



EXPRESSO
DISTRIBUIDORA

Comissão de Licitação / Pregoeiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONBAÇA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO

010-2024DIVE-PE

Identificação do licitante

Razão Social: Expresso Distribuidora LTDA - EPP

CNPJ: 25,179,741/0001-02

Endereço: RUA FRANCISCA BITTENCOURT, 44 - URUCARÁ - MARANGUAPE-CE CEP: 61.948-830

Telefone: (85) 98868-9532

Banco, Agência e nº da conta corrente: Banco do Brasil - Agência: 0481-2 C/C: 55,500-2

Inscrição Estadual: 06,536,9629

Email: expdistribuidora@gmail.com

Identificação do Responsável

Nome: Felipe Lima Soares

RG: 2009009147270

Naturalidade: Brasileiro

Endereço: Rua Bento Albuquerque, 810, apt 1306 - Cocó - Fortaleza - CE

CEP: 60192-060

CPF: 054,388,223,36

Estado Civil: Solteiro

TEL: (85) 9 8868 9532

| | |
|--------------------------|--|
| MODALIDADE: | PREGÃO ELETRÔNICO |
| Número do Edital: | 010-2024DIVE-PE |
| ÓRGÃO GERENCIADOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONBAÇA |
| OBJETO | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOMBACA-CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. |

| LOTE 02 | | | | | | | | |
|---------|---|----------|---------|--------|-----------|---|---------------|---|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UNIDADE | QUANT, | VR, UNIT | VR, UNIT | VR, TOTAL, | VR, TOTAL, |
| 3 | DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL DISPOSTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.COM COMPOSIÇÃO DE TENSO ATIVOS ANIÔNICOS, NÃO IÔNICO, COADJUVANTE, PRESERVANTE, SEQUESTRANTE, FRAGÂNCIA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. REGISTRO NA ANVISA/MS FRAGÂNCIAS CITRICAS E LAVANDAS. CAIXA COM 12 | LIMPASIM | CAIXA | 1637 | R\$ 30,45 | trinta reais e quarenta e cinco centavos | R\$ 49.846,65 | quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos |
| 4 | PASTILHA SANITÁRIA, PACOTE C/ 03 UNIDADES DE 30G, FRAGRANCIAS DIVERSAS | SANI | PACOTE | 2354 | R\$ 3,87 | trs reais e oitenta e sete centavos | R\$ 9.109,98 | nove mil, cento e nove reais e noventa e oito" centavos |
| 9 | LIMPADOR MULTIUSO. USO DOMÉSTICO, AROMAS DIVERSOS. FRASCOS PLÁSTICO DE 500ml. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE | LIMPASIM | UNIDADE | 2606 | R\$ 2,90 | dois reais e noventa centavos | R\$ 7.557,40 | sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos |
| 10 | LUSTRA MÓVEIS, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 200ML CADA. | LIMPASIM | CAIXA | 192 | R\$ 34,80 | trinta e quatro reais e oitenta centavos | R\$ 6.681,60 | seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e sessenta centavos |
| 17 | SABÃO EM BARRA, GLICERINA, 200G, NA COR AZUL, EMBALADA EM PLÁSTICO, EB 56, 54 DA ABNT, CONTENDO 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CAIXA COM 50 UNIDADES | MARILUX | CAIXA | 325 | R\$ 79,31 | setenta e nove reais e trinta e um centavos | R\$ 25.775,75 | vinete e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos |
| 18 | SABÃO EM PÓ GRANULADO 1KG COM AÇÃO AMACIANTE E ALTO PODER DE DISSOLUÇÃO, EMBALAGEM DE 1KG CONTENDO 12 UNIDADES NA CAIXA | MARILUX | CAIXA | 821 | R\$ 35,06 | trinta e cinco reais e seis centavos | R\$ 28.784,26 | vinete e oito" mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos |



FE 90G PACOTE COM 12 UNIDADES

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------|---------|-----|-------|--|------------|-----------|---|
| | | SIENE | PACOTE | 258 | R\$ | 17,22 | dezesete reais e vinte e dois centavos | R\$ | 4.442,76 | quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos |
| 20 | SABONETE LIQUIDO 01 LITRO | REQUIL | UNIDADE | 610 | R\$ | 3,62 | trs reais e sessenta e dois centavos | R\$ | 2.208,20 | dois mil, duzentos e oito" reais e vinte centavos |
| 23 | SAPONACÉO CREMOSO, FRASCO PLÁSTICO DE 300ML | SANY | UNIDADE | 232 | R\$ | 4,93 | quatro reais e noventa e trs centavos | R\$ | 1.143,76 | um mil, cento e quarenta e trs reais e setenta e seis centavos |
| 28 | ÁLCOOL EM GEL 500ML CX COM 12 UNIDADES PARA LIMPEZA E SANITAÇÃO DE SUPERFICIE FIXAS | VIS | CAIXA | 609 | R\$ | 47,85 | quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos | R\$ | 29.140,65 | vinte e nove mil, cento e quarenta reais e sessenta e cinco centavos |
| 29 | DETERGENTE LÍQUIDO DISPOSTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML, COMPOSIÇÃO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, NÃO IÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, FRANGÂNCIA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CAIXA COM 24 UNIDADES | OXENTE | CAIXA | 837 | R\$ | 34,80 | trinta e quatro reais e oitenta centavos | R\$ | 29.127,60 | vinte e nove mil, cento e vinte e sete reais e sessenta centavos |
| 32 | Desodorizador ambiental-aerosol, floral, propano e butano, frasco de alumínio | ARAGRADAVEL | UNIDADE | 970 | R\$ | 9,55 | nove reais e cinquenta e cinco centavos | R\$ | 9.263,50 | nove mil, duzentos e sessenta e trs reais e cinquenta centavos |
| 37 | AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CONCENTRADO, PERFUMADO. FRASCO DE 02 LITROS | LYMP | UNIDADE | 350 | R\$ | 6,30 | seis reais e trinta centavos | R\$ | 2.205,00 | dois mil, duzentos e cinco reais |
| VALOR TOTAL DO | | | | LOTE 02 | | | R\$ | 205.287,11 | | |
| duzentos e cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e onze centavos | | | | | | | | | | |

| LOTE 04 | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|---------|--------|----------|----------|--|------------|------------|---|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | UNIDADE | QUANT, | VR, UNIT | VR, UNIT | VR, TOTAL, | VR, TOTAL, | VR, TOTAL, | VR, TOTAL, |
| 6 | ESFREGÃO EM AÇO ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: ESFREGÃO EM AÇO - CORPO EM PLÁSTICO E NA PONTA BUCHA EM AÇO | NOBRE | UNIDADE | 446 | R\$ | 24,00 | vinte e quatro reais | R\$ | 10.704,00 | dez mil, setecentos e quatro reais |
| 7 | FLANELA 40CM X 61CM ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: FLANELA DE ALGODÃO, AMARELA, PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 61CM DE COMPRIMENTO | POPO | UNIDADE | 957 | R\$ | 1,10 | um real e dez centavos | R\$ | 1.052,70 | um mil e cinquenta e dois reais e setenta centavos |
| 8 | LIXEIRA ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 10 LITROS, COM TAMPA E PEDAL (ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL), FORMATO CILINDRICO | NEW PLASTIC | UNIDADE | 380 | R\$ | 20,00 | vinte reais | R\$ | 7.600,00 | sete mil, seiscentos reais |
| 11 | LUVA PARA LIMPEZA M ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: LUVA PARA LIMPEZA LATEX FORRADA ENTI DERRAPANTE COR AMARELA TAMANHO "M" | NOBRE | PAR | 636 | R\$ | 2,40 | dois reais e quarenta centavos | R\$ | 1.526,40 | um mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos |
| 12 | PÁ PARA LIXO 60CM ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: PÁ PARA LIXO, MATERIAL PLASTICO COM CABO DE MADEIRA MEDINDO APROX IMADAMENTE 60CM | NOBRE | UNIDADE | 327 | R\$ | 3,30 | trs reais e trinta centavos | R\$ | 1.079,10 | um mil e setenta e nove reais e dez centavos |
| 16 | ROD0 30CM ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: RODO COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA COM ROSCA PLASTICA, SUPORTE PLÁSTICO MEDINDO30CM E 02 BORRACHAS | NOBRE | UNIDADE | 463 | R\$ | 4,40 | quatro reais e quarenta centavos | R\$ | 2.037,20 | dois mil e trinta e sete reais e vinte centavos |
| 21 | SACO PARA LIXO IOOL PCT COM 100 UNI ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: SACO PARA LIXO 100 LITROS, COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | SUPERA PLAST | PACOTE | 20864 | R\$ | 15,87 | quinze reais e oitenta e sete centavos | R\$ | 331.111,68 | trezentos e trinta e um mil, cento e onze reais e sessenta e oito" centavos |
| 22 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 60L ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE PARA 60 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES | SUPERA PLAST | PACOTE | 6871 | R\$ | 9,80 | nove reais e oitenta centavos | R\$ | 67.335,80 | sessenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos |
| 24 | VASSOURA COM 04 CARREIRAS DE PELO SINTETICO ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: 30CM DE COMPRIMENTO, PELOS NAS PONTAS COM PERFS ARREDONDADOS, PRÓPRIOS PARA CANTOS DE PAREDE, FIXAÇÃO COM CABO, COM SISTEMA DE ROSCA E TRAVAMENTO COM PREGOS OU PARAFUSOS, CABO MEDINDO1,20M | NOBRE | UNIDADE | 409 | R\$ | 6,40 | seis reais e quarenta centavos | R\$ | 2.617,60 | dois mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta centavos |
| 25 | VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO. | CRISTAL | UNIDADE | 388 | R\$ | 5,00 | cinco reais | R\$ | 1.940,00 | um mil, novecentos e quarenta reais |



| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------|------|-----|-------|--------------------------------|-----|----------|---|
| | RA EM CERDAS DE PIAÇAVA ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: CABO ÁVEL EM MADEIRA. COMPRIMENTO DO CABO MÍNIMO DE 1,15M, BASE DE MADEIRA M. CUMPRIMENTO DAS CERDAS DE 9CM | DIFRANCIS | UNIDADE | 450 | R\$ | 9,80 | nove reais e oitenta centavos | R\$ | 4.410,00 | quatro mil, quatrocentos e dez reais |
| 34 | RA LIMPEZA P ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: LUVA LATEX PARA LIMPEZA FORRADA ANTI-DERRAPANTE COR AMARELA TAMANHO "P" | NOBRE | PAR | 524 | R\$ | 2,40 | dois reais e quarenta centavos | R\$ | 1.257,60 | um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos |
| 35 | LUVAS PARA LIMPEZA ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: LUVAS PARA LIMPEZA PESADA. TAM: G NAS CORES VERDE E AMARELA. | NOBRE | PAR | 704 | R\$ | 2,40 | dois reais e quarenta centavos | R\$ | 1.689,60 | um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos |
| 42 | PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE 7 UNIDADES, TAMANHO EQUIVALENTE A UM SACO DE AÇUCAR DE 50 KG VAZIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR | POPO | PACOTE | 1408 | R\$ | 3,00 | trs reais | R\$ | 4.224,00 | quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais |
| 44 | BALDE PLASTICO COM ALÇA EM METAL, SEM TAMPA COM CAPACIDADE DE 15 LITROS. | COMPLAST | UNIDADE | 209 | R\$ | 5,00 | cinco reais | R\$ | 1.045,00 | um mil e quarenta e cinco reais |
| 45 | Balde para lixo com tampa, capacidade: 200L | IBAP | UNIDADE | 121 | R\$ | 60,00 | sessenta reais | R\$ | 7.260,00 | sete mil, duzentos e sessenta reais |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|------------|--|--|
| VALOR TOTAL DO LOTE 04 | | | | | | | R\$ | 446.890,68 | | |
| quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e oito" centavos | | | | | | | | | | |
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA | | | | | | | R\$ | 652.177,79 | | |
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA | | | | | | | seiscentos e cinquenta e dois mil, cento e setenta e sete reais e setenta e nove centavos | | | |

