

ABASTECE

ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / MATERIAL DE EXPEDIENTE / LIMPEZA / MÓVEIS / EQUIPAMENTOS.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

PREÇO ELETRÔNICO SPC Nº 02/PL SMS/2025

ITEM		LOTE 06		VALOR GANHO		CUSTO DE AQUISIÇÃO		IMPOSTO		PROTE		OUTRAS DESPESAS		TOTAL DE CUSTO		MARGEM DE LUCRO	
DESCR.ÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARGEM UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MARGEM UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	%
43 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,95	R\$ 351,00	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,30	200%
44 CARTOLINA 50066CM BRANCA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,95	R\$ 347,40	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,20	199%
45 CARTOLINA 50066CM NA COR AZUL	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
46 CARTOLINA 50066CM NA COR AZUL	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
47 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
48 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
49 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
50 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
51 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
52 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
53 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
54 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
55 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
56 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
57 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
58 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
59 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
60 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
61 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
62 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
63 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
64 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
65 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
66 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
67 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
68 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
69 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
70 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
71 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
72 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%
73 CARTOLINA 50066CM NA COR AMARELA	Rebm	100	TRUST	R\$ 1,99	R\$ 358,20	R\$ 0,39	R\$ 106,20	6%	R\$ 0,04	R\$ 6,37	2%	R\$ 0,01	R\$ 2,12	R\$ 0,65	R\$ 116,82	R\$ 1,34	207%

CAO DE CONTRATA
FI. 857
P.M. CARIRE

FRANCISCO
ARAÚJO LIMA
FILHO: 113809
85315

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
ARAÚJO LIMA
FILHO: 1138095315
Data: 2025.04.25
101408-03007

RECEBEMOS DE ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NOR	VALOR TOTAL NOTA 476.222,00

NF-e
Nº.: 5431
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº.: 5431 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1			
Barao de Aracati - Joaquim Tavora 60.115-082 Fortaleza - CE Fone: 85932732070 Fax: E-mail: abastece.distribuidora@hotmail.com		CHAVE DE ACESSO 23250313298511000183550010000054311000000538		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250025032367 - 13/03/2025 11:00:09			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065554531		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 13.298.511/0001-83	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 07.891.674/0001-72		DATA DA EMISSÃO 13/03/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE				BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 62.930-000	
ENDEREÇO Rua Cel Antonio Joaquim, 2121,				UF CE		DATA DA SAÍDA 13/03/2025	
MUNICÍPIO Limoeiro do Norte				FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 10:59:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069201803							

FATURA / DUPLICATA		
Número 001	Vencido 13/04/2025	Valor 476222,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 476.222,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 476.222,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ / CPF 00.000.000/0000-00	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AT.ÍQ. ICMS
000266	KIT ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E EJA	39261000	060	5403	UN	3.100	153,62	476.222,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A transformacao de Kits se da em necessidade para cumprir requisito ao processo de Licitacao de No 072.2023-SRP	

RECEBEMOS DE ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	VALOR TOTAL NOTA 3.573,20

NF-e
Nº.: 5385
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.: 5385 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2			
Barao de Aracati - Joaquim Tavora 60.115-082 Fortaleza - CE Fone: 85932732070 Fax: E-mail: abastece.distribuidora@hotmail.com		1		CHAVE DE ACESSO 23250213298511000183550010000053851000000017	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065554531				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250018407369 - 21/02/2025 14:35:12	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 13.298.511/0001-83	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHOROZINHO		CNPJ / CPF 11.420.962/0001-16	DATA DA EMISSÃO 21/02/2025
ENDEREÇO Avenida Raimundo Simplicio de Carvalho, 703, Sem Complemento		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 62.875-000
MUNICÍPIO Chorozinho		FONE / FAX	DATA DA SAÍDA 21/02/2025
		UF CE	HORA DA SAÍDA 14:35:05

FATURA / DUPLICATA		
Número 001	Vencido 21/03/2025	Valor 3573,20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.573,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.573,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF 00.000.000/0000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
000131	CADERNO BROCHURA PEQ. C/96 FL	48202000	060	5403	UN	10	6,60	66,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000132	BORRACIA PONTEIRA BRANCA - PCT C/ 100 UND	40169200	060	5403	PCT	2	15,59	31,180	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000133	CADERNO BROCHURA GRANDE COM 96 FL	48202000	060	5403	UN	30	8,14	244,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000134	CAIXA DE PLASTICO DO TIPO POLIONDA	84419000	060	5403	UN	20	5,04	100,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000135	COLA BRANCA 90G - CAIXA C/ 12 UND	35069190	060	5403	CX	2	30,01	60,020	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000136	CORRETIVO 18 ML CX C/ 12	33049990	060	5403	CX	1	26,00	26,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000137	EXTRATOR DE GRAMPOS - TIPO ESPATULO	82119390	060	5403	UN	10	1,45	14,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000138	FITA GOMADA 24X50 MARROM	39191090	060	5403	UN	20	10,00	200,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000139	LAPIS DE CERA ESTACA PRETO CUM 12 UND	96089989	060	5403	CX	10	6,19	61,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000140	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 PARA 40 FL	83052000	060	5403	UN	10	22,48	224,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000141	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2	96091000	060	5403	CX	2	47,55	95,100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000142	PERFURADOR PARA PAPEL	84729040	060	5403	UN	10	31,52	315,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000143	PRANCHETA PARA ANOTACOES TAM. OFC	84729040	060	5403	UN	20	8,14	162,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000144	REGUA DE 30 CM	90172000	060	5403	UN	20	1,66	33,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000145	TESOURA GRANDE	82015000	060	5403	UN	2	9,70	19,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000146	TESOURA MULTIUSO	82015000	060	5403	UN	5	9,70	48,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 0,00 Fed. e 0,00 Est. Fonte: ICMS retido por substituição tributária, conforme Decreto 29.560/08.	RESERVADO AO FISCO FI. 860 P.M CARIRÉ

RECEBEMOS DE ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE

VALOR TOTAL NOTA
3.573,20

NF-e

Nº.: 5385

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO

Barao de Aracati - Joaquim Tavora
60.115-082 Fortaleza - CE
Fone: 85932732070 Fax:
E-mail:
abastece.distribuidora@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº.: 5385
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
23250213298511000183550010000053851000000017

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
223250018407369 - 21/02/2025 14:35:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
065554531

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
13.298.511/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHOROZINHO

CNPJ / CPF
11.420.962/0001-16

DATA DA EMISSÃO
21/02/2025

ENDEREÇO
Avenida Raimundo Simplicio de Carvalho, 703, Sem Complemento

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
62.875-000

DATA DA SAÍDA
21/02/2025

MUNICÍPIO
Chorozinho

FONE / FAX

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:35:05

FATURA / DUPLICATA

Número
001

Vencido
21/03/2025

Valor
3573,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.573,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.573,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSANTE
1 - DESTINATÁRIO 9

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF
00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

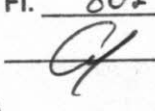
PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000147	PILHA AAA	85073090	060	5403	UN	100	5,00	500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000148	PILHA AA	85073090	060	5403	UN	100	5,00	500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000149	BATERIA CR 2032	85073090	060	5403	UN	100	2,00	200,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000150	BATERIA ROTAO LR41	85073090	060	5403	UN	20	6,00	120,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000151	ESTILETE RETRATIL 18 MM	82119390	060	5403	UN	20	3,38	67,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000152	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 AZUL C/50 UND	96081000	060	5403	CX	3	50,00	150,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000153	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 PRETO C/50 UND	96081000	060	5403	CX	3	50,00	150,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000154	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 VERMELHO C/50 UND	96081000	060	5403	CX	1	50,00	50,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000155	CANETA MARCA TEXTO AMARELA CX C/ 12 UND	96082000	060	5403	CX	5	15,00	75,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000156	CLIPS GALV. Nº 3/0 CX C/50 UND	90189095	060	5403	CX	3	4,00	12,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000158	PASTA A4 EM PAPEL DUPLEX COM ABAS E ELASTICO	42021210	060	5403	UN	10	3,00	30,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000157	CLIPS GALV. Nº 6/0 CX C/50 UND	90189095	060	5403	CX	3	5,00	15,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Fl. 861



P.M CARIRÉ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS: 0,00 Fed. e 0,00 Est. Fonte:ICMS retido por substituição tributária, conforme Decreto 29.560/08.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIX	VALOR TOTAL NOTA 213.120,00

NF-e
Nº.: 5422
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1			
Barao de Aracati - Joaquim Tavora 60.115-082 Fortaleza - CE Fone: 85932732070 Fax: E-mail: abastece.distribuidora@hotmail.com		Nº.: 5422 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 23250313298511000183550010000054221000000148	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 13.298.511/0001-83	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065554531				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250022192029 - 05/03/2025 17:48:00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 07.807.191/0001-47		DATA DA EMISSÃO 05/03/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 62.920-000	
ENDEREÇO Rua Padre Zacarias, 332,			UF CE		DATA DA SAÍDA 05/03/2025	
MUNICÍPIO Quixere			FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 17:47:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL 069201722			

FATURA / DUPLICATA		
Número 001	Vencido 28/03/2025	Valor 213120,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 213.120,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 213.120,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ / CPF 00.000.000/0000-00	
NOME / RAZÃO SOCIAL			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO												
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AT.ÍQ. ICMS	AT.ÍQ. IPI
000264	KIT ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO	39261000	060	5403	KIT	1.200	177,60	213.120,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido por substituição tributária, conforme Decreto 29.560/08.	

RECEBEMOS DE ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE ACARAPE	VALOR TOTAL NOTA 2.912,58
			Nº.: 5432 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº.: 5432 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1			
Barao de Aracati - Joaquim Tavora 60.115-082 Fortaleza - CE Fone: 85932732070 Fax: E-mail: abastece.distribuidora@hotmail.com		CHAVE DE ACESSO 23250313298511000183550010000054321000000543		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250028075803 - 21/03/2025 14:26:53			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065554531		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 13.298.511/0001-83	

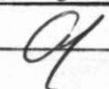
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 23.555.170/0001-38		DATA DA EMISSÃO 21/03/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ACARAPE			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 62.785-000
ENDEREÇO Rua Henrique Bessa, SN,			MUNICÍPIO Acarape		UF CE
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL 069205043		HORA DA SAÍDA 14:26:30

FATURA / DUPLICATA		
Número 001	Vencido 21/04/2025	Valor 2912,58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.912,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.912,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF 00.000.000/0000-00
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO							
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	R.CAT.C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
000220	BALAO BEXIGA N° COLORIDO PCT C/50 UND	95030099	060	5403	PCT	35	8,02	280,700	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
000222	BARBANTE N° 06	52053100	060	5403	RL	5	20,01	100,050	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
000226	COLA PARA E.V.A 90 GR	35061090	060	5403	UN	30	8,73	261,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
000227	COLA PUFF 20 ML	35061090	060	5403	UN	20	5,55	111,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
000228	COLA QUENTE FINA PCT C/ 1KG	35061090	060	5403	UN	8	35,15	281,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
000230	ENCILHIMENTO FIBRA SILICONE SIMPLES 100% POLIESTER, BRANCO.	05051000	060	5403	KG	1	32,10	32,100	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
000139	LAPIS DE CERA ESTACA PRETO COM 12 UND	96089998	060	5403	CX	40	6,01	240,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
000118	LAPIS COR GRANDE 12 CORES	96091000	160	5403	CX	40	4,90	196,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
000183	MASSA DE MODELAR 12 CORES 180G	34070010	060	5403	CX	40	4,60	184,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
000123	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	85167990	160	5403	UN	7	28,14	196,980	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
000231	TINTA ACRILICA PARA TECIDO	32159000	160	5403	UN	25	20,01	500,250	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
000232	TEMPERO GUACIE 250ML CORES VARIADAS	32131000	260	5403	UN	30	11,50	345,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
000229	E.V.A 40X60 CORES VARIADAS	40021911	060	5403	UN	60	3,05	183,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO FI. 863  P.M CARIRÉ
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS retido por substituição tributária, conforme Decreto 29.560/08.			

RECEBEMOS DE ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE	VALOR TOTAL NOTA 687,76

NF-e
Nº.: 5435
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO	
Barao de Aracati - Joaquim Tavora 60.115-082 Fortaleza - CE Fone: 85932732070 Fax: E-mail: abastece.distribuidora@hotmail.com	

DANFE	
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	
Nº.: 5435	
SÉRIE: 1	
FOLHA: 1/1	

	
CHAVE DE ACESSO 23250313298511000183550010000054351000000561	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250029852410 - 27/03/2025 09:08:34	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	INSCRIÇÃO ESTADUAL 065554531
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 13.298.511/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE QUIXADA - CPSMQ	
CNPJ / CPF 14.530.768/0001-81	DATA DA EMISSÃO 27/03/2025
ENDEREÇO Avenida Juscelino Kubitschek, S.N,	BAIRRO / DISTRITO Alto Sao Francisco
CEP 63.908-230	DATA DA SAÍDA 27/03/2025
MUNICÍPIO Quixada	FONE / FAX
UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:08:26

FATURA / DUPLICATA		
Número 001	Vencido 26/04/2025	Valor 687,76

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 687,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 687,76

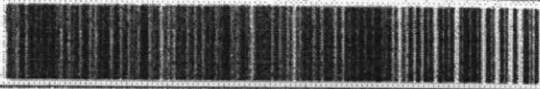
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	
FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 9
PLACA DO VEÍC	UF
CNPJ / CPF 00.000.000/0000-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	R.CÁTC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000051	GRAMPO 26/6 CX/1000 GALVANIZADO	83052000	160	5403	CX	20	2,16	43,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000295	BLOCO AUTOADESIVO 76MMX76MM BLOCO C/100 FL	37031010	060	5403	PCT	10	3,77	37,700	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000296	BLOCO AUTOADESIVO 51MMX51MM BLOCO C/250 FL	37031010	060	5403	PCT	10	6,47	64,700	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000297	CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL 150MMX245MMX115MM MARCA TEXTO PONTA 1.4MM	39081013	060	5403	UN	20	7,34	146,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000247		96089990	260	5403	UN	15	2,32	34,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000298	COLA INSTANTANEA 3G	35069190	060	5403	UN	12	4,00	48,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000299	FITA ADESIVA COLORIDA 48MMX50M CORES VARIADAS	39191090	560	5403	UN	19	13,39	254,410	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000030	LUB ACD SINT.SAE 5W-	27101932	060	5403	UN	5	11,63	58,150	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 128,95 Fed. e 175,88 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. DECRETO 29.560/2008.	RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE ABASTECER COM ART. ESC. LIMP. GENS. LTDA		EMISSÃO: 03/12/2024 - DEST. / REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - VALOR TOTAL: R\$ 884,40		NF-e Nº 000.005.360 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				
04/12/2024	Mayana Motos Pessoa				

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ABASTECE COM ART. ESC. LIMP. GENS. LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
RUA BARÃO DE ARACATI, 2895 - JOAQUIM TAYORA - CEP: 60115-082 - FORTALEZA - CE TEL: (85) 3273-2070		Nº 000.005.360		SÉRIE 001	

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
REVENDA DE MERC. SUJEITA A ST		273240075809160 03/12/2024 11:35:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
065554531		13.298.511/0001-83	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.598.600/0001-42		03/12/2024	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
PRACA ELISIO AGUIAR SN.		CENTRO		62184-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
Cariré		CE		11:34:00	

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DEBITADO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		884,40		0,00		884,40	

DUPLICATAS		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
001		884,40							

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		884,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO FRETE		VALOR DO FRETE		VALOR DO FRETE		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		884,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO AVTT		RELACIONAMENTO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		ENDEREÇO		ENDEREÇO		ENDEREÇO		ENDEREÇO		ENDEREÇO		ENDEREÇO	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		FABRICAÇÃO		CÓDIGO		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
006768		PAPEL OFÍCIO A4 210X297 75GM2 RESMA		48209000		0500		5403		R\$ 884,40		0,00		0,00		0,00		0,00	
		COM 500 FLS.																	



DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		INFORMAÇÕES	
NFe gerada pelo sistema CALCEXPRESS		PROCESSO LICITATÓRIO: 08/23/DIV-PE73		BANCARIAS	
Vendedor Nome: ABASTECE		EMPENHO Nº 27110005		BANCO DO BRASIL	
Total de impostos aproximados incidentes nos produtos de		AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1552		AGÊNCIA: 1369-2	
sta nota fiscal R\$ 48,82 (5,52%) Lei 12.741/2012, fonte:		MERCADORIAS DESTINAM-SE A SECRETARIA		C/C 49.000-8	
IBPT.		DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA			
Pedido Número: 005183		PREFEITURA MUNIC. DE CARIRÉ/CE			
Parc. x Duplicata: 001-005360/24					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO					
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL IPI.					

