | 4,00 | 3,25 |
| 10506 | PLUS PINK LUMI 180G A4 20 FLS | 48025810 | 100 | 6102 | PCT | 5,00 | 8,8100000000 | 44,05 | 44,05 | 1,76 | 1,43 | 4,00 | 3,25 |
| 10545 | OFF STICK - TRANSPARENTE 76mm x 76mm | 39199090 | 100 | 6102 | PCT | 10,00 | 3,8500000000 | 38,50 | 38,50 | 1,54 | 3,75 | 4,00 | 9,75 |
| 10504 | OFF STICK - BLOCO ADESIVO PARA RECADO PAUTADO 76mm x 76mm | 48201000 | 100 | 6102 | UN | 20,00 | 1,6000000000 | 32,00 | 32,00 | 1,28 | 3,12 | 4,00 | 9,75 |
| 10469 | OFF STICK - BLOCO ADESIVO PARA RECADO 38mm x 50mm | 48201000 | 100 | 6102 | PCT | 10,00 | 3,2800000000 | 32,80 | 32,80 | 1,31 | 3,19 | 4,00 | 9,75 |
| 10472 | OFF STICK - BLOCO ADESIVO PARA RECADO 76mm x 102mm | 48201000 | 100 | 6102 | PCT | 10,00 | 2,4000000000 | 24,00 | 24,00 | 0,96 | 2,34 | 4,00 | 9,75 |
| 10474 | OFF STICK - EXPOSITOR | 48196000 | 100 | 6102 | UN | 1,00 | 27,6200000000 | 27,62 | 27,62 | 1,10 | 2,69 | 4,00 | 9,75 |
| 00475 | PAPEL KRAFT NATURAL A4 180G 50 FLS | 48044100 | 000 | 6101 | PCT | 10,00 | 9,9900000000 | 99,90 | 99,90 | 6,99 | 3,24 | 7,00 | 3,25 |
| 00001 | VERGE BRANCO A4 180G 50 FLS | 48025810 | 000 | 6101 | PCT | 20,00 | 9,9900000000 | 199,80 | 199,80 | 13,98 | 6,49 | 7,00 | 3,25 |
| 00816 | CASCA DE OVO BRANCO A4 180G 50 FLS | 48025810 | 000 | 6101 | PCT | 20,00 | 9,9900000000 | 199,80 | 199,80 | 13,98 | 6,49 | 7,00 | 3,25 |
| 00031 | OPALINE BRANCO A4 180G 50 FLS | 48025810 | 000 | 6101 | PCT | 20,00 | 9,9900000000 | 199,80 | 199,80 | 13,98 | 6,49 | 7,00 | 3,25 |
| 00058 | COUCHE BRANCO A4 170G 50 FLS | 48101989 | 000 | 6101 | PCT | 20,00 | 14,3000000000 | 286,00 | 286,00 | 20,02 | 9,29 | 7,00 | 3,25 |
| 00567 | PAPEL KRAFT NATURAL A4 240G 50 FLS | 48045100 | 000 | 6101 | PCT | 10,00 | 11,9900000000 | 119,90 | 119,90 | 8,39 | 3,89 | 7,00 | 3,25 |
| 10875 | OFFPINHO COLOR 120 A4 25 FLS TINGI MASSA | 48025710 | 100 | 6102 | PCT | 50,00 | 4,3900000000 | 219,50 | 219,50 | 8,78 | 7,13 | 4,00 | 3,25 |
| 10877 | OFFPINHO LUMI 120 A4 25 FLS TINGI MASSA | 48025710 | 100 | 6102 | PCT | 50,00 | 4,3900000000 | 219,50 | 219,50 | 8,78 | 7,13 | 4,00 | 3,25 |
| 10391 | OFFPINHO CRIATIVO A5 20 FLS | 48100940 | 100 | 6102 | PCT | 80,00 | 8,2500000000 | 660,00 | 660,00 | 26,40 | 21,45 | 4,00 | 3,25 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA**

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ -
CEP 65907-090 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)2101-0300

COMERCIO VILANOVA

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.202.592** fl. 1 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0202 3384 5400 0100 5500 1000 2025 9212 1513 0490

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.156
RUBRICA
Porto Franco - MA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | 421250004807697 10/02/2025 09:54:23 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121619087 | | 02.338.454/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| WELSON BARBOSA DA SILVA | | | 27.549.861/0001-80 | 10/02/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA JOAQUIM PEREIRA, 284 | CENTRO | | 65970-000 | 10/02/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PORTO FRANCO | (99)8130-0014 | MA | 125225164 | 09:54:19 |

**FATURA**

| | NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 202592 | 2.583,05 | 0,00 | 2.583,05 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 15/02/2025 | 2.583,05 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.409,29 | 310,06 | 0,00 | 0,00 | 860,32 | 3.003,54 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 420,49 | 0,00 | 0,00 | 2.583,05 |

**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 | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37346 | CAD BROCHURAO C/D 80F HAPPY DAYS ASTRAL-3457 5/1 | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 35,000 | 9,640 | 337,40 | 47,24 | 158,31 | 34,83 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 36992 | CAD TILIBRA BROCHURAO CD 48F SAPECA FEM.10/1 | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 30,000 | 10,120 | 303,60 | 42,50 | 142,46 | 31,34 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 41290 | COLA P/ISOPOR E.E.V.E ZAS-TRAZ 90G TRANS.12/1 | 35069190 | 020 | 5102 | UN | 144,000 | 4,380 | 630,72 | 88,30 | 295,94 | 65,11 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 23556 | EMBOR.EVA ATOALHADO 40X48CM AMARELO.9758 1/5 | 39211900 | 020 | 5102 | UN | 20,000 | 5,990 | 119,80 | 16,77 | 56,21 | 12,37 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 19850 | EMBOR.EVA ATOALHADO 40X48CM AZ.ESC. 9748 1/5 | 39211900 | 020 | 5102 | UN | 20,000 | 5,990 | 119,80 | 16,77 | 56,21 | 12,37 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 19855 | EMBOR.EVA ATOALHADO 40X48CM BR.9754 1/5 | 39211900 | 020 | 5102 | UN | 20,000 | 5,990 | 119,80 | 16,77 | 56,21 | 12,37 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 19860 | EMBOR.EVA ATOALHADO 40X48CM ROSA 9759 1/5 | 39211900 | 020 | 5102 | UN | 15,000 | 5,990 | 89,85 | 12,58 | 42,16 | 9,27 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 19851 | EMBOR.EVA ATOALHADO 40X48CM VM-9749 1/5 | 39211900 | 020 | 5102 | UN | 15,000 | 5,990 | 89,85 | 12,58 | 42,16 | 9,27 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 3250 | FITA D.FACE 16X30M ACRILICA TRANSP. 430 6/1 | 39191010 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 8,990 | 107,88 | 15,10 | 50,62 | 11,14 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 29506 | LEITOR COD.DE BARRA BOLETO/NFE USB C3TECH LB-50BK | 84719012 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 181,320 | 181,32 | 25,38 | 85,08 | 18,72 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CLIENTE: (6767) WELSON BARBOSA DA SILVA - EMPORIO DO PAPEL - ATEND.: CLEITO - COND.PGTO: PIX - VENDA(S): 146774 - [CAR"VE146774" 15/02/2025 R$ 2.583, 05]VLR.ICMS.BASE.RED.: R.B.I: 45,44% R$ 310,05[CST.: 020=2.583,04 PIS=16,79 Cofins=77, 49 Trib. aprox.: R$ 395,36 Federal e 464,95 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br<br>Vol-05 | |

Sistema Gestão

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA**

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ -
CEP:65907-090 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)2101-0300

VILANOVA

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.202.592** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0202 3384 5400 0100 5500 1000 2025 9217 1513 0190

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

Prefeitura Municipal
Porto Franco - MA
RUBRICA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250004807697 10/02/2025 09:54:23

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121619087 | | 02.338.454/0001-00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20629 | MARCADOR P/QD.BR.BRW RECAR.AZUL-CA6011 12/1 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 72,000 | 2,750 | 198,00 | 27,72 | 92,90 | 20,44 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 20630 | MARCADOR P/QD.BR.BRW RECAR.PRETA-CA6012 12/1 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 72,000 | 2,750 | 198,00 | 27,72 | 92,90 | 20,44 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 25007 | PAPEL VERGE 180G A4 OPALINE BRANCO 50F.-25021 | 48025810 | 020 | 5102 | PT | 30,000 | 13,040 | 391,20 | 54,77 | 183,56 | 40,38 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 22246 | PINCEL CHATO KAZ N.12 6/1-REF.KZ100-12 | 96033000 | 020 | 5102 | PT | 4,000 | 19,280 | 77,12 | 10,80 | 36,18 | 7,96 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 82108 | REGUA DELLO 30CM FLEXIVEL 20/1-8500.H | 39261000 | 020 | 5102 | UN | 40,000 | 0,980 | 39,20 | 5,49 | 18,39 | 4,05 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Elsner - MA
RUBRICA
Porto Franco

**SOCIEDADE INDUSTRIAL DAC LTDA**

**AV. MARTINS JUNIOR,1685 - JD. BELA VISTA**

**07141-000 GUARULHOS - SP**

**Fone/Fax : (11) 2404-9000**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nr. 285642**

**SÉRIE 1**

**Folha 1/5**

Chave de acesso

**3524 0943 1408 6200 0122 5500 1000 2856 4216 7739 7333**

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

**135242118788917 - 23/09/2024 08:34:43-03:00**

| Natureza da Operação | | |
|---|---|---|
| **VENDAS** | | |
| Inscrição Estadual | Insc. Estadual do Subst. Tributário | CNPJ |
| **336251920110** | | **43.140.862/0001-22** |

| Nome / Razão Social | CNPJ / CPF | Data da Emissão |
|---|---|---|
| **WELSON BARBOSA DA SILVA ME** | **27.549.861/0001-80** | **23/09/2024** |

| Endereço | Bairro / Distrito | CEP | Data da Saída |
|---|---|---|---|
| **R. JOAQUIM PEREIRA Nr.284** | **CENTRO** | **65970-000** | |

| Município | Fone / Fax | UF | Inscrição Estadual | Hora da Saída |
|---|---|---|---|---|
| **PORTO FRANCO** | **99981300014** | **MA** | **125225164** | |

| Fatura | Vencimento | Valor | Fatura | Vencimento | Valor | Fatura | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 05/01/2025 | 3.186,72 | 004 | 05/02/2025 | 3.186,75 | 007 | 10/03/2025 | 3.186,75 |
| 002 | 15/01/2025 | 3.186,75 | 005 | 15/02/2025 | 3.186,75 | 008 | 25/03/2025 | 3.186,75 |
| 003 | 31/01/2025 | 3.186,75 | 006 | 28/02/2025 | 3.186,75 | | | |

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Imposto Importação | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.242,95 | 1.591,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.242,95 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Outras Despesas Acessórias | Valor do ICMS Desonerado | Valor do IPI | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,02 | 25.493,97 |

| Nome / Razão Social | Frete por Conta: 0 - Emitente; 1 - Destinatário; 2 - Terceiros; 3 - Transporte Próprio Emitente; 4 - Transporte Próprio Destinatário; 9 - Sem Frete | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSPORTES INTEGRADOS DO MARANHAO LTDA** | **1** | | | | **04.585.940/0002-21** |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| **AVENIDA SANTOS DUMONT 1702 / CUMBICA** | **GUARULHOS FONE: 11 / 2482-3400 OU 2085-09** | **SP** | **336694510115** |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| **102** | **CX(S)** | | **1/102** | **548.414** | **528.014** |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | B.CÁLC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR DO IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658PP-AZ | PASTA SANF.A4 12DIV. UNIT. | 42021210 | 1 00 | 6102 | PC | 6 | 25,63 | 153,78 | 0,00 | 153,78 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 4,00 | 6,50 |
| 658PP-RS | PASTA SANF.A4 12DIV. UNIT. | 42021210 | 1 00 | 6102 | PC | 6 | 25,63 | 153,78 | 0,00 | 153,78 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 4,00 | 6,50 |
| 658PP-VM | PASTA SANF.A4 12DIV. UNIT. | 42021210 | 1 00 | 6102 | PC | 6 | 25,63 | 153,78 | 0,00 | 153,78 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 4,00 | 6,50 |
| 1704 | R.ADESIVO PVC | 39199020 | 1 00 | 6102 | PC | 20 | 47,13 | 942,60 | 0,00 | 942,60 | 37,70 | 0,00 | 0,00 | 91,90 | 4,00 | 9,75 |
| 1578AZ | CORDAO EM TECIDO P/CRACHA PCT10 | 63059000 | 3 00 | 6101 | PCT | 2 | 13,18 | 26,36 | 0,00 | 26,36 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 4,00 | 6,50 |
| 1578PR | CORDAO EM TECIDO P/CRACHA PCT10 | 63059000 | 3 00 | 6101 | PCT | 2 | 13,18 | 26,36 | 0,00 | 26,36 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 4,00 | 6,50 |
| 625PP-TR | ENVELOPE VAI-VEM OF.PCT 10 | 42021210 | 1 00 | 6102 | PCT | 2 | 76,16 | 152,32 | 0,00 | 152,32 | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 4,00 | 6,50 |
| 4824 | EST.72 PENS SORTIDO PCT4 | 42029200 | 1 00 | 6102 | PCT | 1 | 202,65 | 202,65 | 0,00 | 202,65 | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 13,17 | 4,00 | 6,50 |
| 4805 | EST.CRISTAL MICKEY PCT4 | 42029200 | 1 00 | 6102 | PCT | 1 | 144,97 | 144,97 | 0,00 | 144,97 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 9,42 | 4,00 | 6,50 |
| 4806 | EST.CRISTAL MINNIE PCT4 | 42029200 | 1 00 | 6102 | PCT | 1 | 144,97 | 144,97 | 0,00 | 144,97 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 9,42 | 4,00 | 6,50 |
| E234 | ESTOJO ENJOY SILICONE PCT4 | 42029200 | 1 00 | 6102 | PCT | 2 | 85,73 | 171,46 | 0,00 | 171,46 | 6,86 | 0,00 | 0,00 | 11,14 | 4,00 | 6,50 |
| 653PP-AM | MALOTE A4 C/BOTAO PCT 10 | 42021210 | 1 00 | 6102 | PCT | 1 | 31,95 | 31,95 | 0,00 | 31,95 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 4,00 | 6,50 |
| 653PP-AZ | MALOTE A4 C/BOTAO PCT 10 | 42021210 | 1 00 | 6102 | PCT | 1 | 31,95 | 31,95 | 0,00 | 31,95 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 4,00 | 6,50 |
| 653PP-FM | MALOTE A4 C/BOTAO PCT 10 | 42021210 | 1 00 | 6102 | PCT | 1 | 31,95 | 31,95 | 0,00 | 31,95 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 4,00 | 6,50 |
| 653PP-LI | MALOTE A4 C/BOTAO PCT 10 | 42021210 | 1 00 | 6102 | PCT | 1 | 31,95 | 31,95 | 0,00 | 31,95 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 4,00 | 6,50 |
| 653PP-RS | MALOTE A4 C/BOTAO ROSA-PCT 10 | 42021210 | 1 00 | 6102 | PCT | 1 | 31,95 | 31,95 | 0,00 | 31,95 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 4,00 | 6,50 |

| Inscrição Municipal | Valor Total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---|---|---|---|
| **036670** | | | |

**PEDIDO INTERNO: 340173 VENDA INTERESTADUAL A ALIQUOTA DE ICMS DE 4% CONFO RME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NO. 13/2012 E AJUS TE SINIEF NO. 123/2012 ENDERECO DE CORRESPONDENCIA: RUA BELARMINO ANTONIO GARCIA NO. 132 CEP: 07141-420 JARDIM SANTA EMILIA GUARULHOS SP IMPORTANTE: SEUS BOLETOS BANCARIOS SERAO ENVIADOS POR E-MAIL PARA OS SEGUINTES ENDERECOS: IMPORIODOPAPELPF@GMAIL.COM,WELSONBARBOSA@HOTMAIL.COM,. FAVOR ATENTAR PARA O DOMINIO DO REMETENTE, QUE DEVERA SER @DAC.COM.BR.NAO SEJA VITIMA DE UM GOLPE.! LF.05.02 A LF.05.04 (3) PALLET(S)**

Reservado ao Fisco

Prefeitura Municipal
Fls nº 1159
PUBLICA

**SOCIEDADE INDUSTRIAL DAC LTDA**

**AV. MARTINS JUNIOR,1685 - JD. BELA VISTA**

**07141-000 GUARULHOS - SP**

**Fone/Fax : (11) 2404-9000**

Natureza da Operação
**VENDAS**

| Inscrição Estadual | Inscr. Estadual do Subst. Tributário | CNPJ |
|---|---|---|
| 336251920110 | | 43.140.862/0001-22 |

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nr. 285642**

**SÉRIE 1**

**Folha 3/5**

Chave de acesso
**3524 0943 1408 6200 0122 5500 1000 2856 4216 7739 7333**

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
**135242118788917 - 23/09/2024 08:34:43-03:00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | BC ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR DO IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026-50 | PASTA 1/2OF.50ENV.FINO CX10 | 42021210 | 0 00 | 6101 | CX | 3 | 91,51 | 274,53 | 0,00 | 274,53 | 19,22 | 0,00 | 0,00 | 17,84 | 7,00 | 6,50 |
| 192 | PASTA CAT.100EN.FINO CX 21 | 42021210 | 0 00 | 6101 | CX | 2 | 287,09 | 574,18 | 0,00 | 574,18 | 40,19 | 0,00 | 0,00 | 37,32 | 7,00 | 6,50 |
| 1090 | PASTA CAT.50ENV.FINO CX 30 | 42021210 | 0 00 | 6101 | CX | 3 | 294,32 | 882,96 | 0,00 | 882,96 | 61,81 | 0,00 | 0,00 | 57,39 | 7,00 | 6,50 |
| 1090AM | PASTA CAT.50ENV.FINO CX 8 | 42021210 | 0 00 | 6101 | CX | 3 | 101,29 | 303,87 | 0,00 | 303,87 | 21,27 | 0,00 | 0,00 | 19,75 | 7,00 | 6,50 |
| 1090AZ | PASTA CAT.50ENV.FINO CX 8 | 42021210 | 0 00 | 6101 | CX | 3 | 101,29 | 303,87 | 0,00 | 303,87 | 21,27 | 0,00 | 0,00 | 19,75 | 7,00 | 6,50 |
| 1090LR | PASTA CAT.50ENV.FINO CX 8 | 42021210 | 0 00 | 6101 | CX | 3 | 101,29 | 303,87 | 0,00 | 303,87 | 21,27 | 0,00 | 0,00 | 19,75 | 7,00 | 6,50 |
| 1090PI | PASTA CAT.50ENV.FINO CX 8 | 42021210 | 0 00 | 6101 | CX | 3 | 101,29 | 303,87 | 0,00 | 303,87 | 21,27 | 0,00 | 0,00 | 19,75 | 7,00 | 6,50 |
| 1090RS | PASTA CAT.50ENV.FINO CX 8 | 42021210 | 0 00 | 6101 | CX | 3 | 101,29 | 303,87 | 0,00 | 303,87 | 21,27 | 0,00 | 0,00 | 19,75 | 7,00 | 6,50 |
| 1090VD | PASTA CAT.50ENV.FINO CX 8 | 42021210 | 0 00 | 6101 | CX | 3 | 101,29 | 303,87 | 0,00 | 303,87 | 21,27 | 0,00 | 0,00 | 19,75 | 7,00 | 6,50 |
| 1090VM | PASTA CAT.50ENV.FINO CX 8 | 42021210 | 0 00 | 6101 | CX | 3 | 101,29 | 303,87 | 0,00 | 303,87 | 21,27 | 0,00 | 0,00 | 19,75 | 7,00 | 6,50 |
| 808PP-AZ | PASTA CAT.PP BREEZE 10E MED.CX10 | 42021210 | 0 00 | 6101 | CX | 1 | 57,65 | 57,65 | 0,00 | 57,65 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 7,00 | 6,50 |
| 808PP-LI | PASTA CAT.PP BREEZE 10E MED.CX10 | 42021210 | 0 00 | 6101 | CX | 1 | 57,65 | 57,65 | 0,00 | 57,65 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 7,00 | 6,50 |
| 808PP-RS | PASTA CAT.PP BREEZE 10E MED.CX10 | 42021210 | 0 00 | 6101 | CX | 1 | 57,65 | 57,65 | 0,00 | 57,65 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 7,00 | 6,50 |
| 808PP-VD | PASTA CAT.PP BREEZE 10E MED.CX10 | 42021210 | 0 00 | 6101 | CX | 1 | 57,65 | 57,65 | 0,00 | 57,65 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 7,00 | 6,50 |
| 2000AZ | REG.AZ OF.LB.75MM CX 30 | 48203000 | 0 00 | 6101 | CX | 1 | 299,99 | 299,99 | 0,00 | 299,99 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 29,25 | 7,00 | 9,75 |
| 2000PR | REG.AZ OF.LB.75MM CX 30 | 48203000 | 0 00 | 6101 | CX | 1 | 299,99 | 299,99 | 0,00 | 299,99 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 29,25 | 7,00 | 9,75 |
| 2000VM-5 | REG.AZ OF.LB.75MM CX5 | 48203000 | 0 00 | 6101 | CX | 1 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 4,88 | 7,00 | 9,75 |
| 2006 | REG.AZ OF.TIGR.LB.75MM CX40 | 48203000 | 0 00 | 6101 | CX | 1 | 341,68 | 341,68 | 0,00 | 341,68 | 23,92 | 0,00 | 0,00 | 33,31 | 7,00 | 9,75 |
| 811PP-AZ | PASTA SANF.A4 BREEZE 12DIV.UNIT. | 42021210 | 0 00 | 6101 | PC | 6 | 19,86 | 119,16 | 0,00 | 119,16 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 7,00 | 6,50 |
| 811PP-LI | PASTA SANF.A4 BREEZE 12DIV.UNIT. | 42021210 | 0 00 | 6101 | PC | 6 | 19,86 | 119,16 | 0,00 | 119,16 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 7,00 | 6,50 |
| 811PP-RS | PASTA SANF.A4 BREEZE 12DIV.UNIT. | 42021210 | 0 00 | 6101 | PC | 6 | 19,86 | 119,16 | 0,00 | 119,16 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 7,00 | 6,50 |
| 811PP-VD | PASTA SANF.A4 BREEZE 12DIV.UNIT. | 42021210 | 0 00 | 6101 | PC | 6 | 19,86 | 119,16 | 0,00 | 119,16 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 7,00 | 6,50 |
| 912PP-AM | PASTA SANF.A4 BUBBLE 12DIV.UNIT. | 42021210 | 0 00 | 6101 | PC | 6 | 20,88 | 125,28 | 0,00 | 125,28 | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 8,14 | 7,00 | 6,50 |
| 912PP-RS | PASTA SANF.A4 BUBBLE 12DIV.UNIT. | 42021210 | 0 00 | 6101 | PC | 6 | 20,88 | 125,28 | 0,00 | 125,28 | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 8,14 | 7,00 | 6,50 |
| 912PP-LR | PASTA SANF.A4 BUBBLE 12DIV.UNIT. | 42021210 | 0 00 | 6101 | PC | 6 | 20,88 | 125,28 | 0,00 | 125,28 | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 8,14 | 7,00 | 6,50 |
| 6090PP-PR | PASTA SANF.ECON.12D.A4 DAC.ALL BLAC.UNIT | 42021210 | 0 00 | 6101 | PC | 12 | 11,36 | 136,32 | 0,00 | 136,32 | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 8,86 | 7,00 | 6,50 |
| 6090PP-AZ | PASTA SANF.ECON.12DIV.A4 UNIT. | 42021210 | 0 00 | 6101 | PC | 12 | 12,07 | 144,84 | 0,00 | 144,84 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 9,41 | 7,00 | 6,50 |
| 6090PP-CL | PASTA SANF.ECON.12DIV.A4 UNIT. | 42021210 | 0 00 | 6101 | PC | 6 | 12,90 | 77,40 | 0,00 | 77,40 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | 7,00 | 6,50 |
| 6090PP-FM | PASTA SANF.ECON.12DIV.A4 UNIT. | 42021210 | 0 00 | 6101 | PC | 12 | 12,07 | 144,84 | 0,00 | 144,84 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 9,41 | 7,00 | 6,50 |
| 6090PP-LI | PASTA SANF.ECON.12DIV.A4 UNIT. | 42021210 | 0 00 | 6101 | PC | 12 | 12,07 | 144,84 | 0,00 | 144,84 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 9,41 | 7,00 | 6,50 |
| 6090PP-RS | PASTA SANF.ECON.12DIV.A4 UNIT. | 42021210 | 0 00 | 6101 | PC | 12 | 12,07 | 144,84 | 0,00 | 144,84 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 9,41 | 7,00 | 6,50 |
| 6090PP-TR | PASTA SANF.ECON.12DIV.A4 UNIT. | 42021210 | 0 00 | 6101 | PC | 12 | 12,07 | 144,84 | 0,00 | 144,84 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 9,41 | 7,00 | 6,50 |
| 6018PP-AZ | PASTA SANF.ECON.31DIV.A4.UNIT. | 42021210 | 0 00 | 6101 | PC | 6 | 32,30 | 193,80 | 0,00 | 193,80 | 13,57 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 7,00 | 6,50 |
| 6018PP-CL | PASTA SANF.ECON.31DIV.A4.UNIT. | 42021210 | 0 00 | 6101 | PC | 6 | 33,88 | 203,28 | 0,00 | 203,28 | 14,23 | 0,00 | 0,00 | 13,21 | 7,00 | 6,50 |
| 6018PP-FM | PASTA SANF.ECON.31DIV.A4.UNIT. | 42021210 | 0 00 | 6101 | PC | 6 | 32,30 | 193,80 | 0,00 | 193,80 | 13,57 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 7,00 | 6,50 |

Fernanda

SAO PAULO 25 DE 09 DE 2024

ARMAZEM MATEUS ...

CD87

ROD BR 010 KM 241
VILA DAVI II, DAVINOPOLIS, MA - CEP: 65927000 Fone/Fax: 9935855219

DF NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 9087936

SÉRIE: 2

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2124 1123 4394 4100 1595 5500 2009 0879 0619 7722 1880

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 160
RUBRICA
Porto Franco - MA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 421240039730887 - 06/11/2024 19:03:0 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ |
|---|---|---|
| 123236690 | | 23.439.441/0015-95 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| WELSON BARBOSA DA SILVA | 27.549.861/0001-80 | 06/11/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JOAQUIM PEREIRA 284, s/n | CENTRO | 65970-000 | 06/11/2024 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FRANCO | | MA | 125225164 | 19:03:40 |

**FATURA / DUPLICATA**

| 001 | 002 | 003 | 004 |
|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | 06/01/2025 | 04/02/2025 | 06/03/2025 |
| R$ 136,23 | R$ 136,23 | R$ 136,23 | R$ 136,23 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 297,25 | R$ 65,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 544,92 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 544,92 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | VOLUMES | DIVERSOS | | 15,5200 | 15,5200 |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | | ALIQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 76021 | FITA ADELBRAS PAPEL KRAFT 780 36X50 7X1 | 48114110 | 020 | 5102 | PT | 4 | 85,9900 | 343,96 | 187,63 | 41,28 | 0,00 | 22 | 0 |
| 53580 | MOLHA DEDO RADEX AQUA MAGIC 12G UN | 34011900 | 020 | 5102 | UN | 24 | 2,2900 | 54,96 | 29,98 | 6,60 | 0,00 | 22 | 0 |
| 431691 | PAPEL 40KG JAND 120G 100X1 | 48025799 | 020 | 5102 | UN | 1 | 124,5800 | 124,58 | 67,96 | 14,95 | 0,00 | 22 | 0 |
| 60095 | PAPEL SEDA VMP 48X60 BRANCO 100X1 | 48025799 | 020 | 5102 | PT | 1 | 21,4200 | 21,42 | 11,68 | 2,57 | 0,00 | 22 | 0 |

**CALCULO DO ISSQN**

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

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| REDUCAO EM 33,33% CONFORME ANEXO 1.5, ART.1 XII PAR. 1Pedido: 977223036 -Cancel. Sep. WMS CONHECIMENTO: 6295429. PLACA: MVW-2038 MOTORISTA: FABIO ARAUJO SOUSA.<br>Existem 8 volumes VENDEDOR: GABRIELE LOPES - PORTO FRANCO-MA. | |

GMCons

| RECEBEMOS DE OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA, CNPJ: 01.715.468/0001-25, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | NF-e<br>Nº 000111183<br>SÉRIE nº 1 FL 1 / 2 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
Porto Franco MA
RUBRICA

**OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA**

Avenida Antonio Basilio de Carvalho, 2111
Bairro Nova Baden - 37.480-000
Lambari / MG
3532711450
nfe@papeisoffpaper.com.br

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 000111183
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124 0701 7154 6800 0125 5500 1000 1111 8311 0342 7930

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
131246083560354 23/07/2024 11:54:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou q

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 3783451020024 | | 01.715.468/0001-25 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| WELSON BARBOSA DA SILVA | | | 27.549.861/0001-80 | 23/07/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA/ENTRADA** |
| Rua JOAQUIM PEREIRA 284 | Bairro CENTRO | | 65.970-000 | 24/07/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Porto Franco | 99981300014 | MA | 125225164 | 11:16:32 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| BOLETO ANEXO À NOTA FISCAL | | | |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** |
| | | | |
| **MUNICÍPIO** | | **UF** | **FONE / FAX** |
| | | | |

**FATURA**

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 25/08/2024 | 1.283,88 | 002 | 09/09/2024 | 1.346,12 | 003 | 24/09/2024 | 1.246,14 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3.644,35 | 206,96 | 0,00 | 0,00 | 3.644,35 |

| 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 | 131,79 | 3.776,14 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF VEÍCULO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PAULO TADEU DA SILVA | 1 - Destinatário (FOB) | | | | 34.842.888/0001-21 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| Rua R JOSE M S SOBRINHO 59 CAMPO BELO | Lambari | | | MG | 0035422220021 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | VOLUMES | | | 194,685 | 181,066 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | V.UNITÁRIO | VL. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | V. IPI | ICMS | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10078 | PLASTIFICACAO ID 80mmX110mm C/100 LAMINAS (PVC LAMINACAO) | 39219090 | 100 | 6102 | PCT | 20,00 | 6,3500000000 | 127,00 | 127,00 | 5,08 | 12,38 | 4,00 | 9,75 |
| 10069 | PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FLS | 48115129 | 100 | 6102 | PCT | 40,00 | 9,9000000000 | 396,00 | 396,00 | 15,84 | 12,87 | 4,00 | 3,25 |
| 10525 | PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 20 FLS | 48115129 | 100 | 6102 | PCT | 10,00 | 4,1000000000 | 41,00 | 41,00 | 1,64 | 1,33 | 4,00 | 3,25 |
| 10549 | PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 120G 50 FLS | 48115129 | 100 | 6102 | PCT | 40,00 | 6,9000000000 | 276,00 | 276,00 | 11,04 | 8,97 | 4,00 | 3,25 |
| 10063 | PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO A4 135G 20 FLS | 48114110 | 100 | 6102 | PCT | 40,00 | 7,1000000000 | 284,00 | 284,00 | 11,36 | 9,23 | 4,00 | 3,25 |
| 10580 | ADESIVO VINIL 100% TRANSPARENTE A4 110G 10 FLS | 39199090 | 100 | 6102 | PCT | 10,00 | 7,9900000000 | 79,90 | 79,90 | 3,19 | 7,79 | 4,00 | 9,75 |
| 10053 | PAPEL METALIZADO BRANCO A4 150G 15 FLS | 48101810 | 100 | 6102 | PCT | 5,00 | 9,9000000000 | 49,50 | 49,50 | 1,98 | 1,60 | 4,00 | 3,25 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 993672 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| REDESPACHO PELA TRANSPORTADORA: MARSUL TRANSPORTES LTDA - EPP (11) 2482-3475<br>ENDERECO: RUA SIMAO PEREIRA, 446 - CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO - GUARULHOS/SP 07.223-160<br>CNPJ: 05.151.100/0002-13 IE: 336694584111<br>FRETE LAMBARI ATE SAO PAULO/GUARULHOS - SP, RESPONSABILIDADE REMETENTE.<br>FRETE SAO PAULO/GUARULHOS - SP AO DESTINO, RESPONSABILIDADE DESTINATARIO | |

Recebido
JUL 2024
Marsul Transportes LTDA

ENTRADA NF

| | | |
|---|---|---|
| **OFF PAPER INDUSTRIA DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA**<br>Avenida Antonio Basilio de Carvalho, 2111<br>Bairro Nova Baden - 37.480-000<br>Lambari / MG<br>3532711450<br>nfe@papeisoffpaper.com.br | **DANFE**<br>**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**<br>0 - Entrada<br>1 - Saída [1]<br>**Nº. 000111183**<br>***SÉRIE 1***<br>**FL 2 / 2** | CONTROLE DO FISCO<br>CHAVE DE ACESSO<br>**3124 0701 7154 6800 0125 5500 1000 [illegible] 8372 0241 5930**<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>**131246083560354 23/07/2024 11:54:15** |

Prefeitura Municipal Fls nº 1162 RUBRICA Porto Franco - MA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou q

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 3783451020024 | | **01.715.468/0001-25** |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTDE | V.UNITÁRIO | VL. TOTAL | BC. ICMS | VL. ICMS | V. IPI | ICMS | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10055 | PAPEL METALIZADO PRATA A4 150G 15 FLS | 48101410 | 100 | 6102 | PCT | 5,00 | 9,9000000000 | 49,50 | 49,50 | 1,98 | 1,60 | 4,00 | 3,25 |
| 10056 | PAPEL METALIZADO VERMELHO A4 150G 15 FLS | 48101410 | 100 | 6102 | PCT | 5,00 | 9,9000000000 | 49,50 | 49,50 | 1,98 | 1,60 | 4,00 | 3,25 |
| 10402 | PAPEL METALIZADO ROSA A4 150G 15 FLS | 48101410 | 100 | 6102 | PCT | 5,00 | 9,9000000000 | 49,50 | 49,50 | 1,98 | 1,60 | 4,00 | 3,25 |
| 10403 | PAPEL METALIZADO OURO VELHO A4 150G 15 FLS | 48101410 | 100 | 6102 | PCT | 5,00 | 9,9000000000 | 49,50 | 49,50 | 1,98 | 1,60 | 4,00 | 3,25 |
| 10584 | PLUS PINK LUMI 180G A4 20 FLS | 48025810 | 100 | 6102 | PCT | 5,00 | 8,0100000000 | 40,05 | 40,05 | 1,60 | 1,30 | 4,00 | 3,25 |
| 10585 | PLUS AMARELO LUMI 180G A4 20 FLS | 48025810 | 100 | 6102 | PCT | 5,00 | 8,0100000000 | 40,05 | 40,05 | 1,60 | 1,30 | 4,00 | 3,25 |
| 10587 | PLUS LILAS LUMI 180G A4 20 FLS | 48025810 | 100 | 6102 | PCT | 5,00 | 8,0100000000 | 40,05 | 40,05 | 1,60 | 1,30 | 4,00 | 3,25 |
| 10466 | PAPEL HOLOGRAFICO VERDE A4 120G 10 FLS | 48115910 | 100 | 6102 | PCT | 5,00 | 6,4000000000 | 32,00 | 32,00 | 1,28 | 1,04 | 4,00 | 3,25 |
| 00475 | PAPEL KRAFT NATURAL A4 180G 50 FLS | 48044100 | 000 | 6101 | PCT | 10,00 | 9,4400000000 | 94,40 | 94,40 | 6,60 | 3,06 | 7,00 | 3,25 |
| 00486 | PAPEL KRAFT MADEIRA A4 180G 50 FLS | 48044100 | 000 | 6101 | PCT | 10,00 | 9,5600000000 | 95,60 | 95,60 | 6,69 | 3,10 | 7,00 | 3,25 |
| 00490 | PAPEL KRAFT NATURAL A3 160G 50 FLS | 48044100 | 000 | 6101 | PCT | 10,00 | 16,9400000000 | 169,40 | 169,40 | 11,85 | 5,50 | 7,00 | 3,25 |
| 00001 | VERGE BRANCO A4 180G 50 FLS | 48025810 | 000 | 6101 | PCT | 20,00 | 9,4400000000 | 188,80 | 188,80 | 13,21 | 6,13 | 7,00 | 3,25 |
| 00026 | MADEIRA BRANCO A4 160G 50 FLS | 48025810 | 000 | 6101 | PCT | 20,00 | 10,4500000000 | 209,00 | 209,00 | 14,63 | 6,79 | 7,00 | 3,25 |
| 00006 | LINHO BRANCO A4 180G 50 FLS | 48025810 | 000 | 6101 | PCT | 20,00 | 10,4500000000 | 209,00 | 209,00 | 14,63 | 6,79 | 7,00 | 3,25 |
| 00016 | CASCA DE OVO BRANCO A4 180G 50 FLS | 48025810 | 000 | 6101 | PCT | 20,00 | 10,4500000000 | 209,00 | 209,00 | 14,63 | 6,79 | 7,00 | 3,25 |
| 00031 | OPALINE BRANCO A4 180G 50 FLS | 48025810 | 000 | 6101 | PCT | 60,00 | 9,4400000000 | 377,60 | 377,60 | 26,43 | 12,27 | 7,00 | 3,25 |
| 00058 | COUCHE BRANCO A4 170G 50 FLS | 48101989 | 000 | 6101 | PCT | 20,00 | 13,0000000000 | 260,00 | 260,00 | 18,20 | 8,45 | 7,00 | 3,25 |
| 00587 | PAPEL KRAFT NATURAL A4 240G 50 FLS | 48044100 | 000 | 6101 | PCT | 10,00 | 10,9000000000 | 109,00 | 109,00 | 7,63 | 3,54 | 7,00 | 3,25 |
| 00586 | OPALINE/OFFSET A4 240G 50 FLS | 48025810 | 000 | 6101 | PCT | 10,00 | 11,9000000000 | 119,00 | 119,00 | 8,33 | 3,86 | 7,00 | 3,25 |

**Identificação do Emitente**

MÁXIMO Distribuidora

MAX DISTRIBUIDORA DE UTILID E BRINQUEDOS
RUA 18 C/RUA 6 COM EIXO PRIMARIO QD 23 - SN - POLO EMPRES. GOIAS I - APARECIDA DE GOIANIA - GO - 74985-249

Telefone: 62 35496030
Fax:
E-mail:

# DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 143316
SÉRIE 1
FL 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0540 0658 1900 0151 5500 1000 1433 1611 9010 3198

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

Prefeitura Municipal de Porto Franco
Fls nº 163
RUBRICA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | Protocolo de Autorização |
| 108178048 | | 40065819000151 | 152258981979334 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | Código | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| WELSON BARBOSA DA SILVA ME | | | 57171 | 27.549.861/0001-80 | 31/05/2025 |
| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| RUA JOAQUIM PEREIRA, 284 | 284 | | CENTRO | | 05/06/2025 |
| CEP | MUNICÍPIO | Telefone/Fax | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| 65970-000 | PORTO FRANCO | 99-98130-0014 | MA | 125225164 | 17:18 |

