



DISTRIBUIDORA PRIMAVERA

ANEXO II PROPOSTA DE PREÇOS "Readequada"

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA

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

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2023
SESSÃO PÚBLICA: 07/03/2023, ÀS 08:00MIN.
LOCAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA**

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: DISTRIBUIDORA PRIMAVERA
RAZÃO SOCIAL: PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI-EPP
CNPJ: 13.819.017/0001-17
INSC. EST.: 12.546943-8
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()
ENDEREÇO: AV padre Alcides Zanella quadra16 lote 03
BAIRRO: Jardim Primavera **CIDADE:** BALSAS
CEP: 65800-000 **E-MAIL:** distribuidoraprimavera01@gmail.com
TELEFONE:
CONTATO DA LICITANTE: 99/98172-7397
BANCO DA LICITANTE: DO BRASIL **CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:** C/C 61185-9
Nº DA AGÊNCIA: 0895-8

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UND	V.UNIT	V.TOTAL
5	Desinfetante original p/ uso geral 1 litro cx c/12unid	EXPUMIL	250	CX C/12UND	R\$ 125,00	R\$ 31.250,00
8	Escova oval de madeira para lavar multiuso	CONDOR	155	UND	R\$ 2,96	R\$ 458,80
10	Espanador de pena nº 30	JANETEX	45	UND	R\$ 42,00	R\$ 1.890,00
13	Flanela ouro 28x48 cm	JANETEX	340	UND	R\$ 3,00	R\$ 1.020,00
14	Flanela ouro 38x58 cm	JANETEX	340	UND	R\$ 3,95	R\$ 1.343,00
28	Sabão em pó tipo 400g cx c/24unid	IAPO	170	CX C/24UND	R\$ 138,50	R\$ 23.545,00
30	Saco de pano para limpeza 52x73cm	JANETEX	270	UND	R\$ 7,95	R\$ 2.146,50
37	Bacia Plástica Reforçada 40 Litros	ARCA PLAST	5	UND	R\$ 36,00	R\$ 180,00
45	Caixa Térmica com alça 12 Litros	TERMOLAR	5	UND	R\$ 65,00	R\$ 325,00
51	Colher de alumínio 40 cm	AÇO NOBRE	35	UND	R\$ 8,60	R\$ 301,00
54	Copo de vidro 300 ml	NADIR	160	UND	R\$ 4,45	R\$ 712,00
56	Cuscuzeiro nº 20 alumínio 4,5 litros	ALUMIX	14	UND	R\$ 101,00	R\$ 1.414,00
57	Escurridor de aluminio Industrial Arroz, Macarrão e Afins (11 Litros)	ALUMIX	3	UND	R\$ 113,00	R\$ 339,00
58	Escurridor de plástico p/ macarrão (grande)	ARCA PLAST	10	UND	R\$ 10,40	R\$ 104,00
62	Forma de aluminio retangular pequena, dimensões 23x13x4,8cm	SÃO JORGE	5	UND	R\$ 36,00	R\$ 180,00

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI-EPP
CNPJ: 13.819.017/0001-17

AV padre alcides zanella quadra16 lote 03 Nº51

CEP
65.800-000

BAIRRO/
jardim primavera

MUNICÍPIO
BALSAS

UF
MA

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



DISTRIBUIDORA PRIMAVERA

64	Garrafa para café lumina inox ampola de vidro 1 litro	TERMOLAR	8	UND	R\$ 110,00	R\$ 880,00
75	Lixeira de inox com pedal 5 litros	TERMOLAR	10	UND	R\$ 125,00	R\$ 1.250,00
76	Panela caçarola alumínio c/ asa 10 litros	PANELUX	4	UND	R\$ 145,90	R\$ 583,60
77	Panela caçarola alumínio c/ asa 14 litros	HOTEL	4	UND	R\$ 182,69	R\$ 730,76
79	Panela caçarola alumínio c/ asa 40 litros	HOTEL	13	UND	R\$ 319,00	R\$ 4.147,00
VALOR TOTAL:						R\$ 72.799,66

PROPOSTA DE PREÇOS: VALOR TOTAL: R\$ 72.799,66 (Setenta e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos).

A EMPRESA: **PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI-EPP**, inscrito no CNPJ nº **13.819.017/0001-17**, sediada, (AV padre Alcides Zanella quadra16 lote 03 Nº51, Bairro: Jardim Primavera –Balsas-MA DECLARA QUE:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.

Dados Bancários: **BANCO DO BRASIL Nº 0895-8 CONTA CORRENTE Nº 61185-9.**

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Representante legal que assinará a Ata e Contrato:

Nome: **RAIMUNDO GOMES MAIA NETO**

Cédula de identidade/órgão emissor: 0230021742002-4 SSP/MA

CPF: 436.214.903-10

Cargo/Função: PROPRIETÁRIO

BALSAS, Estado do Maranhão, 16 de Março de 2023.

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI-EPP

CNPJ: 13.819.017/0001-17

RAIMUNDO GOMES MAIA NETO

PROPRIETÁRIO

CPF Nº 436.214.903-10

RG sob nº 0230021742002-4 SSP/MA

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI-EPP

CNPJ: 13.819.017/0001-17

AV padre alcides zanella quadra16 lote 03 Nº51

CEP
65.800-000

BAIRRO/
jardim primavera

MUNICÍPIO
BALSAS

UF
MA

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



DISTRIBUIDORA PRIMAVERA

ANEXO II PROPOSTA DE PREÇOS

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2023
SESSÃO PÚBLICA: 07/03/2023, ÀS 08:00MIN.
LOCAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA**

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UND	V.UNIT ARREMATADO	PREÇO DE COMPRA	IMPOSTOS ICMS/ SIMPLES NACIONAL	DEMAIS DESPESAS ADM + FRETE	V.UNI C/IMPOSTO	MAGEM DE LUCRO
5	Desinfetante original p/ uso geral 1 litro cx c/12unid	EXPUMIL	250	CX C/12UND	R\$ 125,00	R\$ 2,97x12 = R\$ 35,64	18%	6%	R\$ 48,78	156%
10	Espanador de pena nº 30	JANETEX	45	UND	R\$ 42,00	R\$ 24,96	18%	6%	R\$ 34,17	23%
13	Flanela ouro 28x48 cm	JANETEX	340	UND	R\$ 3,00	R\$ 1,66	18%	6%	R\$ 2,27	32%
14	Flanela ouro 38x58 cm	JANETEX	340	UND	R\$ 3,95	R\$ 2,00	18%	6%	R\$ 2,74	44%
28	Sabão em pó tipo 400g cx c/24unid	IAPO	170	CX C/24UND	R\$ 138,50	R\$ 1,67x24 = R\$40,08	18%	6%	R\$ 54,86	152%
30	Saco de pano para limpeza 52x73cm	JANETEX	270	UND	R\$ 7,95	R\$ 4,95	18%	6%	R\$ 6,78	17%
37	Bacia Plástica Reforçada 40 Litros	ARCA PLAST	5	UND	R\$ 36,00	R\$ 11,69	18%	6%	R\$ 16,00	125%
45	Caixa Térmica com alça 12 Litros	TERMOLAR	5	UND	R\$ 65,00	R\$ 14,49	18%	6%	R\$ 19,83	228%
51	Colher de alumínio 40 cm	AÇO NOBRE	35	UND	R\$ 8,60	R\$ 3,90	18%	6%	R\$ 5,34	61%
64	Garrafa para café lumina inox ampola de vidro 1 litro	TERMOLAR	8	UND	R\$ 110,00	R\$ 39,00	18%	6%	R\$ 53,38	106%

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI-ME

CNPJ: 13.819.017/0001-17

AV padre alcides zanella quadra16 lote 03 Nº51

CEP
65.800-000

BAIRRO/
jardim primavera

MUNICÍPIO
BALSAS

UF
MA

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



DISTRIBUIDORA PRIMAVERA

BALSAS, Estado do Maranhão, 14 de Março de 2023.

