



CPL (FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA).



DILIGÊNCIAS



DISTRIBUIDORA PRIMAVERA

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.056/2023

SESSÃO PÚBLICA: 28/12/2023, ÀS 08H30MIN (XX) HORAS.
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UND	V.UNIT ARREMATADO	PREÇO DE COMPRA	IMPOSTOS ICMS/ SIMPLES NACIONAL	DEMAIS DESPESAS ADM + FRETE	V.UNI C/IMPOSTO	MAGEM DE LUCRO
2	Água sanitária multiuso embalagem de 1000 ml, com 12 unidades.	do lago	Caixa	500	R\$ 23,90	R\$ 0,99x12= R\$11,88	9%	2%	R\$ 13,21	80%
17	Coador para café, com cabo de madeira e base de tecido 100% algodão no tamanho grande.	janetex	Unidade	100	R\$ 4,80	R\$30,00/12 = R\$ 2,50	9%	2%	R\$ 2,77	72%
24	Esponja para limpeza, dupla face de poliuretano com fibra sintética abrasiva no formato retangular. Caixa com 60 unidades.	vip	Caixa	50	R\$ 39,30	R\$0,33x60 = R\$19,80	9%	2%	R\$ 22,01	78%
35	Luva sem forro, confeccionada em borracha, destinada para limpeza domiciliar	janetex	Pares	300	R\$ 7,38	R\$ 2,41	9%	2%	R\$ 2,67	160%
49	Saco para lixo 100 litros, pacote com 100 unidades cada.	jr	Fardo	500	R\$ 49,70	R\$ 275,00/1000 = 0,27 R\$ 0,27x100 = 27,50	9%	2%	R\$ 30,57	62%

OBS: SRº PREGOEIRO PEÇO QUE ANALISE A NF 5386 FORCEDIDA PELA EMPRESA DELTA PLASTICOS LTDA O QUAL VAI SER ANEXADA, NO COD.PROD:

205450 – SACO P/LIXO PRETO 100L – NA UNID CONSTA QUE SÃO 1000(MIL UNIDADES) PELO VALOR DE R\$ 275,00, OU SEJA, A UNIDADE SAI POR R\$ 0,27 (VINTE E SETE CENTAVOS) X 100UND QUE FOI GANHADO O ITEM 49 DA UM TOTAL NO VALOR DE COMPRA/CUSTO DE R\$ 27,50.

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-EPP

CNPJ: 13.819.017/0001-17

AV padre alcides zanella quadra16 lote 03 Nº51

CEP
65.800-000

BAIRRO/
jardim primavera

MUNICÍPIO
BALSAS

UF
MA

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

*Primavera*TM

DISTRIBUIDORA PRIMAVERA

OBS2 : SRº PREGOEIRO PEÇO AINDA QUE ANALISE A PAGINA 40 DA COMPOSIÇÃO ANTERIOR APRESENTADA QUE CONSTA A NF 5386 FORCEDIDA PELA EMPRESA DELTA PLASTICOS LTDA, NO COD.PROD:

204723 – SACO P/LIXO PRETO 30L – NA UNID CONSTA QUE SÃO 1000(MIL UNIDADES) PELO VALOR DE R\$ 135,00, OU SEJA, A UNIDADE SAI POR R\$ 0,14 (QUARTOZE CENTAVOS) X 100UND QUE FOI GANHADO/ARREMATADO O ITEM 50 DA UM TOTAL NO VALOR DE COMPRA/CUSTO DE R\$ 13,50. PEÇO QUE VOSSA SENHORIA REVEJA A DESCLASSIFICAÇÃO DE NOSSA EMPRESA PARA ESSE ITEM, QUE O MESMO POSSA RETORNA-LO PARA ESSA EMPRESA QUE ANEXO A DEVIDA NOTA FISCAL CONFORME FOI SOLICITADA