VALIDADE DA PROPOSTA: 120(CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA MARCADA PARA INICIO DO CERTAME
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
PAGAMENTO: CONFORME EDITAL


EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 25.179.741/0001-02
FELIPE LIMA SOARES
DIRETOR GERAL
CPF: 054.388.223.36
RG: 2009009147270

DECLARAÇÕES

- A) que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, e demais e quaisquer despesas que possam incidir sobre o fornecimento do objeto, inclusive a margem de lucro e que cumpre também a todas as obrigações contidas no Edital,
- B) que o objeto será fornecido em conformidade com as especificações contidas no Edital que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos serviços a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital,
- C) que tem o pleno conhecimento, aceitação que cumprirá todas as obrigações contidas no edital
- D) que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto dessa licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação desse certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital,
- E) que garantimos a entrega dos produtos e caso seja constatado alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos
- F) que assumimos inteiramente a responsabilidade pelo fornecimento dos materiais, objeto desse Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo CONFORME EDITAL, contados a partir da data de recebimento da ordem de compra
- G) que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório



por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referente ao transporte e entrega dos produtos caso seja contratada

J) que caso seja vencedor do presente certame licitatório, que cumpremos com qualquer diligência a fiel observância de execução dos itens acima discriminados

K) Declaramos inteira submissão aos ditames da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no edital e anexos do supranumerado Pregão

L) Declaramos, que nos preços contidos na proposta inicial apresentada e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outros custos inerentes a esta possível contratação e ainda que os preços praticados nesta proposta de preços estão de acordo com os preços praticados no mercado atual, ciente das penalidades caso estejam inexequíveis ou superfaturados.

M) Declaramos, dispor até o ato da assinatura do contrato de toda a estrutura e recursos necessários para execução do objeto especificado nesta proposta de preços em especial os seguintes: Instalações físicas, dos equipamentos necessários para execução do objeto e mão de obra qualificada.

N) Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores, inclusive quanto ao prazo de execução dos serviços.

O) que a proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente processo licitatório, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

P) que a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente processo licitatório, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Q) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente processo licitatório quanto a participar ou não da referida licitação;

R) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente processo licitatório antes da adjudicação do objeto da referida licitação; '

S) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do ÓRGÃO SOLICITANTE antes da abertura oficial das propostas;

T) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

MARANGUAPE - CEARÁ

13/01/2025



EXPRESSO
DISTRIBUIDORA

Forma de Licitação / Pregoeiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO

0

010-2024DIVE-PE

Identificação do Licitante

Razão Social: Expresso Distribuidora LTDA - EPP

CNPJ: 25.179.741/0001-02

Endereço: RUA FRANCISCA BITTENCOURT, 44 - URUCARÁ - MARANGUAPE-CE CEP: 61.948-830

Telefone: (85) 98868-9532

Banco, Agência e nº da conta corrente: Banco do Brasil - Agência: 0481-2 C/C: 55.500-2

Inscrição Estadual: 06.536.9629

Email: expdistribuidora@gmail.com

Identificação do Responsável

Nome: Felipe Lima Soares

RG: 2009009147270

Naturalidade: Brasileiro

CPF: 054.388.223,36

Estado civil: Solteiro

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

| MODALIDADE: | PREGÃO ELETRÔNICO |
|-------------------|--|
| Número do Edital: | 010-2024DIVE-PE |
| ÓRGÃO GERENCIADOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA |
| OBJETO | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. |

MEMORIAL DE CÁLCULO
VR. CUSTO TOTAL = VR. AQUISIÇÃO + PIS + COFINS + ICMS-ST + FRETE
PIS = VR. DE VENDA*0,65%
COFINS = VR. DE VENDA*3%
ICMS ST = VR AQUISIÇÃO*3%
FRETE = VR. AQUISIÇÃO*3%
MARGEM= (VR. DE VENDA - VR. CUSTO TOTAL)/ VR. CUSTO TOTAL

LOTE 02

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VR. AQUISIÇÃO | PIS (0,65% DO VALOR DE VENDA) | COFINS (3% DO VALOR DE VENDA) | ICMS ST (3% EM MÉDIA) SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME DECRETO 29 560/08 E CONFORME DECRETO 24 569/97 | FRETE / ENCARGOS (3% EM MÉDIA) | VR. CUSTO TOTAL | VR. DE VENDA | MARGEM |
|------|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------|
| 1 | DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL DISPOSTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.COM COMPOSIÇÃO DE TENSO ATIVOS ANIÔNICOS, NÃO IÔNICO, COADJUVANTE, PRESERVANTE, SEQUESTRANTE, FRAGÂNCIA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. REGISTRO NA ANVISA/MS FRAGÂNCIAS CITRICAS E LAVANDAS. CAIXA COM 12 | R\$ 21,00 | R\$ 0,20 | R\$ 0,91 | R\$ 0,63 | R\$ 0,63 | R\$ 23,37 | R\$ 30,45 | 30% |
| 2 | PASTILHA SANITÁRIA, PACOTE C/ 03 UNIDADES DE 30G, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS | R\$ 2,67 | R\$ 0,03 | R\$ 0,12 | R\$ 0,08 | R\$ 0,08 | R\$ 2,97 | R\$ 3,87 | 30% |
| 3 | LIMPADOR MULTIUSO. USO DOMÉSTICO, AROMAS DIVERSOS. FRASCOS PLÁSTICO DE 500ml. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE | R\$ 2,00 | R\$ 0,02 | R\$ 0,09 | R\$ 0,06 | R\$ 0,06 | R\$ 2,23 | R\$ 2,90 | 30% |
| 4 | LUSTRA MÓVEIS, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 200ML CADA. | R\$ 24,00 | R\$ 0,23 | R\$ 1,04 | R\$ 0,72 | R\$ 0,72 | R\$ 26,71 | R\$ 34,80 | 30% |
| 5 | SABÃO EM BARRA, GLICERINA, 200G, NA COR AZUL, EMBALADA EM PLÁSTICO, EB 56, 54 DA ABNT, CONTENDO 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CAIXA COM 50 UNIDADES | R\$ 54,70 | R\$ 0,52 | R\$ 2,38 | R\$ 1,64 | R\$ 1,64 | R\$ 60,88 | R\$ 79,31 | 30% |
| 6 | SABÃO EM PÓ GRANULADO 1KG COM AÇÃO AMACIANTE E ALTO PODER DE DISSOLUÇÃO, EMBALAGEM DE 1KG CONTENDO 12 UNIDADES NA CAIXA | R\$ 24,18 | R\$ 0,23 | R\$ 1,05 | R\$ 0,73 | R\$ 0,73 | R\$ 26,91 | R\$ 35,06 | 30% |



| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----|
| | 90G PACOTE COM 12 UNIDADES | R\$ 11,88 | R\$ 0,11 | R\$ 0,52 | R\$ 0,36 | R\$ 0,36 | R\$ 13,22 | R\$ 17,22 | 30% |
| | LÍQUIDO 01 LITRO | R\$ 2,50 | R\$ 0,02 | R\$ 0,11 | R\$ 0,08 | R\$ 0,08 | R\$ 2,78 | R\$ 3,62 | 30% |
| | 0 CREMOSO, FRASCO PLÁSTICO DE 300ML | R\$ 3,40 | R\$ 0,03 | R\$ 0,15 | R\$ 0,10 | R\$ 0,10 | R\$ 3,78 | R\$ 4,93 | 30% |
| | 4 GEL 500ML CX COM 12 UNIDADES PARA LIMPEZA E DE SUPERFÍCIE FIXAS | R\$ 33,00 | R\$ 0,31 | R\$ 1,44 | R\$ 0,99 | R\$ 0,99 | R\$ 36,73 | R\$ 47,85 | 30% |
| 11 | DETERGENTE LÍQUIDO DISPOSTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML, COMPOSIÇÃO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, NÃO IÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES, SEQUESTANTE, FRANGÂNCIA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CAIXA COM 24 UNIDADES | R\$ 20,00 | R\$ 0,23 | R\$ 1,04 | R\$ 0,60 | R\$ 0,60 | R\$ 22,47 | R\$ 34,80 | 55% |
| 12 | Desodorizador ambiental-aerosol, floral, propano e butano, frasco de alumínio | R\$ 6,59 | R\$ 0,06 | R\$ 0,29 | R\$ 0,20 | R\$ 0,20 | R\$ 7,33 | R\$ 9,55 | 30% |
| 13 | AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CONCENTRADO, PERFUMADO. FRASCO DE 02 LITROS | R\$ 4,50 | R\$ 0,04 | R\$ 0,19 | R\$ 0,14 | R\$ 0,14 | R\$ 5,00 | R\$ 6,30 | 26% |