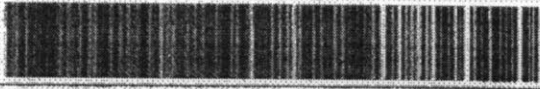
RECEBEMOS DE ABASTECE COM. ART. ESC. LIMP. GENS. LTDA GENS. LTDA GENS. LTDA - SERVIÇOS CONSTANTES DA NÚCLEO FISCAL INDIACADO NOTALIANO
EMIÇÃO: 03/12/2024 - DEST. / REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE - VALOR TOTAL: R\$ 4.413,27

NF-e
Nº 000.005.363
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO: 04/12/2024
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Rayana Kates Pereira

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ABASTECE COM. ART. ESC. LIMP. GENS. LTDA
RUA BARAO DE ARACATI, 2895 - JOAQUIM TAVORA -
CEP: 60115-082 - FORTALEZA - CE
TEL: (85)3273-2070

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.363 01 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2524 1215 2865 1100 6183 5509 1000 0053 6310 0444 7613
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Anticorrupção
PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO: 03/12/2024 11:41:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO
REVENDA DE MERC. SUJEITA A ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 065554531
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT:
CNPJ / CPF: 13.298.511/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
ENDEREÇO: PC ELISIO AGUIAR, CENTRO
MUNICÍPIO: Carire
FONE/FAX: 88936-4611
UF: CE
CNPJ / CPF: 07.598.600/0001-42
DATA DA EMISSÃO: 03/12/2024
DATA SAÍDA / ENTRADA: 03/12/2024
HORA DA SAÍDA: 11:40:00

FATURA		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	005363	4.413,27	0,00	4.413,27

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2025	4.413,27									

CÁLCULO DO IMPORTE		VALOR DO IMPORTE		VALOR DO IMPORTE		VALOR DO IMPORTE		VALOR DO IMPORTE	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.413,27	VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.413,27	VALOR DO FRETE	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		QUANTIDADE		ESPÉCIE		MERCADORIA		VALOR LÍQUIDO	
1 - DESTINATÁRIO													

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NBS	CFOP / CEST	CHFP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESEMPENHO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IP
006766	PAPEL OFÍCIO A4 210X297 75G/M2. RESMA COM 500 FLS.	48209000	0500	5403	RSM	149,00	29,48	4.362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006767	TINTA PARA ALMOFADA, 40ML, NA COR PRETA	32159000	0500	5403	UND	1,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006768	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO NA COR AZUL	32159000	0500	5403	UND	1,00	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006769	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO NA COR PRETA	32159000	0500	5403	UND	1,00	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006770	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA	32159000	0500	5403	UND	1,00	5,91	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

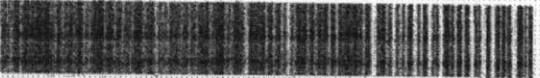
DADOS ADICIONAIS
NFe gerada pelo sistema CALCEXPRESS
Vendedor Nome: ABASTECE
Total de impostos aproximados incidentes nos produtos de
sta nota fiscal R\$ 243,61 (5,52%) Lei 12.741/2012, fonte
IBPT
Pedido Número: 005186
Parc. x Duplicata: 001=005363/24
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL IPI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVAÇÃO AO FISCO
PROCESSO LICITATÓRIO: 08/23/DIV-PE69 P M C
EMPENHO Nº 27110002
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1555
MERCADORIAS DESTINAM-SE AO GABINETE
DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNIC. DE
CARIRÉ/CE

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1369-2
C/C 49.000-8

MISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 866

RECEBIMOS DE ABASTECER COM ART. ESC. LIMP. GENS. LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONTRATADOS DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO		NF-e Nº 000.005.372 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2024 - DEST. / REM. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ - VALOR TOTAL: R\$ 3.607,62		
DATA DE EMISSÃO: 17/12/2024 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE: <i>Cláudio</i>		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: ABASTECE COM ART. ESC. LIMP. GENS. LTDA RUA BARÃO DE ARACATI, 2895 - JOAQUIM TAVORA - CEP: 60115-082 - FORTALEZA - CE TEL: (85) 3273-2070		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.372 FL 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2324 1233 2885 1400 0183 5500 1000 0053 7210 0740 2440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.sit.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 223240081200831 17/12/2024 09:59:03	
NATUREZA DE OPERAÇÃO REVENDA DE MERC. SUEITA A ST		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAF.		CNPJ / CPF 13.298.511/0001-83	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065554531					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRÉ		CNPJ / CPF 11.260.394/0001-33		DATA DA EMISSÃO 17/12/2024	
ENDEREÇO R. DONA BELARMINA RODRIGUES SN.		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 17/12/2024	
MUNICÍPIO Cariré		UF CE		HORA DA SAÍDA 09:58:00	

VALOR DA FATURA 005372		VALOR ORIGINAL 3.607,62		VALOR DESCONTADO 0,00		VALOR LÍQUIDO 3.607,62	
----------------------------------	--	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	----------------------------------	--

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		SERIE		VALOR	
001		16/08/2025		3.607,62			

CÁLCULO DO IMPORTE		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS-SIMPL.		VALOR DO ICMS-SIMPL.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		3.607,62	
VALOR DO FRET.		VALOR DO DESPES.		DESCONTO		RETENÇÃO EM DEB.		VALOR TOTAL DA NOTA		3.607,62	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		NOME DO DESTINATÁRIO		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		CNPJ / CPF	
				1 - DESTINATÁRIO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO			
13 Vols.						(280)		280 Kg.					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTA ICMS		ALÍQUOTA IPI	
005372		PAPEL OFÍCIO A-4 210/297 - RESMA C/500 FLS		49025610		0500		5403		RSM		120,00		29,48		3.537,60		0,00		0,00		0,00	
01		REGUA DE AÇO 30 CM		09251000		0500		5403		UND		5,00		7,00		35,09		0,00		0,00		0,00	
749		REGUA 2M ACRILICO 20 CM		09251000		0500		5403		UND		5,00		2,50		13,00		0,00		0,00		0,00	
		TESOURA GRANDE MEDINDO MINIMO 20 CM		32130000		0500		5403		UND		3,00		7,34		22,02		0,00		0,00		0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		DADOS BANCÁRIOS	
PROC. LICIT. PE Nº 008/2023/DIV-PE		BANCO DO BRASIL S/A	
AUTOR. FORNEC. Nº 1561		AGENCIA Nº 1369-2	
EMPENHO Nº 02120039		C/C Nº 49.000-8	
MERCADORIAS DESTINAM-SE A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIRÉ-CE.			

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NF-e gerada pelo sistema CALCEXPRESS		Vendedor Nome: ABASTECE	
Total de impostos aproximados incidentes nos produtos de		sta nota fiscal R\$ 199,14 (5,52%) Lei 12.741/2012, fonte	
IBPT.		Pedido Número: 005195	
Pare. x Duplicata: 001-005372/24		DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL IPI.	
			

RECEBEMOS DE ABASTECE COM. ART. ESC. LIMP. GENS. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 13/09/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - VALOR TOTAL: R\$ 2.948,00
DATA DE EMISSÃO: 13/09/2024
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Marcelo
NF-e
Nº 000005274
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ABASTECE COM. ART. ESC. LIMP. GENS. LTDA
RUA BARÃO DE ARACATI, 2895 - JOAQUIM TAVORA -
CEP: 60115-082 - PORTALEZA - CE
TEL: (85) 3273-2070
NATUREZA DE OPERAÇÃO
REVENDE DE MERC. SUJEITA A ST
INSCRIÇÃO ESTADUAL
063554531
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000005274 fl. 1 / 1
SÉRIE 001
CRAVDE/ACFSSQ
2324 0913 2985 1100 0183 5300 1000 0052 7410 0723 1257
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
223240045021250 13/09/2024 17:31:05
CNPJ / CPF
13.298.511/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
ENDEREÇO
PC ELISIO AGUIAR,
MUNICÍPIO
Cariré
CNPJ / CPF
07.598.600/0001-42
DATA DA EMISSÃO
13/09/2024
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
62184-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
13/09/2024
UF
CE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
069202567
HORA DA SAÍDA
17:30:00
FONE / FAX
83646-1133

FATURA
DADOS DA FATURA
NÚMERO
005274
VALOR ORIGINAL
2.948,00
VALOR DESCONTOS
0,00
VALOR LÍQUIDO
2.948,00

DUPLICATAS
Nº DUPLICATA
001
VENC.
13/10/2024
VALOR
2.948,00
Nº DUPLICATA
VENC.
VALOR
Nº DUPLICATA
VENC.
VALOR
Nº DUPLICATA
VENC.
VALOR

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE CALC. ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.948,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESP. ACESS.
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
2.948,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
10 UNDS.
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
400.0
PESO LÍQUIDO
PARETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
CODIGO DO PROD. / SERV.
008788
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
PAPEL OFICIO A4 210X297 75G/M2. RESMA COM 500 FLS.
NCM / SE
48209000
CICLO
0500
CICLO
5403
UNID.
RSM
QUANT.
100.00
VALOR UNITÁRIO
29.48
VALOR TOTAL
2.948,00
VALOR DESCONTO
0,00
BASE CALC. ICMS
0,00
VALOR ICMS
0,00
VALOR IPI
0,00
ALÍQUOTA
0,00



DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe gerada pelo sistema CALCEXPRESS
VendedorNome: ABASTECE
Total de impostos aproximados incidentes nos produtos de
sta nota fiscal R\$ 162,73 (5,52%) Lei 12.741/2012, fonte
IBPT.
PedidoNumero: 005093
Pare. x Duplicata: 001=005274/24
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL IPI.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO
PROCESSO LICITATÓRIO: 08/23/DIV-PE41
EMPENHO Nº 04090018
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1062
MERCADORIAS DESTINAM-SE A FUNDO
MUNIC. DESENV. ED. BAS. VAL. PR. EDUC.
- FUNDEB DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARIRÉ-CE.
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1369-2
C/C 49.000-8

RECEBEMOS DE ABASTECE COM ART. ESC. LIMP. GENS. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 13/09/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - VALOR TOTAL: R\$ 1.474,00

DATA DE EMISSÃO: 13/09/2024
ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005275
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
ABASTECE COM. ART. ESC. LIMP. GENS. LTDA
RUA BARÃO DE ARACATI, 2895 - JOAQUIM TAVORA -
CEP: 60115-082 - FORTALEZA - CE
TEL: (85) 3273-2070

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000005275 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2324 0913 2985 1100 0183 5500 1000 0052 7510 0136 3492
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfu.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
223240045023002 13/09/2024 17:35:33
CNPJ / CPF
13.298.511/0001-83

NATUREZA DE OPERAÇÃO
REVENDA DE MERC. SUJEITA A ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO
065554531

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
ENDEREÇO
PC ELISIO AGUIAR,
MUNICÍPIO
Cariré
CNPJ / CPF
07.598.600/0001-42
DATA DA EMISSÃO
13/09/2024
CEP
62184-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
13/09/2024
UF
CE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
069202567
HORA DA SAÍDA
17:34:00

FATURA
NÚMERO
005275
VALOR ORIGINAL
1.474,00
VALOR DESCONTO
0,00
VALOR LÍQUIDO
1.474,00

DUPPLICATAS
Nº DUPLICATA
VENO
VALOR
Nº DUPLICATA
VENO
VALOR
Nº DUPLICATA
VENO
VALOR
Nº DUPLICATA
VENO
VALOR
001
13/10/2024
1.474,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE CALC. ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.474,00
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESP. ACESS.
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.474,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
05 vols.

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº M / RH	CODEN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
006768	PAPEL OFÍCIO A4 210X297 75G/M2. RESMA COM 500 FLS.	48209000	0500	5403	RSM	50,00	29,48	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF-e gerada pelo sistema CALCEXPRESS
Vendedor Nome: ABASTECE
Total de impostos aproximados incidentes nos produtos de
sta nota fiscal R\$ 81,36 (5,52%) Lei 12.741/2012, fonte:
IBPT.
Pedido Número: 005092
Pare. x Duplicata: 001=005275/24
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL-ITPI.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
PROCESSO LICITATÓRIO: 08/23/DIV-PE41	BANCO DO BRASIL
EMPENHO Nº 04090017	AGÊNCIA: 1369-2
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1063	C/C 49.000-8
MERCADORIAS DESTINAM-SE A FUNDO MUNIC. DESENV. ED. BAS. VAL. PR. EDUC. - FUNDEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.	

RECEBEMOS DE ABASTECE COM ART. ESC. LIMP. GENS. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMIÇÃO: 09/10/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNIC DE CARIDADE DA SEC DE SAUDE - VALOR TOTAL R\$ 16.908,68

NF-e
Nº 000005289
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
JAA-LLPO CIVU 3AA01

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ABASTECE COM. ART. ESC. LIMP. GENS. LTDA
RUA BARAO DE ARACATI, 2895 - JOAQUIM TAVORA -
CEP:60115-082 - FORTALEZA - CE
TEL: (85)3273-2070

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000005289 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2324 1013 2985 1100 0183 5500 1000 0052 8910 0824 5024
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
REVENDA DE MERC. SUJEITA A ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
223240054866263 09/10/2024 15:31:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
065554531

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL
CNPJ / CPF
13.298.511/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNIC DE CARIDADE DA SEC DE SAUDE

CNPJ / CPF
07.707.094/0001-82

DATA DA EMISSÃO
09/10/2024

ENDEREÇO
RUA CORONEL FRANCISCO LINHARES N 250.

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
62730-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
09/10/2024

MUNICÍPIO
Caridade

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:29:00

QUANTIDADE	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
005289	16.908,68	0,00	16.908,68

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/10/2024	16.908,68									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		16.908,68	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTU		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								16.908,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESP/CE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	USCEN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
007007	ALMOFADA PARA CARIMBO N 03 NA COR AZUL	96122000	0500	5403	UND	4,00	8,53	38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007007	APONTADOR COM DEPOSITO	82141000	0500	5403	UND	50,00	1,96	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007007	BALAO CORES VARIADAS C/ 50 UND	95030099	0500	5403	PCT	20,00	10,50	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007010	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA	84439970	0500	5403	UND	10,00	87,96	879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007011	BLOCO ADESIVO POST-IT, 5 BLOCOS C/ 50 FL 38X50 MM	84729040	0500	5403	UND	10,00	2,89	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007012	BLOCO ADESIVO POST-IT, 5 BLOCOS C/ 90 FL 78X78 MM	84729040	0500	5403	UND	10,00	3,77	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007013	BORRACHA - N 40 MACIA E SUAVE	40169200	0500	5403	CX	2,00	21,11	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007014	BORRACHA PONTEIRA - BORRACHA MACIA E SUAVE	40169200	0500	5403	PCT	50,00	15,73	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007015	CADERNO GRANDE C/ESPIRAL 200 FLS - CAPA DURA	48202000	0500	5403	UND	12,00	18,33	219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007016	CÁIXA ARQUIVO - CONF. EM PAPELAO, 2 CAPAS	48173000	0500	5403	UND	40,00	12,36	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007017	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS PEQUENA	84701000	0500	5403	UND	5,00	28,90	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007018	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA DE 1 MM CX C/ 50	96081000	0500	5403	CX	5,00	51,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007018	CORRETIVO A BASE D'AGUA COM 16ML	35061090	0500	5403	CX	5,00	21,84	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe gerada pelo sistema CALCEXPRESS
VendedorNome: ABASTECE.
Total de impostos aproximados incidentes nos produtos de
sta nota fiscal R\$ 933,36 (5,52%) Lei 12.741/2012, fonte
IBPT.
PedidoNumero: 005110
Parc. x Duplicata: 001=005289/24
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL IPI.

RESERVADO AO FISCO


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

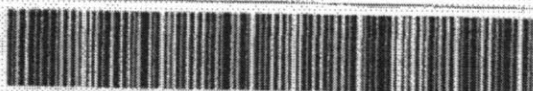
ABASTECE COM. ART. ESC. LIMP. GENS. LTDA

RUA BARAO DE ARACATI 2895 - JOAQUIM TAVORA -
CEP:60115-082 - FORTALEZA - CE
TEL: (85)3273-2070

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000005289 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2324 1013 2985 1100 0183 5500 1000 0052 8910 0824 5024

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

REVENDA DE MERC. SUJEITA A ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065554531

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.298.511/0001-83

223240054866263 09/10/2024 15:31:08

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
007020	ENVELOPE AMARELO 16X23	48171000	0500	5403	UND	200,00	0,34	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007021	ENVELOPE AMARELO 26X36	48171000	0500	5403	UND	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007022	EVA 40X60 CM CORES VARIADAS	40189200	0500	5403	FL	40,00	2,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007023	EXTRATOR DE GRAMPOS	90189095	0500	5403	UND	5,00	1,89	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007024	FITA ADESIVA 12 X 40	35081010	0500	5403	UND	12,00	1,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007025	FITA ADESIVA 45 X 45	35081010	0500	5403	UND	10,00	4,03	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007026	FITA GOMADA 50 MM X 185M	35081010	0500	5403	UND	20,00	18,48	369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007027	FOLHA 40 KG CAIXA COM 30 FOLHAS	48209000	0500	5403	CX	2,00	7,87	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007028	GIZ DE CERA PRETO	99099000	0500	5403	CX	10,00	12,32	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007029	GRAMPEADOR METALICO GRANDE	39261000	0500	5403	UND	10,00	78,05	780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007030	GRAMPOS 26/6 COM 1.000 UND	39261000	0500	5403	CX	30,00	7,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007031	LIVRO DE ATA C/ 100FLS. CAPA DURA (PRETO)	48201000	0500	5403	UND	7,00	10,93	76,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007032	LIVRO DE PONTO C/100 FLS. - CAPA DURA	48201000	0500	5403	UND	12,00	19,35	232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007033	PAPEL A4 - 75G C/500 FOLHAS	48201000	0500	5403	CX	40,00	261,27	10.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007034	PASTA COM ELASTICO 40 MM PASTA A4	48201000	0500	5403	UND	30,00	6,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007035	PASTA SUSPensa CAIXA COM 50 UND	48201000	0500	5403	UND	5,00	121,50	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007036	PILHA ALCALINA AA	85088090	0500	5403	CX	12,00	8,91	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007037	PILHA ALCALINA AAA	85088090	0500	5403	CX	12,00	8,58	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007038	FRANCHETA OFICIO C/ PRENDEDOR	44219900	0500	5403	UND	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007039	TESOURA GRANDE	39261000	0500	5403	UND	5,00	12,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007040	TINTA PARA CARIMBO PRETA	32159000	0500	5403	UND	5,00	5,60	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007041	GRAMPEADOR PEQUENO	39261000	0500	5403	UND	10,00	11,57	115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
PROCESSO LICITATÓRIO:006/2024-PE	BANCO DO BRASIL
CONTRATO Nº 2024.07.09-01	AGÊNCIA: 1369-2
NOTA DE EMPENHO Nº 20.09.0001	C/C 49.000-8
MERCADORIAS DESTINAM-SE A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE-CE.	