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 13.819.017/0001-17

RAIMUNDO GOMES MAIA NETO

PROPRIETÁRIO

CPF Nº 436.214.903-10

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI-ME

CNPJ: 13.819.017/0001-17

AV padre alcides zanella quadra16 lote 03 Nº51

CEP
65.800-000

BAIRRO/
jardim primavera

MUNICÍPIO
BALSAS

UF
MA

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



JORGE BATISTA & CIA LTDA
RODOVIA BR. 230 NUMERO 1975 - S/N -
NOSSA S.DA CONCEICAO - BARAO DE
GRAJAU - MA - 65660-000

Telefone: 89-3515-6300
Telefendas: 0800 280 1660
E-mail: recepcao.p@grupojorgebatista.com.br

DAVE - e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1831045
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2122 0907 2221 8500 0985 5500 1001 8310 4511 2521 8218

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adq. ou rec. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122134389

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

07.222.185/0009-85

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

421220028101992

29/09/2022 17:37:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

CODIGO CLIENTE

703087

CNPJ/CPF

13.819.017/0001-17

DATA DA EMISSÃO

29/09/2022

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

AVE PADRE ALCIDES ZANELLA QUADRA16 LO 51

JARDIM PRIMAVERA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30/09/2022

CEP

MUNICÍPIO

Telefone/Fax

99-8179-1189

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123607256

HORA DE SAÍDA

17:38

FATURA

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor
1	20/10/22	2	30/10/22	3	09/11/22
	893,32		893,32		893,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.363,40	245,42	0,00	0,00	2.679,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete		OEI3182	PI	
LOGRADOURO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
43			43	399,33	382,90	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
464783	AGUARDENTE PITU 12X600ML (P.A.)	22084000	060	5405	UN	12	5,28	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489380	BISC CR CRACKER POTY 20X350GR AMANTEIG	19053100	060	5405	UN	100	3,69	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465693	BISC MARIA 20X350GR POTY	19053100	060	5405	UN	20	3,69	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467560	BISC RECH. ITAM. SPANTOO 30X80G CHOC. BRANC	19053100	060	5405	UN	30	1,43	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467478	BISC RECH. ITAM. SPANTOO 30X80G CHOCOLATE	19053100	060	5405	UN	30	1,43	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467559	BISC RECH. ITAM. SPANTOO 30X80G MORANGO	19053100	060	5405	UN	30	1,43	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464507	COLORAU MARATA 10X97GR	21039021	020	5102	UN	500	0,53	265,00	178,67	31,80	0,00	18,00	0,00
464242	COLORAU MARATA 20X497GR	21039021	020	5102	UN	60	2,66	159,60	106,40	19,15	0,00	18,00	0,00
488855	COMPOSTO LACTEO PO 50X200G PURELAC	19019090	520	5102	UN	50	5,19	259,50	173,00	31,14	0,00	18,00	0,00
466842	DESINF. ESPUMIL 12X1L CAPIM LIMAO	38089429	020	5102	UN	12	2,97	35,64	23,76	4,28	0,00	18,00	0,00
466836	DESINF. ESPUMIL 12X1L FLORAL	38089429	020	5102	UN	36	2,97	106,92	71,28	12,83	0,00	18,00	0,00
466835	DESINF. ESPUMIL 12X1L LAVANDA	38089429	020	5102	UN	36	2,97	106,92	71,28	12,83	0,00	18,00	0,00
413631	LEITE CONDENSADO CAMPONESA 27X270GR TPK	04029900	020	5102	UN	27	4,08	110,16	73,44	13,22	0,00	18,00	0,00
464723	LEITE LONG VIDA INTEG. 12X1LT PIRACANJUBA	04012010	020	5102	UN	24	7,37	176,88	117,92	21,23	0,00	18,00	0,00
465524	PILHA PANA ALCA AA PEQ CARTELAO 10X2	85061019	020	5102	UN	50	4,00	200,00	133,33	24,00	0,00	18,00	0,00
465668	SABAO PO ESPUMIL 20X500GR FLORAL SACHE	38089419	020	5102	UN	100	1,71	171,00	114,00	20,52	0,00	18,00	0,00
465667	SABAO PO ESPUMIL 20X500GR LAVANDA SACHE	38089419	020	5102	UN	100	1,71	171,00	114,00	20,52	0,00	18,00	0,00
465669	SABAO PO YPE TIXAN 24X400GR SACHE MACIEZ	38089419	520	5102	UN	24	5,00	120,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
465670	SABAO PO YPE TIXAN 24X400GR SACHE PRIMAV	38089419	520	5102	UN	24	5,00	120,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
464803	SACO LIXO BRASILEIR. 100L CX/24X5UN AZ	39232190	020	5102	UN	24	1,77	42,48	28,32	5,10	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: 703087 - PANIFICADORA E COMERCIO PRIMAVERA - FONTO REF.: PROXIMO AO ESQUINA BAR
NUM. TRANS.: 15923040 - NUM. CARREG.: 961766 - COD. COB.: 001-BANCO BRASIL-COBRANCA
RCA: 1522-FRANCISCO ADILSON MENDES LOURA - CONTATO: 99-98824-8496
SUPERVISOR: 9-EDMILSON DA SILVA COSTA - F 09. - CONTATO: 89-99401-1123
MOTORISTA: 10108-WAGNER OLIVEIRA BARROS - CONTATO: 994071254
DISPENSADO - RET. ICMS CONF. PARCELER 62/2013
FEI001522005436 - PLANO PAGAMENTO: 20/30/40 (AVIST)+1200 - QUANTIDADE DE ITENS DA NF.: 20
CONFIRMA CORRETAGEM DOS PRODUTOS NA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
BASE CALC. DECRETO 15.825 ART. 813C 3º INCISO IV C
ISENCAO DE ICMS REF. CONV. 116/98 PRORROGADO PELO CONV. 49/17. VALOR ISENCAO: R\$58.72
ISENCAO DE ICMS REF. CONV. 116/98 PRORROGADO PELO CONV. 49/17. VALOR ISENCAO: R\$245.41
BASE CALC. RED. 33,33 CONF. DEC. 20.969/2004 30/11/2004
ALIQ. 12% ANEXO 1.4-RICMS/MA
BASE CALC. RED. 29,41 CONF. DEC. 20.969/2004 30/11/2004

RESERVADO AO FISCO

GOMES E MOREIRA LTDA

RUA DOM EVARISTO, 819 - BOM SUCESSO - CEP:65905-020
- IMPERATRIZ - MA
TEL: (99) 963-4515

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000004231 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2122 0415 2614 7300 0110 5500 1000 0042 3110 0007 2511

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123809827

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220010085096 13/04/2022 17:49:12

CNPJ / CPF

15.261.473/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELLI

ENDEREÇO

AVENIDA PADRE ALCIDES ZANELLA, 51

MUNICÍPIO

BALSAS

FONE / FAX

(99)99935-7070

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CNPJ / CPF

13.819.017/0001-17

DATA DA EMISSÃO

13/04/2022

CEP

65800-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/04/2022

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123607256

HORA DA SAÍDA

17:48:48

FATURA

DADOS DA FATURA

NÚMERO

4231

VALOR ORIGINAL

1.542,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.542,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/05/2022	771,00	002	17/06/2022	771,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SUBST.		VALOR DO IMPOSTO SUBST.		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
1.542,00		277,54		0,00		0,00		1.542,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.542,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ELIVAN RIBEIRO DA SILVA