LOTE 04

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VR. AQUISIÇÃO | PIS (0,65% DO VALOR DE VENDA) | COFINS (3% DO VALOR DE VENDA) | ICMS ST (3% EM MÉDIA) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO 29 560/08 E CONFORME DECRETO 24 569/97 | FRETE / ENCARGOS (3% EM MÉDIA) | VR. CUSTO TOTAL | VR. DE VENDA | MARGEM |
|------|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------|
| 1 | ESFREGÃO EM AÇO ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: ESFREGÃO EM AÇO - CORPO EM PLÁSTICO E NA PONTA BUCHA EM AÇO | R\$ 20,00 | R\$ 0,16 | R\$ 0,72 | R\$ 0,60 | R\$ 0,60 | R\$ 22,08 | R\$ 24,00 | 9% |
| 2 | FLANELA 40CM X 61CM ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: FLANELA DE ALGODÃO, AMARELA, PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 61CM DE COMPRIMENTO | R\$ 0,80 | R\$ 0,01 | R\$ 0,03 | R\$ 0,02 | R\$ 0,02 | R\$ 0,89 | R\$ 1,10 | 24% |
| 3 | LIXEIRA ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 10 LITROS, COM TAMPA E PEDAL (ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL), FORMATO CILÍNDRICO | R\$ 14,10 | R\$ 0,13 | R\$ 0,60 | R\$ 0,42 | R\$ 0,42 | R\$ 15,68 | R\$ 20,00 | 28% |
| 4 | LUVA PARA LIMPEZA M ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: LUVA PARA LIMPEZA LATEX FORRADA ENTI DERRAPANTE COR AMARELA TAMANHO "M" | R\$ 1,69 | R\$ 0,02 | R\$ 0,07 | R\$ 0,05 | R\$ 0,05 | R\$ 1,88 | R\$ 2,40 | 28% |
| 5 | PÁ PARA LIXO 60CM ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: PÁ PARA LIXO, MATERIAL PLÁSTICO COM CABO DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 60CM | R\$ 2,33 | R\$ 0,02 | R\$ 0,10 | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 | R\$ 2,59 | R\$ 3,30 | 27% |
| 6 | RODO 30CM ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: RODO COM CABO DE MADEIRA PLÁSTICA COM ROSCA PLÁSTICA, SUPORTE PLÁSTICO MEDINDO 30CM E 02 BORRACHAS | R\$ 3,08 | R\$ 0,03 | R\$ 0,13 | R\$ 0,09 | R\$ 0,09 | R\$ 3,43 | R\$ 4,40 | 28% |
| 7 | SACO PARA LIXO 100L PCT COM 100 UNI ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: SACO PARA LIXO 100 LITROS, COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R\$ 11,10 | R\$ 0,10 | R\$ 0,48 | R\$ 0,33 | R\$ 0,33 | R\$ 12,35 | R\$ 15,87 | 29% |
| 8 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 60L ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE PARA 60 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES | R\$ 6,78 | R\$ 0,06 | R\$ 0,29 | R\$ 0,20 | R\$ 0,20 | R\$ 7,54 | R\$ 9,80 | 30% |
| 9 | VASSOURA COM 04 CARREIRAS DE PELO SINTÉTICO ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: 30CM DE COMPRIMENTO, PELOS NAS PONTAS COM PERFIS ARRENDONDADOS, PRÓPRIOS PARA CANTOS DE PAREDE, FIXAÇÃO COM CABO, COM SISTEMA DE ROSCA E TRAVAMENTO COM PREGOS OU PARAFUSOS, CABO MEDINDO 1,20M | R\$ 4,50 | R\$ 0,04 | R\$ 0,19 | R\$ 0,14 | R\$ 0,14 | R\$ 5,00 | R\$ 6,40 | 28% |
| 10 | VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO. | R\$ 3,50 | R\$ 0,03 | R\$ 0,15 | R\$ 0,11 | R\$ 0,11 | R\$ 3,89 | R\$ 5,00 | 28% |
| 11 | VASSOURA EM CERDAS DE PIAÇAVA ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: CABO ROSQUEÁVEL EM MADEIRA, COMPR IMENTO DO CABO MÍNIMO DE 1,15M, BASE DE MADEIRA COM 20CM, COMPRIMENTO DAS CERDAS DE 9CM | R\$ 6,91 | R\$ 0,06 | R\$ 0,29 | R\$ 0,21 | R\$ 0,21 | R\$ 7,68 | R\$ 9,80 | 28% |
| 12 | LUVA PARA LIMPEZA P ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: LUVA LATEX PARA LIMPEZA FORRADA ANTI-DERRAPANTE COR AMARELA TAMANHO "P" | R\$ 1,69 | R\$ 0,02 | R\$ 0,07 | R\$ 0,05 | R\$ 0,05 | R\$ 1,88 | R\$ 2,40 | 28% |
| 13 | LUVA PARA LIMPEZA ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: LUVA PARA LIMPEZA PESADA. TAM: G NAS CORES VERDE E AMARELA. | R\$ 1,69 | R\$ 0,02 | R\$ 0,07 | R\$ 0,05 | R\$ 0,05 | R\$ 1,88 | R\$ 2,40 | 28% |
| 14 | PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE 7 UNIDADES, TAMANHO EQUIVALENTE A UM SACO DE AÇUCAR DE 50 KG VAZIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR | R\$ 1,30 | R\$ 0,02 | R\$ 0,09 | R\$ 0,04 | R\$ 0,04 | R\$ 1,49 | R\$ 3,00 | 102% |
| 15 | BALDE PLÁSTICO COM ALÇA EM METAL, SEM TAMPA COM CAPACIDADE DE 15 LITROS. | R\$ 3,50 | R\$ 0,03 | R\$ 0,15 | R\$ 0,11 | R\$ 0,11 | R\$ 3,89 | R\$ 5,00 | 28% |
| 16 | Balde para lixo com tampa, capacidade: 200L | R\$ 45,00 | R\$ 0,39 | R\$ 1,80 | R\$ 1,35 | R\$ 1,35 | R\$ 49,89 | R\$ 60,00 | 20% |



EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 25.179.741/0001-02
FELIPE LIMA SOARES
DIRETOR GERAL
CPF: 054.388.223.36
RG: 2009009147270

DECLARAÇÕES

A documentação anexa, composta por notas fiscais e contratos firmados com a Empresa Expresso Distribuidora e outros fornecedores, atesta a veracidade das informações contidas neste documento. De acordo com o artigo 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022, propostas com valores inferiores a 50% do valor orçado pela Administração podem ser consideradas inexequíveis. No entanto, a presente proposta encontra-se em conformidade com as disposições legais, uma vez que os valores apresentados são plenamente justificáveis.

As notas fiscais anexadas demonstram que os custos dos insumos utilizados na execução do objeto não ultrapassam o valor da proposta apresentada. Além disso, os contratos firmados com a Empresa Expresso Distribuidora comprovam a capacidade da empresa em fornecer produtos e serviços similares aos solicitados, a preços de mercado.

É importante ressaltar que, em algumas situações, a existência de custos de oportunidade, como a utilização de capacidade ociosa ou a otimização de processos internos, pode justificar a apresentação de propostas com margens de lucro reduzidas ou até mesmo negativas.

MARANGUAPE - CEARÁ

13/01/2025



EXPRESSO
DISTRIBUIDORA

A
Comissão de Licitação / Pregoeiro(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO

0

010-2024DIVE-PE

Identificação do licitante

Razão Social: Expresso Distribuidora LTDA - EPP

CNPJ: 25,179,741/0001-02

Endereço: RUA FRANCISCA BITTENCOURT, 44 - URUCARÁ - MARANGUAPE-CE CEP: 61.948-830

Telefone: (85) 98868-9532

Inscrição Estadual: 06,536,9629

CPF: 054,388,223,36

Email: expdistribuidora@gmail.com

Banco, Agência e nº da conta corrente: Banco do Brasil - Agência: 0481-2 C/C: 55,500-2

Identificação do Responsável

Nome: Felipe Lima Soares

RG: 2009009147270

Naturalidade: Brasileiro

CPF: 054,388,223,36

Estado Civil: Solteiro

EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

MODALIDADE:

PREGÃO ELETRÔNICO

Número do Edital:

010-2024DIVE-PE

ÓRGÃO GERENCIADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

OBJETO

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.**

LOTE 02

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT | VR. CUSTO TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL CUSTO UNITARIO | VR. DE VENDA UNITARIO | VALOR TOTAL CUSTO UNIT |
|------|---|-------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL DISPOSTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES.COM COMPOSIÇÃO DE TENSO ATIVOS ANIÔNICOS, NÃO IÔNICO, COADJUVANTE, PRESERVANTE, SEQUESTRANTE, FRAGÂNCIA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. REGISTRO NA ANVISA/MS FRAGÂNCIAS CITRICAS E LAVANDAS. CAIXA COM 12 | 1637 | R\$ 23,37 | R\$ 38.259,02 | R\$ 30,45 | R\$ 49.846,65 |
| 2 | PASTILHA SANITÁRIA, PACOTE C/ 03 UNIDADES DE 30G, FRAGRANCIAS DIVERSAS | 2354 | R\$ 2,97 | R\$ 6.994,81 | R\$ 3,87 | R\$ 9.109,98 |
| 3 | LIMPADOR MULTIUSSO. USO DOMÉSTICO, AROMAS DIVERSOS. FRASCOS PLÁSTICO DE 500ml. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE | 2606 | R\$ 2,23 | R\$ 5.800,57 | R\$ 2,90 | R\$ 7.557,40 |
| 4 | LUSTRA MÓVEIS, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 200ML CADA. | 192 | R\$ 26,71 | R\$ 5.128,36 | R\$ 34,80 | R\$ 6.681,60 |



| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|-------|-----|-----------|-----|-------|-----|-----------|
| | EM BARRA, GLICERINA, 200G, NA COR AZUL, EMBALADA PLÁSTICO, EB 56, 54 DA ABNT, CONTENDO 50 UNIDADES. A LAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - CAIXA COM 50 UNIDADES | 325 | R\$ | 60,88 | R\$ | 19.784,96 | R\$ | 79,31 | R\$ | 25.775,75 |
| 6 | SABÃO EM PÓ GRANULADO 1KG COM AÇÃO AMACIANTE E ALTO PODER DE DISSOLUÇÃO, EMBALAGEM DE 1KG CONTENDO 12 UNIDADES NA CAIXA | 821 | R\$ | 26,91 | R\$ | 22.093,51 | R\$ | 35,06 | R\$ | 28.784,26 |
| 7 | SABONETE 90G PACOTE COM 12 UNIDADES | 258 | R\$ | 13,22 | R\$ | 3.411,10 | R\$ | 17,22 | R\$ | 4.442,76 |
| 8 | SABONETE LIQUIDO 01 LITRO | 610 | R\$ | 2,78 | R\$ | 1.697,10 | R\$ | 3,62 | R\$ | 2.208,20 |
| 9 | SAPONACÉO CREMOSO, FRASCO PLÁSTICO DE 300ML | 232 | R\$ | 3,78 | R\$ | 877,88 | R\$ | 4,93 | R\$ | 1.143,76 |
| 10 | ÁLCOOL EM GEL 500ML CX COM 12 UNIDADES PARA LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE FIXAS | 609 | R\$ | 36,73 | R\$ | 22.366,45 | R\$ | 47,85 | R\$ | 29.140,65 |
| 11 | DETERGENTE LÍQUIDO DISPOSTO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML, COMPOSIÇÃO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, NÃO IÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES, SEQUESTRANTE, FRANGÂNCIA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. REGISTRO NA ANVISA/MS, EM CAIXA COM 24 UNIDADES | 837 | R\$ | 22,47 | R\$ | 18.807,39 | R\$ | 34,80 | R\$ | 29.127,60 |
| 12 | Desodorizador ambiental-aerosol, floral, propano e butano, frasco de alumínio | 970 | R\$ | 7,33 | R\$ | 7.113,96 | R\$ | 9,55 | R\$ | 9.263,50 |
| 13 | AMACIANTE DE ROUPA 02 LITROS ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CONCENTRADO, PERFUMADO. FRASCO DE 02 LITROS | 350 | R\$ | 5,01 | R\$ | 1.752,79 | R\$ | 6,30 | R\$ | 2.205,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|------------|
| VALOR TOTAL DE CUSTO | | | | | | | | | R\$ | 154.087,90 |
| VALOR TOTAL DE VENDA | | | | | | | | | R\$ | 205.287,11 |
| MARGEM LÍQUIDA TOTAL | | | | | | | | | | 33% |