RECEBIMENTO DE ABASTECER COM ART. ESC. LIMP. GENS. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATADOS DA NOTA FISCAL PRECATORIO AD-1-AD-1

EMIÇÃO: 02/12/2024 - DEST. / REM: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÊ - VALOR TOTAL: R\$ 497,16

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.005.355

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABASTECE COM. ART. ESC. LIMP. GENS. LTDA

RUA BARÃO DE ARACATI, 2895 - JOAQUIM TAVORA - CEP:60115-082 - PORTALEZA - CE TEL: (85)3273-2070

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.005.355 fl. 1 / 2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2324 1213 2985 1100 0183 5500 1000 0053 5510 0432 5730

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

273240075491067 02/12/2024 14:20:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO

REVENDE DE MERC. SUJEITA A ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065554531

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.298.511/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXERÊ

ENDEREÇO

RUA PADRE ZACARIAS, N 332

MUNICÍPIO

Quixerê

CNPJ / CPF

11.910.265/0001-43

DATA DA EMISSÃO

02/12/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/12/2024

HORA DA SAÍDA

14:19:00

CEP

62920-000

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14:19:00

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO
005355	497,16	0,00	497,16

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/01/2025	497,16						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	497,16
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	497,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

1 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

SERIES

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM / SH	UNID. / CEST	CFOP	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DECONTADO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
002485	GLITER ESCOLAR DE 3G. MULTICORES. CADA C/12 UNIDADES	39261000	0500	5403 CX	1,00	9,31	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	CORRETIVO EM FITA	35061050	0300	5403 UNID	20,00	0,35	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PALITO DE MADEIRA TIPO PICOLE PCT COM 100 UNID	44219000	0500	5403 PCT	1,00	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004935	MASSA DE MODELAR EMB. COM 08 UNIDS	39261000	0500	5403 CX	10,00	4,36	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004473	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 UNDS	35061050	0300	5403 CX	1,00	6,22	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003037	PALITO PARA CHURRASCO DE MADEIRA PACOTE COM 50 UNIDADES	44071900	0500	5403 PCT	1,00	5,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004574	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM	30059020	0500	5403 UNID	2,00	1,82	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006040	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa CAIXA C/ 50 UNDS	39261000	0500	5403 CX	2,00	15,11	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000326	BARBANTE FIO DE NYLON 2 MM	36072100	0900	5403 RL	1,00	36,79	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002285	MOLHA DEDOS EM GEL	34011900	0900	5409 UNID	10,00	3,16	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002932	GIZ DE CERA CX C/ 08 CORES VARIADAS	36099000	0500	5403 CX	1,00	3,04	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003879	ALFINETE DE SEGURANÇA EM AÇO ADA COM 100 UNDS	73194000	0500	5403 PCT	1,00	7,21	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002833	BEXIGA DE BORRACHA C/ 50 UNID COR ROSA	36030099	0500	5403 PCT	1,00	11,24	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe gerada pelo sistema CALCEXPRESS

VendedorNome: ABASTECE

Total de impostos aproximados incidentes nos produtos de

sta nota fiscal R\$ 27,44 (5,52%) Lei 12.741/2012, fonte:

IBPT

PedidoNumero: 005178

Parc. x Duplicata: 001-005355/24

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL IPI

RESERVADOS AO FISCO

Projeto ACTR - www.projetoactr.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
PROCESSO LICITATÓRIO: PE 0004-2023 GM	BANCO DO BRASIL
CONTRATO Nº 20231469	AGÊNCIA: 1369-2
ORDEN DE COMPRA Nº 202307005	C/C 49.000-8
MERCADORIAS DESTINAM-SE AO FUNDO MUN. DE SAÚDE DE QUIXERÁ-CE.	

RECEBEMOS DE TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ABASTECE COMERCIO DE ARTIG	VALOR TOTAL NOTA 356,32

NF-e Nº.: 19579 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1			
 Rua Floriano Peixoto, 282 CEP 60.025-130 Centro - Fortaleza - CE Tel: (85) 98198-3315 - (85) 32133152		Nº.: 19579 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		CHAVE DE ACESSO 23250329092232000280550010000195791001671136	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067723993		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 29.092.232/0002-80	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250030519502 - 28/03/2025 16:04:32			

NOME / RAZÃO SOCIAL ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO		CNPJ / CPF 13.298.511/0001-83		DATA DA EMISSÃO 28/03/2025	
ENDEREÇO Rua Barao de Aracati, 2895,		BAIRRO / DISTRITO Joaquim Tavora		CEP 60.115-082	
MUNICÍPIO Fortaleza		FONE / FAX		UF CE	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 065554531		HORA DA SAÍDA 16:04:20	

FATURA / DUPLICATA		
Número 001	Vencido 13/05/2025	Valor 356,32

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 356,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 356,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF 00.000.000/0000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,750	PESO LÍQUIDO 0,750

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
7897254101293	ALMOFADA N.2 PRETO ALCAR RADEX Referencia: 4	96122000	060	5405	UN	1	5,92	5,920	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7898659150794	APAGADOR Q.BRANCO MAGNETICO AZUL OAPGAZY MASTER Referencia: OAPGAZY	96039000	160	5405	BL	1	4,24	4,240	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7897256260011	APONTADOR SIMPLES CX/24UN RETANG SORT LEOLEO Referencia: 4529	82141000	060	5405	CX	1	4,96	4,960	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7898948807033	BLOCO ADESIVO 38X51 100FLS BL/4 PASTEL AMARELO BRW Referencia: BA3801	48201000	160	5405	BL	1	4,09	4,090	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7897256245841	BORRACHA CX/24UN BRANCA C.PLAST VERDE LEOLEO Referencia: 4584	40169200	060	5405	CX	1	19,25	19,250	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7898569715519	BORRACHA PC/100UN PONTEIRA BRANCA NOBRE Referencia: 796	40169200	160	5405	PC	1	11,99	11,990	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7908623700606	CAD.10X1 200FLS UNIV SPEED RACE C/B.PAPEL/AD PERFIL Referencia: 7006X	48202000	060	5405	UN	1	15,89	15,890	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7897294413011	CAIXA CORRESP.DUPLA MOVEL FUME SELADA WALEU Referencia: 10050046	39261000	060	5405	UN	1	29,41	29,410	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7899806991543	CALCULADORA MESA 12 DIGITOS YINSPAPER Referencia: YP7313	84701000	160	5405	UN	1	20,64	20,640	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
7896572034559	CANETA ESF 0.8 CX/ 50UN FINA ECONOMIC AZ C/IMPACTOR Referencia: 002428001	96081000	560	5405	CX	1	32,60	32,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,000	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,000	VALOR DO ISSQN 0,000

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 16,67 Fed. e 25,42 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS

VALOR TOTAL NOTA
356,32

NF-e

Nº.: 19579

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA



Rua Floriano Peixoto, 282
CEP 60.025-130
Centro - Fortaleza - CE
Tel: (85) 98198-3315 - (85) 32133152

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº.: 19579
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
23250329092232000280550010000195791001671136

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
223250030519502 - 28/03/2025 16:04:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
067723993

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
29.092.232/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO

CNPJ / CPF
13.298.511/0001-83

DATA DA EMISSÃO
28/03/2025

ENDEREÇO
Rua Barao de Aracati, 2895,

BAIRRO / DISTRITO
Joaquim Tavora

CEP
60.115-082

DATA DA SAÍDA
28/03/2025

MUNICÍPIO
Fortaleza

FONE / FAX

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
065554531

HORA DA SAÍDA
16:04:20

FATURA / DUPLICATA															
Número	Vencido	Valor													
001	13/05/2025	356,32													
7896573013851	CANETA FSF 1.0 CX/ 50UN MEDIA ECONOMICA AZUL COMPACTOR Referencia: 000871001	96081000	560	5405	CX	1	28,34	28,340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7908770616861	EVA 40X48 GLITTER PC/10 AZUL CLARO PLANETA T Referencia: 1000.4.14	40081100	160	5405	PC	1	27,01	27,010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7899021362555	EVA 40X95 PC/10 AZUL C/RESTRIBL Referencia: 37571	40021911	060	5405	PC	1	34,55	34,550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891040216321	FITA CREPE BRANCA 18X50 101LA 3M Referencia: HR004572341	48114110	560	5405	RL	1	4,61	4,610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896193246614	FITA EMPAC PAPEL KRAFT 45X50M SCK326 ADERE Referencia: SCK326	48114110	560	5405	RL	1	12,60	12,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896193241688	FITA EMPAC PLAST TRANSP 45X40 710 ADERE Referencia: 11053230162	39191010	360	5405	RL	1	2,92	2,920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897834413990	FITA LISA 15MMX30M LILAS FIDEPLA Referencia: 1399	39202090	060	5405	UN	1	4,02	4,020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7908363802619	HIDROCOR 12 CORES BASICO ONDA Referencia: 1911047	96082000	160	5405	BL	1	3,10	3,100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896700403455	LAPIS COR 12 CORES GDE BASICO SEXT PIRILAMPO Referencia: 1030009	96084000	060	5405	BL	6	2,33	13,980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898936754302	MARCA TEXTO CX/12UN FLUOR LARANJA BRW Referencia: CA2004	96082000	160	5405	CX	1	12,02	12,020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897975001445	MARCA TEXTO CX/12UN NEEDS VERDE MAXPRINT Referencia: 70000133	96082000	160	5405	CX	1	10,40	10,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0040141235047	TNT PADRAO RL/50MTS VERMELHO DECOFIX Referencia: 09256	56031240	260	5405	RL	1	53,78	53,780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,000

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,000

VALOR DO ISSQN
0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS: 16,67 Fed. e 25,42 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br

11AEAD

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NF-e
INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS	VALOR TOTAL NOTA 28.769,15
---------------------	---	--	-------------------------------

NF-e
Nº.: 18951
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA


Rua Floriano Peixoto, 282
Centro - Fortaleza - CE
66.025-130 - 8532133152
terradosoldistribuidora@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº.: 18951
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
23250229092232000280550010000189511001629086

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
223250010887712 - 01/02/2025 10:49:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 067723993	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 29.092.232/0002-80
--	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO		13.298.511/0001-83	01/02/2025
ENDEREÇO Rua Barão de Aracati, 2895.	BAIRRO / DISTRITO Joaquim Tavora	CEP 60.115-082	DATA DA SAÍDA 01/02/2025
MUNICÍPIO Fortaleza	FONE / FAX	UF CE	HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065554531			

FATURA / DUPLICATA		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
Número 01	Vencido 03/03/2025	Valor 9589,72	Número 002	Vencido 18/03/2025	Valor 9589,72	Número 003	Vencido 03/04/2025	Valor 9589,71	28.769,15

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28.769,15	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA P.M. CARIBE 69,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		0						00.000.000/0000-00	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 36		ESPÉCIE VOL		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897256245841	BORRACHA CX/24UN BRANCA C. PLAST VERDE LEOLEO	40169200	060	5405	CX	85	17,76	1.509,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898569715519	BORRACHA PC/100UN PONTEIRA BRANCA NOBRE Referencia: 796	40169200	160	5405	PC	288	10,20	2.937,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896572029609	CANETA ESF 1.0 CX/100UN MEDIA ECONOMIC AZ COMPACTOR Referencia: 001987001	96081000	560	5405	CX	84	50,00	4.200,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896572029630	CANETA ESF 1.0 CX/100UN MEDIA ECONOMIC PT COMPACTOR Referencia: 001987004	96081000	560	5405	CX	35	50,00	1.750,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896572029616	CANETA ESF 1.0 CX/100UN MEDIA ECONOMIC VM COMPACTOR Referencia: 001987002	96081000	560	5405	CX	30	50,00	1.500,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898956919544	HIDROCOR 12 CORES BASICO MASTER Referencia: EBFU12C	96082000	160	5405	BL	1.764	3,00	5.292,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897294400301	KIT ESCOLAR 1º GRAU BL/4 PCS CRISTAL WALEU Referencia: 10130001	90172000	060	5405	BL	69	3,63	250,470	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897256241942	LAPIS COR JUMBO 12 CORES BIG 15CM TRIANG C/APON LEOLEO Referencia: 4194	96032100	160	5405	BL	74	7,37	545,380	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898956919483	LAPIS COR JUMBO 12 CORES BIG TRIANG MASTER Referencia: ELRT12B	96091000	160	5405	BL	100	7,37	737,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898675500740	LAPIS GRAFITE JUMBO CX/12UN HB BIG TRIANGULAR BRW	96091000	160	5405	CX	31	6,72	208,320	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
				0,000		0,000		0,000	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Trib aprox. R\$: 461,30 Fed. e 919,61 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br		11AEAD		devida e será aceita em três dias úteis após o recebimento	
Krl's de Lima		Nome		Ariane Melo	
		Data		Assistente Administrativo	
				End. Fat	

RECEBEMOS DE TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e
INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS VALOR TOTAL NOTA 28.789,15

NF-e
Nº: 18951
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA

Rua Floriano Peixoto, 282
Centro - Fortaleza - CE
60.025-130 - 8532133152
terraodosoldistribuidora@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 18951
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
23250229092232000280550010000189511001629086

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
223250010887712 - 01/02/2025 10:49:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 067723993 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 29.092.232/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO CNPJ / CPF 13.298.511/0001-83 DATA DA EMISSÃO 01/02/2025

ENDEREÇO Rua Barão de Aracati, 2895, BAIRRO / DISTRITO Joaquim Távora CEP 60.115-082 DATA DA SAÍDA 01/02/2025

MUNICÍPIO Fortaleza FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
CE 065554531 10:49:21

FATURA / DUPLICATA											
Número	Vencido	Valor	Número	Vencido	Valor	Número	Vencido	Valor			
01	03/03/2025	9589,72	002	18/03/2025	9589,72	003	03/04/2025	9589,71			
789797300121	Referencia: LP1208										
	MANCA TEXTO CX/12UN NEEDS AMARELO MAXPRINT	95082000	160	5405	CX	190	8,85	1.681,500	0,00	0,00	0,00
	Referencia: 70300136										
7897256219682	PINCEL ESCOLAR REDONDO REF 121-12 PC/12 LEOLEDO	96033000	160	5405	BL	120	16,80	2.016,000	0,00	0,00	0,00
	Referencia: 4968										
17899389001506	PINCEL REDONDO ESCOLAR PC/12UN (473- B) CONDOR	96033000	560	5405	PC	83	18,36	1.523,880	0,00	0,00	0,00
	Referencia: 88615										
7898936015605	TESOURA ESCOLAR CX/60UN 13CM INOX CABO PRETO	82130000	160	5405	CX	46	99,94	4.597,240	0,00	0,00	0,00
	Referencia: ETES2DP										



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,000	0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$: 481,30 Fpd. e 919,61 Est. Fonte: IBPT/impresomero.com.br 11AEAD	



COMERCIAL DANTAS

Identificação do Emitente
RAFAEL & DANTAS LTDA
RUA FLORIANO PEDOTO - 137 - CENTRO -
FORTALEZA - CE - 60025130

Telefone: 85-3308-6992

Fax:

E-mail:

121

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 891340

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2325 0202 8843 1400 0120 5500 1000 5913 4016 8679 8240

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUTO

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

223250010878635

01/02/2025 10:23:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062741276

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.884.314/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA, E GENERO

CNPJ/CPF

13.298.511/0001-83

DATA DA EMISSÃO

01/02/2025

ENDEREÇO
R BARAO DE ARACATI

2895

BAIRRO/DISTRITO

JOAQUIM TAVORA

CEP

60115082

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01/02/2025

MUNICÍPIO
FORTALEZA

FONE/FAX

3273 2070

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065554531

HORA DE SAÍDA

10:25

FAZURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	03/03/25	21.085,72	2	02/04/25	21.085,89	3	02/05/25	21.085,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	63.197,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.197,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)			CE	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39378			39378	103,26	235,38

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
55150	APONT FUTURO OVAL DUPLO 012204	82141000	260	5403	UN	3456	1,43	4.942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55147	BORRACHA ESC FUTURO BRANCA C/CAPA 022204	39211900	260	5403	UN	1536	0,70	1.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36901	CANETA COMPACTOR ECON MED C/100 PRETA	96081000	060	5403	UN	17600	0,51	8.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36900	CANETA COMPACTOR ECON MED C/100 VERMELHA	96081000	060	5403	UN	11600	0,51	5.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	CONJ PRIMEIRO GRAU WALEU C/4 PECAS 80	90172000	060	5403	UN	140	4,46	624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54121	LAPIS DE COR FUTURO BIG C/12 TRIANG	96091000	260	5403	UN	1440	8,65	12.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54121	LAPIS DE COR FUTURO BIG C/12 TRIANG	96091000	260	5403	UN	2136	8,65	18.476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53470	LAPIS DE COR FUTURO BIG12.5 C/12	96091000	260	5403	UN	1470	7,30	10.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 880
P.M. CARIRÉ

Ariane Melo
Assistente Administrativo

End. Fat

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD. COB. 341 PRAZO 30 DIAS COD. VENDEDOR 172 - FRANCISCO PAULO EMITENTE MARIATEIXEIRA FANTASIA COD CLIENTE 24506 NR. PEDIDO: 172095870 NUM. TRANS. 12355616 NUM. CARREG. 1018531 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR ST CONF. DECRETO 29.000/2008 DO RICM/CE ICMS DIFERIDO CONFORME ART. 687 DO DECRETO 24566/97	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SUZANO S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS

VALOR TOTAL NOTA
14.344,29

NF-e
Nº.: 181977
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUZANO S.A.