BALSAS, Estado do Maranhão, 24 de janeiro de 2024



PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 13.819.017/0001-17

RAIMUNDO GOMES MAIA NETO

PROPRIETÁRIO

CPF Nº 436.214.903-10

RG sob nº 0230021742002-4 SSP/MA



PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-EPP

CNPJ: 13.819.017/0001-17

AV padre alcides zanella quadra16 lote 03 Nº51

CEP
65.800-000

BAIRRO/
jardim primavera

MUNICÍPIO
BALSAS

UF
MA

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



MATEUS SUPERMERCADOS SA

RUA PROF JOCA REGO
CENTRO, POVOADO BATAVO, MA - CEP:
65800000 Fone/Fax: 1345494459

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **312569**
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2123 1003 9955 1500 2615 5500 2000 3125 6910 0312 5702

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230032344221 - 16/10/2023 08:29:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123255350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
03.995.515/0026-15

CNPJ
03.995.515/0026-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

CNPJ / CPF
13.819.017/0001-17

DATA EMISSÃO
14/10/2023

ENDEREÇO
AVE PADRE ALCIDES ZANELLA QD 16 LT 03, 51

Bairro / Distrito
JARDIM PRIMAVERA

CEP
65800-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
16/10/2023

MUNICÍPIO
BALSAS

FONE / FAX
9991413996

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123607256

HORA ENTRADA / SAÍDA
08:29:25

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
R\$ 932,01

VALOR DO ICMS
R\$ 186,40

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 1.394,31

VALOR DO FRETE
R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00

DESCONTO
R\$ 40,26

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 1.354,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
9-SEM FRETE

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
371

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA
DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
145,7400