| LOTE 04 | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----|-------|-----|------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT | VR. CUSTO TOTAL UNITARIO | VALOR TOTAL CUSTO UNITARIO | VR. DE VENDA UNITARIO | VALOR TOTAL CUSTO UNIT | | | | |
| 1 | ESFREGÃO EM AÇO ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: ESFREGÃO EM AÇO - CORPO EM PLÁSTICO E NA PONTA BUCHA EM AÇO | 446 | R\$ | 22,08 | R\$ | 9.845,90 | R\$ | 24,00 | R\$ | 10.704,00 |
| 2 | FLANELA 40CM X 61CM ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: FLANELA DE ALGODÃO, AMARELA, PARA LIMPEZA, TAMANHO 40 X 61CM DE COMPRIMENTO | 957 | R\$ | 0,89 | R\$ | 849,96 | R\$ | 1,10 | R\$ | 1.052,70 |
| 3 | LIXEIRA ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 10 LITROS, COM TAMPAS E PEDAL (ACIONAMENTO DA TAMPAS POR PEDAL), FORMATO CILÍNDRICO | 380 | R\$ | 15,68 | R\$ | 5.956,88 | R\$ | 20,00 | R\$ | 7.600,00 |
| 4 | LUVA PARA LIMPEZA M ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: LUVA PARA LIMPEZA LATEX FORRADA ENTI DERRAPANTE COR AMARELA TAMANHO "M" | 636 | R\$ | 1,88 | R\$ | 1.195,04 | R\$ | 2,40 | R\$ | 1.526,40 |
| 5 | PÁ PARA LIXO 60CM ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: PÁ PARA LIXO, MATERIAL PLÁSTICO COM CABO DE MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 60CM | 327 | R\$ | 2,59 | R\$ | 848,17 | R\$ | 3,30 | R\$ | 1.079,10 |
| 6 | ROD0 30CM ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: RODO COM CABO DE MADEIRA PLÁSTICA COM ROSCA PLÁSTICA, SUPORTE PLÁSTICO MEDINDO 30CM E 02 BORRACHAS | 463 | R\$ | 3,43 | R\$ | 1.587,60 | R\$ | 4,40 | R\$ | 2.037,20 |
| 7 | SACO PARA LIXO 100L PCT COM 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: SACO PARA LIXO 100 LITROS, COR PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | 20864 | R\$ | 12,35 | R\$ | 257.571,40 | R\$ | 15,87 | R\$ | 331.111,68 |
| 8 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 60L ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE PARA 60 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES | 6871 | R\$ | 7,54 | R\$ | 51.838,26 | R\$ | 9,80 | R\$ | 67.335,80 |



| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|-----|-------|-----|----------|-----|-------|-----|----------|
| | DURA COM 04 CARREIRAS DE PELO SINTETICO ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: 30CM DE CUMPRIMENTO, PELOS CONTAS COM PERFIS ARRENDONDADOS, PRÓPRIOS PARA MONTAS DE PAREDE, FIXAÇÃO COM CABO, COM SISTEMA DE | 409 | R\$ | 5,00 | R\$ | 2.046,47 | R\$ | 6,40 | R\$ | 2.617,60 |
| 10 | ROSCA E TRAVAMENTO COM PREGOS OU PARAFUSOS, CABO MEDINDO 1,20M | | | | | | | | | |
| 11 | VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO. | 388 | R\$ | 3,89 | R\$ | 1.510,29 | R\$ | 5,00 | R\$ | 1.940,00 |
| 12 | VASSOURA EM CERDAS DE PIAÇAVA ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: CABO ROSQUEÁVEL EM MADEIRA, COMPR IMENTO DO CABO MÍNIMO DE 1,15M, BASE DE MADEIRA COM 20CM. CUMPRIMENTO DAS CERDAS DE 9CM | 450 | R\$ | 7,68 | R\$ | 3.457,04 | R\$ | 9,80 | R\$ | 4.410,00 |
| 13 | LUVA PARA LIMPEZA P ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: LUVA LATEX PARA LIMPEZA FORRADA ANTI-DERRAPANTE COR AMARELA TAMANHO "P" | 524 | R\$ | 1,88 | R\$ | 984,60 | R\$ | 2,40 | R\$ | 1.257,60 |
| 14 | LUVA PARA LIMPEZA ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: LUVA PARA LIMPEZA PESADA. TAM: G NAS CORES VERDE E AMARELA. | 704 | R\$ | 1,88 | R\$ | 1.322,82 | R\$ | 2,40 | R\$ | 1.689,60 |
| 15 | PANO DE CHÃO, ALVEJADO EM ALGODÃO, COM COSTURAS LATERAIS, ALTA ABSORÇÃO DE 7 UNIDADES, TAMANHO EQUIVALENTE A UM SACO DE AÇUCAR DE 50 KG VAZIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 80 CM, GRAMATURA DE 22 DE BATIDA, PESO APROXIMADAMENTE DE 200GR | 1408 | R\$ | 1,49 | R\$ | 2.097,92 | R\$ | 3,00 | R\$ | 4.224,00 |
| 16 | BALDE PLASTICO COM ALÇA EM METAL, SEM TAMPA COM CAPACIDADE DE 15 LITROS. | 209 | R\$ | 3,89 | R\$ | 813,53 | R\$ | 5,00 | R\$ | 1.045,00 |
| | Balde para lixo com tampa, capacidade: 200L | 121 | R\$ | 49,89 | R\$ | 6.036,69 | R\$ | 60,00 | R\$ | 7.260,00 |

VALOR TOTAL DE CUSTO R\$ 347.962,55
VALOR TOTAL DE VENDA R\$ 446.890,68
MARGEM LIQUIDA TOTAL 28%

EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 25.179.741/0001-02
FELIPE LIMA SOARES
DIRETOR GERAL
CPF: 054.388.223.36
RG: 2009009147270

DECLARAÇÕES

A documentação anexa, composta por notas fiscais e contratos firmados com a Empresa Expresso Distribuidora e outros fornecedores, atesta a veracidade das informações contidas neste documento. De acordo com o artigo 34 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022, propostas com valores inferiores a 50% do valor orçado pela Administração podem ser consideradas inexequíveis. No entanto, a presente proposta encontra-se em conformidade com as disposições legais, uma vez que os valores apresentados são plenamente justificáveis.

As notas fiscais anexadas demonstram que os custos dos insumos utilizados na execução do objeto não ultrapassam o valor da proposta apresentada. Além disso, os contratos firmados com a Empresa Expresso Distribuidora comprovam a capacidade da empresa em fornecer produtos e serviços similares aos solicitados, a preços de mercado.

É importante ressaltar que, em algumas situações, a existência de custos de oportunidade, como a utilização de capacidade ociosa ou a otimização de processos internos, pode justificar a apresentação de propostas com margens de lucro reduzidas ou até mesmo negativas.

MARANGUAPE - CEARÁ
13/01/2025

RECEBEMOS DE EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE



| | | |
|---|--|--|
| EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA RUA FRANCISCA BITTENCOURT, 44 Urucara - 61948-320 Maranguape - CE 85988689532 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 6924 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1 | CONTROLE DO FISCO |
| | | CHAVE DE ACESSO 2324 0225 1797 4100 0102 5500 1000 0069 2413 1526 1248 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323240016507529 27/02/2024 08:26:41 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 065369629 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF 25.179.741/0001-02 |

| | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM COREN | CNPJ / CPF 06.572.788/0001-97 | DATA EMISSÃO 27/02/2024 | | |
| ENDEREÇO Rua Coronel Juca, 294 | BAIRRO / DISTRITO Meiros | CEP 60170-320 | DATA ENTRADA / SAÍDA 27/02/2024 | |
| MUNICÍPIO Fortaleza | FONE / FAX | UF CE | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA 08:26:13 |

FATURA / DUPLICATA

001
27/02/2024
212,50

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 212,50 | VALOR DO ICMS 42,50 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 212,50 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 212,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 0,000 |

DADOS DOS 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 % |
| 850779 | SAPONACEO CREMOSO 300.0 MILILITROS - SANI | 34054000 | 090 | 5405 | UND | 50 | 4,2500 | 212,50 | 212,50 | 42,50 | 0,00 | 20 | 0 |

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF.: A AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 01/2024
REALIZAR DEPOSITO EM CONTA BANCARIA NO Banco do Brasil: AGENCIA 481-2 / CONTA CORRENTE 55500-2, BRADESCO AG: 1579, CT: 0051553-1
ICMS destacado exclusivamente para fins de exclusão de seu valor da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme decisão do STF (RE 574706/PR) e legislação federal pertinente - VEDADO O CREDITAMENTO.
Conforme IN RFB n 1.234/2012 alterada pela IN RFB n 2.145/2023, aplica-se retenção dos impostos: IR Alíquota 1,2% e Valor R\$ 2,55
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 79,58 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE INDUSTRIA DE VELAS GURGEL EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | SÉRIE 0534 ASSINADO ELETRONICAMENTE |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| INDUSTRIA DE VELAS GURGEL EIRELI RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL, 126 TAMATANDUBA - 61760-000 EUSEBIO - CE 008532602401 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 9661 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2324 0912 3274 5100 0117 5500 1000 0096 6114 2330 9280 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223240050120065 27/09/2024 13:40:03 |
|--|--|