AV FRANCISCO SA - Barra do Ceara
60.330-878 FORTALEZA - CE
Fone: 51481136365166 Fax:
E-mail:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº.: 181977
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
23241216404287030305550010001819771012792712

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
065554310

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
16.404.287/0303-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENEROS ALIMEN

CNPJ / CPF
13.298.511/0001-83

DATA DA EMISSÃO
02/12/2024

ENDEREÇO
R BARAO DE ARACATI, 2895, LJ 05

BAIRRO / DISTRITO
JOAQUIM TAVORA

CEP
60.115-082

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
FORTALEZA

FONE / FAX
85932732070

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
065554531

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA								
Número	Vencido	Valor	Número	Vencido	Valor	Número	Vencido	Valor
001	01/01/2025	4781,53	002	31/01/2025	4781,38	003	02/03/2025	4781,38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	13.892,77	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	451,52	14.344,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRANCISCO JOSE MARTINS OLIVEIRA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF
41.455.064/0001-64

ENDEREÇO
R HERBENE 131

MUNICÍPIO
Fortaleza

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
063699036

QUANTIDADE
70

ESPÉCIE
VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.637,500

PESO LÍQUIDO
1.637,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000020088870	PAPEL REPORT PREMIUM REPM075 C C RR 0210X0297 RF 00500 10 056	48025610	040	5102	CXA	70	198,4681428571	13.892,770	0,00	0,00	0,00	451,52	0	3,25



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
2612887

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,000

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,000

VALOR DO ISSQN
0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
8hs as 12hs e das 14hs e das 17h30 faturamento na segunda feira dia 2 de dez de 2024 Numero DT: 19063638 ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME DECRETO 29.580 DE 27.11.2008 Condições de Pagamento: FAC 30/60 /90 DDL Produtos certificados FSC, FSC Misto 70%, SCSCOC009929 Docs. Referência: 20290845 / 20290845 / 48424550 / 76824645 O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ABASTECE COMERCIO DE ARTIG	VALOR TOTAL NOTA 237,38	Nº.: 19006 SÉRIE: 1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1			
 Rua Floriano Peixoto, 282 Centro - Fortaleza - CE 60.025-130 - 8532133152 terradosoldistribuidora@hotmail.com		Nº.: 19006 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 23250229092232000280550010000190061001633008	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067723993		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250011795788 - 04/02/2025 16:21:56	
		CNPJ 29.092.232/0002-80			

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO			CNPJ / CPF 13.298.511/0001-83		DATA DA EMISSÃO 04/02/2025
ENDEREÇO Rua Barao de Aracati, 2895,			BAIRRO / DISTRITO Joaquim Tavora		CEP 60.115-082
MUNICÍPIO Fortaleza			FONE / FAX		UF CE
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 065554531		HORA DA SAÍDA 16:21:30

FATURA / DUPLICATA		
Número 001	Vencido 06/03/2025	Valor 237,38

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 237,38	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 237,38	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ / CPF 00.000.000/0000-00	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE VOL		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 4,198		PESO LÍQUIDO 4,198		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AT.ÍQ. ICMS	AT.ÍQ. IPI
7891634048505	ENV.SACO OURO 80G PC/50UN 20X28 FILMAIL Referencia: 04850	48171000	060	5405	PC	1	13,09	13,090	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891634048529	ENV.SACO OURO 80G PC/50UN 22X32 FILMAIL Referencia: 04852	48171000	060	5405	PC	1	20,36	20,360	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891634048574	ENV.SACO OURO 80G PC/50UN 26X36 FILMAIL Referencia: 04858	48171000	060	5405	PC	1	21,45	21,450	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897476614618	ESTILETE LARGO 18MM PLAST CX/12 BASICO B4002 BAZZE Referencia: 614618	82119390	160	5405	CX	1	14,16	14,160	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7899021361305	EVA 40X48 GLITTER PC/10 PRATA IBEL Referencia: 39749	40021911	060	5405	PC	1	36,31	36,310	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7899021344476	EVA 40X95 PC/10 VERDE GRAMA IBEL Referencia: 35732	40021911	060	5405	PC	1	34,55	34,550	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898936754554	EXTRATOR DE GRAMPOS CX/12UN ESPATULA GALVAN BRW Referencia: EX0001	83059000	160	5405	CX	1	24,76	24,760	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898613213305	TINTA MARC.QUADRO BRANCO 20ML CX/12 AZ BRW Referencia: TR6001	32159000	160	5405	CX	1	37,01	37,010	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898613213275	TINTA MARCADOR PERMANENTE 20ML CX/12 PT BRW Referencia: TR7002	32159000	160	5405	CX	1	35,69	35,690	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,000	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,000	VALOR DO ISSQN 0,000

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 18,61 Fed. e 26,77 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ABASTECE COMERCIO DE ARTIGO	VALOR TOTAL NOTA 330,94

NF-e
Nº.: 18927
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº.: 18927 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2			
 Rua Floriano Peixoto, 282 Centro - Fortaleza - CE 60.025-130 - 8532133152 terradosoldistribuidora@hotmail.com		CHAVE DE ACESSO 23250129092232000280550010000189271001627513		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250010471549 - 31/01/2025 13:14:14			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067723993		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 29.092.232/0002-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 13.298.511/0001-83		DATA DA EMISSÃO 31/01/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO		BAIRRO / DISTRITO Joaquim Tavora		CEP 60.115-082	
ENDEREÇO Rua Barao de Aracati, 2895,		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 065554531	
MUNICÍPIO Fortaleza		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 13:13:57	

FATURA / DUPLICATA		
Número 001	Vencido 02/03/2025	Valor 330,94

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 330,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 330,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF 00.000.000/0000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	R.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AT.IQ. ICMS	AT.IQ. IPI
789806991543	CALCULADORA MESA 12 DÍGITOS YINSPAPER Referência: YP7313	84701000	160	5405	UN	1	20,64	20,640	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896572029630	CANETA ESF 1.0 CX/100UN MEDIA ECONOMIC PT COMPACTOR Referência: 901987004	96081000	560	5405	CX	1	53,11	53,110	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898926855001	CARTOLINA ESC ANIN 120G BR 50X66 PC/100FLS Referência: 2929	48059100	060	5405	PC	1	58,36	58,360	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898432536708	COLOR SET LISO 48X66 PC/20FLS AM OURO NOVAPRINT/RIDET Referência: CSV200040	48101999	060	5405	PC	1	18,81	18,810	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897834460246	FITA LISA 20MMX30M VERDE LIMA O FIDEPLA Referência: 6024	39202090	060	5405	UN	1	5,20	5,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897476614533	GRAMPEADOR METAL 20FLS 11,1CM B5945 BAZZE Referência: 614533	84729040	160	5405	CX	1	7,44	7,440	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898936754905	GRAMPO 23/6 CX/5000 GALVANIZADO BRW Referência: GR2306	83052000	160	5405	CX	1	13,28	13,280	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898936754011	GRAMPO 26/6 CX/5000 GALVANIZADO BRW Referência: GR5000	90189095	160	5405	CX	1	4,82	4,820	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7908363802602	HIDROCOR 06 CORES BASICO ONDA Referência: 1911014	96082000	160	5405	BL	1	1,79	1,790	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7908363802619	HIDROCOR 12 CORES BASICO ONDA Referência: 1911047	96082000	160	5405	RI	1	3,29	3,290	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7908673902122	LAPIS COR 12 CORES GDE BASICO SEXT REC WAVE RAZZE	96091000	160	5405	BL	1	2,27	2,270	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,000	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,000	VALOR DO ISSQN 0,000
------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 20,08 Fed. e 24,20 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br	11AEAD	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------	--------------------



RECEBEMOS DE TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ABASTECE COMERCIO DE ARTIGO	VALOR TOTAL NOTA 330,94

NF-e Nº.: 18927 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº.: 18927 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2			
 Rua Floriano Peixoto, 282 Centro - Fortaleza - CE 60.025-130 - 8532133152 terradosoldistribuidora@hotmail.com		CHAVE DE ACESSO 23250129092232000280550010000189271001627513		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223250010471549 - 31/01/2025 13:14:14			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067723993		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 29.092.232/0002-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 13.298.511/0001-83		DATA DA EMISSÃO 31/01/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO		BAIRRO / DISTRITO Joaquim Tavora		CEP 60.115-082	
ENDEREÇO Rua Barao de Aracati, 2895,		MUNICÍPIO Fortaleza		FONE / FAX	
UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 065554531		HORA DA SAÍDA 13:13:57	

FATURA / DUPLICATA															
Número	Vencido	Valor													
001	02/03/2025	330,94													
7898948807699	Referencia: 902122 LAPIS GRAFITE CX/144UN HB SEXT/REDON RES ECO PRETO BRW Referencia: LP1444	96091000	160	5405	CX	1	27,22	27,220	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7897975002121	MARCA TEXTO CX/12UN NEEDS AMARELO MAXPRINT Referencia: 70000136	96082000	160	5405	CX	1	10,40	10,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7897256274070	MARCADOR CD/RETRO 2.0 CX/12 PRETO JOCAR Referencia: 96030	96082000	160	5405	CX	1	16,19	16,190	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7897256262848	PINCEL ESCOLAR CHATO REF.815-02 PC/12 LEOLEO Referencia: 4264	96033000	060	5405	BL	1	9,67	9,670	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7897256261537	PINCEL ESCOLAR CHATO REF.815-10 PC/12 LEOLEO Referencia: 4341	96033000	060	5405	RL	1	10,47	10,470	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7898936754592	PINCEL MARC.PERM CX/12UN P.CHANF AZ BRW Referencia: CA4001	96082000	160	5405	CX	1	15,91	15,910	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7897256262091	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 40W LEOARTE Referencia: 4369	85167990	160	5405	RL	1	19,65	19,650	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7897256262084	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 10W LEOARTE Referencia: 4368	85167990	160	5405	BL	1	14,80	14,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7898449082892	PRANCHETA OF PEG METAL MDF CRU STALO Referencia: 8289	44219900	060	5405	UN	1	5,98	5,980	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7898659150541	TEMPERA GUACHE 06 CORES 15ML MASTER Referencia: EGUA2FP	32131000	560	5405	CX	1	2,90	2,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7896931806599	TEMPERA GUACHE 250ML VERMELHO GIOTTO Referencia: 014019	32131000	060	5405	UN	1	5,90	5,900	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7898675500337	TFSOURA ESCOLAR RI/1UN 13CM INOX CABO BASICO PRETO BRW Referencia: TF1306	82130000	160	5405	RI	1	2,84	2,840	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0



CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,000		0,000		0,000	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 20,08 Fed. e 24,20 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br		11AEAD	

RECEBIMOS DE DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE GELTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000028719 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

 DELTA ARTIGOS ESCOLARES	Identificação do emitente DELTA INDUSTRIA E COMERCIO O DE GIZ LTDA RUA MARCO CONRADI, 128 CAPINGA FUNDA Cap/2004-000 PINDURETANACE Fone: 003781126	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000028719 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 2324 0701 2000 1000 0157 5500 1000 0287 1915 6805 4035 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROVINCIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22314024312135 19/07/2024 12:01:03-03:00
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 069780951	DISC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.380.615-0001-57
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		NÚMERAÇÃO SOCIAL ABASTECER COM DE ART DE ESCR LIMP E GEN ALIMENTICIOS LTDA		CNPJ/CPF 13.296.511-0004-83	DATA DE EMISSÃO 19/07/2024
ENDEREÇO RUA BARAO DE ARACATL 2095		BAIRRO/DISTRITO JOAQUIM TAVORA		CEP 60115-002	DATA ENTRADA/SAÍDA 19/07/2024
MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 069554931	HORA ENTRADA/SAÍDA 12:00:00		

FATURA 001 19/07/2024 21.243,90									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ALICUOTA DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 20.776,90	VALOR DO ICMS 4.155,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.776,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO FICURD 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 465,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21.243,90

TRANSPORTADOR/VOLÚMENES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL FOB		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
ENDEREÇO		UF	CNPJ/CPF	
QUANTIDADE 158	ESPECIE CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 853,300
				PESO LÍQUIDO 853,300

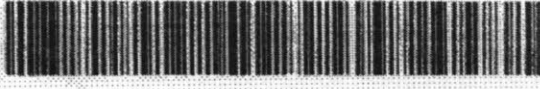
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD. / SERV.	NCM/SE	CST	CFOP	UN	QUNT.	VAL. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
0010004100 00040	ADFS. CORRETIVO LIQ. 00/CTES C/12LN ID. C/10ML CD PLUS REF-10015	35061000	000	5101	CX	32.000000	105,00000	3.360,00	3.360,00	672,76	0,00
0010002100 00001	GIZAO DE CERA 72CX C/12CORES CD TO P RFF-2432	96099000	000	5101	CX	42.000000	243,09000	10.234,98	10.234,98	2.047,00	0,00
0010003100 00002	MASSA DE MODELAR 36CX C/12CORES CD TOP REF-2634	34070010	000	5101	CX	34.000000	85,180000	2.886,12	2.886,12	1.431,02	465,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL ESCOLAR Protocolo: 23340024312135	RESERVAÇÃO AO FISCO 
--	--

RECEBEMOS DE TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
		ABASTECE COMERCIO DE ARTIG
		VALOR TOTAL NOTA
		531,20

NF-e
Nº.: 17384
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	
		Rua Floriano Peixoto, 282 Centro - Fortaleza - CE 60.025-130 - 8532133152 terradosoldistribuidora@hotmail.com	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
067723993		CNPJ	
		29.092.232/0002-80	
DANFE			
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
0 - ENTRADA			
1 - SAÍDA			
Nº.: 17384			
SÉRIE: 1			
FOLHA: 1/1			
			
CHAVE DE ACESSO			
23241029092232000280550610000173841001512011			
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
223240054126375 - 08/10/2024 09:17:06			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
		ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO		13.298.511/0001-83		08/10/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA	
Rua Barao de Aracati, 2895,		Joaquim Tavora		60.115-082		08/10/2024	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA DA SAÍDA	
Fortaleza				CE		09:16:46	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
				065554531			

FATURA / DUPLICATA		
Número	Vencido	Valor
001	07/11/2024	531,20

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	531,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL					
FRETE POR CONTA					
0 - EMITENTE					
1 - DESTINATÁRIO					
CÓDIGO ANTI					
PLACA DO VEÍC					
UF					
CNPJ / CPF					
00.000.000/0000-00					
ENDEREÇO					
MUNICÍPIO					
UF					
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	vol			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
7897250248453	AFONADOR DEP CX24UN 4CM RHTANG BLOCO 40 LECELEO 4575 Referencia: 4745	82141000	160	5405	CX	2	16,25	32,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7894694593581	CAD.10X1 200FLS IT GIRL JANDAIA 2015 Referencia: 59358	48202000	060	5405	UN	4	13,09	52,360	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7894694593598	CAD.10X1 200FLS TEEN WAY JANDAIA Referencia: 59359	48202000	060	5405	UN	8	13,09	104,720	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898613210359	EVA 40X60 LISO PC/10 ROSA CLARO BRW 2032 Referencia: P786009	40081100	160	5405	PC	4	19,50	79,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896193246614	FITA EMPAC PAPEL KRAFT 45X30M 9CK326 ADERE 1950 Referencia: 8CK326	48114110	560	5405	RL	20	12,48	249,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898916904030	PAPEL A4 40X50 50FLS BRANCO GLOSSINHO 2613 Referencia: 90403	48202000	060	5405	PC	2	6,20	12,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0



Ariane Melo
Assistente Administrativo


CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,000
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
0,000	
VALOR DO ISSQN	
0,000	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Trib aprox R\$: 21,12 Fed. e 43,98 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br	
11AEAD	
RESERVADO AO FISCO	

Identificação do Emitente

SODINE - SOC. DIST. DO NE LTDA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 248 - SIN - CENTRO -
FORTALEZA - CE - 60025130

Telefone: (85)4012 8200
Fax: (85)4012-8200
E-mail: PASSOS@SODINE.COM.BR

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 330755
SÉRIE 1

FL 2

VENDE DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

003168111 CNPJ 07.342.785/0005-53

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: Nº 007, DE AUTENTICIDADE Nº 3378, www.afa.fazenda.gov.br
23.24.10.07.34.278.5000553-55-001.000.330-755-187-163.103-3

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	ICMS	ICMS ADIC. 10%	BT
22754	FITA DUREX ADELBRAS PP 12 X 30 PEQUENA	510/POLISIL	39191010	RL	0,7740	0,7740	7,74	1,55	20	0,00
22755	FITA DUREX ADELBRAS PP 12 X 40 GRANDE	510/POLISIL	39191010	RL	1,2000	1,2000	24,00	4,80	20	0,00
22781	FITA EMP. CREPE ADELBRAS - 36 X 50 KRAFT	770	48114110	RL	9,6757	9,6757	67,73	13,55	20	0,00
22775	FITA EMP. TRANSP. ADELBRAS 48 X 45	QUALITAPE/52	39191010	RL	2,9625	2,9625	35,55	7,11	20	0,00
69368	GRAMPO 266 CX C/1000UN GALVANIZADO	FO262202	83052000	UN	0,9840	0,9840	29,52	5,90	20	0,00
6259	LAPIS CERA ESTACA BT C/12 UN PRETO	3650	98099000	BT	5,1600	5,1600	51,80	10,32	20	0,00
863	LIGA MERCUR N 18 AMARELA FINA C/100 UN	B050102040700	40169990	PC	4,1700	4,1700	20,85	4,17	20	0,00
55022	LIVRO ATA SIDGRAPH C/100FLS NUMERADAS	4501	48202000	UN	9,5940	9,5940	95,94	19,19	20	0,00
55024	LIVRO PONTO 04 ASS. SIDGRAPH OF C/100 FLS	4517	48201000	UN	18,1400	18,1400	272,10	54,42	20	0,00
54953	PASTA ELAST. TRUST 40MM OF CRISTAL	PA12LT100502	39261000	UN	2,9480	2,9480	88,44	17,69	20	0,00
54955	PINCEL ATOMICO BRW COR PRETO	CA4002	98082000	UN	1,3033	1,3033	15,64	3,13	20	0,00
46725	PORTA LAPIS X CLIPS X LEMB DELLO AZUL CL	DELLOCOLOR	39261000	UN	9,5900	9,5900	28,77	5,75	20	0,00
35994	PRANCHETA COMUM OF PREND METAL IMP	9033	44219900	UN	4,0000	4,0000	52,00	10,40	20	0,00
320	TINTA CARIMBO RADEX TB 40ML PRETA	186	32151100	TB	2,8800	2,8800	34,56	6,91	20	0,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 888
P.M. CARIRÉ

Ariane Melo
Assistente Administrativo
End Fat

RECEBEMOS DE 16.404.287/0303-05 SUZANO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ABASTECE COM DE ART DE ESC L E G A

NFE
No. 000178310
SÉRIE 1

SUZANO S.A.
AV FRANCISCO SA 7700
Barra do Ceará
FORTALEZA / CE
60330-878
Tel.: (11) 3636-5148 / (11) 3636-5166 / Fax:
www.suzano.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 000178310
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2324 0916 4042 8703 0305 5500 1000 1783 1011 9578 8824

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
06.555.431-0

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
16.404.287/0303-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
223240044427406 12.09.2024 11:37:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ABASTECE COM DE ART DE ESC L E G A

CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83

DATA DA EMISSÃO
12.09.2024

ENDEREÇO
R BARAO DE ARACATI 2895 LJ 05

Bairro/Distrito
Joaquim Tavora

CEP
60115-082

DATA SAÍDA/ENTR.