**FATURA**

| Nº | Venc | Vl | Nº | Venc | Vl | Nº | Venc | Vl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-jul-25 | 519,83 | 2 | 22-ago-25 | 519,82 | 3 | 21-set-25 | 519,82 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.559,47 | 119,73 | 0,00 | 0,00 | 1.559,47 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.559,47 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | KKK-0000 | | |

| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | 62,82 | 62,82 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | Ref. | NCM/SH | CST | CFOP | UND | EMB. | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35507 | BALDE P/GELO COOLER CRISTAL 3lt 7895155534066 | UZ150-TF | 39249000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 2 | 21,24 | 42,48 | 42,48 | 5,10 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 40109 | BANDEJA PLASTICA RET. C/ALCA 32X19cm 7890015052476 | 505247 | 39241000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 2 | 14,92 | 29,84 | 29,84 | 3,58 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 17299 | CAIXA ORGAN FACIL MIUDEZAS 22X14 7896952515647 | 1564 | 39249000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 2 | 9,61 | 19,22 | 19,22 | 2,31 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 17304 | CAIXA ORGAN FACIL MIUDEZAS 28X23 7896952515807 | 1580 | 39249000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 2 | 18,65 | 37,30 | 37,30 | 4,48 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 38955 | CESTA P/PAO TIPO BAMBU RED. 26cm 7899800077922 | NS32056 | 39241000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 2 | 13,77 | 27,54 | 27,54 | 1,10 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 40221 | CESTA TIPO BAMBU MULTIUSO 20,5X6cm 7890015052841 | 505284 | 39241000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 4 | 10,55 | 42,20 | 42,20 | 1,69 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 40222 | CESTA TIPO BAMBU MULTIUSO 29X21,5x6cm 7890015052858 | 505285 | 39241000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 4 | 15,62 | 62,48 | 62,48 | 2,50 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 40220 | CESTA TIPO BAMBU MULTIUSO 39,5X25X6cm 7890015052834 | 505283 | 39241000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 4 | 15,62 | 62,48 | 62,48 | 2,50 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 27932 | JARRA TERMICA PAVIA 2,5L AZUL 7898955019993 | 7.1.201 | 73239300 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 1 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 4,18 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 27931 | JARRA TERMICA PAVIA 2,5L VERMELHA 7898955019986 | 7.1.200 | 73239300 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 2 | 34,80 | 69,60 | 69,60 | 8,35 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 41166 | JOGO JANTAR PORC. RED. 20PCS CHA DAS 5 7891361396702 | 5496-2 | 69120000 | 00 | 6102 | CX | 1X1 | 1 | 280,79 | 280,79 | 280,79 | 11,23 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 168 | JOGO JANTAR PORC. RED. 20PCS JARD CEREJA 7891361434923 | 5827 | 69120000 | 00 | 6102 | CX | 1X1 | 1 | 274,05 | 274,05 | 274,05 | 10,96 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 40678 | KIT INFAN. CORTAD./LIXA/TESOURA BLISTER 7896699036030 | 7321-01-F | 82142000 | 00 | 6102 | KT | 1X1 | 1 | 18,31 | 18,31 | 18,31 | 2,20 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 33427 | ORGANIZADOR MULTIUSO 9X9X11cm SORTIDO 7908501704898 | ORG1014 | 39261000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 12 | 4,22 | 50,64 | 50,64 | 6,08 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. CARREGAMENTO: 11010

**Carregamento: 10889**
**Praça de Pagamento: Aparecida de Goiânia**

03 : VOC

RESERVADO AO FISCO

**Identificação do Emitente**

MÁXIMO Distribuidora

MAX DISTRIBUIDORA DE UTILID E BRINQUEDOS
RUA 18 C/RUA 6 COM EIXO PRIMARIO QD 23 - SN - POLO EMPRES. GOIAS I - APARECIDA DE GOIANIA - GO - 74985-249

**Telefone:** 62 35496030
**Fax:**
**E-mail:**

# DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 143316
SÉRIE 1

FL 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0540 0658 1900 0151 5500 1000 1433 1610 9010 3198

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

Prefeitura Municipal de Porto Franco
Fls nº 164
RUBRICA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | **Protocolo de Autorização** |
| 108176048 | | 40065819000151 | 152258981979334 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | Ref. | NCM/SH | CST | CFOP | UND | EMB. | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35776 | ORGANIZADOR MULTIUSO12cm SORTIDO<br>7908501709718 | ORG1028 | 39249000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 12 | 4,16 | 49,92 | 49,92 | 5,99 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 40089 | PORTA CONDIM. RED.GIRATORIO INOX 6PCS<br>7890015053374 | 505337 | 70134900 | 00 | 6102 | PT | 1X1 | 1 | 80,11 | 80,11 | 80,11 | 9,61 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 11632 | PORTA MIUDEZAS 11X21CM<br>7896779600199 | 019 | 39249000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 2 | 10,76 | 21,52 | 21,52 | 2,58 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 11631 | PORTA MIUDEZAS 18X30CM<br>7896779601066 | 106 | 39249000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 1 | 25,53 | 25,53 | 25,53 | 3,06 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 40226 | PORTA ORGANIZADOR PLAST.GATINHO 11X9.5cm<br>7890014049330 | 404933 | 39241000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 6 | 4,50 | 27,00 | 27,00 | 1,08 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 40200 | PORTA RETRA. 10X15 PLAST.SORTIDO<br>7890014050404 | 405040 | 39264000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 4 | 11,12 | 44,48 | 44,48 | 5,34 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 40204 | PORTA RETRA. 15X20 PLAST.SORTIDO<br>7890014050442 | 405044 | 39264000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 3 | 16,74 | 50,22 | 50,22 | 6,03 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 35767 | PORTA RETRA. 15X20 PLAST DOURADO<br>7908501701118 | P80042 | 39264000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 4 | 16,57 | 66,28 | 66,28 | 2,65 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| 40201 | PORTA RETRA. 15X20 PLAST.SORTIDO<br>7890014050411 | 405041 | 39264000 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 4 | 16,74 | 66,96 | 66,96 | 8,04 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 37870 | TABUA VIDRO TEMPER. RET. 34X24cm<br>7899850344227 | CK5491 | 70134900 | 00 | 6102 | UN | 1X1 | 4 | 18,93 | 75,72 | 75,72 | 9,09 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI**

AV EDUARDO FROES DA MOTA
CIDADE NOVA Nº 6900
FEIRA DE SANTANA UF: BA
CEP: 44053-005
Telefone: (75) 3221-7777

# DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.103.559
Série 001
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2925 0613 6097 6300 0267 5500 1000 1035 5910 2424 5811

Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA
Fls nº 1.165
RUBRICA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota fiscal de venda com operacao de saida

DADOS DA NF-E

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 029213607 | | 13.609.763/0002-67 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| WELSON BARBOSA DA SILVA | | | 27549861000180 | 05/06/2025 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAIDA** |
| RUA JOAQUIM PEREIRA | 284 | CENTRO | 65970-000 | 05/06/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| PORTO FRANCO | 9(9 ) 8130-0014 | MA | 125225164 | |

## FATURA

| | Número | Valor Original | Valor Líquido | Valor Desconto |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO À PRAZO | 103559 | 4.996,13 | 4.996,13 | 0,00 |

## DUPLICATAS

| Numero | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 001 | 05/08/2025 | 1.595,06 |
| 002 | 04/09/2025 | 1.133,69 |
| 003 | 04/10/2025 | 1.133,69 |
| 004 | 03/11/2025 | 1.133,69 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 3.897,67 | 355,81 | 0,00 | 0,00 | 4.534,76 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 334,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,69 | 4.996,13 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TECMAR TRANSPORTES LTDA | 0 | | | | 01.610.798/0011-28 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV LUIS EDUARDO MAGALHAES, SUBAE | FEIRA DE SANTANA | BA | 59613204 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | VOLUMES | | | 200,9460 | 200,9460 |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | DESC. | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT9206 | PAPEL A4 PAPERTEXT CASCA OVO BRANCO 180G PCT.50 FLS [CX 1500FLS] | 48025810 | 000 | 6101 | CX | 1,00 | 250,0300 | 250,03 | 0,00 | 268,47 | 32,22 | 8,73 | 12,00 | 3,2 |
| MT9197 | PAPEL A4 OPALINE BRANCO 180G PCT.50 FLS [CX 1500FLS] | 48025810 | 000 | 6101 | CX | 2,00 | 250,0300 | 500,06 | 0,00 | 536,96 | 64,44 | 17,45 | 12,00 | 3,2 |
| MT9199 | PAPEL A4 VERGE BRANCO 180G PCT.50 FLS [CX 1500FLS] | 48025810 | 000 | 6101 | CX | 1,00 | 250,0300 | 250,03 | 0,00 | 268,47 | 32,22 | 8,73 | 12,00 | 3,2 |
| MT9203 | PAPEL A4 LINHO 180G BRANCO PCT.50 FLS [CX 1500FLS] | 48025810 | 000 | 6101 | CX | 1,00 | 250,0300 | 250,03 | 0,00 | 268,47 | 32,22 | 8,73 | 12,00 | 3,2 |
| MT108087 | PAPEL A4 ADESIVO BRILHO 190G PCT.50 FLS [CX 10PCT] | 48114110 | 000 | 6101 | PCT | 10,00 | 26,5900 | 265,90 | 0,00 | 285,51 | 34,26 | 9,28 | 12,00 | 3,2 |
| MT1306 | PAPEL A4 F. 180G PCT 50 FLS [CX 36PCT] Res. do SF n 13/12, N da FCI BA9B5D5B-56C7-4007-A83A-43813415F631 | 48115129 | 300 | 6101 | PCT | 36,00 | 12,5200 | 450,72 | 0,00 | 483,99 | 19,36 | 15,73 | 4,00 | 3,2 |
| MT1308 | PAPEL A4 F.ADESIVO 135G PCT 20 FLS [CX 50PCT] Res. do SF 13/12, N da FCI 0CAACDC7-C726-4C31-8040-F037C62A1687 | 48114110 | 300 | 6101 | PCT | 50,00 | 9,0700 | 453,50 | 0,00 | 486,97 | 19,48 | 15,83 | 4,00 | 3,2 |
| MT1317 | PAPEL A4 F. 135G PCT 50 FLS [CX 40PCT] Res. do SF n 13/12, N da FCI BA9B5D5B-56C7-4007-A83A-43813415F631 | 48115929 | 300 | 6101 | PCT | 40,00 | 9,9700 | 398,80 | 0,00 | 428,22 | 17,13 | 13,92 | 4,00 | 3,2 |
| MT109484 | PAPEL A4 ADESIVO MATTE FOSCO 190G PCT.50 FLS [CX 10PCT] | 48114110 | 000 | 6101 | PCT | 10,00 | 26,5900 | 265,90 | 0,00 | 285,51 | 34,26 | 9,28 | 12,00 | 3,2 |
| MT5233 | LIVRO EU AMO MEU ABC - 16PAG 2X20 [CX C/40 UN] | 49019900 | 040 | 6101 | CX | 1,00 | 138,4300 | 138,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos: Federal R$ 784,66 / Estadual R$ 806,87 / Municipal R$ 0,00 / Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.166

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI**

*AV EDUARDO FROES DA MOTA*

CIDADE NOVA Nº 6900

FEIRA DE SANTANA UF: BA

CEP: 44053-005

Telefone: (75) 3221-7777

# DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.103.559
Série 001
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2925 0613 6097 6300 0267 5500 1000 1035 5910 2424 5811

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota fiscal de venda com operacao de saida

DADOS DA NF-E

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 029213607 | | 13.609.763/0002-67 |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | DESC. | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT5236 | LIVRO EU AMO MINHA TABUADA - 16PAG 2X20 [CX C/40 UN] | 49019900 | 040 | 6101 | CX | 1,00 | 138,4300 | 138,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| MT202934 | P COLORSET - BRANCA 100G EMB. 5 PCT - (PCT.20 FLS) | 48109290 | 000 | 6101 | PCT | 5,00 | 11,3600 | 56,80 | 0,00 | 60,98 | 7,32 | 1,98 | 12,00 | 3,2 |
| MT202236 | P COLORSET - MARROM 100G EMB. 5 PCT - (PCT.20 FLS) | 48109290 | 000 | 6101 | PCT | 5,00 | 11,3600 | 56,80 | 0,00 | 60,98 | 7,32 | 1,98 | 12,00 | 3,2 |
| MT202224 | P COLORSET - AMARELA 100G EMB. 5 PCT - (PCT.20 FLS) | 48109290 | 000 | 6101 | PCT | 5,00 | 11,3600 | 56,80 | 0,00 | 60,98 | 7,32 | 1,98 | 12,00 | 3,2 |
| MT202239 | P COLORSET - PRETO 100G EMB. 5 PCT - (PCT.20 FLS) | 48109290 | 000 | 6101 | PCT | 5,00 | 11,3600 | 56,80 | 0,00 | 60,98 | 7,32 | 1,98 | 12,00 | 3,2 |
| T203175 | P COLORSET - OURO 100G EMB. 5 PCT - (PCT.20 FLS) | 48109290 | 000 | 6101 | PCT | 5,00 | 11,3600 | 56,80 | 0,00 | 60,98 | 7,32 | 1,98 | 12,00 | 3,2 |
| MT503767 | LIVRO CF FUND. TABUADA ENSINO FUNDAMENTAL - 32PAG 4X5[CX C/20 UN] | 49019900 | 040 | 6101 | CX | 1,00 | 101,6500 | 101,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| MT6880 | LIVRO CF FUND. MINHA CALIGRAFIA DECORADA- 32PG 4X5[CX C/20 UN] | 49019900 | 040 | 6101 | CX | 1,00 | 101,6500 | 101,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| MT7500 | LIVRO CF FUND. MINHA CARTILHA E UM AMOR - 48PG 4X5[CX C/20 UN] | 49019900 | 040 | 6101 | CX | 1,00 | 191,7800 | 191,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3588 | LIVRO CF FUND. APRENDENDO A ESCREVER - 64PG 4X5[CX C/20 UN] | 49019900 | 040 | 6101 | CX | 1,00 | 233,0500 | 233,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| MT107651 | PAPEL A4 RECICLADO 180G PCT.50 FLS [CX.10PCT] | 48025810 | 000 | 6101 | PCT | 10,00 | 15,3000 | 153,00 | 0,00 | 164,28 | 19,71 | 5,34 | 12,00 | 3,2 |
| MT1350 | BOB COML K 80G LAR. 120CM PES.10KG | 48025599 | 000 | 6101 | KG | 10,00 | 10,7800 | 107,80 | 0,00 | 115,90 | 13,91 | 3,77 | 12,00 | 3,2 |

Identificação do Emitente

Grupo Jorge Batista

JORGE BATISTA E CIA LTDA-CD MA
RODOVIA BR 230 NUMERO 1975 - S/N -
NOSSA S DA CONCEICAO - BARAO DE
GRAJAU - MA - 65560-000

Telefone: 89-3515-6300
Televendas: 0800 280 1660
E-mail: contato@grupojorgebatista.com.br

# DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2525043
SÉRIE 1 FL 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 0907 2221 8590 0985 5500 1002 5250 4316 2101 1545

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

Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA
Fls nº 167
RUBRICA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| Venda de merc. adq. ou rec.de terceiros | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 122134389 | | 07.222.185/0009-85 |

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
421250032427424 06/09/2025 12:23:59

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CÓDIGO CLIENTE | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| WELSON BARBOSA DA SILVA ME | | | 690244 | 27.549.861/0001-80 | 06/09/2025 |
| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| RUA JOAQUIM PEREIRA | 284 | | CENTRO | | 08/09/2025 |
| CEP | MUNICÍPIO | Telefone/Fax | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| 65970-000 | PORTO FRANCO | 99-98130-0014 | MA | 125225164 | 12:22 |

## FATURA

| Vencimento | Valor | Vencimento | Valor | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 28/09/25 | 971,96 | 2 08/10/25 | 971,97 | 3 18/10/25 | 971,97 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.434,91 | 330,04 | 0,00 | 0,00 | 2.915,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915,90 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | LWL9331 | PI | |
| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | | 40 | 270,56 | 246,58 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468246 | AGUA SANIT BRILUX 12X1LT LV1L PG900ML | 28289011 | 020 | 5102 | UN | 24 | 2,45 | 58,80 | 30,56 | 7,06 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464894 | AGUA SANIT.TUBARAO 12X1LT | 28289011 | 020 | 5102 | UN | 24 | 2,15 | 51,60 | 26,92 | 6,19 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 490409 | ALGODAO BOLA COLORIDO 80X30G *COTTON LINE* | *56012110* | *020* | *5102* | *UN* | 1 | 2,30 | 2,30 | 1,20 | 0,28 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464878 | ALGODAO HIDROF.BOLA 10X40X25GR SPARTEX | 52030000 | 020 | 5102 | UN | 40 | 1,16 | 46,40 | 24,21 | 5,57 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 434844 | AZEITE GALLO EXT.VIRGEM 20X500ML VIDRO | 15099090 | 120 | 5102 | UN | 4 | 32,25 | 129,00 | 44,87 | 10,32 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 503570 | CADERNETA PERFIL 1/16 BOLSO 6X40X40F | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 40 | 0,77 | 30,80 | 16,07 | 3,70 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 503546 | CADERNETA PERFIL 1/8 CD NATURE 12X5X96FL | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 5 | 4,29 | 21,45 | 11,19 | 2,57 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 503563 | CADERNETA PERFIL 1/8 FLEXIVEL 6X20X48FL | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 20 | 1,44 | 28,80 | 15,02 | 3,45 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 448536 | COLA TEKBOND 793 10X10X20GR | 35061090 | 120 | 5102 | UN | 10 | 5,95 | 59,50 | 31,04 | 7,14 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 444896 | COPO DESC.180ML 25X100UN TRANSP.CRISTAL | 39241000 | 020 | 5102 | PC | 25 | 4,47 | 111,75 | 58,30 | 13,41 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 489731 | COPO JOINVILE 300ML | 70133700 | 020 | 5102 | UN | 24 | 6,91 | 165,84 | 86,52 | 19,90 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464419 | CRE.DENT.COLG.TRIPLA ACAO 12X90GR ORIG | 33061000 | 560 | 5405 | UN | 12 | 4,82 | 57,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510455 | DESINF.OYYO 15X1L CAPIM LIMAO | 38089419 | 020 | 5102 | UN | 15 | 3,20 | 48,00 | 25,04 | 5,76 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 492200 | DESINF.OYYO 15X1L MARINE | 38089419 | 020 | 5102 | UN | 15 | 3,20 | 48,00 | 25,04 | 5,76 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 515470 | DESINF.OYYO 6X2L LAVANDA RUSSA | 38089419 | 020 | 5102 | UN | 6 | 5,86 | 35,16 | 18,34 | 4,22 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 515471 | DESINF.OYYO 6X2L MARINE | 38089419 | 020 | 5102 | UN | 6 | 5,86 | 35,16 | 18,34 | 4,22 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464354 | DESINF.P/PISOS START 6X2LT PEDREX | 34029039 | 520 | 5102 | UN | 6 | 14,52 | 87,12 | 45,45 | 10,45 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 466871 | DETERG.YPE 24X500ML CAPIM LIMAO | 34025000 | 520 | 5102 | UN | 24 | 2,24 | 53,76 | 28,05 | 6,45 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464567 | DETERG.YPE 24X500ML LIMAO | 34025000 | 520 | 5102 | UN | 24 | 2,24 | 53,76 | 28,05 | 6,45 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464349 | DETERG.YPE 24X500ML MACA | 34025000 | 520 | 5102 | UN | 24 | 2,24 | 53,76 | 28,05 | 6,45 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464348 | DETERG.YPE 24X500ML NEUTRO | 34025000 | 520 | 5102 | UN | 24 | 2,24 | 53,76 | 28,05 | 6,45 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 466958 | ESPETOS FIAT LUX BAMBU 25CM PC/5X20X50UN | 44219100 | 120 | 5102 | UN | 20 | 2,64 | 52,80 | 27,55 | 6,34 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| [illegible]054 | ESPONJA JEITOSA 60X1UN DUPLA FACE BETTAN | 68053090 | 020 | 5102 | UN | 60 | 0,61 | 36,60 | 19,09 | 4,39 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| [illegible]289 | INSET.BAYGON AER.M.TUDO 12X285ML MULTIPL | 38089119 | 220 | 5102 | UN | 1 | 12,32 | 12,32 | 6,43 | 1,48 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 465228 | MULTIUSO YPE 12X500ML CLASSICO | 34025000 | 520 | 5102 | UN | 12 | 3,78 | 45,36 | 23,66 | 5,44 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464377 | PALITO GABOARDI 20X25X80 25CXT | 44219900 | 020 | 5102 | UN | 50 | 0,51 | 25,50 | 13,30 | 3,06 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 497669 | PAPEL HIG.FAMILIAR 16X4UN 30MT SOFT NEUT | 48181000 | 020 | 5102 | UN | 32 | 2,79 | 89,28 | 31,05 | 7,14 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464667 | PAPEL HIG.FOFINHO 16X4UN 30M NEUTRO | 48181000 | 020 | 5102 | UN | 32 | 3,27 | 104,64 | 36,39 | 8,37 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 518624 | PILHA PHILIPS ALCA.CARTELAO AA 18X6X2UN | 85061019 | 020 | 5102 | CT | 6 | 22,06 | 132,36 | 69,05 | 15,88 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: 690244 - EMPORIO DO PAPEL -
NUM. TRANS.: 27231028 - NUM. CARREG.: 1258445 - COD. COB.: 342-SANTANDER-COBRANCA
ROA: 1592-JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA - CONTATO: 99-8428-4066
SUPERVISOR: 9-EDMILSON DA SILVA COSTA- P 09. - CONTATO: 89-99401-1123
MOTORISTA: 1001576-JOSE CARVALHO NUNES - CONTATO: 994101028
DISPENSADO .REF.ICMS CONF.PARECER 62/2013
PEDIDO:1592008884 - PLANO PAGAMENTO:20/30/40 DIAS - QUANTIDADE DE ITENS DA NF.:: 40
CONFIRA CORRETAMENTE OS PRODUTOS NA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
BASE CALC. DECRETO 15.825 ART.813C 39 INCISO IV C
ISENCAO DE ICMS REF. CONV. 116/98 PRORROGADO PELO CONV.49/17. VALOR ISENCAO: R$304,22
ISENCAO DE ICMS REF. CONV. 116/98 PRORROGADO PELO CONV.49/17. VALOR ISENCAO: R$25,83
BASE CALC.RED.65,22 CONF LEI 11.867/2022
BASE CALC.RED.65,22 CONF LEI 11.867/2022CONFORME DEC.38.109 09/02/2023
BASE CALC.RED 54,55% ANEXO 1.5
CONFORME DEC.38.109 09/02/2023

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **JORGE BATISTA E CIA LTDA-CD MA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1 J68
RUBRICA

NF-e
Nº. 2525043
SÉRIE 1

Grupo Jorge Batista

**Identificação do Emitente**
JORGE BATISTA E CIA LTDA-CD MA
RODOVIA BR. 230 NUMERO 1975 - S/N -
NOSSA S.DA CONCEICAO - BARAO DE
GRAJAU - MA - 65660-000

**Telefone:** 89-3515-6300
**Televendas:** 0800 280 1660
**E-mail:** contato@grupojorgebatista.com.br

# DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2525043
SÉRIE 1 FL 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2125 0907 2221 8500 0985 5500 1002 5250 4316 2163 1542

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| Venda de merc. adq. ou rec.de terceiros | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | **Protocolo de Autorização(Data e Hora)** |
| 122134389 | | 07.222.185/0009-85 | 421250032427424 06/09/2025 12:23:59 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518623 | PILHA PHILIPS ALCA CARTELAO AAA 24X8X2UN | 85061019 | 020 | 5102 | CT | 8 | 25,73 | 205,84 | 107,39 | 24,70 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464952 | PLACA ISOPOR EPS 1000X500X20MM C/14UN | 39211100 | 020 | 5102 | UN | 14 | 7,51 | 105,14 | 54,85 | 12,62 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 467102 | PLACA ISOPOR EPS 1000X500X25MMM C/11U | 39211100 | 020 | 5102 | UN | 11 | 9,47 | 104,17 | 54,35 | 12,50 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 465844 | PLACA ISOPOR EPS 1000X500X30MM C/09UN | 39211100 | 020 | 5102 | UN | 9 | 11,23 | 101,07 | 52,73 | 12,13 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 437593 | PRENDEDOR ROUPA PARANA 50X10UN BAMBU | 44219100 | 120 | 5102 | UN | 50 | 1,51 | 75,50 | 39,39 | 9,06 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 486109 | SABAO PO YPE TIXAN 24X400G SACHE MACIEZ | 34025000 | 520 | 5102 | UN | 24 | 4,03 | 96,72 | 50,46 | 11,61 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 486131 | SABAO PO YPE TIXAN 24X400G SACHE PRIMAV | 34025000 | 520 | 5102 | UN | 48 | 4,03 | 193,44 | 100,92 | 23,21 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464681 | SAB PALM SUAVE 6X12X150G LEITE & ROSAS | 34011190 | 520 | 5102 | UN | 12 | 3,42 | 41,04 | 21,41 | 4,92 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 430572 | TINTA GUACHE KOALA 6 CORES 15ML PC/6CXT | 32131000 | 020 | 5102 | DP | 24 | 3,94 | 94,56 | 49,33 | 11,35 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464602 | TRANSFERIDOR CHANFRADO 360G PC C/10UN W | 90172000 | 020 | 5102 | UN | 20 | 1,12 | 22,40 | 11,69 | 2,69 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 465055 | VASS.MAZZAF.LINDONA C/MAD.VS-38 CX12 | 96031000 | 020 | 5102 | UN | 12 | 12,05 | 144,60 | 75,44 | 17,35 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

FIM DOS PRODUTOS

**Identificação do Emitente**

Grupo Jorge Batista

JORGE BATISTA E CIA LTDA-CD MA
RODOVIA BR. 230 NUMERO 1975 - S/N -
NOSSA S.DA CONCEICAO - BARAO DE GRAJAU - MA - 65660-000

Telefone: 89-3515-6300
Televendas: 0800 280 1660
E-mail: contato@grupojorgebatista.com.br

# DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2597743
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2126 0107 2221 8500 0985 5500 1002 5977 4311 3118 2240

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 169
RUBRICA
Porto Franco MA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de merc. adq. ou rec.de terceiros

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ | Protocolo de Autorização(Data e Hora) |
|---|---|---|---|
| 122134389 | | 07.222.185/0009-85 | 421260001183800 10/01/2026 12:29:32 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CÓDIGO CLIENTE | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| WELSON BARBOSA DA SILVA ME | 690244 | 27.549.661/0001-80 | 10/01/2026 |

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| RUA JOAQUIM PEREIRA | 284 | | CENTRO | 12/01/2026 |

| CEP | MUNICÍPIO | Telefone/Fax | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 65970-000 | PORTO FRANCO | 99-98130-0014 | MA | 125225164 | 12:29 |

**FATURA**

| | Vencimento | Valor | | Vencimento | Valor | | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/02/26 | 972,35 | 2 | 11/02/26 | 972,36 | 3 | 21/02/26 | 972,36 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.499,42 | 344,86 | 0,00 | 0,00 | 2.917,07 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.917,07 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | NXM3609 | MA | |

| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | | | 25 | 180,82 | 175,93 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434844 | AZEITE GALLO EXT.VIRGEM 20X500ML VIDRO | 15099090 | 120 | 5102 | UN | 4 | 32,25 | 129,00 | 44,87 | 10,32 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 437558 | BALA BRAZILIAN COFFEE 16X500G FLORESTAL | 17049020 | 020 | 5102 | PC | 2 | 12,05 | 24,10 | 12,57 | 2,89 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 509672 | BALA FREEGELLS 36X475G MORANGO | 17049020 | 020 | 5102 | PC | 1 | 6,50 | 6,50 | 3,39 | 0,78 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 496755 | BALA MOLE SORTIDA 30X500G FLORESTAL | 17049020 | 020 | 5102 | PC | 1 | 6,86 | 6,86 | 3,58 | 0,82 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 461362 | BALA STA RITA 18X600G MAIS PEDIDA SORT | 17049020 | 020 | 5102 | PC | 1 | 8,07 | 8,07 | 4,21 | 0,97 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 458733 | BALA STA RITA 18X600G MASTIGAVEL MENTA | 17049020 | 020 | 5102 | PC | 1 | 8,07 | 8,07 | 4,21 | 0,97 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 520242 | COLHER MESA ILHEUS MUNDIAL 12PC TOD.INOX | 82159910 | 020 | 5102 | UN | 24 | 1,86 | 44,64 | 23,29 | 5,36 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 466871 | DETERG YPE 24X500ML CAPIM LIMAO | 34025000 | 520 | 5102 | UN | 96 | 1,90 | 182,40 | 95,16 | 21,89 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 511429 | DROPS HALLS MENTA PRATA 30X21UN | 17049020 | 520 | 5102 | UN | 21 | 1,23 | 25,83 | 13,48 | 3,10 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464547 | DROPS HALLS MENTA 30X21UN BOTOX | 17049020 | 520 | 5102 | UN | 21 | 1,23 | 25,83 | 13,48 | 3,10 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464526 | DROPS HALLS MORANGO 30X21UN | 17049020 | 520 | 5102 | UN | 21 | 1,23 | 25,83 | 13,48 | 3,10 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 466958 | ESPETOS FIAT LUX BAMBU 25CM PC/5X20X50UN | 44219100 | 120 | 5102 | UN | 40 | 2,64 | 105,60 | 55,09 | 12,67 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 520250 | FACA CHURRASCO MUNDIAL ILHEUS12PC T.INOX | 82119100 | 020 | 5102 | UN | 24 | 2,99 | 71,76 | 37,44 | 8,61 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 467078 | FITA ADESIVA EUROC.PC/4UN 45X30M TRANSP | 39191010 | 520 | 5102 | UN | 120 | 2,29 | 274,80 | 143,36 | 32,97 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 520243 | GARFO MESA MUNDIAL ILHEUS 12PC TOD.INOX | 82159910 | 020 | 5102 | UN | 24 | 1,86 | 44,64 | 23,29 | 5,36 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 490169 | LA ACO ASSOLAN 10X20X8UN 45G | 73231000 | 020 | 5102 | UN | 80 | 1,07 | 85,60 | 44,66 | 10,27 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 430359 | NUCITA CHOCOLATE/LEITE 24X48X10GR | 19011090 | 020 | 5102 | PC | 1 | 10,70 | 10,70 | 5,58 | 1,28 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 430360 | NUCITA NAPOLITANO 24X48X10GR | 19011090 | 020 | 5102 | PC | 1 | 10,70 | 10,70 | 5,58 | 1,28 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 433789 | NUCITA 3 SABORES 24X48X10GR | 19011090 | 020 | 5102 | PC | 1 | 10,70 | 10,70 | 5,58 | 1,28 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 451702 | PACOCA DOCE FRUIT 6X50X16G POTE 800G | 20079990 | 020 | 5102 | PT | 2 | 16,05 | 32,10 | 16,75 | 3,85 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 499007 | PE DE MOLEQUE CROCRANTE BETTI POTE C/50U | 20079990 | 020 | 5102 | PT | 2 | 18,86 | 37,72 | 19,68 | 4,53 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 518624 | PILHA PHILIPS ALCA.CARTELAO AA 18X6X2UN | 85061019 | 020 | 5102 | CT | 6 | 22,06 | 132,36 | 69,05 | 15,88 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 518623 | PILHA PHILIPS ALCA.CARTELAO AAA 24X6X2UN | 85061019 | 020 | 5102 | CT | 8 | 25,73 | 205,84 | 107,39 | 24,70 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 518620 | PILHA PHILIPS TUBINHO ZINCO AAA CX16X40U | 85061019 | 020 | 5102 | TB | 2 | 32,59 | 65,18 | 34,00 | 7,82 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 518622 | PILHA PHILIPS TUBO ZINCO AA CX12X40UN | 85061019 | 020 | 5102 | TB | 2 | 29,54 | 59,08 | 30,82 | 7,09 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 464439 | POLIDOR ALUMINIO KI-BRILHO 24X500ML | 34029090 | 020 | 5102 | UN | 24 | 1,89 | 45,36 | 23,66 | 5,44 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 520235 | PRENDEDOR ROUPA PREND+ 50X12 PQ MAD | 44219900 | 020 | 5102 | UN | 24 | 1,45 | 34,80 | 18,16 | 4,18 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| | | | | FIM DOS PRODUTOS | | | TOTAL DE ITENS: 28 | | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: 690244 - EMPORIO DO PAPEL -
NUM. TRANS.: 26077090 - NUM. CARREG.: 1257081 - COD. COB.: 342-SANTANDER-COBRANCA
RCA: 1592-JOSE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA - CONTATO: 99-8429-4066
SUPERVISOR: 9-EDMILSON DA SILVA COSTA- F 09. - CONTATO: 89-99401-1123
MOTORISTA: 10018171-EDUARDO SOUSA DOS SANTOS - CONTATO: 994567805
DISPENSADO .RET.ICMS CONF.PARECER 62/2013
PEDIDO:1592010261 - PLANO PAGAMENTO:30/35/40 DIAS - QUANTIDADE DE ITENS DA NF.:: 28
CONFIRA CORRETAMENTE OS PRODUTOS NA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
BASE CALC. DECRETO 15.825 ART.813C 3) INCISO IV C
ISENCAO DE ICMS REF. CONV. 116/98 PRORROGADO PELO CONV.49/17. VALOR ISENCAO: R$10.32
ISENCAO DE ICMS REF. CONV. 116/98 PRORROGADO PELO CONV.49/17. VALOR ISENCAO: R$334.57
BASE CALC.RED.65,22 CONF LEI 11.867/2022
BASE CALC.RED.65,22 CONF LEI 11.867/2022CONFORME DEC.38.109 09/02/2023
BASE CALC.RED 52,17% ANEXO 1.5CONFORME DEC.38.109 09/02/2023
BASE CALC.RED 52,17% ANEXO 1.5

RESERVADO AO FISCO

mateus

ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87

ROD BR 010 KM 241
VILA DAVI II, DAVINOPOLIS, MA - CEP: 65927000 Fone/Fax: 9935855219

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 11218936

SÉRIE: 2

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2126 0123 4394 4100 1595 5500 2011 2189 3611 0270 0626

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

Prefeitura Municipal Porto Franco - MA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 421260003849454 - 30/01/2026 11:03:43 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ |
|---|---|---|
| 123236690 | | 23.439.441/0015-95 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| WELSON BARBOSA DA SILVA | 27.549.861/0001-80 | 30/01/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JOAQUIM PEREIRA 284, s/n | CENTRO | 65970-000 | 30/01/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FRANCO | | MA | 125225164 | 11:03:43 |

**FATURA / DUPLICATA**

| 001 | 002 | 003 |
|---|---|---|
| 23/02/2026 | 03/03/2026 | 13/03/2026 |
| R$ 333,00 | R$ 333,00 | R$ 332,00 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 520,70 | R$ 119,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 998,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 998,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | VOLUMES | DIVERSOS | | 94,2000 | 94,2000 |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | | ALÍQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 30745 | PAPEL CHAMEQUINHO A4 BRANCO 100F | 48025610 | 020 | 5102 | UN | 200 | 4,9900 | 998,00 | 520,70 | 119,76 | 0,00 | 23 | 0 |

**CALCULO DO ISSQN**

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

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: 1027006207 Cliente: 1432420 Pedido 8237076 CONHECIMENTO: 7982729. PLACA: HPW-1845 MOTORISTA: CLEMILTON DA CONCEICAO SANTIAGO.<br>Existem 14 volumes VENDEDOR: CAMILA CARVALHO - PORTO FRANCO -MA. | |

GMCore

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA**

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ - CEP:65907-090 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)2101-0300

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.210.750** fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2126 0302 3384 5400 0100 5500 1000 2107 5012 6478

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

Prefeitura Municipal Fls nº 1171 RUBRICA Porto Franco - MA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | 421260008894985 09/03/2026 15:11:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121619087 | | 02.338.454/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| WELSON BARBOSA DA SILVA | | | 27.549.861/0001-80 | 09/03/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAIDA / ENTRADA** |
| RUA JOAQUIM PEREIRA, 284 | CENTRO | | 65970-000 | 09/03/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAIDA** |
| PORTO FRANCO | (99)8130-0014 | MA | 125225164 | 15:10:51 |

**FATURA**

| | NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 210750 | 1.809,38 | 0,00 | 1.809,38 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 14/03/2026 | 1.809,38 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 944,13 | 217,14 | 0,00 | 0,00 | 606,86 | 2.103,95 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 294,57 | 0,00 | 0,00 | 1.809,38 |

**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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VOL | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68115 | BLOCO P/VALE S/CANHOTO 104X76 50F SD 20/1-10070 | 48201000 | 020 | 5102 | UN | 40,000 | 0,78000 | 31,20 | 4,37 | 14,00 | 3,22 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 33318 | BORRACHA BAZZE PONTEIRA BR PCT 100UN-614434 | 40169200 | 020 | 5102 | UN | 6,000 | 17,50000 | 105,00 | 14,70 | 47,12 | 10,84 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 35224 | BRINQ.PED.ADM.DINHEIRO 48NOTAS-391 GGB | 95030099 | 020 | 5102 | UN | 8,000 | 4,42000 | 35,36 | 4,95 | 15,87 | 3,65 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 7691 | CANETA DETECTORA DE N.FALSAS WIN PAPER WPD30024 | 87029000 | 020 | 5102 | UN | 6,000 | 12,23082 | 73,38 | 10,27 | 32,93 | 7,57 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 29770 | CHAVEIRO C/ETIQUETA IDENT. C/8UN-1018001 | 39261000 | 020 | 5102 | CR | 4,000 | 10,00000 | 40,00 | 5,60 | 17,95 | 4,13 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 23061 | COLA INSTANTANEA TEKBOND COURO 20G 10/1 | 35061010 | 120 | 5102 | UN | 20,000 | 7,02000 | 140,40 | 19,66 | 63,00 | 14,49 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 22931 | COLHER TRAMONTINA LEME CB PLAST. MESA PT-400 6/1 | 82159910 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 2,89000 | 34,68 | 4,86 | 15,56 | 3,58 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 31859 | ENV.S.OURO 200X280 80G FILIMAIL C/100UN-4927 | 48171000 | 020 | 5102 | CX | 1,000 | 33,39000 | 33,39 | 4,67 | 14,99 | 3,45 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 71453 | ESPIRAIS P/ENCADERNACAO 12MM C/100UND PRETO LASSANE | 39162000 | 020 | 5102 | PCT | 1,000 | 29,73000 | 29,73 | 4,16 | 13,34 | 3,07 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 65389 | ETIQ.PRECO C.TARJA LINK AGR.A PREF BR 3008-2AP 10/1 | 48211000 | 020 | 5102 | UN | 30,000 | 2,37000 | 71,10 | 9,95 | 31,91 | 7,34 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Cliente: (6767) WELSON BARBOSA DA SILVA - EMPORIO DO PAPEL - Atend.: CLAUDENEY - Cond.Pgto.: PIX - Venda(s): 196389 - [CAR"VE196389" 14/03/2026 R$ 1.809,38]<br>Vlr.ICMS.Base.Red.: R.B.1: 47,82% R$ 202,66<br>CST.: 020=1.689,44 / 120=120,80 PIS=11,76 Cofins=54,28<br>Trib. aprox. R$ 281,36 Federal e 325,84 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br | |