ENDEREÇO

RUA SAO VICENTE DE PAULA-1366

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

MA

CNPJ / CPF

806.960.583-91

MUNICÍPIO

IMPERATRIZ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5

32,221

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / SOB.	QTD.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
202	ANEL P/ PANELA MULTIUSO 7,0LT SILICONE	39100021	000	5102	UN	12,00	2,45	0,00	29,40	5,29	0,00	18,00	0,00
201	ANEL P/ PANELA MULTIUSO 4,5LT SILICONE	39100021	000	5102	UN	12,00	2,35	0,00	28,20	5,08	0,00	18,00	0,00
312	BARAKELL GEL MATA BARATAS 10 GR	38089199	000	5102	UN	2,00	7,90	0,00	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00
305	COADOR CAFE PEQUENO MADEIRA JANETE 12X1	63071000	000	5102	DZ	1,00	11,00	0,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00
5	COLHER P/ARROZ GRANDE ALUM JANETEX	76152000	000	5102	UN	12,00	3,90	0,00	46,80	8,42	0,00	18,00	0,00
93	ELASTICO PONTEIRA PLASTICA 2,0 MTS 10X1	56041000	000	5102	UN	1,00	34,00	0,00	34,00	6,12	0,00	18,00	0,00
38	ESCUMADEIRA GRANDE ALUM JANETEX	76152000	000	5102	UN	12,00	3,90	0,00	46,80	8,42	0,00	18,00	0,00
209	ESPANADOR DE PENNA AVESTRUZ N.30	96039000	000	5102	UN	3,00	24,90	0,00	74,70	13,45	0,00	18,00	0,00
169	FLANELA BRANCA M 28X48CM 1 QUAL 12X1	63071000	000	5102	DZ	1,00	20,00	0,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
150	FLANELA LARANJA EXG 48X78 1 QUAL 12X1	63071000	000	5102	DZ	3,00	36,00	0,00	108,00	19,44	0,00	18,00	0,00
147	FLANELA LARANJA G 38X58CM 1 QUAL 12X1	63071000	000	5102	DZ	3,00	24,00	0,00	72,00	12,96	0,00	18,00	0,00
148	FLANELA LARANJA M 28X48CM 1 QUAL 12X1	63071000	000	5102	DZ	3,00	20,00	0,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
149	FLANELA LARANJA P 28X38CM 1 QUAL 12X1	63071000	000	5102	DZ	3,00	13,50	0,00	40,50	7,29	0,00	18,00	0,00
186	LIXA P/ OS PES EM EVA JANETEX 12X1	82142000	000	5102	DZ	1,00	39,00	0,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00
161	LUVAS DANNY CONFORT LATEX G/AM C/O2 PAR	40151900	000	5102	PAR	12,00	4,50	0,00	54,00	9,72	0,00	18,00	0,00
295	LUVAS MALHA PIGM COTTON VOLKS CRUA C02	61169300	000	5102	PAR	12,00	3,25	0,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00
98	MARTELO P/ BIFE ALUM JANETEX	76152000	000	5102	UN	6,00	9,50	0,00	57,00	10,26	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME FANTASIA: SUPERMIX PRIMAVERA

RESERVADO AO FISCO

ES E MOREIRA LTDA

RISTO, 819 - BOM SUCESSO - CEP:65905-020

- MA

-4515

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004231 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2122 0415 2614 7300 0110 5500 1000 0042 3110 0007 2511

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

421220010085096 13/04/2022 17:49:12

DE OPERAÇÃO

de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

AO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

15.261.473/0001-10

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IP
187	PANAO ESFREGAO 88X78 CM JANETEX	73023000	000	5102	UN	12,00	4,95	0,00	59,40	59,40	10,89	0,00	18,00	0,00
303	PANO CHAO CRU ATOALHAD EXTRA 50X90 FOFAO	63079090	000	5102	UN	12,00	9,50	0,00	114,00	114,00	20,52	0,00	18,00	0,00
152	PANO CHAO CRU ATOALHADO EXTRA 52X65 FOFAO	63079090	000	5102	UN	12,00	8,70	0,00	80,40	80,40	14,47	0,00	18,00	0,00
32	PEDRA SANITARIA DIA A DIA 24 GR 12X1	38089919	000	5102	DZ	2,00	14,90	0,00	29,80	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
115	PILAO N 02 - 200 MIL CISCADOR ALUM JANE	76152000	000	5102	UN	6,00	10,50	0,00	63,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00
63	RODO PLASTICO 40 CM	96039000	000	5102	UN	12,00	6,30	0,00	75,60	75,60	13,61	0,00	18,00	0,00
120	RODO PLASTICO 60 CM	96039000	000	5102	UN	12,00	9,50	0,00	114,00	114,00	20,52	0,00	18,00	0,00
123	SACO ALVEJADO 22 40X65 JANETEX	63029100	000	5102	UN	12,00	3,90	0,00	46,80	46,80	8,42	0,00	18,00	0,00
122	SACO CRU 22 47X77 JANETEX	63029100	000	5102	UN	12,00	3,70	0,00	44,40	44,40	7,99	0,00	18,00	0,00
184	TAMPA PYTANQUE C02 UN COLOR JANET 12X02	87089990	000	5102	DZ	1,00	16,00	0,00	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,00
42	TAPETE TRANCAIDO 30X50 COLORIDO	57011012	000	5102	UN	12,00	3,50	0,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
50	VARAL DE ACO ENCAPADO PVC 10 MTS	73262000	000	5102	UN	12,00	1,70	0,00	20,40	20,40	3,67	0,00	18,00	0,00
51	VARAL DE ACO ENCAPADO PVC 15 MTS	73262000	000	5102	UN	12,00	2,10	0,00	25,20	25,20	4,54	0,00	18,00	0,00
194	VARAL DE ACO ENCAPADO PVC 20 MTS	73262000	000	5102	UN	12,00	2,90	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18,00	0,00



**MATEUS
SUPERMERCADOS S.A. -**

RUA PROF JOCA REGO
CENTRO, BALSAS, MA - CEP: 65800000
Fone/Fax: 9935419051

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 263683

SÉRIE: 2

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0503 9955 1500 2615 5500 2000 2636 8315 3120 0974

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220015017075 - 31/05/2022 15:36:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123255350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

03.995.515/0026-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

CNPJ / CPF

13.819.017/0001-17

DATA EMISSÃO

31/05/2022

ENDEREÇO

AVE PADRE ALCIDES ZANELLA QD 16 LT 03, s/n

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

65800-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

31/05/2022

MUNICÍPIO

BALSAS

FONE / FAX

9991413996

UF

MA

DISCRICÃO ESTADUAL

123607256

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:35:23

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 241,03	R\$ 43,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 241,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	DISCRICÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES	DIVERSOS		7,5500	7,5500

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPTE	ALÍQUOTA ICMS %	IPTE %
2832	CAIXA TERM ISOESTE 12LT	96170010	000	5929	PC	4	14,4900	57,96	40,96	7,37	0,00	18	0
439799	CAIXA TERMICA INVICTA POP VERDE 34LTS	39231090	000	5929	UN	3	79,8900	239,67	200,07	36,01	0,00	18	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF Gerada pelo PDV: 317 e No. Cupom: 51733 e Def. pelo Vendedor 49 - ILSON
M RODRIGUES LLL

RESERVADO AO FISCO

GMCore



MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -

RUA PROF JOCA REGO
CENTRO, BALSAS, MA - CEP: 65800000
Fone/Fax: 9935419051

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 270196

SÉRIE 2

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2122 0703 9955 1500 2615 5500 2000 2701 9616 8243 6614

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220021500742 - 30/07/2022 16:04:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123255350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CHPJ

03.995.515/0026-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

CNPJ / CPF

13.819.017/0001-17

DATA EMISSÃO

30/07/2022

ENDEREÇO

AVE PADRE ALCIDES ZANELLA QD 16 LT 03, s/n

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

65800-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/07/2022

MUNICÍPIO

BALSAS

FONE / FAX

9991413996

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123607256

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:04:25

FATURA / DUPLICATA

001 002 003
22/08/2022 31/08/2022 12/09/2022
R\$ 2.124,79 R\$ 2.124,79 R\$ 2.124,79

Handwritten signature

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 4.453,84

VALOR DO ICMS

R\$ 801,69

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 6.374,37

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 6.374,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CHPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2201