PESO LÍQUIDO
145,7400

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
482975	AGUA SANIT CLORADA VERDE 1L	28289011	000	5929	UN	12	0,9900	11,88	11,88	2,38	0,00	20	0	
184111	AGUA SANIT YPE 1L	28289011	000	5929	UN	12	2,5900	31,08	31,08	6,22	0,00	20	0	
28987	ALGODAO SPARTEX FLOC BOLA 25G	52030000	060	5929	UN	8	1,4500	11,60		0,00	0,00	0	0	
13093	ALGODAO SPARTEX FLOC MULTIUSO 25G	52030000	060	5929	UN	8	1,3900	11,12		0,00	0,00	0	0	
267718	AZEITONA VDE MARIZA CPIM SH 150G	20057000	000	5929	UN	4	5,4500	21,80	21,80	4,36	0,00	20	0	
483828	BISC NIKITU RECH CHOC 51.6G	19059020	060	5929	UN	36	0,9900	35,64		0,00	0,00	0	0	
462592	BISC OREO MINI CHOC BAUN 35G	19059020	060	5929	UN	1	2,6900	2,69		0,00	0,00	0	0	
76689	CAFE KIMIMO ALMOF 100G	09012100	020	5929	UN	15	2,4900	37,35	18,67	3,73	0,00	20	0	
41308	CAFE MARATA MOIDO ALMOF PCT 250G	09011190	020	5929	UN	6	7,2500	43,50	21,75	4,35	0,00	20	0	
3444	CAFE NESCAFE SOLUV MATINAL 100G	21011110	020	5929	UN	4	11,9900	47,96	23,98	4,80	0,00	20	0	
26202	CAFE PURO MOIDO ALMOF PCT 250G	09011190	020	5929	UN	10	6,7500	67,50	33,75	6,75	0,00	20	0	
41264	CAFE STA CLARA MOIDO ALMOF PCT 100G	09012100	020	5929	UN	12	2,8900	34,68	17,34	3,47	0,00	20	0	
482787	CAFE STA CLARA SOLUV GRAN EF REF 40G	21011110	020	5929	UN	6	2,7900	16,74	8,37	1,67	0,00	20	0	
43521	CAPPUC STA CLARA TRAD PT 200G	21011200	000	5929	UN	3	8,9900	26,97	26,97	5,39	0,00	20	0	
27032	ENERG RED BULL 250ML	22029900	060	5929	UN	1	7,7900	7,79		0,00	0,00	0	0	
180504	EXT TOMATE BONARE SH 190G	20029000	000	5929	UN	12	1,3900	16,68	16,68	3,34	0,00	20	0	
506516	FEIRINHA PLASUTIL CLIC VERM 9108	39241000	000	5929	UN	4	2,9900	11,96	11,96	2,39	0,00	20	0	
506146	LAVA ROU ALA COCO SH 700ML	34025000	000	5929	UN	3	5,9900	17,97	17,97	3,59	0,00	20	0	
506144	LAVA ROU ALA LAVANDA SH 700ML	34025000	000	5929	UN	3	5,9900	17,97	17,97	3,59	0,00	20	0	
494588	LAVA ROU BECKER VERSATIL 1L	34025000	000	5929	UN	3	7,9900	23,97	23,97	4,79	0,00	20	0	
397598	LAVA ROU CLARIN 1L	34025000	000	5929	UN	4	6,9900	27,96	27,96	5,59	0,00	20	0	
197763	LAVA ROU TIXAN MACIEZ 1L	34025000	000	5929	UN	3	9,9900	29,97	29,97	5,99	0,00	20	0	
8262	MARGARINA PURO SABOR COM SAL 250G	15171000	020	5929	UN	24	2,7500	66,00	33,00	6,60	0,00	20	0	
4666	MARGARINA SADIA DELINE CSAL 250G	15171000	020	5929	UN	48	2,8900	138,72	66,96	13,39	0,00	20	0	
229893	MASSA PRONTA TAPIOCA AMAFIL 500G	19030000	000	5929	UN	6	5,5900	33,54	33,54	6,71	0,00	20	0	
224955	MASSA PRONTA TAPIOCA PINDUCA 1KG	19030000	020	5929	UN	3	6,9900	20,97	10,48	2,10	0,00	20	0	
148057	MINI CUSCUZEIRA POLIDO PANELAR	85167910	000	5929	UN	6	24,9000	149,40	113,94	22,79	0,00	20	0	
152606	OLEO SOJA GRANOL PET 900ML	15075011	020	5929	UN	40	5,2900	211,60	105,80	21,16	0,00	20	0	
20011	QUEIJO POLENGHI CREAM CHEESE LG 150G	04069090	000	5929	UN	15	0,9900	14,85	14,85	2,97	0,00	20	0	
20011	QUEIJO POLENGHI CREAM CHEESE LG 150G	04069090	000	5929	UN	8	0,9900	7,92	7,92	1,58	0,00	20	0	
502244	REFRIG PEPSI BLACK 200ML	22021000	060	5929	UN	12	1,0900	13,08		0,00	0,00	0	0	
489011	SABAO PO MINUANO MAX LIMPEZA CX 400G	34025000	000	5929	UN	12	3,9900	47,88	47,88	9,58	0,00	20	0	

CPL Fortaleza
JJM
A

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GOMES E MOREIRA LTDA RUA DOM EVARISTO, 819 - BOM SUCESSO - CEP:65905-020 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)9631-4515		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005565 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 2123 0615 2614 7300 0110 5500 1000 0055 6510 0005 7960		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 421230016372863 01/06/2023 10:18:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123809827	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 15.261.473/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA			CNPJ / CPF 13.819.017/0001-17	DATA DA EMISSÃO 01/06/2023
ENDEREÇO AVENIDA PADRE ALCIDES ZANELLA, 51		BARRIO / DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	CEP 65800-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/06/2023
MUNICÍPIO BALSAS	FONE / FAX (99)99935-7070	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 123607256	HORA DA SAÍDA 10:18:04

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	5565	1.615,40	0,00	1.615,40