Maxdata Sistemas

VOL - 04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA**

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ -
CEP:65907-090 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)2101-0300

VILANOVA

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.210.750** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2126 0302 3384 5400 0100 5500 1000 2107 5016 1012 6478

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

Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA
1172
2
RUBRICA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421260008894985 09/03/2026 15:11:00

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121619087 | | 02.338.454/0001-00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71443 | ETIQ.PRECO C.TARJA LINK AGR.A PREF. VD 3008-2AFA 10/1 | 48211000 | 020 | 5102 | UN | 10,000 | 2,84000 | 28,40 | 3,98 | 12,74 | 2,93 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 29490 | ETIQ.PRECO C.TARJA P/MAQ.MX5500 700ETQ 3008-2 10/1 | 48211000 | 020 | 5102 | UN | 20,000 | 2,18000 | 43,60 | 6,10 | 19,57 | 4,50 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 22933 | FACA TRAMONTINA LEME CB.PLAST.MESA PT-404 6/1 | 82119100 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 2,89000 | 34,68 | 4,86 | 15,56 | 3,58 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 43157 | FITA DUREX 12X40MT GATTE TRANSP.12/1-1177 | 39191010 | 020 | 5102 | UN | 36,000 | 0,96390 | 34,70 | 4,86 | 15,57 | 3,58 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 0770 | FITA DUREX 19X50MT EMBALANDO TRANSP.13/1 | 39191010 | 020 | 5102 | UN | 26,000 | 3,02000 | 78,52 | 10,99 | 35,24 | 8,10 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 0794 | FITA P/EMP.EMBALANDO 48X30M TRANSP. 5/1 | 48219000 | 020 | 5102 | UN | 20,000 | 3,22000 | 64,40 | 9,02 | 28,90 | 6,65 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 22927 | GARFO TRAMONTINA LEME CB.PLAST MESA PT-400 6/1 | 82159910 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 2,89000 | 34,68 | 4,86 | 15,56 | 3,58 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3280 | GIZ ESC.DELTA BRANCO 64UN PALITO-0202 | 96099000 | 020 | 5102 | CX | 6,000 | 4,24000 | 25,44 | 3,56 | 11,42 | 2,63 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3279 | GIZ ESC.DELTA COLOR.64UN PALITO-0404 | 96099000 | 020 | 5102 | CX | 4,000 | 5,05000 | 20,20 | 2,83 | 9,06 | 2,08 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 63842 | LACO FACIL M 17X34CM AZ.ESC.FILETE DOU.5191 10/1 | 39202090 | 020 | 5102 | PT | 6,000 | 1,81000 | 10,86 | 1,52 | 4,87 | 1,12 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 63830 | LACO FACIL M 17X34CM BR.FILETE DOURADO 5171 10/1 | 39202090 | 020 | 5102 | PT | 6,000 | 1,81000 | 10,86 | 1,52 | 4,87 | 1,12 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 63838 | LACO FACIL M 17X34CM RS.FILETE DOURADO 5183 10/1 | 39202090 | 020 | 5102 | PT | 6,000 | 1,81000 | 10,86 | 1,52 | 4,87 | 1,12 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 63829 | LACO FACIL M 17X34CM VD.FILETE PRATA 5187 10/1 | 39202090 | 020 | 5102 | PT | 6,000 | 1,81000 | 10,86 | 1,52 | 4,87 | 1,12 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 63833 | LACO FACIL M 17X34CM VM.FILETE DOURADO 5175 10/1 | 39202090 | 020 | 5102 | PT | 3,000 | 1,81000 | 5,43 | 0,76 | 2,44 | 0,56 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1030 | LIVRO ATA S.DOM.205X300MM 50FLS.COST. 10/1-10001 | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 5,000 | 9,58000 | 47,90 | 6,71 | 21,49 | 4,94 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1033 | LIVRO ATA TILIBRA S/MARGEM 10X50-233528 10/1 | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 10,000 | 10,82000 | 108,20 | 15,15 | 48,55 | 11,17 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1034 | LIVRO ATA TILIBRA S/MARGEM 3X200-233552 3/1 | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 2,000 | 30,89000 | 61,78 | 8,65 | 27,72 | 6,38 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1035 | LIVRO ATA TILIBRA S/MARGEM 5X100-233536 5/1 | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 5,000 | 15,74000 | 78,70 | 11,02 | 35,32 | 8,12 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 33028 | LIVRO DE PONTO SD 215X315 4ASS 50FL 10/1-10022 | 48201000 | 020 | 5102 | UN | 13,000 | 13,50000 | 175,50 | 24,57 | 78,76 | 18,11 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 26296 | MARCA TEXTO BRW GEL AM CA9001 12/1 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 24,000 | 3,25000 | 78,00 | 10,92 | 35,00 | 8,05 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 25545 | MARCA TEXTO GATTE AM.P.CHANFRAD-10500 1/12 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 24,000 | 1,28000 | 30,72 | 4,30 | 13,79 | 3,17 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 65450 | MARCA TEXTO GATTE AZ.P.CHANFRAD-10531 1/12 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 1,22000 | 14,64 | 2,05 | 6,57 | 1,51 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 24920 | MARCA TEXTO GATTE ROSA P. CHANFRADO-10503 1/12 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 24,000 | 1,22000 | 29,28 | 4,10 | 13,14 | 3,02 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 24564 | MARCA TEXTO GATTE VERDE P. CHANFRAD-10501 1/12 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 1,22000 | 14,64 | 2,05 | 6,57 | 1,51 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 64508 | PASTA L.A4.ACP.0,15MM.CR.1134/A4.CR 10/1 | 42021210 | 020 | 5102 | UN | 60,000 | 0,75000 | 45,00 | 6,30 | 20,19 | 4,64 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1661 | PORTA CRACHA VERTICAL C/PRES. 7X10CM-454 50/1 | 42023200 | 020 | 5102 | UN | 50,000 | 1,57606 | 78,80 | 11,03 | 35,36 | 8,13 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 4002 | TINTA P/CARIMBO RADEX 40ML PT 12/1-186 | 32159000 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 3,69000 | 44,28 | 6,20 | 19,87 | 4,57 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 67934 | TINTA P/MARCADOR QD BR BRW 500ML VM.TR8003 | 32159000 | 020 | 5102 | UN | 2,000 | 61,96000 | 123,92 | 17,35 | 55,61 | 12,79 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 4030 | TINTA P/MARCADOR QR.BR. G.LINE 500ML-AZ | 32159000 | 020 | 5102 | UN | 2,000 | 82,43000 | 164,86 | 23,08 | 73,98 | 17,02 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA**

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ -
CEP:65907-090 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)2101-0300

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.202.415** fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0202 3384 5400 0100 5500 1000 2024 [illegible] 3995 4864

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1173
RUBRICA
Porto Franco - MA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | | 421250004149387 04/02/2025 17:15:53 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 121619087 | | 02.338.454/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| WELSON BARBOSA DA SILVA | | | 27.549.861/0001-80 | 04/02/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA JOAQUIM PEREIRA, 284 | CENTRO | | 65970-000 | 04/02/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PORTO FRANCO | (99)8130-0014 | MA | 125225164 | 17:15:43 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 202415 | 2.623,73 | 0,00 | 2.623,73 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 09/02/2025 | 2.623,73 | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.431,50 | 314,94 | 0,00 | 0,00 | 874,93 | 3.050,87 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 427,14 | 0,00 | 0,00 | 2.623,73 |

**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 | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37346 | CAD.BROCHURAO C/D 80F HAPPY DAYS ASTRAL-3457 5/1 | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 35,000 | 9,640 | 337,40 | 47,24 | 158,31 | 34,83 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 5146 | CANECA PLAST.ESCOLAR 270ML SBRISSA-4002 12/1 | 39241000 | 020 | 5102 | DZ | 10,000 | 16,240 | 162,40 | 22,74 | 76,20 | 16,76 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 29426 | CANETA CORRETIVA ONDA 8ML-4512029 12/1 | 38249929 | 020 | 5102 | UN | 24,000 | 2,810 | 67,43 | 9,44 | 31,64 | 6,96 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 63246 | CANETA ESF.CIS SPIRO 0.7MM AZ 520609 12/1 | 96081000 | 020 | 5102 | UN | 24,000 | 2,450 | 58,80 | 8,23 | 27,59 | 6,07 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 64532 | CANETA ESF.CIS SPIRO 0.7MM EST.C/8UN 761140 | 96081000 | 020 | 5102 | PT | 2,000 | 22,760 | 45,52 | 6,37 | 21,36 | 4,70 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 20350 | CANETA ESF.CIS SPIRO CLEAN 0.7MM 24/1 SORT.520616 | 96081000 | 020 | 5102 | UN | 48,000 | 2,450 | 117,60 | 16,46 | 55,18 | 12,14 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 2775 | CARTUCHO P/REP PINCEL QD.BR.WBS-VBM-AZ | 32159000 | 020 | 5102 | CX | 1,000 | 74,105 | 74,11 | 10,38 | 34,77 | 7,65 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 39562 | COLA P/ISOPOR E.E.V.A IRIS 90G 6/1 | 35069900 | 020 | 5102 | UN | 60,000 | 4,060 | 243,60 | 34,10 | 114,30 | 25,15 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 2662 | COLA P/ISOPOR E.E.V.A KOALA 40G-69215 6/1 | 35069190 | 020 | 5102 | UN | 36,000 | 2,532 | 91,14 | 12,76 | 42,76 | 9,41 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 6197 | COLHER PLAST P/MERENDA ESCOLAR-5001 12/1 | 39241000 | 020 | 5102 | DZ | 10,000 | 5,690 | 56,90 | 7,97 | 26,70 | 5,87 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 23556 | EMBOR.EVA ATOALHADO 40X48CM AMARELO.9758 1/5 | 39211900 | 020 | 5102 | UN | 10,000 | 4,990 | 49,90 | 6,99 | 23,41 | 5,15 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CLIENTE: (6767) WELSON BARBOSA DA SILVA - EMPORIO DO PAPEL - ATEND.: CLEITO - COND.PGTO: PIX - VENDA(S): 146084 - [CAR"VE146084" 09/02/2025 R$ 2.623,73]VLR.ICMS.BASE.RED.: R.B.1: 45,44% R$ 314.93|CST.: 020=2.623,74 PIS=17,05 Cofins=78,71 [Trib. aprox. R$ 402,61 Federal e 472,27 Estadual. Fonte:IBPT/empresometro.com.br | |

PAGO

Mandata Sistemas

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA**

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ - CEP:65907-090 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)2101-0300

VILANOVA

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.202.415** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0202 3384 5400 0100 5500 1000 2020 [illegible] 3995 4864

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

Prefeitura Municipal
1174
Fls
RUBRICA
Porto Franco MA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250004149387 04/02/2025 17:15:53

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121619087 | | 02.338.454/0001-00 |

**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 I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19950 | EMBOR EVA ATOALHADO 40X48CM AZ ESC 9748 1/5 | 39211900 | 020 | 5102 | UN | 5,000 | 4,991 | 24,95 | 3,49 | 11,71 | 2,58 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 19961 | EMBOR EVA ATOALHADO 40X48CM PINK 9760 1/5 | 39211900 | 020 | 5102 | UN | 5,000 | 4,990 | 24,95 | 3,49 | 11,71 | 2,58 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 19951 | EMBOR EVA ATOALHADO 40X48CM VM-9749 1/5 | 39211900 | 020 | 5102 | UN | 5,000 | 4,990 | 24,95 | 3,49 | 11,71 | 2,58 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 29490 | ETIQ PRECO C TARJA P/MAQ MX5500 700ETQ 3008-2 10/1 | 48211000 | 020 | 5102 | UN | 10,000 | 2,180 | 21,80 | 3,05 | 10,23 | 2,25 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 42624 | FITA CREPE 50X50MT ADERE KRAFT SCK326 4/1 | 48114110 | 020 | 5102 | RL | 4,000 | 16,580 | 66,32 | 9,28 | 31,12 | 6,85 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 3231 | FITA CREPE KRAFT 780 36X50MT 1/7 | 48114110 | 020 | 5102 | UN | 7,000 | 24,301 | 170,11 | 23,82 | 79,82 | 17,56 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 0794 | FITA P/EMP EMBALANDO 48X30M TRANSP. 5/1 | 48219000 | 020 | 5102 | UN | 15,000 | 3,100 | 46,50 | 6,51 | 21,82 | 4,80 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 11678 | LA CORR.D PRIMEIRA 40G C/5UN AM OURO-302 | 55111000 | 020 | 5102 | PT | 2,000 | 25,970 | 51,94 | 7,27 | 24,37 | 5,36 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 14588 | LA CORR.D PRIMEIRA 40G C/5UN AZ.MAR 508 | 55111000 | 020 | 5102 | PT | 1,000 | 25,970 | 25,97 | 3,64 | 12,18 | 2,68 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 8233 | LA CORR.D PRIMEIRA 40G C/5UN MAGENT-108 | 55111000 | 020 | 5102 | PT | 1,000 | 25,970 | 25,97 | 3,64 | 12,18 | 2,68 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 12130 | LA CORR.D PRIMEIRA 40G C/5UN VD AGUA 715 | 55111000 | 020 | 5102 | PT | 1,000 | 25,970 | 25,97 | 3,64 | 12,18 | 2,68 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 22830 | LETRAS DE FORMA ABC+ NUMEROS 60MM | 39261000 | 020 | 5102 | UN | 2,000 | 21,099 | 42,20 | 5,91 | 19,80 | 4,36 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 65472 | LIVRO BAHIA EU AMO MINHA TABUADA 16PAG 20/1 5236 | 49019900 | 020 | 5102 | UN | 20,000 | 4,573 | 91,47 | 12,81 | 42,92 | 9,44 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 3606 | LIVRO BAHIA TABUADA DEC CRIS 24PG 10/1-503378 | 49019900 | 020 | 5102 | UN | 10,000 | 7,190 | 71,90 | 10,07 | 33,73 | 7,42 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 3600 | LIVRO BAHIA TABUADA DEC E UM AMOR 20/1-538615 | 49019900 | 020 | 5102 | UN | 50,000 | 0,950 | 57,00 | 7,98 | 26,75 | 5,88 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 1074 | MOLHA DEDO AGUA MAGIC 12G RADEX 12/1-132 | 34042020 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 2,353 | 28,24 | 3,96 | 13,25 | 2,91 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 29788 | MOLHA DEDO WALEU 12G 10/1-10152 | 34011900 | 020 | 5102 | UN | 20,000 | 3,320 | 66,40 | 9,30 | 31,15 | 6,85 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 22244 | PINCEL CHATO KAZ N.08 12/1-REF KZ100-08 | 96033000 | 020 | 5102 | PT | 6,000 | 25,360 | 152,16 | 21,30 | 71,40 | 15,71 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 22245 | PINCEL CHATO KAZ N.10 REF KZ100-10 | 96033000 | 020 | 5102 | PT | 5,000 | 26,760 | 133,80 | 18,73 | 62,78 | 13,81 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 22246 | PINCEL CHATO KAZ N.12 6/1-REF KZ100-12 | 96033000 | 020 | 5102 | PT | 2,000 | 19,280 | 38,56 | 5,40 | 18,09 | 3,98 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 27054 | PINCEL HID.12CORES GATTE AQUA LAV-10604 | 96082000 | 020 | 5102 | UN | 4,000 | 4,630 | 18,52 | 2,59 | 8,69 | 1,91 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 15851 | PRATO PLAST FUNDO P/MERENDA SBRISSA 600ML AZ 1/12 | 39241000 | 020 | 5102 | UN | 110,000 | 3,400 | 374,00 | 52,36 | 175,49 | 38,61 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 50486 | REGUA CRISTAL C/ALFABETO 30CM-KZ377 12/1 | 90172000 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 2,870 | 34,44 | 4,82 | 16,16 | 3,56 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 29494 | REGUA GABARITO WALLEU CRISTAL | 90172000 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 50,170 | 50,17 | 7,02 | 23,54 | 5,18 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 4030 | TINTA P/MARCADOR QR BR. G LINE 500ML-AZ | 32159000 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 77,780 | 77,78 | 10,89 | 36,50 | 8,03 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |

# ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87

ROD BR 010 KM 241
VILA DAVI II, DAVINOPOLIS, MA - CEP: 65927000 Fone/Fax: 9935855219

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 11094573

SÉRIE: 2

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2126 0123 4394 4100 1595 5500 2011 0945 7311 0244 1474

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

Prefeitura Municipal Porto Franco MA 1.175 RUBRICA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 421260000489577 - 06/01/2026 20:56:29 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ |
|---|---|---|
| 123236690 | | 23.439.441/0015-95 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| WELSON BARBOSA DA SILVA | 27.549.861/0001-80 | 06/01/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| RUA JOAQUIM PEREIRA 284, s/n | CENTRO | 65970-000 | 06/01/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PORTO FRANCO | | MA | 125225164 | 20:56:17 |

**FATURA / DUPLICATA**

| 001 | 002 | 003 | 004 |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 06/04/2026 | 06/05/2026 | 05/06/2026 |
| R$ 2.053,78 | R$ 2.053,78 | R$ 2.053,78 | R$ 2.053,77 |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 4.286,16 | R$ 985,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.215,11 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 8.215,11** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 580 | VOLUMES | DIVERSOS | | 319,4900 | 319,4900 |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | | ALIQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 486042 | CAD CONFETTI BROCHURAO CD 80F PRIN LILL | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 20 | 9,7400 | 194,80 | 101,63 | 23,38 | 0,00 | 23 | 0 |
| 486017 | CAD CONFETTI CD 12M 192F MAGIA FEM | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 24 | 12,6900 | 304,56 | 158,90 | 36,55 | 0,00 | 23 | 0 |
| 491689 | CAD FORONI CD 10M 160F FLAMENGO | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 16 | 29,3600 | 469,76 | 245,09 | 56,37 | 0,00 | 23 | 0 |
| 491688 | CAD FORONI CD 1M 80F FLAMENGO | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 16 | 18,9800 | 303,68 | 158,44 | 36,44 | 0,00 | 23 | 0 |
| 499499 | CAD JAND BROCHURAO CD 80F HELLO KITTY | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 20 | 14,1000 | 282,00 | 147,13 | 33,84 | 0,00 | 23 | 0 |
| 436824 | CAD JANDAIA CD 12M 240F MAGIA PLUS FEM | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 16 | 17,5000 | 280,00 | 146,09 | 33,60 | 0,00 | 23 | 0 |
| 595084 | CAD JANDAIA CD 1M 96F MAGIA FEM | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 24 | 7,0200 | 168,48 | 87,90 | 20,22 | 0,00 | 23 | 0 |
| 499496 | CAD JANDAIA CROCHURAO CD 80F FLORK | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 20 | 12,0600 | 241,20 | 125,84 | 28,94 | 0,00 | 23 | 0 |
| 436764 | CAD JANDAIA DES ES CD GD 80F LIGA D JUST | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 20 | 16,6300 | 332,60 | 173,53 | 39,91 | 0,00 | 23 | 0 |
| 436730 | CAD JANDAIA DES ESP CD GD 80F TURMA BELA | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 20 | 9,9500 | 199,00 | 103,83 | 23,88 | 0,00 | 23 | 0 |
| 309853 | CAD MALTHUS BROCHURAO CD 96F MAXX RACI | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 30 | 7,9900 | 239,70 | 125,06 | 28,76 | 0,00 | 23 | 0 |
| 309815 | CAD MALTHUS CD 1M 96F MAXX RACING | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 8 | 7,9900 | 63,92 | 33,35 | 7,67 | 0,00 | 23 | 0 |
| 357618 | CAD MALTHUS DES BROCH CD 96F MAX RACIN | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 20 | 7,9900 | 159,80 | 83,37 | 19,18 | 0,00 | 23 | 0 |
| 309857 | CAD MALTHUS DES CD 96F MAXX RACING | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 30 | 9,3800 | 281,40 | 146,82 | 33,77 | 0,00 | 23 | 0 |
| 309808 | CAD MALTHUS DES CD 96F PRINCESA LILLY | 48202000 | 020 | 5102 | UN | 30 | 7,9900 | 239,70 | 125,06 | 28,76 | 0,00 | 23 | 0 |
| 560534 | ESTOJO CLIO INF GAME START VD24682T | 42029200 | 020 | 5102 | UN | 9 | 35,9200 | 323,28 | 168,67 | 38,79 | 0,00 | 23 | 0 |
| 431691 | PAPEL 40KG JAND 120G 100X1 | 48025799 | 020 | 5102 | UN | 2 | 111,7000 | 223,40 | 116,56 | 26,81 | 0,00 | 23 | 0 |
| 60154 | PAPEL CREPOM VMP 48X200 AZUL CL10X1 | 48239099 | 020 | 5102 | PT | 4 | 12,9700 | 51,88 | 27,07 | 6,23 | 0,00 | 23 | 0 |
| 60221 | PAPEL CREPOM VMP 48X200 LILAS 10X1 | 48239099 | 020 | 5102 | PT | 4 | 12,9700 | 51,88 | 27,07 | 6,23 | 0,00 | 23 | 0 |
| 60209 | PAPEL CREPOM VMP 48X200 MARROM 10X1 | 48081000 | 020 | 5102 | PT | 4 | 12,9700 | 51,88 | 27,07 | 6,23 | 0,00 | 23 | 0 |
| 60211 | PAPEL CREPOM VMP 48X200 PRETO 10X1 | 48084000 | 220 | 5102 | PT | 4 | 12,9700 | 51,88 | 27,07 | 6,23 | 0,00 | 23 | 0 |
| 60164 | PAPEL CREPOM VMP 48X200 ROSA CL10X1 | 48239099 | 020 | 5102 | PT | 4 | 12,9700 | 51,88 | 27,07 | 6,23 | 0,00 | 23 | 0 |
| 60163 | PAPEL CREPOM VMP 48X200 ROXO 10X1 | 48239099 | 020 | 5102 | PT | 4 | 12,9700 | 51,88 | 27,07 | 6,23 | 0,00 | 23 | 0 |
| 60205 | PAPEL CREPOM VMP 48X200 VDE BAN10X1 | 48081000 | 020 | 5102 | PT | 4 | 12,9700 | 51,88 | 27,07 | 6,23 | 0,00 | 23 | 0 |
| 60204 | PAPEL CREPOM VMP 48X200 VDE CL 10X1 | 48081000 | 020 | 5102 | PT | 4 | 12,9700 | 51,88 | 27,07 | 6,23 | 0,00 | 23 | 0 |
| 263689 | PAPEL FOTO OFF PP A4 180G 50X1 | 48115128 | 020 | 5102 | UN | 120 | 14,9900 | 1.798,80 | 938,50 | 215,86 | 0,00 | 23 | 0 |
| 97723 | PAPEL MADEIRA JAND OUR 66X96 100X1 | 48025799 | 020 | 5102 | PT | 3 | 98,3300 | 294,99 | 153,91 | 35,40 | 0,00 | 23 | 0 |
| 276926 | PAPEL OPALINE OFF PP A4 180G BC50X1 | 48025810 | 020 | 5102 | UN | 50 | 13,9900 | 699,50 | 364,96 | 83,94 | 0,00 | 23 | 0 |
| 276914 | PAPEL VERGE OFF PP A4 180G BCO 50X1 | 48025810 | 020 | 5102 | UN | 50 | 13,9900 | 699,50 | 364,96 | 83,94 | 0,00 | 23 | 0 |



# ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87

ROD BR 010 KM 241
VILA DAVI II, DAVINOPOLIS, MA - CEP: 65927000 Fone/Fax: 9935855219

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 11094573**

SÉRIE: 2

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2126 0123 4394 4100 1595 5500 2011 0945 2311 0244 1474

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1176
3ª RUBRICA
Visto

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 421260000489577 - 06/01/2026 20:56:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ |
|---|---|---|
| 123236690 | | 23.439.441/0015-95 |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS % | ALÍQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**CALCULO DO ISSQN**

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

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: 1024414728 CLIENTE 1432420 PEDIDO 7818254 CONHECIMENTO: 7894225. PLACA: OXV-9399 MOTORISTA: IVAN MARTINS RODRIGUES. Existem 42 volumes VENDEDOR: CAMILA CARVALHO - PORTO FRANCO -MA. | |

GMCore

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025-SMA

OBJETO; Aquisição de Materiais de Expediente.

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO | UND. | QNTD. | VALOR UNITARIO POR EXTENSO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL POR EXTENSO | VALOR TOTAL | custo | imposto | onde pode chegar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | PINCEL PARA RETROPROJETOR, CX 12X1,CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | LEONORA | 12 PINCEL RETROPROJ | CAIXA | 20 | trinta e três reais | R$ 33,00 | seiscentos e sessenta reais | R$ 660,00 | R$ 19,80 | R$ 1,39 | R$ 25,74 |
| VALOR TOTAL | | R$ 660,00 | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL POR EXTENSO | | seiscentos e sessenta reais | | | | | | | | | | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 11
RUBRICA
Porto Franco - MA

| RECEBEMOS DE **DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº. 8511 SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal Fls nº 1178

**Identificação do Emitente**
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
RUA SANTA VITORIA, 123 - S/N - CID IND
SATELETE DE - SAO PAULO - SP - 07223120

**Telefone:** 8737620445
**Fax:**
**E-mail:**

# DANF-e
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**

**0 - ENTRADA**
**1 - SAÍDA** [1]

Nº **8511**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
3526 0440 0611 9900 0182 5500 1000 0085 1115 9155 9915

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | Protocolo de Autorização(Data e Hora) | |
|---|---|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | 135261332775038 | 08/04/2026 16:10:43 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | |
| 127268282110 | | 40.061.199/0001-82 | |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | | | 53.571.459/0001-01 | 08/04/2026 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| ROD BR 423 | S\N | DOM THIAGO POSTMA | 55293000 | 08/04/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE SAÍDA** |
| GARANHUNS | | PE 115028510 | | 16:10 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 19,80 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 19,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Remetente(CIF) | | | SP | |

| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| , - | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1 | 1,00 | 1,00 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7726 | MARCADOR PARA PROJETOR | 96082000 | 000 | 6102 | CX | 1 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 1,39 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |

**FIM DOS PRODUTOS**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 8075-6 C/C: 424-3 | |

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Total | valor de venda | impostos | lucro | lucro percentual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | PASTA ARQUIVO POLIONDA COM ELÁSTICO, 5,5CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 600 | R$ 5,43 | R$ 3.258,00 | R$ 4,50 | R$ 0,54 | R$ 3,96 | 27,13% |
| 145 | QUADRO DE AVISO, TAMANHO: 1,20X0,90 M, ESPESSURA TOTAL 17MMM, REVESTIDA DE FELTRO ACRÍLICO NA COR VERDE, COM MOLDURA EM MADEIRA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 85 | R$ 134,90 | R$ 11.466,50 | R$ 120,00 | R$ 13,49 | R$ 106,51 | 21,05% |
| 150 | TESOURA MÉDIA SEM PONTA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO TESOURA, COMPRIMENTO 11 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 250 | R$ 2,81 | R$ 702,50 | R$ 2,20 | R$ 0,28 | R$ 1,92 | 31,71% |

| Tipo | Alíquota (%) |
|---|---|
| ISS | 5,00% |
| PIS/COFINS | 3,65% |

| Descrição | Valor | fretes | CUSTO TOTAL | total | BDI (%) | REÇO FINA | lucro | Quant | lucro total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVO POLIONDA COM ELÁSTICO, 5,5CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | R$ 5,43 | R$ 0,00 | R$ 4,50 | R$ 3.258,00 | 2% | 5,43 | R$ 0,82 | 600 | R$ 492,84 |
| QUADRO DE AVISO, TAMANHO: 1,20X0,90 M, ESPESSURA TOTAL 17MMM, REVESTIDA DE FELTRO ACRÍLICO NA COR VERDE, COM MOLDURA EM MADEIRA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | R$ 134,90 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | R$ 11.466,50 | 2% | 134,9 | R$ 12,20 | 85 | R$ 1.037,17 |
| TESOURA MÉDIA SEM PONTA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO TESOURA, COMPRIMENTO 11 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | R$ 2,81 | R$ 0,00 | R$ 2,20 | R$ 702,50 | 2% | 2,81 | R$ 0,55 | 250 | R$ 138,45 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 179
RUBRICA
Porto Franco - MA

Prefeitura Municipal
Fls nº 180
RUBRICA

| RECEBEMOS DE E G DELMONDES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 03/06/2025 - DEST. / REM.: UNIDADE EXECULTORA CAIXA ESCOLAR ALEXANDRE COSTA - VALOR TOTAL: R$ 3.000,00 | | NF-e<br>Nº 000.001.590<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **E G DELMONDES**<br>AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1100 - CENTRO - CEP:65900-000 -<br>IMPERATRIZ - MA<br>TEL.: (99)8425-3535 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.001.590** fl. 1 /2<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2125 0634 6204 0400 0108 5500 1000 0015 9015 1535 7132<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | | 421250019447654 03/06/2025 15:32:59 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 126141010 | | 34.620.404/0001-08 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE EXECULTORA CAIXA ESCOLAR ALEXANDRE COSTA | | | 02.540.949/0001-00 | 03/06/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA DO COMERCIO, 150 | PARAISO | | 65973-000 | 03/06/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SAO JOAO DO PARAISO | | MA | | 15:32:48 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 1590 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 03/06/2025 | 3.000,00 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,64 | 3.000,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

**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 | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5324 | PAPEL A4 210X297 500 FLS CAIXA C/ 10 RESMA | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 320,000 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4791 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 3,000 | 72,000 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4835 | REABASTECEDOR PINCEL QDRO BRANCO BRW 500ML CORES | 96122000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 118,000 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5453 | GRAMPEADOR G.LINE GE-1045 50FLS GRANDE | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 34,000 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103 | GRAMPO P/GRAMP.26/6 G.LINE C/ 5000 GALVANIZADO | 83052000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 13,000 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4521 | CARTOLINA 50X66 CM 140G CORES DIVERSAS | 48109290 | 0102 | 5102 | FL | 20,000 | 1,600 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0046 | PAPEL 40KG A4 BIGNARDI 120GMS | 48022090 | 0102 | 5102 | FL | 20,000 | 2,500 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 | EMBORRACHADO EVA 40X60 CORES VARIADAS | 40021911 | 0102 | 5102 | FL | 10,000 | 3,900 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3149 | LIVRO DE PONTO S.DOMINGOS 5X100FLS GRD 4ASS. | 48201000 | 0102 | 5102 | LV | 2,000 | 35,000 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5531 | LAPIS DE COR BRW REDONDO 24 CORES | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 5,000 | 14,000 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5244 | PAPEL HIGIENICO BRANCO FD 64 ROLOS | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 2,000 | 68,000 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210 | PAPEL TOALHA FARDO CONTENDO PCT DE 200 OU 250 FLS | 48183000 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 75,000 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CLIENTE: (751) UNIDADE EXECULTORA CAIXA ESCOLAR ALEXANDRE COSTA - ATEND.: JAILSON - COND.PGTO: AVISTA DINHEIRO - VENDA(S): 86024 - [DEP"VE86024" 03/06/2025 R$ 3.000,00]CSOSN.: 102=3.000,00/Trib. aprox. R$ 401,09 Federal e 509,40 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**E G DELMONDES**

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1100 - CENTRO - CEP:65900-000 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)8425-3535

FN NASCIMENTO FONE: 3524 - 8493

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.001.590** fl. 2 /2
SÉRIE 001

Fls nº 2

CHAVE DE ACESSO
2125 0634 6204 0400 0108 5500 1000 0015 9015 1535 7132

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

Prefeitura Municipal ... 189 ... RUBRICA ... Porto Franco ... MA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | 421250019447654 03/06/2025 15:32:59 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126141010 | | 34.620.404/0001-08 |

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4750 | SABAO EM PO DE 1 QUALIDADE | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 6,000 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1056 | AGUA SANITARIA | 28289011 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 37,000 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0883 | DESINFETANTE C/12 | 38089419 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 85,000 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1213 | DETERGENTE PARA LAVAR LOUCAS CX C/24 UND | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 4,000 | 80,000 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1379 | LIMPA ALUMINIO CAIXA COM 24 UND | 34054000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 75,000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3576 | ESPONJA DE ACO | 73231000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 30,000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1538 | ESPONJA DUPLA FACE 110X70X20MM ESPUMA DE POLIURETA | 73231000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 70,000 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0868 | LIMPA VIDRO LIQUIDO FRASCO COM 500 ML CX C/12 | 34054000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 75,000 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2338 | BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA CAP 20 LTS | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 24,000 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4778 | COPO PLASTICO COM ALCA | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 30,000 | 6,000 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1421 | COLHER PLASTICO COLORIDA | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 24,000 | 2,500 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEBEMOS DE E G DELMONDES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.001.576<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| EMISSÃO: 27/05/2025 - DEST. / REM.: UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR PAULO FREIRE - VALOR TOTAL: R$ 2.516,00 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1 1 82
São João do Paraíso - MA

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **E G DELMONDES**<br>AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1100 - CENTRO - CEP:65900-000 - IMPERATRIZ - MA<br>TEL: (99)8425-3535<br>FONE: 3524 - 8493 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>**Nº 000.001.576** fl. 1 /2<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2125 0534 6204 0400 0108 5500 1000 0015 7616 3169 7146<br>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 MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | 421250018455224 27/05/2025 15:44:25 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126141010 | | 34.620.404/0001-08 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR PAULO FREIRE | | | 07.512.920/0001-38 | 27/05/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA: ASSENTAMENTO MINADOR GRANDE, S/N | ZONA RURAL | | 65973-000 | 27/05/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SAO JOAO DO PARAISO | | MA | | 15:44:17 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 1576 | 2.516,00 | 0,00 | 2.516,00 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 27/05/2025 | 2.516,00 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,05 | 2.516,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.516,00 |

**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 | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5244 | PAPEL HIGIENICO BRANCO FD 64 ROLOS | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 1,000 | 68,000 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1048 | DETERGENTE LIQUIDO CX C/24X500ML | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 70,000 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1538 | ESPONJA DUPLA FACE 110X70X20MM ESPUMA DE POLIURETA | 73231000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 70,000 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3576 | ESPONJA DE ACO | 73231000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 30,000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1056 | AGUA SANITARIA | 28289011 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 37,000 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4667 | DESINFETANTE AZULIM | 38089419 | 0102 | 5102 | LT | 1,000 | 75,000 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212 | SABAO EM PO CAIXA COM 24 UNDADES | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 135,000 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5324 | PAPEL A4 210X297 500 FLS CAIXA C/ 10 RESMA | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 3,000 | 320,000 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3076 | CANETA ESFEROGRAFICA CX C/ 50 UND | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 50,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0128 | LAPIS DE COR GRANDE CX C/ 24 UND EM CORES DIFERENT | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 8,000 | 10,000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5295 | BORRACHA PONTEIRA CAIXA C/50UND | 95063200 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 45,000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3280 | REGUA DE 30 CM ACRIMET | 39261000 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 3,500 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4876 | COLA PARA ISOPOR 90G PCT C/ 6 | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 42,000 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | COLA PARA ISOPOR 900GR | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 48,000 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6007 | APAGADOR P/ QUADRO BRANCO QB-50 MAGNETICO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 14,000 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1685 | GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UND | 83052000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 13,000 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CLIENTE: (380) UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR PAULO FREIRE - ATEND.: CAROL - COND.PGTO: AVISTA DINHEIRO - VENDA(S): 85896 - [DIN"VE85896" 27/05/2025 R$ 2.516,00]|CSOSN.: 102=2.516,00|Trib. aprox. R$ 347,24 Federal e 464,58 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**E G DELMONDES**

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1100 - CENTRO - CEP:65900-000 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)8425-3535

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.001.576** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0534 6204 0400 0108 5500 1000 0015 7616 3169 7146

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

Prefeitura Municipal Fls nº 0183 RUBRICA Porto Franco - MA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | | 421250018455224 27/05/2025 15:44:25 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 126141010 | | 34.620.404/0001-08 |

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3588 | GRAMPEADOR MEDIO DE MESA PARA 50 FOLHAS 26/6 | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 35,000 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4521 | CARTOLINA 50X66 CM 140G CORES DIVERSAS | 48109290 | 0102 | 5102 | FL | 40,000 | 1,600 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3566 | PAPEL MADEIRA OURO 66X96 | 48025799 | 0102 | 5102 | UN | 30,000 | 2,500 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 | EMBORRACHADO EVA 40X60 CORES VARIADAS | 40021911 | 0102 | 5102 | FL | 30,000 | 3,900 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
1184
São João do Paraíso - MA

| RECEBEMOS DE E G DELMONDES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 27/05/2025 - DEST. / REM.: UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR PAULO FREIRE - VALOR TOTAL: R$ 3.786,00 | | NF-e<br>Nº 000.001.574<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**E G DELMONDES**

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1100 - CENTRO - CEP:65900-000 - IMPERATRIZ - MA
TEL.: (99)8425-3535

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.001.574** fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0534 6204 0400 0108 5500 1000 0015 7415 9112 5487

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 MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | 421250018450098 27/05/2025 15:22:11 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126141010 | | 34.620.404/0001-08 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR PAULO FREIRE | | | 07.512.920/0001-38 | 27/05/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA: ASSENTAMENTO MINADOR GRANDE, S/N | ZONA RURAL | | 65973-000 | 27/05/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| SAO JOAO DO PARAISO | | MA | | 15:21:58 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 1574 | 3.786,00 | 0,00 | 3.786,00 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 27/05/2025 | 3.786,00 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,41 | 3.786,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.786,00 |

**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 | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5244 | PAPEL HIGIENICO BRANCO FD 64 ROLOS | 48181000 | 0102 | 5102 | FD | 2,000 | 68,000 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1048 | DETERGENTE LIQUIDO CX C/24X500ML | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 70,000 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1538 | ESPONJA DUPLA FACE 110X70X20MM ESPUMA DE POLIURETA | 73231000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 70,000 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3576 | ESPONJA DE ACO | 73231000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 30,000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1056 | AGUA SANITARIA | 28289011 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 37,000 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4667 | DESINFETANTE AZULIM | 38089419 | 0102 | 5102 | LT | 2,000 | 75,000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1212 | SABAO EM PO CAIXA COM 24 UNDADES | 34011900 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 135,000 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1074 | PANO DE CHAO TIPO SACO ALVEJADO 60X40 | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 12,000 | 8,000 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540 | VASSOURA DE PELO C/ CABO 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 12,000 | 17,000 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1376 | RODO COM CABO C/ 40CM | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 12,000 | 10,000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3578 | LUVA P/LIMPEZA EM LATEX NATURAL CANO LONGO | 39262000 | 0102 | 5102 | PR | 6,000 | 12,000 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5713 | TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 25 UND | 30059090 | 0102 | 5102 | PC | 2,000 | 15,000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5324 | PAPEL A4 210X297 500 FLS CAIXA C/ 10 RESMA | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 3,000 | 320,000 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4791 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 72,000 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3076 | CANETA ESFEROGRAFICA CX C/ 50 UND | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 50,000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CLIENTE: (380) UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR PAULO FREIRE - ATEND.: CAROL - COND.PGTO: AVISTA DINHEIRO - VENDA(S): 85894 - [DIN"VE85894" 27/05/2025 R$ 3.786,00]/CSOSN.: 102=3.786,00/Trib. aprox. R$ 504,85 Federal e 674,28 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**E G DELMONDES**