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

832,5700

PESO LÍQUIDO

832,5700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
373672	AMAC ROU PLUSH ELEGANCE 2L	38099190	000	5102	UN	36	5,9600	214,56	214,56	38,62	0,00	18	0
449842	BISC PILAR C CRACKER TRAD 350G	19053100	060	5405	UN	72	4,4900	323,28		0,00	0,00	0	0
457672	COPO DESC BRANCO KEROPOPO 100X180ML	39241000	000	5102	UN	300	4,1500	1.245,00	1.245,00	224,10	0,00	18	0
276956	DETERG DULAGO MACA 500ML	34025000	000	5102	UN	216	1,3900	300,24	300,24	54,04	0,00	18	0
276957	DETERG DULAGO NEUTRO 500ML	34025000	000	5102	UN	216	1,3900	300,24	300,24	54,04	0,00	18	0
481608	LA ACO ASSOLAN 45G	73231000	000	5102	UN	200	1,5500	310,00	310,00	55,60	0,00	18	0
475010	MAC BONSABOR ESPAGUETE 400G	19021900	060	5405	UN	224	2,9500	660,80		0,00	0,00	0	0
412150	MAC BRANDINI PARAFUSO COMUM 500G	19021900	060	5405	UN	140	3,5000	490,00		0,00	0,00	0	0
124566	MARMITEX TERMICA MAQUINA N8 100X1	76129090	000	5102	CX	10	38,3700	383,70	383,70	69,07	0,00	18	0
11005	NAFTALINA SANILAR BOLA 50G	29029020	000	5102	UN	72	1,9900	143,28	143,28	25,79	0,00	18	0
179865	OLEO COMP SINHA TRAD PET 250ML	15179010	000	5102	UN	24	8,9900	215,76	215,76	38,84	0,00	18	0
283947	PAPEL HIG FAMILIAR SOFT FS 4X30M	48181000	020	5102	PT	400	2,3900	956,00	637,37	114,73	0,00	18	0
89743	PRATO DESC MARATA 21 RASO 10X1	39241000	000	5102	PT	25	3,2900	82,25	82,25	14,80	0,00	18	0
473248	SAB SIENE SUAVE ROSAS VERMELHAS 85G	34012010	000	5102	UN	36	1,1600	41,76	41,76	7,52	0,00	18	0
327341	SABAO BAR PRINCESA PINT AZUL 1KG	34011900	020	5102	UN	50	7,6700	383,50	255,68	46,02	0,00	18	0
309359	SABAO PO IAP FL CERIEI LAV SH 500G	34025000	000	5102	UN	144	1,6700	240,48	240,48	43,29	0,00	18	0
294319	VINAGRE ALCOOL GOTA PET 750ML	22090000	000	5102	UN	36	2,3200	83,52	83,52	15,03	0,00	18	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Objeto: 57477628, Objeto: 57933431, Objeto: 57934974, Objeto: 57935658,
Objeto: 57936959 VENDEDOR: DANIEL LIMA PONTES.

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente
ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA
RUA BENEDITO LEITE, 1238 - S/N -
MERCADINHO - IMPERATRIZ - MA - 65900-320

Telefone: 99 3525 3111
Fax:
E-mail: nfe@atacadaiipanema.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 266080
SÉRIE 1

FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO

2122 0212 1472 7800 0175 5500 1000 2880 8011 7455 4152

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 421220004123683 14/02/2022 09:58:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.105.169-2	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.147.278/0001-75	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		CNPJ/CPF 13.819.017/0001-17	DATA DA EMISSÃO 14/02/2022
ENDEREÇO AVE PADRE ALCIDES ZANELLA 51 QUADRA 16 LT 03	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	CEP 65800000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/02/2022
MUNICÍPIO BALSAS	FONE / FAX 99-98172-7397	UF MA	HORA DE SAÍDA 09:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.075,96		VALOR DO ICMS 193,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.813,90
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 1.813,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT 06400434	PLACA DO VEÍCULO MWP5365	UF TO	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 229	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 229	PESO BRUTO 78,70	PESO LÍQUIDO 78,61	

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
60583	AGULHA P/COST.NR.3 20X1/R.B	73199000	020	5102	PT	5	2,30	11,50	7,87	1,38	0,00	18,00	0,00
20374	AGULHA P/COST.NR.6 20X1/COATS	73199000	020	5102	PT	5	5,05	25,25	16,83	3,03	0,00	18,00	0,00
60581	AGULHA P/COST.NR.7 20X1/R.B	73199000	020	5102	PT	10	1,29	12,90	8,60	1,55	0,00	18,00	0,00
38107	BACIA GIG 30LTS.328 1/PLASMONT	39249000	020	5102	UN	6	11,69	70,14	46,76	8,42	0,00	18,00	0,00
15186	BALDE 15LTS.ALCA FERRO 1/ARQPLAST	39249000	020	5102	UN	5	8,69	43,45	28,97	5,21	0,00	18,00	0,00
15187	BALDE 20LTS.ALCA FERRO 1/ARQPLAST	39249000	020	5102	UN	5	13,39	66,95	44,64	8,04	0,00	18,00	0,00
67094	BALDE 8LTS ALCA FERRO 97 1/MILLENIUM	39249000	020	5102	UN	5	4,69	23,45	15,63	2,81	0,00	18,00	0,00
22339	BALDE CONCRETO 12LTS.PT C/P 1/TERRAPLAST	39249000	020	5102	UN	6	8,90	53,40	35,60	6,41	0,00	18,00	0,00
62304	BANHEIRA AQUA BABY SORT.2551 1/PLASUTIL	39221000	020	5102	UN	10	16,90	169,00	112,67	20,28	0,00	18,00	0,00
69145	CABO MAD.PLASTIF.1.2MTS 1/PRIME	44170090	020	5102	UN	12	2,95	35,40	23,60	4,25	0,00	18,00	0,00
67215	CESTO TELADO 10LTS.CT10 1/ARQPLAST	39249000	020	5102	UN	12	4,28	51,36	34,24	6,16	0,00	18,00	0,00
43226	COLHER M INOX VERA0 51220 12X1/MARTINA	82119100	020	5102	DZ	3	16,49	49,47	32,98	5,94	0,00	18,00	0,00
67370	FITA ISOLANTE 10MTS.SQ3045 1/SQ	39191020	020	5102	UN	20	2,09	41,80	27,87	5,02	0,00	18,00	0,00
69360	FLANELA 28X48 1/BARAO	63071000	020	5102	UN	12	1,54	18,48	12,32	2,22	0,00	18,00	0,00
69361	FLANELA 38X58 1/BARAO	63071000	020	5102	UN	12	1,90	22,80	15,20	2,74	0,00	18,00	0,00
57968	FLANELA 48X78CM.LR 1/JANETEX	63071000	020	5102	UN	12	4,09	49,08	32,72	5,89	0,00	18,00	0,00
68100	GARF.GELADEIRA 2LTS.POP 422 1/ARCA PLAST	39249000	020	5102	UN	6	4,28	25,68	17,12	3,08	0,00	18,00	0,00
74958	GARF.TERM.AUT.MAGIC 1LT.FLORAL 8790	96170010	020	5102	UN	2	39,00	78,00	52,00	9,36	0,00	18,00	0,00
52	GARF.TERM.AUT.MAGIC 1LT.GAUCHO 8790	96170010	020	5102	UN	2	39,00	78,00	52,00	9,36	0,00	18,00	0,00
39475	GARF.TERM.PERSONAL 1LT.AZ 7020 1/TERMOLAR	96170010	020	5102	UN	2	21,90	43,80	29,20	5,26	0,00	18,00	0,00
48940	GARF.TERM.PERSONAL 1LT.PT 7020 1/TERMOLAR	96170010	020	5102	UN	2	21,90	43,80	29,20	5,26	0,00	18,00	0,00
75332	GARF.TERM.PERSONAL 1LT.RS 7020 1/TERMOLAR	96170010	020	5102	UN	2	21,90	43,80	29,20	5,26	0,00	18,00	0,00
39476	GARF.TERM.PERSONAL 1LT.VM 7020 1/TERMOLAR	96170010	020	5102	UN	2	21,90	43,80	29,20	5,26	0,00	18,00	0,00
69551	LEITEIRA ALUM.RETA NR.16 1/ALUM.NORDE	76151000	020	5102	UN	3	14,99	44,97	29,98	5,40	0,00	18,00	0,00
47062	MANG.JARD.MASTER 15MTS.402 1/PLASTIMAR	39173300	020	5102	UN	2	27,19	54,38	36,26	6,53	0,00	18,00	0,00
47058	MANG.JARD.TRANCADA 15MTS.396 1/PLASTIMAR	59090000	020	5102	UN	2	36,05	72,10	48,07	8,65	0,00	18,00	0,00
32191	PA P/LIXO C.LONGO 1/ROCHA	82011000	020	5102	UN	12	6,05	72,60	48,40	8,71	0,00	18,00	0,00
50868	PA P/LIXO C.LONGO 172 1/NITRON	39249000	020	5102	UN	6	9,59	57,54	38,36	6,90	0,00	18,00	0,00
67652	PA P/LIXO C.LONGO 311 1/PLASTIBRAS	39249000	020	5102	UN	6	4,28	25,68	17,12	3,08	0,00	18,00	0,00
29369	PILAO CAIPIRINHA/ALHO 1/MILLENIUM	39249000	020	5102	UN	6	6,49	38,94	25,96	4,67	0,00	18,00	0,00
69133	RODO PLAST.40CM.S/CABO 428 1/TOO	96039000	020	5102	UN	12	4,30	51,60	34,40	6,19	0,00	18,00	0,00
54435	SABONETEIRA C/T 187 1/ERCAPLAST	39249000	020	5102	UN	6	1,29	7,74	5,16	0,93	0,00	18,00	0,00
69398	SABONETEIRA C/TELA 1364 1/ERCAPLAST	39249000	020	5102	UN	6	1,69	10,14	6,76	1,22	0,00	18,00	0,00
31709	TABUA CORTE 35X22CM.2015 1/MILLENIUM	39249000	020	5102	UN	6	7,69	46,14	31,27	5,63	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 33,33% CONF. 6º DO ART. 8º DO ANEXO 1.5 DO RICMS/MA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