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 064074170 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF 12.327.451/0001-17 |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELLI ME | | 25.179.741/0001-02 | | 27/09/2024 |
| ENDEREÇO RUA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS, 221 | BAIRRO / DISTRITO PARQUE IRACEMA | CEP 61948-830 | DATA ENTRADA / SAÍDA 27/09/2024 | |
| MUNICÍPIO MARANGUAPE | FONE / FAX 988689532 | UF CE | INSCRIÇÃO ESTADUAL 065369629 | HORA ENTRADA / SAÍDA 13:39:52 |

| | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|
| FATURA / DUPLICATA | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS 0.00 | VALOR DO ICMS 0.00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0.00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1,890.00 |
| VALOR DO FRETE 0.00 | VALOR DO SEGURO 0.00 | DESCONTO 0.00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00 | VALOR TOTAL DO IPI 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 1,890.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 45 | ESPÉCIE Volumes | MARCA GURGEL | NUMERAÇÃO 45 | PESO BRUTO 90.000 | PESO LIQUIDO 90.000 |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|-------|------|----------|-------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 187 | ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE CX C/ 12 UND | 96031000 | 0101 | 5101 | DZ | 45 | 42.0000 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| CALCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN 0.00 |

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| Fonte IBPT: Vr. Aproximado dos Tributos 882.44 (46.69%) - Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de 66.34 , Correspondente a alíquota de 3.51%, nos termos do art.23 da LC 123 | |

RECEBEMOS DE SUPERA PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉ



SUPERA PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Rua Francisco Oliveira de Almeida, 379, LOTE 23

Amador - 61769-220

Eusebio - CE

85992377749

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

2716

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2324 1244 6796 4400 0123 5500 1000 0027 1614 1282 1540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

223240077283002 06/12/2024 10:09:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

070405247

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

44.679.644/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ / CPF

25.179.741/0001-02

DATA EMISSÃO

06/12/2024

ENDEREÇO

RUA MARIA NUNES DA SILVA, 221

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE IRACEMA

CEP

61948-320

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/12/2024

MUNICÍPIO

Maranguape

FONE / FAX

85988689532

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065369629

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:09:15

FATURA / DUPLICATA

| | | |
|------------|------------|------------|
| 001 | 002 | 003 |
| 06/01/2025 | 13/01/2025 | 20/01/2025 |
| 3,343.00 | 3,343.00 | 3,343.00 |

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 |
| 10,029.00 | 2,005.80 | 0.00 | 0.00 | 10,029.00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 10,029.00 |

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 |
| 0 | | | | 0.000 | 665.000 |

DADOS DOS 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 % |
| 10100 | Saco p/ Lixo Preto 100L | 39232110 | 000 | 5101 | MIL | 60 | 111.0000 | 6,660.00 | 6,660.00 | 1,332.00 | 0.00 | 20 | 0 |
| 10060 | Saco p/ Lixo Preto 60L | 39232110 | 000 | 5101 | MIL | 50 | 67.3800 | 3,369.00 | 3,369.00 | 673.80 | 0.00 | 20 | 0 |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | 0.00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Total aproximado de tributos: R\$ 5.004,47 (49,90%) Federais R\$ 2.196,35 (21,90%) Estaduais R\$ 2.808,12 (28,00%) . Fonte IBPT.

| | | |
|---|---|---------------------|
| RECEBEMOS DE IZABEL CRISTINA NOBRE PINHEIRO 85547328391 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF Nº 000 SÉR |
| EMISSÃO: 27/11/2024 - DEST. / REM.: EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 11.950,00 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



| | | |
|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IZABEL CRISTINA NOBRE PINHEIRO 85547328391 ESTRADA DO JATOBA, 3448 - SIQUEIRA - CEP:60731-742 - Fortaleza - CE TEL: (85)98769-5509 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.010 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO 2324 1135 9403 0000 0135 5500 1000 0000 1010 0100 0102 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 P ESTADO DO CEARA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223240073357760 27/11/2024 15:09:17 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 061542563 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 35.940.300/0001-35 |

| | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA | | CNPJ / CPF 25.179.741/0001-02 | DATA DA EMISSÃO 27/11/2024 |
| ENDEREÇO RUA FRANCISCA BITTENCOURT, 44 | | BAIRRO / DISTRITO URUCARA | CEP 61948-830 |
| MUNICÍPIO Maranguape | FONE / FAX (85)3037-2553 | UF CE | INSCRIÇÃO ESTADUAL 065369629 |
| | | | HORA DA SAÍDA 14:56:06 |

| 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 | 4.953,28 | 11.950,00 |
| 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 | 11.950,00 |

| | | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | 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 | IPI |
| 2 | VASSOURA RETA COM CABO | 96031000 | 0102 | 5101 | DUZIA | 100,0000 | 54 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RODO DE 40CM COM CABO | 96039000 | 0102 | 5101 | DUZIA | 70,0000 | 39 | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RODO DE 30CM COM CABO | 96039000 | 0102 | 5101 | DUZIA | 20,0000 | 37 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | RODO DE 60CM COM CABO | 96039000 | 0102 | 5101 | DUZIA | 40,0000 | 77 | 3.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR MEI, ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Tributos aproximados: R\$ 1607,28 de tributos federais R\$ 3346,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT(96A549) | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

RECEBEMOS DE MANUELA NOBRE PINHEIRO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 24/09/2024 - DEST. / REM.: EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 6.853,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF
Nº 000
SÉR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MANUELA NOBRE PINHEIRO
RUA JOSE MARTINS, 4951 - GRANJA LISBOA -
CEP:61661-200 - Caucaia - CE
TEL: (85)3361-7168
rbatista190408@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.101 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2324 0933 1630 6300 0118 5500 1000 0001 0110 0100 1010
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 ESTADO DO CEARA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
223240048708486 24/09/2024 14:08:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 069296570 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 33.163.063/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ / CPF 25.179.741/0001-02
DATA DA EMISSÃO 24/09/2024

ENDEREÇO
RUA FRANISCA BITTENCOURT, 44
BAIRRO / DISTRITO URUCARA
CEP 61948-830
DATA SAÍDA / ENTRADA 24/09/2024

MUNICÍPIO Maranguape FONE / FAX (85)3037-2553 UF CE INSCRIÇÃO ESTADUAL 065369629 HORA DA SAÍDA 10:51:41

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 | 2.625,08 | 6.853,00 |
| 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 | 6.853,00 |

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 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 | IPI |
|-------------------------|---------------------------------------|----------|-------------|------|-------|---------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 1 | VASSOURA RETA VASSOURA DE PELO C/CABO | 96031000 | 0102 | 5101 | DUZIA | 77,0000 | 52 | 4.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | RODO TAMANHO 40CM C/CABO | 96039000 | 0102 | 5101 | DUZIA | 51,0000 | 37 | 1.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | PA PARA LIXO C/CABO | 82011000 | 0102 | 5101 | DUZIA | 37,0000 | 26 | 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OPTANTE PARA SIMPLES NACIONAL; DOCUMENTO EMITIDO POR MEI, ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; Tributos aproximados: R\$ 921,73 de tributos federais R\$ 1703,35 de tributos estaduais Fonte: IBPT(19CB11)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO.

EXPRESSO DISTRIBUIDORA - R\$ 1.703,52



DATA RECEBIMENTO RG/CPF RECEBEDOR IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOEDERT LTDA

RUA: ALEXANDRE SERGIO GODINHO
n° 129, MORRO DA BINA, GALPAO 1
Biguacu - SC. CEP: 88160-486
Fone: (48) 3205-2122

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.958.382
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

4224 0779 8464 6500 0118 5500 1000 9583 8211 5683 4420

Consulta de autenticidade, portal nacional da NF-e em
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora.NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria/ProdutoPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240090130585 22/07/2024INSCRIÇÃO ESTADUAL
251.468.933

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
79.846.465/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ / CPF
25.179.741/0001-02DATA EMISSÃO
22/07/2024ENDEREÇO
Rua Francisca Bittencourt, 44,BAIRRO/DISTRITO
UrucaraCEP
61948-830DATA ENTRADA/SAÍDA
22/07/2024MUNICÍPIO
MaranguapeFONE / FAX
(85) 3341-0760UF
CEINSCRIÇÃO ESTADUAL
065369629HORA ENTRADA/SAÍDA
09:45:00

FATURA

| PARC. | VENCIMENTO | VALOR | PARC. | VENCIMENTO | VALOR | PARC. | VENCIMENTO | VALOR | PARC. | VENCIMENTO | VALOR |
|-------|------------|---------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|
| 001 | 26/08/2024 | 1703,52 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF DEST. | VALOR DOS PRODUTOS |
|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| 1.703,52 | 68,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.703,52 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | VALOR DESONERADO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.703,52 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|--|-----------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| JAMEF TRANSPORTES LIMITADA | 0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO | 0 | | SC | 20.147.617/0006-56 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| Rua Cecilia Maria Jose Azevedo, 1380 - | Biguacu | SC | 254399851 | | |
| QTDE. VOLUMES | ESPÉCIE | MARCA | VOLUME CÚBICO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 21.00 | | | 0,112896 | 43,042 | 39,312 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNI | V. TOTAL | B. ICMS | ICMS % | V. ICMS | IPI % | V. IPI |
|-------|---|----------|-----|------|----|------------|--------|----------|---------|--------|---------|-------|--------|
| 38829 | Luva de borracha/latex SL 01 "G" amarela CA 41780 - Nobre | 40151900 | 100 | 6102 | PR | 1.008,0000 | 1,6900 | 1.703,52 | 1703,52 | 4,00 | 68,14 | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DO CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 7359 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

Aliquota ICMS 4%, Resolucao Senado Federal n 13/12. - ICMS - Diferimento Parcial do Imposto nos termos do TTD n 410 - Obs.:(TRANSPORTADORA, DUVIDAS LIGAR (85) 9 8868-9532 expdistribuidora@gmail.com) - Fantasia: (EXPRESSO DISTRIBUIDORA) - Pedido: (1668558) - Tipo Pagto:(Boleto)

RESERVADO AO FISCO

| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE DOMINGOS NETO COMERCIAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | SÉRIE 0539 ASSINADO ELECTRONICAMENTE |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| DOMINGOS NETO COMERCIAL RUA TULIPAS NEGRAS, 1704, LOJA 01 PARQUE SANTA ROSA - 60763-005 Fortaleza - CE | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CONTROLE DO FISCO  |
| | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 619 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 3 | CHAVE DE ACESSO 2324 1242 8775 0700 0178 5500 1000 0006 1917 0104 0204 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 MERCADORIAS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223240080701023 16/12/2024 07:10:27 |
|--|---|

| | | |
|--|------------------------------|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 070084602 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF 42.877.507/0001-78 |
|--|------------------------------|---|