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1100 - CENTRO - CEP:65900-000 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)8425-3535

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.001.574** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0534 6204 0400 0108 5500 1000 0015 7415 9112 5487

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

Prefeitura Municipal Porto Franco - MA
FLS Nº 1185
RUBRICA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
*421250018450098 27/05/2025 15:22:11*

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126141010 | | 34.620.404/0001-08 |

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0128 | LAPIS DE COR GRANDE CX C/ 24 UND EM CORES DIFERENT | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 10,000 | 10,000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5295 | BORRACHA PONTEIRA CAIXA C/50UND | 95063200 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 45,000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4835 | REABASTECEDOR PINCEL QDRO BRANCO BRW 500ML CORES | 96122000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 118,000 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3280 | REGUA DE 30 CM ACRIMET | 39261000 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 3,500 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4876 | COLA PARA ISOPOR 90G PCT C/ 6 | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 42,000 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 | COLA PARA ISOPOR 900GR | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 48,000 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6007 | APAGADOR P/ QUADRO BRANCO QB-50 MAGNETICO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 14,000 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1685 | GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UND | 83052000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 13,000 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3588 | GRAMPEADOR MEDIO DE MESA PARA 50 FOLHAS 26/6 | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 35,000 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4521 | CARTOLINA 50X66 CM 140G CORES DIVERSAS | 48109290 | 0102 | 5102 | FL | 50,000 | 1,600 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3586 | PAPEL MADEIRA OURO 66X96 | 48025799 | 0102 | 5102 | UN | 30,000 | 2,500 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5253 | CLIPS BACCHI NIQ. 4/0 C/50UND PCT. C/25CX | 83059000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 6,000 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2462 | EMBORRACHADO EVA 40X60 CORES VARIADAS | 40021911 | 0102 | 5102 | FL | 50,000 | 3,900 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal
1186
Fls nº
RUBRICA

| RECEBEMOS DE E G DELMONDES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 29/04/2025 - DEST. / REM.: CAIXA ESCOLAR GE CEL. JOAO PEREIRA - VALOR TOTAL: R$ 10.101,90 | | NF-e<br>Nº 000.001.562<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **E G DELMONDES**<br>AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1100 - CENTRO - CEP:65900-000 - IMPERATRIZ - MA<br>TEL: (99)8425-3535 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>**Nº 000.001.562** fl. 1 /2<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2125 0434 6204 0400 0108 5500 1000 0015 6213 6250 4191<br>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 MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | 421250014628293 29/04/2025 08:12:30 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126141010 | | 34.620.404/0001-08 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ESCOLAR GE CEL. JOAO PEREIRA | | | 02.502.864/0001-37 | 29/04/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| POVOADO PACIENCIA, S/N | ZONA RURAL | | 65925-000 | 29/04/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SITIO NOVO | | MA | | 08:12:17 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 1562 | 10.101,90 | 0,00 | 10.101,90 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 29/04/2025 | 10.101,90 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,85 | 10.101,90 |
| **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 | 0,00 | 10.101,90 |

**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 | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3541 | PAPEL A4 210X297 500 FLS 75 G/M2 CAIXA C/ 10 RESMA | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 5,000 | 300,000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4730 | TACHO DE ALUMINIO BATIDO GRANDE | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 400,000 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4508 | APONTADOR CAIXA COM 24UND | 82141000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 40,000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5303 | LAPIS DE ESCREVER N02 PRETO | 96091000 | 0102 | 5102 | UN | 100,000 | 1,200 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0130 | TESOURA EM INOX COM CABO TERMOPLASTICO MEDIA | 82130000 | 0102 | 5102 | UN | 40,000 | 12,500 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3548 | BORRACHA PONTEIRA BRANCA | 40169200 | 0102 | 5102 | CX | 100,000 | 0,400 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6084 | COLHER PEQUENA DE IXOX | 82159990 | 0102 | 5102 | UN | 100,000 | 5,000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1920 | COLA BRANCA ESCOLAR 500G | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 20,000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0433 | COLA COLORIDA 23G | 35069190 | 0102 | 5102 | ES | 20,000 | 4,000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5325 | CADERNO DE DESENHO CAPA DURA 96FLS | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 45,000 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3076 | CANETA ESFEROGRAFICA CX C/ 50 UND | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 5,000 | 50,000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4791 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 6,000 | 72,000 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5017 | REABASTECEDOR PINCEL QDRO BRANCO 50OML | 96089990 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 135,000 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3012 | CADERNO BROCHURA | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 24,000 | 9,500 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2501 | GRAMPEADOR DE MEDIO GRANDE 26/6 | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 65,000 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CLIENTE: (575) CAIXA ESCOLAR GE CEL. JOAO PEREIRA - ATEND.: JAILSON - COND. PGTO: AVISTA DINHEIRO - VENDA(S): 85440 - [DEP"VE85440" 28/04/2025 R$ 10.101,90] PDDE CAMPO ESCOLA SANTA ROSA\|CSOSN.: 102=10.101,90\|Trib. aprox. R$ 1.208,13 Federal e 1.818,34 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**E G DELMONDES**

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1100 - CENTRO - CEP:65900-000 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)8425-3535

FN Papelaria NASCIMENTO FONE: 3524 - 8493

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.001.562** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0434 6204 0400 0108 5500 1000 0015 6213 6850 4901

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

Prefeitura Municipal 1.187 Fls nº 2 RUBRICA Alto Franco MA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

*421250014628293 29/04/2025 08:12:30*

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126141010 | | 34.620.404/0001-08 |

**CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3561 | GRAMPO NIQUELADO 26/6 PARA GRAMPEADOR CX C5000 | 84729040 | 0102 | 5102 | CX | 4,000 | 10,000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0438 | EMBORRACHADO EVA CORES VARIADAS PCT C/ 10 | 40021911 | 0102 | 5102 | PC | 15,000 | 39,000 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4521 | CARTOLINA 50X66 CM 140G CORES DIVERSAS | 48109290 | 0102 | 5102 | FL | 100,000 | 1,500 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4801 | PAPEL MADEIRA OURO 80G 66X96MM SCRITY PCT.100FLS | 48041900 | 0102 | 5102 | FL | 100,000 | 1,900 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5657 | PAPEL 40KG SCRITY 120GMS.66X96MM PCT. C/100FLS | 48025799 | 0102 | 5102 | FL | 100,000 | 3,000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5794 | PAPEL FOTOGRAFICO OFF PAPER ADESIVO A4 130G PCT.50 | 48114110 | 0102 | 5102 | PA | 5,000 | 47,000 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6186 | BACIA GRANDE DE 25 LTS | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 36,000 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2338 | BALDE PLASTICO REFORCADO COM ALCA CAP 20 LTS | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 24,000 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4778 | COPO PLASTICO COM ALCA | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 52,000 | 6,000 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4549 | PRATO RASO DE VIDRO TRANSPARENTE 22 CM | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 50,000 | 9,000 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1081 | VASILHA DE PLASTICO 5 LT | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 18,000 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1077 | TACHO BEIRA ALTA DE ACO CAP. 30 LTRS | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 400,000 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2564 | TABUA PARA CHURRASCO COM CABO | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 70,000 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2542 | FACA INOX COM CABO PLASTICO | 82119100 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 38,000 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5718 | COLHER GRANDE ALUMINIO 38 CM | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 40,450 | 80,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECEBEMOS DE E G DELMONDES OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/04/2025 - DEST. / REM.: CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO NONATO - VALOR TOTAL: R$ 3.000,00

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

NF-e
Nº 000.001.560
SÉRIE 001

Prefeitura Municipal
Fls nº 1188
RUBRICA
Porto Franco - MA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**E G DELMONDES**

AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1100 - CENTRO - CEP:65900-000 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)8425-3535

FM Papelaria NASCIMENTO FONE: 3524 - 8483

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.001.560** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0434 6204 0400 0108 5500 1000 0015 6015 2295 6341

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 MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | 421250013405035 17/04/2025 09:49:50 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 126141010 | | 34.620.404/0001-08 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO NONATO | | | 13.768.566/0001-00 | 17/04/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| AV BERNADO SAYAO 333, S/N | CENTRO | | 68968-000 | 17/04/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| CAMPESTRE DO MARANHAO | | MA | | 09:48:19 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 1560 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 17/04/2025 | 3.000,00 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,75 | 3.000,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

**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 | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**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 CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5324 | PAPEL A4 210X297 500 FLS CAIXA C/ 10 RESMA | 48025610 | 0102 | 5102 | CX | 4,000 | 320,000 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4835 | REABASTECEDOR PINCEL QDRO BRANCO BRW 500ML CORES | 96122000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 118,500 | 355,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3076 | CANETA ESFEROGRAFICA CX C/ 50 UND | 96081000 | 0102 | 5102 | CX | 3,000 | 50,000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3922 | PAPEL OPALINE DIPLOMATA BRANCO A4 180G C/50FLS | 48101490 | 0102 | 5102 | PA | 4,000 | 25,000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5176 | GRAMPO P/GRAMP.26/6 C/ 5000 GALVANIZADO | 83052000 | 0102 | 5102 | CX | 5,000 | 11,000 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4585 | LAPIS DE ESCREVER CX C/144 | 96084000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 92,000 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5295 | BORRACHA PONTEIRA CAIXA C/50UND | 95063200 | 0102 | 5102 | CX | 3,000 | 45,000 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3963 | TINTA P/ IMPRESSORA EPSON SIMILAR C/ 4 CORES | 84439923 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 100,000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4791 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO | 96082000 | 0102 | 5102 | CX | 4,000 | 72,000 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6007 | APAGADOR P/ QUADRO BRANCO QB-50 MAGNETICO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 11,000 | 12,500 | 137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0046 | PAPEL 40KG A4 BIGNARDI 120GMS | 48022090 | 0102 | 5102 | FL | 46,000 | 2,500 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CLIENTE: (154) CAIXA ESCOLAR SAO RAIMUNDO NONATO - ATEND.: JAILSON - COND. PGTO: AVISTA DINHEIRO - VENDA(S): 85305 - [DEP"VE85305" 17/04/2025 R$ 3.000, 00]CSOSN.: 102=3.000,00/Trib. aprox. R$ 498,76 Federal e 564,75 Estadual, Fonte:IBPT/empresometro.com.br | |

Identificação do Emitente

Armazém Cruzeiro do Sul

JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSP
RUA MINAS GERAIS - 236 - ENTRONCAMENTO
- IMPERATRIZ - MA - 65903-360

Telefone: (99)3523-3536
Fax:
E-mail: comercial@gruporca.net.br

# DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 581541
SÉRIE 0
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0523 4301 3500 0192 5500 0000 5815 41[illegible]

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1189
RUBRICA
Porto Franco - MA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | Protocolo de Autorização(Data e Hora) |
|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 421250018651971 28/05/2025 17:20:53 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 121015599 | | 23.430.135/0001-92 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| E G DELMONDES | | | 34.620.404/0001-08 | 28/05/2025 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA | 1100 | CENTRO | 65903270 | 28/05/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | 99984499000 | MA | 126141010 | 17:20 |

## FATURA

| Nº | Venc. | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 28/05/25 | 1.034,88 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 540,00 | 124,19 | 0,00 | 0,00 | 1.034,88 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034,88 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA | 9 - Sem Frete | | | MA | |

| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | 0 | 207,96 | 207,96 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4548 | AGUA SANIT ECONOMICA BT 12X1L | 28289011 | 020 | 5102 | CX | 2 | 27,60 | 55,20 | 28,80 | 6,62 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 9134 | DESINF GAROTO FLORAL 12X1L | 38089419 | 020 | 5102 | UN | 24 | 2,90 | 69,60 | 36,32 | 8,35 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 9133 | DESINF GAROTO LAVANDA 12X1L | 38089419 | 020 | 5102 | UN | 24 | 2,90 | 69,60 | 36,32 | 8,35 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3837 | DETERG YPE LIMAO 24X500ML | 34025000 | 020 | 5102 | UN | 24 | 1,95 | 46,80 | 24,42 | 5,62 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3836 | DETERG YPE MACA 24X500ML | 34025000 | 020 | 5102 | UN | 48 | 1,95 | 93,60 | 48,84 | 11,23 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3858 | DETERG YPE NEUTRO 24X500ML | 34025000 | 020 | 5102 | UN | 48 | 1,95 | 93,60 | 48,84 | 11,23 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 12269 | LA DE ACO ASSOLAN 20X08-45G | 73231000 | 020 | 5102 | PT | 2 | 19,50 | 39,00 | 20,36 | 4,68 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 12017 | LIMPA ALUM ECONOMICO 24X500ML | 34029090 | 020 | 5102 | UN | 72 | 1,74 | 125,28 | 65,37 | 15,04 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1579 | RODO PLASTICO PUXE SECA-410 C/CABO 40CM | 96031000 | 020 | 5102 | UN | 12 | 5,78 | 69,36 | 36,19 | 8,32 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 12370 | SABAO PO TIXAN PRIMAVERA CX 24X400G | 34025000 | 020 | 5102 | UN | 72 | 3,93 | 282,96 | 147,65 | 33,96 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1659 | VASSOURA DULAR VARRE CANTO C/CABO | 96031000 | 020 | 5102 | UN | 12 | 7,49 | 89,88 | 46,90 | 10,79 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

FIM DOS PRODUTOS

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CODIGO CLIENTE: 10254 FANTASIA: COBRANCA: ELOD<br>NR. PEDIDO: 132000860 NR. CARGA: 0 VENDEDOR: 133<br>PEDIDO:<br>EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N 111111 DE 01/01/2020 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 124,19<br>(020) - RED. BASE DE CALCULO ICMS EM 47,62% CONF. ART. 4º, P. 6º, DO ANEXO 1.5 DO RICMS/MA | Contador ok |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA**

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ - CEP:65907-090 - IMPERATRIZ / MA
TEL: (99)2101-0300

VILANOVA

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.204.744** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0502 3384 5400 0100 5500 1000 2047 [illegible] 5358

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.190
RUBRICA
Porto Franco - MA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | 421250018560745 28/05/2025 09:45:38 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121619087 | | 02.338.454/0001-00 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| E.G.DEI MONDES | | | 34.620.404/0001-08 | 28/05/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1100-D | CENTRO | | 65903-270 | 28/05/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| IMPERATRIZ | (99)3524-8493 | MA | 126141010 | 09:45:36 |

FATURA

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 204744 | 892,84 | 0,00 | 892,84 |

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 29/05/2025 | 892,84 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 465,87 | 107,15 | 0,00 | 0,00 | 314,30 | 992,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 99,16 | 0,00 | 0,00 | 892,84 |

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 | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07228 | BALAO USO JOY N 7 AZ ROYAL C/50UN | 95030099 | 020 | 5102 | PT | 5,000 | 7,470 | 37,35 | 3,73 | 17,54 | 4,05 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 6746 | CANECA PLAST ESCOLAR 270ML SBRISSA 4002 12/1 | 39241000 | 020 | 5102 | DZ | 10,000 | 16,339 | 163,39 | 16,34 | 76,73 | 17,65 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 63290 | COLA P/ISOPOR E E.V.E ZAS-TRAZ 90G TRANS 12/1 | 35069190 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 4,087 | 49,04 | 4,90 | 23,03 | 5,30 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 30473 | LIVRO DE PONTO TILIBRA 5X100F GRD 1ASS 327221 5/1 | 48201000 | 020 | 5102 | UN | 5,000 | 24,855 | 124,28 | 12,43 | 58,36 | 13,42 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 65851 | PRATO PLAST.FUNDO P/MERENDA SBRISSA 500ML AZ 1/12 | 39241000 | 020 | 5102 | UN | 110,000 | 3,363 | 369,93 | 36,96 | 173,74 | 39,96 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 68645 | TELA P/PINTURA CORTIARTE 30X30CM-9527 | 59019000 | 020 | 5102 | UN | 20,000 | 9,143 | 182,86 | 18,28 | 85,88 | 19,75 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 92137 | TNT 1,40X50 MAKE+ BRANCO- 5960 | 56031240 | 020 | 5102 | RL | 1,000 | 65,147 | 65,15 | 6,52 | 30,89 | 7,04 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CLIENTE: (8130) E.G.DEI MONDES - PAPELARIA NASCIMENTO - ATEND.: CLAUDENEY - COND.PGTO: CARTAO DEBITO - VENDA(S): 159066 - [CDE"VE159066" 29/05/2025 R$ 892,84]VLR.ICMS BASE.RED.: R.B.I: 47,82% R$ 107,15/CST.: 020=892,83 PIS=5,80 Cofins=26,79 [Trib. aprox. R$ 153,60 Federal e 160,71 Estadual. Fonte:IBPT/empresometro.com.br | Contador ok |

Modelo Danfe

Identificação do Emitente

Armazém Cruzeiro do Sul

JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSP
RUA MINAS GERAIS - 206 - ENTRONCAMENTO
- IMPERATRIZ - MA - 65903-360

Telefone: (99)3523-3536
Fax:
E-mail: cursos@jotabe.com.br

# DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 580935
SÉRIE 0

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0523 4301 3500 0192 5500 0000 5809 3511 8213 2400

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.191
RUBRICA
Porto Franco - MA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | Protocolo de Autorização/Data e Hora |
|---|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | 421250017826378 22/05/2025 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 121015598 | | 23.430.135/0001-92 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| E G DELMONDES | | | 34.620.404/0001-08 | 22/05/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA | 1100 | CENTRO | 65903270 | 22/05/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| IMPERATRIZ | 99984499000 | MA | 126161010 | 11:58 |

FATURA

| Nº | Vcto | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 21/05/25 | 1.649,80 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 775,83 | 178,40 | 0,00 | 0,00 | 1.649,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649,80 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA | 9 - Sem Frete | | | MA | |

| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | 0 | 259,82 | 259,82 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4758 | AGUA SANIT NUTRILAR 12X1L | 28289011 | 020 | 5102 | UN | 60 | 2,20 | 132,00 | 66,86 | 15,84 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 9154 | DESINF. GAROTO FLORAL 12X1L | 38089419 | 020 | 5102 | UN | 12 | 2,90 | 34,80 | 18,16 | 4,18 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3838 | DETERG YPE NEUTRO 24X500ML | 34025000 | 020 | 5102 | UN | 120 | 1,83 | 219,60 | 114,59 | 26,36 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 495 | ESPONJA LIMPEZA LIMPABELA 3M UNIT | 68053090 | 020 | 5102 | UN | 80 | 0,64 | 51,20 | 26,72 | 6,15 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 12289 | LA DE ACO ASSOLAN 20X08-45G | 73231000 | 020 | 5102 | PT | 2 | 20,00 | 40,00 | 20,87 | 4,80 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 12017 | LIMPA ALUM ECONOMICO 24X500ML | 34029090 | 020 | 5102 | UN | 48 | 1,74 | 83,52 | 43,58 | 10,02 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 9196 | PAPEL HIG FAMILIAR SOFT FS 16X40X30M | 48181000 | 020 | 5102 | FD | 4 | 47,50 | 190,00 | 66,08 | 15,20 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1579 | RODO PLASTICO PUXE SECA 410 C/CABO 40CM | 96031000 | 020 | 5102 | UN | 12 | 5,78 | 69,36 | 36,19 | 8,32 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 12146 | SABAO BAR YPE NEUTRO 12X800G | 34011900 | 020 | 5102 | PT | 36 | 8,33 | 299,88 | 104,30 | 23,99 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 12320 | SABAO PO TIXAN PRIMAVERA CX 24X400G | 34025000 | 020 | 5102 | UN | 96 | 3,93 | 377,28 | 196,86 | 45,28 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 13013 | VASSOURA CASAMIA LIMP DELICADA ESSENCIAL | 96039000 | 020 | 5102 | UN | 12 | 12,68 | 152,16 | 79,40 | 18,26 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

FIM DOS PRODUTOS

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CODIGO CLIENTE: 10534 FANTASIA: GOBRANCA ELOG
NR. PEDIDO: 1330896174 NR. CARGA: 0 VENDEDOR: 133
PEDIDO:
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MANDADO SEGU N.111111 DE 01/01/2020 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 163,20
(020) - RED. BASE DE CALCULO ICMS EM 47,82% CONF. ART. 8º, II, 8º, DO ANEXO I, 5 DO RICMS/MA
(020) - OPERACAO C/BC ICMS REDUZIDA EM 65,22% CONF. ART. 1º INCISO VII, DO ANEXO I, 4 DO RICMS/MA

RESERVADO AO FISCO

contador ok

C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA

RUA CEARA, 356 - NOVA IMPERATRIZ - CEP:65907-090 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)2101-0300

VILANOVA

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.204.623 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0502 3384 5400 0100 5500 1000 2046 23[illegible] 8597

Consulta de autenticidade no portal nacional [illegible] www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Prefeitura Municipal Fls nº 1192 RUBRICA Porto Franco - MA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA | 421250017882808 22/05/2025 17:01:42 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 121649087 | | 02.338.454/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| E G DEL MONDES | | | 34.620.404/0001-08 | 22/05/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1100-D | CENTRO | | 65903-270 | 22/05/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| IMPERATRIZ | (99)3524-8493 | MA | 126141010 | 17:01:39 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 204623 | 1.054,87 | 0,00 | 1.054,87 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 23/05/2025 | 1.054,87 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 550,43 | 126,59 | 0,00 | 0,00 | 341,80 | 1.172,08 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR DO SUBTOTAL NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 117,21 | 0,00 | 0,00 | 1.054,87 |

**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 | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | APAGADOR P/QB BRW MAGNETICO | 96039000 | 020 | 5102 | UN | 12,000 | 4,561 | 54,73 | 5,47 | 25,70 | 5,91 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 24971 | ARMARIO EM ACO 2 PORTA 180X75X35CM ARM MODELO | 94031000 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 659,776 | 659,78 | 65,98 | 309,84 | 71,26 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 27730 | BRINQ ENCAIXE E BRINQUE C/24PC 031 OMOTCHA | 95030099 | 020 | 5102 | PT | 2,000 | 6,184 | 12,37 | 1,24 | 5,81 | 1,34 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 61292 | COLA P/ISOPOR E.E V.E ZAS TRAZ 1000G TRANS | 35069190 | 020 | 5102 | UN | 2,000 | 28,810 | 57,62 | 5,76 | 27,06 | 6,22 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 24810 | ESTANTE EM ACO 6 PRAT 198X92X30CM GINZA EA0630 | 94031000 | 020 | 5102 | UN | 1,000 | 324,324 | 324,32 | 32,43 | 152,31 | 35,03 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 25805 | PAPEL VERGE 180G A4 LINHO BRANCO 25017 | 48025810 | 020 | 5102 | PT | 5,000 | 12,661 | 63,26 | 6,33 | 29,71 | 6,83 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CLIENTE: (8130) E G DEL MONDES - PAPELARIA NASCIMENTO - ATEND.: CLAUDENEY - COND PGTO: CARTAO DEBITO - VENDA(S): 157897 - [CDE"VE157897" 23/05/2025 R$ 1.054,87][VLR.ICMS.BASE_RED.: R.B 1: 47,82% R$ 126,60ICST : 020=1.054,87 PIS=6,86 Cofins=31,65 Trib. aprox. R$ 151,92 Federal e 189,88 Estadual. Fonte:IBPT/empresometro.com.br | contador ok |

Modelo Impresso

# ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87

ROD BR 010 KM 241
VILA DAVI II, DAVINOPOLIS, MA - CEP: 65927000 Fone/Fax: 9935855219

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 9899818
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 0523 4394 4100 1595 5500 2009 8998 1819 9696 3650

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.193
RUBRICA
Porto Franco - MA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 421250016051361 - 09/05/2025 08:42:26 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ |
|---|---|---|
| 123236690 | | 23.439.441/0015-95 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| E G DELMONDES ME | | 34.620.404/0001-08 | 09/05/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA ENTRADA / SAÍDA** |
| AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1100 LETRA D, S/N | CENTRO | 65903-000 | 09/05/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| IMPERATRIZ | 99984499000 | MA | 126141010 |
| **HORA ENTRADA / SAÍDA** | | | |
| 08:42:26 | | | |

**FATURA / DUPLICATA**

001
12/05/2025
R$ 2.119,00

**CALCULO 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$ 2.119,00 | R$ 487,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.119,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 2.119,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | VOLUMES | DIVERSOS | | 237,9000 | 237,9000 |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS % | ALÍQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49153 | PAPEL CHAMEX A4 500F | 48025610 | 000 | 5102 | UN | 100 | 21,1900 | 2.119,00 | 2.119,00 | 487,37 | 0,00 | 23 | 0 |

**CALCULO DO ISSQN**

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

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: 996963652 Cliente: 118119 Pedido 4102139 CONHECIMENTO: 6984967.<br>PLACA: MWJ-4637 MOTORISTA: JACKSON RODRIGUES SILVA.<br>Existem 10 volumes VENDEDOR: REGINA SILVA - IMPERATRIZ-MA. | contador |

GMCore

**Identificação do Emitente**

Armazém Cruzeiro do Sul

JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSP
RUA MINAS GERAIS - 236 - ENTRONCAMENTO
IMPERATRIZ - MA - 65903-360

Telefone: (99)3523-3536
Fax:
E-mail: comercial@gruposs.net.br

# DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 576846
SÉRIE 0
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0423 4301 3500 0192 5500 0000 5768 4618 8521 0246

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.194
RUBRICA
Porto Franco - MA

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | Protocolo de Autorização(Data e Hora) |
|---|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | 421250012371787 09/04/2025 17:20:04 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 121015599 | | 23.430.135/0001-92 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| E G DELMONDES | | | 34.620.404/0001-08 | 09/04/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA | 1100 | CENTRO | 65903270 | 09/04/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| IMPERATRIZ | 99984499000 | MA | 126141010 | 17:20 |

**FATURA**

| Nº | Venc | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 10/04/25 | 1.424,68 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 743,41 | 170,98 | 0,00 | 0,00 | 1.424,68 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.424,68 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA | 9 - Sem Frete | | | MA | |

| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | 0 | 128,64 | 128,64 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7816 | ALCOOL GEL SOL 70° INPM 12X500ML | 38089429 | 020 | 5102 | UN | 132 | 5,99 | 790,68 | 412,58 | 94,89 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 10758 | ALCOOL LIQ SOL 70° INPM 12X1L | 22072019 | 020 | 5102 | CX | 4 | 74,50 | 298,00 | 155,50 | 35,77 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 9927 | INSET BAYGON AERO A.TOTAL 360ML | 38089119 | 020 | 5102 | UN | 24 | 11,00 | 264,00 | 137,76 | 31,68 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 7242 | LIMPA ALU'M ALUMIL PASTA TRAD 12X500G | 34025000 | 020 | 5102 | UN | 12 | 6,00 | 72,00 | 37,57 | 8,64 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

FIM DOS PRODUTOS

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CODIGO CLIENTE: 102534 FANTASIA: COBRANCA: ELOO<br>NR. PEDIDO: 1510061138 NR. CARGA: 0 VENDEDOR: 135<br>PEDIDO:<br>EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND SEGU N 111111 DE 01/01/2000 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 130,21<br>(020) - RED. BASE DE CÁLCULO ICMS EM 47,82% CONF. ART. 6º, P. 6º, DO ANEXO 1.5 DO RICMS/MA | contador ok |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA**

AVENIDA HENRY FORD, 2040
PARQUE DA MOOCA
SAO PAULO - SP
Cep: 03.109-001
Fone: (11) 3738-5700

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 35.318

SÉRIE 12 FL. 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0450 5967 9000 1160 5501 2000 0353 1815 9496 3718

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 | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 110008478113 | | 50.596.790/0011-60 |

| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
|---|---|
| 135251002598219 | 15/04/2025 16:39:12 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| E G DELMONDES | | | 34.620.404/0001-08 | 15/04/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA SAÍDA / ENTRADA** |
| AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1100 LETRA D | CENTRO | | 65.903-270 | 15/04/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | 99 35248493 | MA | 126141010 | 16:38:48 |

**FATURA / DUPLICATA**

| Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 15/04/2025 | 2.048,44 | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.983,96 | 138,88 | 0,00 | 0,00 | 1.983,96 |

| 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 | 64,48 | 2.048,44 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - OUTROS | | COD. ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI | 0 | | | | SP | 10.973.773/0001-08 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | |
| R OURO VERDE DE GOIAS,1233 | GUARULHOS | | | SP | 336889818111 | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO** | **PESO LÍQUIDO** | |
| 27 | | | | 102,82 | 102,82 | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | Nº LOTE | DT FABRICAÇÃO | DT VALIDADE | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | Alíq. ICMS | Alíq. IPI | BC. ICMS ST | V. ICMS ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45660106 | BOBINA TERMICA BRANCA 57MMX15M DIA CX C/5 0 BOB | 48119019 | 000 | 6102 | | | | CX | 0,0000 | 25,6700 | 154,02 | 154,02 | 10,78 | 5,01 | 7,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 |
| 45660116 | BOBINA TERMICA BRANCA 80MMX40M QUI CX C/5 0 BOB | 48119019 | 000 | 6102 | | | | CX | 21,0000 | 87,1400 | 1.829,94 | 1.829,94 | 128,10 | 59,47 | 7,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Nº da Nota Fiscal: 35318 Ordem de Venda: 0 - BOLET EXPEDIÇÃO: PAPEL | Conferido ok |

NF-e desenvolvida por [illegible]

Prefeitura Municipal
Fls nº 195
RUBRICA
Porto Franco - MA

| RECEBEMOS DE SÃO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO | | |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 196
RUBRICA
Orlo Franco - MG

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ANIMATIVA**

**SÃO DOMINGOS S.A. INDÚSTRIA GRÁFICA**
Av. Miguel Stefano 354 - Vila Paulista
15803-095 Catanduva / SP Tel.: 17 3524 9000
vendas@animativa.com

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000862929
SÉRIE 1
Folha: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0447 0847 3800 0186 5500 1000 8629 2910 7323 0671

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| Venda produção do estabelecimento | | 135250953879304 - 10/04/2025 - 14:04:50 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ |
| 280.000.468.112 | | 47.004.338/0001-46 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J./C.P.F | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| E G DEL MONDES (10001258X) | | | 34.620.404/0001-08 | | 10/04/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOU 1109, 0 | | CENTRO | | 65903-270 | 10/04/2025 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO SUFRAMA | HORA DE SAÍDA |
| IMPERATRIZ | 99 3524-8493 | MA | 126141010 | | 14:11:19 |

## ENTREGA

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J./C.P.F | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| E G DEL MONDES (10001258X) | | | 34.620.404/0001-08 | | 10/04/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOU 1109, 0 | | CENTRO | | 65903-270 | 10/04/2025 |
| MUNICÍPIO | TELEFONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO SUFRAMA | HORA DE SAÍDA |
| IMPERATRIZ | 99 3524-8493 | MA | 126141010 | | 14:11:19 |

## FATURA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 862929- 1 - 10/05/2025 - R$ 1018,57 | 862929- 2 - 09/06/2025 - R$ 1018,57 | 862929- 3 - 09/07/2025 - R$ 1018,60 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO FCP | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.784,28 | 194,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.784,28 |

| VALOR DO FRETE | DESCONTO | Tot. Vlr. Merc. Revenda | Tot. Vlr. Merc. Alíq. 8% [3] | VALOR DO IPI | VALOR APROX TRIB | VALOR TOTAL DA NF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,46 | 705,85 | 3.055,74 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| RODOTITANIO TRANSPORTES RODOVIARIOS | | | | | 24.434.920/0003-70 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| JOÃO CAVALEIRO SALEM 850 | GUARULHOS | SP | 706049296117 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00011 | Caixa | | | 144,003 KG | 136,520 KG |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | Al. ICMS | Al. IPI | Vl. ST | Vl. APR TRIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10008 | PEDIDO 1/36 AUTOVIAS AZ 50FC/20 161x142 PIS 1,28 COFINS 5,87 - FSC | 48201000 | 000 | 6101 | PAC | 5,000 | 16,62 | 83,09 | 83,09 | 5,82 | 8,10 | 7,00 | 9,75 | 0,00 | 21,97 |
| 10033 | RECIBO S/CANHOTO 50F C/20 125x85 PIS 2,11 COFINS 9,72 - FSC | 48201000 | 000 | 6101 | PAC | 10,000 | 13,75 | 137,46 | 137,46 | 9,62 | 13,40 | 7,00 | 9,75 | 0,00 | 34,85 |
| 10050 | RECIBO ALUGUEL C/CANHOTO 50F C/20 PIS 0,62 COFINS 2,83 - FSC | 48201000 | 000 | 6101 | PAC | 2,000 | 20,06 | 40,11 | 40,11 | 2,81 | 3,91 | 7,00 | 9,75 | 0,00 | 10,17 |
| 10035 | N PROMISSORIA AM 50F C/20 215x95 PIS 2,81 COFINS 17,35 - FSC | 48201000 | 000 | 6101 | PAC | 10,000 | 24,83 | 248,34 | 248,34 | 17,38 | 24,21 | 7,00 | 9,75 | 0,00 | 62,95 |
| 10003 | N PROMISSORIA MINI AM 50F C/20 145x65 PIS 0,72 COFINS 3,33 - FSC | 48201000 | 000 | 6101 | PAC | 4,000 | 11,77 | 47,08 | 47,08 | 3,30 | 4,59 | 7,00 | 9,75 | 0,00 | 11,94 |
| 10083 | CONTR 2CORPOS 003/10000 100F C/20 140X56 PIS 7,72 COFINS 35,58 - FSC | 48201000 | 000 | 6101 | PAC | 20,000 | 25,17 | 503,41 | 503,41 | 35,24 | 49,08 | 7,00 | 9,75 | 0,00 | 127,62 |
| 10053 | MOV CAIXA FLEX 100F C/10 195X295 PIS 5,87 COFINS 40,86 - FSC | 48201000 | 000 | 6101 | PAC | 8,000 | 72,26 | 578,05 | 578,05 | 40,46 | 56,36 | 7,00 | 9,75 | 0,00 | 146,55 |
| 10052 | MOV CAIXA FLEX 1/4 100F C/10 142X205 PIS 2,32 COFINS 10,68 - FSC | 48201000 | 000 | 6101 | PAC | 5,000 | 30,22 | 151,09 | 151,09 | 10,58 | 14,73 | 7,00 | 9,75 | 0,00 | 38,31 |
| 10049 | FICHA PAUTADA 5X8 100UN 203X127 PIS 11,39 COFINS 52,46 - FSC | 48239099 | 000 | 6101 | PAC | 120,000 | 6,19 | 742,21 | 742,21 | 51,95 | 72,37 | 7,00 | 9,75 | 0,00 | 188,17 |
| 10023 | LV PONTO 4 ASS 100F C/5 215X315 PIS 0,90 COFINS 4,17 - FSC | 48201000 | 000 | 6101 | PAC | 1,000 | 58,95 | 58,95 | 58,95 | 4,13 | 5,75 | 7,00 | 9,75 | 0,00 | 14,95 |
| 10027 | BINGO 50U C/10 AZUL 90 x 112 | 48201000 | 000 | 6101 | PAC | 10,000 | 19,45 | 194,49 | 194,49 | 13,61 | 18,96 | 7,00 | 9,75 | 0,00 | 49,30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSC. MUNICIPAL | VALOR SERVIÇOS | BASE CÁLCULO ISS | VALOR DO ISS |
|---|---|---|---|
| 1135 | | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR PIS 42,72 VALOR COFINS 196,80
ORDEM DE VENDA: 41338 - REMESSA: 80068088 - FATURAMENTO: 0080055742

FRETE SELECIONADO SERÁ PAGO PELO DESTINATÁRIO: UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - [illegible] RANIERI 69-GUARULHOS-SP-CEP 07177-120-CNPJ 08233440003105-I.E. 336901208113-TAF ISENTO-TR [illegible]

14/04/25
UNIÃO TRANSPORTES
José Lucas - Conferente

Produto Certificado
* FSC MISTO 30% - APCER-COC-150876

Produto não Certificado
* N/C

* Para atualização e 2ª via de boleto, acessar o site www.sdinovacoesgraficas.com.br/boleto

RESERVADO AO FISCO

contadoria

| RECEBEMOS DE SÃO DOMINGOS S.A. INDÚSTRIA GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO | | |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Prefeitura Municipal
NF-e
o. 000862929
Série 1
Fls nº 1197
RUBRICA
Porto Franco - MA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ANIMATIVA**

**SÃO DOMINGOS S.A. INDÚSTRIA GRÁFICA**
Av. Miguel Stefano 354 - Vila Paulista
15803-095 Catanduva / SP Tel.: 17 3524 9000
vendas@animativa.com

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000862929
SÉRIE 1
Folha: 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0447 0647 3800 0186 5500 1000 0[illegible]19 7323 0671

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| Venda produção do estabelecimento | | 135250053875104 10/04/2025 14:04:50 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 260.060.498.112 | | 47.064.738/0001-86 |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | Al. ICMS | Al. IPI | Vl. ST | Vl. APR TRIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PIS 2,98 COFINS 13,75 - ESC | | | | | | | | | | | | | | |

Contadora

Prefeitura Municipal de Porto Franco
Fls. nº 198
RUBRICA

**Identificação do emitente:**
**ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA**
Rua Vitoria, 61, Vila Assuncao,
SANTO ANDRE - SP
CEP: 09030-050 Tel.: (11) 4435-7355

# DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.140.878
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0357 5032 2900 0166 5500 1000 1408 7810 1534 0315

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de producao do estabelecimento que nao deva por ele tr | 135250742838809 20/03/2025 16:20:02 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 626.027.203.110. | | 57.503.229/0001-66 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| F G DEL MONDES | | | 34.620.404/0001-08 | 20/03/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA / ENTRADA** |
| AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1100 LETRA D | CENTRO | | 65903-270 | 21/03/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | (99) 9842-5353 | MA | 126141010 | 00:00:00 |

**FATURA**

| | | |
|---|---|---|
| 001 | 20/03/2025 | 1.984,65 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.863,53 | 130,46 | - | - | 1.921,17 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 57,64 | - | 121,12 | 1.984,65 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 1 – Dest/Rem | | | | 08.323.344/0003-05 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RUA JOAO RANIERI, 94 - JARDIM FATIMA | GUARULHOS | | | SP | 336.903.208.116. |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VOLUMES | | | 55,520 | 51,061 |