MUNICÍPIO
Fortaleza

TELEFONE/FAX
85-32732070

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
065554531

HORA DE SAÍDA

FAZENDA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000178310A	12/10/2024	4.704,92							
000178310B	11/11/2024	4.704,78							
000178310C	11/12/2024	4.704,77							

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL PRODUTOS	
BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
INSC. MUNICIPAL	2612887	VALOR SERVIÇOS		OUTRAS DESPESAS	0,00
		BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO IPT	444,28
				VALOR DO ISS	0,00
				VALOR TOTAL DA NF	14.114,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRANCISCO JOSE MARTINS OLIVEIRA

CÓD ANT

CNPJ/CPF
41.455.064/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
063699036

ENDEREÇO
R HERBENE 131

MUNICÍPIO
Fortaleza

UF
CE

FRETE POR CONTA
0- Do Emitente

PLACAUF
POZ1708

QUANTIDADE
00070

PESO BRUTO
1.637,500 KG

PESO LÍQUIDO
1.637,500 KG

ESPECIE
Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CHOF	UN	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPT
20088870	PAPEL REPORT PREMIUM 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 300fls	48023610	040	5102	CXA	70.000	195,2884	13.670,19	0,00	0,00	444,28

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FI. 889

P.M CARIRÉ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
8hs as 12hs e das 14hs e das 17h30
Número DT: 18458948
ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME DECRETO 29.560
DE 27.11.2008
Condições de Pagamento: FAC - 30/60/90 DDL
Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%: SCS-COC-009929
Docs. Referência: 20172267 / 20172267 / 47940577 / 76573589
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em <https://web.suzano.com.br>

RESERVADO AO FISCO

Ariane Melo

Assistente Administrativo

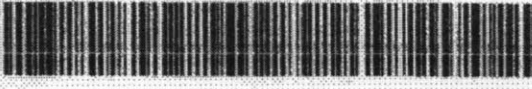
End Fat

RECEBEMOS DE TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA
		ABASTECE COMERCIO DE ARTIG	527,52

NF-e
Nº.: 17122
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	
TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO LTDA	
	Rua Floriano Peixoto, 262 Centro - Fortaleza - CE 60.025-130 - 8532133152 terradosoldistribuidora@hotmail.com
NATUREZA DA OPERAÇÃO	
VENDA DE MERCADORIAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
067723993	

DANFE	
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	
Nº.: 17122	
SÉRIE: 1	
FOLHA: 1/1	


CHAVE DE ACESSO
23240929092232000280550010000171221001490588
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
223240043471684 - 10/09/2024 12:18:08
CNPJ
29.092.232/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZA E GENERO	13.298.511/0001-83
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO
Rua Barão de Aracati, 2895,	Joaquim Tavora
MUNICÍPIO	CEP
Fortaleza	60.115-082
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CE	065554531
DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA
10/09/2024	10/09/2024
HORA DA SAÍDA	
12:17:50	

FATURA / DUPLICATA		
Pro	Vencido	Valor
	10/10/2024	527,52

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
527,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	527,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO
	0
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC
UF	CNPJ / CPF
	00.000.000/0000-00
ENDEREÇO	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
2	VOL
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI		
7908623700037	AGENDA PLANNER PERM ESP 100FLS OFFICE EXECUTIVE PERFIL Referencia: 70003	48202000	060	5405	LIN	4	6,06	24,340	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
789894807057	BLOCO ADESIVO 76X102 100FLS PASTEL AM BRW Referencia: BA7501	48201000	160	5405	BL	104	2,25	234,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
789275002121	MARCA TEXTO CX/12UN NEDS AMARELO MAXPRINT Referencia: 70000136	96082000	160	5405	CX	23	10,32	237,360	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
256274063	MARCADOR CDM/RETRO 2.0 CX/12 AZUL JOCAR Referencia: 960236	96082000	160	5405	CX	2	15,96	31,920	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FI. 890

Ariane Melo
Assistente Administrativo

End. ☒ Ret. ☐

P.M CARIRÉ

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,000	0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$: 68,15 Fed. e 81,25 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br	11AEAD
Recebemos da empresa em folha de marca d'água que por meio das atas de conhecimento de que a nota fiscal e serão aceitas até 02/10/2024 até 02/10/2024	

Nome: RG

Data: / /



Identificação do Emitente
RAFAEL & DANTAS LTDA
RUA FLORIANO PEIXOTO - 137 - CENTRO -
FORTALEZA - CE - 60025130

Telefone: 85-3308-6992
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

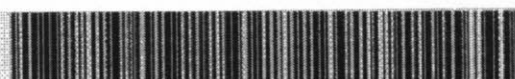
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 578329

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2324 0902 8843 1400 0120 5500 1000 5783 2911 1219 1297

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

223240040728082

02/09/2024 14:12:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062741276

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.884.314/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO.LIMPEZA.E GENERO	CNPJ/CPF 13.298.511/0001-83	DATA DA EMISSÃO 02/09/2024
ENDEREÇO R BARAO DE ARACATI 2895	Bairro/DISTRITO JOAQUIM TAVORA	CEP 60115082
MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/09/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065554531	HORA DE SAÍDA 14:13	

Nº 1	Venc. 02/10/24	Valor 326,90	Nº 2	Venc. 17/10/24	Valor 326,91
---------	-------------------	-----------------	---------	-------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 653,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 653,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ADUARO	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CE	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 51	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 51	PESO BRUTO 2,06	PESO LÍQUIDO 0,51

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNO	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2382	ESPIRAL 20MM COPY ART A4 PC/80UN PRETO	39261000	060	5403	UN	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2391	ESPIRAL 25MM COPY ART A4 PC/45UN PRETO	39261000	060	5403	UN	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10825	FITA EURO 45X45 PP33 TRANSPARENTE	39191010	060	5403	UN	8	3,55	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17790	FITA TARTAN 3M U.G 2564 38X50	48114110	060	5403	UN	36	14,58	524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39851	PERG. PARC. FCL 0 - N. FCL DOF#B21-2D50-4D1C-889F-7aD763025768	48201000	060	5403	UN	5	11,49	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 891
P.M. CARIRÉ

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD. COB. 341 PRAZO: 30/45 DIAS
COD. VENDEDO: 172 - FRANCISCO PAULO EMITENTE: MARIATEIXEIRA
FANTASIA: COD. CLIENTE: 24506
NR. PEDIDO: 172004731 NUM. TRANS: 12238389 NUM. CARREG.: 1002496
ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR ST CONF. DECRETO 29.800/2008 DO RICMS/CE
ICMS DIFERIDO CONFORME ART. 667 DO DECRETO 24569/97

RESERVADO AO FISCO

Ariane Melo
Assistente Administrativo

End. Fat

RECEBEMOS DE TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: 27/09/2024 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura] DESTINATÁRIO: ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS VALOR TOTAL NOTA: 135.918,91

NF-e
Nº.: 9841
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO LTDA
Rua Francisco Oliveira Almeida, 391
Amador - Eusebio - CE
61.760-000 - 8532531583
terradosoldistribuidora@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.: 9841
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2324072902232000107550010000098411001454117

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
067372805

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
29.092.232/0001-07

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
223240026785243 - 26/07/2024 11:14:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZA E GENERO

CNPJ / CPF
13.298.511/0001-83

DATA DA EMISSÃO
26/07/2024

ENDEREÇO
Rua Barão de Aracati, 2895,

Bairro / Distrito
Joaquim Távora

CEP
60.115-082

DATA DA SAÍDA
26/07/2024

MUNICÍPIO
Fortaleza

FONE / FAX

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
065554531

HORA DA SAÍDA
11:14:10

FATURA / DUPLICATA

Vencimento: 27/09/2024 Valor: 135918,91

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		135.918,91	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								135.918,91	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA

PRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍC

UF
CE

CNPJ / CPF
29.092.232/0001-07

ENDEREÇO
Rua Francisco Oliveira Almeida, 391 Lote 26

MUNICÍPIO
Eusebio

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
067372805

QUANTIDADE
150

ESPÉCIE
VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2.088,000

PESO LÍQUIDO
2.088,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897256248682	APONTADOR DEP DUPLO CX/12UN CESTINHA LEOLEO Referencia: 4968 6953	82141000	060	5405	CX	1.337	12,48	16.685,760	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897256241973	LAPIS GRAFITE JUMBO PT/36UN HB EXAGONAL 15CM LEOLEO Referencia: 94197 6925	96081000	060	3405	CX	4.544	24,41	110.919,040	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897256219682	PINCEL ESCOLAR REDONDO REF 121-12 PC/12 LEOLEO Referencia: 4968 6922	96033000	160	5403	RE	477	17,43	8.314,110	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 892
P.M CARIRÉ

Ariane Melo
Assistente Administrativo
[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,000

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,000

VALOR DO ISSQN
0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 3.153,51 Fed. e 4.672,01 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ABASTECE COMERCIO DE ARTIG	VALOR TOTAL NOTA 60.400,00

NF-e
Nº.: 9818
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.: 9818 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1			
 Rua Francisco Oliveira Almeida, 391 Amador - Eusebio - CE 61.760-000 - 8532531583 terradosoldistribuidora@hotmail.com				CHAVE DE ACESSO 23240729092232000107550010000098181001452302	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067372805		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223240026002417 - 24/07/2024 13:18:23	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ		29.092.232/0001-07	

NOME / RAZÃO SOCIAL ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZA E GENERO		CNPJ / CPF 13.298.511/0001-83		DATA DA EMISSÃO 24/07/2024	
ENDEREÇO Rua Barao de Aracati, 2895.		BAIRRO / DISTRITO Joachim Tavora		CEP 60.115-082	
MUNICÍPIO Fortaleza		UF CE		DATA DA SAÍDA 24/07/2024	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 065554531		HORA DA SAÍDA 13:18:01	

FATURA / DUPLICATA		
Item	Vencido	Valor
	26/09/2024	60400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60.400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ / CPF 29.092.232/0001-07	
ENDEREÇO Rua Francisco Oliveira Almeida, 391 Lote 26		MUNICÍPIO Eusebio		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 067372805					
QUANTIDADE 101	ESPÉCIE VOL	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 725,000		PESO LÍQUIDO 725,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
7896372029609	CANETA ESF MEDIA CX/100UN ECONOMIC AZ 6962 COMPACTOR Referencia: 001987001	96081000	360	5405	CX	422	50,00	21.100,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896372029630	CANETA ESF MEDIA CX/100UN ECONOMIC PT 6968 COMPACTOR Referencia: 001987004	96081000	360	5405	CX	409	50,00	20.450,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0
72029616	CANETA ESF MEDIA CX/100UN ECONOMIC VM 6969 COMPACTOR Referencia: 001987002	96081000	360	5405	CX	317	50,00	15.850,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0



Ariane Melo
Assistente Administrativo
End. Fat

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,000	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,000	VALOR DO ISSQN 0,000

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 0,00 Fed. e 0,00 Est. Fonte:	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS	VALOR TOTAL NOTA 5.695,68
---------------------	---	--	------------------------------

NF-e
Nº.: 16413
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA


Rua Floriano Peixoto, 282
Centro - Fortaleza - CE
60.025-136 - 8532133152
terradosoldistribuidora@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº.: 16413
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
23240729092232000280550010000164131001443631

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
067723993

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
29.092.232/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO

CNPJ / CPF
13.298.511/0001-83

DATA DA EMISSÃO
12/07/2024

ENDEREÇO
Rua Barão de Aracati, 2895,

BAIRRO / DISTRITO
Joaquim Tavora

CEP
60.115-082

DATA DA SAÍDA
12/07/2024

MUNICÍPIO
Fortaleza

FONE / FAX

UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
065554531

HORA DA SAÍDA
11:15:51

FATURA / DUPLICATA

Nº. 0

Vencido
12/09/2024

Valor
5695,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.695,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.695,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPE
00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
11

ESPÉCIE
VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BLCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898569715519	BORRACHA PC/TOOLIN PONTA BRANCA NOBRE Referencia: 796 62923	40169200	160	5305	PC	544	10,47	5.695,680	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FI. 894

P.M. GARIRÉ

Ariane Melo
Assistente Administrativo

☒ End. ☐ Fat

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,000	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,000	VALOR DO ISSQN 0,000
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 0,00 Fed. e 0,00 Est. Fonte:

Reclamações de atrasos ou falta de mercadoria devem ser anotadas antes do conhecimento de transporte ou da nota fiscal e serão aceitas até três dias úteis após o recebimento

Nome

RG

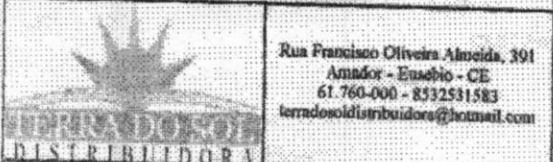
2023

RECEBEMOS DE TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ABASTECE COMERCIO DE ARTIG	VALOR TOTAL NOTA 19.988,82
---------------------	---	--	-------------------------------

NF-e
Nº.: 9691
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA



Rua Francisco Oliveira Almeida, 391
Amador - Eusebio - CE
61.760-000 - 8532531583
terradosoldistribuidora@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº.: 9691
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

2324072909232000107550010000096911001443400

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

223240021699930 - 12/07/2024 08:46:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
067372805

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.092.232/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO

CNPJ / CPF

13.298.511/0001-83

DATA DA EMISSÃO

12/07/2024

ENDEREÇO

Rua Barao de Aracati, 2895,

BAIRRO / DISTRITO

Joaquim Tavora

CEP

60.115-082

DATA DA SAÍDA

12/07/2024

MUNICÍPIO

Fortaleza

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065554531

HORA DA SAÍDA

08:45:48

FATURA / DUPLICATA

Vencimento
14/09/2024
Valor
19988,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.988,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				19.988,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO Rua Francisco Oliveira Almeida, 391 Lote 26	MUNICÍPIO Eusebio			UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 067372805
QUANTIDADE 27	ESPÉCIE vol	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 220,000	PESO LÍQUIDO 220,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897236248682	APONTADOR DEP DUPLO C/12LN CESTINHA LEOBLEO Referência: 4568 6453	82141000	060	5405	CX	240	13,48	2.995,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897236230014	HIDROCOR 12 CORES BASICO LEOBLEO Referência: 4517 6956	96082000	060	5405	BL	5.262	3,15	16.575,300	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897236219082	PINCEL ESCOLAR REDONDO REF 121-12 PC12 LEOBLEO Referência: 4068 6478	95033090	160	5405	BL	24	17,43	418,320	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
FI. 895
P.M CARIRÉ

Ariane Melo
Assistente Administrativo
End. Fat

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,000	0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprom R\$: 500,00 Fed. e 538,88 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO Nome RG
---	----------------------------------



Identificação do Emitente
RAFAEL & DANTAS LTDA
RUA FLORIANO PEIXOTO - 137 - CENTRO -
FORTALEZA - CE - 60025130

Telefone: 85-3308-6992
Fax:
E-mail:

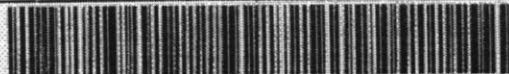
11
VOL

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 573116
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2324 0702 8843 1400 0120 5500 1000 5731 1613 8018 0216

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

223240018891513

04/07/2024 11:30:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062741276

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

02.884.314/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO,LIMPEZA,E GENERO			CNPJ/CPF 13.298.511/0001-83		DATA DA EMISSÃO 04/07/2024
ENDEREÇO R BARAO DE ARACATI 2895		BAIRRO/DISTRITO JOAQUIM TAVORA		CEP 60115082	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/07/2024
MUNICÍPIO FORTALEZA	FONE / FAX 3273 2070	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 065554531		HORA DE SAÍDA 11:30

FATURA

Nº 1	Venc. 03/08/24	Valor 2.604,22	Nº 2	Venc. 02/09/24	Valor 2.604,22	Nº 3	Venc. 02/10/24	Valor 2.604,22
---------	-------------------	-------------------	---------	-------------------	-------------------	---------	-------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		7.812,66	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								7.812,66	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL DOURCO	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CE	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5382	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 5382	PESO BRUTO 113,46	PESO LÍQUIDO 53,82

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55147	BORRACHA ESC FUTURO BRANCA C/CAPA 022204	35211900	260	5403	UN	4920	0,74	3.640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54121	LAPIS DE COR FUTURO BIG C/12 TRIANG	96091000	260	5403	UN	426	9,03	3.846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54121	LAPIS DE COR FUTURO BIG C/12 TRIANG	96091000	260	5403	UN	36	9,03	325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO FI. 896 P.M CARIRÉ													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD. COB. 341 PRAZO: 30/90/90 DIAS COD. VENDEDOR: 172 - FRANCO/COPPAULO EMITENTE: MARIATEIXEIRA FANTASIA: COD. CLIENTE: 24506 NR. PEDIDO: 172094268 NUM. TRANS: 12192695 NUM. CARREG: 896401 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR ST CONF DECRETO 29.580/2008 DO RICMS/CE ICMS DIFERIDO CONFORME ART. 687 DO DECRETO 24588/97	RESERVADO AO FISCO Ariane Melo Assistente Administrativo END. Fat
--	--