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA. | | 25.179.741/0001-02 | 16/12/2024 |
| ENDEREÇO RUA FRANCISCA BITTENCOURT, 0044 | BAIRRO / DISTRITO URUCARA | CEP 61948-830 | DATA ENTRADA / SAÍDA 16/12/2024 |
| MUNICÍPIO Maranguape | FONE / FAX | UF CE | HORA ENTRADA / SAÍDA 07:15:00 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 065369629 | |

| | |
|---------------------------|--|
| FATURA / DUPLICATA | |
| | |

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|--|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS 0.00 | VALOR DO ICMS 0.00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0.00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12,244.61 |
| VALOR DO FRETE 0.00 | VALOR DO SEGURO 0.00 | DESCONTO 0.00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00 | VALOR TOTAL DO IPI 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 12,244.61 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|------|-----------------|-------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | IPI | ALÍQUOTA ICMS % | IPI % |
| 2598 | FOLHA DE ISOPOR 20MM | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 16 | 3.1200 | 49.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2599 | FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 2 VIAS CX C/ 1500 UNDS | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 3 | 114.2300 | 342.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2600 | GRAMPEADOR DE MESA METAL PARA 100 FLS - MAXPRINT | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 9 | 26.4000 | 237.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2601 | GRAMPO GALVANIZADO 23/10 CX C/ 1000 UNDS - ACC | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 43 | 8.4500 | 363.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2602 | GRAMPO METAL GALVANIZADO 23/13 CX C/ 1000 UNDS - ACC | 39261000 | 0400 | 5102 | CX | 35 | 4.3100 | 150.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2603 | GRAMPO 23/8 CX C/ 1000 UNDS | 39261000 | 0400 | 5102 | CX | 23 | 1.8000 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2604 | GRAMPO TRILHO DELLOFIX BR C/50 DELLO 301 | 39261000 | 0400 | 5102 | CX | 19 | 5.9600 | 113.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2605 | LIVRO ATA TILIBRA C/ 100 FLS. NUMERADAS PEPPER | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 8 | 8.7300 | 69.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2606 | LIVRO FISCAL TIPO CAIXA P/ ESCRITORIO 100 FLS - SD | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 3 | 6.8100 | 20.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2607 | GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,5MM CX C/ 12 UNDS - LEO & LEO | 39261000 | 0400 | 5102 | CX | 9 | 3.2500 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2608 | GRAFITE P/ LAPISEIRA 0.7 CX C/ 12 UNDS | 39261000 | 0400 | 5102 | CX | 9 | 0.7500 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2609 | PAPEL A4 BRANCO - RESMA 180G/M2 - CHAMEQUINHO | 39261000 | 0400 | 5102 | RSM | 60 | 5.4400 | 326.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2610 | PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA E MARGEM PCT C/ 200 FLS - PANAMERICANO | 39261000 | 0400 | 5102 | PCT | 47 | 1.9600 | 92.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2611 | PAPEL MICROONDULADO LISO 50 X 90 CORES VARIADAS | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 24 | 17.9900 | 431.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2612 | PASTA AZ FRAMA OFICIO LARGA | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 116 | 8.0900 | 938.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2613 | PASTA ARQUIVO TIPO SUSPENSO LOMBO ESTREITO COR CASTANHA - ACP | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 24 | 10.9000 | 261.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2614 | PASTA ARQUIVO 23 X 34CM CARTOLINA PLASTIFICADA COR AZUL - ACP | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 17 | 0.9700 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| CALCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN 0.00 |

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

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| <p align="center">DOMINGOS NETO COMERCIAL</p> <p align="center">RUA TULIPAS NEGRAS, 1704, LOJA 01</p> <p align="center">PARQUE SANTA ROSA - 60763-005</p> <p align="center">Fortaleza - CE</p> | | <p align="center">DANFE</p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p align="center">619</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 3</p> | <p align="center">CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">2324 1242 8775 0700 0178 5500 1000 0006 15</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p> |
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDAS DE MERCADORIAS</p> | | <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p align="center">223240080701023 16/12/2024 07:10:27</p> | |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>070084602</p> | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p> | <p>CNPJ / CPF</p> <p align="center">42.877.507/0001-78</p> | |



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | | VALOR | | ALÍQUOTA | |
|--------|--|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------|-------|--------|----------|--|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPi | ICMS % | IPi % | |
| 2615 | PASTA ARQUIVO MATERIAL PLASTICO TRANSP TAM. A4 COM CANALETA PCT C/ 10 UNDS - ACP | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 58 | 12.4200 | 720.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2616 | PASTA ARQUIVO PLASTICO TIPO CATALOGO 4 FUROS 50 ENVELOPES - ACP | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 23 | 6.7900 | 156.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2617 | PERCEVEJO METAS 10MM CX COM 100 UNDS - ACC | 39261000 | 0400 | 5102 | CX | 3 | 2.6700 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2618 | PERFURADOR 2 FUROS P/ 30 FOLHAS - JOCAR | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 4 | 7.9800 | 31.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2619 | PINCEL PARA TINTA GUACHA GRANDE Nº 06 | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 38 | 1.7400 | 66.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2620 | PINCEL P/ TINTA GUACHE GRANDE Nº 08 | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 38 | 2.4500 | 93.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2621 | PINCEL P/ TINTA GUACHE GRANDE Nº 14 | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 27 | 3.3600 | 90.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2622 | PORTA CARIMBO ACRILICO CAPAC. ATÉ 6 CARIMBOS - WALLEU | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 3 | 6.3300 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2623 | PORTA FITA ADESIVA DE MESA COM CORTADOR DE METAL - WALLEU | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 6 | 8.2800 | 49.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2624 | PORTA LAPIS X CLIPS X LEMB DELLO CRISTAL | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 25 | 3.9000 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2625 | PRNCHETA ACRILICO 233 X 320 - WALLEU | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 49 | 5.1700 | 253.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2626 | PRANCHETA DE EUCATEX TAM. OFICIO | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 48 | 3.0600 | 146.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2627 | PRENDEDOR DE PAPEL METAL 19MM CX C/ 12 UNDS - CIS | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 24 | 4.6200 | 110.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2628 | PRENDEDOR DE PAPEL METAL 25MM X CX C/ 12 UNDS - CIS | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 16 | 4.3700 | 69.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2629 | TINTA P/ PINCEL ATOMICO COR AZUL 37 ML - PILOT | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 25 | 5.5900 | 139.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2630 | TINTA CARIMBO AZ 40ML RADEX CX C/12 | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 2 | 31.2500 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2631 | TINTA P/ CARIMBO PRETA 40 ML CX C/ 12 UNDS - RADEX | 39261000 | 0400 | 5102 | UND | 1 | 19.7700 | 19.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2632 | TINTA PINTURA FACIAL CX C/ 10 UNDS - KOALA | 39261000 | 0400 | 5102 | CX | 27 | 7.2700 | 196.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2633 | CLIPES 6/0 C/50 - ECOCLIPS | 39261000 | 0400 | 5102 | CX | 32 | 4.5500 | 145.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2634 | AGUA SANITARIA 12 X 1 LT CLORITO | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 10 | 13.0000 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2635 | AMACIANTE DIL CONFORTO GRF 2 L - LYMP | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 21 | 3.0000 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2636 | APARELHO ODORIZADOR DE AMBIENTE - AIR WICK | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 22 | 17.4000 | 382.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2637 | BACIA PLASTICA 20 LT - COMPLAST | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 10 | 9.3000 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2638 | BALDE EM PLASTICO CAPAC. 30 LITROS - COMPLAST | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 18 | 11.4400 | 205.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2639 | BALDE EM PLASTICO CAPAC. 20 LITROS - COMPLAST | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 9 | 9.3500 | 84.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2640 | BALDE EM PLASTICO CAPAC. 10 LITROS - COMPLAST | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 12 | 3.5000 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2641 | DESINFETANTE LIQUIDO QUARTENARIO DE AMONIA BOMBONA 5.0 LITROS - SILVESTRE | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 59 | 4.5000 | 265.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2642 | PEDRA SANITARIA PCT C/ 12 UNDS - HARPIC | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 87 | 2.5100 | 218.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2643 | SACOLA PLASTICA 30 X 40 - ALTAPLAST | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 23 | 11.0000 | 253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2644 | SACOLA PLASTICA 40 X 50 - ALTAPLAST | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 23 | 22.0000 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2645 | ESPANADOR MATERIAL DE PENAS - SHANGRI-LA | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 22 | 8.4100 | 185.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2646 | LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G PCT C/ 8 UNDS | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 28 | 1.4700 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2647 | FLANELA 100% ALGODÃO - POPÓ | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 33 | 0.8900 | 29.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2648 | GARRAFA TERMICA 2,5 LTS - ALADIM | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 8 | 17.0000 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2649 | SODA CAUSTICA 1 KG - DRAGÃO | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 13 | 7.0000 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2650 | LIMPA VIDROS 500ML - LIMPASIM | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 10 | 2.0000 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2651 | LIMPADOR DE ALUMINIO, COMPOS ACIDO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL 500.00ML - ÓTIMO BRILHO | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 47 | 1.7400 | 81.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2652 | LIXEIRA, CAPAC. 75 LTS. PLASTICO RESISTENTE C/TAMPA E PEDAL - LAR PLASTICO | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 8 | 88.0000 | 704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2653 | LUSTRA MOVEIS 200.0 MILILITROS - LIMPASIM | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 35 | 2.8000 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2654 | LUVIA LATEX P/ LIMPEZA TAM. G- PAR - NOBRE | 63079010 | 0400 | 5102 | PAR | 13 | 1.6900 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2655 | LUVIA LATEX P/LIMPEZA TAM. M - PAR - NOBRE | 63079010 | 0400 | 5102 | PAR | 12 | 1.6900 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2656 | LUVIA LATEX P/ LIMPEZA TAM (P) PAR NOBRE | 63079010 | 0400 | 5102 | PAR | 18 | 1.6900 | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
| <p align="center">DOMINGOS NETO COMERCIAL</p> <p align="center">RUA TULIPAS NEGRAS, 1704, LOJA 01</p> <p align="center">PARQUE SANTA ROSA - 60763-005</p> <p align="center">Fortaleza - CE</p> | | <p align="center">DANFE</p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p align="center">619</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 3 / 3</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">2324 1242 8775 0700 0178 5500 1000 0006 15</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p> |
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDAS DE MERCADORIAS</p> | | <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p align="center">223240080701023 16/12/2024 07:10:27</p> | |
| <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>070084602</p> | <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p> | <p>CNPJ / CPF</p> <p align="center">42.877.507/0001-78</p> | |



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | | ALÍQUOTA | |
|--------|---|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|-------|------|----------|-------|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 2657 | MASCARA DESCARTAVEL, CAIXA C/100 - NOBRE | 63079010 | 0400 | 5102 | CX | 35 | 3.8500 | 134.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2658 | OLEO DE PEROBA 200.0 MILILITROS - KING | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 29 | 8.5000 | 246.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2659 | PÁ DE LIXO PLASTICO CABO LONGO COLETOR - NOBRE | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 20 | 2.5000 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2660 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA FRD C/ 16 PCTS - MAX PURE | 39229000 | 0400 | 5102 | FRD | 27 | 49.0000 | 1,323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2661 | PAPEL HIGIENICO EXCELENCIA FARDO C/ 64 ROLOS | 39229000 | 0400 | 5102 | FRD | 28 | 26.0000 | 728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2662 | REFIL ODORIZADOR AIR WICK | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 9 | 10.0000 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |

RECEBEMOS DE KELDRIN INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉ

0542

ASSINADO
ELETRONICAMENTE

KELDRIN INDUSTRIAL LTDA

AV. INGO HERING - ROD PE18 KM01 GALPAO04, 850,
ROD PE-18 KM-01 GALPAO04

DISTRITO INDUSTRIAL - 53520-730

ABREU E LIMA - PE

62999496047

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

22405

SÉRIE: 3

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2624 1103 2379 9000 0417 5500 3000 0224 0515 9214 7974

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240106327893 08/11/2024 08:44:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

042850185

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

03.237.990/0004-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ / CPF

25.179.741/0001-02

DATA EMISSÃO

08/11/2024

ENDEREÇO

R FRANCISCA BITTENCOURT, N 44, 0

BAIRRO / DISTRITO

URUCARA

CEP

61948-830

DATA ENTRADA / SAÍDA

08/11/2024

MUNICÍPIO

MARANGUAPE

FONE / FAX

85988689532

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065369629

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:21:00

FATURA / DUPLICATA

| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 23/12/2024 | 22/01/2025 | 21/02/2025 | 23/03/2025 | 22/04/2025 |
| 2,156.40 | 2,156.40 | 2,156.40 | 2,156.40 | 2,156.40 |

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 | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 10,782.00 | 1,293.85 | 0.00 | 0.00 | 10,782.00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,782.00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| BOMFIM CARGAS E ENCOMENDAS LTDA | 0-EMITENTE | | | | 32.808.669/0013-34 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| RUA REPUBLICA ESLOVACA GP B1 E B2 BLOCO , 1271 - MURIBECA | JABOATAO DOS GU | PE | 017339901 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 150 | | | 150 | 525.000 | 488.250 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | | | ALÍQUOTA | |
|--------|--|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|----------|--------|------|----------|-------|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 381 | AR GRADAVEL CHA BRANCO 12X400ML N LT. 32159 DATA FAB.: 23/08/24 DATA VAL.: 23/08/27 | 38085910 | 000 | 6102 | CX | 25 | 71.8800 | 1,797.00 | 1,797.00 | 215.64 | 0.00 | 12 | 0 |
| 177 | AR GRADAVEL AQUAMARINE 12X400ML N LT. 32487 DATA FAB.: 09/09/24 DATA VAL.: 09/09/27 | 38085910 | 000 | 6102 | CX | 30 | 71.8800 | 2,156.40 | 2,156.40 | 258.77 | 0.00 | 12 | 0 |
| 178 | AR GRADAVEL FLORES CAMPESTRE 12X400ML N LT. 32536 DATA FAB.: 12/09/24 DATA VAL.: 12/09/27 | 38085910 | 000 | 6102 | CX | 30 | 71.8800 | 2,156.40 | 2,156.40 | 258.77 | 0.00 | 12 | 0 |
| 230 | AR GRADAVEL LAVANDA 12X400ML N LT. 32812 DATA FAB.: 25/09/24 DATA VAL.: 25/09/27 | 38085910 | 000 | 6102 | CX | 35 | 71.8800 | 2,515.80 | 2,515.80 | 301.90 | 0.00 | 12 | 0 |
| 232 | AR GRADAVEL TALCO BABY 12X400ML N LT. 32541 DATA FAB.: 10/09/24 DATA VAL.: 10/09/27 | 38085910 | 000 | 6102 | CX | 30 | 71.8800 | 2,156.40 | 2,156.40 | 258.77 | 0.00 | 12 | 0 |

CALCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | 0.00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Num. pedido cliente ://Pedido :166007158//Pagamento :34 - SANTANDER RECIFE//Vendedor :166 GO-PATRICIA FERREIRA DE JESUS//Obs.
Entrega://PRACA DE PAG: Aparecida de Goiânia - GO//00-ICMSNORMAL- 10-ICMSRETIDO - 20-ICMSNORMBCRDZ - 40-ICMSISENTO - 090-
ICMSOUTROS//END: R FRANCISCA BITTENCOURT, N 44 N://BAIRRO: URUCARA//MUNICÍPIO: MARANGUAPE EST:CE//EXCLUSAO DO ICMS NA
BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 1293.85

| | | |
|--|---|---|
| RECEBEMOS DE SABAO JUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | SE 0543 ASSINADO ELETRONICAMENTE |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|---|
| SABAO JUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RUA DANILO LANDIM LEITE, 1180, NT PLANALTO - 63047-020 JUAZEIRO DO NORTE - CE 8835727500 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 155687 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2324 1104 7704 8400 0109 5500 1000 1556 8712 2810 7192 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |
|--|--|---|

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223240074382784 29/11/2024 14:19:29 |
|--|--|

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 063176416 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF 04.770.484/0001-09 |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|--|------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | | 25.179.741/0001-02 | 29/11/2024 |
| ENDEREÇO R FRANCISCA BITTENCOURT, 44 | BAIRRO / DISTRITO URUCARA | CEP 61948-830 | DATA ENTRADA / SAÍDA 29/11/2024 |
| MUNICÍPIO MARANGUAPE | FONE / FAX 8533410760 | UF CE | INSCRIÇÃO ESTADUAL 065369629 |
| | | | HORA ENTRADA / SAÍDA 14:19:00 |

| |
|-------------------------------|
| FATURA / DUPLICATA |
| 001 24/12/2024 4,000.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS 1,355.93 | VALOR DO ICMS 271.19 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0.00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3,874.10 | |
| VALOR DO FRETE 0.00 | VALOR DO SEGURO 0.00 | DESCONTO 0.00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00 | VALOR TOTAL DO IPI 125.90 | VALOR TOTAL DA NOTA 4,000.00 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 200 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 200 | PESO BRUTO 2624.000 | PESO LIQUIDO 2460.000 |

| DADOS DOS 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 % | |
| 1729 | DET. LAVA LOUCAS OXENTE MACA CXC24X500 | 34025000 | 020 | 5101 | CX | 60 | 19.3705 | 1,162.23 | 406.78 | 81.36 | 37.77 | 20 | 3.25 | |
| 1728 | DET. LAVA LOUCAS OXENTE LIMA O CXC24X500 | 34025000 | 020 | 5101 | CX | 80 | 19.3705 | 1,549.64 | 542.37 | 108.47 | 50.36 | 20 | 3.25 | |
| 1730 | DET. LAVA LOUCAS OXENTE NEUTRO CXC24X500 | 34025000 | 020 | 5101 | CX | 60 | 19.3705 | 1,162.23 | 406.78 | 81.36 | 37.77 | 20 | 3.25 | |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| CALCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1060225 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN 0.00 |

| | |
|--|---------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MOTORISTA: RAIMUNDO ELIAS FERREIRA ALENCARRII4C89PLACA: TRANS.VENDA: 14821169//NCM 34025000 PRODUTO CESTA BASICA REDUCAO DA BASE DE CALCULO 65%//NUM. PEDIDO EXTERNO://e-Mail = expdistribuidora@gmail.com//NF DISPENSA A EMISSAO DE MDFe CONFORME DEC. N 32.881/2018//javax.sql.rowset.serial.SerialClob@1d7c936b//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.RE n 574.706/PR DE 01/10/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 271.19//PRODUTO CESTA BASICA RED DO ICMS EM 65.00%. RED. DA BASE CALC. CONF.ART. 41 DEC.24569/97 RICMS CE, E ALTERACOES CONF.DEC.31861/15, Lei 16177/16 E LEI 18.665/2023 | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE SANTOS PRODUTOS SANEANTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | SE 0544 ASSINADO ELETRONICAMENTE |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
| SANTOS PRODUTOS SANEANTES LTDA R FRANCISCA BITTENCOURT, 81 URUCARA - 61948-830 MARANGUAPE - CE 85988992410 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 2286 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2324 1238 1412 0400 0115 5500 1000 0022 8613 5220 2419 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223240081673494 18/12/2024 11:29:51 |
|--|--|

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 062248634 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF 38.141.204/0001-15 |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | | 25.179.741/0001-02 | 18/12/2024 |
| ENDEREÇO RUA MARIA NUNES DA SILVA, 221 | BAIRRO / DISTRITO MARANGUAPE | CEP 61948-320 | DATA ENTRADA / SAÍDA 18/12/2024 |
| MUNICÍPIO Maranguape | FONE / FAX 8530372553 | UF CE | HORA ENTRADA / SAÍDA 11:29:46 |

| | |
|--------------------|--|
| FATURA / DUPLICATA | |
| | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS 0.00 | VALOR DO ICMS 0.00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0.00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22,601.95 | |
| VALOR DO FRETE 0.00 | VALOR DO SEGURO 0.00 | DESCONTO 0.00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00 | VALOR TOTAL DO IPI 0.00 | VALOR TOTAL DA NOTA 22,601.95 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 4305 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 0 | PESO BRUTO 5507.000 | PESO LIQUIDO 5507.000 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|-------|------|----------|-------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| DE009 | DESINFETANTE LIQ LAVANDA GRF 5L LYMP | 34025000 | 0101 | 5101 | UN | 1723 | 4.5000 | 7,753.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| DT006 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO GRF 5L LYMP | 34025000 | 0101 | 5101 | UN | 888 | 6.9000 | 6,127.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| AG001 | AGUA SANITARIA GRF 5L LYMP | 34025000 | 0101 | 5101 | UN | 1073 | 4.5000 | 4,828.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| SBN001 | SABONETE LIQUIDO GRF 5LITROS | 34025000 | 0101 | 5101 | UN | 382 | 8.0000 | 3,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| H250001 | HIPOCLORITO 2,5% 5 LITROS | 34025000 | 0101 | 5101 | UN | 35 | 5.3000 | 185.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| AM003 | AMACIANTE DIL FLORAL GRF 2L LYMP | 38099190 | 0101 | 5101 | UN | 71 | 4.5000 | 319.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| LP0001 | LIMPEZA PESADA 1LITRO | 34025000 | 0101 | 5101 | UN | 50 | 2.9000 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| SB004 | SABONETE LIQUIDO GRF 1L LYMP | 34025000 | 0101 | 5101 | UN | 83 | 2.2500 | 186.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| CALCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN 0.00 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | RESERVADO AO FISCO |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.; Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor R\$ 325,47 Correspondente alíquota de 1,44% conf. art. 23 LC 123/06DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.; Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor R\$ 325,47 Correspondente alíquota de 1,44% conf. art. 23 LC 123/06 | | |

RECEBEMOS DE MARILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - RUA FRANCISCA BITTENCOURT, 44 - URUCARA - MARANGUAPE - CE - EMISSÃO: 19-11-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 20,80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 11
Série: 1



MARILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AV WILSON ROSADO, 13 km 40

AEROPORTO

MOSSORO

RN (84) 3316-7791 59.607-076

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 118894

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

2424 1104 7478 9600 0128 5500 1000 1188 9418 8512 1727

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

BONIFICACAO PJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240019085060 19/11/2024 16:18:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

200908987

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

04.747.896/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

CNPJ/CPF

25.179.741/0001-02

DATA DA EMISSÃO

19-11-2024

ENDEREÇO

Rua FRANCISCA BITTENCOURT, 44

BAIRRO/DISTRITO

URUCARA

CEP

61.948-830

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19-11-2024

MUNICÍPIO

MARANGUAPE

FONE/FAX

(85) 8868-9532

UF

CE

INDICADOR IE

1-Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065369629

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

20,15

VALOR DO ICMS

2,42

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

20,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,65

VALOR TOTAL DA NOTA

20,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MARILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

04.747.896/0001-28

ENDEREÇO

AV WILSON ROSADO, 13 - km 40 - AEROPORTO

MUNICÍPIO

MOSSORO

UF

RN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

200908987

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,000

PESO LIQUIDO

10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ALÍQUOTAS | |
|------------|--|----------|-----|------|------|------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 000354 | LAVA ROUPAS EM PO MARILUX TRADICIONAL A C/10X1KG | 34012090 | 000 | 6910 | FD | 1,00 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 2,42 | 0,65 | 12,00 | 3,25 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedores: ELCIMAR NETO. .