**DADOS DOS PRODUTOS**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QTD. | V. UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | BC ICMS ST | V. ICMS | V. ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.11.11.14-6 | CLIPE 6/0 CX CARTAO 36u ACO GALV | 83059000 | 000 | 6105 | CX | 150,0000 | 2,82 | 422,37 | 809,70 | | 28,19 | | 26,65 | 7,00 | 6,50 |
| 0.11.11.15-3 | CLIPE 4/0 CX CARTAO 50u ACO GALV | 83059000 | 000 | 6105 | CX | 100,0000 | 1,96 | 197,60 | 191,68 | | 13,32 | | 12,46 | 7,00 | 6,50 |
| 0.11.11.16-5 | CLIPE 3/0 CX CARTAO 50u ACO GALV | 83059000 | 000 | 6105 | CX | 100,0000 | 1,88 | 187,72 | 182,09 | | 12,75 | | 11,84 | 7,00 | 6,50 |
| 0.11.11.17-1 | CLIPE 2/0 (9/0) CX CARTAO 100u ACO GALV | 83059000 | 000 | 6105 | CX | 200,0000 | 2,67 | 414,96 | 402,52 | | 28,18 | | 26,16 | 7,00 | 6,50 |
| 0.12.24.12-6 | ESPETO PARA PAPEL ACO CROMADO 4,5 CM BLISTER C/ 13 | 83059000 | 000 | 6105 | BL | 15,0000 | 4,94 | 74,10 | 71,88 | | 5,03 | | 4,67 | 7,00 | 6,50 |
| 0.24.13.27-2 | GRAMPO 26/6 CX CART 1000U ACOGALV | 83052000 | 000 | 6105 | CX | 20,0000 | 1,58 | 31,62 | 30,68 | | 2,15 | | 1,99 | 7,00 | 6,50 |
| 0.24.13.24-0 | GRAMPO 26/6 CX CART 5000U ACOGALV ACC | 83052000 | 000 | 6105 | CX | 100,0000 | 5,91 | 592,80 | 574,58 | | 40,23 | | 37,37 | 7,00 | 6,50 |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**RESERVADO AO FISCO**

UNI RAPIDO TRANSPORTES
Recebimento
21/03/25

RECEBEMOS DE **JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA** R$ 1409,96

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | 102534 E G DELMONDES |

NF-e
Nº. 603877
SÉRIE 0

Prefeitura Municipal
Fls nº 199
RUBRICA

**Identificação do Emitente**

Armazéns Cruzeiro do Sul

JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPO
*RUA MINAS GERAIS - 236 - ENTRONCAMENTO*
- IMPERATRIZ - MA - 65903-360

Telefone: (99)3523-3536
Fax:
E-mail: comercial@grupocs.net.br

# DANF-e

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 603877
SÉRIE 0
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2126 0123 4301 3500 0192 5500 0000 6038 7711 9731 8512

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | **Protocolo de Autorização (Data e Hora)** |
| 121015599 | | 23.430.135/0001-92 | 421260003337531 27/01/2026 10:36:34 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| E G DELMONDES | | | 34.620.404/0001-08 | 27/01/2026 |
| **LOGRADOURO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA | 1100 | | CENTRO | 27/01/2026 |
| **CEP** | **MUNICÍPIO** | **TELEFONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| 65903270 | IMPERATRIZ | 99984499000 | MA | 126141010 | 10:36 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 685,62 | 157,70 | 0,00 | 0,00 | 1.409,96 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.409,96 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA | 9 - Sem Frete | | | MA | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 480 | | | 480 | 273,20 | 273,20 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9101 | AGUA SANIT CLORADA BRANCA 1L | 28289011 | 020 | 5102 | UN | 72 | 2,49 | 179,28 | 93,55 | 21,52 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 10758 | ALCOOL LIQ SOL 70° INPM 12X1L | 22071090 | 020 | 5102 | CX | 2 | 76,00 | 152,00 | 79,31 | 18,24 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 12612 | DESINF NUTRILAR FLOR CEREJEIRA 1L | 38089419 | 020 | 5102 | UN | 24 | 3,26 | 78,24 | 40,83 | 9,39 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 9136 | DETERG GAROTO LIMAO 24X500ML | 34029039 | 020 | 5102 | UN | 72 | 1,49 | 107,28 | 55,98 | 12,88 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 9135 | DETERG GAROTO MACA 24X500ML | 34029039 | 020 | 5102 | UN | 48 | 1,49 | 71,52 | 37,32 | 8,58 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 14116 | ESPONJA LIMPEZA BRILHUS MULTI UNIT | 68053090 | 020 | 5102 | UN | 60 | 0,65 | 39,00 | 20,35 | 4,68 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 12289 | LA DE ACO ASSOLAN 20X08-45G | 73231000 | 020 | 5102 | PT | 2 | 22,00 | 44,00 | 22,96 | 5,28 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 12017 | LIMPA ALUM ECONOMICO 24X500ML | 34029090 | 020 | 5102 | UN | 48 | 1,69 | 81,12 | 42,33 | 9,74 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 13000 | PAPEL HIG FAMILIAR SUPREMO FS 4X30M | 48181000 | 020 | 5102 | PT | 48 | 3,29 | 157,92 | 54,92 | 12,63 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 14153 | SABAO BAR GAROTO NATURAL 10X5X180G | 34011900 | 020 | 5102 | PT | 20 | 6,50 | 130,00 | 45,21 | 10,40 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 12371 | SABAO PO TIXAN MACIEZ CX 400G | 34025000 | 020 | 5102 | UN | 56 | 4,40 | 246,40 | 128,57 | 29,57 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 12370 | SABAO PO TIXAN PRIMAVERA CX 400G | 34025000 | 020 | 5102 | UN | 28 | 4,40 | 123,20 | 64,29 | 14,79 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

FIM DOS PRODUTOS

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CODIGO CLIENTE: 102534 FANTASIA: COMANCHA; ELOG:<br>NR. PEDIDO: 133017745 NR. CARGA: 0 VENDEDOR: 133<br>PEDIDO:<br>EXCLUSAO DO ICMS DA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/NMED.SEGU N.111111 DE 01/01/2020 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 145,07<br>(6109) - RED. BASE DE CALCULO ICMS EM 47,824 CONF. ART. 87, V, 6°, DO ANEXO I.5 DO RICMS/MA<br>(6256) - OPERACAO C/NC ICMS REDUZIDA EM 45,224 CONF. ART. 1°, INCISO VII, DO ANEXO I.4 DO RICMS/MA | Contador ok |

mateus

CD87

ROD BR 010 KM 241
VILA DAVI II, DAVINOPOLIS, MA - CEP: 65927000 Fone/Fax: 9935855219

DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 11400730

SÉRIE: 2

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2126 0323 4394 4100 1595 5500 2011 4007 3011 0309 8950

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1200
RUBRICA
Porto Franco - MA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 421260008740259 - 07/03/2026 10:47:41 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ |
|---|---|---|
| 123236690 | | 23.439.441/0015-95 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| E G DELMONDES ME | | 34.620.404/0001-08 | 07/03/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA ENTRADA / SAÍDA** |
| AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1100 LETRA D, S/N | CENTRO | 65903-000 | 07/03/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| IMPERATRIZ | 99984499000 | MA | 126141010 |

| HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|
| 10:47:40 |

**FATURA / DUPLICATA**

001
09/03/2026
R$ 3.118,50

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1.627,04 | R$ 374,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.118,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **R$ 3.118,50** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | VOLUMES | DIVERSOS | | 358,5000 | 358,5000 |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | | ALÍQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 49153 | PAPEL CHAMEX A4 500F | 48025610 | 020 | 5102 | UN | 150 | 20,7900 | 3.118,50 | 1.627,04 | 374,22 | 0,00 | 23 | 0 |

**CALCULO DO ISSQN**

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

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: 1030969549 Cliente: 118119 Pedido 8868274 CONHECIMENTO: 8100840. PLACA: NKS-0079 MOTORISTA: ALEXANDRE DA SILVA SANTOS. Existem 25 volumes VENDEDOR: REGINA SILVA - IMPERATRIZ-MA. | |

GMCore

Armazéns Cruzeiro do Sul

JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPO
RUA MINAS GERAIS - 236 - ENTRONCAMENTO
- IMPERATRIZ - MA - 65903-360

Telefone: (99)3523-3536
Fax:
E-mail: comercial@gn.apoos.net.br

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 599844
SÉRIE 0
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2125 1223 4301 3500 0192 5500 0000 5998 4414 2[illegible]

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

Prefeitura Municipal de Porto Franco - MA
FLS nº 1-208
RUBRICA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | Protocolo de Autorização/Data e Hora |
|---|---|---|---|
| 121015599 | | 23.430.135/0001-92 | 421250045778363 12/12/2025 [illegible] |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| E G DELMONDES | | | 34.620.404/0001-08 | 12/12/2025 |
| **ENDEREÇO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA | 1100 | | CENTRO | 12/12/2025 |
| **CEP** | **MUNICÍPIO** | **Telefone/Fax** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| 65903270 | IMPERATRIZ | 99984499000 | MA | 126141010 |

HORA DA SAÍDA: 13:31

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 508,76 | 117,01 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA | 9 - Sem Frete | | | MA | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 250 | 40,50 | 40,50 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11390 | COPO DESC.CRISTALCOPO TRASP PS 100X180ML | 39241000 | 020 | 5102 | PT | 250 | 3,90 | 975,00 | 508,76 | 117,01 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

FIM DOS PRODUTOS

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CODIGO CLIENTE: 002534 PARTILHA: COBRANCA: ELAD
NR. PEDIDO: 1490104A4 NR. CAMPO: 2 VENDEDOR: 130
[illegible]
[illegible] NA BASE DE CALCULO DO FCP E CONFORME CONVENIO PROCEDIMENTO ICMS N.[illegible] DE 24/07/2020 VALOR EXCLUIDO NA BASE DE CALCULO R$ 117,01
[illegible] - RED. BASE DE CALCULO ICMS EM 47,81% CONF. ART. 8º, V, 4º, DO ANEXO I.5 DO RICMS/MA

RESERVADO AO FISCO

Contador ok

Prefeitura Municipal
Fls nº 1202
RUBRICA
Imperatriz - MA

RECEBEMOS DE **JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

NF-e
Nº. 593227
SÉRIE 0

**Identificação do Emitente**
JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSP
RUA MINAS GERAIS - 230 - ENTRONCAMENTO - IMPERATRIZ - MA - 65903-360

Armazém Cruzeiro do Sul

Telefone: (99)3523-3536
Fax:
E-mail: comercial@grupocs.net.br

# DANF-e
**Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 593227
SÉRIE 0
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2125 1023 4301 3500 0192 5500 0000 5932 2710 1506 7160

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | Protocolo de Autorização (Data e Hora) |
|---|---|---|
| VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | 421250036498793 07/10/2025 11:16:59 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 121015599 | | 23.430.135/0001-92 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| E G DELMONDES | | | 34.620.404/0001-08 | 07/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1100 | | CENTRO | 65903270 | 07/10/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | 99984499000 | MA | 126141010 | 11:16 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.012,25 | 232,81 | 0,00 | 0,00 | 1.994,34 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.994,34 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTES LTDA | 9 - Sem Frete | | | MA | |

| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | | | 721 | 307,91 | 307,91 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4548 | AGUA SANIT ECONOMICA BT 12X1L | 28289011 | 020 | 5102 | CX | 5 | 27,90 | 139,50 | 72,79 | 16,74 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 7816 | ALCOOL GEL 50L 70° INPM 12X500ML | 38089429 | 020 | 5102 | UN | 12 | 5,99 | 71,88 | 37,51 | 8,63 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 13458 | BALAO WINFEST TAM 7 AMARELO 30X1 | 95030099 | 020 | 5102 | PT | 2 | 5,01 | 10,02 | 5,23 | 1,20 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 13460 | BALAO WINFEST TAM 7 AZUL CLARO 30X1 | 95030099 | 020 | 5102 | PT | 2 | 5,01 | 10,02 | 5,23 | 1,20 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 13843 | BALAO WINFEST TAM 7 LILAS 30X1 | 95030099 | 020 | 5102 | PT | 2 | 5,01 | 10,02 | 5,23 | 1,20 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 13842 | BALAO WINFEST TAM 7 PRETO 30X1 | 95030099 | 020 | 5102 | PT | 2 | 5,01 | 10,02 | 5,23 | 1,20 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 13462 | BALAO WINFEST TAM 7 ROSA 30X1 | 95030099 | 020 | 5102 | PT | 2 | 5,01 | 10,02 | 5,23 | 1,20 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 14821 | COPO DESC CRISTALCOPO BCO PS 100X150ML | 39241000 | 020 | 5102 | PT | 50 | 3,21 | 160,50 | 83,75 | 19,26 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 4120 | DESINF AZULIM NEON 12X1L | 38089419 | 020 | 5102 | UN | 48 | 3,89 | 186,72 | 97,43 | 22,41 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3837 | DETERG YPE LIMAO 24X500ML | 34025000 | 020 | 5102 | UN | 48 | 1,95 | 93,60 | 48,84 | 11,23 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3838 | DETERG YPE NEUTRO 24X500ML | 34025000 | 020 | 5102 | UN | 72 | 1,95 | 140,40 | 73,26 | 16,85 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 14116 | ESPONJA LIMPEZA BRILHUS MULTI UNIT | 68053090 | 020 | 5102 | UN | 180 | 0,60 | 108,00 | 56,35 | 12,96 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 12269 | LA DE ACO ASSOLAN 20X08-45G | 73231000 | 020 | 5102 | PT | 4 | 19,80 | 79,20 | 41,33 | 9,51 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 2909 | LIMPA ALUM NUTRILAR 24X500ML | 34029039 | 020 | 5102 | UN | 72 | 1,71 | 123,12 | 64,24 | 14,78 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 13426 | LIMPADOR M-USO AZULIM ORIGINAL 12X500ML | 34029039 | 020 | 5102 | UN | 24 | 2,81 | 67,44 | 35,19 | 8,09 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 8196 | PAPEL HIG FAMILIAR SOFT FS 16X4X30M | 48181000 | 020 | 5102 | PT | 64 | 2,55 | 163,20 | 56,76 | 13,05 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 12423 | SABAO PO TIXAN MACIEZ SCH 24X400G | 34025000 | 020 | 5102 | UN | 48 | 3,99 | 191,52 | 99,94 | 22,99 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 12372 | SABAO PO TIXAN PRIMAVERA SCH 24X400G | 34025000 | 020 | 5102 | UN | 72 | 3,99 | 287,28 | 149,90 | 34,48 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 14883 | VASSOURA NOVICA ORIGINAL C/CABO | 96039000 | 020 | 5102 | UN | 12 | 10,99 | 131,88 | 68,81 | 15,83 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

FIM DOS PRODUTOS

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CODIGO CLIENTE: 10534 FANTASIA: COBRANCA: ELDO<br>NR. PEDIDO: 130314085 NR. CARGA: 0 VENDEDOR: 133<br>PEDIDO:<br>EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO MAND.SEGU.N.111111 DE 01/01/2099 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 219,76<br>(6030 - RED. BASE DE CALCULO ICMS EM 47,63% CONF. ART. 87, V, "A", DO ANEXO 1.5 DO RICMS/MA<br>(6409 - OPERACAO C/SC ICMS REDUZIDA EM 65,22% CONF. ART. 1º, INCISO VII, DO ANEXO 1.4 DO RICMS/MA | Contador ok |

RECEBEMOS DE **BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda - Araucaria - 07.933.371/0001-75** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR DA NOTA: 6.856,65 DATA DE EMISSÃO 09/10/2025 11:55:00 | Nº 210069 SÉRIE 001 |
|---|---|---|---|

Prefeitura Municipal Fls nº 203 RUBRICA Franco - MA

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 210069
Série 1
Folha 1 / 3

CHAVE DE ACESSO 4125 1007 0333 7100 0175 5500 1000 2100 6916 4232 7460

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

**BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**

Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha Araucaria - PR - CEP: 83.706-493 - FONE: 4132297727

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | 141250339836418 09/10/2025 11:56:25 |

| CRT (Código de Regime Tributário) | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| 3-Regime Normal | 9036915557 | | 07.933.371/0001-75 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| E G DELMONDES | | | | 34.620.404/0001-08 | 09/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | | | **BAIRRO** | **CEP** | **DATA DE ENTRADA / SAÍDA** |
| AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1100 - | | | CENTRO | 65.903-270 | 09/10/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **PAÍS** | **FONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA / SAÍDA** |
| Imperatriz | MA | Brasil | 9935248493 | 126141010 | 11:56 |

FATURA

| NÚMERO FATURA | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 210069 | 6.856,65 | 0,00 | 6.856,65 |

DUPLICATAS

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 07/01/2026 | 2.679,79 | 002 | 06/02/2026 | 2.088,42 | 003 | 09/03/2026 | 2.088,44 |

FORMA DE PAGAMENTO

| FORMA PAGAMENTO | VALOR | FORMA PAGAMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Boleto Bancário | 6.856,65 | | |

CÁLCULO DE IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 6.265,28 | 250,61 | 0,00 | 0,00 | 6.265,28 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VLR APROX DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,37 | 1.421,49 | 6.856,65 |

| VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL PIS | VALOR TOTAL COFINS |
|---|---|---|
| 0,00 | 103,38 | 476,13 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DE VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| RPJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | Remetente (CIF) | | | | 07.087.598/0001-47 |
| **ENDEREÇO** | | | **MUNICÍPIO** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RUA Joinville 2334 São Pedro | | | Sao Jose dos Pinhais | PR | 9078841807 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Volumes | | | 99,230 | 99,220 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | ORIGEM | CFOP | UNID | QUANT. | VL. UNIT | DESC | VL. TOTAL | V. BASE | ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE2102 | TESOURA DE AÇO INOX 21CM CABO - BLISTER C/ 1UN | 82130000 | 1 / 00 | 6102 | UN | 96,0000 | 3,6480 | 0,00 | 350,21 | 73,73 | 350,21 | 14,01 | 27,32 | 4,00 | 7,80 |
| LP1442 | LAPIS HB VERDE DE RESINA PLÁSTICA SEXTAVADO - CX C/ 144UN | 96091000 | 1 / 00 | 6102 | CX | 12,0000 | 29,3000 | 0,00 | 351,60 | 46,58 | 351,60 | 14,06 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| LP0144 | LÁPIS TÉCNICO HB DE MADEIRA 144UN - SEXTAVADO | 96091000 | 1 / 00 | 6102 | CX | 4,0000 | 49,6025 | 0,00 | 198,41 | 26,29 | 198,41 | 7,94 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| CA0029 | CANETA ESFEROGRAFICA 0,7 MM VORTEX - POTE C/ 24UN | 96081000 | 1 / 00 | 6102 | UN | 5,0000 | 18,3360 | 0,00 | 91,68 | 30,49 | 91,68 | 3,67 | 18,34 | 4,00 | 20,00 |
| CA0026 | CANETA ESFEROGRAFICA 0,5 MM ESCRIBA - DISPLAY C/ 30UN | 96081000 | 1 / 00 | 6102 | UN | 2,0000 | 56,7100 | 0,00 | 113,42 | 37,71 | 113,42 | 4,54 | 22,68 | 4,00 | 20,00 |
| CA0705 | CANETA METÁLICA ESFEROGRÁFICA 1,0MM ONYX - DISPLAY C/ 12UN | 96081000 | 1 / 00 | 6102 | CX | 2,0000 | 75,8200 | 0,00 | 151,64 | 50,42 | 151,64 | 6,07 | 30,33 | 4,00 | 20,00 |
| CA0701 | CANETA METÁLICA ESFEROGRÁFICA 1,0 MM - PASTEL - DISPLAY C/ 12UN | 96081000 | 1 / 00 | 6102 | UN | 2,0000 | 104,8950 | 0,00 | 209,79 | 69,75 | 209,79 | 8,39 | 41,96 | 4,00 | 20,00 |
| TR7001 | TINTA PARA MARCADOR PERMANENTE AZUL - 20ML - CX C/ 12UN | 32159000 | 1 / 00 | 6102 | CX | 4,0000 | 26,7250 | 0,00 | 106,90 | 14,16 | 106,90 | 4,28 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| SR CLIENTE CUIDADO COM GOLPES DE BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A BRW.<br>EM CONFORMIDADE COM A LGPD, PODEREMOS USAR SEUS DADOS DOS PARA FINS DE COBRANCAS.<br>CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DIVERGENCIAS DEVERA ESTAR DESCRITA NO CTe DA TRANSPORTADORA.<br>NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.A PARTIR DE FEV.2024 OS ENVIOS DE BOLETOS SERAO FEITOS POR EMAIL.<br>DUVIDAS PROCURE SEU REPRESENTANTE. Procedimento autorizado pelo Regime Especial n 3.235 2024.Condicao Pgto: 90, 120, 150 dias NUMERO PEDIDO BRW: 217732 | contador ok |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.204
Porto Franco - MA

| RECEBEMOS DE **BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda - Araucaria - 07.933.371/0001-75** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | | NF-e Nº 210069 SÉRIE 001 |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR DA NOTA: | 6.856,55 | |
| | | DATA DE EMISSÃO: | 09/10/2025 11:55:00 | |

**BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**

Rua Francisco Galarda, 384 - Capela Velha Araucaria - PR - CEP: 83.706-493 - FONE: 4132297727

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 210069
Série 1
Folha 2 / 3

CHAVE DE ACESSO 4125 1007 9333 7100 0175 5500 1000 2100 6916 4232 7460

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | 141250339836418 09/10/2025 11:56:25 |

| CRT (Código de Regime Tributário) | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|
| 3-Regime Normal | 9036915857 | | 07.933.371/0001-75 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| E G DELMONDES | | | | 34.620.404/0001-06 | 09/10/2025 |
| ENDEREÇO | | | BAIRRO | CEP | DATA DE ENTRADA / SAÍDA |
| AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1100 - | | | CENTRO | 65.903-270 | 09/10/2025 |
| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA / SAÍDA |
| Imperatriz | MA | Brasil | 9935248493 | 126141010 | 11:56 |

| VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL PIS | VALOR TOTAL COFINS |
|---|---|---|
| 0,00 | 103,38 | 476,13 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UNID | QTDE | VLR UNIT | DESC | VLR TOTAL | V.TRIB | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR7002 | TINTA PARA MARCADOR PERMANENTE PRETO - 20ML - CX C/ 12UN | 32159000 | 1 / 00 | 6102 | CX | 2,0000 | 26,7250 | 0,00 | 53,45 | 7,08 | 53,45 | 2,14 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| TR7003 | TINTA PARA MARCADOR PERMANENTE VERMELHO - 20ML - CX C/ 12UN | 32159000 | 1 / 00 | 6102 | CX | 2,0000 | 26,7250 | 0,00 | 53,45 | 7,08 | 53,45 | 2,14 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| GR5000 | GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - 5.000UN | 83052000 | 1 / 00 | 6102 | UN | 100,0000 | 1,7226 | 0,00 | 172,26 | 34,02 | 172,26 | 6,89 | 11,20 | 4,00 | 6,50 |
| GP2000 | GRAMPEADOR DE METAL PARA 20FLS - BASE DE 13,5CM - PRETO | 84729040 | 1 / 00 | 6102 | UN | 120,0000 | 7,6175 | 0,00 | 914,10 | 239,94 | 914,10 | 36,56 | 118,83 | 4,00 | 13,00 |
| GF0701 | GRAFITE HB 0,7MM 12UN - CAIXA C/ 12TUBOS | 96092000 | 1 / 00 | 6102 | CX | 12,0000 | 6,1842 | 0,00 | 74,21 | 9,83 | 74,21 | 2,97 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| GF0501 | GRAFITE HB 0,5MM 12UN - CAIXA C/ 12TUBOS | 96092000 | 1 / 00 | 6102 | CX | 5,0000 | 6,2560 | 0,00 | 31,28 | 4,15 | 31,28 | 1,25 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| GF2001 | GRAFITE HB 2,0MM 6UN - CAIXA C/ 12TUBOS | 96092000 | 1 / 00 | 6102 | CX | 4,0000 | 13,7925 | 0,00 | 55,17 | 7,31 | 55,17 | 2,21 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| CA2001 | MARCA-TEXTO FLUORESCENTE AMARELO - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 1 / 00 | 6102 | CX | 12,0000 | 10,3233 | 0,00 | 123,88 | 32,51 | 123,88 | 4,96 | 16,10 | 4,00 | 13,00 |
| CA2002 | MARCA-TEXTO FLUORESCENTE ROSA - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 1 / 00 | 6102 | CX | 4,0000 | 10,3225 | 0,00 | 41,29 | 10,84 | 41,29 | 1,65 | 5,37 | 4,00 | 13,00 |
| CA2004 | MARCA-TEXTO FLUORESCENTE LARANJA - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 1 / 00 | 6102 | CX | 3,0000 | 10,3233 | 0,00 | 30,97 | 8,13 | 30,97 | 1,24 | 4,03 | 4,00 | 13,00 |
| CA2003 | MARCA-TEXTO FLUORESCENTE VERDE - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 1 / 00 | 6102 | CX | 5,0000 | 10,3240 | 0,00 | 51,62 | 13,54 | 51,62 | 2,06 | 6,71 | 4,00 | 13,00 |
| CA2006 | MARCA-TEXTO FLUORESCENTE ROXO - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 1 / 00 | 6102 | CX | 4,0000 | 10,3225 | 0,00 | 41,29 | 10,84 | 41,29 | 1,65 | 5,37 | 4,00 | 13,00 |
| CA9001 | MARCA-TEXTO FLUORESCENTE AMARELO EM GEL - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 1 / 00 | 6102 | CX | 5,0000 | 20,2140 | 0,00 | 101,07 | 26,53 | 101,07 | 4,04 | 13,14 | 4,00 | 13,00 |
| CA9002 | MARCA-TEXTO FLUORESCENTE ROSA EM GEL - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 1 / 00 | 6102 | CX | 4,0000 | 20,2125 | 0,00 | 80,85 | 21,21 | 80,85 | 3,23 | 10,51 | 4,00 | 13,00 |
| CA9004 | MARCA-TEXTO FLUORESCENTE LARANJA EM GEL - CAIXA C/ 12UN | 96082000 | 1 / 00 | 6102 | CX | 2,0000 | 20,2150 | 0,00 | 40,43 | 10,62 | 40,43 | 1,62 | 5,26 | 4,00 | 13,00 |
| CA2048 | MARCA TEXTO POCKET - PASTEL - DISPLAY C/ 24UN | 96082000 | 1 / 00 | 6102 | CX | 2,0000 | 61,7400 | 0,00 | 123,48 | 32,41 | 123,48 | 4,94 | 16,05 | 4,00 | 13,00 |
| LP0109 | LAPISEIRA PLÁSTICA 0,7MM LONG LINE - DISPLAY C/ 12UN | 96084000 | 1 / 00 | 6102 | UN | 2,0000 | 20,2400 | 0,00 | 40,48 | 10,63 | 40,48 | 1,62 | 5,26 | 4,00 | 13,00 |
| AP2002 | APONTADOR PLÁSTICO RETANGULAR C/ DEPÓSITO - POTE 24UN | 82141000 | 1 / 00 | 6102 | POT | 5,0000 | 20,5980 | 0,00 | 102,99 | 20,34 | 102,99 | 4,12 | 6,69 | 4,00 | 6,50 |
| ET0100 | ESTOJO - NYLON - ELÁSTICO - PRETO | 42029200 | 1 / 00 | 6102 | UN | 12,0000 | 3,9400 | 0,00 | 47,28 | 9,33 | 47,28 | 1,89 | 3,07 | 4,00 | 6,50 |
| ET0161 | ESTOJO - NYLON - ELÁSTICO - ROSA | 42029200 | 1 / 00 | 6102 | UN | 12,0000 | 3,9400 | 0,00 | 47,28 | 9,33 | 47,28 | 1,89 | 3,07 | 4,00 | 6,50 |
| ET0413 | ESTOJO PERFURADO - 1 ZIPER -PRETO | 42029200 | 1 / 00 | 6102 | UN | 10,0000 | 7,3760 | 0,00 | 73,76 | 14,57 | 73,76 | 2,95 | 4,79 | 4,00 | 6,50 |
| ET0411 | ESTOJO PERFURADO - 1 ZIPER - AZUL PASTEL | 42029200 | 1 / 00 | 6102 | UN | 10,0000 | 7,3760 | 0,00 | 73,76 | 14,57 | 73,76 | 2,95 | 4,79 | 4,00 | 6,50 |
| ET0412 | ESTOJO PERFURADO - 1 ZIPER - LILAS PASTEL | 42029200 | 1 / 00 | 6102 | UN | 10,0000 | 7,3760 | 0,00 | 73,76 | 14,57 | 73,76 | 2,95 | 4,79 | 4,00 | 6,50 |
| ET0410 | ESTOJO PERFURADO - 1 ZIPER - ROSA PASTEL | 42029200 | 1 / 00 | 6102 | UN | 10,0000 | 7,3760 | 0,00 | 73,76 | 14,57 | 73,76 | 2,95 | 4,79 | 4,00 | 6,50 |



contador ok

Prefeitura Municipal
Fls nº 1205
Porto Franco - MA

| RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda - Araucaria - 07.933.371/0001-75 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | | NF-e Nº 210069 SÉRIE 001 |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | VALOR DA NOTA: | 6.856,65 | |
| | | DATA DE EMISSÃO | 09/10/2025 11:55:00 | |

**BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda**

Rua Francisco Gatarda, 384 - Capela Velha Araucaria - PR - CEP: 83.706-493 - FONE: 4132297727

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 210069
Série 1
Folha 3 / 3

CHAVE DE ACESSO 4125 1007 9333 7100 0175 5500 1000 2100 6916 4232 7460

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO | |
|---|---|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | 141250339836418 | 09/10/2025 11:56:25 |
| CRT (Código de Regime Tributário) | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA | CNPJ / CPF |
| 3-Regime Normal | 9036915657 | | 07.933.371/0001-75 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| E G DELMONDES | | | | 34.620.404/0001-08 | 09/10/2025 |
| ENDEREÇO | | | BAIRRO | CEP | DATA DE ENTRADA / SAÍDA |
| AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1100 - | | | CENTRO | 65.903-270 | 09/10/2025 |
| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA / SAÍDA |
| Imperatriz | MA | Brasil | 9935248493 | 126141010 | 11:56 |

| VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL PIS | VALOR TOTAL COFINS |
|---|---|---|
| 0,00 | 103,38 | 476,13 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM/SH | ORIGEM | CSOSN | UNID | QTDE | VLR UNIT | DESC | VLR TOTAL | V BASE | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET0802 | ESTOJO RETANGULAR - SILICONE - 1 ZIPER - AZUL PASTEL | 42029200 | 1 / 00 | 6102 | UN | 19,0000 | 8,8760 | 0,00 | 88,76 | 17,53 | 88,76 | 3,55 | 5,77 | 4,00 | 6,50 |
| ET0820 | ESTOJO TRIANGULAR - SILICONE - 1 ZIPER - ROSA | 42029200 | 1 / 00 | 6102 | UN | 5,0000 | 9,1680 | 0,00 | 45,84 | 9,05 | 45,84 | 1,83 | 2,98 | 4,00 | 6,50 |
| ET0821 | ESTOJO TRIANGULAR - SILICONE - 1 ZIPER - TURQUESA | 42029200 | 1 / 00 | 6102 | UN | 5,0000 | 9,1680 | 0,00 | 45,84 | 9,05 | 45,84 | 1,83 | 2,98 | 4,00 | 6,50 |
| ET0822 | ESTOJO TRIANGULAR - SILICONE - 1 ZIPER - PRETO | 42029200 | 1 / 00 | 6102 | UN | 5,0000 | 9,1680 | 0,00 | 45,84 | 9,05 | 45,84 | 1,83 | 2,98 | 4,00 | 6,50 |
| CA0709 | CANETA METÁLICA ESFEROGRÁFICA 1.0MM NEON - DISPLAY C/ 12UN | 96081000 | 1 / 00 | 6102 | CX | 2,0000 | 86,4900 | 0,00 | 172,98 | 57,52 | 172,98 | 6,92 | 34,60 | 4,00 | 20,00 |
| CA2050 | MARCA TEXTO FLIP S2 - DISPLAY C/ 12UN | 96082000 | 1 / 00 | 6102 | UN | 2,0000 | 41,4400 | 0,00 | 82,88 | 21,76 | 82,88 | 3,32 | 10,77 | 4,00 | 13,00 |
| CA2153 | MARCA TEXTO LOOP - DISPLAY C/ 12UN | 96082000 | 1 / 00 | 6102 | UN | 2,0000 | 38,7200 | 0,00 | 77,44 | 20,34 | 77,44 | 3,10 | 10,07 | 4,00 | 13,00 |
| AP0100 | APONTADOR PLÁSTICO C/ DEPÓSITO - PASTEL - POTE C/ 12UN | 82141000 | 1 / 00 | 6102 | POT | 4,0000 | 17,4050 | 0,00 | 69,62 | 13,75 | 69,62 | 2,78 | 4,53 | 4,00 | 6,50 |
| AP0202 | APONTADOR E BORRACHA PLÁSTICO - ZOO - DISPLAY C/ 24UN | 82141000 | 1 / 00 | 6102 | CX | 2,0000 | 102,2800 | 0,00 | 204,56 | 40,41 | 204,56 | 8,18 | 13,30 | 4,00 | 6,50 |
| AP0203 | APONTADOR E BORRACHA PLÁSTICO - DUAL - DISPLAY C/ 24UN | 82141000 | 1 / 00 | 6102 | CX | 2,0000 | 102,6450 | 0,00 | 205,29 | 40,54 | 205,29 | 8,21 | 13,34 | 4,00 | 6,50 |
| PE6012 | CHAPA EMB. 1.5MM VERMELHO ESCURO 40X60CM - PCTE C/ 10FLS | 40081100 | 1 / 00 | 6102 | PCT | 10,0000 | 9,1040 | 0,00 | 91,04 | 17,98 | 91,04 | 3,64 | 5,92 | 4,00 | 6,50 |
| PE4501 | CHAPA EMB. GLITTER VERMELHO 40X60CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 1 / 00 | 6102 | PCT | 15,0000 | 14,0453 | 0,00 | 210,68 | 41,61 | 210,68 | 8,43 | 13,69 | 4,00 | 6,50 |
| PE4507 | CHAPA EMB. GLITTER PRETO 40X60CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 1 / 00 | 6102 | PCT | 15,0000 | 14,0453 | 0,00 | 210,68 | 41,61 | 210,68 | 8,43 | 13,69 | 4,00 | 6,50 |
| PE4504 | CHAPA EMB. GLITTER AZUL 40X60CM - PCTE C/ 5FLS | 40081100 | 1 / 00 | 6102 | PCT | 15,0000 | 14,0453 | 0,00 | 210,68 | 41,61 | 210,68 | 8,43 | 13,69 | 4,00 | 6,50 |
| CC3000 | CALCULADORA GRANDE 12 DÍGITOS DE MESA - PRETA | 84701000 | 1 / 00 | 6102 | UN | 12,0000 | 10,5258 | 0,00 | 126,31 | 29,05 | 126,31 | 5,05 | 12,32 | 4,00 | 9,75 |
| CC1000 | CALCULADORA PEQUENA 8 DÍGITOS DE BOLSO - PRETA | 84701000 | 1 / 00 | 6102 | UN | 12,0000 | 4,8833 | 0,00 | 58,60 | 13,47 | 58,60 | 2,34 | 5,71 | 4,00 | 9,75 |
| CA0027 | CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7MM TWO GO - POTE C/ 24UN | 96081000 | 1 / 00 | 6102 | UN | 4,0000 | 20,0800 | 0,00 | 80,32 | 26,70 | 80,32 | 3,21 | 16,06 | 4,00 | 20,00 |
| CA2051 | MARCA TEXTO LIP MARKER - DISPLAY C/12UN | 96082000 | 1 / 00 | 6102 | UN | 2,0000 | 35,6000 | 0,00 | 71,20 | 18,69 | 71,20 | 2,85 | 9,26 | 4,00 | 13,00 |
| CA2052 | MARCA TEXTO MAKE&MARK - DISPLAY C/ 12UN | 96082000 | 1 / 00 | 6102 | UN | 2,0000 | 35,6000 | 0,00 | 71,20 | 18,69 | 71,20 | 2,85 | 9,26 | 4,00 | 13,00 |

contador ok

RECEBEMOS DE DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | N. 000134383<br>SÉRIE 3 |
|---|---|---|

Prefeitura Municipal
Fls nº 1206
RUBRICA
Porto Franco - MA

**Identificação do emitente**

**DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
EST MUN REMIGIO OLIVOTTI, 1148
BAIRRO BD Cep:37647-004
EXTREMA/MG
Fone: 85343458900

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

**N. 000134383**
**SÉRIE 3**
**FOLHA 01/03**

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
***3124 1201 8562 4100 0108 5500 3000 1343 83[illegible] 1710***

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO/ VENDA DE MERCADORIA AD | 131246382319193 23/12/2024 16:44:43-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 251674253008S | | 01.856.241/5001-08 |

**DESTINATARIO REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | | | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E G DELMONDES | | | 34.630.604/0001-08 | | | 23/12/2024 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 110, D | | CENTRO | | 65903-270 | | 24/12/2024 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | | **HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| IMPERATRIZ | 1099152485493 | MA | 126141010 | | | 15:19:00 |

**FATURA**

| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 21/02/2025 | 23/03/2025 | 22/04/2025 | 22/05/2025 | | | | |
| 2.581,99 | 1.862,00 | 1.867,00 | 1.862,00 | 1.862,00 | | | | |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 9.310,00 | 651,70 | 0,00 | 0,00 | 9.310,00 |

| 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 | 719,99 | 10.029,99 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| SON ROBERTO DA ROSA (AUTONOMO) | 0-REMETENTE | | | | 060.475.326-83 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA: JOAO MENDES - 981 | EXTREMA | MG | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | CAIXA(S) | | | 311,000 | 273,186 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD/SERV | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0254.H.0050 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LINE CRISTAL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 150,000 | 1,290000 | 193,50 | 193,50 | 13,55 | 12,58 | 7,00% | 6,50% |
| 0254.A.0050 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LINE AMARELA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 150,000 | 1,290000 | 193,50 | 193,50 | 13,54 | 12,58 | 7,00% | 6,50% |
| 0254.C.0050 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LINE AZUL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 100,000 | 1,290000 | 129,00 | 129,00 | 9,03 | 8,38 | 7,00% | 6,50% |
| 0254.Q.0050 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LINE ROSA PINK | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 100,000 | 1,290000 | 129,00 | 129,00 | 9,03 | 8,38 | 7,00% | 6,50% |
| 0254.U.0050 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LINE VERMELHA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 100,000 | 1,290000 | 129,00 | 129,00 | 9,03 | 8,38 | 7,00% | 6,50% |
| 3114.SS.0100 | REGUA DE 30 CM SERENA SOFTIDA (CX DISPLAY) | 39261000 | 000 | 6101 | UN | 100,000 | 1,200000 | 120,00 | 120,00 | 8,40 | 11,70 | 7,00% | 9,75% |
| 6079.H.0012 | PASTA SANF. A4 LINE CRISTAL C/12 DIV. | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 24,000 | 10,980000 | 263,52 | 263,52 | 18,45 | 17,13 | 7,00% | 6,50% |
| 6079.C.0012 | PASTA SANF. A4 LINE AZUL C/12 DIV. | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 12,000 | 10,980000 | 131,76 | 131,76 | 9,22 | 8,56 | 7,00% | 6,50% |
| 6079.I.0012 | PASTA SANF. A4 LINE FUME C/12 DIV. | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 12,000 | 10,980000 | 131,76 | 131,76 | 9,22 | 8,57 | 7,00% | 6,50% |
| 6077.C.0006 | PASTA SANF. A4 LINE AZUL C/31 DIV. | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 6,000 | 29,390000 | 176,34 | 176,34 | 12,35 | 11,46 | 7,00% | 6,50% |
| 6077.H.0006 | PASTA SANF. A4 LINE CRISTAL C/31 DIV. | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 18,000 | 29,390000 | 529,02 | 529,02 | 37,03 | 34,39 | 7,00% | 6,50% |
| 6077.I.0006 | PASTA SANF. A4 LINE FUME C/31 DIV. | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 12,000 | 29,390000 | 352,68 | 352,68 | 24,69 | 22,92 | 7,00% | 6,50% |
| 3103.H.0120 | REGUA DE 30 CM POTENCIA CRISTAL (CX DISPLAY) | 39261000 | 000 | 6101 | UN | 240,000 | 0,900000 | 216,00 | 216,00 | 15,12 | 21,06 | 7,00% | 9,75% |
| 6500.H.0050 | KIT P. DESENHO ESCOLAR 1/2° GRAU POLIPROP BLENO FLEXIVEL | 90172000 | 000 | 6101 | UN | 50,000 | 2,510000 | 125,50 | 125,50 | 8,78 | 12,24 | 7,00% | 9,75% |
| 0291.H.0050.2 | PASTA GRAMPO DELLOPLAST CRISTAL C/GP - PCT C/10 UN | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 150,000 | 1,360000 | 204,00 | 204,00 | 14,28 | 13,26 | 7,00% | 6,50% |