DISTRIBUIDORA PRIMAVERA

ANEXO II PROPOSTA DE PREÇOS

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2023
SESSÃO PÚBLICA: 07/03/2023, ÀS 08:00MIN.
LOCAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA**

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UND	V.UNIT ARREMATADO	PREÇO DE COMPRA	IMPOSTOS ICMS/ SIMPLES NACIONAL	DEMAIS DESPESAS ADM + FRETE	V.UNI C/IMPOSTO	MAGEM DE LUCRO
5	Desinfetante original p/ uso geral 1 litro cx c/12unid	EXPUMIL	250	CX C/12UND	R\$ 125,00	R\$ 2,97x12 = R\$ 35,64	18%	6%	R\$ 48,78	156%
10	Espanador de pena nº 30	JANETEX	45	UND	R\$ 42,00	R\$ 24,96	18%	6%	R\$ 34,17	23%
13	Flanela ouro 28x48 cm	JANETEX	340	UND	R\$ 3,00	R\$ 1,66	18%	6%	R\$ 2,27	32%
14	Flanela ouro 38x58 cm	JANETEX	340	UND	R\$ 3,95	R\$ 2,00	18%	6%	R\$ 2,74	44%
28	Sabão em pó tipo 400g cx c/24unid	IAPO	170	CX C/24UND	R\$ 138,50	R\$ 1,67x24 = R\$40,08	18%	6%	R\$ 54,86	152%
30	Saco de pano para limpeza 52x73cm	JANETEX	270	UND	R\$ 7,95	R\$ 4,95	18%	6%	R\$ 6,78	17%
37	Bacia Plástica Reforçada 40 Litros	ARCA PLAST	5	UND	R\$ 36,00	R\$ 11,69	18%	6%	R\$ 16,00	125%
45	Caixa Térmica com alça 12 Litros	TERMOLAR	5	UND	R\$ 65,00	R\$ 14,49	18%	6%	R\$ 19,83	228%
51	Colher de alumínio 40 cm	AÇO NOBRE	35	UND	R\$ 8,60	R\$ 3,90	18%	6%	R\$ 5,34	61%
64	Garrafa para café lumina inox ampola de vidro 1 litro	TERMOLAR	8	UND	R\$ 110,00	R\$ 39,00	18%	6%	R\$ 53,38	106%

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI-ME

CNPJ: 13.819.017/0001-17

AV padre alcides zanella quadra16 lote 03 Nº51

CEP
65.800-000

BAIRRO/
jardim primavera

MUNICÍPIO
BALSAS

UF
MA

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

*Primavera*TM

DISTRIBUIDORA PRIMAVERA

BALSAS, Estado do Maranhão, 14 de Março de 2023.



PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 13.819.017/0001-17

RAIMUNDO GOMES MAIA NETO

PROPRIETÁRIO

CPF Nº 436.214.903-10

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI-ME

CNPJ: 13.819.017/0001-17

AV padre alcides zanella quadra 16 lote 03 Nº 51

CEP
65.800-000

BAIRRO/
jardim primavera

MUNICÍPIO
BALSAS

UF
MA

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



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

DAVE - e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1831045
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2122 0907 2221 8500 0985 5500 1001 8310 4511 2521 8218

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adq. ou rec. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122134389

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.222.185/0009-85

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
421220028101992

29/09/2022 17:37:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

CODIGO CLIENTE

703087

CNPJ/CPF

13.819.017/0001-17

DATA DA EMISSÃO

29/09/2022

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

Bairro/DISTRITO

AVE PADRE ALCIDES ZANELLA QUADRA 16 LO 51

JARDIM PRIMAVERA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30/09/2022

CEP
65800000

MUNICÍPIO
BALSAS

Telefone/Fax
99-8179-1189

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123607256

HORA DE SAÍDA
17:38

FATURA

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor
1	20/10/22	2	30/10/22	3	09/11/22
	893,32		893,32		893,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.363,40	245,42	0,00	0,00	2.679,96
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
				2.679,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OEI3182	UF PI	CNPJ/CPF
LOGRADOURO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 43	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 43	PESO BRUTO 399,33	PESO LÍQUIDO 382,90	