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/07/2023	807,70	002	04/08/2023	807,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
E DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.615,40		323,08	0,00	0,00	1.615,40	
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	1.615,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EDIVAN RIBEIRO DA SILVA			PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MA	CNPJ / CPF 806.960.583-91
ENDEREÇO RUA SAO VICENTE DE PAULA-1366			MUNICÍPIO IMPERATRIZ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 23,055		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	
1	AVENTAL PLASTICO ESTAM C/PARAGOTAS 62X42	39289090	000	5102	UN	12,00	5,50	66,00	0,00	66,00	13,20	0,00	20,00	0,00	
102	COADOR CAFE ARAME EXTRA GDE 12X1	68053090	000	5102	DZ	1,00	95,00	95,00	0,00	95,00	19,00	0,00	20,00	0,00	
225	COADOR CAFE ARAME GRANDE JANETEX 12X1	63071000	000	5102	DZ	1,00	30,00	30,00	0,00	30,00	6,00	0,00	20,00	0,00	
101	COADOR CAFE ARAME MEDIO JANETEX 12X1	63071000	000	5102	DZ	1,00	29,00	29,00	0,00	29,00	5,80	0,00	20,00	0,00	
93	ELASTICO PONTEIRA PLASTICA 2,0 MTS 10X1	56041000	000	5102	UN	1,00	34,00	34,00	0,00	34,00	6,80	0,00	20,00	0,00	
197	ELASTICO PONTEIRA PLASTICA 3,0 MTS 10X1	56041000	000	5102	UN	1,00	43,00	43,00	0,00	43,00	8,60	0,00	20,00	0,00	
	ESPANADOR DE PENNA AVESTRUZ N 30	96039000	000	5102	UN	6,00	29,00	174,00	0,00	174,00	34,80	0,00	20,00	0,00	
190	FLANELA LARANJA EXG 48X78 1º QUAL 12X1	63071000	000	5102	DZ	2,00	43,20	86,40	0,00	86,40	17,28	0,00	20,00	0,00	
147	FLANELA LARANJA G 38X58CM 1º QUAL 12X1	63071000	000	5102	DZ	2,00	27,00	54,00	0,00	54,00	10,80	0,00	20,00	0,00	
148	FLANELA LARANJA M 28X48CM 1º QUAL 12X1	63071000	000	5102	DZ	2,00	22,20	44,40	0,00	44,40	8,88	0,00	20,00	0,00	
149	FLANELA LARANJA P 28X38CM 1º QUAL 12X1	63071000	000	5102	DZ	2,00	16,20	32,40	0,00	32,40	6,48	0,00	20,00	0,00	
160	LUVA DANNY CONFORT LATEX M/AM C/O2 PAR	40151900	000	5102	PAR	12,00	4,50	54,00	0,00	54,00	10,80	0,00	20,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOME FANTASIA: DISTRIBUIDORA PRIMAVERA		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



mateus

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 7487876
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2123 0923 4394 4100 1595 5500 2007 4878 7619 0264 9577

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: 421230030080513 - 26/09/2023 16:14:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123236690
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
CNPJ: 23.439.441/0015-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE: PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
CNPJ / CPF: 13.819.017/0001-17
DATA EMISSÃO: 26/09/2023

ENDEREÇO: AVE PADRE ALCIDES ZANELLA QD 16 LT 03, 51
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PRIMAVERA
CEP: 65800-000
DATA ENTRADA / SAÍDA: 26/09/2023

MUNICÍPIO: BALSAS
FONE / FAX: 9991413996
UF: MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123607256
HORA ENTRADA / SAÍDA: 16:14:38

FATURA / DUPLICATA
001 002 003
19/10/2023 30/10/2023 07/11/2023
R\$ 576,70 R\$ 576,70 R\$ 576,70

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: R\$ 998,04
VALOR DO ICMS: R\$ 199,62
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 1.730,10

VALOR DO FRETE: R\$ 0,00
VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00
DESCONTO: R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.730,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:

QUANTIDADE: 630
ESPECIE: VOLUMES
MARCA: DIVERSOS
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 198,3800
PESO LÍQUIDO: 198,3800