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0007739 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Protocolo: 131246382319193<br>**Pedido: 197946 Cubagem 2,4167**<br>**Frete por conta do DESTINATARIO**<br>NOSSO CARRO ATE O REDESPACHO<br>**MERCADORIA ENTREGUE PARA REDESPACHO NA TRANSPORTADORA:**<br>**UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - TEL (11) 2436-2122**<br>**END: R. JOAO RANIERI, 94 - GUARULHOS - SP**<br>**CNPJ: 08323344000305 - IE: 336903208116 GUARULHOS**<br>ICMS DE RESPONSABILIDADE DO EMITENTE CONF. Anexo VII, Artigos 4, 24 e 7 do RICMSMG/2023<br>VLR prestacao = 1.375,00 B.C. = 1.375,00 ICMS: 12% = 165,00<br>credito presumido: 165,00 20% = 33,00 st a pagar = 132,00<br>Ordem de compra - Vendedor: JANSEN REPRESENTACOES LTDA | |

TRANSPORTADORA
27/12/25

powered by TOTVS

Prefeitura Municipal
Fls nº 1207
RUBRICA
Porto Franco - MA

**Identificação do emitente**

**DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

EST MUN REMIGIO OLIVOTTI 1145
BARREIRO Cep:37647-004
EXTREMA/MG
Fone: 5535534358900

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

**N. 000134383**
**SÉRIE 3**
**FOLHA 02/03**

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**3124 1201 8562 4100 0108 5500 3000 1343838311 8443 1710**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO/ VENDA DE MERCADORIA AD | 131246352319193 23/12/2024 16:44:43-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 75167423300088 | | 01.856.241/0001-08 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012.SS.0030 | ENVELOPE COM BOTAO A4 SERENA SORTIDO | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 90,000 | 2,530000 | 227,70 | 227,70 | 15,94 | 14,80 | 7,00% | 6,50% |
| 0270.H.0100 | PASTA L A4 DELLOPLAST CRISTAL - PCT C/10 UN. | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 400,000 | 0,339000 | 212,00 | 212,00 | 14,84 | 13,78 | 7,00% | 6,50% |
| 0270.I.0100 | PASTA L A4 DELLOPLAST FUME - PCT C/10 UN. | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 100,000 | 0,530000 | 53,00 | 53,00 | 3,71 | 3,44 | 7,00% | 6,50% |
| 0270.A.0100 | PASTA L A4 DELLOPLAST AMARELA - PCT C/10 UN | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 100,000 | 0,530000 | 53,00 | 53,00 | 3,71 | 3,45 | 7,00% | 6,50% |
| 0270.C.0100 | PASTA L A4 DELLOPLAST AZUL - PCT C/10 UN. | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 100,000 | 0,530000 | 53,00 | 53,00 | 3,71 | 3,44 | 7,00% | 6,50% |
| 0326.A.0025 | CAIXA ARQUIVO MORTO POLIDELLO OFICIO AMARELO | 39231090 | 000 | 6101 | UN | 125,000 | 3,200000 | 400,00 | 400,00 | 28,00 | 39,00 | 7,00% | 9,75% |
| 0326.T.0025 | CAIXA ARQUIVO MORTO POLIDELLO OFICIO VERDE | 39231090 | 000 | 6101 | UN | 125,000 | 3,200000 | 400,00 | 400,00 | 28,00 | 39,00 | 7,00% | 9,75% |
| 0326.U.0025 | CAIXA ARQUIVO MORTO POLIDELLO OFICIO VERMELHO | 39231090 | 000 | 6101 | UN | 125,000 | 3,200000 | 400,00 | 400,00 | 28,00 | 39,00 | 7,00% | 9,75% |
| 0326.C.0025 | CAIXA ARQUIVO MORTO POLIDELLO OFICIO AZUL | 39231090 | 000 | 6101 | UN | 125,000 | 3,200000 | 400,00 | 400,00 | 28,00 | 39,00 | 7,00% | 9,75% |
| 0534.H.0012 | QUADRO DE AVISOS A4 CRISTAL | 39261000 | 000 | 6101 | UN | 48,000 | 4,430000 | 212,64 | 212,64 | 14,89 | 20,73 | 7,00% | 9,75% |
| 0535.PET.0012 | QUADRO DE AVISOS A5 CRISTAL EM PET | 39261000 | 000 | 6101 | UN | 12,000 | 4,970000 | 59,64 | 59,64 | 4,17 | 5,82 | 7,00% | 9,75% |
| 3043.H.0006.CH | CAIXA CORRESP. ARTICULAVEL DUPLA CRISTAL (CHILINCADO) | 39261000 | 000 | 6101 | UN | 24,000 | 20,170000 | 484,08 | 484,08 | 33,89 | 47,20 | 7,00% | 9,75% |
| 3043.I.0006.CH | CAIXA CORRESP. ARTICULAVEL DUPLA FUME (CHILINCADO) | 39261000 | 000 | 6101 | UN | 12,000 | 20,170000 | 242,04 | 242,04 | 16,94 | 23,60 | 7,00% | 9,75% |
| 3006.H.0012 | PRANCHETA CRISTAL C/12 UN. | 39269090 | 000 | 6101 | UN | 48,000 | 8,960000 | 430,08 | 430,08 | 30,11 | 41,93 | 7,00% | 9,75% |
| 3006.I.0012 | PRANCHETA FUME C/12 UN. | 39269090 | 000 | 6101 | UN | 24,000 | 9,360000 | 224,64 | 224,64 | 15,72 | 21,90 | 7,00% | 9,75% |
| 0237.H.0050 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 5,5CM TOP LINE CRISTAL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 160,000 | 5,200000 | 520,00 | 520,00 | 36,40 | 33,80 | 7,00% | 6,50% |
| 0963.H.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 5,5 CM PO LIDELLO CRISTAL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 20,000 | 2,790000 | 55,80 | 55,80 | 3,91 | 3,63 | 7,00% | 6,50% |
| 0963.A.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 5,5 CM PO LIDELLO AMARELA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 20,000 | 2,790000 | 55,80 | 55,80 | 3,91 | 3,63 | 7,00% | 6,50% |
| 0963.C.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 5,5 CM PO LIDELLO AZUL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 20,000 | 2,790000 | 55,80 | 55,80 | 3,90 | 3,62 | 7,00% | 6,50% |
| 0963.T.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 5,5 CM PO LIDELLO VERDE | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 20,000 | 2,790000 | 55,80 | 55,80 | 3,91 | 3,63 | 7,00% | 6,50% |
| 0963.U.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 5,5 CM PO LIDELLO VERMELHA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 20,000 | 2,790000 | 55,80 | 55,80 | 3,90 | 3,63 | 7,00% | 6,50% |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Caso não receba os boletos, solicitar por e-mail no COBRANCA@DELLO.COM.BR<br>NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 48 HORAS - Cond Pag: 05X (30,60,90,120 / 50)<br>A NF-E FOI ENVIADA PARA O EMAIL papelariaranascimento@hotmail.com<br>FAVOR CONTACTAR NOSSO FATURAMENTO CASO O EMAIL ESTEJA INCORRETO<br>Produtos não enquadrados na Suspensão da Redução das Alíquotas do IPI, conforme Art. 7, 8, b, da Lei 8.387/1991 | |

Contador ok

powered by TOTVS

Fls nº 1.208
RUBRICA

**Identificação do emitente**

**DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

EST MUN RÉMIGIO OLIVO TEL 1145
BARREIRO Cep:37047-001
EXTREMA/MG
Fone: 5535343588000

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. **000124383**
**SÉRIE 3**
**FOLHA 03/03**

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**3124 1201 8562 4100 0108 5500 3000 1343 8311 2443 1710**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO VENDA DE MERCADORIA AD | 131246382319195 23/12/2024 16:44:43-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 2516742330088 | | 01.856.241/0001-08 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0961.A.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 2 CM POLI DELLO AMARELA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 20,000 | 2,300000 | 46,00 | 46,00 | 3,22 | 2,99 | 7,00% | 6,50% |
| 0961.C.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 2 CM POLI DELLO AZUL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 20,000 | 2,300000 | 46,00 | 46,00 | 3,22 | 2,99 | 7,00% | 6,50% |
| 0961.H.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 2 CM POLI DELLO CRISTAL | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 20,000 | 2,300000 | 46,00 | 46,00 | 3,22 | 2,99 | 7,00% | 6,50% |
| 0961.T.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 2 CM POLI DELLO VERDE | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 20,000 | 2,300000 | 46,00 | 46,00 | 3,22 | 2,99 | 7,00% | 6,50% |
| 0961.U.0010 | PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 2 CM POLI DELLO VERMELHA | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 20,000 | 2,300000 | 46,00 | 46,00 | 3,22 | 2,99 | 7,00% | 6,50% |
| 0300.O.0020.1 | GRAMPO TRILHO DELLOFIX CX C/540UN. | 83081000 | 000 | 6101 | CX | 20,000 | 9,210000 | 184,20 | 184,20 | 12,90 | 0,00 | 7,00% | 0,00% |
| 0317.H.0005X | MALETA DELLOPLAST CRISTAL C/ PASTAS SUSP. KRAFT | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 5,000 | 27,550000 | 137,75 | 137,75 | 9,64 | 8,95 | 7,00% | 6,50% |
| 7.1.0005X | MALETA DELLOPLAST FUME MONTADA C/10 PASTA S SUSP. KRAFT | 42021210 | 000 | 6101 | UN | 5,000 | 27,550000 | 137,75 | 137,75 | 9,64 | 8,95 | 7,00% | 6,50% |
| 3030.H.0012 | PORTA CANETAS DUPLO CRISTAL | 39261000 | 000 | 6101 | UN | 24,000 | 5,230000 | 125,52 | 125,52 | 8,79 | 12,24 | 7,00% | 9,75% |
| 3030.B.0012 | PORTA CANETAS DUPLO AZUL CLARO | 39261000 | 000 | 6101 | UN | 12,000 | 5,230000 | 62,76 | 62,76 | 4,39 | 6,12 | 7,00% | 9,75% |
| 3030.I.0012 | PORTA CANETAS DUPLO FUME | 39261000 | 000 | 6101 | UN | 12,000 | 5,230000 | 62,76 | 62,76 | 4,39 | 6,12 | 7,00% | 9,75% |
| 3030.W.0012 | PORTA CANETAS DUPLO ROSA | 39261000 | 000 | 6101 | UN | 12,000 | 5,230000 | 62,76 | 62,76 | 4,40 | 6,12 | 7,00% | 9,75% |
| 3031.H.0012 | PORTA CANETAS TRIPLO CRISTAL | 39261000 | 000 | 6101 | UN | 24,000 | 6,310000 | 151,44 | 151,44 | 10,60 | 14,76 | 7,00% | 9,75% |
| 3031.B.0012 | PORTA CANETAS TRIPLO AZUL CLARO | 39261000 | 000 | 6101 | UN | 12,000 | 6,310000 | 75,72 | 75,72 | 5,30 | 7,38 | 7,00% | 9,75% |
| 3031.I.0012 | PORTA CANETAS TRIPLO FUME | 39261000 | 000 | 6101 | UN | 12,000 | 6,310000 | 75,72 | 75,72 | 5,30 | 7,38 | 7,00% | 9,75% |
| 3031.W.0012 | PORTA CANETAS TRIPLO ROSA | 39261000 | 000 | 6101 | UN | 12,000 | 6,310000 | 75,72 | 75,72 | 5,30 | 7,38 | 7,00% | 9,75% |
| | SUB-TOTAL | | | | | | | 9.057,50 | | | | | |
| 0306.X.0025 | CAIXA P/ ARQUIVO MORTO - OFICIO | 48191000 | 000 | 6107 | UN | 50,000 | 5,050000 | 252,50 | 252,50 | 17,67 | 0,00 | 7,00% | 0,00% |
| | SUB-TOTAL | | | | | | | 252,50 | | | | | |

Contador ok

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.209
RUBRICA
Porto Franco - MA

**MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**

**PROPOSTA FINAL FORNECEDOR**

**PROCESSO LICITATÓRIO 072/2025**

## 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 50,00 | CAIXA | CANETA PONTA POROSA, ESCRITA MACIA, CORES VARIADAS, CX. C/ 12UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | BIC | CAIXA | R$ 26,99 | R$ 1.349,50 |
| 33 | 400,00 | UNIDADE | COLA ESCOLAR PARA ISOPOR 40G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | KOALA | UNIDADE | R$ 3,80 | R$ 1.520,00 |
| 49 | 500,00 | UNIDADE | ENVELOPE GRANDE KRAFT NATURAL, 24X34. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | SCRITY | UNIDADE | R$ 0,54 | R$ 270,00 |
| 51 | 500,00 | UNIDADE | ENVELOPE, TAMANHO OFICIO, BRANCO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | SCRITY | UNIDADE | R$ 0,79 | R$ 395,00 |
| 52 | 200,00 | UNIDADE | ENVELOPE, TAMANHO OFICIO, OURO 260MMX360MM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | SCRITY | UNIDADE | R$ 0,84 | R$ 168,00 |
| 55 | 60,00 | UNIDADE | EXTENSÃO FIO COM 10M COM 3 TOMADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MEGATRON | UNIDADE | R$ 69,99 | R$ 4.199,40 |
| 61 | 400,00 | UNIDADE | FITA CREPE 24X50M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | ALLTAPE | UNIDADE | R$ 7,74 | R$ 3.096,00 |
| 72 | 700,00 | PCT | GUARDANAPO DE PAPEL, 22X24CM, FOLHA SIMPLES, PCT C/ 50. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | SNOB | PCT | R$ 3,46 | R$ 2.422,00 |
| 76 | 300,00 | UNIDADE | LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS, NUMERADAS DE 1 A 100, COM CAPA E CONTRA-CAPA EM CARTAO RIGIDO REVESTIDO EM PERCALUX PRETO, FORMATO APROXIMADO DE 22X32,5CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | TILIBRA | UNIDADE | R$ 15,97 | R$ 4.791,00 |
| 99 | 200,00 | FOLHA | PAPEL LAMINADO 48X60 CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | VMP | FOLHA | R$ 1,82 | R$ 364,00 |
| 100 | 100,00 | PACOTE | PAPEL LINHO A4, 180 G, PCTE COM 100 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | OFF PAPER | PACOTE | R$ 22,99 | R$ 2.299,00 |
| 113 | 250,00 | UNIDADE | PASTA CATALOGO C/ 100 ENV. PLASTICOS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PLASTPARK | UNIDADE | R$ 27,49 | R$ 6.872,50 |
| 146 | 800,00 | UNIDADE | RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM, FLEXÍVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO/MILÍMETRO, COR: CRISTAL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | VMP | UNIDADE | R$ 2,18 | R$ 1.744,00 |
| 156 | 20,00 | CAIXA | VISOR PLÁSTICO COM ETIQUETA BRANCA PARA PASTA SUSPENSA, CAIXA COM 50. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | DELLO | CAIXA | R$ 15,42 | R$ 308,40 |
| | | | | | | **Total** | **R$ 29.798,80** |

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: 2026.04.14 15:57:39 -03'00'

**SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA**
**29.335.548/0001-74**

Empório do Papel

**PAPELARIA EMPÓRIO DO PAPEL**

Rua Joaquim Pereira, Nº284 – Centro- CEP: 65.970-000 – Porto Franco - MA
Fone: (99) 9 8130 0014 – CNPJ: 27.549.861/0001-80

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.210
RUBRICA
Porto Franco - MA

**PROPOSTA FINAL**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA**

**PRAÇA DEMÉTRIO MILHOMEM – Nº 10, CENTRO, CEP: 65.970-000, PORTO FRANCO - MA.**

**Referente: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2026**

Prezados Senhores,

A empresa WELSON BARBOSA DA SILVA "EMPORIO DO PAPEL", com sede na cidade de Porto Franco á Rua Joaquim Pereira , N.º 284, Centro – Porto Franco – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 27.549.861/0001-80 neste ato representado por Welson Barbosa da Silva, portador do CPF n.º 414.331.731-15 e R.G. nº 245714720039 SSP-MA, abaixo assinado propõe á PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, os preços infra descriminados para atender a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco- MA, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026.

**PLANILHA DE QUANTITATIVO**

| Item | Descrição | Marca / Modelo | Unid. | Quant. | Valor R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BORRACHA QUADRADA Nº 40, COR BRANCA, CX. C/ 40UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | ONDAPRO | CAIXA | 230 | R$ 20,12 | R$ 4.627,60 |
| 60 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45X50M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | EMBALANDO | UNIDADE | 250 | R$ 4,99 | R$ 1.247,50 |
| 81 | LIVRO PROTOCOLO COM 52 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | TILIBRA | UNIDADE | 50 | R$ 10,06 | R$ 503,00 |
| 83 | MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO 200 FLS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | BRW | UNIDADE | 200 | R$ 16,31 | R$ 3.262,00 |
| 87 | MOLHA DEDO COM GLICERINA, 12 G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | RADEX | UNIDADE | 160 | R$ 3,97 | R$ 635,20 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.211
RUBRICA
Porto Franco - MA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | ORGANIZADOR DE GAVETAS DE ESCRITÓRIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MAXICRIL | UNIDADE | 20 | R$ 37,99 | R$ 759,80 |
| 94 | PAPEL CONTACT CORES VARIADAS ROLO COM 45X10 METROS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | ONDAPRO | ROLO | 50 | R$ 42,00 | R$ 2.100,00 |
| 97 | PAPEL ETIQUETA ADESIVA, PCT C/ 25 UNID, A4. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | TILIBRA | PACOTE | 150 | R$ 22,54 | R$ 3.381,00 |
| 101 | PAPEL LINHO COR BRANCA, 180G, PCT COM 50 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | BAAG | PACOTE | 200 | R$ 13,99 | R$ 2.798,00 |
| 102 | PAPEL MADEIRA KRAFT 66X96 G80. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | OFFPAPER | FOLHA | 1.000 | R$ 1,49 | R$ 1.490,00 |
| 105 | PAPEL PARA FLIP SHART, 50 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | VMP | PACOTE | 60 | R$ 59,87 | R$ 3.592,20 |
| 106 | PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, CORES VARIADAS, GRAMATURA 75, 297X210MM, PCT COM 100 FOLHAS, COM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CHAME-QUINHO | PACOTE | 500 | R$ 6,95 | R$ 3.475,00 |
| 109 | PAPEL VERGÊ A4 180 G, 210MMX197MM PCT COM 50 FOLHAS | OFFPAPER | PACOTE | 410 | R$ 14,46 | R$ 5.928,60 |
| 111 | PASTA ARQUIVO POLIONDA COM ELÁSTICO, 5,5CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | DAC | UNIDADE | 600 | R$ 5,45 | R$ 3.270,00 |
| 112 | PASTA AZ, LOMBO LARGO, TIGRADA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | DAC | UNIDADE | 840 | R$ 10,49 | R$ 8.811,60 |
| 115 | PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO PLÁSTICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FAMA | UNIDADE | 500 | R$ 2,89 | R$ 1.445,00 |
| 125 | PILHA ALCALINA AAA, CARTELA 4X1. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PHILIPS | CARTELA | 200 | R$ 7,48 | R$ 1.496,00 |
| 126 | PILHA C2 ALCALINA, CARTELA 2X1. Item | PHILIPS | CARTELA | 200 | R$ 16,83 | R$ 3.366,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.212
RUBRICA
Porto Franco - MA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | | | | | |
| 129 | PINCEL PARA RETROPROJETOR, CX 12X1, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | YINPAPER | CAIXA | 20 | R$ 56,48 | R$ 1.129,60 |
| 133 | PORTA CARIMBO, EM ACRILICO, TRANSPARETE, COM 12 LUGARES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | WALEU | UNIDADE | 10 | R$ 21,89 | R$ 218,90 |
| 134 | PORTA OBJETOS COM 3 DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | DELLO | UNIDADE | 40 | R$ 15,16 | R$ 606,40 |
| 140 | PRENDEDOR DE PAPEL 41 MM COM 12 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | YINSPAPER | CAIXA | 30 | R$ 16,99 | R$ 509,70 |
| 142 | QUADRO BRANCO 2,00M X 1,20M, MOLDURA EM ALUMÍNIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | SOUSA | UNIDADE | 100 | R$ 289,89 | R$ 28.989,00 |
| 144 | QUADRO BRANCO 3.00M X 1,20M, MOLDURA EM ALUMÍNIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | SOUZA | UNIDADE | 100 | R$ 390,00 | R$ 39.000,00 |
| 147 | RÉGUA TRANSPARENTE 50 CM, FLEXÍVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO/MILÍMETRO, COR: CRISTAL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MAXCRIL | UNIDADE | 380 | R$ 4,50 | R$ 1.710,00 |
| 151 | TINTA GUACHE CX C/ 06 UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | ACRILEX | CAIXA | 650 | R$ 4,80 | R$ 3.120,00 |
| 152 | TINTA PARA CARIMBO, 40ML. COR A SER DEFINIDA POSTERIOMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | RADEX | UNIDADE | 60 | R$ 4,54 | R$ 272,40 |
| 155 | TNT GRAMATURA N80 CORES SORTIDAS 1.40MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | SANTA FÉ | METRO | 1.800,00 | R$ 5,50 | R$ 9.900,00 |
| | | | | | **TOTAL** | **R$ 137.644,50** |

Total por extenso: **R$ 137.644,50** (cento e trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinqeunta centavos);

Empório do Papel

**PAPELARIA EMPÓRIO DO PAPEL**

Rua Joaquim Pereira, Nº284 – Centro- CEP: 65.970-000 – Porto Franco - MA
Fone: (99) 9 8130 0014 – CNPJ: 27.549.861/0001-80

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.213
RUBRICA
Porto Franco - MA

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias, contados do momento de ciência do recebimento da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente;

Declaramos que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos ou vantagens, custos diretos e indiretos bem como todos e qualquer encargos que venha incidir sobre os valores apresentados.

Dados para assinatura do contrato: WELSON BARBOSA DA SILVA, CNPJ Nº 27.594.861/0001-80, Rua Joaquim Pereira, N.º 284, Centro - Porto Franco – MA. Welson Barbosa da Silva, Administrador, CPF Nº 414.331.731-15, RG N.º 245714720039 - SSP/MA.

Porto Franco-MA, 14 de abril de 2026.

WELSON BARBOSA DA SILVA
CNPJ 27.594.861/0001-80
Welson Barbosa da Silva
Administrador

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.214
RUBRICA
Porto Franco - MA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 18/03/2026, às 09:00h (nove horas) horário de Brasília. SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: https://www.licitanet.com.br**

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item**
**MODO DE DISPUTA: Aberto**

**DO OBJETO: 2.1. O objeto da presente licitação é a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**
**2.2. A licitação será realizada por itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.**

| Item | Descrição | Unidade | Quant. | MARCA | FABRICANTE | V. UNIT. | V. UNIT. POR EXTENSO | V. TOTAL | V. TOTAL POR EXTENSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 80 | CARBRINK | Carbrink Industria e Comercio de Carimbos e Brinquedos Ltda. | R$ 5,45 | cinco reais e quarenta e cinco centavos | R$ 436,00 | quatrocentos e trinta e seis reais |
| 2 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CORPO DE PLÁSTICO, 15X6X4 CM, BASE DE FELTRO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 600 | MASTERPRINT | Master Print Papelaria e Suprimentos Ltda - ME | R$ 4,93 | quatro reais e noventa e três centavos | R$ 2.958,00 | dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais |
| 3 | APONTADOR AP 102, COM 1 FURO, RETANGULAR SIMPLES, TIPO ESCOLAR, DE PLASTICO RESISTENTE, CAIXA C/ 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 160 | MALTHUS | Malthus Indústria e Comércio Ltda - ME | R$ 5,20 | cinco reais e vinte centavos | R$ 832,00 | oitocentos e trinta e dois reais |
| 4 | ARQUIVO DE MESA PARA PAPEL A4 COM 03 ANDARES EM ACRÍLICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 90 | DELLO | DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 39,83 | trinta e nove reais e oitenta e três centavos | R$ 3.584,70 | três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos |
| 5 | ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO 350X130X250MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | SÃO CARLOS | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | R$ 3,52 | três reais e cinquenta e dois centavos | R$ 704,00 | setecentos e quatro reais |
| 6 | ARQUIVO MORTO POLIONDA, MEDINDO 350X130X250MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 600 | DELLO | DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4,04 | quatro reais e noventa e quatro centavos | R$ 2.964,00 | dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais |
| 10 | BATERIA 9v ALCALINA, TAMANHO PADRÃO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 60 | ELGIN | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | R$ 15,90 | quinze reais e noventa centavos | R$ 954,00 | novecentos e cinquenta e quatro reais |
| [illegible] | CARTOLINA DUPLA FACE, 66X50 CM, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 1100 | JANDAIA | Bignardi - Industria e Comercio de Papeis e Artefatos Ltda. | R$ 0,82 | oitenta e dois centavos de real | R$ 902,00 | novecentos e dois reais |
| 31 | COLA BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, ATÓXICA, TIPO BASTÃO DE NO MINIMO 10G, CAIXA COM 12. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 200 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 10,95 | dez reais e noventa e cinco centavos | R$ 2.190,00 | dois mil, cento e noventa reais |
| 36 | COLHER DESC. TRANPARENTE P/ REFEIÇÃO, PCT COM 50UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | 750 | PRAFESTA | PRAFESTA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 3,09 | três reais e nove centavos | R$ 2.317,50 | dois mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos |
| 37 | COPO DESC. 100ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | 1000 | HAPPY | MINAPLAST MAQ. IND. E ART. PLAST. LTDA | R$ 3,12 | três reais e doze centavos | R$ 3.120,00 | três mil, cento e vinte reais |
| 43 | EMBORRACHADO, TIPO: E.V.A, FOLHA 40X48 CM, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | 300 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 1,45 | um real e quarenta e cinco centavos | R$ 435,00 | quatrocentos e trinta e cinco reais |
| 50 | ENVELOPE PARA CONVITE 16X23 CM, BRANCO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 600 | SCRITY | RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 0,86 | sessenta e cinco centavos de real | R$ 520,00 | quinhentos e vinte reais |
| 54 | ESTILETE, CORPO PLASTICO TRANSPARENTE, COM TRAVA DE SEGURANÇA TAMANHO: 15 CM DIMENSÃO LÂMINA 11 CM X 18 MM, LARGO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 600 | MASTERPRINT | Master Print Papelaria e Suprimentos Ltda - ME | R$ 3,00 | três reais | R$ 1.800,00 | mil e oitocentos reais |
| 56 | EXTRATOR DE GRAMPO, EXTRAÇÃO DE GRAMPOS 26/6 E 26/8. TIPO ESPATULA, MATERIAL: AÇO INOX, DIMENSÃO APROXIMADAS: 150 X 15 MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 360 | CAVIA | CAVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 2,80 | dois reais e oitenta centavos | R$ 1.008,00 | mil e oito reais |
| 62 | FITA DUREX COLORIDA 12X10M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 0,59 | cinquenta e nove centavos de real | R$ 118,00 | cento e dezoito reais |
| 63 | FITA MÉTRICA FLEXÍVEL E INELÁSTICA, COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS, COMPRIMENTO DE 1,50 M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 90 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 2,55 | dois reais e cinquenta e cinco centavos | R$ 229,50 | duzentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos |
| 68 | GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPO 4X1/2, CAPACIDADE P/ 100FL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 160 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 60,76 | sessenta reais e setenta e seis centavos | R$ 9.721,60 | nove mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta centavos |
| 69 | GRAMPO 23/13 CX COM 1000UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 100 | BACCHI | Bacchi Comercio e Representacoes Ltda | R$ 4,33 | quatro reais e trinta e três centavos | R$ 433,00 | quatrocentos e trinta e três reais |
| 70 | GRAMPO 26/6 CX COM 5000UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 420 | BACCHI | Bacchi Comercio e Representacoes Ltda | R$ 4,00 | quatro reais | R$ 1.680,00 | mil seiscentos e oitenta reais |
| 73 | LÂMINA PARA ESTILETE, EM ACO CARBONO, MÉDIO, 9MM, CAIXA COM 10 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 50 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 4,20 | quatro reais e vinte centavos | R$ 210,00 | duzentos e dez reais |
| [illegible] | MARCA TEXTO CORES VARIADAS, CAIXA C/12. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 100 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 6,67 | seis reais e sessenta e sete centavos | R$ 667,00 | seiscentos e sessenta e sete reais |
| 88 | ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO VERTICAL DE PAREDE/MESA COM 3 DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 30 | DELLO | DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 52,31 | cinquenta e dois reais e trinta e um centavos | R$ 1.569,30 | mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta centavos |
| 91 | PAPEL CAMURÇA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL. GRAMATURA 60, COMPRIMENTO 60CM E LARGURA 40CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | 600 | VMP | VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA | R$ 1,51 | um real e cinquenta e um centavos | R$ 906,00 | novecentos e seis reais |
| 98 | PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 210MMX297MM PACOTE C/ 50UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | 150 | MASTERPRINT | Master Print Papelaria e Suprimentos Ltda - ME | R$ 18,80 | dezoito reais e oitenta centavos | R$ 2.820,00 | dois mil, oitocentos e vinte reais |
| 110 | PASTA ABA ELASTICA, POLIPROPILENO, OFICIO 332mm x 232mm. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 500 | DAC | Industrial DAC Ltda | R$ 1,91 | um real e noventa e um centavos | R$ 955,00 | novecentos e cinquenta e cinco reais |
| 118 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 361X240MM 350 GRAMAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 500 | DELLO | DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1,83 | um real e oitenta e três centavos | R$ 915,00 | novecentos e quinze reais |
| 119 | PASTA, TAMANHO OFÍCIO, COM ABA, ELASTICO, TRANSPARENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 800 | ACP | A C P PAPELARIA LTDA | R$ 1,40 | um real e quarenta centavos | R$ 1.120,00 | mil cento e vinte reais |
| 120 | PERCEVEJO CX C/ 100 GALVANIZADO 10MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 195 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 2,46 | dois reais e quarenta e seis centavos | R$ 479,70 | quatrocentos e setenta e nove reais e setenta centavos |
| 121 | PERCEVEJO DE CABEÇA REDONDA COLORIDO 5 A 10MM, CAIXA COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 155 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 3,50 | três reais e cinquenta centavos | R$ 542,50 | quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos |
| 127 | PINCEL CHATO Nº 8. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 300 | LEONORA | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | R$ 2,63 | dois reais e sessenta e três centavos | R$ 789,00 | setecentos e oitenta e nove reais |
| 128 | PINCEL HIDROCOR 12X1. *Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).* | CAIXA | 150 | ACRILEX | ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A | R$ 3,74 | três reais e setenta e quatro centavos | R$ 561,00 | quinhentos e sessenta e um reais |
| 136 | PRANCHETA DE ACRILICO C/ PRENDEDOR DE FERRO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 90 | DELLO | DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 12,57 | doze reais e cinquenta e sete centavos | R$ 1.131,30 | mil cento e trinta e um reais e trinta centavos |
| 145 | QUADRO DE AVISO, TAMANHO: 1,20X0,90 M, ESPESSURA TOTAL 17MMM, REVESTIDA DE FELTRO ACRÍLICO NA COR VERDE, COM MOLDURA EM MADEIRA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 85 | SOUZA | Souza Sousa Materiais Escolares LTDA - ME | R$ 135,00 | cento e trinta e cinco reais | R$ 11.475,00 | onze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais |
| 148 | TESOURA GRANDE COM PONTA EM AÇO INOX 8", CABO EM POLIPROPILENO COM REBITE REFORÇADO EM AÇO INOX. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 4,07 | quatro reais e sete centavos | R$ 814,00 | oitocentos e quatorze reais |
| 149 | TESOURA GRANDE SEM PONTA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO TESOURA, COMPRIMENTO 21 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 150 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 7,95 | sete reais e noventa e cinco centavos | R$ 1.192,50 | mil cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.215
RUBRICA
Porto Franco - MA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | TNT GRAMATURA N50 CORES SORTEDAS 1,40MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | METRO | 3000 | SANTA FE | INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S.A. | R$ | 2,90 | dois reais e noventa centavos | R$ | 8.700,00 | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA >>>>

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.216
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

**Imperatriz/MA, 14 de abril de 2026.**

**AO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 072/2025-SMA**
**REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**
**DATA ABERTURA: 18 de março de 2026 às 09:00h (nove horas)**

**PROPONENTE:**

**RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**INSC. ESTADUAL: 12.673950-1**
**ENDEREÇO: RUA SANTO AGATÃO Nº 22 BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS**
**CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA CEP.: 65.911-648**
**TELEFONE: (99) 99175-7925**
**E-MAIL: comasaccs@gmail.com**

**INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS:**

**Banco: INTER**
**Agência: 0001**
**Conta Corrente: 36626786-8**

**REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:**

**NOME: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**
**CPF: 905.530.551-00**
**RG: 1.229.657**
**NACIONALIDADE: BRASILEIRO**
**ESTADO CIVIL: CASADO**
**PROFISSÃO: EMPRESÁRIO**

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

*COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro Jardim das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz/MA,* inscrita no CNPJ n.º 12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade de nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551- 00, apresenta sua proposta de preços adequada para o (s) Item (ns) abaixo detalhado (s).

**PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MARCA/MODELO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BALÃO PACOTE COM 50 UNIDADES, CORES DIVERSAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | JOY | 1500 | R$ 5,99 | R$ 8.985,00 |
| 8 | BASTÃO DE COLA QUENTE FINA. PCT DE 1KG COM NO MÍNIMO 74 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | ARTEPUNTO | 120 | R$ 29,93 | R$ 3.591,60 |
| 9 | BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO PCT DE 1 KG COM NO MÍNIMO 34 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | ARTEPUNTO | 120 | R$ 30,94 | R$ 3.712,80 |
| 13 | BORRACHA TIPO PONTEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | MERCUR | 310 | R$ 9,99 | R$ 3.096,90 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.217
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CADERNO CAPA DURA TIPO BROCHURA CONTENDO 96 FOLHAS 200MMX275MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | JANDAIA | 200 | R$ 4,99 | R$ 998,00 |
| 17 | CALCULADORA 12 DÍGITOS COM VISOR DE CRISTAL *LÍQUIDO ALIMENTAÇÃO SOLAR OU BATERIA, 120W*, TAM: MÉDIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | MB-TECH | 70 | R$ 12,98 | R$ 908,60 |
| 18 | CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA (0,7 mm), NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BIC | 220 | R$ 29,57 | R$ 6.505,40 |
| 19 | CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA (0,7 mm), NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BIC | 120 | R$ 20,91 | R$ 2.509,20 |
| 20 | CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA (0,7 mm). COR: PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BIC | 310 | R$ 19,99 | R$ 6.196,90 |
| 24 | CLIPS NIQUELADOS 1/0 CAIXA COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 500 | R$ 2,72 | R$ 1.360,00 |
| 25 | CLIPS NIQUELADOS 2/0 CAIXA COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 500 | R$ 2,73 | R$ 1.365,00 |
| 26 | CLIPS NIQUELADOS 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 650 | R$ 2,66 | R$ 1.729,00 |
| 27 | CLIPS NIQUELADOS 4/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 450 | R$ 2,66 | R$ 1.197,00 |
| 28 | CLIPS NIQUELADOS 6/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 350 | R$ 2,93 | R$ 1.025,50 |
| 29 | CLIPS NIQUELADOS 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 600 | R$ 2,49 | R$ 1.494,00 |
| 30 | COLA BRANCA ESCOLAR 90 G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | KOALA | 500 | R$ 1,70 | R$ 850,00 |
| 32 | COLA COLORIDA CAIXA COM 06 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | KOALA | 100 | R$ 8,37 | R$ 837,00 |
| 35 | COLCHETE PARA PAPEL N 10, CAIXA COM 72UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | ACC | 50 | R$ 10,99 | R$ 549,50 |
| 38 | COPO DESC. 180ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | HAPPY | 1300 | R$ 3,21 | R$ 4.173,00 |
| 39 | COPO DESC. 300 ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | HAPPY | 800 | R$ 6,49 | R$ 5.192,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1218
RUBRICA
Porto Franco

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | COPO DESC. 50 ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | HAPPY | 1300 | R$ 1,81 | R$ 2.353,00 |
| 41 | CORRETIVO A BASE DAGUA 18 ML. CAIXA COM 12UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | RADEX | 230 | R$ 13,94 | R$ 3.206,20 |
| 42 | ELASTICO AMARELO Nº 18; PACOTE COM 100 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | MERCUR | 650 | R$ 7,84 | R$ 5.096,00 |
| 44 | EMBORRACHADO, TIPO: E.V.A, FOLHA 40X60 CM, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | MAKE+ | 1400 | R$ 1,82 | R$ 2.548,00 |
| 45 | ENVELOPE 22X32, OURO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | SCRITY | 500 | R$ 0,34 | R$ 170,00 |
| 46 | ENVELOPE 31X41, OURO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | SCRITY | 800 | R$ 0,88 | R$ 704,00 |
| 47 | ENVELOPE A4 BRANCO, 240MM X 340MM, CX. C/100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | SCRITY | 160 | R$ 35,00 | R$ 5.600,00 |
| 48 | ENVELOPE A4 OURO, 240MM X 340MM. CX. C/100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | SCRITY | 640 | R$ 35,00 | R$ 22.400,00 |
| 59 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | GATTE | 550 | R$ 1,08 | R$ 594,00 |
| 65 | GIZ DE CERA FINO CAIXA PEQUENA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | KOALA | 500 | R$ 3,43 | R$ 1.715,00 |
| 66 | GIZ DE CERA GROSSO CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | KOALA | 300 | R$ 5,25 | R$ 1.575,00 |
| 71 | GRAMPO TRILHO (FERRO), CX C/50UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BRW | 350 | R$ 11,99 | R$ 4.196,50 |
| 74 | LAPIS DE COR GRANDE 12 CORES CX C/12 UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | SERELEPE | 320 | R$ 3,09 | R$ 988,80 |
| 75 | LÁPIS PRETO, N2, CORPO SEXTAVADO DE MADEIRA, ENVERNIZADO E APONTADO, DUREZA CARGA HB, MATERIAL. CAIXA COM 144 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | SERELEPE | 260 | R$ 35,99 | R$ 9.357,40 |
| 77 | LIVRO ATA, COM 200 FOLHAS, NUMERADAS DE 1 A 200, COM CAPA E CONTRA-CAPA EM CARTAO RIGIDO REVESTIDO EM PERCALUX PRETO, FORMATO APROXIMADO DE 22X32,5CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | SÃO DOMINGOS | 200 | R$ 29,84 | R$ 5.968,00 |
| 78 | LIVRO ATA, COM 50 FOLHAS, NUMERADAS DE 1 A 50, COM CAPA E CONTRA-CAPA EM CARTAO RIGIDO REVESTIDO EM PERCALUX PRETO, FORMATO APROXIMADO DE 22X32,5CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | TILIBRA | 200 | R$ 8,07 | R$ 1.614,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1-219
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | LIVRO DE PONTO, TAMANHO GRANDE, 100 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | SÃO DOMINGOS | 180 | R$ 31,55 | R$ 5.679,00 |
| 80 | LIVRO PROTOCOLO COM 104 FOLHAS. Item Exclusivo *para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006).* | UNIDADE | SÃO DOMINGOS | 110 | R$ 9,82 | R$ 1.080,20 |
| 86 | MASSA P/ MODELAR COM 12 CORES, 120G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | KOALA | 200 | R$ 4,99 | R$ 998,00 |
| 92 | PAPEL CARTÃO (P/ CARTAZ), CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | VMP | 900 | R$ 1,42 | R$ 1.278,00 |
| 116 | PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRAMPO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | DAC | 700 | R$ 1,89 | R$ 1.323,00 |
| 131 | PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO GROSSO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | MAKE+ | 120 | R$ 24,99 | R$ 2.998,80 |
| 132 | PLACA DE ISOPOR 20MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | ISOESTE | 350 | R$ 11,82 | R$ 4.137,00 |
| 135 | POST-IT BLOCO DE PAPEL COM ADESIVO, 100 FOLHAS, MEDIDAS: 76x102MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | BLOCO | BRW | 400 | R$ 3,46 | R$ 1.384,00 |
| 141 | QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20M, MOLDURA EM ALUMÍNIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | STALO | 80 | R$ 109,99 | R$ 8.799,20 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | **R$ 152.039,50** |

**Cento e cinquenta e dois mil, trinta e nove reais e cinquenta centavos.**

**Importa a proposta no valor global de R$ 152.039,50 (cento e cinquenta e dois mil, trinta e nove reais e cinquenta centavos), seguindo os parâmetros inseridos no Termo de Referência e no Edital.**

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei nº 14.133/21 e às cláusulas e condições constantes no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026. Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus.** Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

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

b) O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, 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: Banco Inter, Agência: 0001, Conta Corrente: 36626786-8;

c) Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;

d) 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;

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.220
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

e) Os produtos deverão ser entregues nos seguintes endereços:
- Secretaria Municipal de Administração, localizada na Praça Demétrio Milhomem, 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.

f) O prazo de garantia dos produtos é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Atenciosamente,

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131
Dados: 2026.04.14 17:26:59 -03'00'

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ n.º 12.088.738/0001-31
Rheyder Marlon Ferreira de Castro
RG 1.229.657
CPF 905.530.551-00
Sócio/Administrador

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.221
RUBRICA
Porto Franco - MA

**MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO/MA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**

**PROPOSTA FINAL FORNECEDOR**

**PROCESSO LICITATÓRIO 072/2025**

## 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 50,00 | CAIXA | CANETA PONTA POROSA, ESCRITA MACIA, CORES VARIADAS, CX. C/ 12UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | BIC | CAIXA | R$ 26,99 | R$ 1.349,50 |
| 33 | 400,00 | UNIDADE | COLA ESCOLAR PARA ISOPOR 40G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | KOALA | UNIDADE | R$ 3,80 | R$ 1.520,00 |
| 49 | 500,00 | UNIDADE | ENVELOPE GRANDE KRAFT NATURAL, 24X34. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | SCRITY | UNIDADE | R$ 0,54 | R$ 270,00 |
| 51 | 500,00 | UNIDADE | ENVELOPE, TAMANHO OFICIO, BRANCO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | SCRITY | UNIDADE | R$ 0,79 | R$ 395,00 |
| 52 | 200,00 | UNIDADE | ENVELOPE, TAMANHO OFICIO, OURO 260MMX360MM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | SCRITY | UNIDADE | R$ 0,84 | R$ 168,00 |
| 55 | 60,00 | UNIDADE | EXTENSÃO FIO COM 10M COM 3 TOMADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MEGATRON | UNIDADE | R$ 69,99 | R$ 4.199,40 |
| 61 | 400,00 | UNIDADE | FITA CREPE 24X50M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | ALLTAPE | UNIDADE | R$ 7,74 | R$ 3.096,00 |
| 67 | 200,00 | UNIDADE | GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPO 26/6, CAPACIDADE 40FL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | BAZZE | UNIDADE | R$ 33,99 | R$ 6.798,00 |
| 72 | 700,00 | PCT | GUARDANAPO DE PAPEL, 22X24CM, FOLHA SIMPLES, PCT C/ 50. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | SNOB | PCT | R$ 3,46 | R$ 2.422,00 |
| 76 | 300,00 | UNIDADE | LIVRO ATA, COM 100 FOLHAS, NUMERADAS DE 1 A 100, COM CAPA E CONTRA-CAPA EM CARTAO RIGIDO REVESTIDO EM PERCALUX PRETO, FORMATO APROXIMADO DE 22X32,5CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | TILIBRA | UNIDADE | R$ 15,97 | R$ 4.791,00 |
| 99 | 200,00 | FOLHA | PAPEL LAMINADO 48X60 CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | VMP | FOLHA | R$ 1,82 | R$ 364,00 |
| 100 | 100,00 | PACOTE | PAPEL LINHO A4, 180 G, PCTE COM 100 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | OFF PAPER | PACOTE | R$ 22,99 | R$ 2.299,00 |
| 113 | 250,00 | UNIDADE | PASTA CATALOGO C/ 100 ENV. PLASTICOS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PLASTPARK | UNIDADE | R$ 27,49 | R$ 6.872,50 |
| 146 | 800,00 | UNIDADE | *RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM, FLEXÍVEL, MATERIAL: PLÁSTICO,* GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO/MILÍMETRO, COR: CRISTAL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | VMP | UNIDADE | R$ 2,18 | R$ 1.744,00 |
| 150 | 250,00 | UNIDADE | TESOURA MÉDIA SEM PONTA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO TESOURA, COMPRIMENTO 11 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | BAZZE | UNIDADE | R$ 4,01 | R$ 1.002,50 |
| 156 | 20,00 | CAIXA | VISOR PLÁSTICO COM ETIQUETA BRANCA PARA PASTA SUSPENSA, CAIXA COM 50. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | DELLO | CAIXA | R$ 15,42 | R$ 308,40 |
| | | | | | | **Total** | **R$ 37.599,30** |

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: 2026.04.16 16:16:59 -03'00'

**SUPERMERCADO MONTEIRO LTDA**
**29.335.548/0001-74**

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.222
RUBRICA
Porto Franco - MA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**

**DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 18/03/2026, as 09:00h (nove horas) horário de Brasília, SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: https://www.licitanet.com.br**

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item**
**MODO DE DISPUTA: Aberto**

**DO OBJETO: 2.1. O objeto da presente licitação é a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**
**2.2. A licitação será realizada por itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.**

| Item | Descrição | Unidade | Quant. | MARCA | FABRICANTE | V. UNIT. | V. UNIT. POR EXTENSO | V. TOTAL | V. TOTAL POR EXTENSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 80 | CARBRINK | Carbrink Industria e Comercio de Carimbos e Borrachas Ltda. | R$ 5,45 | cinco reais e quarenta e cinco centavos | R$ 436,00 | quatrocentos e trinta e seis reais |
| 2 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, CORPO DE PLÁSTICO, 15X6X4 CM, BASE DE FELTRO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 600 | MASTERPRINT | Master Print Papelaria e Suprimentos Ltda - ME | R$ 4,93 | quatro reais e noventa e três centavos | R$ 2.958,00 | dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais |
| 3 | APONTADOR AP 102, COM 1 FURO, RETANGULAR SIMPLES, TIPO ESCOLAR, DE PLASTICO RESISTENTE. CAIXA C/ 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 160 | MALTHUS | Malthus Industria e Comercio Ltda - ME | R$ 5,20 | cinco reais e vinte centavos | R$ 832,00 | oitocentos e trinta e dois reais |
| 4 | ARQUIVO DE MESA PARA PAPEL A4 COM 03 ANDARES EM ACRÍLICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 90 | DELLO | DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 39,83 | trinta e nove reais e oitenta e três centavos | R$ 3.584,70 | três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos |
| 5 | ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO 350X130X250MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | SÃO CARLOS | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | R$ 3,52 | três reais e cinquenta e dois centavos | R$ 704,00 | setecentos e quatro reais |
| 6 | ARQUIVO MORTO POLIONDA, MEDINDO 350X130X250MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 600 | DELLO | DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4,94 | quatro reais e noventa e quatro centavos | R$ 2.964,00 | dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais |
| 10 | BATERIA 9v ALCALINA, TAMANHO PADRÃO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 60 | ELGIN | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | R$ 15,90 | quinze reais e noventa centavos | R$ 954,00 | novecentos e cinquenta e quatro reais |
| 23 | CARTOLINA DUPLA FACE, 66X50 CM, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 1100 | JANDAIA | Bignardi - Industria e Comercio de Papeis e Artefatos Ltda. | R$ 0,82 | oitenta e dois centavos de real | R$ 902,00 | novecentos e dois reais |
| 31 | COLA BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, ATÓXICA, TIPO BASTÃO DE NO MÍNIMO 10G, CAIXA COM 12. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 200 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 10,95 | dez reais e noventa e cinco centavos | R$ 2.190,00 | dois mil, cento e noventa reais |
| 36 | COLHER DESC. TRANPARENTE P/ REFEIÇÃO. PCT COM 50UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | 750 | PRAFESTA | PRAFESTA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 3,09 | três reais e nove centavos | R$ 2.317,50 | dois mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos |
| 37 | COPO DESC. 100ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | 1000 | HAPPY | MINAPLAST MAQ. IND. E ART. PLAST. LTDA | R$ 3,12 | três reais e doze centavos | R$ 3.120,00 | três mil, cento e vinte reais |
| 43 | EMBORRACHADO, TIPO: E.V.A, FOLHA 40X48 CM, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | 300 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 1,45 | um real e quarenta e cinco centavos | R$ 435,00 | quatrocentos e trinta e cinco reais |
| 50 | ENVELOPE PARA CONVITE 16X23 CM, BRANCO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 800 | SCRITY | RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 0,65 | sessenta e cinco centavos de real | R$ 520,00 | quinhentos e vinte reais |
| 53 | ESTILETE, CORPO PLASTICO TRANSPARENTE, COM TRAVA DE SEGURANÇA TAMANHO: 15 CM DIMENSÃO LÂMINA 11 CM X 09 MM, ESTREITO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 2,90 | dois reais e noventa centavos | R$ 580,00 | quinhentos e oitenta reais |
| 54 | ESTILETE, CORPO PLASTICO TRANSPARENTE, COM TRAVA DE SEGURANÇA TAMANHO: 15 CM DIMENSÃO LÂMINA 11 CM X 18 MM, LARGO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 600 | MASTERPRINT | Master Print Papelaria e Suprimentos Ltda - ME | R$ 3,00 | três reais | R$ 1.800,00 | mil e oitocentos reais |
| 58 | EXTRATOR DE GRAMPO, EXTRAÇÃO DE GRAMPOS 26/6 E 26/8; TIPO ESPÁTULA; MATERIAL: AÇO INOX; DIMENSÃO APROXIMADAS: 150 X 15 MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 360 | CAVIA | CAVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | R$ 2,80 | dois reais e oitenta centavos | R$ 1.008,00 | mil e oito reais |
| 62 | FITA DUREX COLORIDA 12X10M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 0,59 | cinquenta e nove centavos de real | R$ 118,00 | cento e dezoito reais |
| 63 | FITA MÉTRICA FLEXIVEL E INELÁSTICA, COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. COMPRIMENTO DE 1,50 M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 90 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 2,55 | dois reais e cinquenta e cinco centavos | R$ 229,50 | duzentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos |
| 68 | GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPO 4X1/2, CAPACIDADE P/ 100FL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 160 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 60,76 | sessenta reais e setenta e seis centavos | R$ 9.721,60 | nove mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta centavos |
| 69 | GRAMPO 23/13 CX COM 1000UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 100 | BACCHI | Bacchi Comercio e Representacoes Ltda | R$ 4,33 | quatro reais e trinta e três centavos | R$ 433,00 | quatrocentos e trinta e três reais |
| 70 | GRAMPO 26/6 CX COM 5000UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 420 | BACCHI | Bacchi Comercio e Representacoes Ltda | R$ 4,00 | quatro reais | R$ 1.680,00 | mil seiscentos e oitenta reais |
| 71 | LÂMINA PARA ESTILETE, EM ACO CARBONO, MÉDIO, 9MM, CAIXA COM 10 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 50 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 4,20 | quatro reais e vinte centavos | R$ 210,00 | duzentos e dez reais |
| 82 | MARCA TEXTO CORES VARIADAS, CAIXA C/12. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 100 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 6,67 | seis reais e sessenta e sete centavos | R$ 667,00 | seiscentos e sessenta e sete reais |
| 88 | ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO VERTICAL DE PAREDE/MESA COM 3 DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 30 | DELLO | DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 52,31 | cinquenta e dois reais e trinta e um centavos | R$ 1.569,30 | mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta centavos |
| 90 | PAPEL 40 BRANCO 66X96. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | 300 | ANIN | Anin Industria e Comercio de Papel Ltda | R$ 1,85 | um real e oitenta e cinco centavos | R$ 555,00 | quinhentos e cinquenta e cinco reais |
| 91 | PAPEL CAMURÇA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 60, COMPRIMENTO 60CM E LARGURA 40CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | 600 | VMP | VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA | R$ 1,51 | um real e cinquenta e um centavos | R$ 906,00 | novecentos e seis reais |
| 95 | PAPEL COUCHÊ A4, 115 G, PCTE COM 100 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | 50 | VMP | VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA | R$ 21,18 | vinte e um reais e dezoito centavos | R$ 1.059,00 | mil e cinquenta e nove reais |
| 98 | PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 210MMX297MM PACOTE C/ 50UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | 150 | MASTERPRINT | Master Print Papelaria e Suprimentos Ltda - ME | R$ 18,80 | dezoito reais e oitenta centavos | R$ 2.820,00 | dois mil, oitocentos e vinte reais |
| 110 | PASTA ABA ELASTICA, POLIPROPILENO, OFICIO 332mm x 232mm. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 500 | DAC | Industrial DAC Ltda | R$ 1,91 | um real e noventa e um centavos | R$ 955,00 | novecentos e cinquenta e cinco reais |
| 118 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 361X240MM 350 GRAMAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 500 | DELLO | DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1,83 | um real e oitenta e três centavos | R$ 915,00 | novecentos e quinze reais |
| 119 | PASTA, TAMANHO OFÍCIO, COM ABA, ELASTICO, TRANSPARENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 800 | ACP | A C P PAPELARIA LTDA | R$ 1,40 | um real e quarenta centavos | R$ 1.120,00 | mil cento e vinte reais |
| 120 | PERCEVEJO CX C/ 100 GALVANIZADO 10MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 195 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 2,46 | dois reais e quarenta e seis centavos | R$ 479,70 | quatrocentos e setenta e nove reais e setenta centavos |
| 121 | PERCEVEJO DE CABEÇA REDONDA COLORIDO 5 A 10MM. CAIXA COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 155 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ 3,50 | três reais e cinquenta centavos | R$ 542,50 | quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos |
| 127 | PINCEL CHATO Nº 8. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 300 | LEONORA | LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | R$ 2,63 | dois reais e sessenta e três centavos | R$ 789,00 | setecentos e oitenta e nove reais |
| 128 | PINCEL HIDROCOR 12X1. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | 150 | ACRILEX | ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A | R$ 3,74 | três reais e setenta e quatro centavos | R$ 561,00 | quinhentos e sessenta e um reais |
| 136 | PRANCHETA DE ACRILICO C/ PRENDEDOR DE FERRO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 90 | DELLO | DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 12,57 | doze reais e cinquenta e sete centavos | R$ 1.131,30 | mil cento e trinta e um reais e trinta centavos |
| 145 | QUADRO DE AVISO, TAMANHO: 1,20X0,90 M, ESPESSURA TOTAL 17MMM, REVESTIDA DE FELTRO ACRÍLICO NA COR VERDE, COM MOLDURA EM MADEIRA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 85 | SOUZA | Souza Sousa Materiais Escolares LTDA - ME | R$ 135,00 | cento e trinta e cinco reais | R$ 11.475,00 | onze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.223
RUBRICA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | TESOURA GRANDE COM PONTA EM AÇO INOX 8", CABO EM POLIPROPILENO COM REBITE REFORÇADO EM AÇO INOX. Item Exclusivo para ME:EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 200 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ | 4,07 | quatro reais e sete centavos | R$ | 814,00 | oitocentos e quatorze reais |
| 149 | TESOURA GRANDE SEM PONTA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO TESOURA, COMPRIMENTO 21 CM. Item Exclusivo para ME:EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | 150 | BRW | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA | R$ | 7,95 | sete reais e noventa e cinco centavos | R$ | 1.192,50 | mil cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos |
| 154 | TNT GRAMATURA N50 CORES SORTIDAS 1,40MM. Item Exclusivo para ME:EPP e MEI (Lei 123/2006). | METRO | 3000 | SANTA FE | INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S A. | R$ | 2,90 | dois reais e noventa centavos | R$ | 8.700,00 | oito mil e setecentos reais |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA >>>>

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.224
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

**Imperatriz/MA, 16 de abril de 2026.**

**AO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO/MA**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 072/2025-SMA**
**REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**
**DATA ABERTURA: 18 de março de 2026 às 09:00h (nove horas)**

**PROPONENTE:**

**RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**INSC. ESTADUAL: 12.673950-1**
**ENDEREÇO: RUA SANTO AGATÃO Nº 22 BAIRRO: JARDIM DAS OLIVEIRAS**
**CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA CEP.: 65.911-648**
**TELEFONE: (99) 99175-7925**
**E-MAIL: comasaccs@gmail.com**

**INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS:**

**Banco: INTER**
**Agência: 0001**
**Conta Corrente: 36626786-8**

**REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:**

**NOME: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**
**CPF: 905.530.551-00**
**RG: 1.229.657**
**NACIONALIDADE: BRASILEIRO**
**ESTADO CIVIL: CASADO**
**PROFISSÃO: EMPRESÁRIO**

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

*COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro Jardim das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz/MA,* inscrita no CNPJ n.º 12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade de nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551- 00, apresenta sua proposta de preços adequada para o (s) item (ns) abaixo detalhado (s).

**PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MARCA/MODELO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BALÃO PACOTE COM 50 UNIDADES, CORES DIVERSAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | JOY | 1500 | R$ 5,99 | R$ 8.985,00 |
| 8 | BASTÃO DE COLA QUENTE FINA. PCT DE 1KG COM NO MÍNIMO 74 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | ARTEPUNTO | 120 | R$ 29,93 | R$ 3.591,60 |
| 9 | BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO PCT DE 1 KG COM NO MÍNIMO 34 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | ARTEPUNTO | 120 | R$ 30,94 | R$ 3.712,80 |
| 13 | BORRACHA TIPO PONTEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | MERCUR | 310 | R$ 9,99 | R$ 3.096,90 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.225
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CADERNO CAPA DURA TIPO BROCHURA CONTENDO 96 FOLHAS 200MMX275MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | JANDAIA | 200 | R$ 4,99 | R$ 998,00 |
| 17 | CALCULADORA 12 DÍGITOS COM VISOR DE CRISTAL *LÍQUIDO ALIMENTAÇÃO SOLAR OU BATERIA, 120W*, TAM: MÉDIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | MB-TECH | 70 | R$ 12,98 | R$ 908,60 |
| 18 | CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA (0,7 mm), NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BIC | 220 | R$ 29,57 | R$ 6.505,40 |
| 19 | CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA (0,7 mm), NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BIC | 120 | R$ 20,91 | R$ 2.509,20 |
| 20 | CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA (0,7 mm). COR: PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BIC | 310 | R$ 19,99 | R$ 6.196,90 |
| 22 | CARTOLINA COMUM, 66X50 CM, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | VMP | 1200 | R$ 0,65 | R$ 780,00 |
| 24 | CLIPS NIQUELADOS 1/0 CAIXA COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 500 | R$ 2,72 | R$ 1.360,00 |
| 25 | CLIPS NIQUELADOS 2/0 CAIXA COM 100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 500 | R$ 2,73 | R$ 1.365,00 |
| 26 | CLIPS NIQUELADOS 3/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 650 | R$ 2,66 | R$ 1.729,00 |
| 27 | CLIPS NIQUELADOS 4/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 450 | R$ 2,66 | R$ 1.197,00 |
| 28 | CLIPS NIQUELADOS 6/0 CAIXA COM 50 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 350 | R$ 2,93 | R$ 1.025,50 |
| 29 | CLIPS NIQUELADOS 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BACCHI | 600 | R$ 2,49 | R$ 1.494,00 |
| 30 | COLA BRANCA ESCOLAR 90 G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | KOALA | 500 | R$ 1,70 | R$ 850,00 |
| 32 | COLA COLORIDA CAIXA COM 06 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | KOALA | 100 | R$ 8,37 | R$ 837,00 |
| 35 | COLCHETE PARA PAPEL N 10, CAIXA COM 72UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | ACC | 50 | R$ 10,99 | R$ 549,50 |
| 38 | COPO DESC. 180ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | HAPPY | 1300 | R$ 3,21 | R$ 4.173,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1226
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | COPO DESC. 300 ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | HAPPY | 800 | R$ 6,49 | R$ 5.192,00 |
| 40 | COPO DESC. 50 ML, PCT COM 100UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PCT | HAPPY | 1300 | R$ 1,81 | R$ 2.353,00 |
| 41 | CORRETIVO A BASE DAGUA 18 ML. CAIXA COM 12UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | RADEX | 230 | R$ 13,94 | R$ 3.206,20 |
| 42 | ELASTICO AMARELO Nº 18; PACOTE COM 100 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PACOTE | MERCUR | 650 | R$ 7,84 | R$ 5.096,00 |
| 44 | EMBORRACHADO, TIPO: E.V.A, FOLHA 40X60 CM, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | MAKE+ | 1400 | R$ 1,82 | R$ 2.548,00 |
| 45 | ENVELOPE 22X32, OURO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | SCRITY | 500 | R$ 0,34 | R$ 170,00 |
| 46 | ENVELOPE 31X41, OURO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | SCRITY | 800 | R$ 0,88 | R$ 704,00 |
| 47 | ENVELOPE A4 BRANCO, 240MM X 340MM, CX. C/100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | SCRITY | 160 | R$ 35,00 | R$ 5.600,00 |
| 48 | ENVELOPE A4 OURO, 240MM X 340MM. CX. C/100 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | SCRITY | 640 | R$ 35,00 | R$ 22.400,00 |
| 57 | FITA ADESIVA DE CORES VARIADAS 48X30 CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | EMBALANDO | 150 | R$ 8,49 | R$ 1.273,50 |
| 59 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | GATTE | 550 | R$ 1,08 | R$ 594,00 |
| 65 | GIZ DE CERA FINO CAIXA PEQUENA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | KOALA | 500 | R$ 3,43 | R$ 1.715,00 |
| 66 | GIZ DE CERA GROSSO CAIXA COM 12 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | KOALA | 300 | R$ 5,25 | R$ 1.575,00 |
| 71 | GRAMPO TRILHO (FERRO), CX C/50UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | BRW | 350 | R$ 11,99 | R$ 4.196,50 |
| 74 | LAPIS DE COR GRANDE 12 CORES CX C/12 UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | SERELEPE | 320 | R$ 3,09 | R$ 988,80 |
| 75 | LÁPIS PRETO, N2, CORPO SEXTAVADO DE MADEIRA, ENVERNIZADO E APONTADO, DUREZA CARGA HB, MATERIAL. CAIXA COM 144 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | SERELEPE | 260 | R$ 35,99 | R$ 9.357,40 |
| 77 | LIVRO ATA, COM 200 FOLHAS, NUMERADAS DE 1 A 200, COM CAPA E CONTRA-CAPA EM CARTAO RIGIDO REVESTIDO EM PERCALUX PRETO, FORMATO APROXIMADO DE 22X32,5CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | SÃO DOMINGOS | 200 | R$ 29,84 | R$ 5.968,00 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.227
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | LIVRO ATA, COM 50 FOLHAS, NUMERADAS DE 1 A 50, COM CAPA E CONTRA-CAPA EM CARTAO RIGIDO REVESTIDO EM PERCALUX PRETO, FORMATO APROXIMADO DE 22X32,5CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | TILIBRA | 200 | R$ 8,07 | R$ 1.614,00 |
| 79 | LIVRO DE PONTO, TAMANHO GRANDE, 100 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | SÃO DOMINGOS | 180 | R$ 31,55 | R$ 5.679,00 |
| 80 | LIVRO PROTOCOLO COM 104 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | SÃO DOMINGOS | 110 | R$ 9,82 | R$ 1.080,20 |
| 86 | MASSA P/ MODELAR COM 12 CORES, 120G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CAIXA | KOALA | 200 | R$ 4,99 | R$ 998,00 |
| 92 | PAPEL CARTÃO (P/ CARTAZ), CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | VMP | 900 | R$ 1,42 | R$ 1.278,00 |
| 103 | PAPEL MICROONDULADO ESTAMPADO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FOLHA | MILPEL | 500 | R$ 3,87 | R$ 1.935,00 |
| 116 | PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ GRAMPO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | DAC | 700 | R$ 1,89 | R$ 1.323,00 |
| 131 | PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO GROSSO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | MAKE+ | 120 | R$ 24,99 | R$ 2.998,80 |
| 132 | PLACA DE ISOPOR 20MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | ISOESTE | 350 | R$ 11,82 | R$ 4.137,00 |
| 135 | POST-IT BLOCO DE PAPEL COM ADESIVO, 100 FOLHAS, MEDIDAS: 76x102MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | BLOCO | BRW | 400 | R$ 3,46 | R$ 1.384,00 |
| 141 | QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20M, MOLDURA EM ALUMÍNIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | UNIDADE | STALO | 80 | R$ 109,99 | R$ 8.799,20 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | **R$ 156.028,00** |
| **Cento e cinquenta e seis mil, e vinte e oito reais.** | | | | | | |

**Importa a proposta no valor global de R$ 156.028,00 (cento e cinquenta e seis mil, e vinte e oito reais), seguindo os parâmetros inseridos no Termo de Referência e no Edital.**

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei nº 14.133/21 e às cláusulas e condições constantes no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026. Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus.** Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas especificações, e asseverando que:

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

b) O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, 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: Banco Inter, Agência: 0001, Conta Corrente: 36626786-8;

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.228
RUBRICA
Porto Franco - MA

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras. Imperatriz - Ma. Cep: 65911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Telefone: (99) 99175-7925

c) Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;

d) 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;

e) Os produtos deverão ser entregues nos seguintes endereços:
- Secretaria Municipal de Administração, localizada na Praça Demétrio Milhomem, 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.

f) O prazo de garantia dos produtos é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Atenciosamente,

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131
Dados: 2026.04.16 16:55:16 -03'00'

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ n.º 12.088.738/0001-31
Rheyder Marlon Ferreira de Castro
RG 1.229.657
CPF 905.530.551-00
Sócio/Administrador

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.229
RUBRICA
Porto Franco - MA

**AO**
**ESTADO DO MARANHÃO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2025-SMA**
**DATA DE ABERTURA: 18 DE MARÇO DE 2026 ÀS 9h**

## PROPOSTA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026**

**Ilmo(a). Sr(a).**
**Agente de Contratação**
**Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA**

*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.*

**PROPONENTE:**

| DADOS DA EMPRESA | | |
|---|---|---|
| Razão Social: *Hipermarcas Distribuidora LTDA.* | | CNPJ: 15.386.462/0001-66 |
| Endereço: *Rua 13 de maio n° 1348 – Letra B, Centro.* | | Tel/Fax: *(99) 98276-8000* |
| CEP: *65.900-550* | Cidade: *Imperatriz* | UF: *Maranhão* |
| Banco: *BANCO DO BRASIL* | Agência: 0554-1 | C/C: *97434-X* |
| E-mail: hipermarcasltda@gmail.com | | |

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:**

| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA: | | |
|---|---|---|
| Nome: *Eduardo Miranda Marinho* | Tel: *(99)98163-2656* | |
| Endereço: *Rua Teixeira de Freitas, n° 128.* | | |
| CEP: *65970-000* | Cidade: *Porto Franco* | UF: *Maranhão* |
| CPF: *044.173.773-08* | Cargo/Função: *Sócio – Proprietário* | |
| RG: *0350460520088* | Órgão Expedido: *SSP - MA* | |
| Naturalidade: *Porto Franco - MA* | Nacionalidade: *Brasileiro* | |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1230
RUBRICA
Porto Franco - MA

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

**PLANILHA DA PROPOSTA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UND | QTD | VLR. UNIT. (R$) | VLR, TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | COLA COLORIDA CAIXA COM 06 UNIDADES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MASTERPRINT | CAIXA | 100 | R$ 17,01 | R$ 1.701,00 |
| 122 | PERFURADOR DE PAPEL, 2 FUROS, MATERIAL METAL, APARADOR DE PLÁSTICO, COM MAGINADOR, CAPACIDADE 12 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | GRAMPLINE | UNIDADE | 115 | R$ 17,77 | R$ 2.043,55 |
| 137 | PRANCHETA DURATEX OFICIO C/ PRENDEDOR DE METAL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MAXPRINT | UNIDADE | 260 | R$ 9,99 | R$ 2.597,40 |
| | | | | | **VALOR TOTAL:** | **R$ 6.341,95** |

**Valor Total da Proposta:** **R$ 6.341,95 (*seis mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos*).**

- *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.*
- *Prazo mínimo da validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, que será contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.*
- *O pagamento será efetuado conforme requisição, em até 30 dias após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, através da Ordem de Pagamento.*



99 98151-2463
99 98269-2157
ipermarcas.comercial@gmail.com
Rua 13 de Maio, nº 1348, térreo- Centro
Imperatriz/MA - CEP: 65.900-550

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.231
RUBRICA
Porto Franco - MA

- *A entrega do objeto da presente licitação será efetuada no prazo máximo estabelecido pelo Edital.*
- *Declaramos para os devidos fins, que somos Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.*
- *Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 974340-X, AGÊNCIA N°. 0554-1, BANCO DO BRASIL, em nome de HIPERMARCAS DISTRIBUIDORA LTDA.*



99 98151-2463
99 98269-2157
ipermarcas.comercial@gmail.com
Rua 13 de Maio, nº 1348, térreo- Centro
Imperatriz/MA - CEP: 65.900-550

HIPERMARCAS

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.232
RUBRICA
Porto Franco - MA

Imperatriz – MA, 16 de abril de 2026.

HIPERMARCAS DISTRIBUIDORA LTDA:15386462000166

Assinado de forma digital por HIPERMARCAS DISTRIBUIDORA LTDA:15386462000166
Dados: 2026.04.16 17:06:05 -03'00'

Hipermarcas Distribuidora LTDA
CNPJ: 15.386.462/0001-66
Eduardo Miranda Marinho
CPF: 044.173.773-08
RG: 0350460520088 SSP/MA
Sócio – Proprietário



99 98151-2463
99 98269-2157
ipermarcas.comercial@gmail.com
Rua 13 de Maio, nº 1348, térreo- Centro
Imperatriz/MA - CEP: 65.900-550

Empório do Papel

**PAPELARIA EMPÓRIO DO PAPEL**

Rua Joaquim Pereira, Nº284 – Centro- CEP: 65.970-000 – Porto Franco - MA
Fone: (99) 9 8130 0014 – CNPJ: 27.549.861/0001-80

Prefeitura Municipal
Fls nº 1233
RUBRICA
Porto Franco - MA

**PROPOSTA FINAL**

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA**

**PRAÇA DEMÉTRIO MILHOMEM – Nº 10, CENTRO, CEP: 65.970-000, PORTO FRANCO - MA.**

**Referente: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2026**

Prezados Senhores,

A empresa WELSON BARBOSA DA SILVA "EMPORIO DO PAPEL", com sede na cidade de Porto Franco á Rua Joaquim Pereira , N.º 284, Centro – Porto Franco – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 27.549.861/0001-80 neste ato representado por Welson Barbosa da Silva, portador do CPF n.º 414.331.731-15 e R.G. nº 245714720039 SSP-MA, abaixo assinado propõe á PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, os preços infra descriminados para atender a Aquisição de Materiais de Expediente para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Porto Franco- MA, objeto do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026.

**PLANILHA DE QUANTITATIVO**

| Item | Descrição | Marca / Modelo | Unid. | Quant. | V. Unit. | V. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BATERIA ELETRÔNICA LITIO CR2032. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | ELGIN | UNIDADE | 60 | R$ 11,70 | R$ 702,00 |
| 12 | BORRACHA QUADRADA Nº 40, COR BRANCA, CX. C/ 40UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | ONDAPRO | CAIXA | 230 | R$ 20,12 | R$ 4.627,60 |
| 14 | CADERNO CAPA DURA 1/4 COM ESPIRAL COM 96 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | JANDAIA | UNIDADE | 450 | R$ 6,73 | R$ 3.028,50 |
| 15 | CADERNO CAPA DURA 1/4 TIPO BROCHURA CONTENDO 48 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | JANDAIA | UNIDADE | 300 | R$ 5,65 | R$ 1.695,00 |
| 34 | COLA SILICONE LIQUIDA 250ML. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | IRIS | UNIDADE | 100 | R$ 17,03 | R$ 1.703,00 |
| 42 | ELASTICO AMARELO Nº 18; PACOTE COM 100 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MERCUR | PACOTE | 650 | R$ 7,83 | R$ 5.089,50 |
| 60 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45X50M. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | EMBALANDO | UNIDADE | 250 | R$ 4,99 | R$ 1.247,50 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1234
RUBRICA
Porto Franco - MA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | FLIP CHART TIPO CAVALETE COM ARMACÃO DOBRÁVEL EM MADEIRA ENVERNIZADA, METAL, PLACA DE SUPORTE EM FÓRMICA MEDINDO 60X90CM, SISTEMA DE PAPEL COM PARAFUSOS E PORCAS TIPO BORBOLETA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | SOUSA | UNIDADE | 20 | R$ 258,13 | R$ 5.162,60 |
| 81 | LIVRO PROTOCOLO COM 52 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | TILIBRA | UNIDADE | 50 | R$ 10,06 | R$ 503,00 |
| 83 | MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO 200 FLS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | BRW | UNIDADE | 200 | R$ 16,31 | R$ 3.262,00 |
| 87 | MOLHA DEDO COM GLICERINA, 12 G. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | RADEX | UNIDADE | 160 | R$ 3,97 | R$ 635,20 |
| 89 | ORGANIZADOR DE GAVETAS DE ESCRITÓRIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MAXICRIL | UNIDADE | 20 | R$ 37,99 | R$ 759,80 |
| 94 | PAPEL CONTACT CORES VARIADAS ROLO COM 45X10 METROS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | ONDAPRO | ROLO | 50 | R$ 42,00 | R$ 2.100,00 |
| 97 | PAPEL ETIQUETA ADESIVA, PCT C/ 25 UNID, A4. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | TILIBRA | PACOTE | 150 | R$ 22,54 | R$ 3.381,00 |
| 101 | PAPEL LINHO COR BRANCA, 180G, PCT COM 50 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | BAAG | PACOTE | 200 | R$ 13,99 | R$ 2.798,00 |
| 102 | PAPEL MADEIRA KRAFT 66X96 G80. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | OFFPAPER | FOLHA | 1.000 | R$ 1,49 | R$ 1.490,00 |
| 105 | PAPEL PARA FLIP SHART, 50 FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | VMP | PACOTE | 60 | R$ 59,87 | R$ 3.592,20 |
| 106 | PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, CORES VARIADAS, GRAMATURA 75, 297X210MM, PCT COM 100 FOLHAS, COM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | CHAME-QUINHO | PACOTE | 500 | R$ 6,95 | R$ 3.475,00 |
| 109 | PAPEL VERGÊ A4 180 G, 210MMX197MM PCT COM 50 FOLHAS | OFFPAPER | PACOTE | 410 | R$ 14,46 | R$ 5.928,60 |
| 111 | PASTA ARQUIVO POLIONDA COM ELÁSTICO, 5,5CM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | DAC | UNIDADE | 600 | R$ 5,45 | R$ 3.270,00 |
| 112 | PASTA AZ, LOMBO LARGO, TIGRADA. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | DAC | UNIDADE | 840 | R$ 10,49 | R$ 8.811,60 |
| 115 | PASTA DE PAPELÃO C/ GRAMPO PLÁSTICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FAMA | UNIDADE | 500 | R$ 2,89 | R$ 1.445,00 |
| 122 | PERFURADOR DE PAPEL, 2 FUROS, MATERIAL METAL, APARADOR DE PLÁSTICO, COM MAGINADOR, CAPACIDADE 12 | YINSPAPER | UNIDADE | 115 | R$ 17,76 | R$ 2.042,40 |

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.235
RUBRICA
Porto Franco - MA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FOLHAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | | | | | |
| 125 | PILHA ALCALINA AAA, CARTELA 4X1. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PHILIPS | CARTELA | 200 | R$ 7,48 | R$ 1.496,00 |
| 126 | PILHA C2 ALCALINA, CARTELA 2X1. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | PHILIPS | CARTELA | 200 | R$ 16,83 | R$ 3.366,00 |
| 129 | PINCEL PARA RETROPROJETOR, CX 12X1, CORES VARIADAS. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | YINPAPER | CAIXA | 20 | R$ 56,48 | R$ 1.129,60 |
| 132 | PLACA DE ISOPOR 20MM. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | FRICALOR | UNIDADE | 350 | R$ 11,81 | R$ 4.133,50 |
| 133 | PORTA CARIMBO, EM ACRILICO, TRANSPARETE, COM 12 LUGARES. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | WALEU | UNIDADE | 10 | R$ 21,89 | R$ 218,90 |
| 134 | PORTA OBJETOS COM 3 DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | DELLO | UNIDADE | 40 | R$ 15,16 | R$ 606,40 |
| 137 | PRANCHETA DURATEX OFICIO C/ PRENDEDOR DE METAL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | TILIBRA | UNIDADE | 260 | R$ 9,98 | R$ 2.594,80 |
| 138 | PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM COM 12 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | YINSPAPER | CAIXA | 30 | R$ 13,74 | R$ 412,20 |
| 139 | PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM COM 12 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | YINSPAPER | CAIXA | 30 | R$ 13,70 | R$ 411,00 |
| 140 | PRENDEDOR DE PAPEL 41 MM COM 12 UND. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | YINSPAPER | CAIXA | 30 | R$ 16,99 | R$ 509,70 |
| 142 | QUADRO BRANCO 2,00M X 1,20M, MOLDURA EM ALUMÍNIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | SOUSA | UNIDADE | 100 | R$ 289,89 | R$ 28.989,00 |
| 144 | QUADRO BRANCO 3.00M X 1,20M, MOLDURA EM ALUMÍNIO. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | SOUZA | UNIDADE | 100 | R$ 390,00 | R$ 39.000,00 |
| 147 | RÉGUA TRANSPARENTE 50 CM, FLEXÍVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, GRADUAÇÃO: CENTÍMETRO/MILÍMETRO, COR: CRISTAL. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | MAXCRIL | UNIDADE | 380 | R$ 4,50 | R$ 1.710,00 |
| 151 | TINTA GUACHE CX C/ 06 UN. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | ACRILEX | CAIXA | 650 | R$ 4,80 | R$ 3.120,00 |
| 152 | TINTA PARA CARIMBO, 40ML. COR A SER DEFINIDA POSTERIOMENTE. Item Exclusivo para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | RADEX | UNIDADE | 60 | R$ 4,54 | R$ 272,40 |
| 155 | TNT GRAMATURA N80 CORES SORTIDAS 1.40MM. Item Exclusivo | SANTA FÉ | METRO | 1.800 | R$ 5,50 | R$ 9.900,00 |

Empório do Papel

**PAPELARIA EMPÓRIO DO PAPEL**

Rua Joaquim Pereira, Nº284 – Centro- CEP: 65.970-000 – Porto Franco - MA
Fone: (99) 9 8130 0014 – CNPJ: 27.549.861/0001-80

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.236
RUBRICA
Porto Franco - MA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | para ME/EPP e MEI (Lei 123/2006). | | | | | |
| | | | | | **TOTAL R$** | **164.619,00** |

Total por extenso: **R$ 164.619,00** (cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e dezenove reais);

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias, contados do momento de ciência do recebimento da Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente;

Declaramos que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos ou vantagens, custos diretos e indiretos bem como todos e qualquer encargos que venha incidir sobre os valores apresentados.