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
464783	AGUARDENTE PITU 12X600ML (P.A.)	22084000	060	5405	UN	12	5,28	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489380	BISC. CR. CRACKER POTY 20X350GR AMANTEIG *	19053100	060	5405	UN	100	3,69	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465693	BISC. MARIA 20X350GR POTY	19053100	060	5405	UN	20	3,69	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467560	BISC. RECH. ITAM. SPANTOO 30X80G CHOC. BRANC *	19053100	060	5405	UN	30	1,43	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467478	BISC. RECH. ITAM. SPANTOO 30X80G CHOCOLATE *	19053100	060	5405	UN	30	1,43	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467559	BISC. RECH. ITAM. SPANTOO 30X80G MORANGO *	19053100	060	5405	UN	30	1,43	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464507	COLORAU MARATA 10X97GR *	21039021	020	5102	UN	500	0,53	265,00	178,67	31,80	0,00	18,00	0,00
464242	COLORAU MARATA 20X497GR *	21039021	020	5102	UN	60	2,66	159,60	106,40	19,15	0,00	18,00	0,00
488855	COMPOSTO LACTEO PO 50X200G PURELAC	19019090	520	5102	UN	50	5,19	259,50	173,00	31,14	0,00	18,00	0,00
466842	DESINF. ESPUMIL 12X1L CAPIM LIMAO *	38089429	020	5102	UN	12	2,97	35,64	23,76	4,28	0,00	18,00	0,00
466836	DESINF. ESPUMIL 12X1L FLORAL	38089429	020	5102	UN	36	2,97	106,92	71,28	12,83	0,00	18,00	0,00
466835	DESINF. ESPUMIL 12X1L LAVANDA	38089429	020	5102	UN	36	2,97	106,92	71,28	12,83	0,00	18,00	0,00
413631	LEITE CONDENSADO CAMPONESA 27X270GR TPK *	04029900	020	5102	UN	27	4,08	110,16	73,44	13,22	0,00	18,00	0,00
464723	LEITE LONG. VIDA INTEG. 12X1LT PIRACANJUBA	04012010	020	5102	UN	24	7,37	176,88	117,92	21,23	0,00	18,00	0,00
465524	PILHA PANA ALCA AA PEQ CARTELAO 10X2 *	85061019	020	5102	UN	50	4,00	200,00	133,33	24,00	0,00	18,00	0,00
465668	SABAO PO ESPUMIL 20X500GR FLORAL SACHE *	38089419	020	5102	UN	100	1,71	171,00	114,00	20,52	0,00	18,00	0,00
465667	SABAO PO ESPUMIL 20X500GR LAVANDA SACHE *	38089419	020	5102	UN	100	1,71	171,00	114,00	20,52	0,00	18,00	0,00
465669	SABAO PO YPE TIXAN 24X400GR SACHE MACIEZ *	38089419	520	5102	UN	24	5,00	120,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
465670	SABAO PO YPE TIXAN 24X400GR SACHE PRIMAV *	38089419	520	5102	UN	24	5,00	120,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
464803	SACO LIXO BRASILEIR 100L CX/24X5UN AZ *	39232190	020	5102	UN	24	1,77	42,48	28,32	5,10	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: 703087 - PANIFICADORA E COMERCIAL PRIMAVERA - PONTO REF.: PROXIMO AO ESQUINA BAR
NUM. TRANS.: 15923040 - NUM. CARREG.: 961766 - COD. COB.: 001-BANCO BRASIL-COBRANCA
RCA: 1522-FRANCISCO ADILSON MENDES LOURA - CONTATO: 99-98824-8496
SUPERVISOR: 9-EDMILSON DA SILVA COSTA - F 09 - CONTATO: 89-99401-1123
MOTORISTA: 10108-WAGNER OLIVEIRA BARROS - CONTATO: 994071254
DISPENSADO - RET. ICMS CONF. PARCELER 62/2013
PEDIDO: 1522005436 - PLANO PAGAMENTO: 20/30/40 (AVIST) + 1200 - QUANTIDADE DE ITENS DA NF.: 20
CONFIRA CORRETAMENTE OS PRODUTOS NA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
BASE CALC. DECRETO 15.825 ART. 813C 3º INCISO IV C
ISENÇÃO DE ICMS REF. CONV. 116/98 PRORROGADO PELO CONV. 49/17. VALOR ISENÇÃO: R\$58.72
BASE CALC. RED. 33,33 CONF. DEC. 20.969/2004 30/11/2004
ALIQ. 12% ANEXO 1.4-RICMS/MA
BASE CALC. RED. 29,41 CONF. DEC. 20.969/2004 30/11/2004

RESERVADO AO FISCO

GOMES E MOREIRA LTDA

RUA DOM EVARISTO, 819 - BOM SUCESSO - CEP:65905-020
- IMPERATRIZ - MA
TEL: (99) 9631-4515

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000004231 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2122 0415 2614 7300 0110 5500 1000 0042 3110 0007 2511

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
421220010085096 13/04/2022 17:49:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123809827

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELLI

ENDEREÇO

AVENIDA PADRE ALCIDES ZANELLA, 51

MUNICÍPIO

BALSAS

FATURA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

FONE / FAX

(99)99935-7070

UP

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123607256

123607256

DATA DA EMISSÃO

13/04/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/04/2022

HORA DA SAÍDA

17:48:48

DADOS DA FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
4231		1.542,00	0,00	1.542,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/05/2022	771,00	002	17/06/2022	771,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DAS PRESTES	
1.542,00		277,54		0,00		0,00		1.542,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.542,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UP	CNPJ / CPF
EDIVAN RIBEIRO DA SILVA		0 - REMETENTE					806.960.583-91
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SAO VICENTE DE PAULA-1366		IMPERATRIZ		MA			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
5					32,221		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / N°	QTD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
202	ANEL P/ PANELA MULTIUSO 7,0LT SILICONE	39100021	000	5102 UN	12,00	2,45	0,00	29,40	29,40	5,29	0,00	18,00 0,00
201	ANEL P/ PANELA MULTIUSO 4,5LT SILICONE	39100021	000	5102 UN	12,00	2,35	0,00	28,20	28,20	5,08	0,00	18,00 0,00
312	BARAKELL GEL MATA BARATAS 10 GR	38089199	000	5102 UN	2,00	7,90	0,00	15,80	15,80	2,84	0,00	18,00 0,00
305	COADOR CAFE PEQUENO MADEIRA JANETE 12X1	63071000	000	5102 DZ	1,00	11,00	0,00	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00 0,00
5	COLHER P/ARROZ GRANDE ALUM JANETEX	76152000	000	5102 UN	12,00	3,90	0,00	46,80	46,80	8,42	0,00	18,00 0,00
93	ELASTICO PONTEIRA PLASTICA 2,0 MTS 10X1	59041000	000	5102 UN	1,00	34,00	0,00	34,00	34,00	6,12	0,00	18,00 0,00
38	ESCUDEIRA GRANDE ALUM JANETEX	76152000	000	5102 UN	12,00	3,90	0,00	46,80	46,80	8,42	0,00	18,00 0,00
209	ESPANADOR DE PENNA AVESTRUZ N.30	96039000	000	5102 UN	3,00	24,90	0,00	74,70	74,70	13,45	0,00	18,00 0,00
169	FLANELA BRANCA M 28X48CM 1 QUAL 12X1	63071000	000	5102 DZ	1,00	20,00	0,00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00 0,00
150	FLANELA LARANJA EXG 48X78 1 QUAL 12X1	63071000	000	5102 DZ	3,00	36,00	0,00	108,00	108,00	19,44	0,00	18,00 0,00
147	FLANELA LARANJA G 38X58CM 1 QUAL 12X1	63071000	000	5102 DZ	3,00	24,00	0,00	72,00	72,00	12,96	0,00	18,00 0,00
148	FLANELA LARANJA M 28X48CM 1 QUAL 12X1	63071000	000	5102 DZ	3,00	20,00	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00 0,00
149	FLANELA LARANJA P 28X38CM 1 QUAL 12X1	63071000	000	5102 DZ	3,00	13,50	0,00	40,50	40,50	7,29	0,00	18,00 0,00
186	LIXA P/ OS PES EM EVA JANETEX 12X1	82142000	000	5102 DZ	1,00	39,00	0,00	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00 0,00
161	LUVAS DANNY CONFORT LATEX G/AM C/O2 PAR	40151900	000	5102 PAR	12,00	4,50	0,00	54,00	54,00	9,72	0,00	18,00 0,00
295	LUVAS MALHA PIGM COTTON VOLKS CRUA C02	61169300	000	5102 PAR	12,00	3,25	0,00	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00 0,00
98	MARTELO P/ BIFE ALUM JANETEX	76152000	000	5102 UN	6,00	9,50	0,00	57,00	57,00	10,26	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOME FANTASIA: SUPERMIX PRIMAVERA