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			ALÍQUOTA	
									ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
454181	AROM PURO AR AER LAVANDA 350ML	38085910	020	5102	UN	12	6,5000	78,00	46,80	9,36	0,00	20	0
312735	DESINF AZULIM ALECRIM 1LT	38089419	020	5102	UN	12	3,8900	46,68	28,01	5,60	0,00	20	0
86147	DESINF AZULIM ERVA DOCE 1L	38089419	020	5102	UN	12	3,8900	46,68	28,01	5,60	0,00	20	0
86168	DESINF AZULIM FLORATA 1L	38089419	020	5102	UN	24	3,8900	93,36	56,02	11,20	0,00	20	0
511894	DESINF AZULIM LAVICS 1L	38089419	020	5102	UN	24	3,8900	93,36	56,02	11,20	0,00	20	0
165703	DESINF AZULIM MARINER 1L	38089419	020	5102	UN	24	3,8900	93,36	56,02	11,20	0,00	20	0
86177	DESINF AZULIM WAVE 1L	38089419	020	5102	UN	24	3,8900	93,36	56,02	11,20	0,00	20	0
2544	ESC P LAVAR CONDOR 16 UN	96039000	020	5102	UN	48	1,5900	76,32	45,79	9,16	0,00	20	0
1230	ESP 3M LIMPA BELA M USO UN	73181300	020	5102	UN	80	0,4300	34,40	20,64	4,13	0,00	20	0
25143	ESP JETOSA M USO UN	73239900	020	5102	UN	180	0,3300	59,40	35,64	7,13	0,00	20	0
173546	INSET BAYGON AER ACAO TOTAL 360ML	38089119	020	5102	UN	12	8,9900	107,88	64,73	12,95	0,00	20	0
255713	INSET BAYGON AER MATA BAR/FOR 360ML	38089119	020	5102	UN	12	8,9900	107,88	64,73	12,95	0,00	20	0
1300	INSET BAYGON AER MULTI 285ML	38089119	020	5102	UN	12	8,9900	107,88	64,73	12,95	0,00	20	0
327527	PAPEL HIG MAX PUR FD NEUTRO 4X30M	48181000	020	5102	UN	32	4,8900	156,48	78,24	15,65	0,00	20	0
327521	PAPEL HIG MAX PUR FS NEU 12P11X30M	48181000	020	5102	UN	6	9,8500	59,10	29,55	5,91	0,00	20	0
327437	PAPEL HIG MAX PUR FS NEUTRO 4X30	48181000	020	5102	UN	64	2,8900	184,96	92,48	18,50	0,00	20	0
322650	SAB EVEN SUAVE EXT ALG MAR 85G	34011190	020	5102	UN	12	1,4900	17,88	10,73	2,15	0,00	20	0
327841	SAB EVEN SUAVE FLOR DE PESSEGO 85G	34011190	020	5102	UN	12	1,4900	17,88	10,73	2,15	0,00	20	0
322856	SAB EVEN SUAVE LAVANDA 85G	34011190	020	5102	UN	12	1,4900	17,88	10,73	2,15	0,00	20	0
57753	SODA CAUST SATURNO POTE 450G	28151100	020	5102	UN	24	9,8900	237,36	142,42	28,48	0,00	20	0

CPF 1 Fortaleza dos Livros
AUG 16
f

Existem 31 volumes em 1 notas nos pedidos (null) VENDEDOR: AULENI GUIMARAES FARIAS.

Identificação do Emitente
JR
 JR ATACADO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS
 RUA DR. ADAIL VIANA SANTANA - S/N - SERRA
 DOURADA 3ª ETA - APARECIDA DE GOIANIA -
 GO - 74973640
 Telefone: 1
 Fax:
 E-mail:

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 18128
 SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
 5223 1029 8576 4700 0116 5500 1000 0181 2811 1237 1353
 Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10720740	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 29.857.647/0001-16	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 152236801249469	13/10/2023 12:27:26
---	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--	---------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF 13.819.017/0001-17	DATA DA EMISSÃO 13/10/2023
LOGRADOURO AV PADRI: ALCIDES ZANELLA	NÚMERO 51	COMPLEMENTO QUADRA 16 LOTE 03	BARRIO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA
CEP 65800000	MUNICÍPIO BALSAS	Telefone/Fax 9999935-7070	UF MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123607256		HORA DE SAÍDA 12:27	

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	10/11/23	988,82	2	17/11/23	988,83	3	24/11/23	988,83

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.966,48		VALOR DO ICMS 329,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.966,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.966,48

SPOF TADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF GO	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3387	BOBINA ESTRELA 34X45X400 JR	39232190	000	6102	UN	8	14,15	84,90	84,90	10,19	0,00	12,00	0,00
889303	COPO PP TRANSP. 180ML ESTR. CX25X100UN	39249000	000	6102	PT	48	4,28	205,44	205,44	24,65	0,00	12,00	0,00
889302	COPO PP TRANSP. 50ML ESTR. CX50X100UN	39249000	000	6102	PT	50	2,41	120,50	120,50	14,46	0,00	12,00	0,00
7221	ESPETO 30CM 100X50	44219100	100	6102	PT	100	1,95	195,00	195,00	7,80	0,00	4,00	0,00
889177	JIRA SABONETE LIQUIDO PESSEGO 5LT	34013000	000	6102	UN	5	13,84	69,20	69,20	8,30	0,00	12,00	0,00
889178	JIRA SABONETE LIQUIDO PITANGA 5LT	34013000	000	6102	UN	5	13,84	69,20	69,20	8,30	0,00	12,00	0,00
3016	LUVA LÁTEX MULTIUSO AMARELA C(9)	40151900	100	6102	PT	12	2,41	28,92	28,92	1,16	0,00	4,00	0,00
3015	LUVA LÁTEX MULTIUSO AMARELA M(8)	40151900	100	6102	PT	12	2,41	28,92	28,92	1,16	0,00	4,00	0,00
3014	LUVA LÁTEX MULTIUSO AMARELA P(7)	40151900	100	6102	PT	12	2,41	28,92	28,92	1,16	0,00	4,00	0,00
3026	LUVA VINIL C/ PROCEDIMENTO G S/ PO	39262000	100	6102	PT	5	11,01	55,05	55,05	2,20	0,00	4,00	0,00
889339	NEUTRALIZADOR PUROAR ACQUA CAPIM LI 350ML	33074900	000	6102	UN	5	7,97	39,85	39,85	4,78	0,00	12,00	0,00
889490	NEUTRALIZADOR PUROAR LAVANDA 350ML	38085910	000	6102	UN	12	7,97	95,64	95,64	11,48	0,00	12,00	0,00
889491	NEUTRALIZADOR PUROAR TALCO 350ML	38085910	000	6102	UN	12	7,97	95,64	95,64	11,48	0,00	12,00	0,00
1144	PT INTER 2D 20X20,5 100% NC C/1000 FOL	48182000	000	6102	PT	16	11,25	180,00	180,00	21,60	0,00	12,00	0,00
3603	SACO LIXO ALMOFADA 30LT 59X62 JR	39232190	000	6102	PT	100	1,85	185,00	185,00	22,20	0,00	12,00	0,00
888988	SACO LIXO ALMOFADA 50LT 63X80 JR	39232190	000	6102	PT	100	1,85	185,00	185,00	22,20	0,00	12,00	0,00
11230	SACO PEBD 22X48X0.006 S/SANFONA JR	39232190	000	6102	KG	20	13,95	279,00	279,00	33,48	0,00	12,00	0,00
B	SACO PEBD 25X35X0.0006 S/SANFONA JR	39232190	000	6102	KG	30	13,95	418,50	418,50	50,22	0,00	12,00	0,00
03	SACOLA VIRGEM 30X40 1,2KG MH-SUPERFO	39232910	000	6102	MH	10	23,49	234,90	234,90	28,19	0,00	12,00	0,00
---	SCL RECUPERADA 30X45X0.0035 VRD JR	39232190	000	6102	PT	5	32,50	162,50	162,50	19,50	0,00	12,00	0,00
B74	SCL RECUPERADA 38X48X0.0035 BRC JR	39232190	000	6102	PT	5	40,88	204,40	204,40	24,53	0,00	12,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 4946 DISTRIBUIDORA PRIMAVERA
 PEDIDO: 241000102 COBRANCA: 341P 28/35/42 DIAS
 TRANSAÇÃO: 60149
 OBS: -
 EXCLUSÃO 1 - ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MANU. SEGU. N. DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 329,04