Dados para assinatura do contrato: WELSON BARBOSA DA SILVA, CNPJ Nº 27.594.861/0001-80, Rua Joaquim Pereira, N.º 284, Centro - Porto Franco – MA. Welson Barbosa da Silva, Administrador, CPF Nº 414.331.731-15, RG N.º 245714720039 - SSP/MA.

Porto Franco-MA, 17 de abril de 2026.

WELSON BARBOSA DA SILVA
CNPJ 27.594.861/0001-80
Welson Barbosa da Silva
Administrador

Prefeitura Municipal
Fls nº 1237
Página 1 de 4
RUBRICA
Porto Franco - MA

# ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL C C DO CARMO LTDA

Por este instrumento particular, **CRODOALDO CARVALHO DO CARMO**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO/ADMINISTRADOR, nascido(a) em 16/12/1971, n° do CPF 402.208.423-53, residente e domiciliado na cidade de Porto Franco - MA, na Travessa Herminio Sotero n.º 38, Centro, CEP.: 65970-000 e **RADIGIA VIANA DO CARMO (Falecida)**, únicos responsáveis pela Empresa Comercial denominada **C C DO CARMO E CIA LTDA**, com sede e foro em Porto Franco – MA., na TREVO CAROLINA n.º 123 COMPLEMENTO: A, BAIRRO: CENTRO, CEP: 65970-000, cujo contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o n.º 21201051696, data de início de atividades 19/03/2007 e CNPJ sob n.º **08.755.193/0001-00**, altera seu contrato de Sociedade, na condição de sócio único, nos termos da Lei nº 10.406/2002, art. 1.052 e seus §§ 1º e 2º, incluídos pela Lei nº 13.784, de 20/09/2019, estipulando-se o CONTRATO SOCIAL, o qual passará a vigorar nos seguintes termos e condições:

**1.ª** - A sociedade empresária limitada C C DO CARMO E CIA LTDA por força da presente alteração passa a ser SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL sob o nome empresarial **C C DO CARMO LTDA**.

*PARÁGRAFO ÚNICO: De acordo com a IN DREI Nº 112, de 20 de janeiro de 2022, (Seção IV item 4.5 do subitem 4.5.1 – Liquidação das Quotas do Falecido – com fundamento no art. 1.028 da Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002 – CCB) – as quotas do capital social no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) divididas em 75 (setenta e cinco) quotas no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), cada uma, pertencentes a* **RADIGIA VIANA DO CARMO** que faleceu em 30/05/2024 – Certidão de Óbito nº 029967 01 55 2024 4 00010 184 0003891 44, emitida pelo 2º Ofício Extrajudicial de Porto Franco, responsável pelo Registro Civil das Pessoas Naturais, são liquidadas neste ato e supridas pelo sócio remanescente pelo que ratificamos a Clausula 9ª do Contrato Primitivo arquivado em 27/08/2021 protocolo 211079200, permanecendo a sociedade operando suas atividades por prazo indeterminado.

**2.ª** - Para o sócio remanescente **CRODOALDO CARVALHO DO CARMO**, já qualificado serão entregues 75 (setenta e cinco) quotas no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada uma, totalizando o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

**3.ª** - Em virtude do falecimento da sócia **RADIGIA VIANA DO CARMO** o capital social de R$ **150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, dividido em 150 (cento e cinquenta) quotas de valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, liquidadas e supridas pelo sócio remanescente **CRODOALDO CARVALHO DO CARMO,** com a presente alteração contratual, passará a ter o quadro societário com a seguinte composição:

**CRODOALDO CARVALHO DO CARMO 150 quotas de 1.000,00 R$ 150.000,00 100%**

**4.ª** - A administração da empresa será exercida por **CRODOALDO CARVALHO DO CARMO**, com poderes e atribuições de representa-la, ativa e passiva, judicial ou extrajudicialmente, **o qual assinará isoladamente**, sendo autorizado o uso do nome empresarial.

Prefeitura Municipal
Fls nº 1238
RUBRICA
Porto Franco - MA

# ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL C C DO CARMO LTDA

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

**A vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social mediante as seguintes clausulas.**

**1.ª** - A sociedade girará sob o nome empresarial **C C DO CARMO LTDA**, e terá sede e domicílio na TREVO CAROLINA n.° 123, COMPLEMENTO: A, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: Porto Franco – MA, CEP:65970-000.

**2.ª** - O objeto da sociedade é: 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

**3.ª** - A sociedade **iniciou suas atividades em 19/03/2007**, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**4.ª** - O capital é de **150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, dividido em 150 (cento e cinquenta) quotas de valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, neste ato, da seguinte forma:

**CRODOALDO CARVALHO DO CARMO 150 quotas de 1.000,00 R$ 150.000,00 100%**

**5.ª** - A administração da empresa será exercida por **CRODOALDO CARVALHO DO CARMO**, com poderes e atribuições de representa-la, ativa e passiva, judicial ou extrajudicialmente, o qual assinará isoladamente, sendo autorizado o uso do nome empresarial.

**6.ª** - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Parágrafo único** – Podendo realizar distribuição de lucros mensal ou trimestral dentro do ano calendário do exercício social.

**7.ª** - A participação do sócio nos lucros e nas perdas corresponde à exata proporção das respectivas quotas sociais

**8.ª** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em todo território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**9.ª** - O sócio poderá fixar retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**10.ª** - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.239
RUBRICA
Porto Franco - MA

# ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL C C DO CARMO LTDA

a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**11.ª** - Os casos omissos ao presente Instrumento serão resolvidos pelas leis em vigor.

**12.ª** - **Fica eleito o foro desta comarca,** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 28 de Junho de 2024

CRODOALDO CARVALHO DO CARMO

Prefeitura Municipal
Página 4 de 4
Fls nº 1.240
RUBRICA
Porto Franco - MA

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C C DO CARMO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 40220842353 | CRODOALDO CARVALHO DO CARMO |

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/07/2024 09:26 SOB Nº 20240877187.
PROTOCOLO: 240877187 DE 28/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409271015. CNPJ DA SEDE: 08755193000100.
NIRE: 21201051696. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/06/2024.
C C DO CARMO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1241
RUBRICA
Porto Franco - MA

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| ***08.755.193/0001-00*** **MATRIZ** | | ***04/04/2007*** |

NOME EMPRESARIAL
**C C DO CARMO LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **PAPELARIA DO ESTUDANTE** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **TV CAROLINA** | **123** | **A** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.970-000** | **CENTRO** | **PORTO FRANCO** | **MA** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **PAPELARIAESTUDANTE25@HOTMAIL.COM** | **(99) 8258-4144** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **04/04/2007** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

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

Emitido no dia **10/03/2026** às **15:34:33** (data e hora de Brasília).

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.242
RUBRICA
Porto Franco - MA

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

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

**Nome: C C DO CARMO LTDA**
**CNPJ: 08.755.193/0001-00**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:45:58 do dia 09/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2026.
Código de controle da certidão: **FE38.EE89.11D0.EBD7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.243
RUBRICA
Porto Franco - MA

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.755.193/0001-00
**Razão Social:** C C DO CARMO LTDA
**Endereço:** TRA CAROLINA 123 A / CENTRO / PORTO FRANCO / MA / 65970-000

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

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

**Validade:**17/04/2026 a 16/05/2026

**Certificação Número:** 2026041704382110805476

Informação obtida em 27/04/2026 09:58:56

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.244
Página 1 de 2
RUBRICA
Porto Franco - MA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C C DO CARMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.755.193/0001-00
Certidão nº: 15047526/2026
Expedição: 09/03/2026, às 16:43:18
Validade: 05/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C C DO CARMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.755.193/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Estado do Maranhão

# SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal Fls nº 1245 RUBRICA Porto Franco - MA

## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

### IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 08.755.193/0001-00 **Inscrição Estadual:** 12.235515-6

**Razão Social:** C C DO CARMO LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

### ENDEREÇO

**Logradouro:** EST CAROLINA

**Número:** 123 **Complemento:**

**Bairro:** CENTRO

**Município:** PORTO FRANCO **UF:** MA

**CEP:** 65970000 **DDD:** **Telefone:** 35712500

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE Principal:** 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

**CNAEs Secundários**

| Código | Descrição CNAE |
|---|---|
| 4772500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL |
| 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 20/07/2019

### OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 22/02/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 09/03/2026

**Número da Consulta:**

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.246
RUBRICA
Porto Franco - MA

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 052791/26 **Data da** 09/03/2026 16:44:24

**Inscrição Estadual:** 122355156 **CPF/CNPJ:** 08755193000100

**Razão Social:** C C DO CARMO LTDA

**Endereço:** EST CAROLINA, 123 CEP: 65970000 - CENTRO

**Telefone:** (99)35712500 **Município:** PORTO FRANCO **UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/06/2026.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 09/03/2026 16:44:24

Prefeitura Municipal
Fls nº 1247
RUBRICA
Porto Franco - MA

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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

**Nº Certidão:** 025472/26 **Data da** 09/03/2026 16:44:53

**Inscrição Estadual:** 122355156 **CPF/CNPJ:** 08755193000100

**Razão Social:** C C DO CARMO LTDA

**Endereço:** EST CAROLINA, 123 CEP: 65970000 - CENTRO

**Telefone:** (99)35712500 **Município:** PORTO FRANCO **UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/06/2026.**

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 09/03/2026 16:44:53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO**

**.06.208.946/0001-24**

**Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco - MA, CEP 65970-000**

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.248
CA

27/04/2026 12:01:44
USUÁRIO:PF_TIAGOVIEIRA

**Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 402/2026

**AUTENTICAÇÃO:FGDT-ZE2U**

Certidão fornecida para o CNPJ/CPF: **08.755.193/0001-00**

Nome: **C C DO CARMO E CIA LTDA**

Endereco: **TRAVESSA CAROLINA, 123 A CENTRO**

Município: **PORTO FRANCO-MA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Receita Municipal, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Reserva-se o direito da Receita Municipal cobrar dividas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Art. n" 678, da Lei Complementar Municipal n° 395/2019 nos Arts n° 100 e 101 do Código Tributário Municipal, combinado com Art. n° 205 da Lei Federal n° 5.172/1966 do Código Tributário Nacional.

Observações: Para o CNPJ/CPF(MF) n° **08.755.193/0001-00** Esta Certidão engloba pendências do próprio CNPJ/CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 26/06/2026**

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em PORTO FRANCO-MA, em **27 de Abril de 2026**

CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES:79312292315

Assinado de forma digital por CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES:79312292315
Dados: 2026.04.27 12:06:25 -03'00'

Documento assinado digitalmente por CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES

Secretária Municipal da Fazenda Pública

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.249
RUBRICA
Porto Franco - MA

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**

**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**

**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Data emissão:** 04/03/2026 **Nº da certidão:** 12600948040

**Data de validade:** 04/05/2026 **Código de Validação:** d6863224c9

**NOME:** C C DO CARMO LTDA

**CNPJ:** 08.755.193/0001-00

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e *autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original* (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Prefeitura Municipal
Fls nº 1250
RUBRICA
Porto Franco - MA

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

240877187

**Data do Protocolo:**

28/06/2024

**Número de Registro:**

21201051696

**Arquivamento:**

20240877187

**Empresa:**

C C DO CARMO LTDA

**Documento(s):**

Contrato

Voltar

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.251
RUBRICA
Porto Franco - MA

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço:
Av. Pedro II, Nº199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido por:

Prefeitura Municipal
Fls nº 1252
RUBRICA
Porto Franco - MA

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **08.755.193/0001-00**<br>**MATRIZ** | | **04/04/2007** |

NOME EMPRESARIAL
**C C DO CARMO LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **PAPELARIA DO ESTUDANTE** | **ME** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **TV CAROLINA** | **123** | **A** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.970-000** | **CENTRO** | **PORTO FRANCO** | **MA** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **PAPELARIAESTUDANTE25@HOTMAIL.COM** | **(99) 8258-4144** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **04/04/2007** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

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

Emitido no dia **28/04/2026** às **09:30:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.253
RUBRICA
Porto Franco - MA

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

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

**Nome: C C DO CARMO LTDA**
**CNPJ: 08.755.193/0001-00**

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:45:58 do dia 09/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2026.
Código de controle da certidão: **FE38.EE89.11D0.EBD7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.254
RUBRICA
Porto Franco - MA

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.755.193/0001-00
**Razão Social:** C C DO CARMO LTDA
**Endereço:** TRA CAROLINA 123 A / CENTRO / PORTO FRANCO / MA / 65970-000

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

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

**Validade:** 17/04/2026 a 16/05/2026

**Certificação Número:** 2026041704382110805476

Informação obtida em 28/04/2026 09:34:17

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.255
Página 1 de 1
RUBRICA
Porto Franco - MA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C C DO CARMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.755.193/0001-00
Certidão nº: 15047526/2026
Expedição: 09/03/2026, às 16:43:18
Validade: 05/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C C DO CARMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.755.193/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.256
Secretaria de Finanças
RUBRICA
Porto Franco - MA

**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

## IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 08.755.193/0001-00 **Inscrição Estadual:** 12.235515-6

**Razão Social:** C C DO CARMO LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

## ENDEREÇO

**Logradouro:** EST CAROLINA

**Número:** 123 **Complemento:**

**Bairro:** CENTRO

**Município:** PORTO FRANCO **UF:** MA

**CEP:** 65970000 **DDD:** **Telefone:** 35712500

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE Principal:** 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

**CNAEs Secundários**

| Código | Descrição CNAE |
|---|---|
| 4772500 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL |
| 4751201 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 20/07/2019

## OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 22/02/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 28/04/2026

**Número da Consulta:**

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.257
Secretaria de Finanças
RUBRICA
Porto Franco - MA

**Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito**

**Nº da Certidão:** 052791/26
**Data de Validade: 07/06/2026**
**Data de Emissão:** 09/03/2026 16:44:24
**Inscrição Estadual:** 122355156
**CPF/CNPJ:** 08755193000100
**Razão Social:** C C DO CARMO LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.258
Secretaria da Fazenda
RUBRICA
Porto Franco - MA

**Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa**

**CERTIDÃO VÁLIDA!**

**Nº da Certidão:** 025472/26
**Data de Validade: 07/06/2026**
**Data de Emissão:** 09/03/2026 16:44:53
**Inscrição Estadual:** 122355156
**CPF/CNPJ:** 08755193000100
**Razão Social:** C C DO CARMO LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO**

**06.208.946/0001-24**

**Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco - MA, CEP 65970-000**

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.259
CA
CO - MA

28/04/2026 09:55:31

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 402/2026

**AUTENTICAÇÃO:FGDT-ZE2U**

Certidão fornecida para o CNPJ/CPF: **08.755.193/0001-00**

Nome: **C C DO CARMO E CIA LTDA**

Endereco: **TRAVESSA CAROLINA, 123 A CENTRO**

Município: **PORTO FRANCO-MA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Receita Municipal, *constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta* data.

Reserva-se o direito da Receita Municipal cobrar dividas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Art. n" 678, da Lei Complementar Municipal n° 395/2019 nos Arts n° 100 e 101 do Código Tributário Municipal, combinado com Art. n° 205 da Lei Federal n° 5.172/1966 do Código Tributário Nacional.

Observações: Para o CNPJ/CPF(MF) n° **08.755.193/0001-00** Esta Certidão engloba pendências do próprio CNPJ/CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 26/06/2026**

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em PORTO FRANCO-MA, em **27 de Abril de 2026**

Documento assinado digitalmente por CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES

Secretária Municipal da Fazenda Pública

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.260
RUBRICA
Porto Franco - MA

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**

**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**

**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Data emissão:** 04/03/2026 **Nº da certidão:** 12600948040

**Data de validade:** 04/05/2026 **Código de Validação:** d6863224c9

**NOME:** C C DO CARMO LTDA

**CNPJ:** 08.755.193/0001-00

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e *autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original* (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.261
RUBRICA
Porto Franco - MA

**COMASA AUTO TINTAS LTDA**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**IMPERATRIZ – MA**
**OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

Ao abaixo assinados, Os abaixo assinados, **JOSÉ ANCELMO DE SOUZA,** brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, Natural de Colinas – MA, Nascido aos 25/06/1950, residente e domiciliado à Rua do Sol, 08,Jardim Morada do Sol, Imperatriz – MA, CEP:65913-350, portador da Carteira de Identidade Nº 056920132015-0 SESP-MA e CPF: 060.098.831-72, **ALEXANDRE MAGNO JALES,** brasileiro, solteiro, empresário, Natural de São José do Divino - MG, Nascido aos 08/11/1969, residente e domiciliado à Rua do Sol, 48, Condominio Vereda Tropical, Bom Sucesso, Imperatriz – MA, CEP:65900-970, portador da C de Identidade nº 1437590 SSP-MA e CPF: 333.930.443-20, **ÚNICOS** sócios componentes da Sociedade Limitada, denominada **COMASA AUTO TINTAS LTDA,** constituída por contrato social, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob nº 21200182959 em 01/12/1987 e posteriores alterações devidamente arquivadas, CNPJ: 12.088.738/0001-31, com sede e foro na Avenida Dorgival Pinheiro de Souza, 1512, Imperatriz – MA, CEP: 65913-469, **RESOLVEM** de comum acordo e na melhor forma de direito, **ALTERAREM, REATIVAREM E CONSOLIDAREM** seu contrato social, conforme as cláusulas abaixo que se obrigam a cumprir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A Sociedade passará a ter a denominação de **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A Sociedade passará a ter a sua sede situada à Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade passara a exercer as atividades de CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (CNAE:4211-1/01), OBRAS DE URBANIZAÇÃO (CNAE:4213-8/00), ATIVIDADES PAISAGISTICAS (CNAE:8130-3/00), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE:7732-2/01), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE:4313-4/00), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAS (CNAE:4212-0/00), PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (CNAE:4211-1/02), OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CNAE:4299-5/99), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR (CNAE:7731-4/00), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE:4329-1/04), PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (CNAE:4399-1/05), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFICIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, LIMPEZA DE FACHADAS (CNAE:4399-1-99), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE:4221-9/02), INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE:4322-3/01), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDFICIOS EM GERAL (CNAE:4330-4/04), OBRAS DE FUNDAÇÕES (CNAE:4391-6/00), CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (CNAE:4120-4/00), OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/02),

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704118472. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.262
RUBRICA
Porto Franco - MA

**COMASA AUTO TINTAS LTDA**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**IMPERATRIZ – MA**
**OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/01), SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (CNAE:4399-1/04), PERFURAÇÕES E SONDAGENS (CNAE:4312-6/00), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CHAPISCOS, REBOCOS (CNAE:4330-4/99), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE:4299-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (CNAE:4744-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE: 4744-0/99), COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, ARTEFATOS DE CIMENTO, BOMBAS, PORTÕES (CNAE: 4744-0/05), COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EPI (CNAE: 4642-7/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE:4761-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE: 4751-2/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (CNAE: 4789-0/07), COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE: 4754-7/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS (CNAE: 4761-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS (CNAE: 4762-8/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE: 4763-6/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MARCARRÃO, ARROZ, FEIJÃO, TRIGO, CARNE, SARDINHA, CAFÉ MUIDO (CNAE: 4729-6/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PLÁTICOS, PANELAS, LOUÇAS, GARRFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, BALANÇAS, ESCOVAS, VASSOURAS (CNAE: 4759-8/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (CNAE: 4789-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE: 4772-5/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (CNAE: 4742-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNAE: 4753-9/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CNAE: 4744-0/03), COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (CNAE: 4755-5/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE: 4763-6/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS (CNAE: 4755-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (CNAE: 4781-4/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS (CNAE: 4773-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (CNAE: 4723-7/00).

**CLÁUSULA QUARTA**: A Sociedade admite como novo sócio cotista o senhor **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, Natural de Goiania – GO, nascido aos 17/05/1980, portador de RG 1.229.657 SSP – TO e CPF: 905.530.551-00, residente e domiciliado à Rua Santo Agatão, 22, qd 62, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648.

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704118472. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.263
RUBRICA
Porto Franco - MA

**COMASA AUTO TINTAS LTDA**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**IMPERATRIZ – MA**
**OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

**CLÁUSULA QUINTA:** Retira-se da sociedade livre e desembaraçado o sócio **JOSÉ ANCELMO DE SOUZA**, que cede e transfere ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** 63.000 (sessenta e três mil) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), o mesmo declara haver recebido neste ato em moeda corrente, a quantia correspondente ao valor nominativo de cata cota a que tinham direito, assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres, perante a sociedade, das cotas transferidas, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação das cotas, o sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** integraliza neste ato em moeda corrente do pais 23.204 (vinte e três mil e duzentos e quatro) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R$ 23.204 (vinte e três mil duzentos e quatro reais), o sócio **ALEXANDRE MAGNO JALES** integraliza neste ato em moeda corrente do pais 496 (quatrocentos e noventa e seis) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais).

**PARAGRAFO SEGUNDO:** Por força do presente instrumento particular de alteração contratual e com as transferências acima verificadas, o Capital Social, a cuja importância se limita a responsabilidade de cada sócio, fica assim e distribuído em moeda corrente:

| Nome do Sócio | Nº cotas | % s/capital | Valor |
|---|---|---|---|
| RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO | 86.204 | 90% | 86.204,00 |
| ALEXANDRE MAGNO JALES | 7.496 | 10% | 7.496,00 |
| TOTAL | 93.700 | 100% | 93.700,00 |

**CLÁUSULA SEXTA:** A administração da sociedade caberá ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** de forma isolada, com os poderes e atribuições de assinar documentos, protocolar documentos perante repartições públicas e empresas privadas, controlar e demitir pessoal, nomear procurador, abrir contas bancárias, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

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

## CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob a denominação social de: **"COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA "**

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704118472. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.264
RUBRICA
Porto Franco - MA

**COMASA AUTO TINTAS LTDA**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**IMPERATRIZ – MA**
**OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

**CLAUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem sua sede situada à Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade exerce as atividades CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (CNAE:4211-1/01), OBRAS DE URBANIZAÇÃO (CNAE:4213-8/00), ATIVIDADES PAISAGISTICAS (CNAE:8130-3/00), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE:7732-2/01), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE:4313-4/00), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAS (CNAE:4212-0/00), PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (CNAE:4211-1/02), OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CNAE:4299-5/99), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR (CNAE:7731-4/00), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE:4329-1/04), PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (CNAE:4399-1/05), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFICIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, LIMPEZA DE FACHADAS (CNAE:4399-1-99), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE:4221-9/02), INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE:4322-3/01), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDFICIOS EM GERAL (CNAE:4330-4/04), OBRAS DE FUNDAÇÕES (CNAE:4391-6/00), CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (CNAE:4120-4/00), OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/02), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/01), SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (CNAE:4399-1/04), PERFURAÇÕES E SONDAGENS (CNAE:4312-6/00), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CHAPISCOS, REBOCOS (CNAE:4330-4/99), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE:4299-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (CNAE:4744-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE: 4744-0/99), COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, ARTEFATOS DE CIMENTO, BOMBAS, PORTÕES (CNAE: 4744-0/05), COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EPI (CNAE: 4642-7/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE:4761-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE: 4751-2/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (CNAE: 4789-0/07), COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE: 4754-7/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS (CNAE: 4761-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS (CNAE: 4762-8/00),

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704118472. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1265
RUBRICA
Porto Franco - MA

**COMASA AUTO TINTAS LTDA**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**IMPERATRIZ – MA**
**OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE: 4763-6/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MARCARRÃO, ARROZ, FEIJÃO, TRIGO, CARNE, SARDINHA, CAFÉ MUIDO (CNAE: 4729-6/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PLÁTICOS, PANELAS, LOUÇAS, GARRFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, BALANÇAS, ESCOVAS, VASSOURAS (CNAE: 4759-8/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (CNAE: 4789-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE: 4772-5/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (CNAE: 4742-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNAE: 4753-9/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CNAE: 4744-0/03), COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (CNAE: 4755-5/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE: 4763-6/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS (CNAE: 4755-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (CNAE: 4781-4/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS (CNAE: 4773-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (CNAE: 4723-7/00).

**CLÁUSULA QUARTA:** O início das atividades teve lugar no dia 26/11/1993 conforme contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200182959 o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

**CLAUSULA QUINTA:** A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA SEXTA:** O capital social é de R$ 93.700,00 (Noventa e Três Mil e Setecentos Reais), divididos em 93.700 (noventa e três mil e setecentas) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do Pais, distribuído da seguinte forma:

| Nome do Sócio | Nº cotas | % s/capital | Valor |
|---|---|---|---|
| RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO | 86.204 | 90% | 86.204,00 |
| ALEXANDRE MAGNO JALES | 7.496 | 10% | 7.496,00 |
| TOTAL | 93.700 | 100% | 93.700,00 |

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos responderão solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA:** A administração da sociedade caberá ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** de forma isolada, com os poderes e atribuições de assinar documentos, protocolar documentos perante repartições públicas e empresas privadas, controlar e demitir pessoal, nomear procurador, abrir contas bancárias, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704118472. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.266
RUBRICA
Porto Franco - MA

**COMASA AUTO TINTAS LTDA**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**IMPERATRIZ – MA**
**OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

**Parágrafo primeiro:** O administrador poderá receber um "pró-labore" mensal, fixado de comum acordo entre os sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

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

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Os sócios no exercício da administração e de cargo na sociedade, terão o direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, com valor a ser fixado em comum acordo obedecendo a legislação vigente.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção da importância de suas participações nas cotas do capital social da sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de um cotista pretender ceder as que possuírem.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**: No caso de falecimento de qualquer um dos sócios a sociedade não será extinta ou dissolvida, cabendo ao sócio remanescente, determinar continuando suas operações por seus herdeiros ou sucessores legais, salvo vontade expressa e voluntária dos mesmos de não se vincularem à sociedade, caso em que se fará o balanço de encerramento e proceder-se-á a extinção da sociedade.

**Parágrafo Primeiro:** Não obstante o pactuado nesta cláusula poderá o sócio remanescente e herdeiros, decidirem de forma diferente, desde que, de forma unânime e não judicial aos herdeiros.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Cabe ao sócio que desejar ceder suas cotas ou retirar-se da sociedade, comunicar aos demais, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade estabelecida na cláusula.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Imperatriz - MA, renunciando-se a qualquer outra, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** Ficam assim consolidadas as cláusulas em vigor do contrato social registrado sob nº 21200182959 e suas posteriores alterações.

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704118472. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

**COMASA AUTO TINTAS LTDA**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**IMPERATRIZ – MA**
**OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

Prefeitura Municipal Fls nº 1267 RUBRICA Pinto Franco - MA

E por estarem assim justos e contratados, em perfeito acordo de tudo o que neste instrumento particular foi lavrado, as partes obrigam-se a cumprir na sua totalidade o presente contrato, assinando-a em via única, ficando a mesma arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

**IMPERATRIZ – MA, 28 DE SETEMBRO DE 2017.**

1º Ofício

**JOSE ANCELMO DE SOUZA** **ALEXANDRE MAGNO JALES**

1º Ofício

**RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**

Selo de Fiscalização Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Maranhão Reconhecimento de Firma 00002945911

**Cartório do 1° Ofício Extrajudicial**
**RECONHECIMENTO**
Reconheço por **VERDADEIRA** à assinatura indicada de: JOSE ANCELMO DE SOUZA. Dou Fé. Imperatriz - MA, 17 de outubro de 2017.
Em test° _____ da verdade
Maria das Graças Souza Veloso- Oficial / Tabeliã

Selo de Fiscalização Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Maranhão Reconhecimento de Firma 00002948850

1º OFÍCIO Extrajudicial Maria das Graças S. Veloso Oficial Tabeliã Tel. 3524-2091 Imperatriz - MA

**Cartório do 1° Ofício Extrajudicial**
**RECONHECIMENTO**
Reconheço por **SEMELHANÇA** à assinatura indicada de: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO, posto que análoga à constante de nossos arquivos. Dou Fé. Imperatriz - MA, 17 de outubro de 2017.
Em test° _____ da verdade
Maria das Graças Souza Veloso- Oficial / Tabeliã

Selo de Fiscalização Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Maranhão Reconhecimento de Firma 00002948850

1º OFÍCIO Extrajudicial Maria das Graças S. Veloso Oficial Tabeliã Tel. 3524-2091 Imperatriz - MA

2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ /MA
RECONHECIMENTO nº 098699
Reconheço a assinatura por AUTÊNTICA de: (1)ALEXANDRE MAGNO JALES
Emolumentos: R$ 4,20 + FERC: R$ 0,10 = TOTAL: R$ 4,20
Imperatriz / MA, 17 de outubro de 2017. Em test. ____ da verdade
MARIA MADALENA ALMEIDA - Tabeliã

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704118472. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.268
RUBRICA
Porto Franco - MA

**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**IMPERATRIZ – MA**
**NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si *fazem;***

Ao abaixo assinados, Os abaixo assinados, **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO,** brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, Natural de Goiania – GO, nascido aos 17/05/1980, portador de RG 1.229.657 SSP – TO e CPF: 905.530.551-00, residente e domiciliado à Rua Santo Agatão, 22, qd 62, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-64, **ALEXANDRE MAGNO JALES,** brasileiro, solteiro, empresário, Natural de São José do Divino - MG, Nascido aos 08/11/1969, residente e domiciliado à Rua do Sol, 48, Condominio Vereda Tropical, Bom Sucesso, Imperatriz – MA, CEP:65900-970, portador da C de Identidade nº 1437590 SSP-MA e CPF: 333.930.443-20, **ÚNICOS** sócios componentes da Sociedade Limitada, denominada **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,** constituída por contrato social, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob nº 21200182959 em 01/12/1987 e posteriores alterações devidamente arquivadas, CNPJ: 12.088.738/0001-31, com sede e foro na Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648, **RESOLVEM** de comum acordo e na melhor forma de direito, **ALTERAREM E CONSOLIDAREM** seu contrato social, conforme as cláusulas abaixo que se obrigam a cumprir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Retira-se da sociedade livre e desembaraçado o sócio **ALEXANDRE MAGNO JALES,** que cede e transfere ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** 7.496 (sete mil e quatrocentas e noventa e seis) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R$ 7.496,00 (sete mil e quatrocentas e noventa e seis reais), o mesmo declara haver recebido neste ato em moeda corrente, a quantia correspondente ao valor nominativo de cata cota a que tinham direito, assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres, perante a sociedade, das cotas transferidas, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação das cotas.

**PARAGRAFO PRIMEIRO:** Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** Por força do presente instrumento particular de alteração contratual e com as transferências acima verificadas, o Capital Social, a cuja importância se limita a responsabilidade de cada sócio, fica assim e distribuído em moeda corrente:

| Nome do Sócio | Nº cotas | % s/capital | Valor |
|---|---|---|---|
| RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO | 93.700 | 100% | 93.700,00 |
| TOTAL | 93.700 | 100% | 93.700,00 |

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A administração da sociedade caberá ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** de forma isolada, com os poderes e atribuições de assinar documentos, protocolar documentos perante repartições públicas e empresas privadas, controlar e demitir pessoal, nomear procurador, abrir contas bancárias, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 11:15 SOB Nº 20171231031.
PROTOCOLO: 171231031 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800294292. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1-269
RUBRICA
Porto Franco - MA

**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**IMPERATRIZ – MA**
**NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

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

**CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob a denominação social de: **"COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA "**

**CLAUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem sua sede situada à Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade exerce as atividades CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (CNAE:4211-1/01), OBRAS DE URBANIZAÇÃO (CNAE:4213-8/00), ATIVIDADES PAISAGISTICAS (CNAE:8130-3/00), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE:7732-2/01), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE:4313-4/00), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAS (CNAE:4212-0/00), PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (CNAE:4211-1/02), OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CNAE:4299-5/99), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR (CNAE:7731-4/00), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE:4329-1/04), PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (CNAE:4399-1/05), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFICIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, LIMPEZA DE FACHADAS (CNAE:4399-1-99), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE:4221-9/02), INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE:4322-3/01), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDFICIOS EM GERAL (CNAE:4330-4/04), OBRAS DE FUNDAÇÕES (CNAE:4391-6/00), CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (CNAE:4120-4/00), OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/02), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/01), SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (CNAE:4399-1/04), PERFURAÇÕES E SONDAGENS (CNAE:4312-6/00), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CHAPISCOS, REBOCOS (CNAE:4330-4/99), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE:4299-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (CNAE:4744-0/01),

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 11:15 SOB Nº 20171231031.
PROTOCOLO: 171231031 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800294292. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.270
RUBRICA
Porto Franco - MA

**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**IMPERATRIZ – MA**
**NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE: 4744-0/99), COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, ARTEFATOS DE CIMENTO, BOMBAS, PORTÕES (CNAE: 4744-0/05), COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EPI (CNAE: 4642-7/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE:4761-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE: 4751-2/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (CNAE: 4789-0/07), COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE: 4754-7/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS (CNAE: 4761-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS (CNAE: 4762-8/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE: 4763-6/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MARCARRÃO, ARROZ, FEIJÃO, TRIGO, CARNE, SARDINHA, CAFÉ MUIDO (CNAE: 4729-6/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PLÁTICOS, PANELAS, LOUÇAS, GARRFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, BALANÇAS, ESCOVAS, VASSOURAS (CNAE: 4759-8/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (CNAE: 4789-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE: 4772-5/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (CNAE: 4742-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNAE: 4753-9/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CNAE: 4744-0/03), COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (CNAE: 4755-5/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE: 4763-6/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS (CNAE: 4755-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (CNAE: 4781-4/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS (CNAE: 4773-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (CNAE: 4723-7/00).

**CLÁUSULA QUARTA:** O início das atividades teve lugar no dia 26/11/1993 conforme contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200182959 o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

**CLAUSULA QUINTA:** A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA SEXTA:** O capital social é de R$ 93.700,00 (Noventa e Três Mil e Setecentos Reais), divididos em 93.700 (noventa e três mil e setecentas) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do Pais, distribuído da seguinte forma:

| Nome do Sócio | Nº cotas | % s/capital | Valor |
|---|---|---|---|
| RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO | 93.700 | 100% | 93.700,00 |
| TOTAL | 93.700 | 100% | 93.700,00 |

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 11:15 SOB Nº 20171231031.
PROTOCOLO: 171231031 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800294292. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.271
RUBRICA
Porto Franco - MA

**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**IMPERATRIZ – MA**
**NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos responderão solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA:** A administração da sociedade caberá ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** de forma isolada, com os poderes e atribuições de assinar documentos, protocolar documentos perante repartições públicas e empresas privadas, controlar e demitir pessoal, nomear procurador, abrir contas bancárias, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Parágrafo primeiro:** O administrador poderá receber um "pró-labore" mensal, fixado de comum acordo entre os sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

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

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Os sócios no exercício da administração e de cargo na sociedade, terão o direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, com valor a ser fixado em comum acordo obedecendo a legislação vigente.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção da importância de suas participações nas cotas do capital social da sociedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de um cotista pretender ceder as que possuírem.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**: No caso de falecimento de qualquer um dos sócios a sociedade não será extinta ou dissolvida, cabendo ao sócio remanescente, determinar continuando suas operações por seus herdeiros ou sucessores legais, salvo vontade expressa e voluntária dos mesmos de não se vincularem à sociedade, caso em que se fará o balanço de encerramento e proceder-se-á a extinção da sociedade.

**Parágrafo Primeiro:** Não obstante o pactuado nesta cláusula poderá o sócio remanescente e herdeiros, decidirem de forma diferente, desde que, de forma unânime e não judicial aos herdeiros.

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 11:15 SOB Nº 20171231031.
PROTOCOLO: 171231031 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800294292. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Prefeitura Municipal
Fls nº 1.272
RUBRICA
Porto Franco - MA

**COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
**CNPJ: 12.088.738/0001-31**
**IMPERATRIZ – MA**
**NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Cabe ao sócio que desejar ceder suas cotas ou retirar-se da sociedade, comunicar aos demais, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade estabelecida na cláusula.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Imperatriz - MA, renunciando-se a qualquer outra, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** Ficam assim consolidadas as cláusulas em vigor do contrato social registrado sob nº 21200182959 e suas posteriores alterações.

E por estarem assim justos e contratados, em perfeito acordo de tudo o que neste instrumento particular foi lavrado, as partes obrigam-se a cumprir na sua totalidade o presente contrato, assinando-a em via única, ficando a mesma arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

**IMPERATRIZ – MA, 25 DE OUTUBRO DE 2017.**

2º OFÍCIO

1º Ofício

**ALEXANDRE MAGNO JALES**

**RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**

2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ /MA
RECONHECIMENTO Nº 099989
Reconheço a assinatura por AUTÊNTICA de: (1)ALEXANDRE MAGNO
Emolumentos R$ 4.[illegible] FERC R$ 0,10 = TOTAL R$ 4.20
Imperatriz / MA, 08 de novembro de 2017. Em test. ____ da verdade
MARIA MADALENA ALMEIDA - Tabeliã

**Cartório do 1º Ofício Extrajudicial**
**RECONHECIMENTO**
Reconheço por SEMELHANÇA à assinatura indicada de: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO, posto que análoga à constante de nossos arquivos. Dou Fé. Imperatriz - MA, 08 de novembro de 2017.
Em testº_____ da verdade.
Maria de Lourdes Veloso Alencar - Tabeliã / Substituta

1º Ofício Judicial S. Victoso Tabeliã 091 Imperatriz - MA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 11:15 SOB Nº 20171231031.
PROTOCOLO: 171231031 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800294292. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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