RECEBEMOS DE TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA
		ABASTECE COMERCIO DE ARTIG	22.462,33

NF-e
Nº.: 16401
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
 Rua Floriano Peixoto, 282 Centro - Fortaleza - CE 60.025-130 - 8532133152 tossol@terra.com.br		Nº.: 16401 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		CHAVE DE ACESSO 23240729092232000280550010000164011001442669	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067723993		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223240021376836 - 11/07/2024 10:50:12	
		CNPJ		29.092.232/0002-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO		13.298.511/0001-83		11/07/2024	
ENDEREÇO Rua Barão de Aracati, 2895,		BAIRRO / DISTRITO Joaquim Távora		CEP 60.115-082	
MUNICÍPIO Fortaleza		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 065554531	
FONE / FAX		DATA DA SAÍDA 10:49:41			

FATURA / DUPLICATA	
Número 001	Valor 22.462,33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS P.M. 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.462,33	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 22.462,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 37		ESPECIE VOL		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789560715519	BORRACHA PC 100UN PONTEIRA BRANCA NOBRE 6923	40169200	160	5405	PC	37	10,47	396,790	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
789449204012	CAD CALIGRAFIA FLEX 1/4 JANEIJA 40FLS JANDAIA Referencia: 20401 6966	48202000	080	5405	UN	420	1,27	533,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
789573025909	CANETA BIF MEDIA CX 100UN ECONOMIC AZ 6967	96081000	360	5405	CX	8	50,00	400,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
789572029630	CANETA BIF MEDIA CX 100UN ECONOMIC PT 6968	96081000	360	5405	CX	18	50,00	900,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
789572029616	CANETA BIF MEDIA CX 100UN ECONOMIC VM 6969	96081000	360	5405	CX	63	50,00	3.150,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897256230014	HIDROCOR 12 CORES BASICO LROEAO 6966	96082000	060	5405	BL	330	3,15	1.039,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898119104602	MARCA TEXTO CX 12UN MP612 AMARELO MASTERPRINT	96082000	260	5405	CX	45	10,68	480,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898119104604	MARCA TEXTO CX 12UN MP612 AZUL MASTERPRINT Referencia: LIP612	96082000	260	5405	CX	45	10,68	480,600	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898119104635	MARCA TEXTO CX 12UN MP612 LARANIA MASTERPRINT 6970	96082000	260	5405	CX	52	10,68	555,360	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898119104640	MARCA TEXTO CX 12UN MP612 ROSA MASTERPRINT Referencia: LIP612	96082000	260	5405	CX	55	10,68	587,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898119104608	MARCA TEXTO CX 12UN MP612 VERDE MASTERPRINT	96082000	260	5405	CX	253	10,68	2.702,040	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

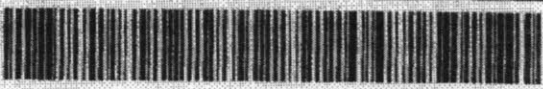
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,000	BASE DE CÁLCULO 0,000	VALOR DO ISSQN 0,000

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 1.727,23 Fed. e 1.489,05 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br	
11AEAD	

Assinatura do Assinante Administrativo Ariane Melo		Data	
☒ End. ☐ Fat			

RECEBEMOS DE TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ABASTECE COMERCIO DE ARTIG	VALOR TOTAL NOTA 115.833,41

NF-e
Nº: 9681
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 9681 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2			
 Rua Francisco Oliveira Almeida, 391 Amador - Eusebio - CE 61.760-000 - 8532531-583 terradosoldistribuidora@hotmail.com		CHAVE DE ACESSO 23240729092232000107550010000096811001442520		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 223240021362019 - 11/07/2024 10:22:19			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067372805		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 29.092.232/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZA E GENERO		CNPJ / CPF 13.298.511/0001-83		DATA DA EMISSÃO 11/07/2024	
ENDEREÇO Rua Barao de Aracati, 2895,		BAIRRO / DISTRITO Joaquim Tavora		CEP 60.115-082	
MUNICÍPIO Fortaleza		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 065554531	
		HORA DA SAÍDA 10:21:24			

FATURA / DUPLICATA			
Valor	Valor	Valor	Valor
12/09/2024	115833,41		

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115.833,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 115.833,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL TERRA DO SOL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ / CPF 29.092.232/0001-07	
ENDEREÇO Rua Francisco Oliveira Almeida, 391 Lote 26		MUNICÍPIO Eusebio		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 067372805					
QUANTIDADE 161		ESPÉCIE VOL		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 1.795,000		PESO LÍQUIDO 1.795,000	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
7894494204012	CAD CALIGRAFIA FLEX 1/4 JANDAINEIA 48/LS JANDAIA Referencia: 20401 6905	48202000	060	5405	UN	5.160	1,27	6.553,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896572029609	CANETA ESF MEDIA CX/100UN ECONOMIC AZ COMPACTOR Referencia: 001987001 6962	96081000	560	5405	CX	62	30,00	3.100,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896572029630	CANETA ESF MEDIA CX/100UN ECONOMIC PT COMPACTOR Referencia: 001987004 6968	96081000	560	5405	CX	6	50,00	300,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
696572029616	CANETA ESF MEDIA CX/100UN ECONOMIC VM COMPACTOR Referencia: 001987002 6969	96081000	560	5405	CX	113	50,00	5.630,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
789726230014	HIDROCOR 12 CORES BASICO LEOLEO Referencia: 4517 6956	92082000	060	5405	BL	2.989	3,15	9.415,350	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897234400301	KIT ESCOLAR 1º GRAU BL/4 PCS CRISTAL WALEU Referencia: 10130001 6954	90172000	060	5465	BL	16.001	4,26	68.164,260	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898119104602	MARCA TEXTO CX/12UN MP612 AMARELO MASTERPRINT 6920	96082000	260	5405	CX	10	10,68	106,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898119104626	MARCA TEXTO CX/12UN MP612 LARANJA MASTERPRINT	96082000	260	5405	CX	35	10,68	373,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898119104640	MARCA TEXTO CX/12UN MP612 ROSA MASTERPRINT Referencia: MP612	96082000	260	5405	CX	10	10,68	106,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897975002121	MARCA TEXTO CX/12UN NEDS AMARELO MAXPRINT Referencia: 70000136	96082000	160	5405	CX	260	10,32	2.683,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
67897256264930	TESOURA ESCOLAR CX/60UN 13CM INOX CABO PRETO	82130000	160	5405	CX	10	114,00	1.140,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,000	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,000

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 15.589,98 Fed. e 21.085,35 Est. Fonte: IBPT/impresometro.com.br 11AEAD	RESERVADO AO FISCAL Reclamações de avanço ou atraso de entrega de mercadorias ou de serviços após o recebimento do documento

Ariane Melo
Assistente Administrativo
End. ☒ Fat

Nome _____
Data _____

ABASTECE COM. ART. ESC. LIMP. GENS. LTDA

Data: 26/08/2024

Entrada de materiais no período de 01/01/2024 a 31/12/2024 - Operação: Geral Custo Rep. + IPágina.: 1st

Identificação do Emitente

SODINE - SOC. DIST. DO NE LTDA

RUA FLORIANO PEXOTO, 248 - S/N - CENTRO - FORTALEZA - CE - 60025130

Telefone: (85)4012-8200 SAC: 4012.8240

E-mail: PASSOS@SODINE.COM.BR

Doc. Ant. Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº Transação: 1602002661

Nº Transação: 1602002661

SÉRIE 1

Destinatário/Remetente

64035 ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LIMI ABASTECE

RUA BARAO DE ARACATI

60115082

FORTALEZA

Calculo do Imposto

Base de Calculo do Ims R\$3.364,22

Valor do Ims R\$672,84

Base de Calculo do Icms Ipt R\$0,00

Valor do Icms Ipt R\$0,00

Transportador/Volumes Transportados

Base de Calculo do Ims R\$600,10

Valor do Ims R\$0,00

Calculo do Produto/Serviços

Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	Valor	Valor Total
6	APONTADOR DEP LEO&LEO DUPLIO PT CRT2UN	R\$5672,84	R\$33.364,22
1014	CONJUNTO DESENHO ESCOLAR 1 GRAU TRANSP	R\$0,00	R\$0,00
8281	HIDROCOR LEONORA 12 CORES LEO & LEO	R\$0,00	R\$0,00

Calculo do Ison

Base de Calculo do Ison R\$51,72

Valor do Ison R\$4.000,50

Endereço: RUA BARAO DE ARACATI, COMPLEMENTO S/C

Bairro: JOAQUIM TAVORA

Município: FORTALEZA

Estado: CE

Endereço: RUA BARAO DE ARACATI, COMPLEMENTO S/C

Bairro: JOAQUIM TAVORA

Município: FORTALEZA

Estado: CE



Acesse nosso QR CODE

WhatsApp Cobrança

DQXS

NUMERO: 2895

Tot. Vol. Cx. Fechada: 0

Tot. Vol. Fracionado: 0

Tot. Vol. Flow Rack: 0

ENDEREÇO: RUA BARAO DE ARACATI, COMPLEMENTO S/C

Bairro: JOAQUIM TAVORA

Município: FORTALEZA

Estado: CE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DO ISON

VALOR TOTAL DO ISON

Ariane Melo

Assistente Administrativo

End

For

stone

DORA DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e

E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

ABASTECE COMERCIO DE ARTIGO

VALOR TOTAL NOTA

106,48

NF-e

Nº.: 17986

SÉRIE: 1

EMISSOR

DE PAPELARIA E
DADANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº.: 17986
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

23241229092232000280550010000179861001563273

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22324007760046 - 07/12/2024 11:38:08

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.092.232/0002-80

IGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENERO

CNPJ / CPF

13.298.511/0001-83

DATA DA EMISSÃO

07/12/2024

BAIRRO / DISTRITO

Joaquim Tavora

CEP

60.115-082

DATA DA SAÍDA

07/12/2024

Rua Barao de Aracati, 2895,

MUNICÍPIO

Fortaleza

FONE / FAX

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

065554531

HORA DA SAÍDA

11:37:54

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	106,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
0 - EMISSOR	1 - DESTINATÁRIO	0			00.000.000/0000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899520705006	CLIPES 20 CX/100UN GALVANIZADO ECCOCLIPS	83059000	060	5405	CX	20	2,09	41,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896603803796	FITA EMPAC PLAST TRANSP 48X40 QUALITAPE ADELBRAS	39191010	460	5405	RL	16	2,73	43,680	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898936754028	GRAMPO 26/6 CX/1000 GALVANIZADO BRW	83052000	160	5405	CX	20	1,05	21,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Com. Suor

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

FI. 902

P.M CARIRÉ

Ariane Melo

Assistente Administrativo

End. Espat

CÁLCULO DO ISSQN

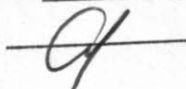
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,000	0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$ 0,00 Fed. e 0,00 Est. Fonte	

CONTRATO Nº 13/24/SME-PE2

COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.133/2021

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 902

P.M. CARIRÉ



PROCESSO DE ORIGEM Nº 013/2024/SME-PE
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 013/2024/SME-PE



OBJETO CONTRATUAL

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DECORATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.



VALOR CONTRATUAL

R\$ 207.176,54 (duzentos e sete mil cento e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)



VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL: 14/03/2025
FINAL: 14/03/2026



DADOS DO CONTRATANTE

Secretaria Municipal de Educação, CONTRATANTE, CNPJ nº 07.598.600/0001-42
Rua Belarmina Rodrigues, 141 - Centro, Cariré - CE, 62184-000
Sra. MARIA ELVILEMA FEITOSA TABOSA, CPF nº 724.283.253-53



DADOS DO CONTRATADO

ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA,
CONTRATADO, CNPJ nº 13.298.511/0001-83
Rua Barão de Aracati, nº 2895, Bairro Joaquim Távora, Cidade de Fortaleza, CEP 60.115-0820
Sr. Francisco Araújo Lima Filho, Contratado, CPF nº 113.809.853-15



FISCAL DO CONTRATO

Sra. Michelle de Orlando Ferreira

PREÂMBULO

Aos 14 de Março de 2025, a Prefeitura Municipal de Cariré – CE, através da Unidade Administrativa Contratante Secretaria de Educação do Município de Cariré, inscrita no CNPJ nº 07.598.600/0001-42, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

Assinado de
forma digital
por FRANCISCO
ARAUJO LIMA
FILHO: 11380985
2025.03.17
08:42:47 -03'00'

Praça Elísio Aguiar Nº 141 | Centro | CEP: 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

1.1 – O presente instrumento tem por objeto **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DECORATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE**, de acordo com as especificações e condições definidas no Termo de Referência e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de **R\$ 207.176,54 (duzentos e sete mil cento e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)**, em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro abaixo:

LOTE 02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COTA EXCLUSIVA ME/EPP												
Item	Descrição	Unidade	MARCA	2031	2032	2033	2034	2018	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	
17	BANDEJA P/ CORRESP. EM ACRÍLICO TRIPLA ARTICULAVEL,BAND. P/PAPEIS ACRÍLICO	UNIDADE	WALEU	10	10	0	0	10	30	R\$ 53,57	R\$ 1.607,10	
18	BANDEJA P/ CORRESPONDENCIA C/1 CUBA	UNIDADE	WALEU	10	10	0	0	10	30	R\$ 19,67	R\$ 590,10	
19	BANDEJA P/CORRESPONDENCIA C/2 CUBAS EM ACRILICO	UNIDADE	WALEU	10	10	0	0	10	30	R\$ 31,54	R\$ 946,20	
20	BARBANTE DE SISAL, 280M, FIO 400/1	ROLO	ECO BRASIL	10	5	3	0	3	21	R\$ 13,05	R\$ 274,05	
21	BARBANTE TIPO NYILON 2MMX50M	ROLO	SÃO JOÃO	5	5	5	0	5	20	R\$ 24,08	R\$ 481,60	
22	BORRACHA PONTEIRA	UNIDADE	NOBRE	1000	1000	500	250	250	3000	R\$ 0,14	R\$ 420,00	
23	CADERNO BROCHURA 48 FOL	UNIDADE	JANDAIA	300	400	300	0	0	1000	R\$ 1,89	R\$ 1.890,00	
24	CADERNO C/12 MAT.200FLS CAPA DURA C/ESPIRAL	UNIDADE	BETINHO	50	0	0	300	50	400	R\$ 17,84	R\$ 7.136,00	
25	CADERNO P/ CALIGRAFIA 40 FOLHAS, FORMATO 202MMX140MM	UNIDADE	JANDAIA	100	100	0	0	0	200	R\$ 1,59	R\$ 318,00	
Valor Total do Lote										R\$ 13.663,05		

LOTE 03 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COTA EXCLUSIVA ME/EPP												
Item	Descrição	Unidade	MARCA	2031	2032	2033	2034	2018	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	
26	CAIXA DE MDF TAM.10CM DE LARG.X10CM DE COMP.X10CM DE PROF., CAIXA QUADRADA 9X9CM	UNIDADE	PLAST CENTER	0	0	0	0	50	50	R\$ 12,10	R\$ 605,00	
27	CAIXA DE MDF TAM.20CM DE LARG.X15CM DE COMP.X10CM DE PROF.	UNIDADE	CASTELO FESTA	0	0	0	0	50	50	R\$ 15,62	R\$ 781,00	

28	CALCULADORA BÁSICA 12 DÍGITOS GRANDES, VISOR COM INCLINAÇÃO, COM ALIMENTAÇÃO SOLAR OU A PILHA	UNIDADE	YNSPAPER	15	15	0	0	15	45	R\$ 24,77	R\$ 1.114,65
29	CANETA COLORIDA P/ EVA	UNIDADE	JOCAR	50	50	0	0	25	125	R\$ 1,56	R\$ 195,00
30	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA AZUL. CORPO EM POLIESTILINO(PS) TRANSPARENTE CRISTAL	UNIDADE	ECONOMIC	250	100	0	0	150	500	R\$ 0,60	R\$ 300,00
31	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA PRETO. CORPO EM POLIESTILINO(PS) TRANSPARENTE CRISTAL	UNIDADE	ECONOMIC	250	100	0	0	150	500	R\$ 0,60	R\$ 300,00
32	CANETA MARCA TEXTO CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	MASTERPRINT	100	50	20	0	50	220	R\$ 10,01	R\$ 2.202,20
33	CANETA PARA RETRO-PROJETOR	UNIDADE	JOCAR	15	15	0	0	5	35	R\$ 1,49	R\$ 52,15
Valor Total do Lote										R\$ 5.550,00	

LOTE 04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COTA EXCLUSIVA ME/EPP											
Item	Descrição	Unidade	MARCA	2031	2032	2033	2034	2018	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
34	CARTOLINA COMUM NA COR AMARELA 50X66CM	FOLHA	BIGNARD	150	100	50	0	50	350	R\$ 0,75	R\$ 262,50
35	CARTOLINA COMUM NA COR AZUL 50X66CM	FOLHA	BIGNARD	150	100	50	0	50	350	R\$ 0,75	R\$ 262,50
36	CARTOLINA COMUM NA COR BRANCA 50X66CM	FOLHA	BIGNARD	150	100	50	0	50	350	R\$ 0,75	R\$ 262,50
37	CARTOLINA COMUM NA COR ROSA 50X66CM	FOLHA	BIGNARD	150	100	50	0	50	350	R\$ 0,75	R\$ 262,50
38	CARTOLINA COMUM NA COR VERDE 50X66CM	FOLHA	BIGNARD	150	100	50	0	50	350	R\$ 0,75	R\$ 262,50
39	CARTOLINA DUPLA FACE NA COR AMARELA 48X66	FOLHA	BETINHO	150	100	50	0	50	350	R\$ 1,00	R\$ 350,00
40	CARTOLINA DUPLA FACE NA COR AZUL 48X66	FOLHA	BETINHO	150	100	50	0	50	350	R\$ 1,00	R\$ 350,00
41	CARTOLINA DUPLA FACE NA COR LILAS 48X66	FOLHA	BETINHO	150	100	50	0	50	350	R\$ 1,05	R\$ 367,50
42	CARTOLINA DUPLA FACE NA COR PRETA 48X66	FOLHA	BETINHO	150	100	50	0	50	350	R\$ 1,01	R\$ 353,50
43	CARTOLINA DUPLA FACE NA COR ROSA 48X66	FOLHA	BETINHO	150	100	50	0	50	350	R\$ 1,02	R\$ 357,00
44	CARTOLINA DUPLA FACE NA COR VERDE 48X66	FOLHA	BETINHO	150	100	50	0	50	350	R\$ 1,01	R\$ 353,50
45	CARTOLINA DUPLA FACE NA COR VERMELHO 48X66	FOLHA	BETINHO	150	100	50	0	50	350	R\$ 1,01	R\$ 353,50
Valor Total do Lote										R\$ 3.797,50	