RESERVADO AO FISCO

ES E MOREIRA LTDA

RISTO, 819 - BOM SUCESSO - CEP:65905-020
- MA
-4515

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000004231 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2122 0415 2614 7300 0110 5500 1000 0042 3110 0007 2511

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

421220010085096 13/04/2022 17:49:12

DE OPERAÇÃO

de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE

3809827

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

15.261.473/0001-10

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
187	PANAO ESFREGAO 88X78 CM JANETEX	73023000	000	5102	UN	12,00	4,95	0,00	59,40	59,40	10,69	0,00	18,00 0,00
303	PANO CHAO CRU ATOALHAD EXTRA 50X90 FOFAO	63079090	000	5102	UN	12,00	9,50	0,00	114,00	114,00	20,52	0,00	18,00 0,00
152	PANO CHAO CRU ATOALHADO EXTRA 52X65 FOFAO	63079090	000	5102	UN	12,00	6,70	0,00	80,40	80,40	14,47	0,00	18,00 0,00
32	PEDRA SANITARIA DIA A DIA 24 GR 12X1	38089919	000	5102	DZ	2,00	14,90	0,00	29,80	29,80	5,36	0,00	18,00 0,00
115	PILAO N 02 - 200 MIL C/SOCADOR ALUM JANE	76152000	000	5102	UN	6,00	10,50	0,00	63,00	63,00	11,34	0,00	18,00 0,00
63	RODO PLASTICO 40 CM	96039000	000	5102	UN	12,00	6,30	0,00	75,60	75,60	13,61	0,00	18,00 0,00
120	RODO PLASTICO 60 CM	96039000	000	5102	UN	12,00	9,50	0,00	114,00	114,00	20,52	0,00	18,00 0,00
123	SACO ALVEJADO 22 40X65 JANETEX	63029100	000	5102	UN	12,00	3,90	0,00	46,80	46,80	8,42	0,00	18,00 0,00
122	SACO CRU 22 47X77 JANETEX	63029100	000	5102	UN	12,00	3,70	0,00	44,40	44,40	7,99	0,00	18,00 0,00
184	TAMPA PITANQUE C/02 UN COLOR JANET 12X02	87089990	000	5102	DZ	1,00	16,00	0,00	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00 0,00
42	TAPETE TRANCAIDO 30X50 COLORIDO	57011012	000	5102	UN	12,00	3,50	0,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00 0,00
50	VARAL DE ACO ENCAPADO PVC 10 MTS	73262000	000	5102	UN	12,00	1,70	0,00	20,40	20,40	3,67	0,00	18,00 0,00
51	VARAL DE ACO ENCAPADO PVC 15 MTS	73262000	000	5102	UN	12,00	2,10	0,00	25,20	25,20	4,54	0,00	18,00 0,00
194	VARAL DE ACO ENCAPADO PVC 20 MTS	73262000	000	5102	UN	12,00	2,90	0,00	34,80	34,80	6,26	0,00	18,00 0,00



**MATEUS
SUPERMERCADOS S.A. -**

RUA PROF JOCA REGO
CENTRO, BALSAS, MA - CEP: 65800000
Fone/Fax: 9935419051

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 263683

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0503 9955 1500 2615 5500 2000 2636 8315 3120 0974

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220015017075 - 31/05/2022 15:36:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123255350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

03.995.515/0026-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

CNPJ / CPF

13.819.017/0001-17

DATA EMISSÃO

31/05/2022

ENDEREÇO

AVE PADRE ALCIDES ZANELLA QD 16 LT 03, s/n

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

65800-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

31/05/2022

MUNICÍPIO

BALSAS

FONE / FAX

9991413996

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123607256

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:35:23

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 241,03

VALOR DO ICMS

R\$ 43,38

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 0,00

R\$ 297,63

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 56,60

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPT

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 241,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

7,5500

PESO LÍQUIDO

7,5500

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
2832	CAIXA TERM ISOESTE 12LT	96170010	000	5929	PC	4	14,4900	57,96	40,96	7,37	0,00	18	0
439799	CAIXA TERMICA INVICTA POP VERDE 34LTS	39231090	000	5929	UN	3	79,8900	239,67	200,07	36,01	0,00	18	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF Gerada pelo PDV: 317 e No. Cupom: 51733 e Def. pelo Vendedor 49 - ILSON
M RODRIGUES LLL

RESERVADO AO FISCO

GMCore



MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -

RUA PROF JOCA REGO
CENTRO, BALSAS, MA - CEP: 65800000
Fone/Fax: 9935419051

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 270196

SÉRIE: 2

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2122 0703 9955 1500 2615 5500 2000 2701 9616 8243 6614

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220021500742 - 30/07/2022 16:04:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123255350

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CHPJ

03.995.515/0026-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI

CHPJ / CPF

13.819.017/0001-17

DATA EMISSÃO

30/07/2022

ENDEREÇO

AVE PADRE ALCIDES ZANELLA QD 16 LT 03, s/n

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PRIMAVERA

CEP

65800-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/07/2022

MUNICÍPIO

BALSAS

FONE / FAX

9991413996

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123607256

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:04:25

FATURA / DUPLICATA

001 002 003
22/08/2022 31/08/2022 12/09/2022
R\$ 2.124,79 R\$ 2.124,79 R\$ 2.124,79

Handwritten signature

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 4.453,84

VALOR DO ICMS

R\$ 801,69

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 6.374,37

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPT

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 6.374,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CHPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2201

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

832,5700

PESO LÍQUIDO

832,5700

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
373672	AMAC ROU PLUSH ELEGANCE 2L	38099190	000	5102	UN	36	5,9600	214,56	214,56	38,62	0,00	18	0
449842	BISC PILAR C CRACKER TRAD 350G	19053100	060	5405	UN	72	4,4900	323,28		0,00	0,00	0	0
457672	COPO DESC BRANCO KEROCOPO 100X180ML	39241000	000	5102	UN	300	4,1500	1.245,00	1.245,00	224,10	0,00	18	0
276956	DETERG DULAGO MACA 500ML	34025000	000	5102	UN	216	1,3900	300,24	300,24	54,04	0,00	18	0
276957	DETERG DULAGO NEUTRO 500ML	34025000	000	5102	UN	216	1,3900	300,24	300,24	54,04	0,00	18	0
481608	LA ACO ASSOLAN 45G	73231000	000	5102	UN	200	1,5500	310,00	310,00	55,80	0,00	18	0
476010	MAC BONSABOR ESPAGUETE 400G	19021900	060	5405	UN	224	2,9500	660,80		0,00	0,00	0	0
412150	MAC BRANDINI PARAFUSO COMUM 500G	19021900	060	5405	UN	140	3,5000	490,00		0,00	0,00	0	0
124566	MARMITEX TERMICA MAQUINA N8 100X1	76129090	000	5102	CX	10	38,3700	383,70	383,70	69,07	0,00	18	0
11005	NAFTALINA SANILAR BOLA 50G	29029020	000	5102	UN	72	1,9900	143,28	143,28	25,79	0,00	18	0
179865	OLEO COMP SINHA TRAD PET 250ML	15179010	000	5102	UN	24	8,9900	215,76	215,76	38,84	0,00	18	0
283947	PAPEL HIG FAMILIAR SOFT FS 4X30M	48181000	020	5102	PT	400	2,3900	956,00	637,37	114,73	0,00	18	0
89743	PRATO DESC MARATA 21 RASO 10X1	39241000	000	5102	PT	25	3,2900	82,25	82,25	14,80	0,00	18	0
473248	SAB SIENE SUAVE ROSAS VERMELHAS 85G	34012010	000	5102	UN	36	1,1600	41,76	41,76	7,52	0,00	18	0
327341	SABAO BAR PRINCESA PINT AZUL 1KG	34011900	020	5102	UN	50	7,6700	383,50	255,68	46,02	0,00	18	0
309359	SABAO PO IAPOL FL CEREI LAV SH 500G	34025000	000	5102	UN	144	1,6700	240,48	240,48	43,29	0,00	18	0
294319	VINAGRE ALCOOL GOTA PET 750ML	22090000	000	5102	UN	36	2,3200	83,52	83,52	15,03	0,00	18	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Objeto: 57477628, Objeto: 57933431, Objeto: 57934974, Objeto: 57935658,
Objeto: 57936959 VENDEDOR: DANIEL LIMA PONTES.