RESERVADO AO FISCO

Janete Gomes

CPL Fortaleza dos



sticos
Delta Plásticos Ltda
 Rua. Ulisses Viganó 540- Parque das
 Indústrias
 Pato Branco - PR - 85504630
 Tel.: (46)3220-3119 - Fax.: (46)3220-3102

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
 2- ENTRADA **1**

Nº 000.005.386

SÉRIE 2

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

41-2303-14.226.571/0001-53-55-002-000.005.386-101.959.705-3

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230083434203 31/03/2023 16:35:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA INTERESTADUAL MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9057074180

I E DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

14.226.571/0001-53

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF

13.819.017/0001-17

DATA DA EMISSÃO

31/03/2023

ENDEREÇO

AV padre alcides zanella quadra 16 lote 03 51

BAIRRO/DISTRITO

jardim primavera

CEP

65.800-000

DATA DE SAÍDA

31/03/2023

MUNICÍPIO

Balsas

FONE/FAX

(99) 3541-4014

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123607256

HORA DE SAÍDA

16:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5386-1	28/04/2023	1.279,00	5386-2	05/05/2023	1.279,00	5386-3	12/05/2023	1.279,00
5386-4	19/05/2023	1.279,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.116,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
GERMANO TRANSPORTES LTDA	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO 1			PR	37.497-705000176
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R ADAO MACKIEVICS	Pato Branco	PR			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
24	VOLUMES		272,00	272,00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS REDESPACHO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
E. M. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO 1			TO	17410595000156
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R 13 DE MAIO	Araguaína	TO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
24	VOLUMES		272,00	272,00	

DADOS D PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNIDADE	QTDDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
204723	SACO P/ LIXO 59X62X0,025 - PRETO 30LT	39232190	0101	6101	MIL	4,000	135,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205396	SACO P/ LIXO 63X80X0,025 - PRETO 50LT	39232190	0101	6101	MIL	3,000	185,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205450	SACO P/ LIXO 75X90X0,03 - PRETO 100LT	39232190	0101	6101	MIL	5,000	275,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204620	SACO P/ LIXO 90X100X0,03 - PRETO 200LT	39232190	0101	6101	MIL	3,000	359,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SACO P/ LIXO INFECTANTE 75X105 100L LEVE	39232190	0101	6101	MIL	3,000	353,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SACO P/ LIXO PATINHO 100LT PRETO FD C/ 25 UNID	39232190	0101	6101	FD	15,000	34,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFIRA A MERCADORIA
 NO ATO DA ENTREGA. NÃO
 ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
 POSTERIORES.**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Permite o aproveitamento de ICMS no valor de R\$190,82 e alíquota de 3,73, conforme LC 123/2006

** CASO NÃO RECEBA OS BOLETOS PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM NOSSO DEPARTAMENTO FINANCEIRO PELO FONE (46)3220-3119. ESCLARECEMOS QUE O PAGAMENTO FORA DO PRAZO ACIMA ESTIPULADO TERÁ INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA ** / ANEXO BOLETO B B / PLACA VEICULO: MJJ-4C73 REBOQUE NJJ-4F55 - UF - PR - RNTRC 052871900 / Empresa de Pequeno Porte, enquadrada no Simples Nacional, cfe Lei Complementar 123/2006. CRT 1.

RESERVADO AO FISCO