LOTE 06 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COTA EXCLUSIVA ME/EPP											
Item	Descrição	Unidade	MARCA	2031	2032	2033	2034	2018	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
57	ELASTICO LATEX 50G, PACOTE COM 120 UND	PACOTE	MAMUTH	25	25	0	0	25	75	R\$ 3,95	R\$ 296,25
58	ENVELOPE COLORIDO 16X11CM	UNIDADE	SCRITY	50	25	0	0	100	175	R\$ 0,41	R\$ 71,75
59	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 200X280MM	UNIDADE	TRUST	50	50	50	0	50	200	R\$ 0,22	R\$ 44,00
60	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 229X324MM	UNIDADE	TRUST	100	100	0	0	100	300	R\$ 0,26	R\$ 78,00
61	ENVELOPE DE PAPEL MADEIRA 260X360MM	UNIDADE	TRUST	50	50	0	0	50	150	R\$ 0,38	R\$ 57,00
62	ENVELOPE OFÍCIO 114X162 BRANCO	UNIDADE	BERSA	150	100	0	0	100	350	R\$ 0,10	R\$ 35,00
63	ESTILETE LARGO COM 18MM E TRAVA	UNIDADE	ULTRA	50	0	0	0	50	100	R\$ 1,49	R\$ 149,00
64	ETIQUETA AUTO ADESIVA FOLHA TAMANHO CARTA 33,9 X 101,6 MM PACOTE COM 100 FOLHAS, CONTENDO 14 ETIQUETAS POR FOLHA.	PACOTE	GRAMPAER	50	50	20	0	50	170	R\$ 52,00	R\$ 8.840,00
65	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA EM AÇO INOX	UNIDADE	BRW	50	25	0	0	25	100	R\$ 2,04	R\$ 204,00
Valor Total do Lote										R\$ 9.775,00	

LOTE 07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COTA EXCLUSIVA ME/EPP											
Item	Descrição	Unidade	MARCA	2031	2032	2033	2034	2018	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
66	FIO DE NYLON 0.5 MM - ROLO COM 100 METROS	ROLO	CRISTAL TEC	25	10	5	0	10	50	R\$ 14,30	R\$ 715,00
67	FITA ADESIVA TRANSP.50MMX50M	ROLO	EUROCEL	450	300	300	50	150	1250	R\$ 4,60	R\$ 5.750,00
68	FITA DE EMPACOTAMENTO, PAPEL LISO, MARROM, 36MM X 50M	ROLO	ADELBRAS	100	50	25	0	50	225	R\$ 15,05	R\$ 3.386,25
69	FITA DECORATIVA LILÁS 15MMX30M	ROLO	FIDEPLA	25	25	25	0	25	100	R\$ 4,80	R\$ 480,00
70	FITA DECORATIVA NA COR AMARELA 20MMX30M	ROLO	FIDEPLA	25	25	25	0	25	100	R\$ 4,80	R\$ 480,00
71	FITA DECORATIVA NA COR AZUL 15MMX30M	ROLO	FIDEPLA	25	25	25	0	25	100	R\$ 4,80	R\$ 480,00
72	FITA DECORATIVA NA COR ROSA 15MMX30M	ROLO	FIDEPLA	25	25	25	0	25	100	R\$ 4,86	R\$ 486,00
73	FITA DECORATIVA NA COR VERDE 15MMX30M	ROLO	FIDEPLA	25	25	25	0	25	100	R\$ 4,86	R\$ 486,00
74	FITA DECORATIVA NA COR VERMELHA 15MMX30M	ROLO	FIDEPLA	25	25	25	0	25	100	R\$ 4,86	R\$ 486,00

FRANCISCO
ARAÚJO
LIMA
FILHO: 1138098
5315
80985315

Assinado de forma digital por FRANCISCO ARAÚJO LIMA FILHO: 1138098 5315
Praça Elisio Aguiar Nº 141 | Centro | CEP: 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br

80985315
08:43:25 - 03/00

75	FITA DECORATIVA Nº 03 XADREZ MINI VERMELHA PEÇA 10 MTS	ROLO	FIDEPLA	25	25	25	0	25	100	R\$ 4,86	R\$ 486,00
76	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA, 12 X 2 M	ROLO	FIDEPLA	50	25	10	0	25	110	R\$ 9,77	R\$ 1.074,70
77	FLANELÓGRAFO COM MOLDURA DE MADEIRA MED.120X90CM	UNIDADE	FIDEPLA	15	5	0	0	5	25	R\$ 83,60	R\$ 2.090,00
Valor Total do Lote										R\$ 16.399,95	

LOTE 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COTA PRINCIPAL											
Item	Descrição	Unidade	MARCA	2031	2032	2033	2034	2018	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
78	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR AMARELA 40X95CM	FOLHA	IBEL	150	75	75	38	38	376	R\$ 4,63	R\$ 1.740,88
79	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR AZUL 40X95CM	FOLHA	IBEL	150	75	75	38	38	376	R\$ 4,63	R\$ 1.740,88
80	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR BRANCA 40X95CM	FOLHA	IBEL	150	75	75	38	38	376	R\$ 4,63	R\$ 1.740,88
81	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR LARANJA 40X95CM	FOLHA	IBEL	150	75	75	38	38	376	R\$ 4,63	R\$ 1.740,88
82	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR LILÁS 40X95CM	FOLHA	IBEL	150	75	75	38	38	376	R\$ 4,63	R\$ 1.740,88
83	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR MARRON 40X95CM	FOLHA	IBEL	150	75	75	38	38	376	R\$ 4,63	R\$ 1.740,88
84	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR PRETA 40X95CM	FOLHA	IBEL	150	75	75	38	38	376	R\$ 4,63	R\$ 1.740,88
85	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR ROSA 40X95CM	FOLHA	IBEL	150	75	75	38	38	376	R\$ 4,65	R\$ 1.748,40
86	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR VERDE 40X95CM	FOLHA	IBEL	150	75	75	38	38	376	R\$ 4,65	R\$ 1.748,40
87	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR VERDE- ESCURO 40X90CM	FOLHA	IBEL	150	75	75	38	38	376	R\$ 4,65	R\$ 1.748,40
88	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR VERMELHA 40X95CM	FOLHA	IBEL	150	75	75	38	38	376	R\$ 4,65	R\$ 1.748,40
89	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. COM GLITER NA COR AZUL TAM-40X90CM	FOLHA	IBEL	113	38	19	0	38	208	R\$ 4,65	R\$ 967,20
90	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. COM GLITER NA COR BRANCA TAM- 40X48CM	FOLHA	MAKE +	113	38	19	0	38	208	R\$ 3,79	R\$ 788,32

91	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. COM GLITER NA COR DOURADA TAM-40X48CM	FOLHA	MAKE +	113	38	19	0	38	208	R\$ 3,79	R\$ 788,32
92	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. COM GLITER NA COR LARANJA TAM-40X48CM	FOLHA	MAKE +	113	38	19	0	38	208	R\$ 3,79	R\$ 788,32
93	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. COM GLITER NA COR PRATA TAM-40X48CM	FOLHA	MAKE +	113	38	19	0	38	208	R\$ 3,79	R\$ 788,32
94	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. COM GLITER NA COR VERDE BANDEIRA TAM-40X90CM	FOLHA	MAKE +	113	38	19	0	38	208	R\$ 3,79	R\$ 788,32
95	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. COM GLITER NA COR VERMELHA TAM-40X48CM	FOLHA	MAKE +	113	38	19	0	38	208	R\$ 3,79	R\$ 788,32
96	FOLHA ISOPOR , ESPESSURA 20MM, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M	FOLHA	ISOPLAST	38	19	4	0	15	76	R\$ 15,43	R\$ 1.172,68
97	FOLHA ISOPOR , ESPESSURA 40MM, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M	FOLHA	ISOPLAST	38	19	4	0	15	76	R\$ 22,47	R\$ 1.707,72
Valor Total do Lote										R\$ 27.757,28	

LOTE 09 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COTA RESERVADA ME/EPP											
Item	Descrição	Unidade	MARCA	2031	2032	2033	2034	2018	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
78	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR AMARELA 40X95CM	FOLHA	IBEL	50	25	25	13	13	126	R\$ 4,63	R\$ 583,38
79	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR AZUL 40X95CM	FOLHA	IBEL	50	25	25	13	13	126	R\$ 4,63	R\$ 583,38
80	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR BRANCA 40X95CM	FOLHA	IBEL	50	25	25	13	13	126	R\$ 4,63	R\$ 583,38
81	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR LARANJA 40X95CM	FOLHA	IBEL	50	25	25	13	13	126	R\$ 4,63	R\$ 583,38
82	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR LILÁS 40X95CM	FOLHA	IBEL	50	25	25	13	13	126	R\$ 4,63	R\$ 583,38
83	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR MARRON 40X95CM	FOLHA	IBEL	50	25	25	13	13	126	R\$ 4,63	R\$ 583,38
84	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR PRETA 40X95CM	FOLHA	IBEL	50	25	25	13	13	126	R\$ 4,63	R\$ 583,38

85	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR ROSA 40X95CM	FOLHA	IBEL	50	25	25	13	13	126	R\$ 4,65	R\$ 585,90
86	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR VERDE 40X95CM	FOLHA	IBEL	50	25	25	13	13	126	R\$ 4,65	R\$ 585,90
87	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR VERDE- ESCURO 40X90CM	FOLHA	IBEL	50	25	25	13	13	126	R\$ 4,65	R\$ 585,90
88	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A NA COR VERMELHA 40X95CM	FOLHA	IBEL	50	25	25	13	13	126	R\$ 4,65	R\$ 585,90
89	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. COM GLITER NA COR AZUL TAM-40X90CM	FOLHA	IBEL	38	13	6	0	13	70	R\$ 4,65	R\$ 325,50
90	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. COM GLITER NA COR BRANCA TAM- 40X48CM	FOLHA	MAKE +	38	13	6	0	13	70	R\$ 3,79	R\$ 265,30
91	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. COM GLITER NA COR DOURADA TAM- 40X48CM	FOLHA	MAKE +	38	13	6	0	13	70	R\$ 3,79	R\$ 265,30
92	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. COM GLITER NA COR LARANJA TAM- 40X48CM	FOLHA	MAKE +	38	13	6	0	13	70	R\$ 3,79	R\$ 265,30
93	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. COM GLITER NA COR PRATA TAM- 40X48CM	FOLHA	MAKE +	38	13	6	0	13	70	R\$ 3,79	R\$ 265,30
94	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. COM GLITER NA COR VERDE BANDEIRA TAM-40X90CM	FOLHA	MAKE +	38	13	6	0	13	70	R\$ 3,79	R\$ 265,30
95	FOLHA EMBORRACHADA E.V.A. COM GLITER NA COR VERMELHA TAM- 40X48CM	FOLHA	MAKE +	38	13	6	0	13	70	R\$ 3,79	R\$ 265,30
96	FOLHA ISOPOR , ESPESSURA 20MM, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M	FOLHA	ISOPLAST	13	6	2	0	5	26	R\$ 15,43	R\$ 401,18
97	FOLHA ISOPOR , ESPESSURA 40MM, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M	FOLHA	ISOPLAST	13	6	2	0	5	26	R\$ 22,47	R\$ 584,22
Valor Total do Lote										R\$ 9.329,96	

LOTE 10 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COTA EXCLUSIVA ME/EPP

Item	Descrição	Unidade	MARCA	2031	2032	2033	2034	2018	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
------	-----------	---------	-------	------	------	------	------	------	--------	-----------	-----------

FRANCISCO
O ARAUJO
LIMA
FILHO: 11380985
315
80985315

Praça Elísio Aguiar Nº 141 | Centro | CEP: 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br

98	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES	CAIXA	KOALA	0	150	100	0	0	250	R\$ 3,00	R\$ 750,00
99	GRAMPEADOR 26/6 COMUM PARA ATE 20 FOLHAS	UNIDADE	MAXPRINT	100	100	25	0	25	250	R\$ 8,99	R\$ 2.247,50
100	GRAMPEADOR PISTOLA COM MATERIAL EM AÇO TRAVA PARA CABO 106/6 OU 106/8	UNIDADE	FUTURO	10	10	0	0	5	25	R\$ 41,80	R\$ 1.045,00
101	GRAMPEADOR PROFISSIONAL GRAMPOS 23/6-13MM CAP. ATE 100 FOLHAS	UNIDADE	FUTURO	25	25	0	0	10	60	R\$ 67,83	R\$ 4.069,80
102	GRAMPO GALVANIZADO 106/6 (CAX C/ 5000)	CAIXA	ACC	15	10	0	0	5	30	R\$ 19,67	R\$ 590,10
103	GRAMPO GALVANIZADO 23/6(CAX C/ 5000)	CAIXA	BRW	15	10	0	0	5	30	R\$ 16,87	R\$ 506,10
104	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (CAX C/ 5000)	CAIXA	BRW	200	100	50	0	50	400	R\$ 4,19	R\$ 1.676,00
105	LÁPIS DE COR TAMANHO GRANDE (CX C/12 UND)	CAIXA	BAZZE	100	150	50	0	0	300	R\$ 2,53	R\$ 759,00
106	LÁPIS PRETO Nº 02 REDONDO EM MADEIRA	UNIDADE	BRW	1000	1000	1000	500	250	3750	R\$ 0,23	R\$ 862,50
107	LIVRO DE PONTO COM 100 FLS CAPA DURA	UNIDADE	SID GRAPH	100	50	25	0	25	200	R\$ 24,47	R\$ 4.894,00
Valor Total do Lote										R\$ 17.400,00	

LOTE 11 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COTA EXCLUSIVA ME/EPP											
Item	Descrição	Unidade	MARCA	2031	2032	2033	2034	2018	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
108	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO-VERMELHO	UNIDADE	BRW	250	150	100	0	25	525	R\$ 2,34	R\$ 1.228,50
109	MARCADOR P/QUADRO BRANCO NA COR AZUL	UNIDADE	BRW	250	150	100	0	25	525	R\$ 2,34	R\$ 1.228,50
110	MARCADOR P/QUADRO BRANCO NA COR PRETA	UNIDADE	BRW	250	150	100	0	25	525	R\$ 2,35	R\$ 1.233,75
111	MARCADOR PERMANENTE CD/DVD	UNIDADE	JOCAR	25	15	0	5	10	55	R\$ 2,02	R\$ 111,10
112	MARCADOR PERMANENTE TIPO PILOT COR AZUL	UNIDADE	BRW	25	15	0	5	10	55	R\$ 1,93	R\$ 106,15
113	MARCADOR PERMANENTE TIPO PILOT COR PRETO	UNIDADE	BRW	25	15	0	5	10	55	R\$ 1,91	R\$ 105,05
114	MARCADOR PERMANENTE TIPO PILOT COR VERDE	UNIDADE	BRW	25	15	0	5	10	55	R\$ 2,09	R\$ 114,95
115	MARCADOR PERMANENTE TIPO PILOT COR VERMELHO	UNIDADE	BRW	25	15	0	5	10	55	R\$ 1,89	R\$ 103,95

FRANCISCO
O
ARAUJO
LIMA
FILHO: 1138098
5315
Assinado de
forma digital
por FRANCISCO
ARAUJO LIMA
FILHO: 1138098
5315
Data: 2025.03.17
80985315

Praça Elisio Aguiar Nº 141 | Centro | CEP: 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br

116	MASSA DE MODELAR C/COR COL. CX. C/12 CORES	CAIXA	MASTER	0	150	150	0	0	300	R\$ 3,06	R\$ 918,00
Valor Total do Lote										R\$ 5.149,95	

LOTE 12 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COTA AMPLA CONCORRÊNCIA												
Item	Descrição	Unidade	MARCA	2031	2032	2033	2034	2018	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	
117	PAPEL 40KG NA COR AMARELA(EMB.C/50 FOLHAS)	PACOTE	FILIPINHO	100	50	0	0	100	250	R\$ 10,79	R\$ 2.697,50	
118	PAPEL 40KG NA COR AZUL(EMB.C/50 FOL)	PACOTE	FILIPINHO	100	50	0	0	100	250	R\$ 10,80	R\$ 2.700,00	
119	PAPEL 40KG NA COR BRANCA(EMB.C/50 FOL)	PACOTE	ABC	100	50	0	0	100	250	R\$ 9,65	R\$ 2.412,50	
120	PAPEL 40KG NA COR ROSA (EMB.C/50 FOL)	PACOTE	FILIPINHO	100	50	0	0	100	250	R\$ 10,82	R\$ 2.705,00	
121	PAPEL 40KG NA COR VERDE(EMB.C/50 FOL)	PACOTE	FILIPINHO	100	50	0	0	100	250	R\$ 10,82	R\$ 2.705,00	
122	PAPEL 60KG NA COR AMARELA(EMB.C/50 FOLHAS)	PACOTE	FILIPINHO	90	50	10	0	50	200	R\$ 18,50	R\$ 3.700,00	
123	PAPEL 60KG NA COR AZUL(EMB.C/50 FOL)	PACOTE	FILIPINHO	90	50	10	0	50	200	R\$ 18,50	R\$ 3.700,00	
124	PAPEL 60KG NA COR BRANCA(EMB.C/50 FOL)	PACOTE	ABC	90	50	10	0	50	200	R\$ 14,90	R\$ 2.980,00	
125	PAPEL 60KG NA COR ROSA (EMB.C/50 FOL)	PACOTE	FILIPINHO	90	50	10	0	50	200	R\$ 18,50	R\$ 3.700,00	
126	PAPEL 60KG NA COR VERDE(EMB.C/50 FOL)	PACOTE	FILIPINHO	90	50	10	0	50	200	R\$ 18,50	R\$ 3.700,00	
Valor Total do Lote										R\$ 31.000,00		