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE

0546

ASSINADO
ELETRONICAMENTE

MARILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua JOSE OLIMPIO, 191, A

PAUPINA - 60873-250

FORTALEZA - CE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

382

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2324 1004 7478 9600 0551 5500 1000 0003 8214 4682 0514

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 CE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

223240062626744 30/10/2024 14:40:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

071582550

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.747.896/0005-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

CNPJ / CPF

25.179.741/0001-02

DATA EMISSÃO

30/10/2024

ENDEREÇO

Rua FRANCISCA BITTENCOURT, 44

BAIRRO / DISTRITO

URUCARA

CEP

61948-830

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/10/2024

MUNICÍPIO

MARANGUAPE

FONE / FAX

8588689532

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065369629

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:38:00

FATURA / DUPLICATA

| | |
|------------|------------|
| 001 | 002 |
| 08/12/2024 | 23/12/2024 |
| 2,725.00 | 2,725.00 |

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 | |
| 5,450.00 | 1,090.00 | 0.00 | 0.00 | 5,450.00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,450.00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| MARILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0-EMITENTE | | | | 04.747.896/0001-28 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| AV WILSON ROSADO, 13 - km 40 - AEROPORTO | MOSSORO | RN | 200908987 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 0 | | | 0 | 1000.000 | 1000.000 |

DADOS DOS 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 % |
| 000320 | SABAO BARRAS MARINE MARILUX 10X5X200GR - 1kg | 34011900 | 090 | 5405 | CX | 50 | 54.5000 | 2,725.00 | 2,725.00 | 545.00 | 0.00 | 20 | 0 |
| 000321 | SABAO BARRAS LIMA0 MARILUX 10X5X200GR - 1kg | 34011900 | 090 | 5405 | CX | 50 | 54.5000 | 2,725.00 | 2,725.00 | 545.00 | 0.00 | 20 | 0 |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | 0.00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedores: JOSE ELCIMAR. . Nr. pedido do cliente: 400

RESERVADO AO FISCO

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE FACILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | SÉRIE 0547 ASSINADO ELETRONICAMENTE |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|--|
| FACILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Rua RAIMUNDO CELIO RODRIGUES, 26, LETRA A AREA RURAL DE PACATUBA - 61814-899 Pacatuba - CE 8541170028 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 798 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2324 1035 7195 4500 0137 5500 1000 0007 9819 6537 7598 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223240057217705 16/10/2024 05:35:51 |
|--|---|

| | | |
|--|------------------------------|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 062309757 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF 35.719.545/0001-37 |
|--|------------------------------|---|

| | | | |
|---|--|---------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | | 25.179.741/0001-02 | 15/10/2024 |
| ENDEREÇO Rua R MARIA NUNES DA SILVA, 221 ***** | BAIRRO / DISTRITO PARQUE IRACEMA | CEP 61948-320 | DATA ENTRADA / SAÍDA 15/10/2024 |
| MUNICÍPIO Maranguape | FONE / FAX 8588689532 | UF CE | INSCRIÇÃO ESTADUAL 065369629 |
| | | | HORA ENTRADA / SAÍDA 20:23:00 |

| | |
|-------------------------------|--|
| FATURA / DUPLICATA | |
| 001 12/11/2024 8,885.00 | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|--|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 0.00 | VALOR DO ICMS 0.00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0.00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0.00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8,885.00 | |
| VALOR DO FRETE 0.00 | VALOR DO SEGURO 0.00 | DESCONTO 0.00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00 | VALOR TOTAL DO IPI 0.00 | VALOR TOTAL DA NOTA 8,885.00 |

| | | | | | | |
|--|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | | ALÍQUOTA | |
|--------|---|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|-------|------|----------|-------|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 99 | LIMPA VIDROS TRADICIONAL LIMPA SIM 12X500ML | 38099190 | 0102 | 5101 | UN | 100 | 24.9000 | 2,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 73 | MULTI USO LIMPA SIM 12X500ML TRADICIONAL | 38089429 | 0102 | 5101 | CX | 50 | 23.9000 | 1,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 65 | LUSTRA MOVEIS LIMPA SIM 24X200ML JASMIM | 34052000 | 0102 | 5101 | CX | 29 | 52.0000 | 1,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 66 | LUSTRA MOVEIS LIMPA SIM 24X200ML LAVANDA | 34052000 | 0102 | 5101 | CX | 71 | 52.0000 | 3,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| CALCULO DO ISSQN | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN 0.00 |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|

| | |
|--|---------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 1.425,98 Fed - R\$ 1.886,55 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B047CD | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE FACILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | SÉRIE 0548 ASSINADO ELETRONICAMENTE |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
| FACILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Rua RAIMUNDO CELIO RODRIGUES, 26, LETRA A AREA RURAL DE PACATUBA - 61814-899 Pacatuba - CE 8541170028 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 847 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2324 1135 7195 4500 0137 5500 1000 0008 4713 6184 3038 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223240073115617 27/11/2024 06:21:44 |
|--|---|

| | | |
|--|------------------------------|---|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 062309757 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF 35.719.545/0001-37 |
|--|------------------------------|---|

| | | | |
|---|--|---------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI | | 25.179.741/0001-02 | 27/11/2024 |
| ENDEREÇO Rua R MARIA NUNES DA SILVA, 221 ***** | BAIRRO / DISTRITO PARQUE IRACEMA | CEP 61948-320 | DATA ENTRADA / SAÍDA 27/11/2024 |
| MUNICÍPIO Maranguape | FONE / FAX 8588689532 | UF CE | INSCRIÇÃO ESTADUAL 065369629 |
| | | | HORA ENTRADA / SAÍDA 06:20:00 |

| | |
|-------------------------------|--|
| FATURA / DUPLICATA | |
| 001 18/12/2024 5,173.00 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,173.00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,173.00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 9-SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 0 | | | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | VALOR | | ALÍQUOTA | |
|--------|---|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|-------|------|----------|-------|
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % |
| 102 | CERA LIQ. INCOLOR LIMPA SIM 5LT. BOBONA | 38089429 | 0102 | 5101 | CX | 100 | 9.0000 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 76 | CERA LIQUIDA INCOLOR LIMPA SIM 12X1000ML | 38089429 | 0102 | 5101 | CX | 50 | 30.0000 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 73 | MULTI USO LIMPA SIM 12X500ML TRADICIONAL | 38089429 | 0102 | 5101 | CX | 70 | 23.9000 | 1,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 57 | DES. LIMPADOR PERF LIMPA SIM OCEANO 1L.X12UND | 38089429 | 0102 | 5101 | CX | 50 | 22.0000 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CALCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | 0.00 |

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 801,82 Fed - R\$ 1.293,25 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B047CD | |

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. | | SÉ 0549 ASSINADO ELETRONICAMENTE |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|---|
|  KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M R JOSE JUAREZ, 34, GALPAOA PARQUE IRACEMA - 61948-380 Maranguape - CE 8533410760 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 9250 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2324 1213 1507 8000 0106 5500 1000 0092 5017 4911 2500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |
|---|--|---|

| | |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223240083097993 22/12/2024 20:13:17 |
|---|--|

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 064221580 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF 13.150.780/0001-06 |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | | 25.179.741/0001-02 | 22/12/2024 |
| ENDEREÇO Rua Jose Alexandre dos Santos, 221 | BAIRRO / DISTRITO Parque Iracema | CEP 61948-310 | DATA ENTRADA / SAÍDA 22/12/2024 |
| MUNICÍPIO Maranguape | FONE / FAX 8533410760 | UF CE | INSCRIÇÃO ESTADUAL 065369629 |
| | | | HORA ENTRADA / SAÍDA 20:11:39 |

| |
|-----------------------------|
| FATURA / DUPLICATA |
| 001 22/12/2024 227,98 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 227,98 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 227,98 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 0,000 |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------|-------|--------|----------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE | | VALOR | | ALÍQUOTA | |
| | | | | | | | | | Cálculo | ICMS | IPI | ICMS % | IPI % | |
| LIMPA1 | LIMPA CERAMICA 1LTR - UND | 34042010 | 0101 | 5101 | UND | 10 | 2,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| DM5 | DESINFETANTE 500ML - UND | 38089419 | 0102 | 5101 | UNID | 12 | 1,7500 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| PSS | PASTILHA SANITARIA MARCA SANI - UND | 34023990 | 0102 | 5101 | UND | 3 | 0,8900 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| BSN5 | SABONETE 90G C/12 UND - DUZIA | 34013000 | 0500 | 5405 | DZ | 5 | 11,8800 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| ALB | ALCOOL EM GEL 500ML - UND | 22072019 | 0500 | 5405 | UND | 12 | 2,7500 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| ESF | ESFREGAO PARA LIMPEZA - UND | 96039000 | 0500 | 5405 | UNID | 1 | 20,0000 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 24CA | VASSOURA DE PIACAVA - UND | 39249000 | 0500 | 5405 | UND | 1 | 6,9100 | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| PNC | PANO DE CHAO ALVEJADO - UND | 63071000 | 0500 | 5405 | UND | 10 | 1,3000 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 3550 | BALDE PLASTICO 15 LTR - UND | 38089119 | 0500 | 5405 | UND | 2 | 3,5000 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| BALDE7 | BALDE PLASTICO 200 LT C/ TAMPA | 38089119 | 0500 | 5405 | UND | 1 | 45,0000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |

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

| | |
|--|---------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|