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente
ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA
RUA BENEDITO LEITE, 1238 - S/N -
MERCADINHO - IMPERATRIZ - MA - 65900-320

Telefone: 99 3525 3111
Fax:
E-mail: nfe@atacadoinpanema.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 266080
SÉRIE 1

FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO

2122 0212 1472 7800 0175 5500 1000 2660 8011 7455 4152

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 421220004123683 14/02/2022 09:58:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.105.169-2	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.147.278/0001-75	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		CNPJ/CPF 13.819.017/0001-17	DATA DA EMISSÃO 14/02/2022
ENDEREÇO AVE PADRE ALCIDES ZANELLA 51 QUADRA 16 LT 03	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRIMAVERA	CEP 65800000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/02/2022
MUNICÍPIO BALSAS	FONE / FAX 99-98172-7397	UF MA	HORA DE SAÍDA 09:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.075,96	VALOR DO ICMS 193,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.813,90
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 1.813,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 06400434	PLACA DO VEÍCULO MWP5365	UF TO	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 229	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 229	PESO BRUTO 78,70	PESO LÍQUIDO 78,61

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
60583	AGULHA P/COST.NR.3 20X1/R.B	73199000	020	5102	PT	5	2,30	11,50	7,67	1,38	0,00	18,00	0,00
20374	AGULHA P/COST.NR.6 20X1/COATS	73199000	020	5102	PT	5	5,05	25,25	16,83	3,03	0,00	18,00	0,00
60581	AGULHA P/COST.NR.7 20X1/R.B	73199000	020	5102	PT	10	1,29	12,90	8,60	1,55	0,00	18,00	0,00
38107	BACIA GIG.30LTS.328 1/PLASMONT	39249000	020	5102	UN	6	11,69	70,14	46,76	8,42	0,00	18,00	0,00
15186	BALDE 15LTS.ALCA FERRO 1/ARQPLAST	39249000	020	5102	UN	5	8,69	43,45	28,97	5,21	0,00	18,00	0,00
15187	BALDE 20LTS.ALCA FERRO 1/ARQPLAST	39249000	020	5102	UN	5	13,39	66,95	44,64	8,04	0,00	18,00	0,00
67094	BALDE 8LTS ALCA FERRO 97 1/MILLENIUM	39249000	020	5102	UN	5	4,69	23,45	15,63	2,81	0,00	18,00	0,00
22339	BALDE CONCRETO 12LTS.PT C/P 1/TERRAPLAST	39249000	020	5102	UN	6	8,90	53,40	35,60	6,41	0,00	18,00	0,00
62304	BANHEIRA AQUA BABY SORT.2551 1/PLASUTIL	39221000	020	5102	UN	10	16,90	169,00	112,67	20,28	0,00	18,00	0,00
69145	CABO MAD PLASTIF.1,2MTS 1/PRIME	44170090	020	5102	UN	12	2,95	35,40	23,60	4,25	0,00	18,00	0,00
67215	CESTO TELADO 10LTS.CT10 1/ARQPLAST	39249000	020	5102	UN	12	4,28	51,36	34,24	6,16	0,00	18,00	0,00
43226	COLHER M.INOX VERAQ 51220 12X1/MARTINA	82119100	020	5102	DZ	3	16,49	49,47	32,98	5,94	0,00	18,00	0,00
67370	FITA ISOLANTE 10MTS.SQ3045 1/SQ	39191020	020	5102	UN	20	2,09	41,80	27,87	5,02	0,00	18,00	0,00
69360	FLANELA 28X48 1/BARAO	63071000	020	5102	UN	12	1,54	18,48	12,32	2,22	0,00	18,00	0,00
69361	FLANELA 38X58 1/BARAO	63071000	020	5102	UN	12	1,90	22,80	15,20	2,74	0,00	18,00	0,00
57968	FLANELA 48X78CM.LR 1/JANETEX	63071000	020	5102	UN	12	4,09	49,08	32,72	5,89	0,00	18,00	0,00
68100	GARF.GELADEIRA 2LTS.POP 422 1/ARCA PLAST	39249000	020	5102	UN	6	4,28	25,68	17,12	3,08	0,00	18,00	0,00
74968	GARF.TERM.AUT.MAGIC 1LT.FLORAL 8790	96170010	020	5102	UN	2	39,00	78,00	52,00	9,36	0,00	18,00	0,00
52	GARF.TERM.AUT.MAGIC 1LT.GAUCHO 8790	96170010	020	5102	UN	2	39,00	78,00	52,00	9,36	0,00	18,00	0,00
39475	GARF.TERM.PERSONAL 1LT.AZ 7020 1/TERMOLAR	96170010	020	5102	UN	2	21,90	43,80	29,20	5,26	0,00	18,00	0,00
48940	GARF.TERM.PERSONAL 1LT.PT 7020 1/TERMOLAR	96170010	020	5102	UN	2	21,90	43,80	29,20	5,26	0,00	18,00	0,00
75332	GARF.TERM.PERSONAL 1LT.RS 7020 1/TERMOLAR	96170010	020	5102	UN	2	21,90	43,80	29,20	5,26	0,00	18,00	0,00
39476	GARF.TERM.PERSONAL 1LT.VM 7020 1/TERMOLAR	96170010	020	5102	UN	2	21,90	43,80	29,20	5,26	0,00	18,00	0,00
69551	LEITEIRA ALUM.RETA NR.16 1/ALUM.NORDE	76151000	020	5102	UN	3	14,99	44,97	29,98	5,40	0,00	18,00	0,00
47062	MANG.JARD.MASTER 15MTS.402 1/PLASTIMAR	39173300	020	5102	UN	2	27,19	54,38	36,26	6,53	0,00	18,00	0,00
47058	MANG.JARD.TRANCADA 15MTS.396 1/PLASTIMAR	59090000	020	5102	UN	2	36,05	72,10	48,07	8,65	0,00	18,00	0,00
32191	PA.P/LIXO C.LONGO 1/ROCHA	82011000	020	5102	UN	12	6,05	72,60	48,40	8,71	0,00	18,00	0,00
50868	PA.P/LIXO C.LONGO 172 1/NITRON	39249000	020	5102	UN	6	9,59	57,54	38,36	6,90	0,00	18,00	0,00
67692	PA.P/LIXO C.LONGO 311 1/PLASTIBRAS	39249000	020	5102	UN	6	4,28	25,68	17,12	3,08	0,00	18,00	0,00
29389	PILAO CAPIRINHA/ALHO 1/MILLENIUM	39249000	020	5102	UN	6	6,49	38,94	25,96	4,67	0,00	18,00	0,00
69133	RODO PLAST.40CM.S/CABO 428 1/TOO	96039000	020	5102	UN	12	4,30	51,60	34,40	6,19	0,00	18,00	0,00
54435	SABONETEIRA C/T 187 1/ERCAPLAST	39249000	020	5102	UN	6	1,29	7,74	5,16	0,93	0,00	18,00	0,00
69398	SABONETEIRA C/TEL 1364 1/ERCAPLAST	39249000	020	5102	UN	6	1,69	10,14	6,76	1,22	0,00	18,00	0,00
31709	TABUA CORTE 35X22CM.2016 1/MILLENIUM	39249000	020	5102	UN	6	7,69	46,14	31,27	5,63	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO EM 33,33% CONF. 6º DO ART. 8º DO ANEXO 1.5 DO RICMS/MA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------