LOTE 17 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COTA EXCLUSIVA ME/EPP												
Item	Descrição	Unidade	MARCA	2031	2032	2033	2034	2018	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	
165	PINCEL CHATO DE PELO SINTÉTICO Nº 10	UNIDADE	LEO LEO	25	25	0	0	10	60	R\$ 2,00	R\$ 120,00	
166	PINCEL CHATO DE PELO SINTÉTICO Nº 2	UNIDADE	LEO LEO	25	25	0	0	10	60	R\$ 1,50	R\$ 90,00	
167	PINCEL CHATO DE PELO SINTÉTICO Nº 24	UNIDADE	LEO LEO	25	25	0	0	10	60	R\$ 1,98	R\$ 118,80	
168	PINCEL HIDROGRÁFICO COM 12 CORES	PACOTE	BAZZE	200	100	50	40	10	400	R\$ 5,23	R\$ 2.092,00	
169	PINCEL HIDROGRÁFICO COM 6 CORES	PACOTE	LEO LEO	200	100	50	40	10	400	R\$ 2,89	R\$ 1.156,00	
170	PISTOLA PARA COLA EM BASTÃO LARGO TAM. G	UNIDADE	JOCAR	15	15	0	0	5	35	R\$ 33,22	R\$ 1.162,70	
171	PISTOLA PARA COLA EM BASTÃO TAM. P	UNIDADE	JOCAR	15	15	0	0	5	35	R\$ 25,01	R\$ 875,35	



**PREFEITURA DE
CARIRÉ**
JUNTO DE NOVO COM O POVO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 911
P.M. CARIRÉ



172	PORTA LAPIS, LEMBRETE E CLIPS EM ACRILICO	UNIDADE	MAXCRIL	50	50	0	0	25	125	R\$ 15,90	R\$ 1.987,50
173	PRANCHETA EM ACRILICO COM PRENDEDOR METALICO	UNIDADE	WALEU	50	50	0	0	25	125	R\$ 19,47	R\$ 2.433,75
174	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM CX/ COM 12 UND	CAIXA	BRW	50	50	0	0	25	125	R\$ 25,63	R\$ 3.203,75
175	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM CX. COM 12 UND	CAIXA	JOCAR	50	50	0	0	25	125	R\$ 25,16	R\$ 3.145,00
176	PRENDEDOR DE PAPEL TIPO BLINDER, CLIP EM AÇO 25MM. PARA PRENDER ATÉ 70 FOLHAS. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	CIS	25	25	10	40	5	105	R\$ 14,43	R\$ 1.515,15
Valor Total do Lote										R\$ 17.900,00	

LOTE 18 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COTA EXCLUSIVA ME/EPP											
Item	Descrição	Unidade	MARCA	2031	2032	2033	2034	2018	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
177	QUADRO BRANCO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO MED.1,50X1,20M	UNIDADE	STALO	25	10	0	0	0	35	R\$ 159,20	R\$ 5.572,00
178	QUADRO BRANCO MÉDIO MED.2,00X120C MOLDURA ALUMINIO	UNIDADE	STALO	25	25	0	0	0	50	R\$ 241,88	R\$ 12.094,00
179	REABASTECEDOR P/ MARCADOR DE QUAD BRANCO 20ML - PRETO	UNIDADE	BRW	100	100	0	0	0	200	R\$ 3,43	R\$ 686,00
180	REABASTECEDOR P/ MARCADOR DE QUAD BRANCO 20ML - VERMELHO	UNIDADE	BRW	100	100	0	0	0	200	R\$ 3,43	R\$ 686,00
181	REABASTECEDOR P/ MARCADOR DE QUAD. BRANCO 20ML - AZUL	UNIDADE	BRW	100	100	0	0	0	200	R\$ 3,43	R\$ 686,00
182	REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO - AZUL 37ML	UNIDADE	RADEX	100	100	0	0	0	200	R\$ 5,55	R\$ 1.110,00
183	REABASTECEDOR P/ PINCEL ATOMICO - PRETO 37ML	UNIDADE	RADEX	100	100	0	0	0	200	R\$ 5,55	R\$ 1.110,00
184	REGUA DE AÇO 30CM	UNIDADE	YINS	50	50	0	0	10	110	R\$ 4,60	R\$ 506,00
Valor Total do Lote										R\$ 22.450,00	

LOTE 19 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COTA EXCLUSIVA ME/EPP											
Item	Descrição	Unidade	MARCA	2031	2032	2033	2034	2018	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
185	ROLO DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) NA COR AMARELO 100M	ROLO	DECOFIX	5	5	0	0	3	13	R\$ 150,80	R\$ 1.960,40

Assinado de
forma digital
por
FRANCISCO
O ARAUJO
LIMA
FILHO:1138098
8098515
08.44.33 - 03/00

Praça Elisio Aguiar Nº 141 | Centro | CEP: 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br



186	ROLO DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) NA COR BRANCA 100M	ROLO	DECOFIX	5	5	0	0	3	13	R\$ 150,80	R\$ 1.960,40
187	ROLO DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) NA COR LARANJA 100M	ROLO	DECOFIX	5	5	0	0	3	13	R\$ 150,80	R\$ 1.960,40
188	ROLO DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) NA COR LILÁS 100M	ROLO	DECOFIX	5	5	0	0	3	13	R\$ 150,80	R\$ 1.960,40
189	ROLO DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) NA COR PRETA 100M	ROLO	DECOFIX	5	5	0	0	3	13	R\$ 150,80	R\$ 1.960,40
190	ROLO DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) NA COR ROSA BEBÊ 100M	ROLO	DECOFIX	5	5	0	0	3	13	R\$ 150,80	R\$ 1.960,40
191	ROLO DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) NA COR ROSA PINK 100M	ROLO	DECOFIX	5	5	0	0	3	13	R\$ 150,80	R\$ 1.960,40
192	ROLO DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) NA COR VERDE 100M	ROLO	DECOFIX	5	5	0	0	3	13	R\$ 150,80	R\$ 1.960,40
193	ROLO DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) NA COR VERDE BANDEIRA 100M	ROLO	DECOFIX	5	5	0	0	3	13	R\$ 150,80	R\$ 1.960,40
194	ROLO DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) NA COR VERMELHA 100M	ROLO	DECOFIX	5	5	0	0	3	13	R\$ 150,80	R\$ 1.960,40
Valor Total do Lote										R\$ 19.604,00	

LOTE 20 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COTA EXCLUSIVA ME/EPP											
Item	Descrição	Unidade	MARCA	2031	2032	2033	2034	2018	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
195	TESOURA GRANDE MED. 25CM	UNIDADE	BRW	25	25	0	0	10	60	R\$ 12,31	R\$ 738,60
196	TESOURA SEM PONTA PEQUENA MED. 13,5CM	UNIDADE	ONDA	150	150	0	0	25	325	R\$ 2,08	R\$ 676,00
197	TINTA GUACHE EMB. 6 UNIDADES DE 15 ML	CAIXA	MASTER	50	250	100	0	25	425	R\$ 3,05	R\$ 1.296,25
198	TINTA GUACHE NA COR AMARELA EM POT DE 250ML	POTE	MASTER	100	25	0	0	25	150	R\$ 5,20	R\$ 780,00
199	TINTA GUACHE NA COR AZUL EM POT DE 250ML	POTE	MASTER	100	25	0	0	25	150	R\$ 5,20	R\$ 780,00
200	TINTA GUACHE NA COR BRANCA EM POT DE 250ML	POTE	MASTER	100	25	0	0	25	150	R\$ 5,20	R\$ 780,00
201	TINTA GUACHE NA COR PRETA EM POT DE 250ML	POTE	MASTER	100	25	0	0	25	150	R\$ 5,20	R\$ 780,00
202	TINTA GUACHE NA COR VERDE EM POT DE 250ML	POTE	MASTER	100	25	0	0	25	150	R\$ 5,23	R\$ 784,50

203	TINTA GUACHE NA COR VERMELHA EM POT DE 250ML	POTE	MASTER	100	25	0	0	25	150	R\$ 5,23	R\$ 784,50
Valor Total do Lote										R\$ 7.399,85	

Valor Total										R\$ 207.176,54	
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--

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

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de **14/03/2025** e encerramento em **31/12/2025**, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

FRANCISCO
O ARAUJO
LIMA
FILHO, 113
80985315

Assinado de
forma digital por
FRANCISCO
O ARAUJO LIMA
FILHO:11380985
315
2025.03.11
08:44:56 -03'00'

Praça Elísio Aguiar Nº 141 | Centro | CEP: 62184-000 | CNPJ: 07.598.600/0001-42
Telefone: (88) 3646-1133 | prefeituramcarire@gmail.com | www.carire.ce.gov.br

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

- 6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.
- 6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 10.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 10.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

- 7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
- 7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.
- 7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
- 7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo **CONTRATADO**.
- 7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- 7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
- 7.7 – O **CONTRATADO** deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
- 7.8 – O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o **CONTRATADO** atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- 7.9 – O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo **CONTRATANTE**, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
- 7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
- 7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Cariré deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO	UNIDADE	PROJETO / ATIVIDADE	PROGRAMA - DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0704	2.031	12.361.1201.2.031 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.3.90.30.16 – MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
		2.032	12.365.1208.2.032 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB		
		2.033	12.365.1208.2.033 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB	3.3.90.30.15 – MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
		2.034	12.366.1212.2.034 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB		
	0702	2.018	12.122.1215.2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1500000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

8.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

9.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.

9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

9.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

10.2 – Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

10.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

10.4 – Comunicar ao **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

10.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.8 – A empresa **CONTRATADA** deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço.

10.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE**;

10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

10.11 – Paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

10.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

10.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

10.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

10.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.

10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.

10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

10.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.21 – Submeter previamente, por escrito, ao **CONTRATANTE**, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

10.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

11.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3 – Indenizações e multas.

11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

- i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.7 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8 – A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.9 – O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade

no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

12.10 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.11 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

14.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – FISCALIZAÇÃO

17.1 – A disciplina inerente ao controle e fiscalização da execução contratual será desempenhada pela Sra. **Michelle de Orlando Ferreira**, inscrito no CPF: 277.708.608-73.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Cariré - CE, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Cariré – CE, 14 de Março de 2025.

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

MARIA ELVILEMA FEITOSA TABOSA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

PELA CONTRATADA

FRANCISCO ARAUJO
LIMA
FILHO:11380985315

Assinado de forma digital
por FRANCISCO ARAUJO
LIMA FILHO:11380985315
Dados: 2025.03.17 08:46:42
-03'00'

ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO,
LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ nº 13.298.511/0001-83
Sr. Francisco Araújo Lima Filho
CPF nº 113.809.853-15

TESTEMUNHAS

NOME:

NOME:



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Fl. 922
P.M. CARIRÉ

Atesto para os devidos fins de prova a quem interessar possa, que a Empresa **ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N°. 13.298.511/0001-83, sediada na RUA BEATRIZ, N° 40, BARROSO, FORTALEZA-CE, é nossa fornecedora de Material de Expediente, limpeza e descartáveis destinados a diversas Secretarias deste Município, conforme Contrato de N° 2014.08.29.7 proveniente do Pregão Presencial de nº 2013.07.12.1.

Atesto ainda tratar-se de empresa idônea apta a executar tal serviço. Tendo cumprido sempre seu contrato, nada tendo sido registrado, ao ponto de desabonar sua conduta, idoneidade e capacidade técnica.

Por serem verdadeiras as informações perante a lei, assino o presente Atestado de Capacidade Técnica.

Paço da Prefeitura Municipal de Horizonte - CE, 14 de Maio de 2015.



Antônio Clécio Nogueira Lopes
Antônio Clécio Nogueira Lopes
Controlador Interno



VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

CNPJ/Nº 13.298.511/0001-83
Fone/Fax: (85) 3336 2728

Reconheço por **SELO DE AUTENTICIDADE** a(s) firma(s) de **ANTONIO CLECIO NOGUEIRA LOPES**, idôneo fê. Horizonte, 14 de maio de 2015.

Em testemunho da verdade,

CARLO DE ALMEIDA SILVA
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Av. Presidente Castelo Branco, nº 5100 • Centro • CEP: 62.880-000 • CNPJ 23.555.196/0001-86 • PABX (85) 3336.6000 • Fax (85) 3336.6020

f Prefeitura de Horizonte

Horizonte-CE

www.horizonte.ce.gov.br



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 12921412202757476085-1
Data: 14/12/2020 13:03:15
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV79951-ZH8T;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de assentamento e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/12/2020 14:33:32 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 12921412202757476085-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b37718f665af28e2c2f4e7aabc2c6ed0fe9e18a7f9f7e0384193a02f8887c76874c93346c3a30ccf08cccdffde7696cd6459a4ddcb586f24efd9395aa7662bc7c



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



**TERMO DE CONTRATO
Nº 2014.08.29.7**

O **MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.555.196/0001-86 e CGF nº 06.920.288-5, com sede de sua Prefeitura Municipal na Av. Presidente Castelo Branco, Nº 5100, Centro, Cep: 62.880.000, Horizonte, através da **SECRETARIA DE SAÚDE**, neste ato representada pelo respectivo Secretário Municipal de Saúde, Sr. **JOSETE MALHEIRO TAVARES**, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado, a empresa **ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sediada à Rua Beatriz, nº 40- Bairro: Barroso, Cidade - Fortaleza/Ce, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **13.298.511/0001-83**, por seu representante legal, Sr. **FRANCISCO ARAÚJO LIMA FILHO**, portador(a) do CPF nº **113.809.853-15**, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam entre si o presente **TERMO DE CONTRATO Nº 2014.08.29.7**, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial, tombado sob o Nº **2013.07.12.1**, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. Constitui objeto da presente contratação a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO**, constantes de itens dos lotes I, X, XII e XVI da Ata de Registro de Preços Nº 048/2013, do processo licitatório referido na cláusula primeira, no qual restou vencedora a Contratada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO

3.1 O presente contrato tem valor global de **R\$ 370.311,06** (trezentos e setenta mil e trezentos e onze reais e seis centavos), a ser pago na proporção da entrega dos produtos licitados, segundo as autorizações de ordens de compras expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas a condições da proposta adjudicada.

ITENS DO LOTE I

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1.	Agenda telefônica capa/contracapa papel plastificado, 41 filhas em papel off set 120 g/m2, 150 mm x 210 mm, índice alfabético de a/z	Und	25	TILIBRA	12,05	301,25
2.	Almofada para carimbo - de feltro - em estojo plástico - com entintamento - tinta na cor azul - no tamanho nº 2 - medindo 105x64 mm	Und	5	RADEX	2,33	11,65
3.	Almofada para carimbo - de feltro - em estojo	Und	15	RADEX	2,38	35,70



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL
	plástico - com entintamento - tinta na cor azul - no tamanho nº 3 - medindo 105x64 mm					
4.	Almofada para carimbo - de feltro - em estojo plástico - com entintamento - tinta na cor preta - no tamanho nº 2 - medindo 105x64 mm	Und	50	RADEX	2,33	116,50
6.	Apagador para quadro branco, material a base de feltro, material corpo madeira com medidas aproximadas de 14cm comprimento, largura 5cm, altura 3cm.	Und	80	RADEX	3,14	251,20
7.	Apontador metálico p/ lápis, tipo escolar, com lâmina afiada e parafusada.	Und	12	JOCAR	0,43	5,16
8.	Apontador de plástico, sem depósito, formato ergonômico.	Und	10	LEONAR A	0,11	1,10
9.	Bobina para fax simile em papel térmico, tamanho padrão de 216 mm de largura, e aprox. 30 metros de comprimento, apresentando ao final do rolo a faixa de segurança, indicando o final do papel, garantia de qualidade e validade igual ou superior a um ano.	Bobina	148	MAXPRI NT	4,83	714,84
10.	Bibliocantos fabricado em aço com base, medidas mínima 16cm e altura mínima 18cm.	Und	770	STILO CATAS	13,3	10.241,00
11.	Bloco anote e cole c/ 100 fls formato; quadrado com tamanho aproximado; 8cm x 8cm. Nas cores (amarelo ou rosa)	Und	50	ADELBR AS	2,57	128,50
14.	Borracha de EVA 40x95 (tipo atalhada) cores variadas.	Folha	200	IBEL	2,15	430,00
15.	Borracha ponteira pacote com 10 unidades	Pct	50	MERCU R	1,09	54,50
16.	Caixa arquivo: polionda, dimensões media 340 x 240 x 130mm, impressão em 3 (três) lados para identificação, arquivamento de documentos, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante	Und	100	ALAPLA ST	2,77	277,00
17.	Caixa de plástico p/ arquivo tipo polionda com altura 0,24cm x 0,13cm largura x 0,35cm de comprimento.	Und	50	ALAPLA ST	2,75	137,50
18.	Caixa organizadora articulável para correspondência de expediente, dupla. Fabricada em material acrílico, na cor fumê, com sapatas antideslizantes, medindo aproximadamente 260 mm de largura x 360 mm de comprimento e bordas laterais com 45 mm de altura cada caixa. De melhor qualidade. Embalagem unitária com descrição do produto e marca do fabricante.	Und	15	WALEU	25,26	378,90
19.	Colecionador de papel cores variadas 350 x 100 x 250 (com elástico)	Und	820	CARTO NORTE	0,97	795,40

